

**上海市奉贤区人民政府西  
渡街道办事处（部门）  
2023 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 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 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 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的，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。指导村(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。

纳入上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 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	
7	上海市奉贤区西渡街道综合行政执法队	

# 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57,015.16	一、一般公共服务支出	123.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,112.12	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	15,322.61	五、教育支出	54.68
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	10.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	57.44
八、其他收入	14,350.88	八、社会保障和就业支出	5,753.29
		九、卫生健康支出	1,715.81
		十、节能环保支出	1,368.50
		十一、城乡社区支出	54,816.16
		十二、农林水支出	5,455.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	16,684.83
		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	875.74
		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	95,800.77	本年支出合计	86,914.71
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	106.71
年初结转和结余	23,239.45	年末结转和结余	32,018.81
总计	119,040.22	总计	119,040.22

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								
类	款	项	合计						
			95,800.77	66,127.28	0.00	15,322.61	0.00	0.00	14,350.88
201			123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508			9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			104.49	104.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			68.90	68.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,896.31	5,483.02	0.00	205.80	0.00	0.00	207.50
20802	民政管理事务	397.77	0.00	0.00	205.80	0.00	0.00	191.98
2080299	其他民政管理事务支出	397.77	0.00	0.00	205.80	0.00	0.00	191.98
20805	行政事业单位养老支出	972.46	972.46	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	801.13	801.13	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	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,275.07	3,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,275.07	3,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	42.15	42.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	598.44	598.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	244.69	244.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
2081099	其他社会福利支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	185.04	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2081104	残疾人康复	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.25	125.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20816	红十字事业	26.23	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
2081699	其他红十字事业支出	26.23	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
20819	最低生活保障	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	150.40	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,635.44	1,622.78	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.59	149.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21007	计划生育事务	925.06	912.40	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	315.06	302.40	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	435.82	435.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	328.49	328.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	923.00	923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,525.89	34,674.35	0.00	14,856.16	0.00	0.00	13,995.38
21201	城乡社区管理事务	25,213.18	19,692.75	0.00	4.59	0.00	0.00	5,515.84
2120101	行政运行	1,790.57	1,714.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76.56
2120102	一般行政管理事务	5,451.93	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,970.68	17,911.96	0.00	4.59	0.00	0.00	54.13

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							
21202	城乡社区规划与管理	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.08	89.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,129.92	1,129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,685.98	4,650.48	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,685.98	4,650.48	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,212.12	6,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2120803	城市建设支出	4,511.88	4,511.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,300.24	2,300.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
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	2,300.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14,895.61	0.00	0.00	14,816.07	0.00	0.00	79.54
2129999	其他城乡社区支出	14,895.61	0.00	0.00	14,816.07	0.00	0.00	79.54
213	农林水支出	5,578.32	5,182.32	0.00	248.00	0.00	0.00	148.00
21301	农业农村	2,463.27	2,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	546.01	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130199	其他农业农村支出	1,917.26	1,917.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,075.32	827.32	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	799.78	799.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	248.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,890.67	1,890.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,571.67	1,571.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
2139999	其他农林水支出	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,684.83	16,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,684.83	16,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,684.83	16,684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	875.81	875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.81	875.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.82	475.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	399.99	399.99	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							
类	款	项	合计					
			86,914.71	9,428.00	77,486.71	0.00	0.00	0.00
201			123.06	0.00	123.06	0.00	0.00	0.00
20105			13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2010505			4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2010508			9.32	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00
20129			104.49	0.00	104.49	0.00	0.00	0.00
2012906			35.59	0.00	35.59	0.00	0.00	0.00
2012999			68.90	0.00	68.90	0.00	0.00	0.00
20134			5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
2013499			5.18	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00
205			54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
20599			54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2059999			54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
206			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20601			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060102			10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207			57.43	0.00	57.43	0.00	0.00	0.00
20701			24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2070109			23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00

