

**上海市奉贤区人民政府
西渡街道办事处
2024 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 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 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 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。

纳入上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 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城市建设管理事务中心	
6	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 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	49,300.16	一、一般公共服务支出	148.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,391.03	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	67.93
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	60.31
八、其他收入	31,251.25	八、社会保障和就业支出	10,920.67
		九、卫生健康支出	2,809.68
		十、节能环保支出	998.65
		十一、城乡社区支出	62,631.58
		十二、农林水支出	7,780.36
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	1,081.18
		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	862.54
		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	85,942.44	本年支出合计	87,361.56
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	79.95
年初结转和结余	31,710.98	年末结转和结余	30,211.91
总计	117,653.43	总计	117,653.43

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		85,942.44	54,691.19					31,251.25
201	一般公共服务支出	148.77	148.77					
20105	统计信息事务	62.74	62.74					
2010505	专项统计业务	26.42	26.42					
2010507	专项普查活动	24.03	24.03					
2010508	统计抽样调查	12.29	12.29					
20129	群众团体事务	80.86	80.86					
2012906	工会事务	35.53	35.53					
2012999	其他群众团体事务支出	45.33	45.33					
20134	统战事务	5.18	5.18					
2013499	其他统战事务支出	5.18	5.18					
205	教育支出	67.93	62.93					5.00
20599	其他教育支出	67.93	62.93					5.00

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							
2059999	其他教育支出	67.93	62.93					5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.31	60.31					
20701	文化和旅游	30.64	30.64					
2070109	群众文化	30.64	30.64					
20703	体育	29.66	29.66					
2070308	群众体育	29.66	29.66					
208	社会保障和就业支出	10,911.95	10,568.93					343.02
20802	民政管理事务	310.07						310.07
2080299	其他民政管理事务支出	310.07						310.07
20805	行政事业单位养老支出	1,077.27	1,077.27					
2080501	行政单位离退休	2.36	2.36					
2080502	事业单位离退休	7.14	7.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.62	874.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.03	193.03					

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12					
20807	就业补助	3,135.67	3,135.67					
2080705	公益性岗位补贴	3,135.67	3,135.67					
20808	抚恤	83.49	83.49					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.67	28.67					
2080899	其他优抚支出	54.82	54.82					
20810	社会福利	3,222.51	3,222.51					
2081001	儿童福利	8.27	8.27					
2081002	老年福利	267.57	267.57					
2081006	养老服务	2,864.85	2,864.85					
2081099	其他社会福利支出	81.83	81.83					
20811	残疾人事业	176.32	176.08					0.24
2081104	残疾人康复	4.77	4.77					
2081105	残疾人就业	58.27	58.27					
2081199	其他残疾人事业支出	113.28	113.04					0.24

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							
20816	红十字事业	22.56	7.80					14.76
2081699	其他红十字事业支出	22.56	7.80					14.76
20819	最低生活保障	143.84	143.84					
2081902	农村最低生活保障金支出	143.84	143.84					
20820	临时救助	142.51	142.51					
2082001	临时救助支出	142.51	142.51					
20821	特困人员救助供养	35.67	17.71					17.96
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.67	17.71					17.96
20825	其他生活救助	15.00	15.00					
2082502	其他农村生活救助	15.00	15.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,547.04	2,547.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,547.04	2,547.04					
210	卫生健康支出	2,785.38	2,772.83					12.55
21004	公共卫生	1,330.06	1,330.06					
2100408	基本公共卫生服务	520.48	520.48					

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							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	809.58	809.58					
21007	计划生育事务	888.10	875.55					12.55
2100799	其他计划生育事务支出	888.10	875.55					12.55
21011	行政事业单位医疗	428.64	428.64					
2101101	行政单位医疗	313.56	313.56					
2101102	事业单位医疗	115.07	115.07					
21013	医疗救助	90.00	90.00					
2101301	城乡医疗救助	90.00	90.00					
21099	其他卫生健康支出	48.58	48.58					
2109999	其他卫生健康支出	48.58	48.58					
211	节能环保支出	998.65	998.65					
21104	自然生态保护	998.65	998.65					
2110401	生态保护	552.47	552.47					
2110402	农村环境保护	446.18	446.18					
212	城乡社区支出	61,259.74	30,600.37					30,659.36

