

**上海市青浦区人民政府香花
桥街道办事处（本级）
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处概况

一、主要职能

香花桥街道是一个由城市社区、工业园区和农村地区交织构成的复合型街道,管理要素密集,服务对象广泛,发展资源丰富。街道区域面积 62.18 平方公里,下辖 35 个村居(22 个村、3 个涉农居、10 个纯居)。

街道主要承担以下职能:

(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。

(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,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,落实人力资源和社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。

(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法工作组织开展群

众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和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（农村）建设和管理。

（八）维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

此外，对辖区内的建制村和涉农居委会，承担农民增收、农业增长和农村稳定等工作，做好农业农村建设发展等综合指导和服务工作。承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职能，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）设8个内设机构，即：党政办公室（应急管理办公室）、社区党建办公室、社区管理办公室、社区服务办公室、社区平安办公室（信访办公室）、社区自治办公室、党群工作办公室、营商环境办公室（财务管理办公室、农业农村发展办公室）。

第二部分 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）

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	40105.49	一、一般公共服务支出	5283.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	24219.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	52.73
四、上级补助收入		四、公共安全支出	28.50
五、事业收入		五、教育支出	0.00
六、经营收入		六、科学技术支出	414.65
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	243.11
八、其他收入	2306.21	八、社会保障和就业支出	1614.31
		九、卫生健康支出	2096.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47327.58
		十二、农林水支出	7057.00
		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	197.89
		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	2448.98
		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	66631.02	本年支出合计	66764.97
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	1646.76	年末结转和结余	1512.81
总计	68277.78	总计	68277.78

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		66,631.02	64,324.81					2,306.21
201	一般公共服务支出	5,294.45	5,294.45					
20101	人大事务	17.05	17.05					
2010199	其他人大事务支出	17.05	17.05					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,197.79	5,197.79					
2010301	行政运行	5,041.80	5,041.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	155.99	155.99					
20129	群众团体事务	60.45	60.45					
2012999	其他群众团体事务支出	60.45	60.45					
20134	统战事务	19.16	19.16					
2013499	其他统战事务支出	19.16	19.16					
203	国防支出	52.73	52.73					

20306	国防动员	46.76	46.76					
2030601	兵役征集	12.29	12.29					
2030607	民兵	33.47	33.47					
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00					
20399	其他国防支出	5.97	5.97					
2039999	其他国防支出	5.97	5.97					
204	公共安全支出	28.50	28.50					
20406	司法	28.50	28.50					
2040604	基层司法业务	15.00	15.00					
2040605	普法宣传	8.50	8.50					
2040610	社区矫正	5.00	5.00					
206	科学技术支出	414.65	414.65					
20607	科学技术普及	15.89	15.89					
2060799	其他科学技术普及支出	15.89	15.89					
20699	其他科学技术支出	398.76	398.76					
2069999	其他科学技术支出	398.76	398.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	243.11	243.11					

20701	文化和旅游	128.46	128.46					
2070104	图书馆	18.46	18.46					
2070109	群众文化	110.00	110.00					
20703	体育	114.65	114.65					
2070308	群众体育	114.65	114.65					
208	社会保障和就业支出	1,614.30	1,614.30					
20802	民政管理事务	132.11	132.11					
2080206	社会组织管理	20.00	20.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	112.11	112.11					
20805	行政事业单位养老支出	260.08	260.08					
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.41	160.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	80.21	80.21					
20808	抚恤	16.80	16.80					
2080899	其他优抚支出	16.80	16.80					
20810	社会福利	460.74	460.74					

