

**上海市宝山区杨行镇  
人民政府（本级）  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位 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

十、资产负债情况表

## 第三部分上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位 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 上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位概况

### 一、主要职能

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的

完成；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10. 承办区人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

1、党政办公室（应急管理办公室）。综合协调机关重要党务事务，落实岗位目标责任制，负责文秘会务、督查督办、档案、信息化、保密、接待、政府采购、车辆管理等日常事务。负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理。负责内部审计监督。负责应急值守、信息汇总、综合协调等日常应急管理工作，牵头协调辖区内综合防灾减灾救灾工作。负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室。加强党的基层组织建设，落实基层党建工作责任制。负责基层领导班子和干部队伍建设。负责党员发展、干部思想政治、干部选拔任用、管理监督、考核奖惩、教育培训、工资福利、人事档案、机构编制、人才服务、离退休干部管理等工作。负责基层党组织换届选举工作，协助开展党代表有关工作。联系纪检监察工作。负责与党建相关的其他工作。

3、党群工作办公室。负责宣传党的路线、方针、政策，群

众性宣传教育，开展意识形态工作、精神文明建设，推进志愿服务与新时代文明实践分中心建设，做好社会宣传和舆论引导，协调新闻宣传和舆论应对工作。落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作。配合协调工会、共青团、妇联工作。负责与党群相关的其他工作。

4、经济发展办公室（农业农村发展办公室）。制定并落实镇级经济发展规划和相关政策，优化投资环境，指导招商引资。负责国有（集体）资产监督管理、统计工作，编制财政预算草案、年度决算，负责财经事务管理，推进政府购买服务。负责推进科技发展相关工作。负责编制农业发展规划，协调推进“乡村振兴”战略，落实“三农”政策。负责农业发展、农民增收、美丽乡村建设、农田保护、农村基础设施建设、农产品质量安全监管、乡村治理等工作。负责与经济发展、农业农村发展相关的其他工作。

5、规划建设和生态环境办公室。制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动规划，负责项目建设计划的制定和申报。负责生态环境保护、土地管理、水务管理、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理等相关工作。负责与规划建设和生态环境相关的其他工作。

6、社会事业发展办公室。制定并落实科教文卫体等事业发展规划，负责义务教育和其他各类教育、科普、群众性文化、体育、健康促进等工作。落实各项社会保障政策，指导协调退役军人服务、拥军优属、扶贫帮困、计划生育、爱国卫生等工作。负责老龄、残疾人保障及未成年人保护等工作。负责与社会事业发展相关的其他工作。

7、平安建设办公室（信访办公室）。制定并落实平安建设规划和相关措施，负责外来流动人口管理、平安创建、黄、赌、毒、

邪教等影响国家安全和社会治安行为治理等工作。开展社会矛盾纠纷排查化解，做好信访维稳等工作。协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。负责与平安建设相关的其他工作。

8、社区建设办公室。制定并落实社区建设与发展规划，负责基层政权建设、基层自治组织建设、居民自治、社区自治、物业管理、业委会建设等工作。指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设。协调、督促和检查辖区内物业管理等工作。负责与社区建设相关的其他工作。

按照有关规定，设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

## 第二部分 上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2023 年度

### 决算表

#### 1、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	8,409.51	一、一般公共服务支出	3,186.58
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	106.32
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	14.47
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7,033.66	八、社会保障和就业支出	777.16
		九、卫生健康支出	10,798.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	0.48
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	505.17
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,443.17	本年支出合计	15,488.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	177.01	年末结转和结余	131.65
总计	15,620.18	总计	15,620.18

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2、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		15,443.17	8,409.51					7,033.66
201	一般公共服务支出	3,147.60	3,142.30					5.30
20101	人大事务	100.59	100.59					
2010101	行政运行	81.00	81.00					
2010104	人大会议	19.59	19.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,613.29	2,613.29					
2010301	行政运行	1,869.86	1,869.86					
2010303	机关服务	678.87	678.87					
2010308	信访事务	64.56	64.56					
20111	纪检监察事务	4.30	4.30					
2011101	行政运行	4.30	4.30					
20126	档案事务	3.20	3.20					
2012601	行政运行	3.20	3.20					
20129	群众团体事务	106.86	102.26					4.60
2012901	行政运行	64.86	60.26					4.60
2122906	工会事务	42.00	42.00					
20132	组织事务	60.57	59.87					0.70
2013201	行政运行	60.57	59.87					0.70

