

**上海市闵行区江川路街道
办事处（汇总）
2024 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）2024 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）2024 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）2024 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社区党群服务中心	下称“党群中心”
4	上海市闵行区江川路街道综合行政执法队	下称“执法中队”
5	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”
6	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”
7	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）2024 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	90,685.80	一、一般公共服务支出	14,189.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	15,262.31	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	399.39
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	2,531.08
八、其他收入	94,788.21	八、社会保障和就业支出	30,352.01
		九、卫生健康支出	5,181.26
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	129,037.78
		十二、农林水支出	962.05
		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	8,584.60
		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	733.48
		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	200,736.32	本年支出合计	204,423.94
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10,702.93	年末结转和结余	7,015.31
总计	211,439.25	总计	211,439.25

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	科目名称							
合计		200,736.32	105,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	94,788.21
201	一般公共服务支出	14,495.34	14,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	399.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,844.16	7,770.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73.82
2010301	行政运行	3,676.58	3,676.58	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
2010350	事业运行	4,093.76	4,093.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20138	市场监督管理事务	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,596.87	6,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	323.27
2019999	其他一般公共服务支出	6,596.87	6,273.60	0.00	0.00	0.00	0.00	323.27
205	教育支出	404.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20599	其他教育支出	404.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2059999	其他教育支出	404.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,519.34	2,480.11	0.00	0.00	0.00	0.00	39.23

20701	文化和旅游	2,278.89	2,239.66	0.00	0.00	0.00	0.00	39.23
2070104	图书馆	1,567.49	1,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2070109	群众文化	711.40	676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	35.23
20703	体育	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	240.45	240.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,345.43	30,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	324.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,733.66	17,733.66	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	17,733.66	17,733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,730.79	2,605.16	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	2,694.21	2,580.26	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	2,104.43	2,094.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2080501	行政单位离退休	252.06	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85
2080502	事业单位离退休	613.62	613.62	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	818.15	818.15	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	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	778.26	778.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	330.65	330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	447.61	447.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	575.87	575.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36.32	36.32	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
20819	最低生活保障	2,810.65	2,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2081901	城市最低生活保障金支出	2,810.65	2,796.85	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80

20825	其他生活救助	3,608.87	3,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
2082501	其他城市生活救助	3,608.87	3,436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	172.05
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	5,439.52	4,268.68	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	689.48	689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	465.56	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	425.47	425.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	425.47	425.47	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
211	节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,929.18	32,146.41	0.00	0.00	0.00	0.00	92,782.77
21201	城乡社区管理事务	4,142.84	4,058.84	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2120104	城管执法	1,026.49	1,026.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,116.35	3,032.35	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00

21205	城乡社区环境卫生	104,399.84	11,901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92,498.77
2120501	城乡社区环境卫生	104,399.84	11,901.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92,498.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,262.31	15,262.31	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	7,440.31	7,440.31	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	1,124.19	924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2129999	其他城乡社区支出	1,124.19	924.19	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	831.62	776.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
21302	林业和草原	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	828.88	773.88	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2130305	水利工程建设	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	729.70	674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
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	8,581.87	8,581.87	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	1,149.20	1,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.61	576.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,378.28	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,378.28	1,378.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	733.48	733.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	657.48	657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	657.48	657.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	76.00	76.00	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

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		204,423.94	13,910.17	190,513.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,189.61	7,761.61	6,428.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,819.32	7,761.61	57.71	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,670.22	3,670.22	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
2010350	事业运行	4,091.39	4,091.39	0.00	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
20138	市场监督管理事务	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6,308.60	0.00	6,308.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6,308.60	0.00	6,308.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	399.39	112.85	286.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	399.39	112.85	286.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	399.39	112.85	286.54	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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,531.08	0.00	2,531.08	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,281.92	0.00	2,281.92	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	1,567.49	0.00	1,567.49	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	714.43	0.00	714.43	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	249.16	0.00	249.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30,352.03	2,826.50	27,525.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,735.16	731.92	17,003.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,735.16	731.92	17,003.24	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,736.21	0.00	2,736.21	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	2,708.21	0.00	2,708.21	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	2,107.22	2,094.58	12.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.85	242.21	12.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.62	613.62	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	818.15	818.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.60	420.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	778.26	0.00	778.26	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	330.65	0.00	330.65	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	447.61	0.00	447.61	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	575.87	0.00	575.87	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36.32	0.00	36.32	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
20819	最低生活保障	2,810.65	0.00	2,810.65	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2,810.65	0.00	2,810.65	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3,608.66	0.00	3,608.66	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	3,608.66	0.00	3,608.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,181.25	458.98	4,722.27	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	458.98	458.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.19	119.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	336.15	336.15	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
21013	医疗救助	425.47	0.00	425.47	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	425.47	0.00	425.47	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
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

