

**上海市闵行区人民政府
古美路街道办事处 2023
年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 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 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 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、预算绩效情况说明

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古美路街道办事处概况

一、主要职能

贯彻落实中央、市委、区委有关社区工作的部署和要求，制定社区工作规划和年度工作计划，并在区委、区政府领导下组织实施；

指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作，引导居民自治；

开展便民利民的社区服务；

兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；

开展计划生育、环境保护、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；

维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；

组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；

开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；

参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收和生产安全工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；

做好防灾救灾工作；

管理外来流动人员；

向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；

办理闵行区人民政府交办的事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区古美路街道办事处部门决算包括：上海市闵行区人民政府古美路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区人民政府古美路街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（本级）	
2	上海市闵行区古美路街道城市运行管理中心	
3	上海市闵行区古美路街道社区党群服务中心	
4	上海市闵行区古美路街道社区事务受理服务中心	
5	上海市闵行区古美路街道城市建设管理事务中心	
6	上海市闵行区古美路街道水务管理站	
7	上海市闵行区古美路街道社区学校	
8	上海市闵行区古美路街道综合行政执法队	
9	上海市闵行区古美路街道规划和自然资源管理所	

第二部分 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

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	62,603.31	一、一般公共服务支出	8,839.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,176.48	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	1,305.27
五、事业收入		五、教育支出	484.83
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	206.06
八、其他收入	11,436.23	八、社会保障和就业支出	20,884.44
		九、卫生健康支出	10,028.52
		十、节能环保支出	57.18
		十一、城乡社区支出	28,845.25
		十二、农林水支出	366.62
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,365.72
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	77.22
		十九、住房保障支出	1,810.25
		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	578.55
		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	75,216.02	本年支出合计	77,848.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,388.49	年末结转和结余	1,755.58
总计	79,604.51	总计	79,604.51

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		75,216.02	63,779.79	0	0	0	0	11,436.23
201	一般公共服务支出	8,839.04	8,839.04	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,749.42	6,749.42	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	2,384.08	2,384.08	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4,365.34	4,365.34	0	0	0	0	0
20106	财政事务	88.08	88.08	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	88.08	88.08	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	55.33	55.33	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	34.98	34.98	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	20.35	20.35	0	0	0	0	0
20132	组织事务	100.81	100.81	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	100.81	100.81	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	317.7	317.7	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	317.7	317.7	0	0	0	0	0
20134	统战事务	12.42	12.42	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	12.42	12.42	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,515.28	1,515.28	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,515.28	1,515.28	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,305.27	1,305.27	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1,305.27	1,305.27	0	0	0	0	0

2049999	其他公共安全支出	1,305.27	1,305.27	0	0	0	0	0
205	教育支出	484.33	479.68	0	0	0	0	4.65
20502	普通教育	234.9	234.9	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	234.9	234.9	0	0	0	0	0
20504	成人教育	244.78	244.78	0	0	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	244.78	244.78	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	4.65	0	0	0	0	0	4.65
2059999	其他教育支出	4.65	0	0	0	0	0	4.65
207	文化旅游体育与传媒支出	219.67	183.66	0	0	0	0	36.01
20701	文化和旅游	36.01	0	0	0	0	0	36.01
2070199	其他文化和旅游支出	36.01	0	0	0	0	0	36.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.66	183.66	0	0	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.66	183.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20,796.53	20,466.65	0	0	0	0	329.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,241.94	1,912.51	0	0	0	0	329.43
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,241.94	1,912.51	0	0	0	0	329.43
20802	民政管理事务	10,349.78	10,349.33	0	0	0	0	0.45
2080208	基层政权建设和社区治理	10,349.78	10,349.33	0	0	0	0	0.45
20805	行政事业单位养老支出	862.88	862.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.76	135.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.97	472.97	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.69	237.69	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	16.46	0	0	0	0	0
20807	就业补助	3,038.20	3,038.20	0	0	0	0	0

