

**上海市青浦区朱家角镇  
人民政府  
2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府 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 上海市青浦区朱家角镇人民政府 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 上海市青浦区朱家角镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

青浦区朱家角镇人民政府是全额拨款预算单位。

主要职能包括：执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接收镇党委的领导，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；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；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，上海市青浦区朱家角镇人民政府设 8 个内设科室，包括：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（农业农村发展办公室）、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。

# 上海市青浦区朱家角人民政府 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	14,210.94	一、一般公共服务支出	4,739.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	129.85
五、事业收入		五、教育支出	65.81
六、经营收入		六、科学技术支出	13.08
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	444.14
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	408.34
		九、卫生健康支出	2,887.39
		十、节能环保支出	980.75
		十一、城乡社区支出	4,193.17
		十二、农林水支出	49.36
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		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	220.18
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,210.94	本年支出合计	14,131.80
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	39.51	年末结转和结余	118.65
总计	14,250.45	总计	14,250.45

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		14,210.94	14,210.94					
201	一般公共服务支出	4,818.62	4,818.62					
20101	人大事务	81.41	81.41					
2010199	其他人大事务支出	81.41	81.41					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4,282.38	4,282.38					
2010301	行政运行	3,151.07	3,151.07					
2010308	信访事务	154.28	154.28					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	977.03	977.03					
20111	纪检监察事务	27.14	27.14					
2011199	其他纪检监察事务支出	27.14	27.14					
20129	群众团体事务	71.08	71.08					
2012999	其他群众团体事务支出	71.08	71.08					

20132	组织事务	98.98	98.98					
2013299	其他组织事务支出	98.98	98.98					
20134	统战事务	10.31	10.31					
2013499	其他统战事务支出	10.31	10.31					
20138	市场监督管理事务	15.11	15.11					
2013816	食品安全监管	15.11	15.11					
20199	其他一般公共服务支出	232.21	232.21					
2019999	其他一般公共服务支出	232.21	232.21					
204	公共安全支出	129.85	129.85					
20406	司法	129.85	129.85					
2040604	基层司法业务	129.85	129.85					
205	教育支出	65.81	65.81					
20599	其他教育支出	65.81	65.81					
2059999	其他教育支出	65.81	65.81					
206	科学技术支出	13.08	13.08					
20607	科学技术普及	13.08	13.08					
2060799	其他科学技术普及支出	13.08	13.08					

207	文化旅游体育与传媒支出	444.14	444.14					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	444.14	444.14					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	444.14	444.14					
208	社会保障和就业支出	408.35	408.35					
20805	行政事业单位养老支出	382.98	382.98					
2080501	行政单位离退休	155.77	155.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.27	75.27					
20816	红十字事业	25.37	25.37					
2081699	其他红十字事业支出	25.37	25.37					
210	卫生健康支出	2,887.40	2,887.40					
21004	公共卫生	1,051.21	1,051.21					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,051.21	1,051.21					
21007	计划生育事务	1,572.53	1,572.53					
2100717	计划生育服务	1,398.31	1,398.31					

2100799	其他计划生育事务支出	174.22	174.22					
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51					
2101101	行政单位医疗	79.51	79.51					
21099	其他卫生健康支出	184.15	184.15					
2109999	其他卫生健康支出	184.15	184.15					
211	节能环保支出	980.75	980.75					
21104	自然生态保护	980.75	980.75					
2110401	生态保护	980.75	980.75					
212	城乡社区支出	4,193.40	4,193.40					
21201	城乡社区管理事务	636.11	636.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.11	636.11					
21203	城乡社区公共设施	525.35	525.35					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.35	525.35					
21205	城乡社区环境卫生	3,031.94	3,031.94					
2120501	城乡社区环境卫生	3,031.94	3,031.94					
213	农林水支出	49.36	49.36					