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							
21201	城乡社区管理事务	37,173.08	21,294.47					15,878.61
2120101	行政运行	2,039.93	1,979.98					59.94
2120102	一般行政管理事务	15,346.61	246.86					15,099.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,786.54	19,067.62					718.92
21202	城乡社区规划与管理	39.00	39.00					
2120201	城乡社区规划与管理	39.00	39.00					
21203	城乡社区公共设施	238.20	238.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	238.20	238.20					
21205	城乡社区环境卫生	3,871.17	3,637.67					233.50
2120501	城乡社区环境卫生	3,871.17	3,637.67					233.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,335.13	5,335.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,366.93	2,366.93					
2120803	城市建设支出	1,757.51	1,757.51					
2120804	农村基础设施建设支出	493.93	493.93					

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							
2120814	农业生产发展支出	190.28	190.28					
2120816	农业农村生态环境支出	302.43	302.43					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.04	224.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.91	55.91					
2121301	城市公共设施	55.91	55.91					
21299	其他城乡社区支出	14,547.25						14,547.25
2129999	其他城乡社区支出	14,547.25						14,547.25
213	农林水支出	7,765.95	7,534.63					231.32
21301	农业农村	4,134.11	4,134.11					
2130122	农业生产发展	555.48	555.48					
2130126	农村社会事业	1,967.03	1,967.03					
2130153	耕地建设与利用	145.13	145.13					
2130199	其他农业农村支出	1,466.47	1,466.47					
21302	林业和草原	92.42	92.42					

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							
2130299	其他林业和草原支出	92.42	92.42					
21303	水利	1,233.49	1,085.49					148.00
2130304	水利行业业务管理	40.00	40.00					
2130305	水利工程建设	141.53	141.53					
2130306	水利工程运行与维护	851.05	851.05					
2130308	水利前期工作	47.60	47.60					
2130319	江河湖库水系综合整治	148.00						148.00
2130335	农村供水	5.31	5.31					
21307	农村综合改革	2,223.27	2,222.61					0.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	838.18	837.52					0.66
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,185.09	1,185.09					
2130799	其他农村综合改革支出	200.00	200.00					
21399	其他农林水支出	82.66						82.66
2139999	其他农林水支出	82.66						82.66

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							
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.18	1,081.18					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,081.18	1,081.18					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,081.18	1,081.18					
221	住房保障支出	862.58	862.58					
22102	住房改革支出	862.58	862.58					
2210201	住房公积金	509.66	509.66					
2210203	购房补贴	352.92	352.92					

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		87,361.56	9,741.24	77,620.32			
201	一般公共服务支出	148.65		148.65			
20105	统计信息事务	62.74		62.74			
2010505	专项统计业务	26.42		26.42			
2010507	专项普查活动	24.03		24.03			
2010508	统计抽样调查	12.29		12.29			
20129	群众团体事务	80.74		80.74			
2012906	工会事务	35.53		35.53			
2012999	其他群众团体事务支出	45.21		45.21			
20134	统战事务	5.18		5.18			
2013499	其他统战事务支出	5.18		5.18			
205	教育支出	67.93		67.93			
20599	其他教育支出	67.93		67.93			
2059999	其他教育支出	67.93		67.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.31		60.31			

