

**上海市闵行区江川路街道  
办事处（汇总）  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）概况

### 一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

（五）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。

（六）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。

（七）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（八）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。

（九）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。

(十) 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。

(十一) 完成区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容 为“机构设置”）

从预算单位构成看，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）部门决算包括：上海市闵行区江川路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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	上海市闵行区江川路街道办事处（本级）	下称“办事处”
2	上海市闵行区江川路街道城市运行管理中心	下称“城运中心”
3	上海市闵行区江川路街道水务管理站	下称“水务站”
4	上海市闵行区江川路街道社区党群服务中心	下称“党群中心”
5	上海市闵行区江川路街道综合行政执法队	下称“执法中队”
6	上海市闵行区江川路街道城市建设管理事务中心	下称“城建中心”
7	上海市闵行区江川路街道社区事务受理服务中心	下称“受理中心”
8	上海市闵行区江川路街道社区学校	下称“社区学校”

# 上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	94,142.66	一、一般公共服务支出	12,807.89
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	219.96
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	3,678.64
八、其他收入	132,576.73	八、社会保障和就业支出	29,007.88
		九、卫生健康支出	15,316.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	145,748.08
		十二、农林水支出	1,024.35
		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	1,483.90
		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	1,025.69
		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	232,129.61	本年支出合计	225,903.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	4,881.71	年末结转和结余	11,107.92
总计	237,011.32	总计	237,011.32

注：小数点保留两位

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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	232,129.61	99,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	132,576.73
201			一般公共服务支出	12,848.13	12,317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	530.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,001.88	6,529.94	0.00	0.00	0.00	0.00	471.94
2010301			行政运行	3,898.49	3,898.49	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
2010350			事业运行	2,631.45	2,631.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,835.28	5,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79
2019999			其他一般公共服务支出	5,835.28	5,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	47.79
205			教育支出	219.20	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
20599			其他教育支出	219.20	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
2059999			其他教育支出	219.20	214.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4.65
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
207			文化旅游体育与传媒支出	3,714.98	3,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38