21111	污染减排	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129,037.77	900.29	128,137.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,151.52	900.29	3,251.23	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,035.17	900.29	134.88	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,116.35	0.00	3,116.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	108,499.75	0.00	108,499.75	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	108,499.75	0.00	108,499.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,262.31	0.00	15,262.31	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	7,440.31	0.00	7,440.31	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	1,124.19	0.00	1,124.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,124.19	0.00	1,124.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	962.05	115.06	846.99	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	959.31	115.06	844.25	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
2130311	水资源节约管理与保护	58.82	0.00	58.82	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	860.13	115.06	745.07	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	8,584.60	1,734.88	6,849.71	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	1,149.20	1,149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	572.59	572.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	576.61	576.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,381.01	585.68	795.32	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,381.01	585.68	795.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	733.48	0.00	733.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	657.48	0.00	657.48	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	657.48	0.00	657.48	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	76.00	0.00	76.00	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

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	90,685.80	一、一般公共服务支出	14,087.08	14,087.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15,262.31	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	390.74	390.74	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	2,480.11	2,480.11	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30,022.68	30,022.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,038.18	4,038.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	32,155.10	16,892.79	15,262.31	0.00
		十二、农林水支出	776.62	776.62	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	8,584.60	8,584.60	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	733.48	733.48	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	105,948.11	本年支出合计	105,721.08	90,458.77	15,262.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,120.44	年末财政拨款结转和结余	1,347.47	1,347.47	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,120.44					
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	107,068.55	总计	107,068.55	91,806.24	15,262.31	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

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	14,087.08	7,761.61	6,325.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,761.61	7,761.61	0.00
2010301	行政运行	3,670.22	3,670.22	0.00
2010350	事业运行	4,091.39	4,091.39	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
20138	市场监督管理事务	23.90	0.00	23.90
2013815	质量安全监管	23.90	0.00	23.90
20199	其他一般公共服务支出	6,273.60	0.00	6,273.60
2019999	其他一般公共服务支出	6,273.60	0.00	6,273.60
205	教育支出	390.74	112.85	277.89
20599	其他教育支出	390.74	112.85	277.89
2059999	其他教育支出	390.74	112.85	277.89
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
207	文化旅游体育与传媒支出	2,480.11	0.00	2,480.11
20701	文化和旅游	2,239.66	0.00	2,239.66
2070104	图书馆	1,563.49	0.00	1,563.49
2070109	群众文化	676.17	0.00	676.17
20703	体育	240.45	0.00	240.45
2070307	体育场馆	240.45	0.00	240.45
208	社会保障和就业支出	30,022.70	2,826.50	27,196.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,735.16	731.92	17,003.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17,735.16	731.92	17,003.24
20802	民政管理事务	2,605.16	0.00	2,605.16
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	2,580.26	0.00	2,580.26
20805	行政事业单位养老支出	2,094.58	2,094.58	0.00
2080501	行政单位离退休	242.21	242.21	0.00
2080502	事业单位离退休	613.62	613.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.15	818.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.60	420.60	0.00
20808	抚恤	778.26	0.00	778.26
2080801	死亡抚恤	330.65	0.00	330.65
2080899	其他优抚支出	447.61	0.00	447.61
20811	残疾人事业	575.87	0.00	575.87
2081105	残疾人就业	36.32	0.00	36.32