2081002	老年福利	4.14	4.14					
2081006	养老服务	456.60	456.60					
20811	残疾人事业	591.46	591.46					
2081105	残疾人就业	360.67	360.67					
2081106	残疾人体育	0.75	0.75					
2081199	其他残疾人事业支出	230.04	230.04					
20816	红十字事业	9.28	9.28					
2081699	其他红十字事业支出	9.28	9.28					
20820	临时救助	59.56	59.56					
2082001	临时救助支出	59.56	59.56					
20821	特困人员救助供养	27.51	27.51					
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.51	27.51					
20828	退役军人管理事务	46.47	46.47					
2082804	拥军优属	34.59	34.59					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.88	11.88					
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	10.29					

210	卫生健康支出	1,995.71	1,995.71					
21004	公共卫生	729.65	729.65					
2100499	其他公共卫生支出	729.65	729.65					
21007	计划生育事务	816.44	816.44					
2100717	计划生育服务	4.41	4.41					
2100799	其他计划生育事务支出	812.03	812.03					
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36					
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36					
21013	医疗救助	279.52	279.52					
2101399	其他医疗救助支出	279.52	279.52					
21016	老龄卫生健康事务	83.74	83.74					
2101601	老龄卫生健康事务	83.74	83.74					
212	城乡社区支出	47,326.47	47,326.47					
21201	城乡社区管理事务	808.20	808.20					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	808.20	808.20					
21203	城乡社区公共设施	3,777.09	3,777.09					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,777.09	3,777.09					

21205	城乡社区环境卫生	16,348.05	16,348.05					
2120501	城乡社区环境卫生	16,348.05	16,348.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,219.32	24,219.32					
2120803	城市建设支出	8,609.15	8,609.15					
2120804	农村基础设施建设支出	8,461.07	8,461.07					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,149.10	7,149.10					
21299	其他城乡社区支出	2,173.81	2,173.81					
2129999	其他城乡社区支出	2,173.81	2,173.81					
213	农林水支出	7,057.00	7,057.00					
21307	农村综合改革	7,057.00	7,057.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,057.00	7,057.00					
221	住房保障支出	197.89	197.89					
22102	住房改革支出	197.89	197.89					
2210201	住房公积金	197.89	197.89					
229	其他支出	2,406.21	100.00					2,306.21
22999	其他支出	2,406.21	100.00					2,306.21

2299999	其他支出	2,406.21	100.00					2,306.21
---------	------	----------	--------	--	--	--	--	----------

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		66,764.97	5,175.77	61,589.20			
201	一般公共服务支出	5,283.64	4,631.45	652.19			
20101	人大事务	17.05	0.00	17.05			
2010199	其他人大事务支出	17.05	0.00	17.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,186.98	4,631.45	555.53			
2010301	行政运行	5,030.99	4,631.45	399.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.99	0.00	155.99			
20129	群众团体事务	60.45	0.00	60.45			
2012999	其他群众团体事务支出	60.45	0.00	60.45			
20134	统战事务	19.16	0.00	19.16			
2013499	其他统战事务支出	19.16	0.00	19.16			
203	国防支出	52.73	0.00	52.73			

20306	国防动员	46.76	0.00	46.76			
2030601	兵役征集	12.29	0.00	12.29			
2030607	民兵	33.47	0.00	33.47			
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00			
20399	其他国防支出	5.97	0.00	5.97			
2039999	其他国防支出	5.97	0.00	5.97			
204	公共安全支出	28.50	0.00	28.50			
20406	司法	28.50	0.00	28.50			
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00			
2040605	普法宣传	8.50	0.00	8.50			
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00			
206	科学技术支出	414.65	0.00	414.65			
20607	科学技术普及	15.89	0.00	15.89			
2060799	其他科学技术普及支出	15.89	0.00	15.89			
20699	其他科学技术支出	398.76	0.00	398.76			
2069999	其他科学技术支出	398.76	0.00	398.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	243.11	0.00	243.11			