20701	文化和旅游	3,224.52	3,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	41.38
2070104	图书馆	1,903.44	1,897.44	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2070109	群众文化	1,321.08	1,285.70	0.00	0.00	0.00	0.00	35.38
20703	体育	490.46	480.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2070307	体育场馆	490.46	480.46	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	29,033.31	28,191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	841.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,718.58	16,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,718.58	16,718.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,788.60	2,127.23	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	2,719.65	2,081.31	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	2,020.20	2,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080501	行政单位离退休	231.24	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2080502	事业单位离退休	645.48	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.86	753.86	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	376.95	376.95	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	694.54	694.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	460.28	460.28	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	552.48	552.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	41.61	41.61	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
20819	最低生活保障	2,729.67	2,729.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,729.67	2,729.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,441.61	3,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78
2082501	其他城市生活救助	3,441.61	3,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	173.78
20828	退役军人管理事务	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,459.56	11,352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.08
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	623.66	623.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	461.41	461.41	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
21013	医疗救助	413.50	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
2101301	城乡医疗救助	413.50	400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20
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	151,725.30	24,975.78	0.00	0.00	0.00	0.00	126,749.54
21201	城乡社区管理事务	6,960.02	6,960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	601.07	601.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,358.95	6,358.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	138,516.50	12,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	125,910.98
2120501	城乡社区环境卫生	138,516.50	12,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00	125,910.98
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
213	农林水支出	1,030.99	859.33	0.00	0.00	0.00	0.00	171.66
21303	水利	1,030.99	859.33	0.00	0.00	0.00	0.00	171.66
2130314	防汛	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,012.19	840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	171.66
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	1,482.30	1,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995.06	995.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.12	420.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	487.24	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	487.24	487.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,024.98	1,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,024.98	1,024.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	817.07	817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	207.91	207.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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					
			225,903.41	13,063.18	212,840.23	0.00	0.00	0.00
201			12,807.89	6,494.76	6,313.13	0.00	0.00	0.00
20103			6,962.29	6,494.76	467.53	0.00	0.00	0.00
2010301			3,859.58	3,859.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			467.53	0.00	467.53	0.00	0.00	0.00
2010350			2,635.18	2,635.18	0.00	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			5,842.22	0.00	5,842.22	0.00	0.00	0.00
2019999			5,842.22	0.00	5,842.22	0.00	0.00	0.00
205			219.96	52.76	167.21	0.00	0.00	0.00
20599			219.96	52.76	167.21	0.00	0.00	0.00
2059999			219.96	52.76	167.21	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	其他科学技术普及支出	148.85	0.00	148.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,678.64	1,172.32	2,506.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3,196.89	924.02	2,272.87	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,897.44	300.93	1,596.51	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1,299.45	623.09	676.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	481.75	248.30	233.44	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	481.75	248.30	233.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29,007.89	2,669.00	26,338.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,720.80	667.75	16,053.04	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,718.81	667.75	16,051.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,762.06	0.00	2,762.06	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	2,705.95	0.00	2,705.95	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	2,017.12	2,001.25	15.87	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.16	224.96	3.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	645.48	645.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.86	753.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.95	376.95	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	694.54	0.00	694.54	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	234.26	0.00	234.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	460.28	0.00	460.28	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	552.48	0.00	552.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	41.61	0.00	41.61	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
20819	最低生活保障	2,729.67	0.00	2,729.67	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,729.67	0.00	2,729.67	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,443.59	0.00	3,443.59	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,443.59	0.00	3,443.59	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,316.14	462.81	14,853.33	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	462.81	462.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.36	119.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	339.87	339.87	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
21013	医疗救助	413.50	0.00	413.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	413.50	0.00	413.50	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	145,748.10	395.62	145,352.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,957.54	395.62	6,561.91	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	598.59	395.62	202.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,358.95	0.00	6,358.95	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	132,541.78	0.00	132,541.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	132,541.78	0.00	132,541.78	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
213	农林水支出	1,024.35	123.37	900.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,024.35	123.37	900.98	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,005.55	123.37	882.18	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	1,483.90	1,483.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	995.06	995.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	574.94	574.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	420.12	420.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	488.84	488.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	488.84	488.84	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.69	208.62	817.07	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1,025.69	208.62	817.07	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	817.07	0.00	817.07	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	208.62	208.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	94,142.65	一、一般公共服务支出	12,282.25	12,282.25	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	214.07	214.07	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	3,663.60	3,663.60	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28,192.11	28,192.11	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11,191.62	11,191.62	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	24,973.28	19,563.06	5,410.23	0.00
		十二、农林水支出	860.48	860.48	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	1,483.90	1,483.90	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	1,025.69	1,025.69	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	99,552.88	本年支出合计	99,357.56	93,947.33	5,410.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	925.12	年末财政拨款结转和结余	1,120.44	1,120.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	925.12					
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	100,478.00	总计	100,478.00	95,067.77	5,410.23	0.00