项目		本年支出合	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						
20701	文化和旅游	30.64		30.64			
2070109	群众文化	30.64		30.64			
20703	体育	29.66		29.66			
2070308	群众体育	29.66		29.66			
208	社会保障和就业支出	10,920.67	1,076.43	9,844.24			
20802	民政管理事务	312.56		312.56			
2080299	其他民政管理事务支出	312.56		312.56			
20805	行政事业单位养老支出	1,076.43	1,076.43				
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23				
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	874.33	874.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	193.19	193.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04				
20807	就业补助	3,166.92		3,166.92			
2080705	公益性岗位补贴	3,166.92		3,166.92			
20808	抚恤	80.82		80.82			

项目		本年支出合	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						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	28.67		28.67			
2080899	其他优抚支出	52.15		52.15			
20810	社会福利	3,222.49		3,222.49			
2081001	儿童福利	8.27		8.27			
2081002	老年福利	267.55		267.55			
2081006	养老服务	2,864.85		2,864.85			
2081099	其他社会福利支出	81.83		81.83			
20811	残疾人事业	176.00		176.00			
2081104	残疾人康复	4.77		4.77			
2081105	残疾人就业	58.27		58.27			
2081199	其他残疾人事业支出	112.96		112.96			
20816	红十字事业	20.87		20.87			
2081699	其他红十字事业支出	20.87		20.87			
20819	最低生活保障	143.84		143.84			
2081902	农村最低生活保障金支出	143.84		143.84			
20820	临时救助	142.51		142.51			
2082001	临时救助支出	142.51		142.51			

项目		本年支出合	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						
20821	特困人员救助供养	23.69		23.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.69		23.69			
20825	其他生活救助	7.50		7.50			
2082502	其他农村生活救助	7.50		7.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2,547.04		2,547.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,547.04		2,547.04			
210	卫生健康支出	2,809.68	428.43	2,381.25			
21004	公共卫生	1,330.06		1,330.06			
2100408	基本公共卫生服务	520.48		520.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	809.58		809.58			
21007	计划生育事务	887.63		887.63			
2100799	其他计划生育事务支出	887.63		887.63			
21011	行政事业单位医疗	428.43	428.43				
2101101	行政单位医疗	313.36	313.36				
2101102	事业单位医疗	115.07	115.07				
21013	医疗救助	114.97		114.97			
2101301	城乡医疗救助	114.97		114.97			
21099	其他卫生健康支出	48.58		48.58			

项目		本年支出合	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						
2109999	其他卫生健康支出	48.58		48.58			
211	节能环保支出	998.65		998.65			
21104	自然生态保护	998.65		998.65			
2110401	生态保护	552.47		552.47			
2110402	农村环境保护	446.18		446.18			
212	城乡社区支出	62,631.58	7,408.03	55,223.55			
21201	城乡社区管理事务	31,342.66	7,408.03	23,934.62			
2120101	行政运行	2,007.81	1,993.53	14.28			
2120102	一般行政管理事务	10,166.55		10,166.55			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	19,168.30	5,414.51	13,753.79			
21202	城乡社区规划与管理	39.00		39.00			
2120201	城乡社区规划与管理	39.00		39.00			
21203	城乡社区公共设施	239.69		239.69			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	239.69		239.69			
21205	城乡社区环境卫生	3,852.21		3,852.21			
2120501	城乡社区环境卫生	3,852.21		3,852.21			

项目		本年支出合	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						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,465.49		5,465.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,366.93		2,366.93			
2120803	城市建设支出	1,887.88		1,887.88			
2120804	农村基础设施建设支出	493.93		493.93			
2120814	农业生产发展支出	190.28		190.28			
2120816	农业农村生态环境支出	302.43		302.43			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.04		224.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	55.91		55.91			
2121301	城市公共设施	55.91		55.91			
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	774.00		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	774.00		774.00			