20701	文化和旅游	128.46	0.00	128.46			
2070104	图书馆	18.46	0.00	18.46			
2070109	群众文化	110.00	0.00	110.00			
20703	体育	114.65	0.00	114.65			
2070308	群众体育	114.65	0.00	114.65			
208	社会保障和就业支出	1,614.30	260.08	1,354.22			
20802	民政管理事务	132.11	0.00	132.11			
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	112.11	0.00	112.11			
20805	行政事业单位养老支出	260.08	260.08	0.00			
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00			
20808	抚恤	16.80	0.00	16.80			
2080899	其他优抚支出	16.80	0.00	16.80			
20810	社会福利	460.74	0.00	460.74			

2081002	老年福利	4.14	0.00	4.14			
2081006	养老服务	456.60	0.00	456.60			
20811	残疾人事业	591.46	0.00	591.46			
2081105	残疾人就业	360.67	0.00	360.67			
2081106	残疾人体育	0.75	0.00	0.75			
2081199	其他残疾人事业支出	230.04	0.00	230.04			
20816	红十字事业	9.28	0.00	9.28			
2081699	其他红十字事业支出	9.28	0.00	9.28			
20820	临时救助	59.56	0.00	59.56			
2082001	临时救助支出	59.56	0.00	59.56			
20821	特困人员救助供养	27.51	0.00	27.51			
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.51	0.00	27.51			
20828	退役军人管理事务	46.47	0.00	46.47			
2082804	拥军优属	34.59	0.00	34.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.88	0.00	11.88			
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	0.00	10.29			

2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	0.00	10.29			
210	卫生健康支出	2,096.58	86.36	2,010.22			
21004	公共卫生	830.52	0.00	830.52			
2100499	其他公共卫生支出	830.52	0.00	830.52			
21007	计划生育事务	816.44	0.00	816.44			
2100717	计划生育服务	4.41	0.00	4.41			
2100799	其他计划生育事务支出	812.03	0.00	812.03			
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36	0.00			
21013	医疗救助	279.52	0.00	279.52			
2101399	其他医疗救助支出	279.52	0.00	279.52			
21016	老龄卫生健康事务	83.74	0.00	83.74			
2101601	老龄卫生健康事务	83.74	0.00	83.74			
212	城乡社区支出	47,327.59	0.00	47,327.59			
21201	城乡社区管理事务	808.20	0.00	808.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	808.20	0.00	808.20			
21203	城乡社区公共设施	3,778.21	0.00	3,778.21			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,778.21	0.00	3,778.21			
21205	城乡社区环境卫生	16,348.05	0.00	16,348.05			
2120501	城乡社区环境卫生	16,348.05	0.00	16,348.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,219.32	0.00	24,219.32			
2120803	城市建设支出	8,609.15	0.00	8,609.15			
2120804	农村基础设施建设支出	8,461.07	0.00	8,461.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,149.10	0.00	7,149.10			
21299	其他城乡社区支出	2,173.81	0.00	2,173.81			
2129999	其他城乡社区支出	2,173.81	0.00	2,173.81			
213	农林水支出	7,057.00	0.00	7,057.00			
21307	农村综合改革	7,057.00	0.00	7,057.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,057.00	0.00	7,057.00			
221	住房保障支出	197.89	197.89	0.00			
22102	住房改革支出	197.89	197.89	0.00			
2210201	住房公积金	197.89	197.89	0.00			
229	其他支出	2,448.98	0.00	2,448.98			

22999	其他支出	2,448.98	0.00	2,448.98			
2299999	其他支出	2,448.98	0.00	2,448.98			

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	40,105.49	一、一般公共服务支出	5,283.64	5,283.64	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	24,219.32	二、外交支出	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	52.73	52.73	0.00	
		四、公共安全支出	28.50	28.50	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	414.65	414.65	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	243.11	243.11	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1,614.31	1,614.31	0.00	
		九、卫生健康支出	2,096.58	2,096.58	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	47,327.58	23,108.26	24,219.32	
		十二、农林水支出	7,057.00	7,057.00	0.00	
		十三、交通运输支出	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	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	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	
		十九、住房保障支出	197.89	197.89	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	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	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	100.00	100.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	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	
本年收入合计	64,324.81	本年支出合计	64,415.99	40,196.67	24,219.32	
年初财政拨款结转和结余	552.30	年末财政拨款结转和结余	461.11	461.11	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	552.30					
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	64,877.10	总计	64,877.10	40,657.79	24,219.32	