20133	宣传事务	258.79	258.79					
2013301	行政运行	258.79	258.79					
204	公共安全支出	105.29	89.14					16.16
20406	司法	105.29	89.14					16.16
2040601	行政运行	105.29	89.14					16.16
206	科学技术支出	14.47	14.47					
20607	科学技术普及	12.00	12.00					
2060702	科普活动	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	2.47	2.47					
2069999	其他科学技术支出	2.47	2.47					
208	社会保障和就业支出	777.15	777.15					
20805	行政事业单位养老支出	443.96	443.96					
2080501	行政单位离退休	240.59	240.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79					
20810	社会福利	78.49	78.49					
2081006	养老服务	69.65	69.65					
2081099	其他社会福利支出	8.84	8.84					
20811	残疾人事业	45.20	45.20					
2081199	其他残疾人事业支出	45.20	45.20					
20899	其他社会保障和就业支出	209.50	209.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	209.50	209.50					
210	卫生健康支出	10,793.01	3,780.80					7,012.20
21001	卫生健康管理事务	50.89	50.89					

2100101	行政运行	50.89	50.89					
21004	公共卫生	10,094.07	3,092.39					7,001.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,094.07	3,092.39					7,001.68
21007	计划生育事务	520.17	509.64					10.52
2100717	计划生育服务	150.63	140.10					10.52
2100799	其他计划生育事务支出	369.54	369.54					
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66					
2101101	行政单位医疗	72.23	72.23					
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43					
21016	老龄卫生健康事务	42.22	42.22					
2101601	老龄卫生健康事务	42.22	42.22					
212	城乡社区支出	0.48	0.48					
21201	城乡社区管理事务	0.48	0.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48	0.48					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21906	农业农村	100.00	100.00					
2190600	农业农村	100.00	100.00					
221	住房保障支出	505.17	505.17					
22102	住房改革支出	505.17	505.17					
2210201	住房公积金	214.24	214.24					
2210203	购房补贴	290.93	290.93					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3、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		15,488.53	2,720.94	12,767.59			
201	一般公共服务支出	3,186.58	1,686.15	1,500.43			
20101	人大事务	100.59		100.59			
2010101	行政运行	81.00		81.00			
2010104	人大会议	19.59		19.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,652.51	1,686.15	966.36			
2010301	行政运行	1,909.08	1,686.15	222.93			
2010303	机关服务	678.87		678.87			
2010308	信访事务	64.56		64.56			
20111	纪检监察事务	4.30		4.30			
2011101	行政运行	4.30		4.30			
20126	档案事务	3.20		3.20			
2012601	行政运行	3.20		3.20			
20129	群众团体事务	105.24		105.24			
2012901	行政运行	63.24		63.24			
2012906	工会事务	42.00		42.00			
20132	组织事务	61.95		61.95			
2013201	行政运行	61.95		61.95			

20133	宣传事务	258.79		258.79		
2013301	行政运行	258.79		258.79		
204	公共安全支出	106.32		106.32		
20406	司法	106.32		106.32		
2040601	行政运行	106.32		106.32		
206	科学技术支出	14.47		14.47		
20607	科学技术普及	12.00		12.00		
2060702	科普活动	12.00		12.00		
20699	其他科学技术支出	2.47		2.47		
2069999	其他科学技术支出	2.47		2.47		
208	社会保障和就业支出	777.15	443.96	333.19		
20805	行政事业单位养老支出	443.96	443.96			
2080501	行政单位离退休	240.59	240.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79			
20810	社会福利	78.49		78.49		
2081006	养老服务	69.65		69.65		
2081099	其他社会福利支出	8.84		8.84		
20811	残疾人事业	45.20		45.20		
2081199	其他残疾人事业支出	45.20		45.20		
20899	其他社会保障和就业支出	209.50		209.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	209.50		209.50		
210	卫生健康支出	10,798.36	85.66	10,712.70		
21001	卫生健康管理事务	50.89		50.89		

2100101	行政运行	50.89		50.89		
21004	公共卫生	10,094.07		10,094.07		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,094.07		10,094.07		
21007	计划生育事务	525.52		525.52		
2100717	计划生育服务	155.98		155.98		
2100799	其他计划生育事务支出	369.54		369.54		
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66			
2101101	行政单位医疗	72.23	72.23			
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43			
21016	老龄卫生健康事务	42.22		42.22		
2101601	老龄卫生健康事务	42.22		42.22		
212	城乡社区支出	0.48		0.48		
21201	城乡社区管理事务	0.48		0.48		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48		
219	援助其他地区支出	100.00		100.00		
21906	农业农村	100.00		100.00		
2190600	农业农村	100.00		100.00		
221	住房保障支出	505.17	505.17			
22102	住房改革支出	505.17	505.17			
2210201	住房公积金	214.24	214.24			
2210203	购房补贴	290.93	290.93			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 4、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	8,409.51	一、一般公共服务支出	3,142.30	3,142.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	89.14	89.14		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	14.47	14.47		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	777.16	777.16		
		九、卫生健康支出	3,780.80	3,780.80		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	0.48	0.48		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	100.00	100.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	505.17	505.17		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,409.51	本年支出合计	8,409.51	8,409.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	8,409.51	总计	8,409.51	8,409.51		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。