2081199	其他残疾人事业支出	539.55	0.00	539.55
20819	最低生活保障	2,796.85	0.00	2,796.85
2081901	城市最低生活保障金支出	2,796.85	0.00	2,796.85
20825	其他生活救助	3,436.82	0.00	3,436.82
2082501	其他城市生活救助	3,436.82	0.00	3,436.82
210	卫生健康支出	4,038.18	458.98	3,579.20
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	458.98	458.98	0.00
2101101	行政单位医疗	119.19	119.19	0.00
2101102	事业单位医疗	336.15	336.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
21013	医疗救助	425.47	0.00	425.47
2101301	城乡医疗救助	425.47	0.00	425.47
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
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21111	污染减排	15.00	0.00	15.00
2111103	减排专项支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	16,892.78	900.29	15,992.49
21201	城乡社区管理事务	4,067.52	900.29	3,167.23
2120104	城管执法	1,035.17	900.29	134.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,032.35	0.00	3,032.35
21205	城乡社区环境卫生	11,901.07	0.00	11,901.07
2120501	城乡社区环境卫生	11,901.07	0.00	11,901.07
21299	其他城乡社区支出	924.19	0.00	924.19
2129999	其他城乡社区支出	924.19	0.00	924.19
213	农林水支出	776.62	115.06	661.56
21302	林业和草原	2.74	0.00	2.74
2130207	森林资源管理	2.74	0.00	2.74
21303	水利	773.88	115.06	658.82
2130305	水利工程建设	23.51	0.00	23.51
2130311	水资源节约管理与保护	58.82	0.00	58.82
2130314	防汛	16.85	0.00	16.85
2130399	其他水利支出	674.70	115.06	559.64
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	8,584.60	1,734.88	6,849.71
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	1,149.20	1,149.20	0.00

2210201	住房公积金	572.59	572.59	0.00
2210203	购房补贴	576.61	576.61	0.00
22103	城乡社区住宅	1,381.01	585.68	795.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,381.01	585.68	795.32
224	灾害防治及应急管理支出	733.48	0.00	733.48
22401	应急管理事务	657.48	0.00	657.48
2240106	安全监管	657.48	0.00	657.48
2240150	事业运行	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	76.00	0.00	76.00
2240299	其他消防救援事务支出	76.00	0.00	76.00
合计		90,458.79	13,910.17	76,548.61

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	10,135.92	302	商品和服务支出	2,828.00
301 01	基本工资	1,096.37	302 01	办公费	109.21
301 02	津贴补贴	1,495.83	302 02	印刷费	5.60
301 03	奖金	930.78	302 03	咨询费	0.00
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.63
301 07	绩效工资	3,806.60	302 05	水费	10.34
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	818.15	302 06	电费	258.62
301 09	职业年金缴费	420.60	302 07	邮电费	38.79
301 10	职工基本医疗保险缴费	455.34	302 08	取暖费	0.00
301 11	公务员医疗补助缴费	3.64	302 09	物业管理费	748.79
301 12	其他社会保障缴费	25.86	302 11	差旅费	44.54
301 13	住房公积金	572.59	302 12	因公出国（境）费用	0.00
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	97.77
301 99	其他工资福利支出	510.17	302 14	租赁费	42.67
303	对个人和家庭的补助	860.22	302 15	会议费	2.00
303 01	离休费	6.94	302 16	培训费	4.52
303 02	退休费	852.15	302 17	公务接待费	0.38
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	73.25
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	58.53
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	540.40
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	146.00
303 09	奖励金	1.13	302 29	福利费	304.91
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	18.55
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	89.42
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	233.07
			310	资本性支出	86.03
			310 01	房屋建筑物购建	0.00
			310 02	办公设备购置	73.79
			310 03	专用设备购置	12.24
			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		10,996.14	公用经费合计		2,914.03

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
96.00	45.05	0.00	0.00	54.40	44.67	26.40	26.12	28.00	18.55	41.60	0.38