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	5,283.64	4,631.45	652.19
20101	人大事务	17.05	0.00	17.05
2010199	其他人大事务支出	17.05	0.00	17.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,186.98	4,631.45	555.53
2010301	行政运行	5,030.99	4,631.45	399.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.99	0.00	155.99
20129	群众团体事务	60.45	0.00	60.45
2012999	其他群众团体事务支出	60.45	0.00	60.45
20134	统战事务	19.16	0.00	19.16
2013499	其他统战事务支出	19.16	0.00	19.16
203	国防支出	52.73	0.00	52.73
20306	国防动员	46.76	0.00	46.76
2030601	兵役征集	12.29	0.00	12.29
2030607	民兵	33.47	0.00	33.47
2030699	其他国防动员支出	1.00	0.00	1.00
20399	其他国防支出	5.97	0.00	5.97
2039999	其他国防支出	5.97	0.00	5.97
204	公共安全支出	28.50	0.00	28.50
20406	司法	28.50	0.00	28.50
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00
2040605	普法宣传	8.50	0.00	8.50
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00

206	科学技术支出	414.65	0.00	414.65
20607	科学技术普及	15.89	0.00	15.89
2060799	其他科学技术普及支出	15.89	0.00	15.89
20699	其他科学技术支出	398.76	0.00	398.76
2069999	其他科学技术支出	398.76	0.00	398.76
207	文化旅游体育与传媒支出	243.11	0.00	243.11
20701	文化和旅游	128.46	0.00	128.46
2070104	图书馆	18.46	0.00	18.46
2070109	群众文化	110.00	0.00	110.00
20703	体育	114.65	0.00	114.65
2070308	群众体育	114.65	0.00	114.65
208	社会保障和就业支出	1,614.30	260.08	1,354.22
20802	民政管理事务	132.11	0.00	132.11
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	112.11	0.00	112.11
20805	行政事业单位养老支出	260.08	260.08	0.00
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.41	160.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.21	80.21	0.00
20808	抚恤	16.80	0.00	16.80
2080899	其他优抚支出	16.80	0.00	16.80
20810	社会福利	460.74	0.00	460.74
2081002	老年福利	4.14	0.00	4.14
2081006	养老服务	456.60	0.00	456.60
20811	残疾人事业	591.46	0.00	591.46
2081105	残疾人就业	360.67	0.00	360.67

2081106	残疾人体育	0.75	0.00	0.75
2081199	其他残疾人事业支出	230.04	0.00	230.04
20816	红十字事业	9.28	0.00	9.28
2081699	其他红十字事业支出	9.28	0.00	9.28
20820	临时救助	59.56	0.00	59.56
2082001	临时救助支出	59.56	0.00	59.56
20821	特困人员救助供养	27.51	0.00	27.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	27.51	0.00	27.51
20828	退役军人管理事务	46.47	0.00	46.47
2082804	拥军优属	34.59	0.00	34.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.88	0.00	11.88
20899	其他社会保障和就业支出	10.29	0.00	10.29
2089999	其他社会保障和就业支出	10.29	0.00	10.29
210	卫生健康支出	2,096.58	86.36	2,010.22
21004	公共卫生	830.52	0.00	830.52
2100499	其他公共卫生支出	830.52	0.00	830.52
21007	计划生育事务	816.44	0.00	816.44
2100717	计划生育服务	4.41	0.00	4.41
2100799	其他计划生育事务支出	812.03	0.00	812.03
21011	行政事业单位医疗	86.36	86.36	0.00
2101101	行政单位医疗	86.36	86.36	0.00
21013	医疗救助	279.52	0.00	279.52
2101399	其他医疗救助支出	279.52	0.00	279.52
21016	老龄卫生健康事务	83.74	0.00	83.74
2101601	老龄卫生健康事务	83.74	0.00	83.74
212	城乡社区支出	23,108.27	0.00	23,108.27

