

**上海市青浦区人民政府香
花桥街道办事处（本级）
2024 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（本级）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（本级）2024 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（本级）2024 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（本级）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）、社会工作办公室、党群工作办公室、经济服务办公室（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）

2024 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	58,206.95	一、一般公共服务支出	4,856.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	328.06	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	52.46
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	32.59
五、事业收入	0.00	五、教育支出	13.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	216.81
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	286.38
八、其他收入	777.36	八、社会保障和就业支出	1,591.95
	0.00	九、卫生健康支出	1,854.97
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	33,948.58
	0.00	十二、农林水支出	8,559.58
	0.00	十三、交通运输支出	6,635.07
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	466.57
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	1,296.72
	0.00	二十四、债务还本支出	327.79
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	59,312.37	本年支出合计	60139.41
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	1,445.85	年末结转和结余	618.81
总计	60,758.22	总计	60,758.22

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		59,312.37	58,535.00					777.36
201	一般公共服务支出	4860.87	4860.87					0.00
20101	人大事务	2660.42	2660.42					0.00
2010101	行政运行	2,647.75	2,647.75					0.00
2010199	其他人大事务支出	12.67	12.67					0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2138.63	2138.63					0.00
2010301	行政运行	2,138.63	2,138.63					0.00
20129	群众团体事务	47.32	47.32					0.00
2012999	其他群众团体事务支出	47.32	47.32					0.00
20134	统战事务	14.50	14.50					0.00
2013499	其他统战事务支出	14.50	14.50					0.00
203	国防支出	52.45	52.45					0.00

20306	国防动员	46.48	46.48					0.00
2030601	兵役征集	11.99	11.99					0.00
2030607	民兵	33.52	33.52					0.00
2030699	其他国防动员支出	0.97	0.97					0.00
20399	其他国防支出	5.97	5.97					0.00
2039999	其他国防支出	5.97	5.97					0.00
204	公共安全支出	32.59	32.59					0.00
20406	司法	32.59	32.59					0.00
2040604	基层司法业务	15.00	15.00					0.00
2040605	普法宣传	12.59	12.59					0.00
2040610	社区矫正	5.00	5.00					0.00
205	教育支出	13.00	13.00					0.00
20502	普通教育	13.00	13.00					0.00
2050201	学前教育	13.00	13.00					0.00
206	科学技术支出	216.81	216.81					0.00
20607	科学技术普及	17.42	17.42					0.00
2060799	其他科学技术普及支出	17.42	17.42					0.00

20699	其他科学技术支出	199.39	199.39					0.00
2069999	其他社会科学支出	199.39	199.39					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	286.38	286.38					0.00
20701	文化和旅游	118.27	118.27					0.00
2070104	图书馆	18.28	18.28					0.00
2070109	群众文化	99.99	99.99					0.00
20703	体育	168.11	168.11					0.00
2070308	群众体育	168.11	168.11					0.00
208	社会保障和就业支出	1591.95	1591.95					0.00
20802	民政管理事务	141.34	141.34					0.00
2080206	社会组织管理	29.59	29.59					0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	111.75	111.75					0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19					0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	177.52	177.52					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	88.76	88.76					0.00
20808	抚恤	16.85	16.85					0.00

2080899	其他优抚支出	16.85	16.85					0.00
20810	社会福利	662.94	662.94					0.00
2081006	养老服务	662.94	662.94					0.00
20811	残疾人事业	344.32	344.32					0.00
2081199	其他残疾人事业支出	344.32	344.32					0.00
20816	红十字事业	10.91	10.91					0.00
2081699	其他红十字事业支出	10.91	10.91					0.00
20820	临时救助	57.07	57.07					0.00
2082001	临时救助支出	57.07	57.07					0.00
20821	特困人员救助供养	15.16	15.16					0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.16	15.16					0.00
20828	退役军人管理事务	44.72	44.72					0.00
2082804	拥军优属	33.11	33.11					0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.61	11.61					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	11.45					0.00
210	卫生健康支出	1443.39	1443.39					0.00

