

上海市青浦区重固镇人民
政府
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市青浦区重固镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区重固镇人民政府 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 上海市青浦区重固镇人民政府 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 上海市青浦区重固镇人民政府概况

一、主要职能

（一）镇党委职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，组织实施上级党组织及本镇党员代表大会的决定，决议，讨论决定本镇的重大问题，完成党的各项任务。

2. 领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，不断提高人民群众的生活水平。

3. 负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。

4. 加强本镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，做好党员的教育、管理和发展工作，不断改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

5. 坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督等工作，加强反腐倡廉建设，认真抓好基层后备干部队伍建设。

6. 加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群

众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

7. 加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装工作的领导；加强对本镇工会，共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程开展工作。

8. 承办区委交办的其它事项。

（二）镇政府职责

1. 执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定，命令，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，不断提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理监督及增值保值责任：保护公民合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规、政策。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利：制定和组织实施社会治安综合治理工作规划；加强社区管理工作，依法管理来沪人员；处理人民来信来访，调解纠纷，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、

体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护、以及民族、宗教、侨务、台湾事务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按法律、法规、计划，组织和管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划，加强公用、市政、水利设施建设和管理，推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作。

10. 承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区重固镇人民政府设 7 个内设机构，包括：党政办（信访办）、党建工作办公室、社会事业发展办公室、社区管理办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、平安建设办公室。6 个群团组织：人大、纪委、武装部、总工会、团委、妇联。14 个内设办事部门：减量办、推进办、河长办、生态整治办、

食安办、融媒体中心、乡村振兴办、创建办、迎复审办、镇企联动、五村联动共创、应急中心、新时代文明实践中心、195 科创产业园企业服务中心。3 家事业单位：上海市青浦区重固镇社区党群服务中心，上海市青浦区重固镇财政所，上海市青浦区重固镇经济发展服务中心和重固镇人民政府收支预决算、财务核算合并核算。

上海市青浦区重固镇人民政府 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	14,954.77	一、一般公共服务支出	5,841.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	11,455.00	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	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.25
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	173.14
八、其他收入	748.78	八、社会保障和就业支出	35.50
		九、卫生健康支出	2,459.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,554.92
		十二、农林水支出	1,759.43
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	0.00
		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	420.27
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,158.55	本年支出合计	27,249.41
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	153.94	年末结转和结余	63.08
总计	27,312.49	总计	27,312.49

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		27,158.55	26,409.77	0.00	0.00	0.00	0.00	748.78
201	一般公共服务支出	5,753.46	5,748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,464.61	4,464.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,722.80	2,722.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,741.81	1,741.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,288.85	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2019999	其他一般公共服务支出	1,288.85	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
206	科学技术支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	173.14	173.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,444.81	2,444.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,597.32	1,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,597.32	1,597.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	847.49	847.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	847.49	847.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,564.51	15,977.07	0.00	0.00	0.00	0.00	587.44
21201	城乡社区管理事务	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,927.28	1,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	379.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927.28	1,547.30	0.00	0.00	0.00	0.00	379.98
21205	城乡社区环境卫生	2,635.88	2,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	107.46
2120501	城乡社区环境卫生	2,635.88	2,528.42	0.00	0.00	0.00	0.00	107.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,555.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,286.39	6,286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,268.61	5,168.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	1,759.43	1,635.08	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
21301	农业农村	506.64	506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	506.64	506.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,252.79	1,128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
2130314	防汛	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,186.75	1,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35
229	其他支出	422.44	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13
22999	其他支出	422.44	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13
2299999	其他支出	422.44	390.31	0.00	0.00	0.00	0.00	32.13

