

上海市闵行区人民政府新  
虹街道办事处（本级）  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级) 概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级) 2023 年度决算表

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 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级) 2023 年度决算情况说明

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 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级)概况

### 一、主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

3、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

6、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

7、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

8、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、

抢险救灾工作。

10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11、完成区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级)单位设 15 个内设机构，包括：党政办公室、社区党建办公室、社区党群办公室、营商环境办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社区自治办公室、人大工委、纪工委、人民武装部、信访办、总工会、团工委、妇联。

## 第二部分 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级)

### 2023 年度决算表

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	40653.88	一、一般公共服务支出	12278.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	1179.03	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	52.69
四、上级补助收入		四、公共安全支出	78.04
五、事业收入		五、教育支出	237.65
六、经营收入		六、科学技术支出	59.00
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	5969.47	八、社会保障和就业支出	1976.18
		九、卫生健康支出	15512.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14880.44
		十二、农林水支出	2797.82
		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	143.48
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	536.65
		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	47802.38	本年支出合计	48553.10
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1127.48	年末结转和结余	376.76
总计	48929.86	总计	48929.86

注：本表反映单位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		47802.38	41832.91					5969.47
201	一般公共服务支出	12250.89	12218.67					32.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10446.81	10426.35					20.46
2010301	行政运行	2569.64	2569.64					
2010302	一般行政管理事务	7877.17	7856.71					20.46
20105	统计信息事务	2.34						2.34
2010505	专项统计业务	2.34						2.34
20106	财政事务	170	170					
2010606	财政监察	170	170					
20108	审计事务	16	16					
2010804	审计业务	16	16					
20111	纪检监察事务	26.08	26.08					

2011199	其他纪检监察事务支出	26.08	26.08					
20129	群众团体事务	262.88	253.46					9.42
2012999	其他群众团体事务支出	262.88	253.46					9.42
20133	宣传事务	544.84	544.84					
2013399	其他宣传事务支出	544.84	544.84					
20199	其他一般公共服务支出	781.94	781.94					
2019999	其他一般公共服务支出	781.94	781.94					
203	国防支出	52.69	52.69					
20306	国防动员	52.69	52.69					
2030601	兵役征集	6	6					
2030607	民兵	17.48	17.48					
2030699	其他国防动员支出	29.21	29.21					
204	公共安全支出	78.04	78.04					
20406	司法	78.04	78.04					
2040612	法治建设	78.04	78.04					
205	教育支出	210.24	208.14					2.1
20599	其他教育支出	210.24	208.14					2.1

2059999	其他教育支出	210.24	208.14					2.1
206	科学技术支出	59	59					
20607	科学技术普及	59	59					
2060702	科普活动	59	59					
208	社会保障和就业支出	1967.77	1837.26					130.51
20802	民政管理事务	17.04	17.04					
2080299	其他民政管理事务支出	17.04	17.04					
20805	行政事业单位养老支出	407	407					
2080501	行政单位离退休	177.43	177.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	114.22	114.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	115.35	115.35					
20810	社会福利	1235.85	1105.34					130.51
2081002	老年福利	224.52	94.01					130.51
2081006	养老服务	1011.33	1011.33					
20811	残疾人事业	238.88	238.88					
2081105	残疾人就业	9.83	9.83					

2081199	其他残疾人事业支出	229.05	229.05					
20816	红十字事业	56	56					
2081699	其他红十字事业支出	56	56					
20821	特困人员救助供养	13	13					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13	13					
210	卫生健康支出	15512.52	10184.25					5328.27
21004	公共卫生	14957.71	9631.71					5326
2100408	基本公共卫生服务	207.15	207.15					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14743.56	9424.56					5319
2100499	其他公共卫生支出	7						7
21007	计划生育事务	461.57	459.3					2.27
2100717	计划生育服务	459.3	459.3					
2100799	其他计划生育事务支出	2.27						2.27
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24					
2101101	行政单位医疗	58.69	58.69					
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55					
212	城乡社区支出	14193.28	13716.91					476.37

21201	城乡社区管理事务	10379.35	10272.44					106.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10379.35	10272.44					106.91
21203	城乡社区公共设施	1769.46	1400					369.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1769.46	1400					369.46
21205	城乡社区环境卫生	865.44	865.44					
2120501	城乡社区环境卫生	865.44	865.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1179.03	1179.03					
2120803	城市建设支出	1179.03	1179.03					
213	农林水支出	2797.82	2797.82					
21301	农业农村	2232.82	2232.82					
2130199	其他农业农村支出	2232.82	2232.82					
21303	水利	565	565					
2130399	其他水利支出	565	565					
219	援助其他地区支出	143.48	143.48					
21901	一般公共服务	143.48	143.48					
2190100	一般公共服务	143.48	143.48					
221	住房保障支出	536.65	536.65					