21004	公共卫生	152.94	152.94					0.00
2100499	其他公共卫生支出	152.94	152.94					0.00
21007	计划生育事务	829.33	829.33					0.00
2100717	计划生育服务	4.21	4.21					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	825.12	825.12					0.00
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79					0.00
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79					0.00
21013	医疗救助	301.84	301.84					0.00
2101399	其他医疗救助支出	301.84	301.84					0.00
21016	老龄卫生健康事务	93.49	93.49					0.00
2101601	老龄卫生健康事务	93.49	93.49					0.00
212	城乡社区支出	33948.57	33948.57					0.00
21201	城乡社区管理事务	713.02	713.02					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.02	713.02					0.00
21202	城乡社区规划与管理	54.15	54.15					0.00
2120201	城乡社区规划与管理	54.15	54.15					0.00
21203	城乡社区公共设施	15911.25	15911.25					0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,911.25	15,911.25					0.00
21205	城乡社区环境卫生	15782.77	15782.77					0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15,782.77	15,782.77					0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.06	328.06					0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.63	123.63					0.00
2120814	农业生产发展支出	204.43	204.43					0.00
21299	其他城乡社区支出	1159.32	1159.32					0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,159.32	1,159.32					0.00
213	农林水支出	8559.58	8559.58					0.00
21301	农业农村	1116.36	1116.36					0.00
2130153	耕地建设与利用	1,116.36	1,116.36					0.00
21307	农村综合改革	7443.22	7443.22					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,267.00	7,267.00					0.00
2130799	其他农林水支出	176.22	176.22					0.00
214	交通运输支出	6635.07	6635.07					0.00
21401	公路水路运输	6635.07	6635.07					0.00
2140104	公路建设	6,635.07	6,635.07					0.00

221	住房保障支出	466.56	466.56					0.00
22102	住房改革支出	466.56	466.56					0.00
2210201	住房公积金	204.56	204.56					0.00
2210203	购房补贴	262.00	262.00					0.00
229	其他支出	877.36	877.36					0.00
22999	其他支出	877.36	877.36					0.00
2299999	其他支出	877.36	100.00					777.36
231	债务还本支出	327.79	327.79					0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	327.79	327.79					0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	327.79	327.79					0.00

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		60,139.41	3,463.40	56,676.02			
201	一般公共服务支出	4856.97	2643.85	2213.12			
20101	人大事务	2656.52	2643.85	12.67			
2010101	行政运行	2,643.85	2,643.85	0.00			
2010199	其他人大事务支出	12.67	0.00	12.67			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2138.63	0.00	2138.63			
2010301	行政运行	2,138.63	0.00	2,138.63			
20129	群众团体事务	47.32	0.00	47.32			
2012999	其他群众团体事务支出	47.32	0.00	47.32			
20134	统战事务	14.50	0.00	14.50			
2013499	其他统战事务支出	14.50	0.00	14.50			
203	国防支出	52.45	0.00	52.45			

20306	国防动员	46.48	0.00	46.48			
2030601	兵役征集	11.99	0.00	11.99			
2030607	民兵	33.52	0.00	33.52			
2030699	其他国防动员支出	0.97	0.00	0.97			
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	32.59	0.00	32.59			
20406	司法	32.59	0.00	32.59			
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00			
2040605	普法宣传	12.59	0.00	12.59			
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00			
205	教育支出	13.00	0.00	13.00			
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00			
2050201	学前教育	13.00	0.00	13.00			
206	科学技术支出	216.81	0.00	216.81			
20607	科学技术普及	17.42	0.00	17.42			
2060799	其他科学技术普及支出	17.42	0.00	17.42			
20699	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39			