21303	水利	49.36	49.36					
2130314	防汛	49.36	49.36					
221	住房保障支出	220.18	220.18					
22102	住房改革支出	220.18	220.18					
2210201	住房公积金	220.18	220.18					

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		14,131.80	3,754.82	10,376.98			
201	一般公共服务支出	4,739.73	3,072.15	1,667.58			
20101	人大事务	81.40	0.00	81.40			
2010199	其他人大事务支出	81.40	0.00	81.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,203.46	3,072.15	1,131.31			
2010301	行政运行	3,072.15	3,072.15	0.00			
2010308	信访事务	154.28	0.00	154.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	977.03	0.00	977.03			
20111	纪检监察事务	27.14	0.00	27.14			
2011199	其他纪检监察事务支出	27.14	0.00	27.14			
20129	群众团体事务	71.08	0.00	71.08			
2012999	其他群众团体事务支出	71.08	0.00	71.08			

20132	组织事务	98.98	0.00	98.98			
2013299	其他组织事务支出	98.98	0.00	98.98			
20134	统战事务	10.31	0.00	10.31			
2013499	其他统战事务支出	10.31	0.00	10.31			
20138	市场监督管理事务	15.11	0.00	15.11			
2013816	食品安全监管	15.11	0.00	15.11			
20199	其他一般公共服务支出	232.25	0.00	232.25			
2019999	其他一般公共服务支出	232.25	0.00	232.25			
204	公共安全支出	129.85	0.00	129.85			
20406	司法	129.85	0.00	129.85			
2040604	基层司法业务	129.85	0.00	129.85			
205	教育支出	65.81	0.00	65.81			
20599	其他教育支出	65.81	0.00	65.81			
2059999	其他教育支出	65.81	0.00	65.81			
206	科学技术支出	13.08	0.00	13.08			
20607	科学技术普及	13.08	0.00	13.08			
2060799	其他科学技术普及支出	13.08	0.00	13.08			

207	文化旅游体育与传媒支出	444.14	0.00	444.14			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	444.14	0.00	444.14			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	444.14	0.00	444.14			
208	社会保障和就业支出	408.34	382.98	25.36			
20805	行政事业单位养老支出	382.98	382.98	0.00			
2080501	行政单位离退休	155.77	155.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.27	75.27	0.00			
20816	红十字事业	25.36	0.00	25.36			
2081699	其他红十字事业支出	25.36	0.00	25.36			
210	卫生健康支出	2,887.39	79.51	2,807.88			
21004	公共卫生	1,051.20	0.00	1,051.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,051.20	0.00	1,051.20			
21007	计划生育事务	1,572.53	0.00	1,572.53			
2100717	计划生育服务	1,398.31	0.00	1,398.31			

2100799	其他计划生育事务支出	174.22	0.00	174.22			
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	0.00			
2101101	行政单位医疗	79.51	79.51	0.00			
21099	其他卫生健康支出	184.15	0.00	184.15			
2109999	其他卫生健康支出	184.15	0.00	184.15			
211	节能环保支出	980.75	0.00	980.75			
21104	自然生态保护	980.75	0.00	980.75			
2110401	生态保护	980.75	0.00	980.75			
212	城乡社区支出	4,193.17	0.00	4,193.17			
21201	城乡社区管理事务	636.11	0.00	636.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.11	0.00	636.11			
21203	城乡社区公共设施	525.12	0.00	525.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.12	0.00	525.12			
21205	城乡社区环境卫生	3,031.94	0.00	3,031.94			
2120501	城乡社区环境卫生	3,031.94	0.00	3,031.94			
213	农林水支出	49.36	0.00	49.36			

