

**上海市闵行区江川路街道
办事处
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区江川路街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区江川路街道办事处 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 上海市闵行区江川路街道办事处 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 上海市闵行区江川路街道办事处概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性；

（二）统筹社区发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策；

（四）实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能；

（五）监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督；

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理。引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务；

（七）指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理；

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，

处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述工作职责，中共上海市闵行区江川路街道工作委员会、上海市闵行区江川路街道办事处（本级）机关设置 8 个办公室，即：党政办公室（财务管理办公室）、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（应急管理办公室），社区自治办公室。

街道人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。其中，信访办公室在社区平安办公室挂牌。

第二部分 上海市闵行区江川路街道办事处 2023 年度决算表

收入支出决算总表

单位：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：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	42,618.00	一、一般公共服务支出	8,465.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,410.23	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	123.42
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	148.85
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	130,728.64	八、社会保障和就业支出	3,336.83
		九、卫生健康支出	14,516.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130,221.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	15,442.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	463.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	178,756.87	本年支出合计	172,717.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,979.00	年末结转和结余	10,018.46
总计	182,735.87	总计	182,735.87

注：小数点保留两位

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：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									决算数
类	款	项	合计	178,756.87	48,028.23	0.00	0.00	0.00	0.00	130,728.64
201			一般公共服务支出	8,483.41	7,992.31	0.00	0.00	0.00	0.00	491.10
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,262.92	2,790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	471.94
2010301			行政运行	2,790.98	2,790.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			专项业务及机关事务管理	471.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.94
20129			群众团体事务	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
2012999			其他群众团体事务支出	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.97
20199			其他一般公共服务支出	5,209.52	5,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
2019999			其他一般公共服务支出	5,209.52	5,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8.19
205			教育支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	148.85	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120.30
20607			科学技术普及	148.85	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120.30
2060799			其他科学技术普及支出	148.85	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	120.30
208			社会保障和就业支出	3,366.46	2,691.29	0.00	0.00	0.00	0.00	675.17
20802			民政管理事务	1,796.01	1,134.64	0.00	0.00	0.00	0.00	661.37

2080206	社会组织管理	45.92	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,727.06	1,088.72	0.00	0.00	0.00	0.00	638.34
2080299	其他民政管理事务支出	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.03
20805	行政事业单位养老支出	441.05	434.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080501	行政单位离退休	222.02	215.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	458.48	458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	521.08	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	510.87	510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
2082501	其他城市生活救助	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.52
210	卫生健康支出	14,538.02	10,444.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,093.88
21004	公共卫生	11,903.86	7,930.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,513.72	7,553.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,959.88
2100499	其他公共卫生支出	390.14	376.84	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
21007	计划生育事务	1,626.27	1,626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,626.27	1,626.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	892.27	771.57	0.00	0.00	0.00	0.00	120.70
2101601	老龄卫生健康事务	892.27	771.57	0.00	0.00	0.00	0.00	120.70
212	城乡社区支出	136,191.63	10,843.44	0.00	0.00	0.00	0.00	125,348.20
21201	城乡社区管理事务	5,433.21	5,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,433.21	5,433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	124,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,509.64
2120501	城乡社区环境卫生	124,509.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,509.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,248.78	5,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	838.56
2120803	城市建设支出	6,248.78	5,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00	838.56
215	资源勘探工业信息等支出	15,442.00	15,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,442.00	15,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15,442.00	15,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：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							
类	款	项	合计					
			172,717.41	3,745.80	168,971.61	0.00	0.00	0.00
201			8,465.63	2,784.29	5,681.34	0.00	0.00	0.00
20103			3,251.82	2,784.29	467.53	0.00	0.00	0.00
2010301			2,784.29	2,784.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			467.53	0.00	467.53	0.00	0.00	0.00
20129			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2012999			3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
20199			5,210.43	0.00	5,210.43	0.00	0.00	0.00
2019999			5,210.43	0.00	5,210.43	0.00	0.00	0.00
205			123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
20599			123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
2059999			123.42	0.00	123.42	0.00	0.00	0.00
206			148.85	0.00	148.85	0.00	0.00	0.00
20607			148.85	0.00	148.85	0.00	0.00	0.00
2060799			148.85	0.00	148.85	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	3,336.84	422.10	2,914.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,769.47	0.00	1,769.47	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	45.92	0.00	45.92	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,713.36	0.00	1,713.36	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	437.97	422.10	15.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.94	215.74	3.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	458.48	0.00	458.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	521.08	0.00	521.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	10.21	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	510.87	0.00	510.87	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,516.14	76.31	14,439.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,903.86	0.00	11,903.86	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,513.72	0.00	11,513.72	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	390.14	0.00	390.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,626.27	0.00	1,626.27	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,626.27	0.00	1,626.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.73	72.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	909.70	0.00	909.70	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	909.70	0.00	909.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130,221.45	0.00	130,221.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,433.21	0.00	5,433.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,433.21	0.00	5,433.21	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118,539.46	0.00	118,539.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118,539.46	0.00	118,539.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,248.78	0.00	6,248.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,248.78	0.00	6,248.78	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,442.00	0.00	15,442.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,442.00	0.00	15,442.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15,442.00	0.00	15,442.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.25	203.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	259.85	259.85	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	--------	--------	------	------	------	------