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

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
				小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	15,262.31	15,262.31	0.00	15,262.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,262.31	15,262.31	0.00	15,262.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入支出	0.00	15,262.31	15,262.31	0.00	15,262.31	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	7,440.31	7,440.31	0.00	7,440.31	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	基本支出	项目支出	
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）2024 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）2024 年度收入支出总计 211439.25 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 25572.07 万元，下降 0.79%。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 200736.32 万元，其中：财政拨款收入 105948.11 万元，占 52.78%；其他收入 94788.21 万元，占 47.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 204423.94 万元，其中：基本支出 13910.17 万元，占 6.80%；项目支出 190513.77 万元，占 93.20%。

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）2024 年度财政拨款收入支出总计 107068.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6590.55 万元，增长 6.56%。主要原因：政府投资项目支出增加。

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 90458.77 万元，占本年支出合

计的 44.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3488.52 万元，下降 3.71%。主要原因：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 90458.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14087.06 万元，占 15.57%；教育支出（类）390.74 万元，占 0.43%；科学技术支出（类）30.50 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）2480.11 万元，占 2.74%；社会保障和就业支出（类）30022.70 万元，占 33.19%；卫生健康支出（类）4038.18 万元，占 4.46%；节能环保支出（类）15.00 万元，占 0.02%；城乡社区支出（类）16892.78 万元，占 18.67%；农林水支出（类）776.62 万元，占 0.86%；资源勘探工业信息等支出（类）12407.00 万元，占 13.72%；住房保障支出（类）8584.60 万元，占 9.49%；灾害防治及应急管理支出（类）733.48 万元，占 0.82%。

（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 92863.39 万元，支出决算为 90458.77 万元，完成年初预算的 97.41%。决算数小于预算数的主要原因：各场馆及单位实际运行经费减少。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 4105.27 万元，支出决算为 3670.22 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：事业单位个人收入、对个人和家庭补助、公用经费等。年初预算为 3912.68 万元，支出决算为 4091.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预估偏差。

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 8585.19 万元，支出决算为 6273.59 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。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（室）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：项目新增。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（室）质量安全监管（项）。主要用于：住宅小区老旧电梯安全评估。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.90 万元。决算数大于预算数的

主要原因：项目新增。

6. 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 417.29 万元，支出决算为 390.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：科教经费调减。

7. 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。

8. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：城市书房运营费、新馆全面开放运营费、图书专项。年初预算为 1636.21 万元，支出决算为 1563.49 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。

9. 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、文化市场、文物管理（18 个点）、非遗保护、文化资源场地服务。年初预算为 685.74 万元，支出决算为 676.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：文化馆乔榛语言艺术馆公共事业费、群众文化团队培育及活动经费支出未达预期。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。主要用于：体育赛事活动交流与培训、社区公共体育场地设施管理。年初预算为 202.70 万元，支出决算为 240.45 万元。决算数

大于预算数的主要原因：年中新增社区公共体育场地设施（国民体质监测器材）。

11. 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：社区事务受理服务中心的基本运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、物业管理费、购买办公设备等日常公用经费支出和窗口人员办公经费，购买特保服务，创建充分就业，社工经费，协管经费等。年初预算为 18056.81 万元，支出决算为 17735.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：社工及协管员人员进出及运行经费减少。

12. 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 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。

13. 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 1066.94 万元，支出决算为 2580.26 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。

14. 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：机关离退休干部生活补贴。

年初预算为 232.80 万元，支出决算为 242.21 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。

15. 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 638.62 万元，支出决算为 613.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴年初预算预估偏差，调减预算。

16. 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 953.20 万元，支出决算为 818.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：养老保险增幅小于预期，本年度人员减少。

17. 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 338.62 万元，支出决算为 420.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算预估偏差。

18. 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 387.00 万元，支出决算为 330.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：死亡抚恤金按照当年实际情况发放。

19. 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 520.60 万元，支出决算为 447.61 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。

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：残保金支出。年初预算为 75.61 万元，支出决算为 36.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：雇佣残疾职工减免。

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：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 553.76 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。

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：城市低保补助等。年初预算为 2719.69 万元，支出决算为 2796.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：补助发放正常浮动。

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：支内帮困、市民帮扶、居保补助、特困供养、临时救助、春节元旦帮困等。年初预算为 3434.44 万元，支出决算为 3436.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：补助发放正常浮动。

