

**上海市青浦区人民政府
夏阳街道办事处
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 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 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 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 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处概况

一、主要职能

（一）街道党工委主要职责

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

2. 讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。

3. 领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

4. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。

5. 落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。

6. 坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人

才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。

7. 加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。

8. 对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题进行协调处置。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

1. 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。

2. 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、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。

3. 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。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。

4. 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。

5. 指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村民）和单位参与社区（农村）建设和管理。

6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务

工作。

7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。

9. 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。

10. 做好企业管理服务工作。

11. 承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处部门决算包括：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 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	上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）	
2	上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心	
3	上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心	
4	上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心	
5	上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心	

6	上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心	
7	上海市青浦区夏阳街道综合行政执法队	

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 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	46,166.37	一、一般公共服务支出	14,092.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,788.13	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	28.97
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	84.54
五、事业收入	0.00	五、教育支出	437.89
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	319.66
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	314.91
八、其他收入	1,186.96	八、社会保障和就业支出	9,219.51
		九、卫生健康支出	1,645.08
		十、节能环保支出	211.46
		十一、城乡社区支出	14,577.23
		十二、农林水支出	7,835.31
		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	765.67
		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	38.00
		二十三、其他支出	50.00
		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	50,141.45	本年支出合计	49,620.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	501.12	年末结转和结余	1,021.81
总计	50,642.57	总计	50,642.57

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		50,141.45	48,954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.96
201	一般公共服务支出	14,079.89	14,012.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
20101	人大事务	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	13,959.68	13,892.76	0.00	0.00	0.00	0.00	66.93
2010301	行政运行	11,071.58	11,071.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,575.54	2,572.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	312.56	249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	63.43
20105	统计信息事务	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	437.89	437.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.89	44.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	319.66	319.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	297.66	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	314.91	314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.08	197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,220.32	9,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务支出							
20802	民政管理事务	111.35	111.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.91	1,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,408.95	5,408.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,392.45	5,392.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,852.15	1,852.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	884.36	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	967.79	967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	241.69	241.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	154.12	154.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	87.57	87.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	159.22	159.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,645.07	1,645.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	706.18	706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	704.17	704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	480.48	480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	370.38	370.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.92	55.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,116.75	13,996.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.03
21201	城乡社区管理事务	2,824.19	2,804.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,780.48	2,760.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21202	城乡社区规划与管理	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,094.26	3,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,094.26	3,094.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,620.95	2,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,620.95	2,620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,788.13	2,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,007.01	2,007.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	748.03	748.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3,781.24	2,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.03
2129999	其他城乡社区支出	3,781.24	2,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.03
213	农林水支出	7,828.34	7,828.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	765.49	765.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	434.07	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	280.81	280.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,693.15	1,693.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	206.82	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	982.69	982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	503.64	503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,246.65	1,246.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	755.20	755.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130316	农村水利	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,113.62	4,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,113.62	2,113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.68	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.68	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		49,620.76	8,262.70	41,358.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,092.54	6,133.48	7,959.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,972.33	6,133.48	7,838.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11,072.74	3,571.45	7,501.29	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,577.55	2,562.03	15.52	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	322.04	0.00	322.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.97	0.00	28.97	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.97	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
20406	司法	84.55	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	437.89	0.00	437.89	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	44.89	0.00	44.89	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	319.66	0.00	319.66	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	297.66	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	297.66	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	314.91	0.00	314.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	99.83	0.00	99.83	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	59.92	0.00	59.92	0.00	0.00	0.00
20702	文物	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	197.08	0.00	197.08	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	197.08	0.00	197.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,219.52	1,107.91	8,111.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.31	0.00	17.31	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
20802	民政管理事务	111.35	0.00	111.35	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	69.88	0.00	69.88	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	41.47	0.00	41.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,107.91	1,107.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.30	221.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.10	510.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,408.95	0.00	5,408.95	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,392.45	0.00	5,392.45	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,851.35	0.00	1,851.35	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	884.36	0.00	884.36	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	966.99	0.00	966.99	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	241.69	0.00	241.69	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	154.12	0.00	154.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	87.57	0.00	87.57	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	159.22	0.00	159.22	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	61.12	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,645.07	251.03	1,394.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	151.46	0.00	151.46	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	151.46	0.00	151.46	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	706.18	0.00	706.18	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	704.17	0.00	704.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.03	251.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.29	91.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	159.74	159.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	480.48	0.00	480.48	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	370.38	0.00	370.38	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.92	0.00	55.92	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	211.46	0.00	211.46	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	211.46	0.00	211.46	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	211.46	0.00	211.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,577.24	4.61	14,572.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,815.15	4.61	2,810.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,771.44	4.61	2,766.83	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,095.12	0.00	3,095.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,095.12	0.00	3,095.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,620.95	0.00	2,620.95	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,620.95	0.00	2,620.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,758.51	0.00	2,758.51	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,977.39	0.00	1,977.39	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	748.03	0.00	748.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33.09	0.00	33.09	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	3,279.53	0.00	3,279.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,279.53	0.00	3,279.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,835.31	0.00	7,835.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	772.46	0.00	772.46	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	434.07	0.00	434.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	280.81	0.00	280.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,693.15	0.00	1,693.15	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	206.82	0.00	206.82	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	982.69	0.00	982.69	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	503.64	0.00	503.64	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,246.65	0.00	1,246.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	400.28	0.00	400.28	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	755.20	0.00	755.20	0.00	0.00	0.00

