

附件 1-2

上海市青浦区盈浦街道社区
发展服务中心
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心概况

一、主要职能

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心是街道所属事业单位，主要承担辖区内新农村建设，农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理，农林建设，农产品质量安全监督管理，农村集体资金、资产、资源监督管理，土地承包经营权管理、土地流转服务，国民经济和社会发展统计、调查，农民增收及负担监测事务工作，实施农村产权制度等综合改革的职能。

二、机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心无内设机构。

第二部分 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度决 算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,350.26	一、一般公共服务支出	36.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	1.75	八、社会保障和就业支出	185.67
		九、卫生健康支出	32.87
		十、节能环保支出	0.30
		十一、城乡社区支出	1,154.50
		十二、农林水支出	1,919.59
		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	22.96
		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	0.00
		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	3,352.01	本年支出合计	3,352.22
使用非财政拨款结余和专用结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	32.84	年末结转和结余	32.63
总计	3,384.85	总计	3,384.85

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		3,352.01	3,350.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75
201	一般公共服务支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.77	106.77	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	52.60	52.60	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,154.55	1,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21201	城乡社区管理事务	46.53	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.53	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21205	城乡社区环境卫生	1,108.02	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,108.02	1,108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,919.34	1,917.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21301	农业农村	626.72	625.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
2130104	事业运行	495.59	495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.56	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70
21302	林业和草原	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	237.93	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.78	258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	186.82	186.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	764.78	764.78	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	764.78	764.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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		3,352.22	737.09	2,615.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	36.33	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.77	106.77	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	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,154.50	0.00	1,154.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,108.02	0.00	1,108.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,108.02	0.00	1,108.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,919.59	495.59	1,424.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	626.97	495.59	131.38	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	495.59	495.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.81	0.00	36.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	237.93	0.00	237.93	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	237.93	0.00	237.93	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.78	0.00	258.78	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	51.30	0.00	51.30	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.66	0.00	20.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	186.82	0.00	186.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	764.78	0.00	764.78	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.78	0.00	764.78	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	22.49	0.00	22.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,350.26	一、一般公共服务支出	36.33	36.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	32.87	32.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.30	0.30	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1,154.50	1,154.50	0.00	0.00
		十二、农林水支出	1,917.63	1,917.63	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	22.96	22.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	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	3,350.26	本年支出合计	3,350.26	3,350.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	3,350.27	总计	3,350.27	3,350.27	0.00	0.00

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	36.33	0.00	36.33
20105	统计信息事务	36.33	0.00	36.33
2010507	专项普查活动	22.71	0.00	22.71
2010599	其他统计信息事务支出	13.62	0.00	13.62
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.67	185.67	0.00
2080502	事业单位离退休	106.77	106.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.60	52.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	26.30	26.30	0.00
210	卫生健康支出	32.87	32.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
2101102	事业单位医疗	32.87	32.87	0.00
211	节能环保支出	0.30	0.00	0.30
21104	自然生态保护	0.30	0.00	0.30
2110402	农村环境保护	0.30	0.00	0.30
212	城乡社区支出	1,154.50	0.00	1,154.50
21201	城乡社区管理事务	46.48	0.00	46.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.48	0.00	46.48
21205	城乡社区环境卫生	1,108.02	0.00	1,108.02
2120501	城乡社区环境卫生	1,108.02	0.00	1,108.02
213	农林水支出	1,917.64	495.59	1,422.05
21301	农业农村	625.02	495.59	129.43
2130104	事业运行	495.59	495.59	0.00

2130122	农业生产发展	19.07	0.00	19.07
2130135	农业资源保护修复与利用	75.50	0.00	75.50
2130199	其他农业农村支出	34.86	0.00	34.86
21302	林业和草原	237.93	0.00	237.93
2130209	森林生态效益补偿	237.93	0.00	237.93
21303	水利	258.78	0.00	258.78
2130306	水利工程运行与维护	51.30	0.00	51.30
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.66	0.00	20.66
2130399	其他水利支出	186.82	0.00	186.82
21307	农村综合改革	764.78	0.00	764.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	764.78	0.00	764.78
21308	普惠金融发展支出	8.64	0.00	8.64
2130803	农业保险保费补贴	8.64	0.00	8.64
21399	其他农林水支出	22.49	0.00	22.49
2139999	其他农林水支出	22.49	0.00	22.49
221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00
22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00
2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00
合计		3350.27	737.09	2613.18

