

**上海市闵行区江川路街道
办事处（本级）
2024 年度决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区江川路街道办事处（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市闵行区江川路街道办事处（本级）2024 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（本级）2024 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（本级）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、社区党建办公室、社区党群办公室、营商环境办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室、社会工作办公室。

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（本级）2024 年

度决算表

收入支出决算总表

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	36,316.54	一、一般公共服务支出	7,988.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,177.70	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	188.57
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	30.70
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	93,788.22	八、社会保障和就业支出	3,786.82
		九、卫生健康支出	4,377.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	113,591.28
		十二、农林水支出	23.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	12,407.00
		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	6,679.19
		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	145,282.46	本年支出合计	149,072.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9,620.44	年末结转和结余	5,830.00
总计	154,902.90	总计	154,902.90

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

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	科目名称							
合计		145,282.46	51,494.24	0.00	0.00	0.00	0.00	93,788.22
201	一般公共服务支出	8,288.95	7,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	362.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.87	2,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82
2010301	行政运行	2,626.05	2,626.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	73.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82
20129	群众团体事务	30.41	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
2012999	其他群众团体事务支出	30.41	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44
20199	其他一般公共服务支出	5,558.67	5,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.67
2019999	其他一般公共服务支出	5,558.67	5,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.67
205	教育支出	192.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20599	其他教育支出	192.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2059999	其他教育支出	192.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	34.10	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20607	科学技术普及	34.10	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2060799	其他科学技术普及支出	34.10	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	3,781.52	3,635.82	0.00	0.00	0.00	0.00	145.70
20802	民政管理事务	2,182.29	2,056.65	0.00	0.00	0.00	0.00	125.64
2080206	社会组织管理	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,145.71	2,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	113.96

2080299	其他民政管理事务支出	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68
20805	行政事业单位养老支出	500.18	490.33	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2080501	行政单位离退休	240.90	231.05	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17	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	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	537.43	537.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	551.41	551.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	539.55	539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
2082501	其他城市生活救助	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31
20828	退役军人管理事务	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2082804	拥军优属	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
210	卫生健康支出	4,441.14	3,270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.84
21004	公共卫生	1,521.87	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,076.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.28
2100499	其他公共卫生支出	445.59	430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70
21007	计划生育事务	1,715.66	1,715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,715.66	1,715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.57	116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,087.04	1,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86

2101601	老龄卫生健康事务	1,087.04	1,007.18	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86
212	城乡社区支出	109,434.48	17,337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	92,097.15
21201	城乡社区管理事务	2,067.72	1,983.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,067.72	1,983.72	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
21205	城乡社区环境卫生	91,989.06	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,813.15
2120501	城乡社区环境卫生	91,989.06	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	91,813.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,177.70	15,177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,792.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,355.70	7,355.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,407.00	12,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,377.00	12,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12,377.00	12,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,679.19	6,679.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,054.39	6,054.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,054.39	6,054.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	202.41	202.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.39	422.39	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

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	科目名称						
合计		149,072.90	3,813.32	145,259.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,988.79	2,617.96	5,370.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,675.67	2,617.96	57.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,617.96	2,617.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,275.33	0.00	5,275.33	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,275.33	0.00	5,275.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	188.57	0.00	188.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,786.82	490.33	3,296.49	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,187.71	0.00	2,187.71	0.00	0.00	0.00

2080206	社会组织管理	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,159.71	0.00	2,159.71	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	502.97	490.33	12.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	243.69	231.05	12.64	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	537.43	0.00	537.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	91.98	0.00	91.98	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	445.45	0.00	445.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	551.41	0.00	551.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	539.55	0.00	539.55	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,377.03	80.23	4,296.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,521.87	0.00	1,521.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,076.28	0.00	1,076.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	445.59	0.00	445.59	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,715.66	0.00	1,715.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,715.66	0.00	1,715.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	76.59	76.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,059.27	0.00	1,059.27	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,059.27	0.00	1,059.27	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,591.28	0.00	113,591.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,067.72	0.00	2,067.72	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,067.72	0.00	2,067.72	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96,145.86	0.00	96,145.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96,145.86	0.00	96,145.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,177.70	0.00	15,177.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,355.70	0.00	7,355.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23.51	0.00	23.51	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,407.00	0.00	12,407.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	12,377.00	0.00	12,377.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	12,377.00	0.00	12,377.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,679.19	624.80	6,054.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,054.39	0.00	6,054.39	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,054.39	0.00	6,054.39	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.80	624.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.41	202.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	422.39	422.39	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

