

**上海市青浦区人民政府
夏阳街道办事处
2025 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 2025 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 2025 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 2025 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城市运行管理中心	
5	上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务	

	中心	
6	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 2025 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	43,096.89	一、一般公共服务支出	14,075.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,163.18	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	28.80
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	79.10
五、事业收入	0.00	五、教育支出	563.26
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	248.93
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	264.23
八、其他收入	655.37	八、社会保障和就业支出	8,455.42
		九、卫生健康支出	2,139.05
		十、节能环保支出	223.36
		十一、城乡社区支出	14,660.98
		十二、农林水支出	5,224.39
		十三、交通运输支出	126.00
		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	5.40
		十九、住房保障支出	935.72
		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	54.91
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	46,915.44	本年支出合计	47,084.57
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	737.14	年末结转和结余	568.01
总计	47,652.58	总计	47,652.58

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		46,260.06	0.00	0.00	0.00	0.00	655.37	46,260.06
201	一般公共服务支出	14,066.51	13,988.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
20101	人大事务	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	13,634.00	13,555.89	0.00	0.00	0.00	0.00	78.11
2010301	行政运行	10,958.06	10,958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,335.76	2,334.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	340.18	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	76.51
20105	统计信息事务	374.37	374.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	332.24	332.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.78	23.78	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	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.26	563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	563.26	563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	563.26	563.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.93	225.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	264.23	264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.44	85.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	161.49	161.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,451.83	8,451.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	66.38	66.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,186.07	1,186.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.66	103.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.33	180.33	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	600.07	600.07	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	302.01	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5,053.37	5,053.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	5,024.58	5,024.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	4.52	4.52	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	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1, 445. 97	1, 445. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	155. 74	155. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081006	养老服务	1, 290. 23	1, 290. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	171. 94	171. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	101. 46	101. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	70. 48	70. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20816	红十字事业	13. 76	13. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081699	其他红十字事业支出	13. 76	13. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	156. 90	156. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	156. 90	156. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	19. 49	19. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19. 49	19. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	18. 67	18. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	18. 67	18. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	47. 14	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	47. 14	47. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	231. 25	231. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	231.25	231.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,139.05	2,139.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	156.53	156.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	748.91	748.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	746.91	746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	536.52	536.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	417.63	417.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101901	托育机构	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101999	其他托育服务支出	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.36	223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	217.95	217.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,503.97	13,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	577.26
21201	城乡社区管理事务	4,776.85	4,776.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	684.17	684.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,065.45	4,065.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,573.09	2,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,573.09	2,573.09	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	2,993.27	2,993.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120803	城市建设支出	1, 413. 29	1, 413. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	898. 97	898. 97	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	681. 01	681. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 575. 01	2, 997. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	577. 26
2129999	其他城乡社区支出	3, 575. 01	2, 997. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	577. 26
213	农林水支出	5, 224. 39	5, 224. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	578. 26	578. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	39. 83	39. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	25. 43	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	236. 83	236. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业生态资源保护	276. 17	276. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 526. 64	1, 526. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	996. 17	996. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	530. 47	530. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	950. 20	950. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	861. 09	861. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	36. 24	36. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2130316	农村水利	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,164.62	2,164.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	51.00	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	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.73	935.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22198	超长期特别国债安排的支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.91	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.91	4.91	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		47,084.57	8,937.65	38,146.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,075.03	5,278.90	8,796.13	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,642.52	5,278.90	8,363.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	10,968.09	3,032.75	7,935.33	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2,336.60	2,246.15	90.46	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	337.83	0.00	337.83	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	374.37	0.00	374.37	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	332.24	0.00	332.24	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	42.13	0.00	42.13	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.78	0.00	23.78	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	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
20406	司法	79.10	0.00	79.10	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	563.26	0.00	563.26	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	563.26	0.00	563.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	563.26	0.00	563.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	248.93	0.00	248.93	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	225.93	0.00	225.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	225.93	0.00	225.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	264.23	0.00	264.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	85.44	0.00	85.44	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	39.79	0.00	39.79	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
20702	文物	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	161.49	0.00	161.49	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	161.49	0.00	161.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,455.41	1,189.71	7,265.70	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00

	理事务						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2. 52	0. 00	2. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	77. 47	0. 00	77. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	66. 38	0. 00	66. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2080209	老龄事务	11. 09	0. 00	11. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 189. 71	1, 189. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	103. 57	103. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	180. 12	180. 12	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	604. 01	604. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	302. 01	302. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5, 053. 37	0. 00	5, 053. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080702	职业培训补贴	24. 14	0. 00	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	5, 024. 58	0. 00	5, 024. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	4. 52	0. 00	4. 52	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	27. 28	0. 00	27. 28	0. 00	0. 00	0. 00