21201	城乡社区管理事务	808.20	0.00	808.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	808.20	0.00	808.20
21203	城乡社区公共设施	3,778.21	0.00	3,778.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,778.21	0.00	3,778.21
21205	城乡社区环境卫生	16,348.05	0.00	16,348.05
2120501	城乡社区环境卫生	16,348.05	0.00	16,348.05
21299	其他城乡社区支出	2,173.81	0.00	2,173.81
2129999	其他城乡社区支出	2,173.81	0.00	2,173.81
213	农林水支出	7,057.00	0.00	7,057.00
21307	农村综合改革	7,057.00	0.00	7,057.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,057.00	0.00	7,057.00
221	住房保障支出	197.89	197.89	0.00
22102	住房改革支出	197.89	197.89	0.00
2210201	住房公积金	197.89	197.89	0.00
229	其他支出	100.00	0.00	100.00
22999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2299999	其他支出	100.00	0.00	100.00
合计		40,196.67	5,175.78	35,020.89

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	3,916.40	302	1,103.70	83.78
30101	基本工资	263.31	30201	8.44	0.00
30102	津贴补贴	703.99	30202	0.10	9.91
30103	奖金	574.57	30203	104.28	39.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	0.00	359.55
30107	绩效工资	0.00	30205	19.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.41	30206	95.52	14.00
30109	职业年金缴费	80.21	30207	5.47	3.13
30110	职工基本医疗保险缴费	86.36	30208	3.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	0.10	132.70
30113	住房公积金	197.89	30212	46.08	47.47
30114	医疗费	0.00	30213	8.24	58.46
30199	其他工资福利支出	1,837.37	30214	0.00	63.48
303	对个人和家庭的补助	44.73	30215	110.94	0.00
30301	离休费	0.00	30216	101.64	7.38
30302	退休费	19.46	30217	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	0.00	0.00
30304	抚恤金	24.87	30224	0.00	1.92
30305	生活补助	0.00	30225	1,103.70	83.78
30306	救济费	0.00	30226	8.44	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	0.10	9.91
30308	助学金	0.00	30228	104.28	39.50
30309	奖励金	0.00	30229	0.00	359.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	19.82	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	95.52	14.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	5.47	3.13
			30299	3.68	0.00
			310	0.00	0.00
			31001	0.10	132.70
			31002	46.08	47.47
			31003	8.24	58.46
			31007	0.00	63.48
			31013	110.94	0.00
			31019	101.64	7.38
			31021	0.00	0.00
			31022	0.00	0.00
			31099	0.00	1.92
人员经费合计		3,961.13	公用经费合计		1,214.64

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
32.50	11.92	0.00	0.00	17.50	8.24	0.00	0.00	17.50	8.24	15.00	3.68

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		0.00	24,219.32	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,219.32	24,219.32	0.00	24,219.32	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	24,219.32	24,219.32	0.00	24,219.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,609.15	8,609.15	0.00	8,609.15	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	8,461.07	8,461.07	0.00	8,461.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	7,149.10	7,149.10	0.00	7,149.10	0.00

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：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）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 上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2023 年度收入支出总计 68,277.78 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 2818.9 万元，下降 3.96%。主要原因：疫情的经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 66,631.02 万元，其中：财政拨款收入 64,324.81 万元，占 96.54%；其他收入 2,306.21 万元，占 3.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 66,764.97 万元，其中：基本支出 5,175.77 万元，占 7.75%；项目支出 61,589.20 万元，占 92.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 64,877.10 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4249.32 万元，下降 6.15%。主要原因：疫情经费减少。