金额单位：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	36,316.54	一、一般公共服务支出	7,917.93	7,917.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15,177.70	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	184.57	184.57	0.00	0.00
		六、科学技术支出	30.50	30.50	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	3,635.82	3,635.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3,233.96	3,233.96	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	17,337.32	2,159.62	15,177.70	0.00
		十二、农林水支出	23.51	23.51	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	12,407.00	12,407.00	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	6,679.19	6,679.19	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	51,494.24	本年支出合计	51,449.80	36,272.10	15,177.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	268.18	年末财政拨款结转和结余	312.62	312.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	268.18					
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	51,762.42	总计	51,762.42	36,584.71	15,177.70	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

金额单位：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	7,917.93	2,617.96	5,299.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,617.96	2,617.96	0.00
2010301	行政运行	2,617.96	2,617.96	0.00
20129	群众团体事务	27.97	0.00	27.97
2012999	其他群众团体事务支出	27.97	0.00	27.97
20199	其他一般公共服务支出	5,272.00	0.00	5,272.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,272.00	0.00	5,272.00
205	教育支出	184.57	0.00	184.57
20599	其他教育支出	184.57	0.00	184.57
2059999	其他教育支出	184.57	0.00	184.57
206	科学技术支出	30.50	0.00	30.50
20607	科学技术普及	30.50	0.00	30.50
2060799	其他科学技术普及支出	30.50	0.00	30.50
208	社会保障和就业支出	3,635.82	490.33	3,145.49
20802	民政管理事务	2,056.65	0.00	2,056.65
2080206	社会组织管理	24.90	0.00	24.90
2080208	基层政权建设和社区治理	2,031.75	0.00	2,031.75
20805	行政事业单位养老支出	490.33	490.33	0.00
2080501	行政单位离退休	231.05	231.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.17	165.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.11	94.11	0.00
20808	抚恤	537.43	0.00	537.43
2080801	死亡抚恤	91.98	0.00	91.98
2080899	其他优抚支出	445.45	0.00	445.45
20811	残疾人事业	551.41	0.00	551.41
2081105	残疾人就业	11.86	0.00	11.86
2081199	其他残疾人事业支出	539.55	0.00	539.55
210	卫生健康支出	3,233.96	80.23	3,153.73
21004	公共卫生	430.89	0.00	430.89
2100499	其他公共卫生支出	430.89	0.00	430.89
21007	计划生育事务	1,715.66	0.00	1,715.66
2100717	计划生育服务	1,715.66	0.00	1,715.66
21011	行政事业单位医疗	80.23	80.23	0.00
2101101	行政单位医疗	76.59	76.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,007.18	0.00	1,007.18
2101601	老龄卫生健康事务	1,007.18	0.00	1,007.18
212	城乡社区支出	2,159.62	0.00	2,159.62

21201	城乡社区管理事务	1,983.72	0.00	1,983.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,983.72	0.00	1,983.72
21205	城乡社区环境卫生	175.90	0.00	175.90
2120501	城乡社区环境卫生	175.90	0.00	175.90
213	农林水支出	23.51	0.00	23.51
21303	水利	23.51	0.00	23.51
2130305	水利工程建设	23.51	0.00	23.51
215	资源勘探工业信息等支出	12,407.00	0.00	12,407.00
21505	工业和信息产业监管	30.00	0.00	30.00
2150517	产业发展	30.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,377.00	0.00	12,377.00
2150805	中小企业发展专项	12,377.00	0.00	12,377.00
221	住房保障支出	6,679.19	624.80	6,054.39
22101	保障性安居工程支出	6,054.39	0.00	6,054.39
2210108	老旧小区改造	6,054.39	0.00	6,054.39
22102	住房改革支出	624.80	624.80	0.00
2210201	住房公积金	202.41	202.41	0.00
2210203	购房补贴	422.39	422.39	0.00
合计		36,272.10	3,813.32	32,458.78