2080999	其他退役安置支出	27.28	0.00	27.28	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,445.91	0.00	1,445.91	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1,290.17	0.00	1,290.17	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	171.94	0.00	171.94	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	101.46	0.00	101.46	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	70.48	0.00	70.48	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.76	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	156.90	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	156.90	0.00	156.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.14	0.00	47.14	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	231.25	0.00	231.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,139.05	297.09	1,841.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	156.53	0.00	156.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	748.91	0.00	748.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	746.91	0.00	746.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	297.09	297.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	183.32	183.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	536.52	0.00	536.52	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	118.89	0.00	118.89	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	417.63	0.00	417.63	0.00	0.00	0.00
21019	托育服务	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2101901	托育机构	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00

2101999	其他托育服务支出	346.50	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.36	0.00	223.36	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	217.95	0.00	217.95	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,660.98	1,401.23	13,259.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,796.03	1,401.23	3,394.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	684.17	679.04	5.13	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,084.63	722.19	3,362.44	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.25	0.00	23.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	562.50	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	562.50	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,573.09	0.00	2,573.09	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	2, 573. 09	0. 00	2, 573. 09	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 993. 27	0. 00	2, 993. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1, 413. 29	0. 00	1, 413. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	898. 97	0. 00	898. 97	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	681. 01	0. 00	681. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	3, 712. 84	0. 00	3, 712. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	3, 712. 84	0. 00	3, 712. 84	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5, 224. 39	0. 00	5, 224. 39	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	578. 26	0. 00	578. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	39. 83	0. 00	39. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	25. 43	0. 00	25. 43	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	236. 83	0. 00	236. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业生态资源保护	276. 17	0. 00	276. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	1, 526. 64	0. 00	1, 526. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2130209	森林生态效益补偿	996. 17	0. 00	996. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130299	其他林业和草原支出	530. 47	0. 00	530. 47	0. 00	0. 00	0. 00

21303	水利	950.20	0.00	950.20	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	861.09	0.00	861.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	36.24	0.00	36.24	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,164.62	0.00	2,164.62	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00	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	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	935.73	770.73	165.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	427.77	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	54.91	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.91	0.00	4.91	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	43,096.89	一、一般公共服务支出	13,997.69	13,997.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,163.18	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	28.80	28.80	0.00	0.00
		四、公共安全支出	79.10	79.10	0.00	0.00
		五、教育支出	563.26	563.26	0.00	0.00
		六、科学技术支出	248.93	248.93	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	264.23	264.23	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,455.42	8,455.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,139.05	2,139.05	0.00	0.00
		十、节能环保支出	223.36	223.36	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	13,930.88	10,937.62	2,993.26	0.00
		十二、农林水支出	5,224.39	5,224.39	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	126.00	126.00	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	5.40	5.40	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	935.72	770.72	165.00	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	54.91	50.00	4.91	0.00
		二十四、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	46,260.06	本年支出合计	46,277.14	43,113.97	3,163.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	50.73	年末财政拨款结转和结余	33.65	33.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.73					
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	46,310.80	总计	46,310.80	43,147.62	3,163.18	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	13,997.70	5,278.90	8,718.79
20101	人大事务	19.90	0.00	19.90
2010199	其他人大事务支出	19.90	0.00	19.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,565.19	5,278.90	8,286.28
2010301	行政运行	10,968.09	3,032.75	7,935.33
2010350	事业运行	2,333.43	2,246.15	87.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	263.67	0.00	263.67
20105	统计信息事务	374.37	0.00	374.37
2010507	专项普查活动	332.24	0.00	332.24
2010508	统计抽样调查	42.13	0.00	42.13
20134	统战事务	15.08	0.00	15.08
2013499	其他统战事务支出	15.08	0.00	15.08
20138	市场监督管理事务	12.57	0.00	12.57
2013899	其他市场监督管理事务	12.57	0.00	12.57
20139	社会工作事务	10.59	0.00	10.59
2013904	专项业务	10.59	0.00	10.59
203	国防支出	28.80	0.00	28.80
20306	国防动员	26.80	0.00	26.80
2030601	兵役征集	3.02	0.00	3.02
2030607	民兵	23.78	0.00	23.78
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	79.10	0.00	79.10
20406	司法	79.10	0.00	79.10
2040604	基层司法业务	63.68	0.00	63.68
2040605	普法宣传	12.08	0.00	12.08
2040610	社区矫正	3.34	0.00	3.34
205	教育支出	563.26	0.00	563.26
20508	进修及培训	563.26	0.00	563.26
2050803	培训支出	563.26	0.00	563.26
206	科学技术支出	248.93	0.00	248.93
20607	科学技术普及	23.00	0.00	23.00
2060702	科普活动	23.00	0.00	23.00
20699	其他科学技术支出	225.93	0.00	225.93
2069999	其他科学技术支出	225.93	0.00	225.93
207	文化旅游体育与传媒支出	264.23	0.00	264.23
20701	文化和旅游	85.44	0.00	85.44
2070104	图书馆	39.79	0.00	39.79
2070109	群众文化	45.65	0.00	45.65
20702	文物	17.30	0.00	17.30
2070206	历史名城与古迹	17.30	0.00	17.30
20703	体育	161.49	0.00	161.49
2070308	群众体育	161.49	0.00	161.49
208	社会保障和就业支出	8,455.41	1,189.71	7,265.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.52	0.00	2.52
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2.52	0.00	2.52
20802	民政管理事务	77.47	0.00	77.47