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						
2070199	其他文化和旅游支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	32.58	0.00	32.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,753.30	972.29	4,781.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	305.31	0.00	305.31	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	305.31	0.00	305.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	972.29	972.29	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	801.13	801.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.25	167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,255.34	0.00	3,255.34	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,255.34	0.00	3,255.34	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	90.98	0.00	90.98	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37.56	0.00	37.56	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	598.50	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	244.73	0.00	244.73	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	222.65	0.00	222.65	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	184.85	0.00	184.85	0.00	0.00	0.00

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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
2081104	残疾人康复	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	128.06	0.00	128.06	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	29.97	0.00	29.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	145.28	0.00	145.28	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	145.28	0.00	145.28	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	150.40	0.00	150.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,715.82	493.86	1,221.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	149.59	0.00	149.59	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00



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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
21007	计划生育事务	926.43	0.00	926.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	316.43	0.00	316.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	493.86	493.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	385.65	385.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,368.50	0.00	1,368.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,368.50	0.00	1,368.50	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	445.50	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	923.00	0.00	923.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,816.16	7,187.21	47,628.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	21,709.93	7,163.86	14,546.08	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,774.00	1,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,030.29	0.00	2,030.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,905.64	5,389.86	12,515.79	0.00	0.00	0.00

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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
21202	城乡社区规划与管理	89.08	0.00	89.08	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.08	0.00	89.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,210.18	0.00	1,210.18	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	80.61	0.00	80.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,129.57	0.00	1,129.57	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,685.98	0.00	4,685.98	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,685.98	0.00	4,685.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,812.12	0.00	13,812.12	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,511.88	0.00	4,511.88	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,300.24	0.00	2,300.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	5,732.20	0.00	5,732.20	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	5,732.20	0.00	5,732.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,576.67	23.35	7,553.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,576.67	23.35	7,553.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,455.20	0.00	5,455.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,463.27	0.00	2,463.27	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	546.01	0.00	546.01	0.00	0.00	0.00

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						
		决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
2130199	其他农业农村支出	1,917.26	0.00	1,917.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,100.20	0.00	1,100.20	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	22.76	0.00	22.76	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	796.72	0.00	796.72	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	275.94	0.00	275.94	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,890.67	0.00	1,890.67	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,571.67	0.00	1,571.67	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16,684.83	0.00	16,684.83	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,684.83	0.00	16,684.83	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,684.83	0.00	16,684.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	875.74	774.64	101.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	875.74	774.64	101.10	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	475.75	475.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	399.99	298.89	101.10	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	57,015.16	一、一般公共服务支出	123.06	123.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,112.12	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	54.68	54.68	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	57.44	57.44	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	5,428.63	5,428.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,702.23	1,702.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	38,118.27	25,573.95	12,544.31	0.00
		十二、农林水支出	5,179.26	5,179.26	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	16,684.83	16,684.83	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	875.74	875.74	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	66,127.28	本年支出合计	69,592.64	57,048.32	12,544.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,255.53	年末财政拨款结转和结余	1,790.17	746.17	1,044.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	779.33					
二、政府性基金预算财政拨款	4,476.20					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	71,382.81	总计	71,382.81	57,794.49	13,588.31	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			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	123.06	0.00	123.06
20105			统计信息事务	13.39	0.00	13.39
2010505			专项统计业务	4.07	0.00	4.07
2010508			统计抽样调查	9.32	0.00	9.32
20129			群众团体事务	104.49	0.00	104.49
2012906			工会事务	35.59	0.00	35.59
2012999			其他群众团体事务支出	68.90	0.00	68.90
20134			统战事务	5.18	0.00	5.18
2013499			其他统战事务支出	5.18	0.00	5.18
205			教育支出	54.68	0.00	54.68
20599			其他教育支出	54.68	0.00	54.68
2059999			其他教育支出	54.68	0.00	54.68
207			文化旅游体育与传媒支出	57.43	0.00	57.43
20701			文化和旅游	24.85	0.00	24.85
2070109			群众文化	23.25	0.00	23.25
2070199			其他文化和旅游支出	1.60	0.00	1.60
20703			体育	32.58	0.00	32.58
2070308			群众体育	32.58	0.00	32.58
208			社会保障和就业支出	5,428.63	972.29	4,456.34
20805			行政事业单位养老支出	972.29	972.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	801.13	801.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167.25	167.25	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.91	3.91	0.00
20807			就业补助	3,255.34	0.00	3,255.34
2080705			公益性岗位补贴	3,255.34	0.00	3,255.34
20808			抚恤	90.98	0.00	90.98
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	37.56	0.00	37.56
2080805			义务兵优待	0.00	0.00	0.00
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	53.42	0.00	53.42
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00
2080999			其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	598.50	0.00	598.50
2081001			儿童福利	9.97	0.00	9.97
2081002			老年福利	244.73	0.00	244.73
2081006			养老服务	121.15	0.00	121.15