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 40,196.67 万元，占本年支出合

计的 39.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15471.51 万元，下降 27.8%。主要原因：部分政府性投资项目未纳入一般公共预算财政拨款支出。

（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 40,196.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,283.64 万元，占 13.14%；国防支出（类）52.73 万元，占 0.13%；公共安全支出（类）28.50 万元，占 0.07%；科学技术支出（类）414.65 万元，占 1.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）243.11 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出（类）1,614.30 万元，占 4.02%；卫生健康支出（类）2,096.58 万元，占 5.22%；城乡社区支出（类）23,108.27 万元，占 57.49%；农林水支出（类）7,057.00 万元，占 17.56%；住房保障支出（类）197.89 万元，占 0.49%；其他支出（类）100.00 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 41202.75 万元，支出决算为 40,196.67 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：其他人大事务支出。年初预算为 17.8 万元，支出决算为 17.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。年初预算为 4693.08 万元，支出决算为 5030.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于：除行政运行、事业运行等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为 156 万元，支出决算为 155.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他信访经费支出减少。

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：除工会事务等以外的其他群众团体事务方面的支出。年初预算为 61.5 万元，支出决算为 60.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

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：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。年初预算为 19.5 万元，支出决算为 19.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

6、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征集等方面的支出。年初预算为 12.4 万元，支出决算为 12.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算

相关费用。

7、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵建设与管理等方面的支出。年初预算为 33.6 万元，支出决算为 33.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。决算数与预算数基本持平。

9、国防支出（类）国防动员（款）其他国防支出（项）。主要用于：其他国防方面的支出。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

10、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：各级司法行政部门基层业务的支出。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元。决算数与预算数持平。

11、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：各级司法行政部门组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。年初预算为 11 万元，支出决算为 8.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：宣传资料及书籍费减少。

12、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：各级司法行政部门用于社区矫正的相关支出。年初预算为

5 万元，支出决算为 5 万元。决算数与预算数基本持平。

13、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）。主要用于：除学术交流活动等以外的其他科学技术普及方面的支出。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 15.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行经费减少。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 398.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：老旧小区视频监控租赁费调整功能科目。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：图书馆的支出。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

16、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：群众文化方面的支出。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元。决算数与预算数基本持平。

17、文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：业余体校和全民健身等群众体育活动方面支出。年初预算为 118.59 万元，支出决算为 114.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组

织管理（项）。主要用于：反映社会组织管理方面的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数与预算数基本持平。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。年初预算为 116 万元，支出决算为 112.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：自治活动经费预算调减。

20、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：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。年初预算为 19.53 万元，支出决算为 19.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

21、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：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 161.17 万元，支出决算为 160.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

22、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：由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 80.58 万元，支出决算为 80.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于：除农村籍退役士兵老年生活补助等以外的其他优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。年初预算为 19 万元，支出决算为 16.8 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减预算。

24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 4.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于：在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。年初预算为 414.18 万元，支出决算为 456.6 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要调增居家养老服务补贴预算。

26、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。年初预算为 363.55 万元，支出决算为 360.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

27、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。主要用于反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支

出。年初预算为 8.82 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要调减参加区残联会预算。

28、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：除残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等以外的其他残疾人事业方面的支出。年初预算为 246 万元，支出决算为 230.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

29、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：其他红十字事业方面的支出。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 9.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要调减相关费用。

30、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：城乡生活困难居民的临时救助支出。年初预算为 103 万元，支出决算为 59.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减春节期间送温暖费用。

31、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支出。年初预算为 26.94 万元，支出决算为 27.51 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际调增相关费用。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：开展拥军优属活动的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 34.59 万元。决算数小于预算数的主要

原因：按实际需要结算相关费用。

33、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：除拥军优属等以外的其他退役军人事务管理方面的支出。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

