

**上海市奉贤区西渡街道
社区发展综合服务中心
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 概况

一、主要职能

西渡街道社区发展综合服务中心是全额拨款事业单位，机构级别相当于正科级，人员编制 15 名，承担社区发展综合服务工作职责。负责辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理、农林建设；农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，农民增收及农村产权制度改革等综合职能；承担国民经济和社会发展统计、调查，经济社会发展综合服务等服务职能。

主要职能包括：

1、负责统筹城乡发展资源，落实土地规划管理，项目化推进城乡建设。

2、承担街道农业综合服务工作，发展现代农业，加强农村“三资”监管，加快新农村建设。

3、承担街道转型发展、服务企业、统计调查、财务结算、协税治税等方面的具体工作。

承担街道环保、安监、红十字会以及科普、教育、文化、体育、爱国卫生、计划生育等方面的具体工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心设 4 个内设机构，包括：规划建设部、农业服务部、财经服务部、社事服务部。

第二部分 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心

2023 年度决算表

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	5,549.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,062.94	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	14,185.37	五、教育支出	0.00
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	0.00
八、其他收入	47.21	八、社会保障和就业支出	49.62
		九、卫生健康支出	19.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,941.49
		十二、农林水支出	5,455.20
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		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	14.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,844.76	本年支出合计	11,479.62
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	47.17
年初结转和结余	4,797.31	年末结转和结余	15,115.28
总计	26,642.07	总计	26,642.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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		21,844.76	7,612.18	0.00	14,185.37	0.00	0.00	47.21
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	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	34.32	34.32	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,331.67	2,347.08	0.00	13,937.37	0.00	0.00	47.21
21201	城乡社区管理事务	328.35	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	328.35	281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	47.21
21205	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	3.00	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	762.94	762.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	762.94	762.94	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	1,300.00	1,300.00	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	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	13,937.37	0.00	0.00	13,937.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13,937.37	0.00	0.00	13,937.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,430.32	5,183.32	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
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
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

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							
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
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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		11,479.62	376.75	11,102.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,941.49	293.82	5,647.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	301.82	293.82	8.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.82	293.82	8.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	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						
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	762.94	0.00	762.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	762.94	0.00	762.94	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	1,526.00	0.00	1,526.00	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	1,526.00	0.00	1,526.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,347.73	0.00	3,347.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,347.73	0.00	3,347.73	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
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	1,100.19	0.00	1,100.19	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

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						
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
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	5,549.24	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,062.94	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	49.62	49.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,593.72	304.78	2,288.94	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	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

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
		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	14.19	14.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	7,612.18	本年支出合计	7,855.91	5,566.97	2,288.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,065.40	年末财政拨款结转和结余	821.66	47.66	774.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	65.40					
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	8,677.57	总计	8,677.57	5,614.63	3,062.94	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
208	社会保障和就业支出	49.62	49.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.62	49.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101102	事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
212	城乡社区支出	304.78	293.78	11.00
21201	城乡社区管理事务	301.78	293.78	8.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.78	293.78	8.00
21205	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.00	0.00	3.00
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
2130199	其他农业农村支出	1,917.26	0.00	1,917.26
21303	水利	824.25	0.00	824.25
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

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
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
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00
合计		5,566.97	376.71	5,190.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	319.99	302	商品和服务支出	55.19
30101	基本工资	210.10	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	0.20	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.60	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.60	30206	电费	34.99
30109	职业年金缴费	15.30	30207	邮电费	0.38
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	14.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.31
30199	其他工资福利支出	21.16	30214	租赁费	1.44
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.36
			310	资本性支出	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		320.13	公用经费合计		56.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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
0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		1,000.00	2,062.94	合计	基本支出	项目支出	774.00
212	城乡社区支出	1,000.00	2,062.94	2,288.94	0.00	2,288.94	774.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	762.94	762.94	0.00	762.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	762.94	762.94	0.00	762.94	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	1,000.00	1,300.00	1,526.00	0.00	1,526.00	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	1,000.00	1,300.00	1,526.00	0.00	1,526.00	774.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心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 上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度收入支出总计 26,642.07 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 9,159.36 万元，增长 52.39%。主要原因：项目收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21,844.76 万元，其中：财政拨款收入 7,612.18 万元，占 34.85%；事业收入 14,185.37 万元，占 64.94%；其他收入 47.21 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 11,479.62 万元，其中：基本支出 376.75 万元，占 3.28%；项目支出 11,102.87 万元，占 96.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 8,677.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 342.90 万元，下降 3.80%。主要原因：政府性基金项目收入较上年减少。