2080704	社会保险补贴	20.33	20.33	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3,017.87	3,017.87	0	0	0	0	0
20808	抚恤	464.43	464.43	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	464.43	464.43	0	0	0	0	0
20809	退役安置	10.91	10.91	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.91	10.91	0	0	0	0	0
20810	社会福利	292.87	292.87	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	0.91	0.91	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	291.96	291.96	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	336.1	336.1	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	336.1	336.1	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	3,159.07	3,159.07	0	0	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	3,159.07	3,159.07	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	8.03	8.03	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.03	8.03	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	23.1	23.1	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	23.1	23.1	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	9.22	9.22	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.22	9.22	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10,028.50	5,369.13	0	0	0	0	4,659.37
21004	公共卫生	9,132.34	4,472.97	0	0	0	0	4,659.37
2100404	精神卫生机构	8.97	8.97	0	0	0	0	0
2100406	采供血机构	15.94	15.94	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	276.14	276.14	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,729.02	4,069.65	0	0	0	0	4,659.37

2100499	其他公共卫生支出	102.27	102.27	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	569.31	569.31	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	569.31	569.31	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	275.89	275.89	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.16	91.16	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	175.33	175.33	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.4	9.4	0	0	0	0	0
21013	医疗救助	50.96	50.96	0	0	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	50.96	50.96	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	57.18	57.18	0	0	0	0	0
21103	污染防治	57.18	57.18	0	0	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	57.18	57.18	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	26,287.11	19,880.80	0	0	0	0	6,406.32
21201	城乡社区管理事务	10,114.44	5,136.26	0	0	0	0	4,978.19
2120104	城管执法	609.26	609.26	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,505.18	4,527.00	0	0	0	0	4,978.19
21203	城乡社区公共设施	6,289.30	6,112.89	0	0	0	0	176.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,289.30	6,112.89	0	0	0	0	176.41
21205	城乡社区环境卫生	7,018.29	7,018.29	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7,018.29	7,018.29	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.48	1,176.48	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	1,176.48	1,176.48	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	1,688.60	436.88	0	0	0	0	1,251.72
2129999	其他城乡社区支出	1,688.60	436.88	0	0	0	0	1,251.72
213	农林水支出	366.62	366.62	0	0	0	0	0

21303	水利	251.82	251.82	0	0	0	0	0
2130314	防汛	18.34	18.34	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	233.48	233.48	0	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	114.8	114.8	0	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	114.8	114.8	0	0	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4,365.72	4,365.72	0	0	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,365.72	4,365.72	0	0	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,365.72	4,365.72	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	77.22	77.22	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	77.22	77.22	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	77.22	77.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,810.24	1,810.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	907.76	907.76	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	426.99	426.99	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	480.77	480.77	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	902.48	902.48	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	902.48	902.48	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	578.55	578.55	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	115.85	115.85	0	0	0	0	0
2240150	事业运行	115.85	115.85	0	0	0	0	0
22402	消防救援事务	462.7	462.7	0	0	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	462.7	462.7	0	0	0	0	0

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		77,848.92	6,945.72	70,903.19	0	0	0
201	一般公共服务支出	8,839.04	2,384.08	6,454.96	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,749.42	2,384.08	4,365.34	0	0	0
2010301	行政运行	2,384.08	2,384.08	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	4,365.34	0	4,365.34	0	0	0
20106	财政事务	88.08	0	88.08	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	88.08	0	88.08	0	0	0
20129	群众团体事务	55.33	0	55.33	0	0	0
2012906	工会事务	34.98	0	34.98	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	20.35	0	20.35	0	0	0
20132	组织事务	100.81	0	100.81	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	100.81	0	100.81	0	0	0
20133	宣传事务	317.7	0	317.7	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	317.7	0	317.7	0	0	0
20134	统战事务	12.42	0	12.42	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	12.42	0	12.42	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1,515.28	0	1,515.28	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	1,515.28	0	1,515.28	0	0	0
204	公共安全支出	1,305.27	0	1,305.27	0	0	0
20499	其他公共安全支出	1,305.27	0	1,305.27	0	0	0