2069999	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	286.38	0.00	286.38			
20701	文化和旅游	118.27	0.00	118.27			
2070104	图书馆	18.28	0.00	18.28			
2070109	群众文化	99.99	0.00	99.99			
20703	体育	168.11	0.00	168.11			
2070308	群众体育	168.11	0.00	168.11			
208	社会保障和就业支出	1591.95	287.19	1304.76			
20802	民政管理事务	141.34	0.00	141.34			
2080206	社会组织管理	29.59	0.00	29.59			
2080208	基层政权建设和社区治理	111.75	0.00	111.75			
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	0			
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.52	177.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76	0.00			
20808	抚恤	16.85	0.00	16.85			

2080899	其他优抚支出	16.85	0.00	16.85			
20810	社会福利	662.94	0.00	662.94			
2081006	养老服务	662.94	0.00	662.94			
20811	残疾人事业	344.32	0.00	344.32			
2081199	其他残疾人事业支出	344.32	0.00	344.32			
20816	红十字事业	10.91	0.00	10.91			
2081699	其他红十字事业支出	10.91	0.00	10.91			
20820	临时救助	57.07	0.00	57.07			
2082001	临时救助支出	57.07	0.00	57.07			
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.16	0.00	15.16			
2082804	拥军优属	33.11	0.00	33.11			
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.61	0.00	11.61			
20899		11.45	0.00	11.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45			
210	卫生健康支出	1854.97	65.79	1789.18			
21004	公共卫生	564.52	0.00	564.52			

2100499	其他公共卫生支出	564.52	0.00	564.52			
21007	计划生育事务	829.33	0.00	829.33			
2100717	计划生育服务	4.21	0.00	4.21			
2100799	其他计划生育事务支出	825.12	0.00	825.12			
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79	0.00			
21013	医疗救助	301.84	0.00	301.84			
2101399	其他医疗救助支出	301.84	0.00	301.84			
21016	老龄卫生健康事务	93.49	0.00	93.49			
2101601	老龄卫生健康事务	93.49	0.00	93.49			
212	城乡社区支出	33948.57	0.00	33948.57			
21201	城乡社区管理事务	713.02	0.00	713.02			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.02	0.00	713.02			
21202	城乡社区规划与管理	54.15	0.00	54.15			
2120201	城乡社区规划与管理	54.15	0.00	54.15			
21203	城乡社区公共设施	15911.25	0.00	15911.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,911.25	0.00	15,911.25			

21205	城乡社区环境卫生	15782.77	0.00	15782.77			
2120501	城乡社区环境卫生	15,782.77	0.00	15,782.77			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	328.06	0.00	328.06			
2120804	农村基础设施建设支出	123.63	0.00	123.63			
2120814	农业生产发展支出	204.43	0.00	204.43			
21299	其他城乡社区支出	1159.32	0.00	1159.32			
2129999	其他城乡社区支出	1,159.32	0.00	1,159.32			
213	农林水支出	8559.58	0.00	8559.58			
21301	农业农村	1116.36	0.00	1116.36			
2130153	耕地建设与利用	1,116.36	0.00	1,116.36			
21307	农村综合改革	7443.22	0.00	7443.22			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,267.00	0.00	7,267.00			
2130799	其他农村综合改革支出	176.22	0.00	176.22			
214	交通运输支出	6635.07	0.00	6635.07			
21401	公路水路运输	6635.07	0.00	6635.07			
2140104	公路建设	6,635.07	0.00	6,635.07			
221	住房保障支出	466.56	466.56	0.00			

22102	住房改革支出	466.56	466.56	0.00			
2210201	住房公积金	204.56	204.56	0.00			
2210203	购房补贴	262.00	262.00	0.00			
229	其他支出	1296.72	0.00	1296.72			
22999	其他支出	1296.72	0.00	1296.72			
2299999	其他支出	1,296.72	0.00	1,296.72			
231	债务还本支出	327.79	0.00	327.79			
23103	地方政府一般债务还本支出	327.79	0.00	327.79			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	327.79	0.00	327.79			