21303	水利	49.36	0.00	49.36			
2130314	防汛	49.36	0.00	49.36			
221	住房保障支出	220.18	220.18	0.00			
22102	住房改革支出	220.18	220.18	0.00			
2210201	住房公积金	220.18	220.18	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	14,210.94	一、一般公共服务支出	4739.73	4739.73		
二、政府性基金预算财政拨款		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	129.85	129.85		
		五、教育支出	65.81	65.81		
		六、科学技术支出	13.08	13.08		
		七、文化旅游体育与传媒支出	444.14	444.14		
		八、社会保障和就业支出	408.34	408.34		
		九、卫生健康支出	2,887.39	2,887.39		
		十、节能环保支出	980.75	980.75		
		十一、城乡社区支出	4,193.17	4,193.17		
		十二、农林水支出	49.36	49.36		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		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	220.18	220.18		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,210.94	本年支出合计	14,131.80	14,131.80		
年初财政拨款结转和结余	39.51	年末财政拨款结转和结余	118.65	118.65		
一、一般公共预算财政拨款	39.51					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	14250.45	总计	14250.45	14250.45		

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			
201	一般公共服务支出	4,739.73	3,072.15	1,667.58
20101	人大事务	81.40	0.00	81.40
2010199	其他人大事务支出	81.40	0.00	81.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,203.46	3,072.15	1,131.31
2010301	行政运行	3,072.15	3,072.15	0.00
2010308	信访事务	154.28	0.00	154.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	977.03	0.00	977.03
20111	纪检监察事务	27.14	0.00	27.14
2011199	其他纪检监察事务支出	27.14	0.00	27.14
20129	群众团体事务	71.08	0.00	71.08
2012999	其他群众团体事务支出	71.08	0.00	71.08
20132	组织事务	98.98	0.00	98.98
2013299	其他组织事务支出	98.98	0.00	98.98
20134	统战事务	10.31	0.00	10.31
2013499	其他统战事务支出	10.31	0.00	10.31
20138	市场监督管理事务	15.11	0.00	15.11
2013816	食品安全监管	15.11	0.00	15.11
20199	其他一般公共服务支出	232.25	0.00	232.25
2019999	其他一般公共服务支出	232.25	0.00	232.25
204	公共安全支出	129.85	0.00	129.85

20406	司法	129.85	0.00	129.85
2040604	基层司法业务	129.85	0.00	129.85
205	教育支出	65.81	0.00	65.81
20599	其他教育支出	65.81	0.00	65.81
2059999	其他教育支出	65.81	0.00	65.81
206	科学技术支出	13.08	0.00	13.08
20607	科学技术普及	13.08	0.00	13.08
2060799	其他科学技术普及支出	13.08	0.00	13.08
207	文化旅游体育与传媒支出	444.14	0.00	444.14
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	444.14	0.00	444.14
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	444.14	0.00	444.14
208	社会保障和就业支出	408.34	382.98	25.36
20805	行政事业单位养老支出	382.98	382.98	0.00
2080501	行政单位离退休	155.77	155.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.94	151.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.27	75.27	0.00
20816	红十字事业	25.36	0.00	25.36
2081699	其他红十字事业支出	25.36	0.00	25.36
210	卫生健康支出	2,887.39	79.51	2,807.88
21004	公共卫生	1,051.20	0.00	1,051.20
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,051.20	0.00	1,051.20
21007	计划生育事务	1,572.53	0.00	1,572.53

2100717	计划生育服务	1,398.31	0.00	1,398.31
2100799	其他计划生育事务支出	174.22	0.00	174.22
21011	行政事业单位医疗	79.51	79.51	0.00
2101101	行政单位医疗	79.51	79.51	0.00
21099	其他卫生健康支出	184.15	0.00	184.15
2109999	其他卫生健康支出	184.15	0.00	184.15
211	节能环保支出	980.75	0.00	980.75
21104	自然生态保护	980.75	0.00	980.75
2110401	生态保护	980.75	0.00	980.75
212	城乡社区支出	4,193.17	0.00	4,193.17
21201	城乡社区管理事务	636.11	0.00	636.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	636.11	0.00	636.11
21203	城乡社区公共设施	525.12	0.00	525.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	525.12	0.00	525.12
21205	城乡社区环境卫生	3,031.94	0.00	3,031.94
2120501	城乡社区环境卫生	3,031.94	0.00	3,031.94
213	农林水支出	49.36	0.00	49.36
21303	水利	49.36	0.00	49.36
2130314	防汛	49.36	0.00	49.36
221	住房保障支出	220.18	220.18	0.00
22102	住房改革支出	220.18	220.18	0.00
2210201	住房公积金	220.18	220.18	0.00
合计		14,131.80	3,754.82	10,376.98