项目		本年支出合	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						
21299	其他城乡社区支出	20,862.63		20,862.63			
2129999	其他城乡社区支出	20,862.63		20,862.63			
213	农林水支出	7,780.36		7,780.36			
21301	农业农村	4,134.11		4,134.11			
2130122	农业生产发展	555.48		555.48			
2130126	农村社会事业	1,967.03		1,967.03			
2130153	耕地建设与利用	145.13		145.13			
2130199	其他农业农村支出	1,466.47		1,466.47			
21302	林业和草原	92.42		92.42			
2130299	其他林业和草原支出	92.42		92.42			
21303	水利	1,330.56		1,330.56			
2130304	水利行业业务管理	40.00		40.00			
2130305	水利工程建设	141.53		141.53			
2130306	水利工程运行与维护	849.11		849.11			
2130308	水利前期工作	47.60		47.60			
2130319	江河湖库水系综合整治	247.00		247.00			
2130335	农村供水	5.31		5.31			
21307	农村综合改革	2,223.27		2,223.27			

项目		本年支出合	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						
2130701	对村级公益事业建设的补助	838.18		838.18			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,185.09		1,185.09			
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.18		1,081.18			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,081.18		1,081.18			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,081.18		1,081.18			
221	住房保障支出	862.54	828.34	34.20			
22102	住房改革支出	862.54	828.34	34.20			
2210201	住房公积金	509.62	509.62				
2210203	购房补贴	352.92	318.72	34.20			

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	49,300.16	一、一般公共服务支出	148.65	148.65		
二、政府性基金预算财政拨款	5,391.03	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	62.93	62.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.31	60.31		
		八、社会保障和就业支出	10,588.91	10,588.91		
		九、卫生健康支出	2,797.03	2,797.03		
		十、节能环保支出	998.65	998.65		
		十一、城乡社区支出	31,388.03	25,092.64	6,295.40	
		十二、农林水支出	7,532.70	7,532.70		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,081.18	1,081.18		
		十五、商业服务业等支出				

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				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	862.54	862.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	54,691.19	本年支出合计	55,520.93	49,225.54	6,295.40	
年初财政拨款结转和结余	1,804.16	年末财政拨款结转和结余	974.41	834.78	139.64	
一、一般公共预算财政拨款	760.16					
二、政府性基金预算财政拨款	1,044.00					
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	56,495.35	总计	56,495.35	50,060.31	6,435.03	

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	148.65		148.65
20105	统计信息事务	62.74		62.74
2010505	专项统计业务	26.42		26.42
2010507	专项普查活动	24.03		24.03
2010508	统计抽样调查	12.29		12.29
20129	群众团体事务	80.74		80.74
2012906	工会事务	35.53		35.53
2012999	其他群众团体事务支出	45.21		45.21
20134	统战事务	5.18		5.18
2013499	其他统战事务支出	5.18		5.18
205	教育支出	62.93		62.93
20599	其他教育支出	62.93		62.93
2059999	其他教育支出	62.93		62.93
207	文化旅游体育与传媒支出	60.31		60.31
20701	文化和旅游	30.64		30.64
2070109	群众文化	30.64		30.64
20703	体育	29.66		29.66
2070308	群众体育	29.66		29.66
208	社会保障和就业支出	10,588.91	1,076.43	9,512.48
20805	行政事业单位养老支出	1,076.43	1,076.43	
2080501	行政单位离退休	2.23	2.23	
2080502	事业单位离退休	6.64	6.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.33	874.33	

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.19	193.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	
20807	就业补助	3,166.92		3,166.92
2080705	公益性岗位补贴	3,166.92		3,166.92
20808	抚恤	80.82		80.82
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	28.67		28.67
2080805	义务兵优待			
2080899	其他优抚支出	52.15		52.15
20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利	3,222.49		3,222.49
2081001	儿童福利	8.27		8.27
2081002	老年福利	267.55		267.55
2081006	养老服务	2,864.85		2,864.85
2081099	其他社会福利支出	81.83		81.83
20811	残疾人事业	175.76		175.76
2081104	残疾人康复	4.77		4.77
2081105	残疾人就业	58.27		58.27
2081199	其他残疾人事业支 出	112.72		112.72
20816	红十字事业	7.80		7.80
2081699	其他红十字事业支 出	7.80		7.80
20819	最低生活保障	143.84		143.84
2081902	农村最低生活保障 金支出	143.84		143.84