22102	住房改革支出	536.65	536.65					
2210201	住房公积金	202.97	202.97					
2210203	购房补贴	333.68	333.68					

注：本表反映单位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		48553.10	3630.66	44922.44			
201	一般公共服务支出	12278.64	2593.77	9684.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10472.7	2593.77	7878.93			
2010301	行政运行	2593.77	2593.77				
2010302	一般行政管理事务	7878.93		7878.93			
20105	统计信息事务	1.96		1.96			
2010505	专项统计业务	1.96		1.96			
20106	财政事务	170.00		170.00			
2010606	财政监察	170.00		170.00			
20108	审计事务	16.00		16.00			
2010804	审计业务	16.00		16.00			
20111	纪检监察事务	26.08		26.08			
2011199	其他纪检监察事务支出	26.08		26.08			

20129	群众团体事务	265.12		265.12			
2012999	其他群众团体事务支出	265.12		265.12			
20133	宣传事务	544.84		544.84			
2013399	其他宣传事务支出	544.84		544.84			
20199	其他一般公共服务支出	781.94		781.94			
2019999	其他一般公共服务支出	781.94		781.94			
203	国防支出	52.69		52.69			
20306	国防动员	52.69		52.69			
2030601	兵役征集	6.00		6.00			
2030607	民兵	17.48		17.48			
2030699	其他国防动员支出	29.21		29.21			
204	公共安全支出	78.04		78.04			
20406	司法	78.04		78.04			
2040612	法治建设	78.04		78.04			
205	教育支出	237.65		237.65			
20599	其他教育支出	237.65		237.65			
2059999	其他教育支出	237.65		237.65			

206	科学技术支出	59.00		59.00		
20607	科学技术普及	59.00		59.00		
2060702	科普活动	59.00		59.00		
208	社会保障和就业支出	1976.17	407.00	1569.17		
20802	民政管理事务	17.04		17.04		
2080299	其他民政管理事务支出	17.04		17.04		
20805	行政事业单位养老支出	407.00	407.00			
2080501	行政单位离退休	177.43	177.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35			
20810	社会福利	1244.25		1244.25		
2081002	老年福利	232.92		232.92		
2081006	养老服务	1011.33		1011.33		
20811	残疾人事业	238.88		238.88		
2081105	残疾人就业	9.83		9.83		
2081199	其他残疾人事业支出	229.05		229.05		

20816	红十字事业	56.00		56.00		
2081699	其他红十字事业支出	56.00		56.00		
20821	特困人员救助供养	13.00		13.00		
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00		
210	卫生健康支出	15512.52	93.24	15419.28		
21004	公共卫生	14957.71		14957.71		
2100408	基本公共卫生服务	207.15		207.15		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14743.56		14743.56		
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00		
21007	计划生育事务	461.57		461.57		
2100717	计划生育服务	459.30		459.30		
2100799	其他计划生育事务支出	2.27		2.27		
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24			
2101101	行政单位医疗	58.69	58.69			
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55			
212	城乡社区支出	14880.44		14880.44		

21201	城乡社区管理事务	10372.80		10372.80			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10372.80		10372.80			
21203	城乡社区公共设施	1769.46		1769.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1769.46		1769.46			
21205	城乡社区环境卫生	1080.08		1080.08			
2120501	城乡社区环境卫生	1080.08		1080.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1179.03		1179.03			
2120803	城市建设支出	1179.03		1179.03			
21299	其他城乡社区支出	479.07		479.07			
2129999	其他城乡社区支出	479.07		479.07			
213	农林水支出	2797.82		2797.82			
21301	农业农村	2232.82		2232.82			
2130199	其他农业农村支出	2232.82		2232.82			
21303	水利	565.00		565.00			
2130399	其他水利支出	565.00		565.00			
219	援助其他地区支出	143.48		143.48			

21901	一般公共服务	143.48		143.48			
2190100	一般公共服务	143.48		143.48			
221	住房保障支出	536.65	536.65				
22102	住房改革支出	536.65	536.65				
2210201	住房公积金	202.97	202.97				
2210203	购房补贴	333.68	333.68				