2130314	防汛	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,113.62	0.00	4,113.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,113.62	0.00	2,113.62	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.43	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.68	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.68	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.43	408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	357.25	357.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00	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	46,166.37	一、一般公共服务支出	14,013.56	14,013.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,788.13	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	28.97	28.97	0.00	0.00
		四、公共安全支出	84.54	84.54	0.00	0.00
		五、教育支出	437.89	437.89	0.00	0.00
		六、科学技术支出	319.66	319.66	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	314.91	314.91	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,219.51	9,219.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,645.08	1,645.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	211.46	211.46	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,972.56	11,214.05	2,758.51	0.00
		十二、农林水支出	7,828.34	7,828.34	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	765.67	765.67	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	38.00	38.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	50.00	50.00	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	48,954.49	本年支出合计	48,930.14	46,171.64	2,758.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	56.94	年末财政拨款结转和结余	81.29	51.67	29.62	0.00
一、一般公共预算财政拨款	56.94					
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	49,011.43	总计	49,011.43	46,223.31	2,788.13	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	14,013.57	6,133.48	7,880.09
20101	人大事务	19.98	0.00	19.98
2010199	其他人大事务支出	19.98	0.00	19.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,893.36	6,133.48	7,759.88
2010301	行政运行	11,072.74	3,571.45	7,501.29
2010350	事业运行	2,571.48	2,562.03	9.45
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.14	0.00	249.14
20105	统计信息事务	85.44	0.00	85.44
2010507	专项普查活动	44.58	0.00	44.58
2010508	统计抽样调查	40.86	0.00	40.86
20134	统战事务	14.79	0.00	14.79
2013499	其他统战事务支出	14.79	0.00	14.79
203	国防支出	28.97	0.00	28.97
20306	国防动员	26.97	0.00	26.97
2030601	兵役征集	3.18	0.00	3.18
2030607	民兵	23.79	0.00	23.79
20399	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
2039999	其他国防支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	84.55	0.00	84.55
20406	司法	84.55	0.00	84.55
2040604	基层司法业务	67.05	0.00	67.05
2040605	普法宣传	14.00	0.00	14.00

2040610	社区矫正	3.50	0.00	3.50
205	教育支出	437.89	0.00	437.89
20502	普通教育	44.89	0.00	44.89
2050201	学前教育	44.89	0.00	44.89
20508	进修及培训	393.00	0.00	393.00
2050803	培训支出	393.00	0.00	393.00
206	科学技术支出	319.66	0.00	319.66
20607	科学技术普及	22.00	0.00	22.00
2060702	科普活动	22.00	0.00	22.00
20699	其他科学技术支出	297.66	0.00	297.66
2069999	其他科学技术支出	297.66	0.00	297.66
207	文化旅游体育与传媒支出	314.91	0.00	314.91
20701	文化和旅游	99.83	0.00	99.83
2070104	图书馆	39.91	0.00	39.91
2070109	群众文化	59.92	0.00	59.92
20702	文物	18.00	0.00	18.00
2070206	历史名城与古迹	18.00	0.00	18.00
20703	体育	197.08	0.00	197.08
2070308	群众体育	197.08	0.00	197.08
208	社会保障和就业支出	9,219.52	1,107.91	8,111.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.31	0.00	17.31
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10.31	0.00	10.31
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	0.00	7.00
20802	民政管理事务	111.35	0.00	111.35
2080206	社会组织管理	69.88	0.00	69.88
2080208	基层政权建设和社区治理	41.47	0.00	41.47

