

**上海市闵行区
梅陇镇人民政府（本级）
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）是梅陇镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。工作职责：一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二、保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。三、制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好信访、社会福利、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

二、机构设置

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）设 15 个部门，包括：党政办、党建办、经发办、社发办、平安办、总工会、妇联、团委、人武部、信访办、党群办、人大办、司法办、纪委办、科信办。

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32683.91	一、一般公共服务支出	5381.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	4129.14
五、事业收入		五、教育支出	10023.65
六、经营收入		六、科学技术支出	15.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	12300.44	八、社会保障和就业支出	1343.89
		九、卫生健康支出	19767.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3426.41
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	370.40
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	472.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44984.35	本年支出合计	44931.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	386.10	年末结转和结余	439.21
总计	45370.45	总计	45370.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		44984.35	32683.91					12300.44
201	一般公共服务支出	5093.10	4607.85					485.25
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	4302.82	4302.82					485.25
2010301	行政运行	2348.16	2348.16					
2010302	一般行政管理事务	2439.91	1954.66					485.25
20105	统计信息事务	17.27	17.27					
2010505	专项统计业务	3.46	3.46					
2010507	专项普查活动	13.81	13.81					
20133	宣传事务	5.00	5.00					
2013399	其他宣传事务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公共服务支出	282.75	282.75					
2019999	其他一般公共服务支出	282.75	282.75					

204	公共安全支出	4129.14	3718.27					410.87
20402	公安	1494.25	1494.25					
2040220	执法办案	2224.02	2224.02					
20499	其他公共安全支出	410.87						410.87
2049999	其他公共安全支出	410.87						410.87
205	教育支出	10023.65	10023.65					
20502	普通教育	3036.90	3036.90					
2050201	学前教育	1712.45	1712.45					
2050202	小学教育	505.03	505.03					
2050203	初中教育	819.42	819.42					
20509	教育费附加安排的支出	6986.75	6986.75					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6986.75	6986.75					
206	科学技术支出	15.40	15.40					
20607	科学技术普及	15.40	15.40					
2060799	其他科学技术普及支出	15.40	15.40					
208	社会保障和就业支出	1343.89	1343.89					
20805	行政事业单位养老支出	342.48	342.48					

2080501	行政单位离退休	128.86	128.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.14	71.14					
20808	抚恤	227.94	227.94					
2080899	其他优抚支出	227.94	227.94					
20810	社会福利	52.94	52.94					
2081002	老年福利	36.00	36.00					
2081099	其他社会福利支出	16.94	16.94					
20811	残疾人事业	716.48	716.48					
2081199	其他残疾人事业支出	716.48	716.48					
20828	退役军人管理事务	4.05	4.05					
2082804	拥军优属	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	20109.53	8705.21					11404.32
21002	公立医院	24.61	14.54					10.07
2100205	精神病医院	24.61	14.54					10.07
21004	公共卫生	8207.49	6395.09					1812.40

2100410	突发公共卫生事件应急处理	8207.49	6395.09					1812.40
21007	计划生育事务	1449.58	1449.58					
2100799	其他计划生育事务支出	1449.58	1449.58					
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60					
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60					
21099	其他卫生健康支出	11352.25	770.40					9581.85
2109999	其他卫生健康支出	11352.25	770.40					9581.85
212	城乡社区支出	3426.41	3426.41					
21203	城乡社区公共设施	2426.41	2426.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2426.41	2426.41					
21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00					
219	援助其他地区支出	370.40	370.40					
21999	其他支出	370.40	370.40					
221	住房和保障支出	472.83	472.83					
22102	住房改革支出	472.83	472.83					
2210201	住房公积金	207.82	207.82					

2210203	购房补贴	265.01	265.01				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出	44931.24	3291.01	41640.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5076.68	2400.10	2676.58			
2010301	行政运行	2400.10	2400.10				
2010302	一般行政管理事务	2676.58		2676.58			
20105	统计信息事务	17.27		17.27			
2010505	专项统计业务	3.46		3.46			
2010507	专项普查活动	13.81		13.81			
20133	宣传事务	5.00		5.00			
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	282.75		282.75			
2019999	其他一般公共服务支出	282.75		282.75			

