

**上海市奉贤区人民政府西
渡街道办事处（部门）
2021 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“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
- 十、资产负债情况表

第三部分 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处概况

一、主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，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。领导基层搞好党的思想建设、组织建设和作风建设，结合实际抓好党员教育和管理工作，抓好文化、宣传、统战、精神文明建设、民族宗教等工作。

(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，加强社区创新治理重大课题的调研，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同，做好社会救助和其他社会保障工作。

(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行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、社区居发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。指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织社区居发和单位参与社区建设与管理。

(八) 维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，做好法制宣传工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会治安，推进平安城区建设等。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处部门决算包括：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处(本级)	
2	上海市奉贤区西渡街道社区党群服务中心	
3	上海市奉贤区西渡街道城市运行管理中心	
4	上海市奉贤区西渡街道社区事务受理服务中心	
5	上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心	
6	上海市奉贤区西渡街道城市建设管理事务中心	

第二部分 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 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	37,909.03	一、一般公共服务支出	263.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,175.83	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	16,282.52	五、教育支出	42.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37.81
八、其他收入	28,235.48	八、社会保障和就业支出	4,865.14
		九、卫生健康支出	1,387.00
		十、节能环保支出	2,111.40
		十一、城乡社区支出	52,374.15
		十二、农林水支出	7,720.67
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	15,636.79
		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	538.27
		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	88,602.86	本年支出合计	84,977.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	33.16
年初结转和结余	12,360.62	年末结转和结余	15,952.48
总计	100,963.48	总计	100,963.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		88,602.86	44,084.86	0.00	16,282.52	0.00	0.00	28,235.48
201	一般公共服务支出	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	177.88	177.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20601	科学技术管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2060102	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,005.64	4,575.56	0.00	290.24	0.00	0.00	139.84
20802	民政管理事务	417.30	0.00	0.00	290.24	0.00	0.00	127.06
2080299	其他民政管理事务支出	417.30	0.00	0.00	290.24	0.00	0.00	127.06
20805	行政事业单位养老支出	686.55	686.55	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	581.25	581.25	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	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,580.48	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,580.48	2,580.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	249.32	249.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	325.56	325.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	290.37	290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	418.30	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2081199	其他残疾人事业支出	418.30	418.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
20816	红十字事业	21.25	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2081699	其他红十字事业支出	21.25	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60

20820	临时救助	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,390.40	1,376.56	0.00	11.35	0.00	0.00	2.50
21004	公共卫生	171.01	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	673.73	662.39	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	673.73	662.39	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	101.35	101.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,111.40	2,087.04	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,111.40	2,087.04	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	584.29	559.93	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,527.11	1,527.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,592.39	29,676.47	0.00	15,256.58	0.00	0.00	9,659.34
21201	城乡社区管理事务	23,202.58	13,707.18	0.00	0.00	0.00	0.00	9,495.41
2120101	行政运行	1,712.09	1,637.62	0.00	0.00	0.00	0.00	74.47

2120102	一般行政管理事务	9,464.87	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,025.62	12,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,925.62	4,715.47	0.00	210.15	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	210.15	0.00	0.00	210.15	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,715.47	4,715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,313.22	2,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,313.22	2,313.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,175.83	2,175.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,908.83	1,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17,975.13	2,764.78	0.00	15,046.42	0.00	0.00	163.93
2129999	其他城乡社区支出	17,975.13	2,764.78	0.00	15,046.42	0.00	0.00	163.93
213	农林水支出	6,610.18	5,486.37	0.00	700.00	0.00	0.00	423.80

2150899	其他支持中小企业发展和 管理支出	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
221	住房保障支出	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.44	538.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	316.24	316.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.20	222.20	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 科目编码	科目名称						
合计		84,977.84	7,122.46	77,855.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.80	0.00	263.80	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	177.88	0.00	177.88	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	177.88	0.00	177.88	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	80.92	0.00	80.92	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.92	0.00	40.92	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.81	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	37.81	0.00	37.81	0.00	0.00	0.00