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
20820	临时救助	142.51		142.51
2082001	临时救助支出	142.51		142.51
20821	特困人员救助供养	17.80		17.80
2082102	农村特困人员救助 供养支出	17.80		17.80
20825	其他生活救助	7.50		7.50
2082502	其他农村生活救助	7.50		7.50
20899	其他社会保障和就 业支出	2,547.04		2,547.04
2089999	其他社会保障和就 业支出	2,547.04		2,547.04
210	卫生健康支出	2,797.03	428.43	2,368.59
21004	公共卫生	1,330.06		1,330.06
2100408	基本公共卫生服务	520.48		520.48
2100410	突发公共卫生事件 应急处置	809.58		809.58
21007	计划生育事务	874.97		874.97
2100799	其他计划生育事务 支出	874.97		874.97
21011	行政事业单位医疗	428.43	428.43	
2101101	行政单位医疗	313.36	313.36	
2101102	事业单位医疗	115.07	115.07	
21013	医疗救助	114.97		114.97
2101301	城乡医疗救助	114.97		114.97
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21099	其他卫生健康支出	48.58		48.58
2109999	其他卫生健康支出	48.58		48.58
211	节能环保支出	998.65		998.65

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
21104	自然生态保护	998.65		998.65
2110401	生态保护	552.47		552.47
2110402	农村环境保护	446.18		446.18
212	城乡社区支出	25,092.64	7,361.35	17,731.29
21201	城乡社区管理事务	21,176.28	7,361.35	13,814.94
2120101	行政运行	1,961.19	1,946.91	14.28
2120102	一般行政管理事务	246.86		246.86
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	18,968.22	5,414.44	13,553.79
21202	城乡社区规划与管 理	39.00		39.00
2120201	城乡社区规划与管 理	39.00		39.00
21203	城乡社区公共设施	239.69		239.69
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	239.69		239.69
21205	城乡社区环境卫生	3,637.67		3,637.67
2120501	城乡社区环境卫生	3,637.67		3,637.67
213	农林水支出	7,532.70		7,532.70
21301	农业农村	4,134.11		4,134.11
2130122	农业生产发展	555.48		555.48
2130126	农村社会事业	1,967.03		1,967.03
2130153	耕地建设与利用	145.13		145.13
2130199	其他农业农村支出	1,466.47		1,466.47
21302	林业和草原	92.42		92.42
2130299	其他林业和草原支 出	92.42		92.42
21303	水利	1,083.56		1,083.56
2130304	水利行业业务管理	40.00		40.00

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2130305	水利工程建设	141.53		141.53
2130306	水利工程运行与维护	849.11		849.11
2130308	水利前期工作	47.60		47.60
2130335	农村供水	5.31		5.31
21307	农村综合改革	2,222.61		2,222.61
2130701	对村级公益事业建设的补助	837.52		837.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,185.09		1,185.09
2130799	其他农村综合改革支出	200.00		200.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,081.18		1,081.18
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,081.18		1,081.18
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,081.18		1,081.18
221	住房保障支出	862.54	828.34	34.20
22102	住房改革支出	862.54	828.34	34.20
2210201	住房公积金	509.62	509.62	
2210203	购房补贴	352.92	318.72	34.20
合计		49,225.54	9,694.55	39,530.98

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	8,802.45	302	商品和服务支出	837.01
30101	基本工资	1,098.36	30201	办公费	41.71
30102	津贴补贴	1,554.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	25.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	445.12	30205	水费	8.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.38	30206	电费	94.63
30109	职业年金缴费	193.19	30207	邮电费	18.55
30110	职工基本医疗保险缴费	190.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.30
30112	其他社会保障缴费	72.36	30211	差旅费	7.06
30113	住房公积金	509.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	82.45
30199	其他工资福利支出	4,326.94	30214	租赁费	15.42
303	对个人和家庭的补助	8.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90
30302	退休费	7.87	30217	公务接待费	0.23
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	0.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	70.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	92.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	216.38
			310	资本性支出	46.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.34
			31003	专用设备购置	2.29
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	1.29
			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	13.97
人员经费合计		8,810.66	公用经费合计		883.90