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	58,206.95	一、一般公共服务支出	4,856.96	4,856.96	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	328.06	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	52.46	52.46	0.00	
		四、公共安全支出	32.59	32.59	0.00	
		五、教育支出	13.00	13.00	0.00	
		六、科学技术支出	216.81	216.81	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	286.38	286.38	0.00	
		八、社会保障和就业支出	1,591.95	1,591.95	0.00	
		九、卫生健康支出	1,854.97	1,854.97	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	33,948.58	33,620.52	328.06	
		十二、农林水支出	8,559.58	8,559.58	0.00	
		十三、交通运输支出	6,635.07	6,635.07	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	466.57	466.57	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	327.79	327.79	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	58,535.00	本年支出合计	58,942.69	58,614.63	328.06	
年初财政拨款结转和结余	450.00	年末财政拨款结转和结余	42.32	42.32	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	450.00			0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	58,535.00			0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	450.00			0.00	0.00	
总计	58,985.00	总计	58,985.00	58,656.94	328.06	

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	4856.97	2643.85	2213.12
20101	人大事务	2656.52	2643.85	12.67
2010101	行政运行	2,643.85	2,643.85	0.00
2010199	其他人大事务支出	12.67	0.00	12.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2138.63	0.00	2138.63
2010301	行政运行	2,138.63	0.00	2,138.63
20129	群众团体事务	47.32	0.00	47.32
2012999	其他群众团体事务支出	47.32	0.00	47.32
20134	统战事务	14.50	0.00	14.50
2013499	其他统战事务支出	14.50	0.00	14.50
203	国防支出	52.45	0.00	52.45
20306	国防动员	46.48	0.00	46.48
2030601	兵役征集	11.99	0.00	11.99
2030607	民兵	33.52	0.00	33.52
2030699	其他国防动员支出	0.97	0.00	0.97
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	32.59	0.00	32.59
20406	司法	32.59	0.00	32.59
2040604	基层司法业务	15.00	0.00	15.00
2040605	普法宣传	12.59	0.00	12.59
2040610	社区矫正	5.00	0.00	5.00

205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20502	普通教育	13.00	0.00	13.00
2050201	学前教育	13.00	0.00	13.00
206	科学技术支出	216.81	0.00	216.81
20607	科学技术普及	17.42	0.00	17.42
2060799	其他科学技术普及支出	17.42	0.00	17.42
20699	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39
2069999	其他科学技术支出	199.39	0.00	199.39
207	文化旅游体育与传媒支出	286.38	0.00	286.38
20701	文化和旅游	118.27	0.00	118.27
2070104	图书馆	18.28	0.00	18.28
2070109	群众文化	99.99	0.00	99.99
20703	体育	168.11	0.00	168.11
2070308	群众体育	168.11	0.00	168.11
208	社会保障和就业支出	1591.95	287.19	1304.76
20802	民政管理事务	141.34	0.00	141.34
2080206	社会组织管理	29.59	0.00	29.59
2080208	基层政权建设和社区治理	111.75	0.00	111.75
20805	行政事业单位养老支出	287.19	287.19	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.52	177.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76	0.00
20808	抚恤	16.85	0.00	16.85
2080899	其他优抚支出	16.85	0.00	16.85
20810	社会福利	662.94	0	662.94
2081006	养老服务	662.94	0.00	662.94