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
2081099	其他社会福利支出	222.65	0.00	222.65
20811	残疾人事业	181.81	0.00	181.81
2081104	残疾人康复	5.28	0.00	5.28
2081105	残疾人就业	51.51	0.00	51.51
2081199	其他残疾人事业支出	125.02	0.00	125.02
20816	红十字事业	13.75	0.00	13.75
2081699	其他红十字事业支出	13.75	0.00	13.75
20819	最低生活保障	145.28	0.00	145.28
2081902	农村最低生活保障金支出	145.28	0.00	145.28
20820	临时救助	150.40	0.00	150.40
2082001	临时救助支出	150.40	0.00	150.40
20821	特困人员救助供养	3.98	0.00	3.98
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.98	0.00	3.98
20825	其他生活救助	15.00	0.00	15.00
2082502	其他农村生活救助	15.00	0.00	15.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	0.00	1.30
210	卫生健康支出	1,702.24	493.86	1,208.38
21004	公共卫生	149.59	0.00	149.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	147.29	0.00	147.29
2100499	其他公共卫生支出	2.30	0.00	2.30
21007	计划生育事务	912.85	0.00	912.85
2100717	计划生育服务	610.00	0.00	610.00
2100799	其他计划生育事务支出	302.85	0.00	302.85
21011	行政事业单位医疗	493.86	493.86	0.00
2101101	行政单位医疗	385.65	385.65	0.00
2101102	事业单位医疗	108.21	108.21	0.00
21013	医疗救助	74.76	0.00	74.76
2101301	城乡医疗救助	74.76	0.00	74.76
21014	优抚对象医疗	23.92	0.00	23.92
2101401	优抚对象医疗补助	23.92	0.00	23.92
21099	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26
2109999	其他卫生健康支出	47.26	0.00	47.26
211	节能环保支出	1,368.50	0.00	1,368.50
21104	自然生态保护	1,368.50	0.00	1,368.50
2110401	生态保护	445.50	0.00	445.50
2110402	农村环境保护	923.00	0.00	923.00
212	城乡社区支出	25,573.96	7,124.89	18,449.07

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
21201	城乡社区管理事务	19,704.83	7,124.89	12,579.94
2120101	行政运行	1,735.14	1,735.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	66.78	0.00	66.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,902.91	5,389.75	12,513.16
21202	城乡社区规划与管理	89.08	0.00	89.08
2120201	城乡社区规划与管理	89.08	0.00	89.08
21203	城乡社区公共设施	1,129.57	0.00	1,129.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,129.57	0.00	1,129.57
21205	城乡社区环境卫生	4,650.48	0.00	4,650.48
2120501	城乡社区环境卫生	4,650.48	0.00	4,650.48
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	5,179.26	0.00	5,179.26
21301	农业农村	2,463.27	0.00	2,463.27
2130122	农业生产发展	546.01	0.00	546.01
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,917.26	0.00	1,917.26
21303	水利	824.26	0.00	824.26
2130305	水利工程建设	22.76	0.00	22.76
2130306	水利工程运行与维护	796.72	0.00	796.72
2130335	农村供水	4.78	0.00	4.78
21307	农村综合改革	1,890.67	0.00	1,890.67
2130701	对村级公益事业建设的补助	319.00	0.00	319.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,571.67	0.00	1,571.67
21308	普惠金融发展支出	1.06	0.00	1.06
2130899	其他普惠金融发展支出	1.06	0.00	1.06
215	资源勘探工业信息等支出	16,684.83	0.00	16,684.83
21508	支持中小企业发展和管理支出	16,684.83	0.00	16,684.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16,684.83	0.00	16,684.83
221	住房保障支出	875.74	774.64	101.10
22102	住房改革支出	875.74	774.64	101.10
2210201	住房公积金	475.75	475.75	0.00
2210203	购房补贴	399.99	298.89	101.10
	合计	57,048.33	9,365.68	47,682.65