2049999	其他公共安全支出	1,305.27	0	1,305.27	0	0	0
205	教育支出	484.83	133.22	351.61	0	0	0
20502	普通教育	234.9	0	234.9	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	234.9	0	234.9	0	0	0
20504	成人教育	244.78	133.22	111.56	0	0	0
2050499	其他成人教育支出	244.78	133.22	111.56	0	0	0
20599	其他教育支出	5.15	0	5.15	0	0	0
2059999	其他教育支出	5.15	0	5.15	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	206.06	0	206.06	0	0	0
20701	文化和旅游	22.4	0	22.4	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	22.4	0	22.4	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.66	0	183.66	0	0	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.66	0	183.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	20,884.42	2,421.61	18,462.81	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,323.12	1,575.19	747.93	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,323.12	1,575.19	747.93	0	0	0
20802	民政管理事务	10,356.49	0	10,356.49	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	10,356.49	0	10,356.49	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	862.88	846.42	16.46	0	0	0
2080501	行政单位离退休	135.76	135.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.97	472.97	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.69	237.69	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	0	16.46	0	0	0

20807	就业补助	3,038.20	0	3,038.20	0	0	0
2080704	社会保险补贴	20.33	0	20.33	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	3,017.87	0	3,017.87	0	0	0
20808	抚恤	464.43	0	464.43	0	0	0
2080899	其他优抚支出	464.43	0	464.43	0	0	0
20809	退役安置	10.91	0	10.91	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.91	0	10.91	0	0	0
20810	社会福利	292.87	0	292.87	0	0	0
2081001	儿童福利	0.91	0	0.91	0	0	0
2081002	老年福利	291.96	0	291.96	0	0	0
20811	残疾人事业	336.1	0	336.1	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	336.1	0	336.1	0	0	0
20819	最低生活保障	3,159.07	0	3,159.07	0	0	0
2081901	城市最低生活保障金支出	3,159.07	0	3,159.07	0	0	0
20821	特困人员救助供养	8.03	0	8.03	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.03	0	8.03	0	0	0
20825	其他生活救助	23.1	0	23.1	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	23.1	0	23.1	0	0	0
20828	退役军人管理事务	9.22	0	9.22	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.22	0	9.22	0	0	0
210	卫生健康支出	10,028.50	275.89	9,752.61	0	0	0
21004	公共卫生	9,132.34	0	9,132.34	0	0	0
2100404	精神卫生机构	8.97	0	8.97	0	0	0
2100406	采供血机构	15.94	0	15.94	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	276.14	0	276.14	0	0	0

2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,729.02	0	8,729.02	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	102.27	0	102.27	0	0	0
21007	计划生育事务	569.31	0	569.31	0	0	0
2100717	计划生育服务	569.31	0	569.31	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	275.89	275.89	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	91.16	91.16	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	175.33	175.33	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.4	9.4	0	0	0	0
21013	医疗救助	50.96	0	50.96	0	0	0
2101301	城乡医疗救助	50.96	0	50.96	0	0	0
211	节能环保支出	57.18	0	57.18	0	0	0
21103	污染防治	57.18	0	57.18	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	57.18	0	57.18	0	0	0
212	城乡社区支出	28,845.25	499.77	28,345.48	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	9,320.16	499.77	8,820.39	0	0	0
2120104	城管执法	609.26	499.77	109.49	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,710.90	0	8,710.90	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	6,289.30	0	6,289.30	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,289.30	0	6,289.30	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	7,018.29	0	7,018.29	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	7,018.29	0	7,018.29	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,176.48	0	1,176.48	0	0	0
2120803	城市建设支出	1,176.48	0	1,176.48	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	5,041.02	0	5,041.02	0	0	0