20811	残疾人事业	344.32	0.00	344.32
2081199	其他残疾人事业支出	344.32	0.00	344.32
20816	红十字事业	10.91	0.00	10.91
2081699	其他红十字事业支出	10.91	0.00	10.91
20820	临时救助	57.07	0.00	57.07
2082001	临时救助支出	57.07	0.00	57.07
20821	特困人员救助供养	15.16	0.00	15.16
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.16	0.00	15.16
20828	退役军人管理事务	44.72	0.00	44.72
2082804	拥军优属	33.11	0.00	33.11
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.61	0.00	11.61
20899	其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45
2089999	其他社会保障和就业支出	11.45	0.00	11.45
210	卫生健康支出	1854.97	65.79	1789.18
21004	公共卫生	564.52	0.00	564.52
2100499	其他公共卫生支出	564.52	0.00	564.52
21007	计划生育事务	829.33	0.00	829.33
2100717	计划生育服务	4.21	0.00	4.21
2100799	其他计划生育事务支出	825.12	0.00	825.12
21011	行政事业单位医疗	65.79	65.79	0.00
2101101	行政单位医疗	65.79	65.79	0.00
21013	医疗救助	301.84	0.00	301.84
2101399	其他医疗救助支出	301.84	0.00	301.84
21016	老龄卫生健康事务	93.49	0.00	93.49
2101601	老龄卫生健康事务	93.49	0.00	93.49
212	城乡社区支出	33620.51	0.00	33620.51

21201	城乡社区管理事务	713.02	0.00	713.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	713.02	0.00	713.02
21202	城乡社区规划与管理	54.15	0.00	54.15
2120201	城乡社区规划与管理	54.15	0.00	54.15
21203	城乡社区公共设施	15911.25	0.00	15911.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,911.25	0.00	15,911.25
21205	城乡社区环境卫生	15782.77	0.00	15782.77
2120501	城乡社区环境卫生	15,782.77	0.00	15,782.77
21299	其他城乡社区支出	1159.32	0.00	1159.32
2129999	其他城乡社区支出	1,159.32	0.00	1,159.32
213	农林水支出	8559.58	0.00	8559.58
21301	农业农村	1116.36	0.00	1116.36
2130153	耕地建设与利用	1,116.36	0.00	1,116.36
21307	农村综合改革	7443.22	0.00	7443.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,267.00	0.00	7,267.00
2130799	其他农村综合改革支出	176.22	0.00	176.22
214	交通运输支出	6635.07	0.00	6635.07
21401	公路水路运输	6635.07	0.00	6635.07
2140104	公路建设	6,635.07	0.00	6,635.07
221	住房保障支出	466.56	466.56	0.00
22102	住房改革支出	466.56	466.56	0.00
2210201	住房公积金	204.56	204.56	0.00
2210203	购房补贴	262.00	262.00	0.00
229	其他支出	100	0.00	100
22999	其他支出	100	0.00	100
2299999	其他支出	100	0.00	100

231	债务还本支出	327.79	0.00	327.79
23103	地方政府一般 债务还本支出	327.79	0.00	327.79
2310399	地方政府其他 一般债务还本 支出	327.79	0.00	327.79
合计		58614.63	3463.39	55151.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,260.77	302	商品和服务支出	1,117.49
30101	基本工资	272.22	30201	办公费	82.48
30102	津贴补贴	1,297.34	30202	印刷费	6.87
30103	奖金	22.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.52	30206	电费	113.08
30109	职业年金缴费	88.76	30207	邮电费	39.93
30110	职工基本医疗保险缴费	65.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	359.54
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	20.78
30113	住房公积金	204.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.04
30199	其他工资福利支出	130.57	30214	租赁费	11.68
303	对个人和家庭的补助	19.51	30215	会议费	8.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.91
30302	退休费	19.51	30217	公务接待费	1.65
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	3.82
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	167.96
30308	助学金		30228	工会经费	45.79
30309	奖励金		30229	福利费	53.65
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.94
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.81
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	54.12
			310	资本性支出	65.63
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	65.63
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2280.27	公用经费合计		1183.12

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
29	9.59	0	0	14	7.94	0	0	14	7.94	15	1.65