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	8,496.52	302		商品和服务支出	835.72
301	01	基本工资	1,917.18	302	01	办公费	60.73
301	02	津贴补贴	647.63	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	180.37	302	03	咨询费	0.00
301	06	伙食补助费	20.73	302	04	手续费	0.04
301	07	绩效工资	916.44	302	05	水费	1.50
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	334.49	302	06	电费	60.38
301	09	职业年金缴费	167.25	302	07	邮电费	19.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	194.19	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	6.50
301	12	其他社会保障缴费	62.27	302	11	差旅费	6.44
301	13	住房公积金	475.75	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	74.92
301	99	其他工资福利支出	3,580.22	302	14	租赁费	22.81
303		对个人和家庭的补助	4.52	302	15	会议费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.00
303	02	退休费	3.91	302	17	公务接待费	0.56
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
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	2.80
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	137.77
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	78.68
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	188.48
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	8.91
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	39.23
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.61	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	126.39
				310		资本性支出	28.91
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	20.61
				310	03	专用设备购置	0.00
				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

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	
			310	99	其他资本性支出	8.30
人员经费合计		8,501.05	公用经费合计		864.63	

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
22.10	9.47	0.00	0.00	15.60	8.91	0.00	0.00	15.60	8.91	6.50	0.56

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
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				4,476.20	9,112.12	12,544.32	0.00	12,544.32	1,044.00
212			城乡社区支出	4,476.20	9,112.12	12,544.32	0.00	12,544.32	1,044.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	270.00	6,812.12	6,812.12	0.00	6,812.12	270.00
2120803			城市建设支出	270.00	4,511.88	4,511.88	0.00	4,511.88	270.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	2,300.24	2,300.24	0.00	2,300.24	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	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	4,206.20	2,300.00	5,732.20	0.00	5,732.20	774.00
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	4,206.20	2,300.00	5,732.20	0.00	5,732.20	774.00

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				合计	基本支出	项目支出	

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无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 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2023 年度收入支出总计 119,040.22 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 29,855.09 万元，增长 33.47%。主要原因：扶持资金增加、项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 95,800.77 万元，其中：财政拨款收入 66,127.28 万元，占 69.03%；事业收入 15,322.61 万元，占 15.99%；其他收入收入 14,350.88 万元，占 14.98%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 86,914.71 万元，其中：基本支出 9,428.00 万元，占 10.85%；项目支出 77,486.71 万元，占 89.15%。

### 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 2023 年度财政拨款收入支出总计 71,382.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 13,392.80 万元，增长 23.10%。主要原因：扶持资金增加、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 57,048.33 万元，占本年支出合计的 81.97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,403.91 万元，增长 19.74%。主要原因：扶持资金增加、项目增加。

## **(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 57,048.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）123.06 万元，占 0.22%；教育支出（类）54.68 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）57.43 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出（类）5,428.63 万元，占 9.52%；卫生健康支出（类）1,702.24 万元，占 2.98%；节能环保支出（类）1,368.50 万元，占 2.40%；城乡社区支出（类）25,573.96 万元，占 44.83%；农林水支出（类）5,179.26 万元，占 9.08%；资源勘探工业信息等支出（类）16,684.83 万元，占 29.25%；住房保障支出（类）875.74 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 48,262.46 万元，支出决算为 57,048.33 万元，完成年初预算的 118.20%。决算数大于预算数的主要原因：奉府办抄〔2023〕101 号调增 4800.00 万；年中追加市级转移支付（2020 年西渡街道新民港路、关五路“四好农村路”建设工程、2020 年西渡街道北新中路（新民港路-益北路）等三条“四好农村路”建设工程、2019 年西渡街道南大路（西闸公路-刘大路）等三条“四好农村路”建设工程）共计