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	2,411.18	302	商品和服务支出	1,076.16
30101	基本工资	197.68	30201	办公费	87.08
30102	津贴补贴	994.71	30202	印刷费	
30103	奖金	30.34	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	217.91	30205	水费	16.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.94	30206	电费	223.36
30109	职业年金缴费	75.27	30207	邮电费	82.37
30110	职工基本医疗保险缴费	79.51	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.22
30112	其他社会保障缴费	38.77	30211	差旅费	
30113	住房公积金	220.18	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.81
30199	其他工资福利支出	404.87	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	261.13	30215	会议费	0.77
30301	离休费	155.77	30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.28
30303	退职（役）费	104.96	30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	15.02
30306	救济费		30226	劳务费	487.7
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	39.7
30309	奖励金		30229	福利费	36.06
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.46
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	33.71
			310	资本性支出	6.35
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	6.35
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,672.31	公用经费合计		1,082.51

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
44	23.74			14	13.46			14	13.46	30	10.28

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				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市青浦区朱家角镇人民政府本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据

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：上海市青浦区朱家角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 上海市青浦区朱家角镇人民政府 2023 年度部门决算情况 说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2023 年度收入支出总计 14250.45 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 3098.82 万元，下降 17.86%。主要原因：2023 年不涉及防疫经费等项目。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 14210.94 万元，其中：财政拨款收入 14210.94 万元，占 100%

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 14131.80 万元，其中：基本支出 3754.82 万元，占 26.57%；项目支出 10376.98 万元，占 73.43%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 14250.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3098.82 万元，下降 17.86%。主要原因：2023 年不涉及防疫经费等项目。

#### 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 14131.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3157.91 万元，下降 18.05%。主要原因：2023 年不涉及防疫经费等项目。

## （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 14131.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 4739.73 万元，占 33.54%；公共安全支出 129.85 万元，占 0.92%；教育支出 65.81 万元，占 0.47%；科学技术支出 13.08 万元，占 0.09%；文化旅游体育与传媒支出 444.14 万元，占 3.14%；社会保障和就业支出 408.34 万元，占 2.89%；卫生健康支出 2887.39 万元，占 20.43%；节能环保支出 980.75 万元，占 6.94%；城乡社区支出 4193.17 万元，占 29.67%；农林水支出 49.36 万元，占 0.35%；住房保障支出 220.18 万元，占 1.56%

## （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 13450.32 万元，支出决算为 14131.80 万元，完成年初预算的 105.20%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保基数增加，人员经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/纪检监察事务（款）其他人大事务支出（项）/行政运行（项）/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）/其他纪检监察事务支出（项）4739.73 万元。主要用于政府基本支