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：退役军人保障体系建设等。年初预算为 1.26 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中项目调减。

25. 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。决算数大于预算数的主要原因：新增社区医院消防设施补贴项目。

26. 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 1679.33 万元，支出决算为 1715.66 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。

27. 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 95.47 万元，支出决算为 119.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预估偏差。

28. 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 573.00 万元，支出决算为 336.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：增幅未达预期。

29. 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 38.99 万元，支出决算为 3.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生未达预期。

30. 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 455.00 万元，支出决算为 425.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生低于预期。

31. 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 1007.18 万元。决算数大于预算数的主要原因：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。

32. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：生活垃圾分类优化提升专项补助。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求年中项目新增。

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 921.34 万元，支出决算为 1035.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中增加违法建筑管控及功能室改造专项。

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：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5219.69万元，支出决算为3032.35万元。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。

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：城建中心专项。年初预算为11457.02万元，支出决算为11901.07万元。决算数大于预算数的主要原因：城建中心专项增加。

36. 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：加装电梯市区级等专项补贴。年初预算为0.00万元，支出决算为924.19万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求年中项目新增。

37. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：防台防汛。年初预算为19.20万元，支出决算为16.85万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛物资采购按实结算。

38. 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682.17万元，支出决算为674.70万元。决算数小于预算数的主要原因：养护项目的实际支付按照考核进行。

39. 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：项目新增。

40. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。主要用于：河道养护。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 58.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求年中项目新增。

41. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：古树名木管理养护费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：按要求年中项目新增。

42. 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 12377.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中项目调减。

43. 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：项目新增。

44. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：各单位公积金。年初预算为 631.34 万元，支出决算为 572.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

45. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 595.79 万元，支出决算为 576.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估偏差。

46. 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：城建中心的日常运作。年初预算为 544.28 万元，支出决算为 1381.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：机构改制，水务站和规资所撤并城建中心，人员增加。

47. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（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 6054.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

48. 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：安全生产工作专项。年初预算为 553.06 万元，支出决算为 657.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增小区电动自行车充电桩补贴及一级微型消防站采购相关设施。

49. 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：消防为民办实事项目专项资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 76.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目新增。

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 13910.17 万元。其中：人

员经费 10996.14 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 2914.03 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 96.00 万元，支出决算为 45.05 万元，完成预算的 46.93%，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 44.67 万元，完成预算的 82.11%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算的 0.91%。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 年度增加 9.72 万元，增长 27.51%，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 10.72 万元，增长 31.58%；公务接待费支出决算减少 1.00 万元，下降 72.46%。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执法中队购置公务用车。公务接待费支出减少的主要原因是本年办事处公务接待批次减少。

（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 44.67 万元，占 99.16%；公务接待费支出决算 0.38 万元，占 0.84%。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 44.67 万元。其中：

公务用车购置支出为 26.12 万元。主要用于公务用车购置，上海市闵行区江川路街道办事处（汇总）所属各预算单位 2024 年公务用车购置数为 2 辆。

公务用车运行维护支出 18.55 万元。主要用于保险费、维修费、燃油费等。2024 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 0.38 万元。其中：

国内公务接待支出 0.38 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待各类人员，公务接待 1 批次、25 人次，其中：接

待外宾 0 批次、0 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 15262.31 万元，支出 15262.31 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：项目新增。

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 7440.31 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：项目新增。

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：项目新增。

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）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（汇总）2024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2024年度项目60个，涉及预算金额91373.11万元；绩效跟踪评价的2024年度项目60个，涉及预算金额91373.11万元；绩效自评的2024年度项目60个，涉及预算金额91373.11万元，平均得分99.01分（其中，绩效评级为“优”的项目60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 1376.72 万元，比 2023 年度减少 176.44 万元，下降 11.36%。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（汇总）2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 45204.54 万元，其中：货物采购金额 201.26 万元、工程采购金额 28903.68 万元、服务采购金额 16099.60 万元。

2024 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40707.35 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40707.35 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 37006.68 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 37006.68 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 2024 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 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 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。