2080206	社会组织管理	66.38	0.00	66.38
2080209	老龄事务	11.09	0.00	11.09
20805	行政事业单位 养老支出	1,189.71	1,189.71	0.00
2080501	行政单位离退 休	103.57	103.57	0.00
2080502	事业单位离退 休	180.12	180.12	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	604.01	604.01	0.00
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	302.01	302.01	0.00
20807	就业补助	5,053.37	0.00	5,053.37
2080702	职业培训补贴	24.14	0.00	24.14
2080705	公益性岗位补 贴	5,024.58	0.00	5,024.58
2080711	就业见习补贴	4.52	0.00	4.52
2080799	其他就业补助 支出	0.13	0.00	0.13
20809	退役安置	27.28	0.00	27.28
2080999	其他退役安置 支出	27.28	0.00	27.28
20810	社会福利	1,445.91	0.00	1,445.91
2081002	老年福利	155.74	0.00	155.74
2081006	养老服务	1,290.17	0.00	1,290.17
20811	残疾人事业	171.94	0.00	171.94
2081105	残疾人就业	101.46	0.00	101.46
2081199	其他残疾人事 业支出	70.48	0.00	70.48
20816	红十字事业	13.76	0.00	13.76
2081699	其他红十字事 业支出	13.76	0.00	13.76
20820	临时救助	156.90	0.00	156.90
2082001	临时救助支出	156.90	0.00	156.90
20821	特困人员救助 供养	19.49	0.00	19.49

2082102	农村特困人员救助供养支出	19.49	0.00	19.49
20825	其他生活救助	18.67	0.00	18.67
2082501	其他城市生活救助	18.67	0.00	18.67
20828	退役军人管理事务	47.14	0.00	47.14
2082804	拥军优属	47.14	0.00	47.14
20899	其他社会保障和就业支出	231.25	0.00	231.25
2089999	其他社会保障和就业支出	231.25	0.00	231.25
210	卫生健康支出	2,139.05	297.09	1,841.96
21004	公共卫生	156.53	0.00	156.53
2100499	其他公共卫生支出	156.53	0.00	156.53
21007	计划生育事务	748.91	0.00	748.91
2100717	计划生育服务	2.00	0.00	2.00
2100799	其他计划生育事务支出	746.91	0.00	746.91
21011	行政事业单位医疗	297.09	297.09	0.00
2101101	行政单位医疗	113.77	113.77	0.00
2101102	事业单位医疗	183.32	183.32	0.00
21013	医疗救助	536.52	0.00	536.52
2101301	城乡医疗救助	118.89	0.00	118.89
2101399	其他医疗救助支出	417.63	0.00	417.63
21019	托育服务	400.00	0.00	400.00
2101901	托育机构	53.50	0.00	53.50
2101999	其他托育服务支出	346.50	0.00	346.50
211	节能环保支出	223.36	0.00	223.36
21104	自然生态保护	217.95	0.00	217.95
2110402	农村环境保护	217.95	0.00	217.95
21111	污染减排	5.41	0.00	5.41

2111103	减排专项支出	5.41	0.00	5.41
212	城乡社区支出	10,937.62	1,401.23	9,536.39
21201	城乡社区管理事务	4,781.03	1,401.23	3,379.80
2120101	行政运行	684.17	679.04	5.13
2120104	城管执法	27.23	0.00	27.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,069.63	722.19	3,347.44
21202	城乡社区规划与管理	23.25	0.00	23.25
2120201	城乡社区规划与管理	23.25	0.00	23.25
21203	城乡社区公共设施	562.50	0.00	562.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	562.50	0.00	562.50
21205	城乡社区环境卫生	2,573.09	0.00	2,573.09
2120501	城乡社区环境卫生	2,573.09	0.00	2,573.09
21299	其他城乡社区支出	2,997.75	0.00	2,997.75
2129999	其他城乡社区支出	2,997.75	0.00	2,997.75
213	农林水支出	5,224.39	0.00	5,224.39
21301	农业农村	578.26	0.00	578.26
2130108	病虫害控制	39.83	0.00	39.83
2130109	农产品质量安全	25.43	0.00	25.43
2130122	农业生产发展	236.83	0.00	236.83
2130135	农业生态资源保护	276.17	0.00	276.17
21302	林业和草原	1,526.64	0.00	1,526.64
2130209	森林生态效益补偿	996.17	0.00	996.17
2130299	其他林业和草原支出	530.47	0.00	530.47
21303	水利	950.20	0.00	950.20
2130306	水利工程运行与维护	861.09	0.00	861.09