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
20.60	23.15	0.00	0.00	15.60	22.92	0.00	15.57	15.60	7.35	5.00	0.23

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		1, 044. 00	5, 391. 03	合计	基本支出	项目支出	139. 64
212	城乡社区支出	1, 044. 00	5, 391. 03	6, 295. 40		6, 295. 40	139. 64
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	270. 00	5, 335. 13	5, 465. 49		5, 465. 49	139. 64
2120801	征地和拆迁补偿支出		2, 366. 93	2, 366. 93		2, 366. 93	
2120803	城市建设支出	270. 00	1, 757. 51	1, 887. 88		1, 887. 88	139. 64
2120804	农村基础设施建设支 出		493. 93	493. 93		493. 93	
2120814	农业生产发展支出		190. 28	190. 28		190. 28	
2120816	农业农村生态环境支 出		302. 43	302. 43		302. 43	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		224. 04	224. 04		224. 04	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		55. 91	55. 91		55. 91	
2121301	城市公共设施		55. 91	55. 91		55. 91	

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						
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	774.00		774.00		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	774.00		774.00		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				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 上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处 2024 年度收入支出总计 117,653.43 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 1,386.79 万元，下降 1.16%。主要原因：一般公共预算拨款收入减少 7,715.00 万元、政府性基金预算拨款收入减少 3,721.09 万元、结余增加 8,471.53 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 85,942.44 万元，其中：财政拨款收入 54,691.19 万元，占 63.64%；其他收入 31,251.25 万元，占 36.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 87,361.56 万元，其中：基本支出 9,741.24 万元，占 11.15%；项目支出 77,620.32 万元，占 88.85%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 56,495.35 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 14,887.46 万元，下降 20.86%。主要原因：一般公共预算拨款收入减少 7,715.00 万元、政府性基金预算拨款收入减少 3,721.09 万元、结余减少 3,451.37 万元。

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 49,225.54 万元，占本年支出合计的 56.35%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,822.79 万元，下降 13.71%。主要原因：一些项目因为政策原因进行调减。

（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 49,225.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）148.65 万元，占 0.30%；教育支出（类）62.93 万元，占 0.23%；文化旅游体育与传媒支出（类）60.31 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出（类）10,588.91 万元，占 21.51%；卫生健康支出（类）2,797.03 万元，占 5.68%；节能环保支出（类）998.65 万元，占 2.03%；城乡社区支出（类）25,092.64 万元，占 50.97%；农林水支出（类）7,532.70 万元，占 15.30%；资源勘探工业信息等支出（类）1,081.18 万元，占 2.20%；住房保障支出（类）862.54 万元，占 1.75%。

（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 60,535.56 万元，支出决算为 49,225.54 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数小于预算数的主要原因：一些项目因为政策原因进行调减。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 30.00 万元，支出决算为 26.42 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）专项普查活动（项）。主要用于：经济普查支出。年初预算为 25.65 万元，支出决算为 24.03 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）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 12.68 万元，支出决算为 12.29 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）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 35.53 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）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 50.00 万元，支出决算为 45.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

6、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。

7、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 63.00 万元，支出决算为 62.93 万元。决算数小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）群众文化（项）。主要用于：群众文化的支出。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 30.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