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	42,618.00	一、一般公共服务支出	7,985.62	7,985.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,410.23	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	123.42	123.42	0.00	0.00
		六、科学技术支出	28.55	28.55	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,691.29	2,691.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10,404.83	10,404.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	10,843.44	5,433.21	5,410.23	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	15,442.00	15,442.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	463.10	463.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	48,028.23	本年支出合计	47,982.25	42,572.02	5,410.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	222.18	年末财政拨款结转和结余	268.16	268.16	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	222.18					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	48,250.41	总计	48,250.41	42,840.18	5,410.23	0.00

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	7,985.62	2,784.29	5,201.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,784.29	2,784.29	0.00
2010301			行政运行	2,784.29	2,784.29	0.00
20129			群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	5,201.33	0.00	5,201.33
2019999			其他一般公共服务支出	5,201.33	0.00	5,201.33
205			教育支出	123.42	0.00	123.42
20599			其他教育支出	123.42	0.00	123.42
2059999			其他教育支出	123.42	0.00	123.42
206			科学技术支出	28.55	0.00	28.55
20607			科学技术普及	28.55	0.00	28.55
2060799			其他科学技术普及支出	28.55	0.00	28.55
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070104			图书馆	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,691.29	422.10	2,269.19
20802			民政管理事务	1,134.64	0.00	1,134.64
2080206			社会组织管理	45.92	0.00	45.92
2080208			基层政权建设和社区治理	1,088.72	0.00	1,088.72
20805			行政事业单位养老支出	434.77	422.10	12.67
2080501			行政单位离退休	215.74	215.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.57	137.57	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.67	0.00	12.67
20808			抚恤	522.00	0.00	522.00
2080801			死亡抚恤	63.52	0.00	63.52
2080899			其他优抚支出	458.48	0.00	458.48
20810			社会福利	78.80	0.00	78.80
2081002			老年福利	78.80	0.00	78.80
20811			残疾人事业	521.08	0.00	521.08
2081105			残疾人就业	10.21	0.00	10.21
2081199			其他残疾人事业支出	510.87	0.00	510.87
210			卫生健康支出	10,404.83	76.31	10,328.52
21004			公共卫生	7,930.68	0.00	7,930.68
2100410			突发公共卫生事件应急处理	7,553.84	0.00	7,553.84
2100499			其他公共卫生支出	376.84	0.00	376.84

21007	计划生育事务	1,626.27	0.00	1,626.27
2100717	计划生育服务	1,626.27	0.00	1,626.27
21011	行政事业单位医疗	76.31	76.31	0.00
2101101	行政单位医疗	72.73	72.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00
21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	771.57	0.00	771.57
2101601	老龄卫生健康事务	771.57	0.00	771.57
212	城乡社区支出	5,433.21	0.00	5,433.21
21201	城乡社区管理事务	5,433.21	0.00	5,433.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,433.21	0.00	5,433.21
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,442.00	0.00	15,442.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,442.00	0.00	15,442.00
2150805	中小企业发展专项	15,442.00	0.00	15,442.00
221	住房保障支出	463.10	463.10	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.10	463.10	0.00
2210201	住房公积金	203.25	203.25	0.00
2210203	购房补贴	259.85	259.85	0.00
合计		42,572.02	3,745.80	38,826.22