2129999	其他城乡社区支出	5,041.02	0	5,041.02	0	0	0
213	农林水支出	366.62	130.3	236.32	0	0	0
21303	水利	251.82	130.3	121.52	0	0	0
2130314	防汛	18.34	0	18.34	0	0	0
2130399	其他水利支出	233.48	130.3	103.18	0	0	0
21399	其他农林水支出	114.8	0	114.8	0	0	0
2139999	其他农林水支出	114.8	0	114.8	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	4,365.72	0	4,365.72	0	0	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,365.72	0	4,365.72	0	0	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,365.72	0	4,365.72	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	77.22	77.22	0	0	0	0
22001	自然资源事务	77.22	77.22	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	77.22	77.22	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,810.24	907.76	902.48	0	0	0
22102	住房改革支出	907.76	907.76	0	0	0	0
2210201	住房公积金	426.99	426.99	0	0	0	0
2210203	购房补贴	480.77	480.77	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	902.48	0	902.48	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	902.48	0	902.48	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	578.55	115.85	462.7	0	0	0
22401	应急管理事务	115.85	115.85	0	0	0	0
2240150	事业运行	115.85	115.85	0	0	0	0
22402	消防救援事务	462.7	0	462.7	0	0	0
2240299	其他消防救援事务支出	462.7	0	462.7	0	0	0

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	62,603.31	一、一般公共服务支出	8,839.02	8,839.02		
二、政府性基金预算财政拨款	1,176.48	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	1,305.27	1,305.27		
		五、教育支出	479.68	479.68		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	183.66	183.66		
		八、社会保障和就业支出	20,466.66	20,466.66		
		九、卫生健康支出	5,369.16	5,369.16		
		十、节能环保支出	57.18	57.18		
		十一、城乡社区支出	19,880.80	18,704.31	1,176.48	
		十二、农林水支出	366.62	366.62		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	4,365.72	4,365.72		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出	77.22	77.22		

		出				
		十九、住房保障支出	1,810.25	1,810.25		
		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	578.55	578.55		
		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	63,779.79	本年支出合计	63,779.79	62,603.31	1,176.48	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	63,779.79	总计	63,779.79	62,603.31	1,176.48	

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	8,839.04	2,384.08	6,454.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,749.42	2,384.08	4,365.34
2010301	行政运行	2,384.08	2,384.08	0
2010302	一般行政管理事务	4,365.34	0	4,365.34
20106	财政事务	88.08	0	88.08
2010602	一般行政管理事务	88.08	0	88.08
20129	群众团体事务	55.33	0	55.33
2012906	工会事务	34.98	0	34.98
2012999	其他群众团体事务支出	20.35	0	20.35
20132	组织事务	100.81	0	100.81
2013299	其他组织事务支出	100.81	0	100.81
20133	宣传事务	317.7	0	317.7
2013399	其他宣传事务支出	317.7	0	317.7
20134	统战事务	12.42	0	12.42
2013499	其他统战事务支出	12.42	0	12.42
20199	其他一般公共服务支出	1,515.28	0	1,515.28
2019999	其他一般公共服务支出	1,515.28	0	1,515.28
204	公共安全支出	1,305.27	0	1,305.27
20499	其他公共安全支出	1,305.27	0	1,305.27
2049999	其他公共安全支出	1,305.27	0	1,305.27
205	教育支出	479.68	133.22	346.46
20502	普通教育	234.9	0	234.9
2050299	其他普通教育支出	234.9	0	234.9
20504	成人教育	244.78	133.22	111.56
2050499	其他成人教育支出	244.78	133.22	111.56
207	文化旅游体育与传媒支出	183.66	0	183.66
20701	文化和旅游	0	0	0
2070109	群众文化	0	0	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	183.66	0	183.66
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	183.66	0	183.66
208	社会保障和就业支出	20,466.65	2,421.61	18,045.04
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,912.51	1,575.19	337.32
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,912.51	1,575.19	337.32
20802	民政管理事务	10,349.33	0	10,349.33
2080208	基层政权建设和社区治理	10,349.33	0	10,349.33
20805	行政事业单位养老支出	862.88	846.42	16.46
2080501	行政单位离退休	135.76	135.76	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.97	472.97	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.69	237.69	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.46	0	16.46
20807	就业补助	3,038.20	0	3,038.20
2080704	社会保险补贴	20.33	0	20.33
2080799	其他就业补助支出	3,017.87	0	3,017.87
20808	抚恤	464.43	0	464.43
2080899	其他优抚支出	464.43	0	464.43
20809	退役安置	10.91	0	10.91
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.91	0	10.91
2080999	其他退役安置支出	0	0	0
20810	社会福利	292.87	0	292.87
2081001	儿童福利	0.91	0	0.91
2081002	老年福利	291.96	0	291.96
20811	残疾人事业	336.1	0	336.1
2081199	其他残疾人事业支出	336.1	0	336.1
20819	最低生活保障	3,159.07	0	3,159.07
2081901	城市最低生活保障金支出	3,159.07	0	3,159.07
20821	特困人员救助供养	8.03	0	8.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	8.03	0	8.03
20825	其他生活救助	23.1	0	23.1
2082501	其他城市生活救助	23.1	0	23.1
20828	退役军人管理事务	9.22	0	9.22
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.22	0	9.22
210	卫生健康支出	5,369.13	275.89	5,093.24
21004	公共卫生	4,472.97	0	4,472.97
2100404	精神卫生机构	8.97	0	8.97
2100406	采供血机构	15.94	0	15.94
2100408	基本公共卫生服务	276.14	0	276.14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,069.65	0	4,069.65
2100499	其他公共卫生支出	102.27	0	102.27
21007	计划生育事务	569.31	0	569.31
2100717	计划生育服务	569.31	0	569.31
21011	行政事业单位医疗	275.89	275.89	0
2101101	行政单位医疗	91.16	91.16	0
2101102	事业单位医疗	175.33	175.33	0
2101103	公务员医疗补助	9.4	9.4	0
21013	医疗救助	50.96	0	50.96
2101301	城乡医疗救助	50.96	0	50.96
21014	优抚对象医疗	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0
211	节能环保支出	57.18	0	57.18
21103	污染防治	57.18	0	57.18
2110303	噪声	0	0	0
2110399	其他污染防治支出	57.18	0	57.18
212	城乡社区支出	18,704.32	499.77	18,204.55