20701	文化和旅游	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00
20703	体育	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,865.14	686.55	4,178.59	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	259.07	0.00	259.07	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	259.07	0.00	259.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.55	686.55	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	581.25	581.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.31	105.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2,580.48	0.00	2,580.48	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2,580.48	0.00	2,580.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	248.41	0.00	248.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.23	0.00	26.23	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	75.13	0.00	75.13	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74.82	0.00	74.82	0.00	0.00	0.00

2080805	义务兵优待	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.67	0.00	19.67	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	333.85	0.00	333.85	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	299.84	0.00	299.84	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	34.02	0.00	34.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	439.91	0.00	439.91	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	439.91	0.00	439.91	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	144.97	0.00	144.97	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.57	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,387.00	340.59	1,046.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	171.54	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	168.51	0.00	168.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	673.30	0.00	673.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	673.30	0.00	673.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	340.59	340.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	250.64	250.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00

21013	医疗救助	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	32.02	0.00	32.02	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.19	0.00	71.19	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,111.40	0.00	2,111.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2,111.40	0.00	2,111.40	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	584.29	0.00	584.29	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,527.11	0.00	1,527.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,374.15	5,557.04	46,817.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,270.86	4,321.14	18,949.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,766.66	1,766.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12,232.31	0.00	12,232.31	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,271.89	2,554.48	6,717.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,966.49	0.00	4,966.49	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	273.20	0.00	273.20	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,693.29	0.00	4,693.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,313.22	0.00	2,313.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,313.22	0.00	2,313.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,175.83	0.00	2,175.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,908.83	0.00	1,908.83	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,165.72	0.00	3,165.72	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,165.72	0.00	3,165.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16,482.03	1,235.90	15,246.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16,482.03	1,235.90	15,246.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,720.67	0.00	7,720.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,252.85	0.00	2,252.85	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.51	0.00	10.51	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	447.12	0.00	447.12	0.00	0.00	0.00

2130124	农村合作经济	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,794.75	0.00	1,794.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,958.33	0.00	1,958.33	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	416.23	0.00	416.23	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	842.10	0.00	842.10	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,975.19	0.00	1,975.19	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	705.37	0.00	705.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,269.82	0.00	1,269.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,534.29	0.00	1,534.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,534.29	0.00	1,534.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15,636.79	0.00	15,636.79	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15,636.79	0.00	15,636.79	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	15,636.79	0.00	15,636.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	316.07	316.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.20	222.20	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

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	37,909.03	一、一般公共服务支出	263.80	263.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,175.83	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	42.81	42.81	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	37.81	37.81	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	4,593.66	4,593.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,373.06	1,373.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	2,087.04	2,087.04	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	25,969.24	20,627.69	5,341.55	0.00
		十二、农林水支出	5,486.37	5,486.37	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	0.00	0.00	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	538.27	538.27	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	44,084.86	本年支出合计	40,392.06	35,050.51	5,341.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	296.96	年末财政拨款结转和结余	3,989.76	3,155.48	834.28	0.00
一、一般公共预算财政拨款	296.96					
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	44,381.82	总计	44,381.82	38,205.99	6,175.83	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	263.80	0.00	263.80
20105	统计信息事务	177.88	0.00	177.88
2010507	专项普查活动	177.88	0.00	177.88
20129	群众团体事务	80.92	0.00	80.92
2012906	工会事务	40.00	0.00	40.00
2012999	其他群众团体事务支出	40.92	0.00	40.92
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
205	教育支出	42.81	0.00	42.81
20599	其他教育支出	42.81	0.00	42.81
2059999	其他教育支出	42.81	0.00	42.81
207	文化旅游体育与传媒支出	37.81	0.00	37.81
20701	文化和旅游	20.97	0.00	20.97
2070109	群众文化	20.97	0.00	20.97
20703	体育	16.84	0.00	16.84
2070308	群众体育	16.84	0.00	16.84
208	社会保障和就业支出	4,593.66	686.55	3,907.11
20805	行政事业单位养老支出	686.55	686.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.25	581.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.31	105.31	0.00