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		27,249.40	4,481.42	22,767.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,841.69	4,481.42	1,360.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,481.42	4,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,704.98	2,704.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,776.44	1,776.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,360.27	0.00	1,360.27	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,360.27	0.00	1,360.27	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	0.00	173.14	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	173.14	0.00	173.14	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	173.14	0.00	173.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,459.21	0.00	2,459.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,618.87	0.00	1,618.87	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,618.87	0.00	1,618.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.34	0.00	840.34	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	840.34	0.00	840.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,554.91	0.00	16,554.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	446.35	0.00	446.35	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.35	0.00	446.35	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,917.68	0.00	1,917.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,917.68	0.00	1,917.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,635.88	0.00	2,635.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,635.88	0.00	2,635.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,555.00	0.00	11,555.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,286.39	0.00	6,286.39	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,268.61	0.00	5,268.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,759.43	0.00	1,759.43	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	506.64	0.00	506.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	506.64	0.00	506.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,252.79	0.00	1,252.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	66.04	0.00	66.04	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,186.75	0.00	1,186.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	420.27	0.00	420.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	420.27	0.00	420.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	420.27	0.00	420.27	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	14,954.77	一、一般公共服务支出	5,836.83	5,836.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	11,455.00	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	5.25	5.25	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	173.14	173.14	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	35.50	35.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,459.21	2,459.21	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	15,967.48	4,512.47	11,455.00	0.00
		十二、农林水支出	1,635.08	1,635.08	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	0.00	0.00	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	390.31	390.31	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、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	26,409.78	本年支出合计	26,502.79	15,047.79	11,455.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	146.57	年末财政拨款结转和结余	53.55	53.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	146.57					
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	26,556.35	总计	26,556.35	15,101.35	11,455.00	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	5,836.83	4,481.42	1,355.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,481.42	4,481.42	0.00
2010301	行政运行	2,704.98	2,704.98	0.00
2010350	事业运行	1,776.44	1,776.44	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,355.41	0.00	1,355.41
2019999	其他一般公共服务支出	1,355.41	0.00	1,355.41
206	科学技术支出	5.25	0.00	5.25
20607	科学技术普及	5.25	0.00	5.25
2060799	其他科学技术普及支出	5.25	0.00	5.25
207	文化旅游体育与传媒支出	173.14	0.00	173.14
20706	新闻出版电影	173.14	0.00	173.14
2070604	新闻通讯	173.14	0.00	173.14
208	社会保障和就业支出	35.50	0.00	35.50
20805	行政事业单位养老支出	35.50	0.00	35.50
2080501	行政单位离退休	35.50	0.00	35.50
210	卫生健康支出	2,459.21	0.00	2,459.21
21004	公共卫生	1,618.87	0.00	1,618.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,618.87	0.00	1,618.87
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	840.34	0.00	840.34
2100799	其他计划生育事务支出	840.34	0.00	840.34
212	城乡社区支出	4,512.47	0.00	4,512.47
21201	城乡社区管理事务	446.35	0.00	446.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	446.35	0.00	446.35
21203	城乡社区公共设施	1,537.70	0.00	1,537.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,537.70	0.00	1,537.70
21205	城乡社区环境卫生	2,528.42	0.00	2,528.42
2120501	城乡社区环境卫生	2,528.42	0.00	2,528.42
213	农林水支出	1,635.08	0.00	1,635.08
21301	农业农村	506.64	0.00	506.64
2130199	其他农业农村支出	506.64	0.00	506.64
21303	水利	1,128.45	0.00	1,128.45
2130314	防汛	66.04	0.00	66.04
2130316	农村水利	1,062.40	0.00	1,062.40
229	其他支出	390.31	0.00	390.31
22999	其他支出	390.31	0.00	390.31
2299999	其他支出	390.31	0.00	390.31
	合计	15,047.79	4,481.42	10,566.37

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	2,926.57	302	商品和服务支出	1,355.15
30101	基本工资	351.21	30201	办公费	68.41
30102	津贴补贴	695.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	552.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	421.12	30205	水费	14.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.68	30206	电费	56.50
30109	职业年金缴费	111.47	30207	邮电费	38.46
30110	职工基本医疗保险缴费	107.13	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	18.87	30211	差旅费	21.24
30113	住房公积金	223.07	30212	因公出国（境）费用	4.93
30114	医疗费	18.90	30213	维修（护）费	46.38
30199	其他工资福利支出	213.59	30214	租赁费	8.60
303	对个人和家庭的补助	169.95	30215	会议费	14.91
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	9.49	30217	公务接待费	35.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	125.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	836.74
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	69.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.56
			310	资本性支出	29.75
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.75
			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		3,096.52	公用经费合计		1,384.90