204	公共安全支出	4129.14		4129.14		
20402	公安	1494.25		1494.25		
2040220	执法办案	1494.25		1494.25		
20499	其他公共安全支出	2634.89		2634.89		
2049999	其他公共安全支出	2634.89		2634.89		
205	教育支出	10023.65		10023.65		
20502	普通教育	3036.90		3036.90		
2050201	学前教育	1712.45		1712.45		
2050202	小学教育	505.03		505.03		
2050203	初中教育	819.42		819.42		
20509	教育费附加安排的支出	6986.75		6986.75		
2050999	其他教育费附加安排的支出	6986.75		6986.75		
206	科学技术支出	15.40		15.40		
20607	科学技术普及	15.40		15.40		
2060799	其他科学技术普及支出	15.40		15.40		
208	社会保障和就业支出	1343.89	342.48	1001.41		
20805	行政事业单位养老支出	342.48	342.48			

2080501	行政单位离退休	128.86	128.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.14	71.14			
20808	抚恤	227.94		227.94		
2080899	其他优抚支出	227.94		227.94		
20810	社会福利	52.94		52.94		
2081002	老年福利	36.00		36.00		
2081099	其他社会福利支出	16.94		16.94		
20811	残疾人事业	716.48		716.48		
2081199	其他残疾人事业支出	716.48		716.48		
20828	退役军人管理事务	4.05		4.05		
2082804	拥军优属	4.05		4.05		
210	卫生健康支出	19767.82	75.60	19692.22		
21002	公立医院	14.54		14.54		
2100205	精神病医院	14.54		14.54		
21004	公共卫生	8207.49		8207.49		

2100410	突发公共卫生事件应急处理	8207.49		8207.49			
21007	计划生育事务	1449.58		1449.58			
2100799	其他计划生育事务支出	1449.58		1449.58			
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60				
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60				
21099	其他卫生健康支出	10010.53		10010.53			
2109999	其他卫生健康支出	10010.53		10010.53			
212	城乡社区支出	3426.41		3426.41			
21203	城乡社区公共设施	2426.41		2426.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2426.41		2426.41			
21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00			
219	援助其他地区支出	370.40		370.40			
21999	其他支出	370.40		370.40			
221	住房和保障支出	472.83	472.83				
22102	住房改革支出	472.83	472.83				

2210201	住房公积金	207.82	207.82				
2210203	购房补贴	265.01	265.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	32683.91	一、一般公共服务支出	4654.54	4654.54		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3718.27	3718.27		
		五、教育支出	10023.65	10023.65		
		六、科学技术支出	15.40	15.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1343.89	1343.89		
		九、卫生健康支出	8705.21	8705.21		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3426.41	3426.41		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	370.40	370.40		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	472.83	472.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	32683.91	本年支出合计	32730.60	32730.60		
年初财政拨款结转和结余	111.75	年末财政拨款结转和结余	65.06	65.06		
一、一般公共预算财政拨款	111.75					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	32795.66	总计	32795.66	32795.66		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4654.53	2400.10	2254.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4349.51	2400.10	1949.41
2010301	行政运行	2400.10	2400.10	
2010302	一般行政管理事务	1949.41		1949.41
20105	统计信息事务	17.27		17.27
2010505	专项统计业务	3.46		3.46
2010507	专项普查活动	13.81		13.81
20133	宣传事务	5.00		5.00
2013399	其他宣传事务支出	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	282.75		282.75
2019999	其他一般公共服务支出	282.75		282.75
204	公共安全支出	3718.27		3718.27
20402	公安	1494.25		1494.25
2040220	执法办案	1494.25		1494.25
20499	其他公共安全支出	2224.02		2224.02
2049999	其他公共安全支出	2224.02		2224.02
205	教育支出	10023.65		10023.65
20502	普通教育	3036.90		3036.90
2050201	学前教育	1712.45		1712.45
2050202	小学教育	505.03		505.03
2050203	初中教育	819.42		819.42
20509	教育费附加安排的支出	6986.75		6986.75

2050999	其他教育费附加安排的支出	6986.75		6986.75
206	科学技术支出	15.40		15.40
20607	科学技术普及	15.40		15.40
2060799	其他科学技术普及支出	15.40		15.40
208	社会保障和就业支出	1343.89	342.48	1001.41
20805	行政事业单位养老支出	342.48	342.48	
2080501	行政单位离退休	128.86	128.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.48	142.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.14	71.14	
20808	抚恤	227.94		227.94
2080899	其他优抚支出	227.94		227.94
20810	社会福利	52.94		52.94
2081002	老年福利	36.00		36.00
2081099	其他社会福利支出	16.94		16.94
20811	残疾人事业	716.48		716.48
2081199	其他残疾人事业支出	716.48		716.48
20828	退役军人管理事务	4.05		4.05
2082804	拥军优属	4.05		4.05
210	卫生健康支出	8705.21	75.60	8629.61
21002	公立医院	14.54		14.54
2100205	精神病医院	14.54		14.54
21004	公共卫生	6395.09		6395.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6395.09		6395.09
21007	计划生育事务	1449.58		1449.58
2100799	其他计划生育事务支出	1449.58		1449.58