2130314	防汛	36.24	0.00	36.24
2130316	农村水利	52.87	0.00	52.87
21307	农村综合改革	2,164.62	0.00	2,164.62
2130701	对村级公益事业建设的补助	51.00	0.00	51.00
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	4.67	0.00	4.67
2130803	农业保险保费补贴	4.67	0.00	4.67
214	交通运输支出	126.00	0.00	126.00
21401	公路水路运输	126.00	0.00	126.00
2140106	公路养护	126.00	0.00	126.00
220	自然资源海洋气象等支出	5.40	0.00	5.40
22001	自然资源事务	5.40	0.00	5.40
2200150	事业运行	5.40	0.00	5.40
221	住房保障支出	770.73	770.73	0.00
22102	住房改革支出	770.73	770.73	0.00
2210201	住房公积金	427.77	427.77	0.00
2210203	购房补贴	342.96	342.96	0.00
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		43,113.98	8,937.66	34,176.31

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	6,518.56	302	商品和服务支出	2,086.31
30101	基本工资	937.94	30201	办公费	112.72
30102	津贴补贴	1,059.88	30202	印刷费	8.96
30103	奖金	806.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,677.00	30205	水费	13.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.01	30206	电费	117.99
30109	职业年金缴费	302.01	30207	邮电费	65.67
30110	职工基本医疗保险缴费	297.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	674.02
30112	其他社会保障缴费	17.79	30211	差旅费	12.11
30113	住房公积金	427.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	148.81
30199	其他工资福利支出	388.59	30214	租赁费	77.40
303	对个人和家庭的补助	282.58	30215	会议费	3.16
30301	离休费	0.58	30216	培训费	7.79
30302	退休费	281.52	30217	公务接待费	11.70
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	7.81
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	153.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	196.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	292.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.10
			310	资本性支出	50.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.33
			31003	专用设备购置	1.90
			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	7.98

人员经费合计	6,801.1 4	公用经费合计	2,136.5 1
--------	--------------	--------	--------------

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
59.50	31.35	0.00	0.00	28.00	19.65	0.00	0.00	28.00	19.65	31.50	11.70

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	3,163.18	合计	基本支出	项目支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,993.27	2,993.27	0.00	2,993.27	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	2,993.27	2,993.27	0.00	2,993.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,413.29	1,413.29	0.00	1,413.29	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	0.00	898.97	898.97	0.00	898.97	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	0.00	681.01	681.01	0.00	681.01	0.00
221	住房保障支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
22198	超长期特别国债安 排的支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.91	4.91	0.00	4.91	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 2025 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 2025 年度收入支出总计 **47652.58** 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 **2989.99** 万元，下降 **5.90%**。主要原因：一般公共预算财政拨款收入、农林水支出、其他收入较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 **46915.44** 万元，其中：财政拨款收入 **46260.07** 万元，占 **98.60%**；其他收入 **655.37** 万元，占 **1.40%**。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 **47084.57** 万元，其中：基本支出 **8937.65** 万元，占 **18.98%**；项目支出 **38146.92** 万元，占 **81.02%**。

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 2025 年度财政拨款收入支出总计 **46310.80** 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 **2700.63** 万元，下降 **5.51%**。主要原因：一般公共预算财政拨款支出相应减少。

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 **43113.98** 万元，占本年支出合计

的 **91.57%**。与 **2024** 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 **3057.66** 万元，下降 **6.62%**。主要原因：农林水支出、社会保障和就业支出、科学技术支出较上年减少。

（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 **43113.98** 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）**13997.70** 万元，占 **32.47%**；国防支出（类）**28.80** 万元，占 **0.07%**；公共安全支出（类）**79.10** 万元，占 **0.18%**；教育支出（类）**563.26** 万元，占 **1.31%**；科学技术支出（类）**248.93** 万元，占 **0.58%**；文化旅游体育与传媒支出（类）**264.23** 万元，占 **0.61%**；社会保障和就业支出（类）**8455.41** 万元，占 **19.61%**；卫生健康支出（类）**2139.05** 万元，占 **4.96%**；节能环保支出（类）**223.36** 万元，占 **0.52%**；城乡社区支出（类）**10937.62** 万元，占 **25.37%**；农林水支出（类）**5224.39** 万元，占 **12.12%**；交通运输支出（类）**126.00** 万元，占 **0.29%**；自然资源海洋气象等支出（类）**5.40** 万元，占 **0.01%**；住房保障支出（类）**770.73** 万元，占 **1.79%**；其他支出（类）**50.00** 万元，占 **0.12%**。

（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 **44697.37** 万元，支出决算为 **43113.98** 万元，完成年初预算的 **96.46%**。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实“过紧日子”要求，压减非刚性、非重点项目支出。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）。主要用于人大代表履职活动、代表工作经费等支出。年初预算为 **22.00** 万元，支出决算为 **19.90** 万元，完成年初预算的 **90.45%**。决算数小于预算数的主要原因：优化人大活动安排，精简会议及活动支出。

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）。主要用于机关在职人员工资福利、日常办公运转等基本支出。年初预算为 **11526.26** 万元，支出决算为 **10968.09** 万元，完成年初预算的 **95.16%**。决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约要求，从严控制公用经费开支，部分人员经费因人事变动据实结算。

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）。主要用于下属事业单位人员工资福利、日常办公等基本支出。年初预算为 **2351.39** 万元，支出决算为 **2333.43** 万元，完成年初预算的 **99.24%**。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员变动及公用经费节约使用。