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
84.25	49.10	25.00	4.93	10.50	8.68	0.00	0.00	10.50	8.68	48.75	35.48

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		0.00	11,455.00	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,455.00	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,286.39	6,286.39	0.00	6,286.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5,168.61	5,168.61	0.00	5,168.61	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				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：上海市青浦区重固镇人民政府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 上海市青浦区重固镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固镇人民政府 2023 年度收入支出总计 27312.49 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 5438.87 万元，增长 24.86%。主要原因：增加政府性投资项目，重固镇 2021 年集中居住农民搬迁补偿款 6286.39 万元，新丰村、回龙村乡村振兴示范村创建项目 4185.92 万元，大中修项目 843 万元等；减少疫情防控资金 5876.44 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 27158.55 万元，其中：财政拨款收入 26409.77 万元，占 97.24%；其他收入 748.78 万元，占 2.76%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27249.40 万元，其中：基本支出 4481.42 万元，占 16.45%；项目支出 22767.98 万元，占 83.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区重固镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 26556.35 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4690.09 万元，增长 21.45%。主要原因：疫情防控资金减少，政府

性基金预算收入增加，重固镇 2021 年集中居住农民搬迁补偿款 6286.39 万元，新丰村、回龙村乡村振兴示范村创建项目 4185.92 万元，2023 年配套资金大中修项目 843 万元等。

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 15047.79 万元，占本年支出合计的 56.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5922.74 万元，下降 28.24%。主要原因：疫情防控资金支出减少。

（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 15047.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5836.83 万元，占 38.79%；科学技术支出（类）5.25 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）173.14 万元，占 1.15%；社会保障和就业支出（类）35.5 万元，占 0.24%；卫生健康支出（类）2459.21 万元，占 16.34%；城乡社区支出（类）4512.47 万元，占 29.99%；农林水支出（类）1635.08 万元，占 10.87%；其他支出（类）390.31 万元，占 2.59%。

（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 19266.82 万元，调整后预算为 15047.79 万元，支出决算为 15047.79 万元，完成年初预算的 78.10%，完成调整预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：

因疫情结算防疫经费相应核减，城乡社区支出及农林水支出中部分项目尾款结转下年度支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于公务人员经费和日常支出。年初预算为2635.78万元，支出决算为2704.98万元。决算数大于预算数的主要原因：新增公务员人员及新增2023年退休人员生活补贴。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）主要用于事业人员经费和日常开支。年初预算为1668.22万元，支出决算为1776.44万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整及新增2023年退休人员生活补贴。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。保障各机关部门的项目支出需要。年初预算为1475万元，支出决算为1355.41万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费按实安排，取消了部分未开展的活动项目。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）主要用于科学技术普及支出。年初预算数为5.40万元，支出决算数为5.25万元。决算数小于预算数的主要原因：科学技术普及各类活动费用按实际数结算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）。主要用于：广播、微信公众号、政府网站、新闻出版等展

开宣传服务类支出。年初预算为 181.67 万元，支出决算为 173.14 万元。决算数小于预算数的主要原因是摄影器材购置减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：归口管理的行政单位退休人员的开展活动类支出。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 35.5 万元。决算数等于预算数，全年持平。

7、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：疫情防控支出。年初预算为 2832.50 万元，支出决算为 1618.87 万元，决算数小于预算数的主要原因是国家放宽疫情管控，核减防疫经费。

8、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：计划生育家庭奖励、人口与计划生育宣传教育经费、其他人口与计划生育事务支出。年初预算为 809.2 万元，支出决算为 840.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是计生特扶提标，支出增加。

9、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（项）。主要用于公共安全管理、社会面维稳资金。年初预算为 443.63 万元，支出决算为 446.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是平安办新建监控经费增加。