34、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：其他社会保障和就业方面的支出。年初预算为 13.07 万元，支出决算为 10.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减慈善超市费用。

35、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：其他用于公共卫生方面的支出。年初预算为 665.68 万元，支出决算为 830.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加疫情防控专项经费。

36、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：计划生育服务支出。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 4.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

37、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：除计划生育服务等以外的其他计划生育管理事务方面的支出。年初预算为 800.85 万元，支出决算

为 812.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况增加独生子女家庭补助费用。

38、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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。年初预算为 125.91 万元，支出决算为 86.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

39、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：除城乡医疗救助等以外的其他医疗救助方面的支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 279.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

40、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：老龄卫生健康事务方面的支出。年初预算为 99.65 万元，支出决算为 83.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减相关费用。

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：其他城乡社区管理事务方面的支出。年初预算为 821.41 万元，支出决算为 808.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减网格化应急维修费用。

42、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：其他城乡社区公共设施方

面的支出。年初预算为 2852.77 万元，支出决算为 3778.21 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加"三大整治"创建奖励资金支出。

43、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、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。年初预算为 18944.95 万元，支出决算为 16348.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减市容环境卫生管理专项费用。。

44、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区方面的支出。年初预算为 2342.68 万元，支出决算为 2173.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

45、农村水支出（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：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。年初预算为 7027 万元，支出决算为 7057 万元。决算数大于预算数的主要原因：村居以奖代补考核经费增加。

46、保障房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 185.31 万元，支出决算为 197.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

47、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：不能划分到具体功能科目中的项目支出。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与预算数持平。

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5175.77万元。其中：人员经费3,961.13万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,214.64万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、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、专用设备购置、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32.50万元，支出决算为11.92万元，完成预算的36.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.24万元，完成预算的25.35%；公务接待费支出决算为3.68万元，完成预算的11.32%。2023年度“三公”经费支

出决算数小于预算数的主要原因：本部门厉行节约，将政府“过紧日子”作为长期坚持的方针，坚持精打细算，把钱用在刀刃上，努力节约日常经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加0.11万元，增长0.93%，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2.26万元，下降21.52%；公务接待费支出决算增加2.38万元，增长183.08%。因公出国（境）费支出与2022年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是外出活动减少，降低了公务用车使用频率。公务接待费支出增加的主要原因是按实际公务接待情况结算相关费用。

（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8.24万元，占69.13%；公务接待费支出决算3.68万元，占30.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出8.24万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出8.24万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、维修保养费等。**2023**年，上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处(本级)开支财政拨款的公务用车保有量为5

辆。

3、公务接待费支出 3.68 万元。其中：

国内公务接待支出 3.68 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待客饭费，公务接待 63 批次、764 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 24,219.32 万元，支出 24,219.32 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：完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。年初预算为 5400 万元，支出决算为 8,609.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

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）。主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。年初预算为 8800 万元，支出决算为 8,461.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

3、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安排的支出（项）。主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。年初预算为 9030 万元，支出决算为 7,149.10 万元。决算数小于

预算数的主要原因：按实际需要结算相关费用。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 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

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《香花桥街道绩效管理制度》，建立了上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处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65个，涉及预算金额58575.19万元；绩效跟踪评价的2023年度项目65个，涉及预算金额58575.19万元；绩效自评的2023年度项目65个，涉及预算金额61614.66万元，平均得分98.94分（其中，绩效评级为“优”的项目64个；绩效评级为“良”的项目1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10个，已经完成整改的10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 1214.64 万元，比 2022 年度增加 214.03 万元，增长 21.39%。主要原因是按实际情况结算法机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处 2023 年度政府采

购金额（以合同签订为准）为 19718.21 万元，其中：货物采购金额 802.50 万元、工程采购金额 1624.28 万元、服务采购金额 17291.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，海市青浦区人民政府香花桥街道办事处共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、其他用车 4 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。