1200 万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：统计事务的支出。年初预算为 7.69 万元，支出决算为 4.07 万元。决算数小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）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：住户调查的支出。年初预算为 9.80 万元，支出决算为 9.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

3、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：工会事务的支出。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 35.59 万元。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）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的支出。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 68.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

5、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：统战事务的支出。年初预算为 5.18 万元，支出决算为 5.18 万元。决算数与预算数持平。

6、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 53.00 万元，支出决算为 54.68 万元。决算数大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）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于：群众文化的支出。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 23.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：流动电影放映补贴支出。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元。决算数与预算数持平。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：群众体育的支出。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.58 万元。决算数大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）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 882.65 万元，支出决算为 701.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

11、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 194.57 万元，支出决算为 167.25 万元。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）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：机关事业单位退休人员生活补助。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 3.91 万元。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）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 3346.74 万元，支出决算为 3255.34 万元。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）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：在乡复员、退伍军人生活补助的支出。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 37.56 万元。决算数小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）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 58.68 万元，支出决算为 53.42 万元。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）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于：儿童福利的支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 9.97 万元。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）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年福利的支出。年初预算为 270.31 万元，支出决算为 244.73 万元。决算数小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）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196.03万元，支出决算为222.65万元。决算数大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）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人康复的支出。年初预算为5.31万元，支出决算为5.28万元。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）残疾人就业（项）。主要用于：残疾人就业的支出。年初预算为51.51万元，支出决算为51.51万元。决算数与预算数相持平。

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：残疾人事务支出的支出。年初预算为138.62万元，支出决算为125.02万元。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）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字事务的支出。年初预算为8.67万元，支出决算为13.75万元。决算数大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）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要用于：农村最低生活保障金的支

出。年初预算为 261.70 万元，支出决算为 145.28 万元。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）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：临时救助支出的支出。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 150.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

25、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的支出。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

26、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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与预算数相持平。

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、低收入家庭子女入学补助。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

28、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：疫情防控经费的支出。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 147.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

29、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：“落地检”补贴。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 2.30 万元。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）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计划生育服务的支出。年初预算为 610.00 万元，支出决算为 610.00 万元。决算数与预算数相持平。

31、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的支出。年初预算为 295.47 万元，支出决算为 302.85 万元。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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗保险的支出。年初预算为 396.90 万元，支出决算为 385.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

33、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：事业单位医疗保险的支出。年初预算为 127.99 万元，支出决算为 108.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

34、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助的支出。年初预算为 94.00 万元，支出

决算为 74.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

35、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：优抚对象医疗补助的支出。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 23.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

36、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：城乡居保-农村退休人员医疗基本补贴。年初预算为 54.53 万元，支出决算为 47.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

37、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。主要用于：绿化养护、公益林养护、林地养护等。年初预算为 373.01 万元，支出决算为 445.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

38、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：“生态村组·和美宅基”创建达标奖励经费、“宜居小区·和美楼组”创建达标奖励经费支出。年初预算为 923.00 万元，支出决算为 923.00 万元。决算数与预算数相持平。

39、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 1279.90 万元，支出决算为 1735.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

40、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）。主要用于：人才薪酬补助、人大、政协、储备人才、人事等方面支出。年初预算为 244.00 万元，支出决算为 66.78 万元。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）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 17829.54 万元，支出决算为 17902.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

42、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：城乡社区规划与管理的支出。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 89.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

43、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 79.90 万元，支出决算为 1129.57 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加市级转移支付（2020 年西渡街道新民港路、关五路“四好农村路”建设工程、2020 年西渡街道北新中路（新民港路-益北路）等三条“四好农村路”建设工程、2019 年西渡街道南大路（西闸公路-刘大路）等三条“四好农村路”建设工程）共计 1200 万元，其中执行 985.79 万元。

44、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2400.83万元，支出决算为4650.48万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整支付绿化市容局2022年及2023年垃圾处置费1913.21万元。

45、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465.40万元，支出决算为546.01万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了农产品质量安全、农业标准化奖补、绿肥补贴、稻菜轮茬等共计83.45万元。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：村级经济发展支持支出。年初预算为800.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整，该资金由园区支付，故调减。

47、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1427.54万元，支出决算为1917.26万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加土地规范流转老年农民奖补资金399.43万元。