20805	行政事业单位 养老支出	1, 107. 91	1, 107. 91	0. 00
2080501	行政单位离退 休	121. 46	121. 46	0. 00
2080502	事业单位离退 休	221. 30	221. 30	0. 00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	510. 10	510. 10	0. 00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	255. 05	255. 05	0. 00
20807	就业补助	5, 408. 95	0. 00	5, 408. 95
2080702	职业培训补贴	12. 25	0. 00	12. 25
2080705	公益性岗位补 贴	5, 392. 45	0. 00	5, 392. 45
2080711	就业见习补贴	4. 12	0. 00	4. 12
2080799	其他就业补助 支出	0. 13	0. 00	0. 13
20809	退役安置	11. 90	0. 00	11. 90
2080999	其他退役安置 支出	11. 90	0. 00	11. 90
20810	社会福利	1, 851. 35	0. 00	1, 851. 35
2081002	老年福利	884. 36	0. 00	884. 36
2081006	养老服务	966. 99	0. 00	966. 99
20811	残疾人事业	241. 69	0. 00	241. 69
2081105	残疾人就业	154. 12	0. 00	154. 12
2081199	其他残疾人事 业支出	87. 57	0. 00	87. 57
20816	红十字事业	14. 86	0. 00	14. 86
2081699	其他红十字事 业支出	14. 86	0. 00	14. 86
20820	临时救助	159. 22	0. 00	159. 22
2082001	临时救助支出	159. 22	0. 00	159. 22
20821	特困人员救助 供养	32. 95	0. 00	32. 95
2082102	农村特困人员 救助供养支出	32. 95	0. 00	32. 95
20825	其他生活救助	2. 90	0. 00	2. 90

2082501	其他城市生活救助	2.90	0.00	2.90
20828	退役军人管理事务	61.12	0.00	61.12
2082804	拥军优属	61.12	0.00	61.12
20899	其他社会保障和就业支出	198.01	0.00	198.01
2089999	其他社会保障和就业支出	198.01	0.00	198.01
210	卫生健康支出	1,645.07	251.03	1,394.04
21004	公共卫生	151.46	0.00	151.46
2100499	其他公共卫生支出	151.46	0.00	151.46
21007	计划生育事务	706.18	0.00	706.18
2100717	计划生育服务	2.01	0.00	2.01
2100799	其他计划生育事务支出	704.17	0.00	704.17
21011	行政事业单位医疗	251.03	251.03	0.00
2101101	行政单位医疗	91.29	91.29	0.00
2101102	事业单位医疗	159.74	159.74	0.00
21013	医疗救助	480.48	0.00	480.48
2101301	城乡医疗救助	110.10	0.00	110.10
2101399	其他医疗救助支出	370.38	0.00	370.38
21016	老龄卫生健康事务	55.92	0.00	55.92
2101601	老龄卫生健康事务	55.92	0.00	55.92
211	节能环保支出	211.46	0.00	211.46
21104	自然生态保护	211.46	0.00	211.46
2110402	农村环境保护	211.46	0.00	211.46
212	城乡社区支出	11,214.05	4.61	11,209.44
21201	城乡社区管理事务	2,808.80	4.61	2,804.19
2120101	行政运行	4.88	0.00	4.88
2120104	城管执法	38.83	0.00	38.83
2120199	其他城乡社区	2,765.09	4.61	2,760.48

	管理事务支出			
21202	城乡社区规划与管理	7.98	0.00	7.98
2120201	城乡社区规划与管理	7.98	0.00	7.98
21203	城乡社区公共设施	3,095.12	0.00	3,095.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,095.12	0.00	3,095.12
21205	城乡社区环境卫生	2,620.95	0.00	2,620.95
2120501	城乡社区环境卫生	2,620.95	0.00	2,620.95
21299	其他城乡社区支出	2,681.20	0.00	2,681.20
2129999	其他城乡社区支出	2,681.20	0.00	2,681.20
213	农林水支出	7,828.34	0.00	7,828.34
21301	农业农村	765.49	0.00	765.49
2130108	病虫害控制	23.86	0.00	23.86
2130109	农产品质量安全	25.25	0.00	25.25
2130122	农业生产发展	434.07	0.00	434.07
2130135	农业生态资源保护	280.81	0.00	280.81
2130199	其他农业农村支出	1.50	0.00	1.50
21302	林业和草原	1,693.15	0.00	1,693.15
2130205	森林资源培育	206.82	0.00	206.82
2130209	森林生态效益补偿	982.69	0.00	982.69
2130299	其他林业和草原支出	503.64	0.00	503.64
21303	水利	1,246.65	0.00	1,246.65
2130305	水利工程建设	400.28	0.00	400.28
2130306	水利工程运行与维护	755.20	0.00	755.20
2130314	防汛	42.25	0.00	42.25
2130316	农村水利	48.92	0.00	48.92
21307	农村综合改革	4,113.62	0.00	4,113.62