20807	就业补助	2,580.48	0.00	2,580.48
2080705	公益性岗位 补贴	2,580.48	0.00	2,580.48
20808	抚恤	248.41	0.00	248.41
2080801	死亡抚恤	26.23	0.00	26.23
2080802	伤残抚恤	75.13	0.00	75.13
2080803	在乡复员、退 伍军人生活补 助	74.82	0.00	74.82
2080805	义务兵优待	18.77	0.00	18.77
2080806	农村籍退役 士兵老年生活 补助	33.79	0.00	33.79
2080899	其他优抚支 出	19.67	0.00	19.67
20809	退役安置	23.50	0.00	23.50
2080901	退役士兵安 置	23.50	0.00	23.50
20810	社会福利	333.85	0.00	333.85
2081002	老年福利	299.84	0.00	299.84
2081099	其他社会福 利支出	34.02	0.00	34.02
20811	残疾人事业	439.73	0.00	439.73
2081107	残疾人生活 和护理补贴	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	439.73	0.00	439.73
20816	红十字事业	8.65	0.00	8.65
2081699	其他红十字 事业支出	8.65	0.00	8.65
20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生 活保障金支出	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生 活保障金支出	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	144.97	0.00	144.97
2082001	临时救助支 出	144.97	0.00	144.97

20821	特困人员救助 供养	5.15	0.00	5.15
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	5.15	0.00	5.15
20825	其他生活救助	110.00	0.00	110.00
2082501	其他城市生 活救助	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生 活救助	110.00	0.00	110.00
20828	退役军人管理 事务	9.57	0.00	9.57
2082804	拥军优属	3.00	0.00	3.00
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	6.57	0.00	6.57
20899	其他社会保 障和就业支出	2.79	0.00	2.79
2089999	其他社会保 障和就业支出	2.79	0.00	2.79
210	卫生健康支出	1,373.06	340.59	1,032.47
21004	公共卫生	168.51	0.00	168.51
2100410	突发公共卫 生事件应急处 理	168.51	0.00	168.51
21007	计划生育事务	662.39	0.00	662.39
2100799	其他计划生 育事务支出	662.39	0.00	662.39
21011	行政事业单位 医疗	340.59	340.59	0.00
2101101	行政单位医 疗	250.64	250.64	0.00
2101102	事业单位医 疗	89.96	89.96	0.00
21013	医疗救助	98.35	0.00	98.35
2101301	城乡医疗救 助	98.35	0.00	98.35
21014	优抚对象医疗	32.02	0.00	32.02
2101401	优抚对象医 疗补助	32.02	0.00	32.02

21099	其他卫生健康支出	71.19	0.00	71.19
2109999	其他卫生健康支出	71.19	0.00	71.19
211	节能环保支出	2,087.04	0.00	2,087.04
21104	自然生态保护	2,087.04	0.00	2,087.04
2110401	生态保护	559.93	0.00	559.93
2110402	农村环境保护	1,527.11	0.00	1,527.11
212	城乡社区支出	20,627.69	5,339.84	15,287.85
21201	城乡社区管理事务	10,897.93	4,136.58	6,761.35
2120101	行政运行	1,582.10	1,582.10	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.93	0.00	43.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,271.89	2,554.48	6,717.41
21203	城乡社区公共设施	4,693.29	0.00	4,693.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,693.29	0.00	4,693.29
21205	城乡社区环境卫生	2,313.22	0.00	2,313.22
2120501	城乡社区环境卫生	2,313.22	0.00	2,313.22
21299	其他城乡社区支出	2,723.25	1,203.25	1,520.00
2129999	其他城乡社区支出	2,723.25	1,203.25	1,520.00
213	农林水支出	5,486.37	0.00	5,486.37
21301	农业农村	2,252.85	0.00	2,252.85
2130109	农产品质量安全	10.51	0.00	10.51
2130122	农业生产发展	447.12	0.00	447.12
2130124	农村合作经济	0.46	0.00	0.46
2130199	其他农业农村支出	1,794.75	0.00	1,794.75

21303	水利	1,258.33	0.00	1,258.33
2130305	水利工程建设	416.23	0.00	416.23
2130306	水利工程运行与维护	842.10	0.00	842.10
21307	农村综合改革	1,975.19	0.00	1,975.19
2130701	对村级公益事业建设的补助	705.37	0.00	705.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,269.82	0.00	1,269.82
221	住房保障支出	538.27	538.27	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00
2210201	住房公积金	316.07	316.07	0.00
2210203	购房补贴	222.20	222.20	0.00
合计		35,050.51	6,905.25	28,145.26