21201	城乡社区管理事务	5,136.26	499.77	4,636.49
2120104	城管执法	609.26	499.77	109.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,527.00	0	4,527.00
21203	城乡社区公共设施	6,112.89	0	6,112.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,112.89	0	6,112.89
21205	城乡社区环境卫生	7,018.29	0	7,018.29
2120501	城乡社区环境卫生	7,018.29	0	7,018.29
21299	其他城乡社区支出	436.88	0	436.88
2129999	其他城乡社区支出	436.88	0	436.88
213	农林水支出	366.62	130.3	236.32
21303	水利	251.82	130.3	121.52
2130314	防汛	18.34	0	18.34
2130399	其他水利支出	233.48	130.3	103.18
21399	其他农林水支出	114.8	0	114.8
2139999	其他农林水支出	114.8	0	114.8
215	资源勘探工业信息等支出	4,365.72	0	4,365.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,365.72	0	4,365.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4,365.72	0	4,365.72
220	自然资源海洋气象等支出	77.22	77.22	0
22001	自然资源事务	77.22	77.22	0
2200199	其他自然资源事务支出	77.22	77.22	0
221	住房保障支出	1,810.24	907.76	902.48
22102	住房改革支出	907.76	907.76	0
2210201	住房公积金	426.99	426.99	0
2210203	购房补贴	480.77	480.77	0
22103	城乡社区住宅	902.48	0	902.48
2210399	其他城乡社区住宅支出	902.48	0	902.48
224	灾害防治及应急管理支出	578.55	115.85	462.7
22401	应急管理事务	115.85	115.85	0
2240150	事业运行	115.85	115.85	0
22402	消防救援事务	462.7	0	462.7
2240299	其他消防救援事务支出	462.7	0	462.7
合计		62,603.31	6,945.73	55,657.58

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	6,078.12	302	商品和服务支出	708.94
30101	基本工资	717.01	30201	办公费	94.18
30102	津贴补贴	1,193.24	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	730.13	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	1,715.74	30205	水费	14.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472.99	30206	电费	115.96
30109	职业年金缴费	237.68	30207	邮电费	28.44
30110	职工基本医疗保险缴费	266.50	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	9.40	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	21.06	30211	差旅费	3.45
30113	住房公积金	427.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.69
30199	其他工资福利支出	287.36	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	136.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	2.99
30302	退休费	135.76	30217	公务接待费	36.24
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	2.80
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	101.84
30308	助学金		30228	工会经费	86.84
30309	奖励金		30229	福利费	105.17