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000.00	0.00	2,000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,113.62	0.00	2,113.62
21308	普惠金融发展支出	9.43	0.00	9.43
2130803	农业保险保费补贴	9.43	0.00	9.43
221	住房保障支出	765.68	765.68	0.00
22102	住房改革支出	765.68	765.68	0.00
2210201	住房公积金	408.43	408.43	0.00
2210203	购房补贴	357.25	357.25	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	0.00	38.00
22402	消防救援事务	38.00	0.00	38.00
2240299	其他消防救援事务支出	38.00	0.00	38.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00
2299999	其他支出	50.00	0.00	50.00
合计		46,171.67	8,262.71	37,908.96

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	5,862.13	302	商品和服务支出	2,053.94
30101	基本工资	734.49	30201	办公费	181.49
30102	津贴补贴	1,817.12	30202	印刷费	8.94
30103	奖金	30.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	1,475.52	30205	水费	12.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.10	30206	电费	117.68
30109	职业年金缴费	255.05	30207	邮电费	75.49
30110	职工基本医疗保险缴费	251.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	638.28
30112	其他社会保障缴费	13.78	30211	差旅费	4.64
30113	住房公积金	408.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	143.58
30199	其他工资福利支出	366.42	30214	租赁费	68.54
303	对个人和家庭的补助	279.77	30215	会议费	3.77
30301	离休费	2.30	30216	培训费	5.56
30302	退休费	277.46	30217	公务接待费	8.33
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	13.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	120.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	179.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	285.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	76.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.43
			310	资本性支出	66.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	56.65
			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	10.21
人员经费合计		6,141.90	公用经费合计		2,120.81

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
58.30	27.90	0.00	0.00	28.00	19.51	0.00	0.00	28.00	19.51	30.30	8.39

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	2,788.13	合计	基本支出	项目支出	29.62
212	城乡社区支出	0.00	2,788.13	2,758.51	0.00	2,758.51	29.62
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2,788.13	2,758.51	0.00	2,758.51	29.62
2120804	农村基础设施建设支 出	0.00	2,007.01	1,977.39	0.00	1,977.39	29.62
2120814	农业生产发展支出	0.00	748.03	748.03	0.00	748.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	0.00	33.09	33.09	0.00	33.09	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：上海市青浦区人民政府夏阳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 上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 2024 年度收入支出总计 50642.57 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 208.11 万元，下降 0.41%。主要原因：政府性基金预算、其他收入、年初结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 50141.45 万元，其中：财政拨款收入 48954.49 万元，占 97.63%；其他收入 1186.96 万元，占 2.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 49620.76 万元，其中：基本支出 8262.7 万元，占 16.67%；项目支出 41358.06 万元，占 83.35%。

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夏阳街道办事处 2024 年度财政拨款收入支出总计 49011.43 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 940.13 万元，增长 1.96%。主要原因：一般公共预算增加。

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 46171.64 万元，占本年支出合

计的 94.36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2563.68 万元，增长 5.88%。主要原因：一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

（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 46171.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14013.56 万元，占 30.35%；国防支出（类）28.97 万元，占 0.06%；公共安全支出（类）84.54 万元，占 0.18%；教育支出（类）437.89 万元，占 0.95%；科学技术支出（类）319.66 万元，占 0.69%；文化旅游体育与传媒支出（类）314.91 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出（类）9219.51 万元，占 19.97%；卫生健康支出（类）1645.08 万元，占 3.56%；节能环保支出（类）211.46 万元，占 0.46%；城乡社区支出（类）11214.05 万元，占 24.29%；农林水支出（类）7828.34 万元，占 16.95%；住房保障支出（类）765.67 万元，占 1.66%；灾害防治及应急管理支出（类）38 万元，占 0.08%；其他支出（类）50.00 万元，占 0.11%。