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	5,935.10	302	商品和服务支出	928.46
30101	基本工资	957.64	30201	办公费	60.94
30102	津贴补贴	362.95	30202	印刷费	1.33
30103	奖金	386.26	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	771.76	30205	水费	3.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.60	30206	电费	35.57
30109	职业年金缴费	105.31	30207	邮电费	32.83
30110	职工基本医疗保险缴费	137.67	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.53
30112	其他社会保障缴费	47.44	30211	差旅费	3.26
30113	住房公积金	327.09	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	69.10
30199	其他工资福利支出	2,628.39	30214	租赁费	6.12
303	对个人和家庭的补助	0.40	30215	会议费	0.36
30301	离休费		30216	培训费	0.77
30302	退休费	0.04	30217	公务接待费	0.03
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	5.94
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	61.54
30308	助学金		30228	工会经费	54.35
30309	奖励金		30229	福利费	353.30
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.69
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	126.00
			310	资本性支出	41.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	11.57
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购	

				置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	29.72
人员经费合计		5935.5	公用经费合计		969.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
13.80	35.83	0.00	0.00	7.80	35.80	0.00	28.00	7.80	7.80	6.00	0.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,175.83	合计	基本支出	项目支出	834.28
212	城乡社区支出	0.00	6,175.83	5,341.55	0.00	5,341.55	834.28
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,175.83	2,175.83	0.00	2,175.83	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	267.00	267.00	0.00	267.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	1,908.83	1,908.83	0.00	1,908.83	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项债务收 入安排的支出	0.00	4,000.00	3,165.72	0.00	3,165.72	834.28
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	3,165.72	0.00	3,165.72	834.28

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					

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：上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	27,235.29	34,681.66
（一）流动资产	—	—	17,688.02	16,813.43
（二）固定资产	—	—	1,409.41	1,326.32
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）	1103	1359	1,165.78	1,335.65
其中：（1）车辆（辆）	3	3	68.8	70.54
一般公务用车	3	3	68.8	70.54
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	1	1	50.3	50.3
3.专用设备（台/套）	82	88	529.26	546.06
其中：单价 100 万元以上专用设备	2	2	382.89	382.89
4.其他固定资产	—	—	398.67	416.64
减：累计折旧及减值准备	—	—	684.30	972.04
（三）长期股权投资	—	—		
（四）长期债券投资	—	—		
（五）在建工程	—	—	7,292.94	15,696.98
（六）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（七）其他资产	—	—	844.93	844.93
二、负债合计	—	—	4,514.13	810.25
三、净资产合计	—	—	22,721.17	33,871.41

第三部分 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 年度收入支出总计 100,963.48 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 3179.48 万元，增长 3.25%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 88,602.86 万元，其中：财政拨款收入 44,084.86 万元，占 49.76%；事业收入 16,282.52 万元，占 18.37%；其他收入 28,235.48 万元，占 31.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 84,977.84 万元，其中：基本支出 7,122.46 万元，占 8.38%；项目支出 77,855.38 万元，占 91.62%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 年度财政拨款收入支出总计 44,381.82 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4707.47 万元，增长 11.87%。主要原因：预算项目增加。

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 35,050.51 万元，占本年支出合

计的 34.72%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1219.72 万元，增长 3.61%。主要原因：人员增加，基本支出相应增加。

（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 35,050.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）263.80 万元，占 0.75%；教育支出（类）42.81 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）37.81 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出（类）4,593.66 万元，占 13.11%；卫生健康支出（类）1,373.06 万元，占 3.92%；节能环保支出（类）2,087.04 万元，占 5.95%；城乡社区支出（类）20,627.69 元，占 58.85%；农林水支出（类）5,486.37 万元，占 15.65%；住房保障支出（类）538.27 万元，占 1.54%。

（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 28,467.20 万元，支出决算为 35,050.51 万元，完成年初预算的 123.13%。决算数大于预算数的主要原因：基本支出和项目支出调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于：统计事务的支出。年初预算为 140.03 万元，支出决算为 177.88 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：工会事务支出。年初预算为 40 万元，支出