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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	12,282.25	6,494.76	5,787.49
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,494.76	6,494.76	0.00
2010301			行政运行	3,859.58	3,859.58	0.00
2010350			事业运行	2,635.18	2,635.18	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	5,787.49	0.00	5,787.49
2019999			其他一般公共服务支出	5,787.49	0.00	5,787.49
205			教育支出	214.07	52.76	161.31
20599			其他教育支出	214.07	52.76	161.31
2059999			其他教育支出	214.07	52.76	161.31
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	3,663.60	1,172.32	2,491.28
20701			文化和旅游	3,183.14	924.02	2,259.12
2070104			图书馆	1,897.44	300.93	1,596.51
2070109			群众文化	1,285.70	623.09	662.61
20703			体育	480.46	248.30	232.16
2070307			体育场馆	480.46	248.30	232.16
208			社会保障和就业支出	28,192.12	2,669.00	25,523.11
20801			人力资源和社会保障管理事务	16,718.81	667.75	16,051.05
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	16,718.81	667.75	16,051.05
20802			民政管理事务	2,127.23	0.00	2,127.23
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	2,081.31	0.00	2,081.31
20805			行政事业单位养老支出	2,013.92	2,001.25	12.67
2080501			行政单位离退休	224.96	224.96	0.00
2080502			事业单位离退休	645.48	645.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.86	753.86	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	376.95	376.95	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12.67	0.00	12.67
20808			抚恤	694.54	0.00	694.54
2080801			死亡抚恤	234.26	0.00	234.26
2080899			其他优抚支出	460.28	0.00	460.28
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	552.48	0.00	552.48
2081105	残疾人就业	41.61	0.00	41.61
2081199	其他残疾人事业支出	510.87	0.00	510.87
20819	最低生活保障	2,729.67	0.00	2,729.67
2081901	城市最低生活保障金支出	2,729.67	0.00	2,729.67
20825	其他生活救助	3,267.84	0.00	3,267.84
2082501	其他城市生活救助	3,267.84	0.00	3,267.84
20828	退役军人管理事务	8.83	0.00	8.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.83	0.00	8.83
210	卫生健康支出	11,191.63	462.81	10,728.82
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	462.81	462.81	0.00
2101101	行政单位医疗	119.36	119.36	0.00
2101102	事业单位医疗	339.87	339.87	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.58	3.58	0.00
21013	医疗救助	400.30	0.00	400.30
2101301	城乡医疗救助	400.30	0.00	400.30
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	19,563.07	395.62	19,167.44
21201	城乡社区管理事务	6,957.54	395.62	6,561.91
2120104	城管执法	598.59	395.62	202.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,358.95	0.00	6,358.95
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
21205	城乡社区环境卫生	12,605.53	0.00	12,605.53
2120501	城乡社区环境卫生	12,605.53	0.00	12,605.53
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
213	农林水支出	860.48	123.37	737.11
21303	水利	860.48	123.37	737.11
2130314	防汛	18.80	0.00	18.80
2130399	其他水利支出	841.68	123.37	718.31
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	1,483.90	1,483.90	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	995.06	995.06	0.00

2210201	住房公积金	574.94	574.94	0.00
2210203	购房补贴	420.12	420.12	0.00
22103	城乡社区住宅	488.84	488.84	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	488.84	488.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.69	208.62	817.07
22401	应急管理事务	1,025.69	208.62	817.07
2240106	安全监管	817.07	0.00	817.07
2240150	事业运行	208.62	208.62	0.00
合计		93,947.33	13,063.18	80,884.15

注:小数点保留两位

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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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	8,972.06	302		商品和服务支出	3,000.88
301	01	基本工资	1,078.53	302	01	办公费	114.73
301	02	津贴补贴	1,231.48	302	02	印刷费	2.71
301	03	奖金	1,111.33	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	1.20
301	07	绩效工资	2,827.12	302	05	水费	9.18
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	753.86	302	06	电费	238.82
301	09	职业年金缴费	376.95	302	07	邮电费	72.32
301	10	职工基本医疗保险缴费	459.23	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	1,023.63
301	12	其他社会保障缴费	24.81	302	11	差旅费	42.31
301	13	住房公积金	574.94	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	151.60
301	99	其他工资福利支出	530.22	302	14	租赁费	95.31
303		对个人和家庭的补助	923.68	302	15	会议费	1.99
303	01	离休费	9.98	302	16	培训费	6.65
303	02	退休费	880.25	302	17	公务接待费	1.39
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	67.00
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	64.52
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	455.10
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	132.50
303	09	奖励金	1.56	302	29	福利费	291.96
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	20.89
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	89.92
303	99	其他对个人和家庭的补助	31.91	302	40	税金及附加费用	0.81
				302	99	其他商品和服务支出	116.35
				310		资本性支出	166.54
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	125.27
				310	03	专用设备购置	41.27
				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			9,895.75	公用经费合计			3,167.43

注：小数点保留两位。

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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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
82.80	35.33	0.00	0.00	41.20	33.95	13.20	13.06	28.00	20.89	41.60	1.38

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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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

部门：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）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（汇总）2023 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）2023 年度收入支出总计 237011.32 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 100684.57 万元，增长 73.86%。主要原因：23 号线项目。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 232129.61 万元，其中：财政拨款收入 94142.65 万元，占 40.56%；政府性基金预算财政拨款收入 5410.23 万元，占 2.33%；其他收入 132576.73 万元，占 57.11%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 225903.40 万元，其中：基本支出 13063.18 万元，占 5.78%；项目支出 212840.22 万元，占 94.22%。