		1. 23			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19. 76
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70. 66
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	19. 41
			310	资本性支出	21. 67
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	21. 67
			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		6, 215. 11	公用经费合计		730. 61

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

一般公共预算财政拨款“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
96.70	68.00			37.70	31.76	13.20	12.00	24.50	19.76	59.00	36.24

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		0	1, 176. 48	小计	基本支出	项目支出	0
212	城乡社区支出	0	1, 176. 48	1, 176. 48	0	1, 176. 48	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1, 176. 48	1, 176. 48	0	1, 176. 48	0
2120803	城市建设支出	0	1, 176. 48	1, 176. 48	0	1, 176. 48	0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2121903	城市建设支出	0	0	0	0	0	0

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。

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				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：上海市闵行区古美路街道办事处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古美路街道办事处

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（汇总）2023 年度收入支出总计 79,604.51 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1,811.22 万元，增加 2.33%。主要原因：刚性支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75,216.02 万元，其中：财政拨款收入 63,779.79 万元，占 84.80%；其他收入 11,436.23 万元，占 15.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 77,848.92 万元，其中：基本支出 6,945.72 万元，占 8.92%；项目支出 70,903.19 万元，占 91.08%。

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古美路街道办事处（汇总）2023 年度财政拨款收入支出总计 63,779.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4,269.44 万元，降幅 6.27%。主要原因：疫情防控支出减少。

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 62,603.31 万元，占本年支出合计的 80.42%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 5,445.95 万元，降幅 8%。主要原因：疫情防控支出减少。

（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 62,603.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,839.02 万元，占 14.12%；公共安全支出（类）1,305.27 万元，占 2.08%；教育支出（类）479.68 万元，占 0.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）183.66 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）20,466.66 万元，占 32.69%；卫生健康支出（类）5,369.16 万元，占 8.58%；节能环保支出（类）57.18 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）18,704.31 万元，占 29.88%；农林水支出（类）366.62 万元，占 0.59%；资源勘探工业信息等支出（类）4,365.72 万元，占 6.97%；自然资源海洋气象等支出（类）77.22 万元，占 0.12%；住房保障支出（类）1,810.25 万元，占 2.89%；灾害防治及应急管理支出（类）578.55 万元，占 0.92%。

（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 53,714.78 万元，支出决算为 62,603.28 万元，完成年初预算的 116.55%。决算数大于预算数的主要原因：预算追加。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：公务员人员工资和街道办事处公用经费。年初预算为 2,387.30 万元，支出决算为 2,384.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏大。

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：人大经费、党政办政务工作、物业和房屋租赁专项、食堂管理费和营商管理行政管理经费等。年初预算为 2,957.32 万元，支出决算为 4,365.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于疫情后续尾款，党政办政务工作专项支出增加。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：财政绩效评价和固定资产清查服务费。年初预算为 100 万元，支出决算为 88.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：预算压减。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：街道总工会经费。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏大。

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：妇联经费。年初预算为 21 万元，支出决算为 20.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：七一走访经费和党组织运作等。年初预算为 83.53 万元，支出决算为 100.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

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：精神文明创建、思想工作专项经费、闵行区文化发展专项资金、《古美家园》社区报和统战工作经费。年初预算为 388.10 万元，支出决算为 317.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：创全专项经费使用减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战工作专项经费。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 12.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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：党建经费、信息化工作、质量强区工作、城建中心办公楼宣传版面制作、团委经费等。年初预算为 633.50 万元，支出决算为 1,515.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加疫情防控保障经费的尾款。

2、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：派出所治安经费、特保经费补贴、信访维稳、武装部征兵和三兵工程工作经费等。年初预算为 1,237.69 万元，支出决算为 1,305.27 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预估不足。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于教学活动专项和社区品质教育工作。年初预算为 184.16 万元，支出决算为 234.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预估不足。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。主要用于：社区学校教师工资奖金和公用经费。年初预算为 277.18 万元，支出决算为 244.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。主要用于：社区文化和体育活动。年初预算为 95.93 万元，支出决算为 183.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：爵士音乐节追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：社区事务受理中心人员和公用经费及社区服务中心窗口食堂、物业管理费和党群中心人员经费和公用经费。年初预算为 1,725.25 万元，支出决算为 1,912.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