21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60	
21099	其他卫生健康支出	770.40		770.40
2109999	其他卫生健康支出	770.40		770.40
212	城乡社区支出	3426.41		3426.41
21203	城乡社区公共设施	2426.41		2426.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2426.41		2426.41
21299	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
2129999	其他城乡社区支出	1000.00		1000.00
219	援助其他地区支出	370.40		370.40
21999	其他支出	370.40		370.40
221	住房保障支出	472.83	472.83	
22102	住房改革支出	472.83	472.83	
2210201	住房公积金	207.82	207.82	
2210203	购房补贴	265.01	265.01	
合计		32730.59	3291.01	29439.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2219.24	302	商品和服务支出	927.54
30101	基本工资	318.82	30201	办公费	3.91
30102	津贴补贴	666.92	30202	印刷费	
30103	奖金	598.14	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.48	30206	电费	
30109	职业年金缴费	71.14	30207	邮电费	6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	207.82	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	136.51	30214	租赁费	725.00
303	对个人和家庭的补助	129.15	30215	会议费	9.84
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	128.86	30217	公务接待费	2.39
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	40.60
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	77.43
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.22
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.03
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			310	资本性支出	15.08
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	15.08
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购	

				置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2348.39	公用经费合计		942.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
35.50	5.61	20.00	0.00	10.50	5.61	0.00	0.00	10.50	3.22	5.00	2.39

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区梅陇镇人民政府(本级)本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度收入支出总计 45370.45 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 21839.78 万元，下降 32.49%。主要原因是防疫专项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 44984.35 万元，其中：财政拨款收入 32683.91 万元，占 72.66%；其他收入 12300.44 万元，占 27.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 44931.24 万元，其中：基本支出 3291.01 万元，占 7.32%；项目支出 41640.23 万元，占 92.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区梅陇镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 32795.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 33182.46 万元，下降 50.29%。主要原因：防疫项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 32730.59 万元，占本年支出合计的 72.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 33135.74 万元，下降 50.31%。主要原因防疫项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 32730.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4654.53 万元，占 14.22%；公共安全支出（类）3718.27 万元；占 11.36%；教育支出（类）10023.65 万元，占 30.62%；科学技术支出（类）15.40 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）1343.89 万元，占 4.11%；卫生健康支出（类）8705.21 万元，占 26.60%；城乡社区支出（类）3426.41 万元，占 10.47%；援助其他地区支出（类）370.40 万元，占 1.13%；住房和保障支出（类）472.83 万元，占 1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21343.27 万元，支出决算为 32730.59 万元，完成年初预算的 153.35%。决算数大于预算数的主要原因是教育附加结算支出增加，防疫预算资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：包括基本工资、津贴补贴、奖金等工资福利支出；办公费、邮电费、会议费、租赁费、培训费、交通补贴、差旅费、工会经费等商品和服务支出等方面的支出。年初预算为 2554.82 万元，支出决算为 2400.10 万元，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。主要用于：政府各部门专项经费及社会维稳、人大代表意见办理、大走访等项目支出。年初预算为 1836.40 万元，支出决算为 1949.41 万元，决算数大于预算数的主要原因：普查经费增加，审计经费增加。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：专项统计方面的专项支出。年初预算为 3.46 万元，支出决算为 3.46 万元。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：专项普查方面的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目调整预算支出。

5、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：宣传方面的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年新增项目调整预算支出。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：卫生及创建方面的专项支出。年初预算为 306.50 万元，支出决算为 282.75 万元，决算数小于预算数的主要原因：文明创建项目支出结算减少。

7、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。主要用于：社会综合治理方面的支出。年初预算为 1599.67 万元，支出

决算为 1494.25 万元，决算数小于预算数的主要原因：系统更新交通信号灯抢修项目结算减少。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：社会综合治理方面的支出。年初预算为 2481.69 万元，支出决算为 2224.02 万元，决算数小于预算数的主要原因：派出所特保经费支出减少。

9、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：学前儿童教育支出。年初预算为 375 万元，支出决算为 1712.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：保安经费支出增加、制度外用工经费增加。