48、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0.00万元，支出决算为22.76万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加



22.76 万元。

49、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 828.40 万元，支出决算为 796.42 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

50、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。主要用于：农村人畜饮水方面的支出。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元。决算数与预算数相持平。

51、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：对村级公益事业建设的补助方面的支出。年初预算 20.00 万元，支出决算为 319.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加 2022 年中央财政农村综合改革转移支付资金 119.00 万元（沪财农〔2022〕66 号）。

52、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 1600.96 万元，支出决算为 1571.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

53、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。主要用于：都市现代农业贷款贴息支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中根据文件调整追加。

54、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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：支持中小企业发展和管理支出的支出。年初预算为 11000.00 万元，支出决算为 16684.83 万元。决算数大于预算数的主要原因：奉府办抄〔2023〕101 号调增 4800.00 万。

55、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的支出。年初预算为 465.86 万元，支出决算为 475.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

56、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的支出。年初预算为 372.76 万元，支出决算为 399.99 万元。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 9365.68 万元。其中：人员经费 8501.05 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 864.63 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、公务接待费、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、其他资本性支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.10 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 42.85%，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 8.91 万元，完成预算 57.12%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算的 8.62%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1.64 万元，下降 14.76%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年度持平%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.20 万元，下降 19.80%；公务接待费支出决算增加 0.56 万元，增长 100%。因公出国（境）费支出与 2022 年度持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：车辆维修减少。公务接待费支出增加的主要原因是：2022 年度无公务接待支出。

### **(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 8.91 万元，占 94.09%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 5.91%。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 8.91 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 8.91 万元。主要用于公务用车车辆保险、油费、维修维护。2023 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 6 辆。

3、公务接待费支出 0.56 万元。其中：

国内公务接待支出 0.56 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待餐费，公务接待 28 批次、228 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 9112.12 万元，支出收入 12544.32 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：西渡街道社区文体中心及社区事务受理服务中心新建、西渡街道南横泾两侧绿化综合改造提升项目支出。年初预算为 4980.00 万元，支出决算为 4511.88 万元。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：西渡街道五宅村关五路、益北路、五宅路道路提升工程、2022年奉贤区西渡街道鸿程路（大叶公路-沿浦路）等两条“四好农村路”建设工程、2022年奉贤区西渡街道北横路（兴中路-沪杭公路）等四条“四好农村路”建设工程、2020年西渡街道村级河道整治工程等。年初预算为1540.00万元，支出决算为2300.24万元。决算数大于预算数的主要原因：根据《上海市奉贤区交通委员会关于拨付2022年度“农村四好路”区级补贴（第三批）资金的函》（沪奉交函〔2023〕29号）；《关于对西渡街道“农村四好路”区级补贴的申请》年中追加950万，实际执行950万。

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：奉贤区西渡养老院新建工程、2022年西渡街道农村生活污水提标增效工程。年初预算为0.00万元，支出决算为5732.00万元。决算数大于预算数的主要原因：此两个项目资金为债券资金，年中才追加。

### **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**

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处2023年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《西渡街道预算管理办法》中第四章（第二十四条-第三十六条）为“绩效管理”；《西渡街道政府购买服务管理办法》第八章涉及“绩效管理”。同时本部门认真执行《奉贤区2023年全面实施预算绩效管理工作要点》（沪奉财综〔2023〕1号）、《奉贤区2024年全面实施预算绩效管理工作要点》（沪奉财〔2024〕5号）的相关要求。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目45个，涉及预算金额45,435.61万元；绩效跟踪评价的2023年度项目49个，涉及预算金额51,116.12万元；绩效自评的2023年度项目49个，涉及预算金额58,996.28万元，平均得分87.10分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目36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 669.49 万元，比 2022 年度减少 116.74 万元，下降 14.85%。主要原因是：人员较去年减少以及厉行节约等。

### **（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 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8473.49 万元，其中：货物采购金额 156.55 万元、工程采购金额 2140.49 万元、服务采购金额 6176.45

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 3847.64 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 5409.88 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 134.21 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,西渡街道部门共有车辆 6 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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。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。

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。