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）。主要用于基层党建工作、党群服务阵地运行、政务服务保障等项目支出。年初预算为 **285.72** 万元，支出决算为 **263.67** 万元，完成年初预算的 **92.28%**。决算数小于预算数的主要原因：优化党建活动安排，统筹使用阵地运维资金，节约项目支出。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查

活动（项）。主要用于各类专项普查、调查工作经费。年初预算为 **422.43** 万元，支出决算为 **332.24** 万元，完成年初预算的 **78.65%**。决算数小于预算数的主要原因：部分普查工作任务调整，实际工作量减少，相应支出减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于统计抽样调查、住户调查等工作经费。年初预算为 **44.89** 万元，支出决算为 **42.13** 万元，完成年初预算的 **93.85%**。决算数小于预算数的主要原因：调查样本量据实调整，节约调查相关支出。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于统战领域各项工作及活动经费。年初预算为 **15.33** 万元，支出决算为 **15.08** 万元，完成年初预算的 **98.37%**。决算数小于预算数的主要原因：精简统战活动开支，严格控制经费使用。

8、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于市场监管协管、食品安全巡查等相关工作经费。年初未单独安排预算，支出决算为 **12.57** 万元，主要为年中追加的市场监管专项工作经费。

9、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。主要用于社会工作专项服务及相关业务开展经费。年初预算为 **37.50** 万元，支出决算为 **10.59** 万元，完成年初预算的 **28.24%**。决算数小于预算数的主要原因：社会工作项目实施进

度延后，部分资金结转下年使用。

10、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于兵役登记、征兵宣传及征兵工作经费。年初预算为 **3.20** 万元，支出决算为 **3.02** 万元，完成年初预算的 **94.38%**。决算数小于预算数的主要原因：征兵工作优化流程，节约相关开支。

11、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于民兵整组、军事训练及装备保障等经费。年初预算为 **23.80** 万元，支出决算为 **23.78** 万元，完成年初预算的 **99.92%**，预决算基本持平。

12、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于民防宣传、应急演练等相关工作经费。年初预算为 **2.00** 万元，支出决算为 **2.00** 万元，完成年初预算的 **100%**。

13、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于人民调解、社区矫正日常工作及调解室运行经费。年初预算为 **67.00** 万元，支出决算为 **63.68** 万元，完成年初预算的 **95.04%**。决算数小于预算数的主要原因：优化调解工作经费使用，据实结算相关支出。

14、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于法治宣传教育、普法活动开展等经费。年初预算为 **13.00** 万元，支出决算为 **12.08** 万元，完成年初预算的 **92.92%**。决算数小于预算数的主要原因：创新普法宣传形式，线上宣传占比提升，节约线下活动成本。

15、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于社区矫正对象监管、教育帮扶等工作经费。年初预算为 **3.80** 万元，支出决算为 **3.34** 万元，完成年初预算的 **87.89%**。决算数小于预算数的主要原因：社区矫正对象人数少于预期，相应支出减少。

16、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于社区教育、企业职工职业教育培训等经费。年初预算为 **761.03** 万元，支出决算为 **563.26** 万元，完成年初预算的 **74.01%**。决算数小于预算数的主要原因：部分培训项目调整实施方式，培训规模据实压减，相应支出减少。

17、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于科普宣传、科技活动开展等经费。年初预算为 **23.00** 万元，支出决算为 **23.00** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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）。主要用于科技创新扶持、科技服务等相关支出。年初预算为 **232.63** 万元，支出决算为 **225.93** 万元，完成年初预算的 **97.12%**。决算数小于预算数的主要原因：科技项目据实结算，节约部分经费。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于街道图书馆图书购置、日常运维及读者服务经费。年初预算为 **40.00** 万元，支出决算为 **39.79** 万元，完成年初预算的 **99.48%**，预决算基本持平。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。主要用于群众文化活动开展、文化配送服务等经费。年初预算为 43.28 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 105.48%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加群众文化专项活动经费，丰富社区文化供给。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。主要用于辖区历史古迹日常管护、文物巡查等经费。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 17.30 万元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的主要原因：优化古迹管护方案，节约运维支出。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于群众体育赛事活动、公共体育设施运维等经费。年初预算为 166.40 万元，支出决算为 161.49 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因：部分体育活动调整举办形式，节约活动经费。

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、仲裁工作经费。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 10.50%。决算数小于预算数的主要原因：劳动争议案件数量少于预期，调解仲裁工作支出相应减少。

24、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于社区社会组织培育、监管及服务补贴经

费。年初预算为 **66.50** 万元，支出决算为 **66.38** 万元，完成年初预算的 **99.82%**，预决算基本持平。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。主要用于老龄工作开展、老年活动组织等经费。年初预算为 **14.00** 万元，支出决算为 **11.09** 万元，完成年初预算的 **79.21%**。决算数小于预算数的主要原因：老龄活动优化安排，据实结算支出。

26、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）。主要用于行政单位离退休人员离退休费及相关补贴支出。年初预算为 **108.64** 万元，支出决算为 **103.57** 万元，完成年初预算的 **95.33%**。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动及待遇据实结算。