出以及人大事务支出、纪检监察事务支出等方面的支出。年初预算为 5175.10 万元。完成年初预算数的 92.32%。决算数小于预算数的主要原因：人大事务、信访事务等支出减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）129.85 万元。主要是政府用于司法方面的全部支出。年初预算为 86.27 万元。完成年初预算数的 151.41%。决算数大于预算数的主要原因：司法一次性项目增加。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）65.81 万元。主要是政府用于教育方面的全部支出。年初预算为 39.86 万元。完成年初预算数的 165.12%。决算数大于预算数的主要原因：教育一次性项目增加。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）13.08 万元。主要反映科协支出。年初预算为 15 万元。完成年初预算数的 87.31%。决算数小于预算数的主要原因：科学科普活动经费支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）444.14 万元。主要反映党群办、融媒体的支出。年初预算为 463.53 万元。完成年初预算数的 96.08%。决算数小于预算数的主要原因：志愿者经费、党群办理论宣传经费等支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/红十字事业（款）/机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）/其他红十字事业支出（项）408.34万元。主要用于离退休、红十字会方面的支出。年初预算为419.08万元。完成年初预算数的97.21%。决算数小于预算数的主要原因：红十字工作项目支出减少。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）/行政事业单位医疗（款）/其他卫生健康支出（款）/计划生育服务（项）/其他计划生育事务支出（项）/行政单位医疗（项）/其他卫生健康支出（项）2887.39万元。主要用于爱卫办、计划生育支出。年初预算为2452.5万元。完成年初预算数的118.75%。决算数大于预算数的主要原因：增加了计划生育扶助金、爱卫工作等支出。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）/生态保护（项）980.75万元。主要用于自然生态保护支出。年初预算为468.52万元。完成年初预算数的209.12%。决算数大于预算数的主要原因：绿化养护项目支出增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）/城乡社区公共设施（款）/城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）/其他城乡社区公共设施支出（项）/城乡社区环境卫生（项）4193.17万元。主要用于景区办、环卫等支出。年初预算为4065.41

万元。完成年初预算数的 103.65%。决算数大于预算数的主要原因：景区办维修维护费用、环卫一体化养护保洁服务等项目支出增加。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）49.36 万元。主要用于防汛防台应急管理支出。年初预算为 50.3 万元，完成年初预算数的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因：防汛防台经费支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）220.18 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金及公务员住房补贴的支出。年初预算为 214.75 万元。完成年初预算数的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

## **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 3754.82 万元。其中：人员经费 2672.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 1082.51 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、专业燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 44.00 万元，支出决算为 23.74 万元，完成预算的 53.95%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.46 万元，完成预算的 96.14%；公务接待费支出决算为 10.28 万元，完成预算的 34.27%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 0.98 万元，下降 3.96%，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与去年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.32 万元，增长 20.83%；公务接待费支出决算减少 3.3 万元，下降 24.30%。因公出国（境）费支出与去年持平、公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因：用于安排市内因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、过路费等费用增多、公务接待费支出减少的主要原因：单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13.46 万元，

占 56.70%；公务接待费支出决算 10.28 万元，占 43.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.46 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 13.46 万元。主要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。

2023 年，上海市青浦区朱家角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 6 辆。

3、公务接待费支出 10.28 万元。其中：

国内公务接待支出 10.28 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 92 批次、9995 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**

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市青浦区朱家角镇人民政府 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

上海市青浦区朱家角镇人民政府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：1、《关于印发〈朱家角镇财政资金管理办法〉（试行）的通知》2、《关于印发〈朱家角镇预算评审实施办法及其配套办法〉（试行）的通知》3、《青浦区2023年全面实施预算绩效管理和财政监督工作要点》，建立了全方位、全过程、全覆盖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46个，涉及预算金额9444.14万元；绩效跟踪评价的2023年度项目46个，涉及预算金额9444.14万元；绩效自评的2023年度项目44个，涉及预算金额9917.4.3万元，平均得分93.34分（其中，绩效评级为“优”的项目44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0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

2023年度开展的成本绩效评价1个，是2023年朱家角镇一体化养护保洁（珠溪路以东、珠溪路以西）项目，金额2448.46万元，完成“三个标准”建设及降本增效目标。

## 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 1082.51 万元，比 2022 年度增加 147.75 万

元，增长 15.81%。主要原因是编制人员工资福利支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4953.59 万元，其中：货物采购金额 26.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 4927.50 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 4933.93 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3828.56 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 4933.93 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 3828.56 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，上海市青浦区朱家角镇人民政府共有车辆 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 0 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 6 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。

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。