#### 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（汇总）2023 年度财政拨款收入支出总计 100478.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 2599.80 万元，增长 2.66%。主要原因：退休人员生活补贴增加；图书馆新馆开业物业管理费、第三方运营及水电费增加；上年度因疫情影响文化馆“吉他节”活动未举办，本年度如期举办。

#### 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 93947.33 万元，占本年支出合计的 41.59%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1026.06 万元，下降 1.08%。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 93947.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12282.25 万元，占 13.07%；教育支出（类）214.07 万元，占 0.23%；科学技术支出（类）28.55 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）3663.60 万元，占 3.90%；社会保障和就业支出（类）28192.11 万元，占 30.01%；卫生健康支出（类）11191.62 万元，占 11.91%；城乡社区支出（类）19563.06 万元，占 20.82%；农林水支出（类）860.48 万元，占 0.92%；资源勘探工业信息等支出（类）15442.00 万元，占 16.44%；住房保障支出（类）1483.90 万元，占 1.58%；灾害防治及应急管理支出（类）1025.69 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 72396.84 万元，支出决算为 93947.33 万元，完成年初预算的 129.77%。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、执法中队的个人收入、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 4595.31 万元，支出决算为 3859.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费使用减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：党群服务中心个人收入、对个人和家庭补助、公用经费等。年初预算为 1480.93 万元，支出决算为 2635.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：图书馆文化馆体育场撤销并入党群中心，人员与公用经费年初预算并入此科目。

3. 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 6325.11 万元，支出决算为 5787.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配资金调整入其他项目等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区学校人员经费、公用经费、社区教育、学校场地开放经费等。年初预算为 265.64 万元，支出决算为 214.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：老师授课费有所调减；上年度人员经费含调增历年的。

5. 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：科普经费。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是：活动经费略有减少。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：城市书房专项、图书馆第三方综合运营管理费、开办费、图书专项。年初预算为 2942.78 万元，支出决算为 1897.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：图书馆第三方运营未达预期；图书馆撤并，人员和公用经费调入党群中心，使用事业运行科目。

7. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化团队培育及活动经费（上海国际吉他艺术节、金平之夜）、乔榛语言艺术馆、全民艺术培训、儿童城维修、文物管理（18 个点）、文化市场、非遗、文化资源场地服务、设备更新换代。年初预算为 1857.30 万元，支出决算为 1285.70 万元。决算数小于预算数的主要原因：文化馆撤并，人员和公用经费调入党群中心，使用事业运行科目。

8. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：体育赛事活动及场地设施管理、赛事活动及健身场地设施管理。年初预算为 714.55 万元，支出决算为 480.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：体育场撤并，人员和公用经费调入党群中心，使用事业运行科目。

9. 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：受理中心个人收入、对个人和家庭补助、公用经费、万人就业、社工经费等。年初预算为 17719.84 万元，支出决算为 16718.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：社工及协管员经费减少等。

10. 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、社会组织服务中心运作管理费等。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。

11. 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：居委建设、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 1675.48 万元，支出决算为 2081.31 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。

12. 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：机关离休干部补贴经费、机关退休人员生活补贴。年初预算为 1747.11 万元，支出决算为 224.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴未达预期，调减预算。

13. 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）。主要用于：事业退休人员生活补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 645.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业退休人员生活补贴。

14. 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：机关事业单位基本养老保险缴纳等。年初预算为 863.96 万元，支出决算为 753.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际增幅未达预期。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴纳等。年初预算为 434.44 万元，支出决算为 376.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际增幅未达预期。

16. 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。

17. 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 234.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤金调增。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象慰问及补助、走访慰问部队、退役军人、双

拥活动等。年初预算为 584.10 万元，支出决算为 460.28 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。

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：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：新增养老机构保护性封闭管理期间补助资金。

20. 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：残疾人就业的补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 41.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：功能科目分类调整。

21. 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：阳光家园、阳光心园运行、残疾人体检、居家养护等。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：阳光之家规范化五星建设调减。

22. 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：城镇居民最低生活保障金等。年初预算为 2886.30 万元，支出决算为 2729.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发放未达预期。

23. 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：支内回沪人员补贴、残疾人两项补贴、各类帮扶帮困、居保、低保大学生助学等。年初预算为



3366.91 万元，支出决算为 3267.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：正常经费浮动。

24. 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：退役军人服务保障体系建设。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：上级下达。