注：本表反映单位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	40653.88	一、一般公共服务支出	12242.78	12242.78		
二、政府性基金预算财政拨款	1179.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	52.69	52.69		
		四、公共安全支出	78.04	78.04		
		五、教育支出	208.14	208.14		
		六、科学技术支出	59.00	59.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1837.26	1837.26		
		九、卫生健康支出	10184.25	10184.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	13716.91	12537.88	1179.03	
		十二、农林水支出	2797.82	2797.82		
		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	143.48	143.48		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	536.65	536.65		
		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	41832.91	本年支出合计	41857.02	40677.99	1179.03	
年初财政拨款结转和结余	106.22	年末财政拨款结转和结余	82.11	82.11		
一、一般公共预算财政拨款	106.22					
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	41939.13	总计	41939.13	40760.10	1179.03	

注：本表反映单位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	12242.78	2593.77	9649.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10450.46	2593.77	7856.69
2010301	行政运行	2593.77	2593.77	
2010302	一般行政管理事务	7856.69		7856.69
20106	财政事务	170.00		170.00
2010606	财政监察	170.00		170.00
20108	审计事务	16.00		16.00
2010804	审计业务	16.00		16.00
20111	纪检监察事务	26.08		26.08
2011199	其他纪检监察事务支出	26.08		26.08
20129	群众团体事务	253.46		253.46
2012999	其他群众团体事务支出	253.46		253.46
20133	宣传事务	544.84		544.84
2013399	其他宣传事务支出	544.84		544.84
20199	其他一般公共服务支出	781.94		781.94
2019999	其他一般公共服务支出	781.94		781.94
203	国防支出	52.69		52.69
20306	国防动员	52.69		52.69
2030601	兵役征集	6.00		6.00
2030607	民兵	17.48		17.48
2030699	其他国防动员支出	29.21		29.21
204	公共安全支出	78.04		78.04

20406	司法	78.04		78.04
2040612	法治建设	78.04		78.04
205	教育支出	208.14		208.14
20599	其他教育支出	208.14		208.14
2059999	其他教育支出	208.14		208.14
206	科学技术支出	59.00		59.00
20607	科学技术普及	59.00		59.00
2060702	科普活动	59.00		59.00
208	社会保障和就业支出	1837.26	407.00	1430.26
20802	民政管理事务	17.04		17.04
2080299	其他民政管理事务支出	17.04		17.04
20805	行政事业单位养老支出	407.00	407.00	
2080501	行政单位离退休	177.43	177.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.22	114.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.35	115.35	
20810	社会福利	1105.34		1105.34
2081002	老年福利	94.01		94.01
2081006	养老服务	1011.33		1011.33
20811	残疾人事业	238.88		238.88
2081105	残疾人就业	9.83		9.83
2081199	其他残疾人事业支出	229.05		229.05
20816	红十字事业	56.00		56.00
2081699	其他红十字事业支出	56.00		56.00
20821	特困人员救助供养	13.00		13.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.00		13.00
210	卫生健康支出	10184.25	93.24	10091.01

21004	公共卫生	9631.71		9631.71
2100408	基本公共卫生服务	207.15		207.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9424.56		9424.56
21007	计划生育事务	459.30		459.30
2100717	计划生育服务	459.30		459.30
21011	行政事业单位医疗	93.24	93.24	
2101101	行政单位医疗	58.69	58.69	
2101103	公务员医疗补助	34.55	34.55	
212	城乡社区支出	12537.88		12537.88
21201	城乡社区管理事务	10272.44		10272.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10272.44		10272.44
21203	城乡社区公共设施	1400.00		1400.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1400.00		1400.00
21205	城乡社区环境卫生	865.44		865.44
2120501	城乡社区环境卫生	865.44		865.44
213	农林水支出	2797.82		2797.82
21301	农业农村	2232.82		2232.82
2130199	其他农业农村支出	2232.82		2232.82
21303	水利	565.00		565.00
2130399	其他水利支出	565.00		565.00
219	援助其他地区支出	143.48		143.48
21901	一般公共服务	143.48		143.48
2190100	一般公共服务	143.48		143.48
221	住房保障支出	536.65	536.65	
22102	住房改革支出	536.65	536.65	
2210201	住房公积金	202.97	202.97	

2210203	购房补贴	333.68	333.68	
合计		40677.99	3630.66	37047.33

注：本表反映单位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	2177.06	302	商品和服务支出	1221.64
30101	基本工资	251.25	30201	办公费	91.87
30102	津贴补贴	722.94	30202	印刷费	
30103	奖金	551.53	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52
30107	绩效工资		30205	水费	8.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.22	30206	电费	61.58
30109	职业年金缴费	115.35	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	58.69	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	34.55	30209	物业管理费	360.74
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	27.53
30113	住房公积金	202.97	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.08
30199	其他工资福利支出	124.42	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	177.43	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.06
30302	退休费	177.43	30217	公务接待费	9.89
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	8.99
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	456.31
30308	助学金		30228	工会经费	34.50
30309	奖励金		30229	福利费	93.67
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.66
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.93
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	
			310	资本性支出	54.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	54.53
			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		2354.49	公用经费合计		1276.17