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			328.06	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		328.06	328.06		328.06	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		328.06	328.06		328.06	
2120804	农村基础设施建设 支出		123.63	123.63		123.63	
2120814	农业生产发展支出		204.43	204.43		204.43	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区人民政府香花桥街道办事处（本级）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计				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）2024 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 2024 年度收入支出总计 60758.22 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计减少 7519.56 万元，下降 11%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 59312.37 万元，其中：财政拨款收入 58535 万元，占 98.69%；其他收入 777.36，占 1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 60139.41 万元，其中：基本支出 3463.40 万元，占 5.76%；项目支出 56676.02 万元，占 94.24%。

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 2024 年度财政拨款收入支出总计 58985 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 5892.1 万元，下降 9.08%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 58614.63 万元，占本年支出合

计的 97.45%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18417.96 万元，增长%。主要原因：部分政府性投资项目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 58614.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4856.97 万元，占 8.29%；国防支出（类）52.45 万元，占 0.09%；公共安全支出（类）32.59 万元，占 0.06%；教育支出（类）13 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）216.81 万元，占 0.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）286.38 万元，占 0.49%；社会保障和就业支出（类）1591.95 万元，占 2.72%；卫生健康支出（类）1854.97 万元，占 3.16%；城乡社区支出（类）33620.51 万元，占 57.36%；农林水支出（类）8559.58 万元，占 14.6%；交通运输支出（类）6635.07 万元，占 11.32%；住房保障支出（类）466.56 万元，占 0.79%；其他支出（类）100 万元，占 0.17%。债务还本支出（类）327.79 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 59480.13 万元，支出决算为 58614.63 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况结算相关费用。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位的基本支出。年初预算为 2679.91 万元，支

出决算为 2463.85 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）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 12.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大调研考察活动减少。

3、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 2024.14 万元，支出决算为 2138.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增北青公路改扩建征收补偿工作项目以及经批准的非在编人员经费按实际调增。

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 50.2 万元，支出决算为 47.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：爱心寒、暑托班专项经费按实调减。

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 14.5 万元，支出决算为 14.5 万元。决算数与预算数持平。

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 15.4 万元，支出决算为 11.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：故乡指导员活动减少。

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 33.52 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。

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 0.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算，支出数小于预算数。

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 12.6 万元，支出决算为 12.59 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。

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。决算数与预算数持平。

13、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要用于：各部门举办的学前教育支出。年初预算为45万元，支出决算为13万元。决算数小于预算数的主要原因：宝宝屋日常运行经费及购置费减少。

14、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17.42万元。决算数小于预算数的主要原因：日常运行经费减少。

15、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797.53万元，支出决算为199.39万元。决算数小于预算数的主要原因：老旧小区视频监控租赁合同未续签，按实调减。

16、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18.28万元。决算数小于预算数的主要原因：阅览服务点、公共文化配送经费减少。

17、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 100 万元，支出决算为 99.99 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、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 86.16 万元，支出决算为 168.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：市民健身苑点更新经费调增。

19、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 29.6 万元，支出决算为 29.59 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。

20、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 112.11 万元，支出决算为 111.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：“客堂间”建设和运行经费调减。

21、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 22.54 万元，支出决算为 20.91 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 168.92 万元，支出决算为 177.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保基数按实调增。

23、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 84.46 万元，支出决算为 88.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照社保基数按实调增。

24、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 18.5 万元，支出决算为 16.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：优抚对象补助经费按实调减。

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 521.94 万元，支出决算为 662.94 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（项）。主要用于：残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

年初预算为 165.5 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人集中就业企业社会保险补贴纳入区里财政，故调减预算。

27、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 482.53 万元，支出决算为 344.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：居家养护残疾人服务费纳入区里预算，故调减，残疾人无业托底安置费按实调减。

28、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 11.2 万元，支出决算为 10.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：困难失智老人慰问费按实支付。

29、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 57.07 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。

30、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 25.94 万元，支出决算为 15.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减特困人员医药费用。

31、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 33.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：八一期间活动减少，预算调减。