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

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
301	工资福利支出	2,429.69	302	商品和服务支出	1,081.26
30101	基本工资	279.19	30201	办公费	43.12
30102	津贴补贴	881.59	30202	印刷费	5.60
30103	奖金	594.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.17	30206	电费	48.93
30109	职业年金缴费	94.11	30207	邮电费	18.16
30110	职工基本医疗保险缴费	76.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费	158.36
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	30.24
30113	住房公积金	202.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.62
30199	其他工资福利支出	131.27	30214	租赁费	39.80
303	对个人和家庭的补助	234.63	30215	会议费	2.00
30301	离休费	6.93	30216	培训费	0.21
30302	退休费	227.37	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	60.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	373.99
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.65
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	56.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.33
			310	资本性支出	67.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	65.78
			31003	专用设备购置	1.95
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		2,664.32	公用经费合计		1,149.00

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

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出											
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	4.80	0.00	0.00	10.50	4.43	0.00	0.00	10.50	4.43	40.00	0.38

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

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			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	15,177.70	15,177.70	0.00	15,177.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,177.70	15,177.70	0.00	15,177.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,177.70	15,177.70	0.00	15,177.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,792.00	3,792.00	0.00	3,792.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	7,355.70	7,355.70	0.00	7,355.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	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

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	
	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（本级）2024 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（本级）2024 年度收入支出总计 154902.90 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 27832.97 万元，下降 15.23%。主要原因：本年度 23 号线项目区拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 145282.46 万元，其中：财政拨款收入 51494.24 万元，占 35.44%；其他收入 93,788.22 万元，占 64.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 149072.90 万元，其中：基本支出 3813.32 万元，占 2.56%；项目支出 145259.58 万元，占 97.44%。

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（本级）2024 年度财政拨款收入支出总计 51762.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 3512.01 万元，增长 7.28%。主要原因：政府投资项目项目支出增加。

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 36272.10 万元，占本年支出合

计的 24.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6299.92 万元，下降 14.80%。主要原因：政府投资项目支出减少，企业扶持资金项目支出减少。

（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 36272.10 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）7917.93 万元，占 21.83%；教育支出（类）184.57 万元，占 0.51%；科学技术支出（类）30.5 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出（类）3635.82 万元，占 10.02%；卫生健康支出（类）3233.96 万元，占 8.92%；城乡社区支出（类）2159.62 万元，占 5.95%；农林水支出（类）23.51 万元，占 0.06%；资源勘探工业信息等支出（类）12407.00 万元，占 34.21%；住房保障支出（类）6679.19 万元，占 18.42%。

（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 40346.45 万元，支出决算为 36272.10 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于预算数的主要原因：政府投资项目调减，企业扶持资金项目调减。其中：

1. 一般公共预算服务支出（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 2920.46 万元，支出决算为 2,617.96 万元。决算数小于预算数

的主要原因：公用经费使用较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：团工委爱心暑托班、团工委追光小屋微改造。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

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 7606.30 万元，支出决算为 5,272.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：待分配资金细化、政务工作专项经费、研究经济高质量发展项目调减、增收奖励细化。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：社区教育等。年初预算为 262.00 万元，支出决算为 184.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：科教经费预算调减。

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：科信经费等。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 30.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动经费减少。

6. 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 35.00 万元，支出决算为 24.90 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调减。

7. 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、居民区党群服务站标准化建设、居委应急维护费、社区综合保险、数字化项目建设等。年初预算为 503.70 万元，支出决算为 2,031.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：居民区党群服务站标准化建设调增。

8. 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 220.80 万元，支出决算为 231.05 万元。决算数大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，调增预算。

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 180.00 万元，支出决算为 165.17 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，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）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 1.41 万元，支出决算为 94.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预估偏差。

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、军地共建等。年初预算为 515.60 万元, 支出决算为 445.45 万元。决算数小于预算数的主要原因: 优抚对象补助资金调减、双拥活动调减、走访慰问调减。

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 100.00 万元, 支出决算为 91.98 万元。决算数小于预算数的主要原因: 预估偏差。

13. 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: 残保金支出。年初预算为 12.00 万元, 支出决算为 11.86 万元。决算数小于预算数的主要原因: 预估偏差。