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	565.34	302	商品和服务支出	56.69
30101	基本工资	74.22	30201	办公费	18.18
30102	津贴补贴	9.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	303.42	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.60	30206	电费	3.55
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	32.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	22.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	36.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	75.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.87	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	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.55
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.73
			310	资本性支出	8.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.29
			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	0.00
人员经费合计		672.11	公用经费合计		64.98

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心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	

说明：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心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 上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度收入支出总计 3384.85 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 68.43 万元，增长 2.06%。主要原因：社保基数调整，养老金医保金等增加，部分项目待文件下达后追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3352.01 万元，其中：财政拨款收入 3350.26 万元，占 99.95%；其他收入 1.75 万元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3352.22 万元，其中：基本支出 737.09 万元，占 21.99%；项目支出 2615.13 万元，占 78.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度财政拨款收入支出总计 3350.27 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 113.5 万元，增长 3.51%。主要原因：社保基数调整，养老金医保金等增加，部分项目待文件下达后追加预算。

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 3350.26 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

113.49 万元，增长 3.51%。主要原因：社保基数调整，养老金医保金等增加，部分项目待文件下达后追加预算。

（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 3350.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 36.33 万元，占 1.08%，社会保障和就业支出 185.67 万元，占 5.54%；卫生健康支出 32.87 万元，占 0.98%；节能环保支出 0.3 万元，占 0.01%；城乡社区支出 1154.50 万元，占 34.46%；农林水支出 1919.59 万元，占 57.30%；住房保障支出 22.96 万，占 0.69%。

（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 3245.80 万元，支出决算为 3350.26 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，养老金医保金等增加，部分项目待文件下达后追加预算。

其中：

1、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：第五次经济普查工作经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据统计事务需要，年中追加预算。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。主要用于：统计调查经费。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 13.62 万元。决算数小于预算数的主要

原因：按实支出。

3、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：退休人员生活补贴、退休费。年初预算为 80.31 万元，支出决算为 106.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：按实支出。

4、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：养老保险。年初预算为 60.38 万元，支出决算为 52.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

5、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：职业年金。年初预算为 30.19 万元，支出决算为 26.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

6、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：医疗保险。年初预算为 39.62 万元，支出决算为 32.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

7、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：农村环境保护方面的支出。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元。决算数等于预算数的主要原因：按实支出。

8、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：应急维修托底处置。年初

预算为 47.00 万元，支出决算为 46.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

9、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：环卫工作经费。年初预算为 1108.02 万元，支出决算为 1108.02 万元。决算数等于预算数的主要原因：按实支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：社区发展中心的基本支出。年初预算为 516.23 万元，支出决算为 495.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：农业生产发展方面的支出。年初预算为 19.60 万元，支出决算为 19.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：绿肥种子补贴街道配套资金、冬季深翻补贴街道配套资金、种植粮食流转补贴。年初预算为 75.67 万元，支出决算为 75.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农业生产管理方面的支出。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 34.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支

出。

14、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：公益林养护方面的支出。年初预算为 69.83 万元，支出决算为 237.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加区级林业统筹上缴资金，按实支出。

15、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：林长制工作经费。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：河道长效管理专项经费。年初预算为 85.85 万元，支出决算为 51.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

17、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。年初预算为 22.18 万元，支出决算为 20.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：水利设施管理专项经费。年初预算为 198.08 万元，支出决算为 186.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

19、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：村托管经费及村干部工作绩效奖励和特殊奖励。年初预算为 764.78 万元，支出决算为 764.78 万元。决算数等于预算数的主要原因：按实支出。

20、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。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 8.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要用于：巡河巡林整治工作。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 22.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 26.42 万元，支出决算为 22.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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 737.09 万元。其中：人员经费 672.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出退休费、抚恤金；公用经费 64.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平，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持平；公务接待费支出决算持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是厉行节约，无相关安排。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是厉行节约，无相关安排。公务接待费支出持平的主要原因是厉行节约，无相关安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《盈浦街道城市建设中心内部控制规范》、建立了贯彻执行《上海市预算绩效管理实施办法》、以实施项目的业务科室为责任部门的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目14个，涉及预算金额2492.65万元；绩效跟踪评价的2023年度项目14个，涉及预算金额2492.65万元；绩效自评的2023年度项目14个，涉及预算金额2492.65万元，平均得分99.02分（其中，绩效评级为“优”的项目14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

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 126.17 万元，其中：货物采购金额 1.17 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 125.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。主要是：党组织建设经费和农业专项经费。

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。