（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 47666.72 万元，支出决算为 46171.64 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数小于预算数的主要原因：根据街道实际情况开支。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：人大代表工作活动经费。年初预算为

20 万元，支出决算为 19.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减人员外出活动经费。

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：机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及机关日常运行经费。年初预算为 11577.01 万元，支出决算为 11072.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人员情况，发放人员经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。主要用于：事业单位人员工资、津贴、绩效等各种奖金及日常办公经费。年初预算为 2599.224 万元，支出决算为 2571.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际人员情况，发放人员经费。

4、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：党建工作经费、党群服务阵地工作经费。年初预算为 261.28 万元，支出决算为 249.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出，厉行节约。

5、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：经济普查相关经费。年初预算为 57.4 万元，支出决算为 44.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

6、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：调查员补贴、记账基本补贴及调差用品费。年初预算为 44.89 万元，支出决算为 40.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

7、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：统战工作专项经费。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 14.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：兵役征兵工作。年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

9、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵整组和训练经费。年初预算为 23.8 万元，支出决算为 23.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

10、国防支出（类）国防支出（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：国防教育经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数。

11、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：民防经费。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元。决算数等于预算数。

12、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

主要用于：调解工作及调解室日常办公运行经费。年初预算为 69.75 万元，支出决算为 67.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付经费，基本完成预算。

13、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：普法宣传、活动费。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 14 万元。决算数等于预算数。

14、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：社区矫正工作。年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况支出，基本完成年初预算。

15、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：社区宝宝屋运营经费。年初预算为 64 万元，支出决算为 44.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：教育费附加企业直补。年初预算为 528.5 万元，支出决算为 393 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：各类科普科技科普工作、活动。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 22 万元。决算数等于预算数。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学

技术支出（项）。主要用于：其他科学技术相关经费。年初预算为 674.69 万元，支出决算为 297.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

19、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：文体中心图书馆图书购置及日常管理。年初预算为 40 万元，支出决算为 39.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于各类文化艺术、文化传播活动。年初预算为 60.60 万元，支出决算为 59.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。主要用于：万寿塔日常托管经费。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 18 万元。决算数等于预算数。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：本街道举办的各类体育健身、赛事活动，文体中心社区公共文化体育设施经费。年初预算为 207.24 万元，支出决算为 197.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。主要用于：劳动人事争议调解经费。年初预算为 30 万元，支出决算为 10.31 万元。决

算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，调减相应预算。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：和谐企业评估费。年初预算为 7.40 万元，支出决算为 7 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作需要，调减相应预算。

25、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：街道社区组织服务中心经费补贴。年初预算为 70.00 万元，支出决算为 69.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

26、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：村居自治建设基政培训费、阳光村务工程运维经费。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 41.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

27、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：机关离休退休人员费用。年初预算为 120.26 万元，支出决算为 121.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关离休退休人员福利费根据实际开支。

28、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（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为 222.15 万元，支出决算为 221.3 万元。决算数小于预算数的主

要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

29、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：机关事业单位社保养老金缴交。年初预算为 521.85 万元，支出决算为 510.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，减少相关支出。

30、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交。年初预算为 260.99 万元，支出决算为 255.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，减少相关支出。

31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业培训补贴。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

32、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：万人就业人员经费及工作经费。年初预算为 5833.01 万元，支出决算为 5392.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 2024 年实际在岗人数安排相关经费支出。

33、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于：就业见习补贴。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 4.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实

际工作开展需要，减少相关支出。

34、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：就业招聘经费及青年见习补贴。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作开展需要，减少相关支出。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于：村（居）退役军人服务站工作经费。年初预算为 12 万元，支出决算为 11.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

36、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。年初预算为 918.06 万元，支出决算为 884.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：养老服务。年初预算为 988.24 万元，支出决算为 966.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

38、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：残疾人服务和保障经费。年初预算为 179.68 万元，支出决算为 154.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

39、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：残疾人活动、体检等残疾人事务支出。年初预算为 116.37 万元，支出决算为 87.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

40、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：红十字宣传教育、公益活动、博爱村居建设和红十字服务站管理支出。年初预算为 16.44 万元，支出决算为 14.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，基本完成年初预算。