决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：妇女儿童及团工委等其他群众团体事务支出。年初预算为 41 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战事务支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：全民教育、群众教育、未成年人主题教育、早教等教育方面的支出。年初预算为 36 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 118.92%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于群众文化支出。年初预算为 48 万元，支出决算为 20.97 万元，完成年初预算的 43.69%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 16.84

万元，完成年初预算的 99.06%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

8、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费支出。年初预算为 704.32 万元，支出决算为 581.25 万元，完成年初预算的 82.53%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 137.87 万元，支出决算为 105.31 万元，完成年初预算的 76.38%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于：一线人员及协管员人员经费支出。年初预算为 2628.05 万元，支出决算为 2,580.48 万元，完成年初预算的 98.19%。决算数小于预算数的主要原因：疫情期间社保减免,按实际发生支出。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于：民政牺牲病故遗属抚恤补助。年初预算为 38.29 万元，支出决算为 26.23 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

主要用于：伤残抚恤。年初预算为 96.66 万元，支出决算为 75.13 万元，完成年初预算的 77.73%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助支出。年初预算为 113.19 万元，支出决算为 74.82 万元，完成年初预算的 66.1%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于：义务兵优待。年初预算为 15.36 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于：农村籍退役士兵老年生活补助。年初预算为 44.27 万元，支出决算为 33.79 万元，完成年初预算的 76.33%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象补助等支出。年初预算为 22.28 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 88.29%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于：退役士兵安置。年初预算为 20 万元，支

出决算为 23.50 万元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

18、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：老年福利方面的支出。年初预算为 369.66 万元，支出决算为 299.84 万元，完成年初预算的 81.11%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

19、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。主要用于：购置墓地、殡葬等支出。年初预算为 63.18 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 53.85%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

20、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：残疾人事务支出。年初预算为 440 万元，支出决算为 439.73 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

21、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于：红十字事务支出。年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.65 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

22、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。主要用于：城市最低生活保障金支出。年初预算为 170 万元，支出决算为 144.97 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要用于：农村特困人员救助供养支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 25.75%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

24、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要用于：综合帮扶救助镇级配套等支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 110.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

26、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支出。年初预算为 9 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要用于：低保人员缴纳居民养老金补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：疫情防控经费支出。年初预算为50万元，支出决算为168.51万元，完成年初预算的337.02%。决算数大于预算数的主要原因：调整增加疫情防控经费，按实际发生支出。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计生家庭各项奖励和扶助补助、独生子女父母年老一次性奖励补贴等支出。年初预算为660.74万元，支出决算为662.39万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

29、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：行政单位医疗保险。年初预算为282.83万元，支出决算为250.64万元，完成年初预算的88.62%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位医疗保险。年初预算为77.05万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的116.76%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

31、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助等支出。年初预算为94万元，支出决算为98.35万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

32、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗补助支出。年初预算为22万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的145.55%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

33、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：智慧健康小屋建设、城乡居保-农村退休人员医疗基本补贴、各类人员政策性补助经费等其他卫生健康方面的支出。年初预算为0元，支出决算为71.19万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

34、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。主要用于：生态环境整治支出。年初预算为588.25万元，支出决算为559.93万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调减。

35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于：和美宅基、和美楼组（转移支付）支出。年初预算为2081.95万元，支出决算为1,527.11万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位人员工资奖金福利以及公用经费等支出。年初预算为1656.36万元，支出决算为1,582.10万元，完成年初预算的95.52%。决算数小于预算数的主要原因：按实

际发生支出。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务项（项）。主要用于：行政单位项目支出。年初预算为47万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的93.47%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调减。

38、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：城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为7755.78万元，支出决算为9,271.89万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因：根据文件追加发改委项目。

39、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区公共设施建设维护与管理方面的支出。年初预算为310.06万元，支出决算为4,693.29万元，完成年初预算的1513.67%。决算数大于预算数的主要原因：根据文件追加发改委项目。

40、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：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕改建与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为2519.11万元，支出决算为2,313.22万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