25. 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：各类疫情防控经费。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：下达各类防疫经费。

26. 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、健康行动宣传等。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：社区公益除害经费调减，精神病防治经费调减。

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：计划生育各类项目支出等。年初预算为 1581.20 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。

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：办事处、执法中队等人员医疗保险。年初预算为 195.93 万元，支出决算为 119.36 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。

29. 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：各事业单位人员医疗保险。年初预算为 512.61 万元，支出决算为 339.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：增幅未达预期。

30. 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：各单位人员医疗补助。年初预算为 53.32 万元，支出决算为 3.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调动，增幅未达预期。

31. 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 321.90 万元，支出决算为 400.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：实际发生低于预期。

32. 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：社区养老为老支出。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。

33. 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：城管执法中队个人收入、对个人和家庭补助、公用经费、公车运行费、拆违项目等。年初预算为 481.64 万元，支出决算为 598.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员、公用经费年初预计偏低。

34. 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：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 4964.48 万元，支出决算为 6358.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：江川体育活动中心项目资金。

35. 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：市容保障、垃圾分类、食品安全、环保、物业、绿化园林、环卫设施管理、市政交通管理等。年初预算为 11949.30 万元，支出决算为 12605.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：区级拨款增多。

36. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防台防汛专项等。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 18.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛物资采购按实结算。

37. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：水务站个人收入、对个人和家庭补助、公用经费、排水管道养护、中小河道养护等。年初预算为 787.49 万元，支出决算为 841.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：兰坪路 296 弄 21-22、234、252 居民楼雨污水混接改造项目资金调增。

38. 资源勘探工业信息支出（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：项目新增。

39. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:各单位人员公积金。年初预算为569.45万元,支出决算为574.94万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预计偏低。

40. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:办事处、执法中人员购房补贴。年初预算为498.23万元,支出决算为420.12万元。决算数小于预算数的主要原因:实际支出低于预期。

41. 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:城建中心个人收入、对个人和家庭补助、公用经费等。年初预算为549.41万元,支出决算为488.84万元。决算数小于预算数的主要原因:公用经费使用减少。

42. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。主要用于:安全生产监督检查等。年初预算为485.94万元,支出决算为817.07万元。决算数大于预算数的主要原因:新增2023年小区电动自行车车库安装简易喷淋、一级微型消防站建设支出。

43. 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:安监所人员经费、办公经费等。年初预算为234.37元,支出决算为208.62万元。决算数小于预算数的主要原因:安监所撤并。

## 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 13063.18 万元。其中：人员经费 9895.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3167.43 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 82.80 万元，支出决算为 35.33 万元，完成预算的 42.67%，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 33.95 万元，完成预算的 82.40%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算的 3.32%。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 年度减

增加 13.05 万元，增长 58.57%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 11.83 万元，增长 53.48%；公务接待费支出决算增加 1.22 万元，增长 762.50%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度无疫情影响，较上年公务活动有所增加。公务接待费支出增加的主要原因是本年度无疫情影响，较上年公务活动有所增加。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.95 万元，占 96.09%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 3.91%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 33.95 万元。其中：

公务用车购置支出为 13.06 万元。主要用于保险费、维修费、燃油费等。上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）所属各预算单位 2023 年公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护支出 20.89 万元。主要用于保险费、维修费、燃油费等。2023 年，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费支出 1.38 万元。其中：

国内公务接待支出 1.38 万（含外宾接待支出 0.33 万元）。主要用于接待各类人员，公务接待 6 批次、91 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 3583.00 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（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**

上海市闵行区江川路街道办事处（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 51 个，涉及预算金额 58754.75 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 51 个，涉及

预算金额58754.75万元；绩效自评的2023年度项目51个，涉及预算金额58754.75万元，平均得分98.79分（其中，绩效评级为“优”的项目51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 1553.16 万元，比 2022 年度增加 310.41 万元，增长 24.98%。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（汇总）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 42771.29 万元，其中：货物采购金额 821.94 万元、工程采购金额 30836.62 万元、服务采购金额 11112.73 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 36381.27 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 36380.88 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 33073.88 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 33073.53 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 0.00 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（汇总）共有车辆 9 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 3 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 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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：上级拨款收入等。

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。