14. 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 553.67 万元, 支出决算为 539.55 万元。决算数小于预算数的主要原因: 残疾人救助调减、阳光家园机构管理调减。

15. 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、社区医院消防设施补贴等。年初预算为 414.50 万元, 支出决算为 430.89 万元。决算数大于于预算数的主要原因: 社区医院消防设施补贴为新增项目。

16. 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 1679.34 万元，支出决算为 1,715.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育特别扶助对象医疗费用补贴调增、独生子女伤残、死亡一次性补助调增。

17. 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 2.81 万元，支出决算为 76.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预估偏差。

18. 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 3.69 万元，支出决算为 3.64 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。

19. 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 861.78 万元，支出决算为 1,007.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：增收奖励细化宾川长者照护之家消防改造项目、独居、纯老家庭老年人全覆盖配备消防设备项目调增。

20. 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：宾川路 430 弄物业维修费、党群服务站建设、建设工地管理服务费、江川未来城市实验室工程软装、华坪路派出所办公楼装修工程等。年初预算为 4276.80 万

元，支出决算为 1,983.72 万元，决算数小于预算数的主要原因：江川体育活动中心项目资金调减。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：2022 年口袋公园建设项目、南溪路（新闵路-闵东路）道路修缮项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 175.90 万元，决算数大于预算数的主要原因：2022 年口袋公园建设项目、增收奖励细化南溪路（新闵路-闵东路）道路修缮项目为新增项目。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：闵行区北竹港泵闸新建工程（前期费）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.51 万元，决算数大于预算数的主要原因：闵行区北竹港泵闸新建工程（前期费）为新增项目。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。主要用于：江川工业高质量发展资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因：江川工业高质量发展资金为新增项目。

24. 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 19531.00 万元，支出决算为 12,377.00 万元，决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差，街道企业项目扶持专项资金调减。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区

区改造（项）。主要用于：老旧小区改造。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6,054.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

26. 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 212.58 万元，支出决算为 202.41 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，调减预算。

27. 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 422.00 万元，支出决算为 422.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：预估偏差。

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 3813.32 万元。其中：人员经费 2,664.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金；公用经费 1149.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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 4.81 万元，完成预算的 9.51%，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 4.43 万元，完成预算的 42.19%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 0.95%。2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 2.14 万元，下降 30.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.27 万元，下降 22.28%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，下降 69.60%。因公出国（境）费支出与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务活动减少，用车次数减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待批次减少。

（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 4.43 万元，占 92.10%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 7.90%。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 4.43 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 4.43 万元。主要用于公务车维修费、保险费、及油卡充值。2024 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 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万。主要用于外来单位的餐费，公务接待 1 批次、25 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 15177.70 万元，支出 15177.70 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）征地和拆迁补偿支出（项）。主要用于：轨道交通 23 号线一期工程（前期费）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3792.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调增。

2、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：江川路街道美丽街区提升改造工程、江川路街道源枫景苑等二十三个小区末端截流改造工程、江川路街道源枫景苑等二十三个小区末端截流改造工

程、德宏路（平山路-沧源路）道路新建工程、大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目等。年初预算为 6329.00 万元，支出决算为 7355.70 万元。决算数大于预算数的主要原因：江川路街道市政污水管道修复工程为新增项目、沧源路（东川路-剑川路）道路大修为新增项目、北横泾科创水街一期为新增项目。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：闵行区北竹港泵闸新建工程（前期费）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 130.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。主要用于：江川路街道凤庆小区“美丽家园”综合修缮项目、江川路街道新闵小区“美丽家园”综合修缮项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3900.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增项目。

5、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）2024 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（本级）2024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2024年度项目29个，涉及预算金额47159.10万元；绩效跟踪评价的2024年度项目31个，涉及预算金额52337.67万元；绩效自评的2024年度项目29个，涉及预算金额47159.10万元，平均得分98.75分（其中，绩效评级为“优”的项目29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 1149.00 万元，比 2023 年度减少 169.16 万元，下降 12.83%。主要原因是公用经费使用减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区江川路街道办事处（本级）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 32014.61 万元，其中：货物采购金额 127.59 万元、工程采购金额 28789.09 万元、服务采购金额 3097.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 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）1 台

(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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。