

**上海市闵行区浦江镇文化体育
事业发展中心
2023年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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 上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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 上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心概况

一、主要职能

浦江镇文化体育事业发展中心是一家事业单位，下设老龄办。

主要职能包括：1. 文化站负责本镇开展群众性文化、体育活动和影剧院、图书馆、体育场所、文化市场等管理工作。2. 老龄负责退休老同志的关爱工作、老年活动室创建工作、业务指导培训、老年综合津贴等事务、老年优待证办理等事务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心部门决算包括：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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	上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心（本级）	
2	上海市闵行区浦江镇老龄工作委员会办公室	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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	6,530.46	一、一般公共服务支出	
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	
五、事业收入		五、教育支出	
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	1,761.19
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	4,748.15
		九、卫生健康支出	12.26
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.86
		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	6,530.46	本年支出合计	6,530.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.49	年末结转和结余	2.49
总计	6,532.95	总计	6,532.95

注：本表反映部门本年度的总收入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	6,530.46	6,530.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,761.19	1,761.19					
20701	文化和旅游	1,761.19	1,761.19					
2070108	文化活动	50.85	50.85					
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00					
2070199	其他文化和旅游支出	1,694.34	1,694.34					
208	社会保障和就业支出	4,748.15	4,748.15					
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11					
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51					
20810	社会福利	4,689.04	4,689.04					
2081002	老年福利	3,220.17	3,220.17					
2081006	养老服务	1,468.87	1,468.87					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26					
221	住房保障支出	8.86	8.86					
22102	住房改革支出	8.86	8.86					
2210201	住房公积金	8.86	8.86					

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	6,530.46	235.65	6,294.81			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,761.19	155.42	1,605.77			
20701	文化和旅游	1,761.19	155.42	1,605.77			
2070108	文化活动	50.85	-	50.85			
2070111	文化创作与保护	16.00	-	16.00			
2070199	其他文化和旅游支出	1,694.34	155.42	1,538.92			
208	社会保障和就业支出	4,748.15	59.11	4,689.04			
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	-			
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	-			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	-			
20810	社会福利	4,689.04	-	4,689.04			
2081002	老年福利	3,220.17	-	3,220.17			
2081006	养老服务	1,468.87	-	1,468.87			
210	卫生健康支出	12.26	12.26	-			
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	-			
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	-			
221	住房保障支出	8.86	8.86	-			
22102	住房改革支出	8.86	8.86	-			
2210201	住房公积金	8.86	8.86	-			

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	6,530.46	一、一般公共服务支出	-			
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	-			
		五、教育支出	-			
		六、科学技术支出	-			
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,761.19	1,761.19		
		八、社会保障和就业支出	4,748.15	4,748.15		
		九、卫生健康支出	12.26	12.26		
		十、节能环保支出	-			
		十一、城乡社区支出	-			
		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	-			
		十八、自然资源海洋气象等支出	-			
		十九、住房保障支出	8.86	8.86		
		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	6,530.46	本年支出合计	6,530.46	6,530.46	-	-	-
年初财政拨款结转和结余	2.49	年末财政拨款结转和结余	2.49	2.49			
一、一般公共预算财政拨款	2.49						
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	6,532.95	总计	6,532.95	6,532.95	-	-	-

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			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,761.19	155.42	1,605.77
20701	文化和旅游	1,761.19	155.42	1,605.77
2070108	文化活动	50.85	—	50.85
2070111	文化创作与保护	16.00	—	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,694.34	155.42	1,538.92
208	社会保障和就业支出	4,748.15	59.11	4,689.04
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	—
2080502	事业单位离退休	24.77	24.77	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	—
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.51	11.51	—
20810	社会福利	4,689.04	—	4,689.04
2081002	老年福利	3,220.17	—	3,220.17
2081006	养老服务	1,468.87	—	1,468.87
210	卫生健康支出	12.26	12.26	—
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	—
2101102	事业单位医疗	12.26	12.26	—
221	住房保障支出	8.86	8.86	—
22102	住房改革支出	8.86	8.86	—
2210201	住房公积金	8.86	8.86	—
合计		6,530.46	235.65	6,294.81