27、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）。主要用于事业单位离退休人员离退休费及相关补贴支出。年初预算为 **184.83** 万元，支出决算为 **180.12** 万元，完成年初预算的 **97.45%**。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员变动及待遇据实结算。

28、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在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 **586.75** 万元，支出决算为 **604.01** 万元，完成年初预算的 **102.94%**。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员基数及缴费标准调整，缴

费支出相应增加。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 **294.21** 万元，支出决算为 **302.01** 万元，完成年初预算的 **102.65%**。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员基数及缴费标准调整，缴费支出相应增加。

30、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于职业技能培训补贴支出。年初预算为 **26.60** 万元，支出决算为 **24.14** 万元，完成年初预算的 **90.75%**。决算数小于预算数的主要原因：培训参与人数少于预期，补贴支出相应减少。

31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。主要用于公益性岗位人员补贴及相关工作经费。年初预算为 **5325.49** 万元，支出决算为 **5024.58** 万元，完成年初预算的 **94.35%**。决算数小于预算数的主要原因：公益性岗位人员数量据实调整，岗位补贴按实际在岗人数结算。

32、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。主要用于就业见习人员生活补贴支出。年初预算为 **6.00** 万元，支出决算为 **4.52** 万元，完成年初预算的 **75.33%**。决算数小于预算数的主要原因：就业见习人数少于预期，补贴支出相应减少。

33、 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、就业服务等其他就业相关支出。年初预算为 **1.95** 万元，支出决算为 **0.13** 万元，完成年初预算的 **6.67%**。决算数小于预算数的主要原因：就业招聘活动优化开展，支出大幅节约。

34、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于退役军人服务站运行、退役安置相关工作经费。年初预算为 **27.47** 万元，支出决算为 **27.28** 万元，完成年初预算的 **99.31%**，预决算基本持平。

35、 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于老年人福利补贴、为老服务等支出。年初预算为 **174.65** 万元，支出决算为 **155.74** 万元，完成年初预算的 **89.17%**。决算数小于预算数的主要原因：老年福利补贴发放人数据实核定，支出相应减少。

36、 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。主要用于养老服务设施运行、居家养老服务等支出。年初预算为 **1460.87** 万元，支出决算为 **1290.17** 万元，完成年初预算的 **88.32%**。决算数小于预算数的主要原因：部分养老服务项目实施进度延后，资金结转下年使用。

37、 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。主要用于残疾人就业扶持、就业服务等支出。年初预算为 **107.55** 万元，支出决算为 **101.46** 万元，完成年初预算的

94.34%。决算数小于预算数的主要原因：残疾人就业补贴据实发放，支出相应减少。

38、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）。主要用于残疾人康复、文体活动及其他残疾人保障支出。年初预算为 **105.02** 万元，支出决算为 **70.48** 万元，完成年初预算的 **67.11%**。决算数小于预算数的主要原因：部分残疾人活动项目调整，支出相应减少。

39、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）。主要用于红十字公益活动、博爱阵地建设等支出。年初预算为 **14.79** 万元，支出决算为 **13.76** 万元，完成年初预算的 **93.04%**。决算数小于预算数的主要原因：优化红十字活动安排，节约相关支出。

40、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于城乡困难群众临时生活救助支出。年初预算为 **160.29** 万元，支出决算为 **156.90** 万元，完成年初预算的 **97.89%**。决算数小于预算数的主要原因：临时救助申请人数少于预期，救助支出据实结算。

41、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基本生活及照料护理支出。年初预算为 **22.00** 万元，支出决算为 **19.49** 万元，完成年初预算的 **88.59%**。决算数小于预算数的主要原因：特困人员数量据实核定，供养支出相应减少。

42、 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）。主要用于其他城市困难群众生活救助支出。年初预算为 **34.79** 万元，支出决算为 **18.67** 万元，完成年初预算的 **53.66%**。决算数小于预算数的主要原因：救助对象范围及标准据实调整，救助支出相应减少。

43、 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、优抚对象慰问等支出。年初预算为 **47.33** 万元，支出决算为 **47.14** 万元，完成年初预算的 **99.60%**，预决算基本持平。

44、 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）。主要用于慈善超市运行、支内回沪人员补助、其他民生保障等支出。年初预算为 **201.34** 万元，支出决算为 **231.25** 万元，完成年初预算的 **114.86%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加上级转移支付及民生兜底保障相关资金。

45、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于病媒生物防制、公共卫生巡查等支出。年初预算为 **163.33** 万元，支出决算为 **156.53** 万元，完成年初预算的 **95.84%**。决算数小于预算数的主要原因：优化公共卫生服务项目，节约相关支出。

46、 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于免费计生服务、药具发放等支出。年初预算为

2.10 万元，支出决算为 **2.00** 万元，完成年初预算的 **95.24%**，预决算基本持平。

47、 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）。主要用于计划生育奖励扶助、**0-3** 岁科学育儿指导等支出。年初预算为 **733.54** 万元，支出决算为 **746.91** 万元，完成年初预算的 **101.82%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加计生奖励扶助相关资金。