10、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育支出。年初预算为 174.35 万元，支出决算为 505.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：制度外用工经费支出增加。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：初中教育支出。年初预算为 315.69 万元，支出决算为 819.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：制度外用工经费支出增加。

12、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排支出（项）。主要用于：制度外用工支支出。年初预算为 4940.13 万元，支出决算为 6986.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：制度外用工经费结算支出增加。

13、科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：科技培训和信息化经费支出。年初预算为 32.35 万元，支出决算为 15.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：科技培训活动和信息化经费支出减少。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：公务员退休人员生活补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴项目调整增加。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：公务员基本养老保险缴费支出。年初预算为 150.51 万元，支出决算为 142.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：公务员职业年金缴费支出。年初预算为 75.26 万元，支出决算为 71.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员减少。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：社区长者食堂、高龄老人元旦春节慰问及墓地等支出。年初预算为 179.67 万元，支出决算为 227.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：长者食堂经费增加。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：敬老院租金补贴支出。年初预算为 36 万元，支出决

算为 36 万元。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：农村意外保险支出。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 16.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：农村意外保险支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人补助类支出。年初预算为 815.79 万元，支出决算为 716.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人补助结算金额减少。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：部队慰问和故乡指导员活动支出。年初预算为 10.72 万元，支出决算为 4.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：部队慰问减少，故乡指导员活动减少。

21、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。主要用于：精神病人员医院支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年调增精神病人员医院支出增加。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：核酸检测费用支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6395.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年调增核酸检测经费支出增加。

23、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务（项）。主要用于：计生奖扶经费支出。年初预算为 929.24 万元，支出决算为 1449.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年计生奖扶经费支出增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：公务员医疗缴费支出。年初预算为 98.77 万元，支出决算为 75.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助经费支出。年初预算为 26.83 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年未发生公务员医疗补助支出。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：疫情防控经费、无偿献血、卫生中心等支出。年初预算为 1099.39 万元，支出决算为 770.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情防控支出减少。

27、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：公交统筹支出。年初预算为 2300 万元，支出决算为 2426.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：公交统筹结算资金增加。

28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共支出（项）。主要用于：曙建敬老院建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。决算数大于预算数的主要

原因：本年调增曙建敬老院建设经费增加。

29、援助其他地区支出（类）其他支出（款）。主要用于：对口支援帮扶支出。年初预算为 430 万元，支出决算为 370.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年对口支援帮扶经费减少。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：公务员住房公积金支出。年初预算为 230.01 万元，支出决算为 207.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员减少。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员公房补贴支出。年初预算为 321.20 万元，支出决算为 265.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3291.01 万元。其中：人员经费 2348.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险金、职业年金、公积金、购房补贴、退休人员生活补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费 942.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 35.50 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 15.80%，其中：因公出国（境）费决算为 20 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.22 万元，完成预算的 30.67%；公务接待费支出决算为 2.39 万元，完成预算的 47.80%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无因公出国（境）费支出，公务车维修支出减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 16.57 万元，下降 74.71%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 17.91 万元，下降 84.76%；公务接待费支出决算增加 1.34 万元，增长 127.62%。因公出国（境）费支出与去年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是本年无新购置公务车辆。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人数批次增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.22 万元，占 57.40%；公务接待费支出决算 2.39 万元，占 42.60%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）

团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.22 万元。主要用于维修费、保险费。2023 年，上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 2.39 万元。其中：

国内公务接待支出 2.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待人员用餐及购接待用茶叶，公务接待批次 11 次、共接待 478 人次，其中：接待外宾批次 0 次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算绩效管理制度，上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）内控管理制度，建立了上海市闵行区梅陇镇人民政府（本级）的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的

2023年度项目26个，涉及预算金额32683.91万元；绩效跟踪评价的2023年度项目3个，涉及预算金额9900.10万元；绩效自评的2023年度项目26个，涉及预算金额32683.91万元，平均得分95.50分（其中，绩效评级为“优”的项目26个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 942.62 万元，比 2022 年度增加 82.20 万元，增长 9.55%。主要原因是房屋租赁费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区梅陇镇人民政府(本级)2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4217.02 万元，其中：货物采购金额 24.49 万元、工程采购金额 515.98 万元、服务采购金额 3676.55 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1265.11 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 759.06 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 1265.11 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 759.06 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标

或成交的，采购金额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区梅陇镇人民政府(本级)共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：党建办、党群办，计生、民政、妇联、经发办、爱卫办、团委等区职能部门拨入的资金，镇存量资金拨入疫情防控的资金等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。