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 31.00 万元，支出决算为 29.66 万元。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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。主要用于：行政单位退休人员生活补贴支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.23 万元。决算数大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）事业单位离退休支出（项）。主要用于：事业单位退休人员生活补贴支出。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 6.64 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）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 984.44 万元，支出决算为 874.33 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）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 253.17 万元，支出决算为 193.19 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）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管理费。年初预算为 0.12 万元，支出决算为 0.04 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）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 3885.67 万元，支出决算为 3166.92 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）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 38.00 万元，支出决算为 28.67 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）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 64.91 万元，支出决算为 52.15 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）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 8.27 万元。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)老年福利(项)。主要用于：老年福利的支出。年初预算为 301.20 万元，支出决算为 267.55 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)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：西渡养老院新建工程的支出。年初预算为 2864.85 万元，支出决算为 2864.85 万元。决算数与预算数持平。

21、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：殡葬事务、沪惠保补贴等支出。年初预算为 120.90 万元，支出决算为 81.83 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)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。主要用于：残疾人送康复上门支出。年初预算为 4.77 万元，支出决算为 4.77 万元。决算数与预算数持平。

23、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 75.97 万元，支出决算为 58.27 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)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 122.81 万元，支出决算为 112.72 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）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 7.80 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）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 257.19 万元，支出决算为 143.84 万元。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）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 142.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

28、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 34.00 万元，支出决算为 17.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

29、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 7.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

30、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：城乡居民基本养老保险基金补贴、城乡居民基本医疗保险补贴及低保、低收入家庭子女入学补助补助。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2,547.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加城乡居民基本养老保险基金补贴、城乡居民基本医疗保险补贴共计 2,546.14 万元。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：基本公共卫生服务经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 520.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出，年中追加基本公共卫生服务经费 520.48 万元。

32、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：核酸检测经费的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 809.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出，年中追加核酸检测经费 809.58 万元。

33、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：计划生育服务的支出、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 960.62 万元，支出决算为 874.97 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）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

520.16 万元，支出决算为 313.36 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）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 127.06 万元，支出决算为 115.07 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）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 114.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

37、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 55.44 万元，支出决算为 48.58 万元。决算数小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）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 585.07 万元，支出决算为 552.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

39、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 460.50 万元，支出决算为 446.18 万元。决算数小于预算数的主

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）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 2332.30 万元，支出决算为 1961.19 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）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 230.00 万元，支出决算为 246.86 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 24465.91 万元，支出决算为 18968.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出，扶持园区发展资金调减 5383.50 万元。

43、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：小区安装充电停车棚经费的支出。年初预算为 39.00 万元，支出决算为 39.00 万元。决算数与预算数持平。

44、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 372.12 万元，支出决算为 239.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

45、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1922.60万元，支出决算为3637.67万元。决算数大于预算数的原因：年中调整垃圾分类（一般转移支付）追加支158.06万元、追加绿化市容局垃圾处置费940.66万元、追加农村公厕奖补资金街道部分300.87万元等。

46、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：秋冬种绿肥补贴、蔬菜规模经营补贴、水稻规模经营补贴、村级安全监管服务站运行、监督、考核等补贴支出。年初预算为571.77万元，支出决算为555.48万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

47、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2000.00万元，支出决算为1967.03万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

48、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：高标准农田建设支出。年初预算为145.13万元，支出决算为145.13万元。决算数与预算数持平。

49、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1095.80万元，支

出决算为 1466.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加农村退养老人参与社区治理资金 398.40 万元。

50、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。主要用于：生态廊道清障费用支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 92.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整追加生态廊道清障费用 92.42 万元。

51、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：D-01-11 地块等水系平衡工程支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 40.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 D-01-11 地块等水系平衡工程支出 40.00 万元。

52、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 87.55 万元，支出决算为 141.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加白庙港新开河工程（鱼塘生态化）57.93 万元。

53、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 774.97 万元，支出决算为 849.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加河道长效管理经费 80.00 万元、追加旱季截污泵站、污水提升泵电费及维护管理经费 40.52 万元、追加 2024 年农田基础设施长效管护市级奖补资金 35.90 万元。