48、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 **103.53** 万元，支出决算为 **113.77** 万元，完成年初预算的 **109.89%**。决算数大于预算数的主要原因：年度内人员基数及缴费标准调整，医保缴费支出相应增加。

49、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 **216.54** 万元，支出决算为 **183.32** 万元，完成年初预算的 **84.66%**。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员变动，医保缴费基数据实调整。

50、 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于城乡困难群众大病医疗救助、门急诊救助支出。年初预算为 **108.00** 万元，支出决算为 **118.89** 万元，完成年初预算的 **110.08%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加医疗救助上级补助资金，加大困难群众医疗保障力度。

51、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补助、医保参保补贴等支出。年初预算为 **377.01** 万元，支出决算为 **417.63** 万元，完成年初预算的 **110.77%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加医疗救助上级补助资金，拓展医疗救助覆盖范围。

52、卫生健康支出（类）托育服务（款）托育机构（项）。主要用于托育机构建设、运营补贴等支出。年初预算为 **70.00** 万元，支出决算为 **53.50** 万元，完成年初预算的 **76.43%**。决算数小于预算数的主要原因：托育机构建设进度延后，部分资金结转下年使用。

53、卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）。主要用于普惠托育服务、托育从业人员培训等支出。年初未单独安排预算，支出决算为 **346.50** 万元，主要为年中追加的托育服务体系建设和上级补助资金。

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治理、农业废弃物处置等支出。年初预算为 **228.86** 万元，支出决算为 **217.95** 万元，完成年初预算的 **95.23%**。决算数小于预算数的主要原因：优化农村环保项目实施方案，节约项目支出。

55、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于污染减排专项工作支出。年初未单独安排预算，支出决算为 **5.41** 万元，主要为年中追加的污染减排专项工作经费。

56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于城乡社区管理相关人员及日常运行经费。年初预算为 **682.40** 万元，支出决算为 **684.17** 万元，完成年初预算的 **100.26%**，预决算基本持平。

57、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要用于城管执法装备、执法专项工作经费。年初预算为 **32.78** 万元，支出决算为 **27.23** 万元，完成年初预算的 **83.07%**。决算数小于预算数的主要原因：执法装备采购延后，节约当年支出。

58、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）。主要用于市政设施养护、市容环境管理、综合治理等支出。年初预算为 **4392.91** 万元，支出决算为 **4069.63** 万元，完成年初预算的 **92.64%**。决算数小于预算数的主要原因：部分市政养护项目进度调整，资金结转下年使用。

59、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）。主要用于社区规划编制、农民建房测绘等支出。年初预算为 **36.50** 万元，支出决算为 **23.25** 万元，完成年初预算的 **63.70%**。决算数小于预算数的主要原因：规划编制项目进度延后，部分资金结转下年使用。

60、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）。主要用于人居环境提升、公共设施运维等支出。年初预算为 **401.25** 万元，支出决算为 **562.50** 万元，

完成年初预算的 **140.19%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加公共设施提升专项补助资金。

61、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、环卫保洁、农村生活垃圾治理等支出。年初预算为 **2510.92** 万元，支出决算为 **2573.09** 万元，完成年初预算的 **102.48%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加环境卫生整治专项经费。

62、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、精神文明创建、社区治理等支出。年初预算为 **3196.64** 万元，支出决算为 **2997.75** 万元，完成年初预算的 **93.78%**。决算数小于预算数的主要原因：部分社区治理项目优化实施，节约项目资金。

63、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。主要用于农作物病虫害防治、农药残留检测等支出。年初预算为 **40.00** 万元，支出决算为 **39.83** 万元，完成年初预算的 **99.58%**，预决算基本持平。

64、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。主要用于农产品质量检测、安全监管等支出。年初预算为 **25.42** 万元，支出决算为 **25.43** 万元，完成年初预算的 **100.04%**，预决算基本持平。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于农业生产补贴、新品种技术推广等支出。年初预算为

220.58 万元，支出决算为 **236.83** 万元，完成年初预算的 **107.37%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农业生产发展相关补助资金。

66、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)。主要用于农业生态保护、绿肥种植补贴等支出。年初预算为 **282.55** 万元，支出决算为 **276.17** 万元，完成年初预算的 **97.74%**。决算数小于预算数的主要原因：绿肥种植面积据实核定，补贴支出相应减少。

67、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。主要用于公益林生态效益补偿、公益林管护等支出。年初预算为 **971.37** 万元，支出决算为 **996.17** 万元，完成年初预算的 **102.55%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加森林生态效益补偿上级补助资金。

68、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、林业风貌提升等支出。年初预算为 **524.98** 万元，支出决算为 **530.47** 万元，完成年初预算的 **101.04%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加林业养护专项补助资金。

69、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、水利设施养护等支出。年初预算为 **801.08** 万元，支出决算为 **861.09** 万元，完成年初预算的 **107.49%**。决算数大于预算数的主要原因：年中追加水利设施运