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 5,566.97 万元，占本年支出合计的 48.49%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,005.83 万元，下降 15.30%。主要原因：基本支出和项目支出减少。

(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 5,566.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）49.62 万元，占 0.89%；卫生健康支出（类）19.12 万元，占 0.34%；城乡社区支出（类）304.78 万元，占 5.47%；农林水支出（类）5,179.26 万元，占 93.04%；住房保障支出（类）14.19 万元，占 0.25%。

(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 5,851.43 万元，支出决算为 5,566.97 万元，完成年初预算的 95.14%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出和项目支出减少。其中：

1、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：社保缴费。年初预算为 40.95 万元，支出决算为 34.32 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

2、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：缴纳职业年金。年初预算为 18.04 万元，支出决算为 15.30 万元，完成年初预算的 84.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

3、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：缴纳医保。年初预算为 23.68 万元，支出决算为 19.12 万元，完成年初预算的 80.74%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

4、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：人员及公用支出、农村退养老人参与社区管理补助经费等。年初预算为 282.90 万元，支出决算为 301.78 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员及公用支出调整。

5、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：大同小卫环卫经费。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：水稻规模经营补贴（专项转移支付）等。年初预算为 465.40 万元，支出决算为 546.01 万元，完成年初预算的 117.32%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：西渡街道相关村的土地流转经费、绿肥补贴经费等。年初预算为 1,427.55 万元，支出决算为 1,917.26 万元，完成年初预算的 134.30%。决算数大于预算数的主要原因：项目调增。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。主要用于：2023 年市政雨水口截污挂篮安装经费。年初预算为 0.00

万元，支出决算为 22.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：水闸维护管理经费、农村生活污水管网养护经费等。年初预算为 828.40 万元，支出决算为 796.72 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

10、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。主要用于：水产养殖绿色生产方式推广经费（一般转移支付）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算 100.00%。

11、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：乡村振兴专项补助经费、2021 年西渡街道村庄改造工程等。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 319.00 万元，完成年初预算 159.50%。决算数大于预算数的主要原因：市专项项目年中追加。

12、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：村级专项经费。年初预算为 1,600.96 万元，支出决算为 1,571.67 万元，完成年初预算 98.17%。决算数小于预算数的主要原因：项目调减。

13、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。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算 100.00%。

决算数大于预算数的主要原因：项目追加。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 89.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员支出调整。

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 376.71 万元。其中：人员经费 320.13 万元，公用经费 56.59 万元，主要包括：

1、工资福利支出 319.99 万元，主要用于：基本工资、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。

2、商品和服务支出 55.19 万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 0.14 万元，主要用于：职工幼托费。

4、资本性支出 1.40 万元，主要用于：办公设备购置。

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 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%，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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费

支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.50 万元，增长 100.00%，其中：公务接待费支出决算增加 0.50 万元，增长 100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是发生需使用三公经费的情况。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.50 万元，占 100.00%。具体情况如下：

公务接待费支出 0.50 万元。其中：

国内公务接待支出 0.50 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 25 批次、207 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 2,062.94 万元，支出收入 2,288.94 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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：农村人居环境优化工程及 2020 年河道整治工程等。年初预算为 940.00 万元，支出决算为 762.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：发改

委项目调减。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）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（项）。主要用于：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1,526.00万元。决算数大于预算数的主要原因：发改委项目年中追加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心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

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位根据《上海市奉贤区人民政府关于印发〈奉贤区区级预算管理办法（试行）的通知〉》（沪奉府[2014]2号）、《上海市奉贤区人民政府办公室关于印发〈关于开展预算绩效管理的实施意见（试行）的通知〉》（沪奉府[2012]22号）、《奉贤区财政局关于印发〈奉贤区财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知〉》（沪奉财[2011]42号）、《奉贤区区级财政项目预算评审管理办法》的文件精神；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目5个，涉及预算金额5,478.09万元；绩效跟踪评价的2023年度项目5个，涉及预算金额5,478.09万元；绩效自评的2023年度项目5个，涉及预算金

额5,956.26万元，平均得分89.20分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目3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

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 597.64 万元，其中：货物采购金额 0.15 万元、服务采购金额 597.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市奉贤区西渡街道社区发展综合服务中心共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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：动迁款、各条线项目经费收入等。

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：利息收入等。

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。