41、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（春节帮困）。年初预算为 152.34 万元，支出决算为 159.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内享受春节期间城乡低保家庭等人员增加，增加相关支出。

42、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）。主要用于特困人员救助供养。年初预算为 32 万元，支出决算为 32.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加相关支出。

43、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。主要用于：本市救济对象定期定量补助、安置帮教、困难救助等社会救助支出、长护险自付费用专项补助。年初预算为 2.27 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加相关支出。

44、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：拥军优属活动支出。年初预算为 63.64 万元，支出决算为 61.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫根据实际情况，基本完成年初预算。

45、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：镇养老退休金发放、委托社会组织社会化发放医疗服务费用、慈善超市工作经费、支内回沪人员生活补助等。年初预算为 209.03 万元，支出决算为 198.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

46、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：病媒生物预防控制、除四害管理、病媒达标示范小区创建等。年初预算为 167.55 万元，支出决算为 151.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

47、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：免费药具、免费技术服务费等计划生育基本公共服务经费。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

48、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：农村部分家庭计划生育奖励费、独生子女家庭补助、奖励费、0-3 岁科学育儿等。年初预算为 743.02

万元，支出决算为 704.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

49、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：机关公务员及城管（参公）人员社保医疗缴交。年初预算为 98.12 万元，支出决算为 91.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况确定缴费基数，人数减少，减少相关支出。

50、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：事业人员单位医疗经费。年初预算为 184.35 万元，支出决算为 159.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据 2024 年实际人员变动，减少相关支出。

51、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：春节大重病医疗补助及门急诊医疗救助。年初预算 90 万元，支出决算为 110.1 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2024 年实际补助人员情况，安排补贴经费。

52、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：大重病医疗费补助、镇保人员参加医保个人缴费补贴、三峡移民居保。年初预算 280.74 万元，支出决算为 370.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据 2024 年实际补助人员情况，安排补贴经费。

53、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务支出（项）。主要用于：关爱老年人活动经费、老年人

运动会活动经费。年初预算 57.8 万元，支出决算为 55.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据活动开展实际情况，减少相关支出。

54、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：农村生活污水处理、农药包装废弃物运输经费。年初预算 225.82 万元，支出决算为 211.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

55、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：城管支付残疾人保障金。年初预算为 3.94 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数大于预算数的主要原因：残保金实付增加。

56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于：城管执法工作专项经费。年初预算为 51.78 万元，支出决算为 38.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，减少小区房屋承重结构鉴定费。

57、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：事业单位人员及公用经费、市政设施养护及市容管理经费、村庄规划、生态环境综合治理等工作经费。年初预算为 2714.79 万元，支出决算为 2765.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加预算。

58、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：规划设计费，农民建房测绘放

样服务费。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，减少相关支出。

59、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：人居环境先进村（居）长效管理奖补资金。年初预算为 5000 万元，支出决算为 3095.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，减少相关支出。

60、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：垃圾分类减量工作、城市环卫保洁、农村生活垃圾治理经费。年初预算为 3455.4 万元，支出决算为 2620.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少建筑垃圾清运及处置委托第三方业务费。

61、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：平安建设、人口管理工作，精神文明创建和宣传阵地管理工作，村、居社区管理服务相关项目经费、社区团妇工作经费、文体中心工作经费、街镇重点工作“以奖代拨”项目经费等。年初预算为 2679.34 万元，支出决算为 2681.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况，增加相关支出。

62、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于：2021 年度农药残留检测服务。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实

际工作情况，减少相关支出。

63、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于：水产养殖检测、农产品认证补贴。年初预算为 25.28 万元，支出决算为 25.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位业务实际情况，减少相关支出。

64、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：机直播补贴、农机购置补贴；机械化育插秧补贴水稻病虫害防治补贴；创建粮食生产标准化农场补贴；新品种、新技术引进、推广应用。年初预算为 164.4 万元，支出决算为 434.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位业务实际情况，增加相关支出。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。主要用于：冬季深翻补贴；绿肥种植补贴；绿肥种子补贴；种植林地和粮食补贴；种植公益林流转补贴等。年初预算为 290.42 万元，支出决算为 280.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据单位业务实际情况，减少相关支出。

66、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：GIS 测查经费；益农社设备更新与维护费。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元。决算数等于预算数。

67、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：森林资源培育。年初预算为 150 万元，支出决算为 206.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开