注:小数点保留两位

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,159.90	302		商品和服务支出	1,185.57
301	01	基本工资	260.29	302	01	办公费	62.68
301	02	津贴补贴	697.80	302	02	印刷费	1.80
301	03	奖金	583.29	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.58
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	3.07
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137.57	302	06	电费	53.62
301	09	职业年金缴费	68.79	302	07	邮电费	37.39
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.73	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	3.58	302	09	物业管理费	260.25
301	12	其他社会保障缴费	1.38	302	11	差旅费	28.87
301	13	住房公积金	203.25	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	65.97
301	99	其他工资福利支出	131.23	302	14	租赁费	94.39
303		对个人和家庭的补助	267.74	302	15	会议费	1.99
303	01	离休费	9.98	302	16	培训费	1.62
303	02	退休费	225.55	302	17	公务接待费	1.25
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	34.99
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	29.90
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	261.81
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	32.96
303	09	奖励金	0.30	302	29	福利费	60.94
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	5.70
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	57.12
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.91	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	88.65
				310		资本性支出	132.59
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	98.47
				310	03	专用设备购置	34.12
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,427.64	公用经费合计			1,318.16

注：小数点保留两位。

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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	6.94	0.00	0.00	10.50	5.70	0.00	0.00	10.50	5.70	40.00	1.25

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	5,410.23	5,410.23	0.00	5,410.23	0.00
212			城乡社区支出	0.00	5,410.23	5,410.23	0.00	5,410.23	0.00
21208			国有土地使用权出 让收入支出	0.00	5,410.23	5,410.23	0.00	5,410.23	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	5,410.23	5,410.23	0.00	5,410.23	0.00

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：上海市闵行区江川路街道办事处

2023 年度

金额单位：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	
类	款	项	合计					

注：本表反映单位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：上海市闵行区江川路街道办事处（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 上海市闵行区江川路街道办事处 2023 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道办事处 2023 年度收入支出总计 182735.87 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 94337.78 万元，增长 106.72%。主要原因：本年度 23 号线项目区拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 178756.87 万元，其中：财政拨款收入 48028.23 万元，占 26.87%；其他收入 130728.64 万元，占 73.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 172717.41 万元，其中：基本支出 3745.80 万元，占 2.17%；项目支出 168971.61 万元，占 97.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 48250.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3350.11 万元，下降 6.49%。主要原因：政府投资计划项目减少安排。

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 42572.02 万元，占本年支出合

计的 24.65%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6844.98 万元，下降 13.85%。主要原因：政府投资计划项目减少安排。

（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 42572.02 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7985.62 万元，占 18.76%；教育支出（类）123.42 万元，占 0.29%；科学技术支出（类）28.55 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）2691.29 万元，占 6.32%；卫生健康支出（类）10404.83 万元，占 24.44%；城乡社区支出（类）5433.21 万元，占 12.76%；资源勘探工业信息支出（类）15442.00 万元，占 36.27%；住房保障支出（类）463.10 万元，占 1.09%。

（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 20374.19 万元，支出决算为 42572.02 万元，完成年初预算的 208.95%。决算数大于预算数的主要原因：基层政权建设及自治管理、街道企业项目扶持专项资金项目经费调增。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：办事处个人收入、对个人和家庭补助、公务用车运行费、公用经费等。年初预算为 3263.49 万元，支出决算为 2784.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费使用较前年减少。

2. 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：法律服务、法治宣传、国防动员、平安创建、援助、社区综合保险、统计普调查、招商及企业服务、工青妇专项经费、党建离休干部人事、基层政权建设及自治管理、全面绩效管理、审计费等。年初预算为 5710.96 万元，支出决算为 5201.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配资金、党建离休干部人事-党建办经费调减。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育等。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 123.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：科教经费预算调增，学校周边交通标示标牌项目制作经费增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于：科信经费等。年初预算为 29.00 万元，支出决算为 28.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动经费略有减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于：购买社会组织服务、社会组织服务中运营等。年初预算为 53.00 万元，支出决算为 45.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：购买社会组织服务项目评估费项目调减。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：邻里中心运行、居民区应急

维修及物品添置、防疫经费及疫苗接种、老旧电梯更新补贴等。年初预算为 637.23 万元，支出决算为 1088.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：居委会标准化建设，居村党群服务站建设调增。

7. 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：离休干部补贴经费。年初预算为 1747.11 万元，支出决算为 215.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴年初预算预估偏差，调减预算。

8. 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：机关工作人员基本养老保险缴费。年初预算为 213.29 万元，支出决算为 137.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社会保险政策调整，增幅未达预期，调减预算。

9. 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：机关工作人员职业年金缴费。年初预算为 106.65 万元，支出决算为 68.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社会保险政策调整，增幅未达预期，调减预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：离休干部居家养老、离休干部社区高龄养老专项补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增离