注：本表反映单位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
50.50	17.55			10.50	7.66			10.50	7.66	40.00	9.89

注：本表反映单位本年度“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			1179.03	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1179.03	1179.03		1179.03	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		1179.03	1179.03		1179.03	
2120803	城市建设支出		1179.03	1179.03		1179.03	

注：本表反映单位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。

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	

说明：上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(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 上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级) 2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级) 2023 年度收入支出总计 48929.86 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 16960.26 万元,下降 25.74%。主要原因:防疫工作专项经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 47802.38 万元,其中:财政拨款收入 40653.88 万元,占 85.05%;政府性基金预算财政拨款收入 1179.03 万元,占 2.47%;其他收入 5969.47 万元,占 12.48%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 48553.1 万元,其中:基本支出 3630.66 万元,占 7.48%;项目支出 44922.44 万元,占 92.52%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民政府新虹街道办事处(本级) 2023 年度财政拨款收入支出总计 41832.9 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 18739.19 万元,下降 30.94%。主要原因:防疫工作专项经费支出减少。

#### 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 40677.99 万元，占本年支出合计的 83.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13669.03 万元，下降 25.15%。主要原因：防疫工作专项经费支出减少。

## **（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 40677.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12242.78 万元，占 30.09%；国防支出 52.69 万元，占 0.13%；公共安全支出 78.04 万元，占 0.19%；教育支出（类）208.14 万元，占 0.51%；科学技术支出 59 万元，占 0.15%；社会保障和就业支出 1837.26，占 4.52%；卫生健康支出 10184.25 万元，占 25.04%；城乡社区支出 13716.91 万元，占 33.72%；农林水支出 2797.82 万元，占 6.87%；援助其他地区支出 143.48 万元，占 0.35%；住房保障支出 536.65 万元，占 1.32%。

## **（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 41451.61 万元，支出决算为 40677.99 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数小于预算数的主要原因：年中调增防疫工作专项经费。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：街道人员经费及日常办公经费。年初预算为 2824.58 万元，支出决算为 2593.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于街道部分科室（宣统组、人大、保障办、党建办等）专项经费。年初预算为 9141.21 万元，支出决算为 7856.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：街道预备费调出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）主要用于街道财管办预算项目绩效评价。年初预算为 170 万元，支出决算为 170 万元。决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。主要用于街道科室专项审计经费。年初预算为 18 万元，支出决算为 16 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际需求，调整预算审计功能科目。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于街道纪检监经费。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 26.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少廉洁宣传经费。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于街道工会、团委、妇联年度专项经费。年初预算为 260.2 万元，支出决算为 253.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：减少活动经费。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于街道党群办专项经费。年初预算为 410 万

元，支出决算为 544.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求，增加了创全宣传统战工作经费。

8、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）。主要用于道残疾人就业保障经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 781.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加 2022 年 3 月 1 日至 5 月 31 日疫情防控临时性工作补助-疫情防控临时性工作补助。

9、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于街道人民武装部兵役征集专项工作经费。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元。决算数与预算数一致。

10、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于街道人民武装部民兵建设与管理专项工作经费。年初预算为 17.5 万元，支出决算为 17.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

11、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于街道人民武装部管理专项工作经费。年初预算为 29.5 万元，支出决算为 29.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

12、公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）。主要用于街道司法所专项工作经费。年初预算为 80 万元，支出决算为 78.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于街道社区服务办用于教育青保工作及教育学区化集团化经费。年初预算为 145 万元，支出决算为 208.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加学区化工作教师培训及特色课程经费。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于街道社区书院、科普科学教育专项工作经费。年初预算为 59 万元，支出决算为 59 万元。决算数与预算数持平。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于街道民政工作经费年初预算为 15 万元，支出决算为 17.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求，年中增加预算。

16、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）。主要用于街道行政单位离退休人员费用。年初预算为 413.1 万元，支出决算为 177.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算数为财政预估数，发放按实际支出。

17、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）。主要用于街道缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 130 万元，支出决算为 114.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

18、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）。主要用于街道缴纳的职业

年金支出。年初预算为 64.8 万元，支出决算为 115.35 万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金基数上调。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：街道老年福利支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情期间支付养老机构保护性封闭管理期间补助。

20、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用街道老龄经费支出。年初预算为 1003.44 万元，支出决算为 1011.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