## 5、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	3,142.30	1,686.15	1,456.15
20101	人大事务	100.59		100.59
2010101	行政运行	81.00		81.00
2010104	人大会议	19.59		19.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,613.29	1,686.15	927.14
2010301	行政运行	1,869.86	1,686.15	183.71
2010303	机关服务	678.87		678.87
2010308	信访事务	64.56		64.56
20111	纪检监察事务	4.30		4.30
2011101	行政运行	4.30		4.30
20126	档案事务	3.20		3.20
2012601	行政运行	3.20		3.20
20129	群众团体事务	102.26		102.26
2012901	行政运行	60.26		60.26
2012906	工会事务	42.00		42.00
20132	组织事务	59.87		59.87
2013201	行政运行	59.87		59.87
20133	宣传事务	258.79		258.79
2013301	行政运行	258.79		258.79
204	公共安全支出	89.14		89.14
20406	司法	89.14		89.14
2040601	行政运行	89.14		89.14
206	科学技术支出	14.47		14.47
20607	科学技术普及	12.00		12.00
2060702	科普活动	12.00		12.00
20699	其他科学技术支出	2.47		2.47
2069999	其他科学技术支出	2.47		2.47
208	社会保障和就业支出	777.15	443.96	333.19
20805	行政事业单位养老支出	443.96	443.96	
2080501	行政单位离退休	240.59	240.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.58	135.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.79	67.79	
20810	社会福利	78.49		78.49
2081006	养老服务	69.65		69.65
2081099	其他社会福利支出	8.84		8.84
20811	残疾人事业	45.20		45.20
2081199	其他残疾人事业支出	45.20		45.20
20899	其他社会保障和就业支出	209.50		209.50
2089999	其他社会保障和就业支出	209.50		209.50
210	卫生健康支出	3,780.80	85.66	3,695.14
21001	卫生健康管理事务	50.89		50.89
2100101	行政运行	50.89		50.89
21004	公共卫生	3,092.39		3,092.39

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,092.39		3,092.39
21007	计划生育事务	509.64		509.64
2100717	计划生育服务	140.10		140.10
2100799	其他计划生育事务支出	369.54		369.54
21011	行政事业单位医疗	85.66	85.66	
2101101	行政单位医疗	72.23	72.23	
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	
21016	老龄卫生健康事务	42.22		42.22
2101601	老龄卫生健康事务	42.22		42.22
212	城乡社区支出	0.48		0.48
21201	城乡社区管理事务	0.48		0.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.48		0.48
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21906	农业农村	100.00		100.00
2190600	农业农村	100.00		100.00
221	住房保障支出	505.17	505.17	
22102	住房改革支出	505.17	505.17	
2210201	住房公积金	214.24	214.24	
2210203	购房补贴	290.93	290.93	
合计		8,409.51	2,720.94	5,688.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	2,252.75	302	商品和服务支出	227.19
30101	基本工资	261.53	30201	办公费	23.30
30102	津贴补贴	900.40	30202	印刷费	
30103	奖金	576.83	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.58	30206	电费	64.43
30109	职业年金缴费	67.79	30207	邮电费	28.87
30110	职工基本医疗保险缴费	72.23	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	13.43	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.72	30211	差旅费	
30113	住房公积金	214.24	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.31
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	240.99	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.69
30302	退休费	214.07	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	26.53	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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	14.55
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	23.70
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.27
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	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	2,493.74		公用经费合计	227.19

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。

7、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
45.45	22.06			31.48	22.06	25.00	17.27	6.48	4.79	13.97	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位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。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位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。

## 10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	---	---	1,676.02	12,687.69
（一）流动资产	---	---	176.98	154.47
（二）固定资产	---	---	1,499.04	12,533.22
其中：1. 房屋（平方米）	8931	27126.03	1,186.48	12,255.26
2. 设备（个/台/辆等）	989	994	201.21	171.30
其中：（1）车辆（辆）	7	3	107.80	64.10
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3. 其他固定资产	---	---	111.35	106.66
减：固定资产累计折旧	---	---	1,533.00	1,621.62
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：无形资产累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
<b>二、负债合计</b>	---	---	0.00	22.85
<b>三、净资产合计</b>	---	---	1,676.02	12,664.84