41、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：事业单位人员、机关社工人员、公

用及项目支出。年初预算为 1201.18 万元，支出决算为 2,723.25 万元，完成年初预算的 226.71%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目预算调增。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：农产品质量安全方面的支出。年初预算为 20.95 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 50.17%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调增。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农业生产发展方面的支出。年初预算为 448.08 万元，支出决算为 447.12 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调整减少。

44、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：农业生产发展方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

45、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：土地规范流转老年农民奖补资金、土地流转费补贴、美丽乡村示范村区级奖补等支出。年初预算为 1801.29 万元，支出决算为 1,794.75 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数小于预算数的主要原因：根据文件调整增加美丽乡村示范村区级奖补项目。

46、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：水利工程建设方面的支出。年初预算为 769.19 万元，

支出决算为 416.23 万元，完成年初预算的 54.11%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调整增加。

47、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水利工程运行与维护方面的支出。年初预算为 893.03 万元，支出决算为 842.10 万元，完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调整减少。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。主要用于：村庄改造专项补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 705.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据文件追加村庄改造（美丽乡村建设）项目。

49、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：对村（居）转移支付、村两委班子社保公积金集体部分（转移支付）支出。年初预算为 1318.25 万元，支出决算为 1,269.82 万元，完成年初预算的 96.33%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：行政事业单位住房公积金。年初预算为 247.30 万元，支出决算为 249.81 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为 144.48 万元，支出决算为 222.20 万元，完成年初预算的 153.79%。决算数大

于预算数的主要原因：按实际发生支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 6,905.25 万元。其中：人员经费 5,935.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 969.75 万元，主要包括：办公费、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、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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 13.80 万元，支出决算为 35.83 万元，完成预算的 259.64%，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 35.80 万元，完成预算的 458.97%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新购公务车。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 29.67 万元，增长 481.66%，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 30.57 万元，增长 584.51%；公务接待费支出决算减少 0.9 万元，下降 96.77%。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新购公务车。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待人次减少。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 35.8 万元，占 99.92%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 0.08%。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 35.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 28 万元。主要用于购置一辆公务车。

公务用车运行维护支出 7.8 万元。主要用于公务用车车辆保险、油费、维修维护等。2021 年，上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.03 万元。其中：

国内公务接待支出 0.03 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于人员餐费，列明公务接待批次、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 6,175.83 万元，支出收入 5,341.55 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：兴中路（沿浦路～乡村道路）道路改造工程及临江园绿化建设工程。年初预算为 1250 万元，支出决算为 267.00 万元，完成年初预算的 21.36%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况调整预算。

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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：兴中路（沿浦路～乡村道路）道路改造工程、危桥改造、梅家港周边道路修复工程、西渡街道大娄港、毛家塘河道综合整治工程（大娄港）、西渡街道 137 条中小河道综合整治工程、2019 年西渡街道乡村道路整修（南渡村等 5 个村农村道路改造工程）、2018 年村庄改造项目等。年初预算为 4088 万元，支出决算为 1,908.83 万元，完成年初预算的 46.69%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支出情况调整预算。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：西渡街道养老院新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照政策文件新增专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 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

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处2021年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门认真贯彻落实《中共上海市奉贤区委上海市奉贤区人民政府印发〈关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（奉委〔2019〕86号）精神，按照《奉贤区财政支出项目预算绩效管理办法（试行）》（沪奉财〔2020〕31号）执行；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2021年度项目48个，涉及预算金额24086.8725万元；绩效跟踪评价的2021年度项目65个，涉及预算金额35,887.29万元；绩效自评的2021年度项目59个，涉及预算金额40,267.58万元，平均得分87.25分（其中，绩效评级为“优”的项目30个；绩效评级为“良”的项目29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 763.79 万元，比 2020 年度增加 42.69 万元，增长 5.92%。主要原因是人员增加，相应的机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 6,019.91 万元，其中：货物采购金额 32.80 万元、工程采购金额 3,946.69 万元、服务采购金额 2,040.43 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,895.08 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2218.53 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 4,122.26 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 2172.58 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) 车辆、房屋特殊占用情况

奉贤区人民政府西渡街道办事处 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。主要是：事业单位收到各条线下达的项目收入等。

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：其他单位划拨的项目经费、利息收入、用存量资金安排的收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。