维专项补助资金。

70、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于防汛物资储备、防汛演练及应急处置等支出。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 32.95%。决算数小于预算数的主要原因：本年度汛情平稳，防汛应急支出相应减少，结余资金统筹使用。

71、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。主要用于农田灌溉设施运维、农村水利建设等支出。年初预算为 39.17 万元，支出决算为 52.87 万元，完成年初预算的 134.98%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加农村水利设施维修专项补助资金。

72、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）。主要用于村级公益事业建设奖补支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 51.00 万元，完成年初预算的 25.50%。决算数小于预算数的主要原因：村级公益事业项目实施进度延后，大部分资金结转下年使用。

73、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）。主要用于村居组织运转保障、村干部报酬、村居考核奖励等支出。年初预算为 2113.63 万元，支出决算为 2113.62 万元，完成年初预算的 100%，预决算基本持平。

74、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要用于农业保险保费补贴支出。年初预算为 4.79

万元，支出决算为 **4.67** 万元，完成年初预算的 **97.49%**，预决算基本持平。

75、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。主要用于辖区公路日常养护支出。年初预算为 **126.00** 万元，支出决算为 **126.00** 万元，完成年初预算的 **100%**。

76、 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。主要用于自然资源巡查、土地管理相关工作经费。年初预算为 **6.00** 万元，支出决算为 **5.40** 万元，完成年初预算的 **90.00%**。决算数小于预算数的主要原因：优化土地巡查工作安排，节约相关支出。

77、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于机关事业单位在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 **442.71** 万元，支出决算为 **427.77** 万元，完成年初预算的 **96.62%**。决算数小于预算数的主要原因：人员基数变动，住房公积金缴费据实结算。

78、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于机关事业单位在职人员购房补贴支出。年初预算为 **373.32** 万元，支出决算为 **342.96** 万元，完成年初预算的 **91.87%**。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及补贴标准据实调整，购房补贴支出相应减少。

79、 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。主要用于结对帮扶、对口支援等支出。年初预算为 **50.00** 万元，支

出决算为 **50.00** 万元，完成年初预算的 **100%**。

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 **8937.65** 万元。其中：人员经费 **6801.14** 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **2136.51** 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、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 **59.50** 万元，支出决算为 **31.35** 万元，完成预算的 **52.69%**，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 **19.65** 万元，完成预算的 **70.18%**；公务接待费支出决算为 **11.70** 万元，完成预算的 **37.14%**。**2025** 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实厉行节约要求，从严控制公务接待规模及公务用车运行成本。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 **2024** 年度增

加 **3.45** 万元，增长 **12.37%**，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增加 **0.14** 万元，增长 **0.72%**；公务接待费支出决算增加 **3.31** 万元，增长 **39.45%**。公务用车购置及运行维护费支出小幅增长的主要原因是部分公务车辆使用年限较长，维修保养费用略有上升；公务接待费支出增长的主要原因是根据实际公务活动需求增加开支。

（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 **19.65** 万元，占 **62.68%**；公务接待费支出决算 **11.70** 万元，占 **37.32%**。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 **19.65** 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 **19.65** 万元。主要用于保障日常公务出行、执法执勤等工作的公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。**2025** 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 **11.7** 万元。其中：

国内公务接待支出 **11.7** 万（含外宾接待支出 **0** 万元）。主要用于公务活动产生的接待费用，公务接待 **298** 批次、**2450** 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 **3163.18** 万元，支出 **3163.18** 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）。主要用于城市建设类政府性投资项目。年初预算为 **10283.00** 万元，支出决算为 **1413.29** 万元，完成年初预算的 **13.74%**。决算数小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）农村基础设施建设支出（项）。主要用于农村基础设施类政府性投资项目。年初预算为 **775.00** 万元，支出决算为 **898.97** 万元，完成年初预算的 **115.99%**。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）。主要用于其他相关政府性投资项目。年初预算为 **1000.00** 万元，支出决算为 **681.01** 万元，完成年初预算的 **68.10%**。决算数小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。

4、住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。主要用于住房保障领域相关项目支出。年初预算为 **0** 万元，支出决算为 **165.00** 万元。决算数大于预算

数的主要原因：根据实际工作需要增加预算。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于社会福利领域公益项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作需要增加预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦人民政府夏阳街道办事处 2025 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2025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》、《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2025年度项目124个，涉及预算金额32150.93万元；绩效跟踪评价的2025年度项目128个，涉

及预算金额**32564.82**万元；绩效自评的**2025**年度项目**124**个，涉及预算金额**32150.93**万元，平均得分**98.93**（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 **1597.08** 万元，比 **2024** 年度增加 **24.73** 万元，增长 **1.57%**。主要原因是根据实际工作情况增加支出。

（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 **2025** 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 **8467.58** 万元，其中：货物采购金额 **418.94** 万元、工程采购金额 **63.8** 万元、服务采购金额 **7984.84** 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 **7076.26** 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 **5027.16** 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 **6642.74** 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 **3312.91** 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 **2025** 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 **0** 辆、特种专业技术用车 **1** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **10** 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。