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	201.84	302	商品和服务支出	8.24
30101	基本工资	22.36	30201	办公费	2.92
30102	津贴补贴	3.17	30202	印刷费	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-
30107	绩效工资	109.67	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	11.51	30207	邮电费	-
30110	职工基本医疗保险缴费	12.26	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	0.77	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	8.86	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	10.41	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	24.77	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	24.77	30217	公务接待费	-
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	2.62
30309	奖励金		30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	0.80
		31002		办公设备购置	-
		31003		专用设备购置	0.80
		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		226.61	公用经费合计		9.04

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
0.13	-									0.13	-

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			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

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：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码							
	合计						

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：上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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 上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心2023年度收入支出总计6532.95万元。与2022年度相比，收入支出总计减少2048.69万元，下降24%。主要原因：部分项目暂缓支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6530.46万元，其中：财政拨款收入6530.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6530.46万元，其中：基本支出235.65万元，占3.6%；项目支出6294.81万元，占96.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心2023年度财政拨款收入支出总计6532.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少548.69万元，下降8%。主要原因：部分项目暂缓支出。

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6530.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少504.37万元，下降7%。主要原因：部分项目暂缓支出。

(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6530.46万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1761.19万元，占26.97%；社会保障和就业支出（类）4748.15万元，占72.71%；卫生健康支出（类）12.26万元，占0.18%；住房保障支出（类）8.86万元，占0.14%；

(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10448万元，支出决算为6530.46万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的主要原因：由于资金问题，部分项目暂缓支出。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）50.85万元。主要用于：镇文联专项活动支出。年初预算为59.3万元，支出决算为50.85万元。决算数小于预算数的主要原因：由于资金问题，部分项目支出暂缓。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）16万元。主要用于：非遗保护专项资金支出。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因：实际使用时调整项目。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）1694.34万元。主要用于：各类文化活动支出及人员和公用经费支出。年初预算为2012.96万元，支出决算为1694.34元。决算数小于预算数的主要原因：由于资金问题，部分项目支出暂缓。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）24.77万元。主要用于：事业单位离退休支出。年初预算为0万元，支出决算为24.77万元。决算数大于预算数的主要原因：于2023年新增项。

5、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）22.83万元。主要用于：养老保险的支出。年初预算为20.92万元，支出决算为22.83万元。决算数大于预算数的主要原因：根基当年数据调增。

6、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）11.51万元。主要用于：职业年金的支出。年初预算为10.46万元，支出决算为11.51万元。决算数大于预算数的主要原因：根基当年数据调增。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）老年福利（项）3220.17万元。主要用于：老龄各类支出、敬老院各项支出。年初预算为8311.95万元，支出决算为3220.17万元。决算数小于预算数的主要原因：由于资金问题，部分项目支出暂缓。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老服务（项）1468.87万元。主要用于：养老服务人员奖励等各项支出。年初预算为0万元，支出决算为1468.87万元。决算数大于预算数的主要原因：该项由实际使用中调整调增而来。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.26万元。主要用于：社保医疗的支出。年初预算为13.73万元，支出决算为12.26万元。决算数小于预算数的主要原因：社保医疗基数比预估数小。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.86万元。主要用于：住房公积金的支出。年初预算为13.05万元，支出决算为8.86万元。决算数小于预算数的主要原因：社保公积金基数比预估数小。

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235.65万元。其中：人员经费226.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保金、年金、公积金、助学金、奖励金等支出；公用经费9.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置费等支出。

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0.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央“八项规定”，严格控制三公经费的使用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有此类安排。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是按照中央“八项规定”，严格控制三公经费的使用。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2023年，上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待客饭，列明公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心2023年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心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：采购项目内控制度、财务资产管理制度、关于落实“三重一大”制度的实施办法，建立了2023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37个，涉及预算金额18257.85万元；绩效跟踪评价的2023年度项目38个，涉及预算金额14617.8万元；绩效自评的2023年度项目38个，涉及预算金额14459.4万元，平均得分96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

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为0.25万元，其中：货物采购金额0.25万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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0.25万元；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，上海市闵行区浦江镇文化体育事业发展中心共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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和政府性基金预算财政拨款。

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。