展需要，调增相应预算。

68、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：公益林流转补贴、公益林统筹资金。年初预算为 1000.17 万元，支出决算为 982.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况，减少支出。

69、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：公益林养护费用、林业风貌提升、林业设施建设改造费用等。年初预算为 465.21 万元，支出决算为 503.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，调增相应预算。

70、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。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.28 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，调增相应预算。

71、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：河道长效管理项目养护费。年初预算为 765.48 万元，支出决算为 755.2 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据河道养护实际签约工作量，调减相应预算金额。

72、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛建设经费。年初预算为 42.3 万元，支出决算为 42.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际情况，减少相关支出。

73、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用

于：农田灌溉设施长效管理经费。年初预算为 48.96 万元，支出决算为 48.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据相关工作开展实际，基本完成预算。

74、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：对村级公益事业建设的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，调增相应预算。

75、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：体制财力保障、基层政权保障经费、村居委会以奖代拨考核经费。年初预算为 2113.63 万元，支出决算为 2113.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：基本完成预算。

76、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于：设施菜田大棚保险、水稻保险经费。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 9.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据相关工作开展需要，调增相应预算。

77、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关事业人员住房公积金支出。年初预算为 410.5 万元，支出决算为 408.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据人员实际情况，减少支出。

78、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：机关事业人员购房补贴。年初预算为 355.7 万元，支

出决算为 357.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加支出。

79、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于：微型消防站工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际情况，增加预算。

80、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：云南梁河县结对帮扶经费。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数等于预算数。

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 8262.71 万元。其中：人员经费 6141.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2120.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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、办公设备购置等。

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 58.3 万元，支出决算为 27.9 万元，完成预算的 47.86%，其中：因公出国（境）费决算为 0 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 19.51 万元，完成预算的 69.68%；公务接待费支出决算为 8.39 万元，完成预算的 27.69%。2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待费支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 6.38 万元，下降 18.61%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 4.18 万元，下降 17.64%；公务接待费支出决算减少 2.2 万元，下降 20.77%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是根据实际工作情况减少支出。公务接待费支出减少的主要原因是根据实际工作情况减少支出。

（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 19.51 万元，占 69.93%；公务接待费支出决算 8.39 万元，占 30.07%。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 19.51 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 19.51 万元。主要用于公务用车的日常维修保养、运行。**2024** 年，上海市青浦区人民政府夏阳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 8 辆。

3、公务接待费支出 8.39 万元。其中：

国内公务接待支出 8.39 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于本街道各科室、条线及上级检查调研、维稳整治、市容环境整治等工作发生的公务接待经费及购买办公茶叶等，公务接待 273 批次、2145 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 2788.13 万元，支出 2758.51 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于：政府性投资项目。年初预算为 1158 万元，支出决算为 1977.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目根据工程进度、审计结果支出。

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）农业生产发展支出（项）。主要用于：政府性投资项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 748.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目根据工程进度、审计结果支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：政府性投资项目。年初预算为 29 万元，支出决算为 33.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：政府性投资项目根据工程进度、审计结果支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处 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

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处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：

《夏阳街道内部控制规范》（试行）、《夏阳街道社区事务受理服务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道城市运行管理中心绩效管理制度》、《夏阳街道社区发展服务中心内部控制规范》、

《夏阳社区党群服务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道城市建设管理事务中心预算绩效管理制度》、《夏阳街道综合行政执法队预算绩效管理制度》，明确了将提高预算管理绩效纳入本街道预算控制目标，同时也将绩效管理原则作为本街道预算编制应遵循的基本原则之一，对项目预算实施全过程绩效管理，编制预算时设立绩效目标，执行预算时进行跟踪问效，项目结束后实施绩效评价，强化结果应用，接受财政绩效监督；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目124个，涉及预算金额33297.77万元；绩效跟踪评价的2024年度项目110个，涉及预算

金额34161.52万元；绩效自评的2024年度项目124个，涉及预算金额33297.77万元，平均得分98.74分（其中，绩效评级为“优”的项目124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）。

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1572.35万元，比2023年减少175.69万元，下降10.05%。主要原因是根据实际工作情况减少支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2024年度政府采购金额（以合同签订为准）为5971.42万元，其中：货物采购金额243.52万元、工程采购金额0万元、服务采购金额5727.89万元。

2024年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3859.95万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1969.42万元。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3859.95万元；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1969.42万元；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，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处共有车辆 14 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 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。