休干部居家养老、离休干部社区高龄养老专项补助项目经费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于:优抚对象补助资金等。年初预算为554.10万元,支出决算为458.48万元。决算数小于预算数的主要原因:调减关爱功臣及优抚之家项目。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。主要用于:死亡抚恤金。年初预算为0.00万元,支出决算为63.52万元。决算数大于预算数的主要原因:死亡抚恤金经费调增。

13. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)主要用于:养老机构保护性封闭管理期间补助资金。年初预算为0.00万元,支出决算为78.80万元。决算数大于预算数的主要原因:养老机构保护性封闭管理期间补助资金新增项目。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人事业(项)主要用于:残保金支出。年初预算为0.00万元,支出决算为10.21万元。决算数大于预算数的主要原因:残保金调增。

15. 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:残疾人救助、居家养护、文体活动、社区体检、阳光心园及阳光之家等。年初预算为544.83万元,支出决算为510.87万元。决算数小于预算数的主要原因:残疾人交通补贴调减,阳光之家规范化五星建设调减。

16. 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：防疫工作。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7553.84 万元。决算数大于预算数的主要原因：防疫经费调增。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：红十字宣传及建设、救护培训、献血者慰问、健康行动、社区公益除害等。年初预算为 435.80 万元，支出决算为 376.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区公益除害 2022 采购经费调减，精神病防治经费调减。

18. 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：独生子女费、护工费、优生健康、精神病收治、免费午餐及家政、外包服务等。年初预算为 1581.2 万元，支出决算为 1626.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育特别扶助金经费调增。

19. 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：机关工作人员医疗保险。年初预算为 139.97 万元，支出决算为 72.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，社会保险政策调整，增幅未达预期，调减预算。

20. 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：机关工作人员医疗补助。年初预算为 53.32 万元，支出决算为 42.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：符合政策报销的情况少。

21. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：养老服务、为老助餐、重阳节礼包、养老设施补贴等。年初预算为 670.00 万元，支出决算为 771.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：江川敬老院运营经费调增，家门口服务站软硬装调增。

22. 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（项）。主要用于：社区食堂建设、江川体育活动中心、华坪路派出所办公楼装修、未来江川城市实验室工程、空置房管理费及工程质保金等。年初预算为 4044.25 万元，支出决算为 5433.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：江川体育活动中心调概。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：街道企业项目扶持专项资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15442.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关工作人员公积金。年初预算为 159.97 万元，支出决算为 203.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预计偏低。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关工作人员购房补贴。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 259.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际

发放未达预期。

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 3745.80 万元。其中：人员经费 2427.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费 1318.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 50.50 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 13.74%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.70 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.25 万元，完成预算的 3.13%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车使用，公务接待批次未达预期。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增

加 1.87 万元，增长 36.88%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.79 万元，增长 16.09%；公务接待费支出决算增加 1.09 万元，增长 681.25%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是无疫情影响，公务活动有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是无疫情影响，公务接待批次增多。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.70 万元，占 82.00%；公务接待费支出决算 1.25 万元，占 18.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.0 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 5.70 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。数量 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.70 万元。主要用于公务车维修费、保险费、及油卡充值。2023 年，上海市闵行区江川路街道办事处（本级）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.25 万元。其中：

国内公务接待支出 1.25 万（含外宾接待支出 0.33 万元）。主要用于外来单位的餐费或上级单位工作餐费，公务接待 5 批

次、76人次，其中：接待外宾1批次、16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5410.23万元，支出收入5410.23万元，支出具体情况如下：

1、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：江川路街道源枫景苑等二十三个小区末端截流改造工程、昆阳小区积水点改造工程、西洋园、水生园整体改造、美丽街区提升改造等。年初预算为0.00万元，支出决算为5410.23万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区江川路街道办事处（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

上海市闵行区江川路街道办事处2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《闵行区江川路街道办事处预算绩效管理制度》，建立了项目目标全覆盖申报、重点项目评价等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23957.19万元；绩效跟踪评价的2023年度项目26个，涉及预算金额23957.19万元；绩效自评的2023年度项目26个，涉及预算金额23957.19万元，平均得分98.83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 1,318.16 万元，比 2022 年度增加 276.42 万元，增长 26.53%。主要原因是本年度无疫情影响，公用经费使用恢复正常。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区江川路街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31,127.49 万元，其中：货物采购金额 95.55 万元、工程采购金额 30,747.80 万元、服务采购金额 284.13 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区江川路街道办事处（本级）共有车辆 4 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 3 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（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：预算单位结余上缴及区拨款收入。

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。