10、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）。主要用于农村各类补偿补贴费用、方案设计编制服务、儿童友好社区经费、病媒工作经费、全国文明镇及文明城区复审等支出。年初预算为 1699.28 万元，支出决算为 1537.70 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分方案设计编制服务项目、农污管网普查测绘经费结转下年度支付。

11、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）。主要用于集镇和农村地区一体化养护保洁、垃圾分类工作经费、非生活垃圾清运处置等支出。年初预算为 3329.30 万元，支出决算为 2528.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是一体化养护保洁、垃圾分类工作经费、非生活垃圾清运处置等项目未能及时结算 800.88 万元结转下年度支付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于新丰村、回龙村乡村振兴示范村创建项目支出。年初预算为 2000 万元，支出决算为 506.64 万元。决算数小于预算数的主要项目调整至政府性基金支付。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛防台费用支出。年初预算为 68.70 万元，支出决算为 66.04 万元。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实安排。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于河道水利设施管理、企事业单位管网雨污混接调查、河长制平台运行

费用等支出。年初预算为 1434.08 万元，支出决算为 1062.40 万元。决算数小于预算数的主要原因 2023 年中小河道长效管理及 2023 年水利设施长效管理第四季度养护费结转下年度支付。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：维稳经费支出、科创社区工作经费、产业发展事务经费、系统退休干部生活补贴等支出。年初预算为 648.56 万元，支出决算为 390.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是保安岗位服务费 62 万项目调整至城运中心，科创社区地块管理运营费 129.07 万元、科创法律顾问服务费 42.60 万元、进博会安保费用 30 万结转下年度支付。

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 4481.42 万元。其中：人员经费 3096.52 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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1384.90 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、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 84.25 万元，支出决算为 49.09 万元，完成预算的 58.27%，其中：因公出国（境）费决算为 4.93 万元，完成预算的 19.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.68 万元，完成预算的 82.67%；公务接待费支出决算为 35.48 万元，完成预算的 72.78%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，紧抓内控管理，不断规范支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 5.97 万元，增长 13.84%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 4.93 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.05 万元，增长 30.92%；公务接待费支出决算减少 1.01 万元，下降 2.77%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按照工作安排出国考察 1 次。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化维修支出增加。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待减少。

（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 4.93 万元，占 10.04%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.68 万元，占 17.68%；公务接待费支出决算 35.48 万元，占 72.28%。具

体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 4.93 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：签证费、保险费、机票费出访费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。公务用车购置数量为 0。

公务用车运行维护支出 8.68 万元。主要用于公务车辆保险、加油、维修、过路桥费用。2023 年，上海市青浦区重固镇人民政府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 35.48 万元。其中：

国内公务接待支出 35.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于招待客饭、食堂就餐等，公务接待 82 批次、13916 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 11455 万元，支出 11455 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：2021 年农民相对集中居住补偿款。年初预算为 4860 万元，支出决算为 6286.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据区级专项资金到位情况，及时调整安排。

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：新丰村、回龙村乡村振兴示范村创建项目、农村公路日常养护、2023年配套资金大中修。年初预算为1957万元，支出决算为5168.61万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目上级专项补助资金，年初尚未明确收入来源类，故根据收入到位后调整基金预算安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区重固镇人民政府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

上海市青浦区重固镇人民政府2023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：《重固镇预算管理办法》，建立了上海市青浦区重固镇人民政府的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目52个，涉及预算金额28705.53万元；绩效跟踪评价的2023年度项目52个，涉及预算金额28705.53万元；绩效自评的2023年度项目52个，涉及预算金额22773.75万元，平均得分97.93分（其中，绩效评级为“优”的项目52个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题65个，已经完成整改的65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 1384.90 万元，比 2022 年度减少 8.12 万元，下降 0.58%。主要原因是贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，紧抓内控管理，不断规范支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区重固镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 10291.09 万元，其中：货物采购金额 6.65 万元、工程采购金额 4415.38 万元、服务采购金额 5869.06 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 5469.23 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1175 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 5452.24 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 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区重固镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种

专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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。

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：财政代管户转拨收入等。

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。