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：居委日常、专项经费及社工经费，邻里中心运行费、“两新”党建推进、新时代建设及活动经费等。年初预算为 9,545.49 万元，支出决算为 10,349.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：社工工资预计不足。

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：行政单位退休职工补贴。年初

预算为 200 万元，支出决算为 135.76 万元，。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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：职工养老保险缴费。年初预算为 499.69 万元，支出决算为 472.97 万元。决算数小于预算数的原因：年初预算估计偏大。

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：职工职业年金缴费。年初预算为 233.81 万元，支出决算为 237.69 万元。决算数大于预算数的原因：年初预算估计不足。

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：残保金的缴费。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.46 万元。决算数大于预算数的原因：年初未做该项预算。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。主要用于五类人员的保险补贴。年初预算 0 万元，支出决算 20.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：区级拨款项目。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于万人就业经费。年初预算 3,322.42 万元，支出决算 3,017.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），

主要用于军民共建、抚恤金专项支出。年初预算为 598.5 万元，支出决算为 464.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：由于政策和人员因素抚恤金预算调减。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项），主要用于军队离退休干部和退休退职职工安置经费和服务管理机构经费支出。年初预算为 0，支出决算为 10.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加市拨专款。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于残联专项支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于老龄专项支出。年初预算为 270.64 万元，支出决算为 291.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

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），主要用于残联专项支出。年初预算为 372.13 万元，支出决算为 336.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：残联活动减少。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要用于：困难职工家庭生活补助、失业（无业）人员家庭生活补助和重残无业人员生活补助。年初预算为 3,684 万元，支出决算为 3,159.07 万元。决算数小于预算数

的原因：年初预算估计偏大。

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：孤儿安置的相关费用和特困供养人员应急处置费。年初预算为 3.88 万元，支出决算为 8.03 万元。决算数大于预算数的原因：年初预算估计不足。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于：困难人员补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.10 万元。决算数大于预算数的原因：区级项目追加。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项），主要用于：退役军人补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.22 万元。决算数大于预算数的原因：市级项目追加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。主要用于：严重精神病患者住院医疗费。年初预算为 9 万元，支出决算为 8.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏大。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。主要用于：献血点采血慰问品。年初预算为 16 万元，支出决算为 15.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏大。

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：60 岁以上老人群体检和古龙医疗站和成亿卫生医疗

站租赁费以及水电费、物业费。年初预算为 276.7 万元，支出决算为 276.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏大。

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：疫苗接种工作补助经费和疫情防控临时补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,069.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：区追加疫情防控经费。

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：万源医疗点家具设备采购、爱国卫生月等专项行动、古美健康社区建设项目和消毒站社会化管理费用等。年初预算为 113 万元，支出决算为 102.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：公共卫生类活动减少。

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：计划生育经费。年初预算为 611.20 万元，支出决算为 569.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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：公务员职工医疗保险。年初预算为 110 万元，支出决算为 91.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位职工医疗保险。年初预算为 158.24

万元，支出决算为 175.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

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。年初预算为 30 万元，支出决算为 9.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：医疗救助。年初预算为 116 万元，支出决算为 50.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。主要用于污染源普查第三方监管等。年初预算为 66.50 万元，支出决算为 57.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：古美路街道城运中心人员经费和公用经费、助拆、强拆经费、食堂营运及管理费用、群租整治经费以及房屋承重结构检测应急处置费等。年初预算为 669.97 万元，支出决算为 609.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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：大联动特保队员经费保障、交通管理和市政管理专项。年初预算为 4,731.57, 万元，支出决算

为 4,527 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

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：公共设施改造维修、公园管理及园林街道创建、居委活动用房维修和政府投资计划等。年初预算为 1,805.44 万元，支出决算为 6,112.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府投资计划预算调增。