32、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 11.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：退役军人服务站日常运营及活动减少。

33、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 13.01 万元，支出决算为 11.45 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。

34、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 153.6 万元，支出决算为 564.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：支付以前年度结转疫情经费。

35、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 4.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支付计划生育手术费减免经费。

36、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 834.1 万元，支出决算为 825.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况支付独生子女父母年老一次性奖励费用。

37、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 69.6 万元，支出决算为 65.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：按社保基数实际结算经费。

38、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 308 万元，支出决算为 301.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减大病重病人员医药补助。

39、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 102.67 万元，支出决算为 93.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减元旦、春节高龄老人慰问费等经费。

40、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 765.39 万元，支出决算为 713.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：按考核情况调减民惠十区物业服务“托奖补贴”。

41、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：城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。年初预算为 100 万元，支出决算为 54.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减规划编制经费。

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 17305.54 万元，支出决算为 15911.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况调减雨污水管道养护经费及市政设施管理经费。

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 16539.46 元，支出决算为 15782.77 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 1159.59 万元，支出决算为 1159.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：决算数基本与预算数持平。

45、农村水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1116.36 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调增泾阳村及朝阳村高标准农田建设项目经费。

46、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 7057 万元，支出决算为 7267 万元。决算数大于预算数的主要原因：按考核调增村居以奖代补考核经费。

47、农村水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。主要用于：上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况结转农村公益事业建设一事一议经费。

48、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。主要用于：公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货客运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。年初预算为 6677 万元，支出决算为 6635.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际情况结算农村公路提档升级项目经费。

49、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205.99万元，支出决算为204.56万元。决算数小于预算数的主要原因：按照公积金基数按实缴纳。

50、保障房支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。年初预算为259.53万元，支出决算为262万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际人员情况调增购房补贴。

51、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。

52、债务还本支出（类）地方政府一般债券还本支出（款）地方政府其他一般债务还本支出（项）。主要用于：地方政府用于归还其他一般债务本金所发生的支出。年初预算为0万元，支出决算为327.79万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调增完工未结算经费。

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3463.39万元。其中：人员经费2280.27万元，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 1183.12 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 29 万元，支出决算为 9.59 万元，完成预算的 33.07%，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 7.94 万元，完成预算的 27.38%；公务接待费支出决算为 1.65 万元，完成预算的 5.69%。2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度减少 2.33 万元，下降 19.55%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2023 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.3

万元，下降 3.64%；公务接待费支出决算减少 2.03 万元，下降 55.16%。因公出国（境）费支出与 2023 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。公务接待费支出减少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 7.94 万元，占 82.79%；公务接待费支出决算 1.65 万元，占 17.21%。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 7.94 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 7.94 万元。主要用于公务用车保险费、燃油费、维修保养费等。**2024** 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 4 辆。

3、公务接待费支出 1.65 万元。其中：

国内公务接待支出 1.65 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 27 批次、378 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 328.06 万元，支出 328.06 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：土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 123.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调增村生活污水处理提标增效工程及爱星村市级美丽乡村示范村提升项目经费。

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：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 204.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实际情况调增泾阳村及朝阳村高标准农田建设项目经费。

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（本级）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香花桥街道办事处（本级）2024 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2024年度项目69个，涉及预算金额56906.16万元；绩效跟踪评价的2024年度项目69个，涉及预算金额56906.16万元；绩效自评的2024年度项目56个，涉及预算金额55749.89万元，平均得分98.6分（其中，绩效评级为“优”的项目54个；绩效评级为“良”的项目2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 1183.12 万元，比 2023 年度减少 31.52 万元，下降 2.59%。主要原因是按实际情况结算机关运行经费。

（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 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 22452.75 万元，其中：货物采购金额 558.59 万元、工程采购金额 3858.59 万元、服务采购金额 18035.57 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香花桥街道办事处共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用

车 **5** 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。