21、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。主要用于残疾人就业支出。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

22、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)。主要用于其他残疾人事业方面支出。年初预算为 251.21 万元，支出决算为 229.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算编制不够精细。

23、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于红十字经费支出。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元。决算数与预算数持平。

24、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城

市特困人员救助供养支出（项）。主要用于特困人员救助专项经费支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元。决算数与预算数持平。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于防疫工作专项支出。年初预算为 158.29 万元，支出决算 207.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加新虹社区卫生服务中心医疗救治专项经费。

26、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）。主要用于突发疫情工作专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算 9424.56 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际需求，年中调增防疫工作专项经费。

27、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育专项经费支出。年初预算为 435.8 万元，支出决算为 459.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：23 年领取人数增加，补贴标准提高，按实结算。

28、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：街道公务员社保中医疗保险单位承担部分。年初预算为 87 万元，支出决算为 58.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用街道公务员医疗补助单位承担及统筹部分。年初预算为 69 万元，支出决算为 34.55 万元。决算数小于预算

数的主要原因：人员减少。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于平安办、自治办经费、街道资产管理和辖区内规划评估等专项经费支出。年初预算为 9747 万元，支出决算为 10272.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：管理办新虹华美社区邻里中心装修升级项目经费及动迁项目前期委托费，自治办垃圾分类考核奖励费。

31、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）。主要用于政府投资计划项目、进博会应急保障项目等专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1400 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度政府投资计划-新虹派出所项目年中预算增加。

32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于综合养护、有害生物防制、环卫作业费和公园及绿地养护管理经费等专项支出。年初预算为 1038.88 万元，支出决算为 865.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减城建中心虹桥枢纽养护经费及市容环境专项经费。

33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：涉农专项经费和撤村专项经费支出。年初预算为 1310 万元，支出决算为 2232.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：因五违整治造成集体收入减少，财政托底增加。

34、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主

要用于：新虹水务站经费支出。年初预算为 594 万元，支出决算为 565 万元。决算数小于预算数的主要原因：综合养护管道养护项目经费减少。

35、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：街道新疆援建单位经费。年初预算为 150 万元，支出决算为 143.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：东西部协作对口支援活动经费按实结算。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政及事业单位公积金。年初预算为 221 万元，支出决算为 202.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政及事业单位购房补贴。年初预算为 360 万元，支出决算为 333.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员减少。

## **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 3630.66 万元。其中：人员经费 2354.49 万元，公用经费 1276.17 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 2177.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出 1221.64 万元，主要用于：办公费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

3、对个人和家庭的补助 177.43 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出 54.53 万元，主要用于：办公设备购置。

## **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 50.5 万元，支出决算为 17.55 万元，完成预算的 34.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 7.66 万元，完成预算的 72.95%；公务接待费支出决算为 9.89 万元，完成预算的 24.73%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，减少“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 6.71 万元，增长 38.23%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.74 万元，增长 61.88%；公务接待费支出决算增加 1.97 万元，增长 19.92%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是疫情结束。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束。

### **（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 7.66 万元，占 43.65%；公务接待费支出决算 9.89 万元，占 56.35%。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。

2、公务用车购置及运行维护费支出 7.66 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 7.66 万元。主要用于街道车辆的运行及维护费。2023 年，上海市闵行区人民政府新虹街道办事处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 9.89 万元。其中：

国内公务接待支出 9.89 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于上级部门到街道考核、检查等，工作餐公务接待 133 批次、1734 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 1179.03 万元，支出收入 1179.03 万元，支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：政府投资项目支出。年初预算为 960 万元，支出决算为 1179.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加了红星村配套防护绿地工程。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市闵行区人民政府新虹街道办事处（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**

预算绩效管理制度：参照街道制定的《新虹街道预算绩效管理实施办法》实施，建立了“全方位、全过程、全覆盖”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 31 个，涉及预算金额 26117.53 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 33 个，涉及预算金额 32925.97 万元；绩效自评的 2023 年度项目 38 个，涉及预算金额 44065.46 万元，平均得分 97.87 分（其中，绩效评级为“优”的项目 38 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 46 个，已经完成整改的 46 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 1276.17 万元，比 2022 年度增加 25.54 万元，增长 2.04%。主要原因是疫情结束。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市闵行区闵行区人民政府新虹街道办事处（本级）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4097.23 万元，其中：货物采购金额 155.75 万元、工程采购金额 737.06 万元、服务采

购金额 3204.42 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，人民政府新虹街道办事处（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）1 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。主要是：收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

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。主要是：收入等。

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：收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。