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），主要用于环卫管理、城市垃圾清运、道路保洁作业、市容管理、市政管理、绿化养护等。年初预算为 5,442.80 万元，支出预算为 7,018.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计偏小。

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：新文体中心的建设。年初预算为 5,000 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：司法工作、平安创建、平阳菜场管理费等。年初预算为 1,228.61 万元，支出决算为 436.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中预算调整。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：购买防汛防台储备物资。年初预算为 23 万元，支出决算为 18.34

万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：排水管道养护经费、水务项目和水务站人员公用经费。年初预算为 250.15 万元，支出决算为 233.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：古美公园水闸运行保养、漕河泾港灯光工程检修和市政及街坊道路排水管网养护。。年初预算为 130.62 万元，支出决算为 114.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算估计偏大。

10、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：招商引资服务经费和企业服务经费等。年初预算为 487.80 万元，支出决算为 4,365.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加企业扶持资金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。主要用于：规资所人员经费和公用经费。年初预算 108.73 万元，支出决算 77.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动导致。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金缴纳。年初预算为 417.84 万元，支出预算为 426.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调

整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴支出。年初预算 300 万元，支出决算 480.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），主要用于：动迁房小区物业补贴、古美西路 620 号办公楼管理、购买物业服务管理等专项等。年初预算为 893.92 万元，支出决算为 902.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算估计不足。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。主要用于：安监所人员支出和公用经费支出。年初预算为 133.37 万元，支出决算为 115.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整导致。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于：消防安全“防火墙”工程、消防中队高温慰问和微型消防站专项。年初预算为 213.28 万元，支出决算为 462.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加微型消防站经费。

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 6,945.72 万元。其中：人员经费 6,215.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 730.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、接待费、会议费、培训费等。

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 96.70 万元，支出决算为 68 万元，完成预算的 70.32%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.76 万元，完成预算的 84.24%；公务接待费支出决算为 36.24 万元，完成预算的 61.42%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 29.82 万元，增幅 78.10%，其中：2022-2023 年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 17.36 万元，增幅 120.55%；公务接待费支出决算增加 12.46 万元，增幅 52.4%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是执法队新购一辆执法车辆。公务接待费支出增加的主要原因是疫情结束，接待量增加。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.76 万元，占 46.71%；公务接待费支出决算 36.24 万元，占 53.29%。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 31.76 万元。其中：

公务用车购置支出为 12 万元。主要用于公务用车购置，公务用车购置数量 1。

公务用车运行维护支出 19.76 万元。主要用于公务用车运行维护支出、油费、保险费和停车费等。2023 年，上海市闵行区人民政府古美路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 7 辆。

3、公务接待费支出 36.24 万元。其中：

国内公务接待支出 36.24 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于单位公务接待餐费，列明公务接待批次 278 批、人次 7250 人，无接待外宾支出。

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 1,176.48 万元，财政拨款支出 1,176.48 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：街道政府性投资计划项目。年初预算为 334 万元，支出决算为 1176.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项

债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程。年初预算为 500 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调减预算。

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古美路街道办事处（汇总）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

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（汇总）2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》《2022 年闵行区全面实施预算绩效管理工作要点》等政策文件的工作要求，结合本街道实际，建立了《古美路街道预算绩效管理办法》；有效履行绩效管理责任，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 58 个，涉及预算金额 47683.51 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 58 个，涉及预算金额 53454.96 万元；绩效自评的 2023 年度项目 58 个，涉及预算金额 57563.48 万元，平均得分 98.22 分（其中，绩效评级为“优”的项目 58 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 36 个，已经完成整改的 36 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 730.61 万元，比 2023 年度增加 151.96 万元，增幅 26.26%。主要原因是疫情结束后，办公经费使用增加。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区人民政府古美路街道办事处（汇总）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 14,340.68 万元，其中：货物采购金额 259.41 万元、工程采购金额 3,927.88 万元、服务采购金额 10,153.39 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 14,340.68 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 14,340.68 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 0 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 14,340.68 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市闵行区古美路街道办事处共有车辆 7 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 4 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 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。

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。