54、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。主要用于：河道蓝线调整经费支出。年初预算为 0.00 万元，支出

决算为 47.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加河道蓝线调整经费支出 47.60 万元。

55、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。主要用于：水产养殖绿色生产方式推广经费。年初预算为 5.31 万元，支出决算为 5.31 万元。决算数与预算数持平。

56、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-人居环境整治工程的支出。年初预算 695.34 万元，支出决算为 837.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

57、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支出。年初预算为 1650.00 万元，支出决算为 1185.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生支出。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：美丽乡村示范村市级奖补。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加美丽乡村示范村市级奖补 200.00 万元。

59、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 1081.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：

因政策调整暂停扶持。

60、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 494.73 万元，支出决算为 509.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

61、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 334.52 万元，支出决算为 352.92 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 9,694.55 万元。其中：人员经费 8810.66 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 883.90 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 23.15 万元，完成预算的 104.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.92 万元，完成预算的 146.92%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 3.54%。2024 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：按实际发生支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 13.68 万元，增长 144.46%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 14.01 万元，增长 157.24%；公务接待费支出决算减少 0.33 万元，下降 58.93%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2024 年更新一辆城管执法用车 15.57 万元。公务接待费支出减少的主要原因是：接待减少。

（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 22.92 万元，占 99.01%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 0.99%。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 22.92 万元。其中：

公务用车购置支出为 15.57 万元。主要用于一辆城管执法车

辆的更新。

公务用车运行维护支出 7.35 万元。主要用于公务用车车辆保险、油费、维修维护。2024 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 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 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 13 批次、92 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 5,391.03 万元，支出收入 6,295.40 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：D-02-07 安置房购置经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,366.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 2,366.93 万元。

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：西渡街道闸园路（扶兰路-环城东路）道路新建工程。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,887.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加 1,887.88 万元（奉府办抄〔2024〕46 号）。

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：2019年西渡街道北新村等三个村村改区级配套支出。年初预算为0.00万元，支出决算为493.93万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加493.93万元。

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）农业生产发展支出（项）。主要用于：金港村高标准农田建设支出。年初预算为0.00万元，支出决算为190.28万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加190.28万元（奉府办抄〔2024〕46号）。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：水产养殖尾水治理项目经费、大娄港河道整治经费、农村生活污水提升泵改造工程经费、2020年污染河道水质净化工程经费等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为302.43万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加302.43万元（奉府办抄〔2024〕46号）。

6、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：全域土地综合整治、西渡街道控制性详细规划编制支出。年初预算为0.00万元，支出决算为224.04万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加224.04万元（奉府办抄〔2024〕46号）。

7、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）

城市公共设施（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、闸园支路（公共通道-西渡养老院）道路新建工程支出。年初预算为 1,500.00 万元，支出决算为 55.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据有关要求调整为再融资债券。

8、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 774.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：基建专户支出。

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 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

上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处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：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2024年全面实施预算绩效管理工作要点》（沪奉财〔2024〕5号）和《2025年奉贤区预算绩效管理工作要点》（沪奉财〔2025〕6号）的相关要求。全过程绩效管理实施

情况：编报绩效目标的2024年度项目44个，涉及预算金额48317.88万元；绩效跟踪评价的2024年度项目49个，涉及预算金额44049.96万元；绩效自评的2024年度项目49个，涉及预算金额40847.90万元，平均得分91.66分（其中，绩效评级为“优”的项目28个；绩效评级为“良”的项目21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 692.01 万元，比 2023 年度增加 22.52 万元，增长 3.36%。主要原因是：人员较上年增加 15 人，增长 11.81%。

（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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 9,251.66 万元，其中：货物采购金额 290.58 万元、工程采购金额 4,325.24 万元、服务采购金额 4635.84 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 6,048.50 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 6,048.50 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 0 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 2024 年 12 月 31 日，上海市奉贤区人民政府西渡街道办事处部门共有车辆 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 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

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。