### 第三部分 上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2023 年度决 算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2023 年度收入支出总计为 15,620.18 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 11,843.74 万元，下降 43.12%。主要原因：2023 年防疫支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,443.17 万元，其中：财政拨款收入 8,409.51 万元，占 54.45%；其他收入 7,033.66 万元，占 45.55%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,488.53 万元，其中：基本支出 2,720.94 万元，占 17.57%；项目支出 12,767.59 万元，占 82.43%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2023 年度财政拨款收入支出总计 8,409.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 18,804.23 万元，下降 69.10%。主要原因：2023 年防疫支出减少。

#### 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 8,409.51 万元，占本年支出合计的 54.30%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减



少 18,804.23 万元，下降 69.10%。主要原因：2023 年防疫支出减少。

## **（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 8,409.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,142.30 万元，占 37.37%；公共安全支出（类）89.14 万元，占 1.06%；科学教育支出（类）14.47 万元，占 0.17%；社会保障和就业支出（类）777.16 万元，占 9.24%；卫生健康支出（类）3,780.80 万元，占 44.96%；城乡社区支出（类）0.48 万元，占 0.01%；援助其他地区支出（类）100.00 万元，占 1.19%；住房保障支出（类）505.17 万元，占 6.01%。

## **（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 10,411.74 万元，支出决算为 8,409.51 万元，完成年初预算的 80.77%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年防疫支出经费减少。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：人大代表之家房屋租赁费、人大代表工作经费。年初预算为 134.30 万元，支出决算为 81.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大代表培训费减少、人大之家场地租赁费部分未支付。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：主要用于人大代表履职费、人大会议资料印刷费。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 19.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大会议费用减少。

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：公务员工资福利及社会保障缴费、机关电费、电信费及日常办公用品。年初预算为1,909.76万元，支出决算为1,869.86万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于：机关后勤保障经费、机关保安保洁人员劳务费等。年初预算为832.48万元，支出决算为678.87万元。决算数小于预算数的主要原因：机关食堂经费减少、机关日常工作经费减少。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访办劝返费用、信访维稳经费。年初预算为45.00万元，支出决算为64.56万元。决算数大于预算数的主要原因：信访办稳控补贴经费增加。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：纪委廉政宣传经费及纪委日常经费。年初预算为9.20万元，支出决算为4.30万元。决算数小于预算数的主要原因：纪委廉政宣传经费减少。

7、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要用于：档案室办公资料。年初预算为3.50万元，支出决算为3.20万元。决算数小于预算数的主要原因：档案室办公资料费用减少。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：妇联活动经费、团委爱心暑托班经费、武装

部经费。年初预算为 87.60 万元，支出决算为 60.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：妇联工作经费减少、团委爱心暑托班经费减少。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：总工会高温慰问。年初预算为 42.00 万元，支出决算为 42.00 万元。预算数与决算数持平。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：组织科党代会经费及组织科日常经费。年初预算为 72.30 万元，支出决算为 59.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：组织科党代会经费减少。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：宣传科报刊费、创全经费及日常运行经费。年初预算为 274.00 万元，支出决算为 258.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：宣传科创全制作经费减少。

12、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：司法所专职调解员补贴、司法所法律顾问费。年初预算为 108.74 万元，支出决算为 89.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：司法所办公经费减少。

13、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：教委科普经费。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 12.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普景观带经费减少。

14、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：人才专项奖励。年初预算为 55.00

万元，支出决算为 2.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：企业骨干人才专项激励资助减少。

15、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：机关离退休人员专项定额福利支出。年初预算为 28.79 元，支出决算为 240.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休公务员生活补助增加及退休公务员抚恤金增加。

16、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：公务员养老保险。年初预算为 115.89 万元，支出决算为 135.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员社保缴费基数增加。

17、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：公务员职业年金。年初预算为 57.95 万元，支出决算为 67.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员社保缴费基数增加。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：老龄养老机构营运补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 69.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：老龄养老机构营运补贴增加。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：五保老人供养、安置等费用。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 8.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：五保老人供养、安置等费用减少。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他残疾人

事业支出（项）。主要用于：残疾人服务社工作人员经费。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 45.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人服务社工作人员经费增加。

21、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：民政春节送温暖、民政慈善基金会捐赠、民政年终帮困对象走访。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 209.50 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政元旦春节帮困慰问经费增加。

22、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：卫生献血工作补贴经费、卫生创卫经费及制作费。年初预算为 107.00 万元，支出决算为 50.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生创全制作费减少。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：防疫物资、消杀服务、核酸检测、方舱外包劳务及餐费等。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为 3,092.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：2023 年防疫物资、方舱外包劳务及餐费、消杀服务减少。

24、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：计生独生子女家庭扶持及奖励、计生服务站劳务费。年初预算为 167.00 万元，支出决算为 140.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：计生服务站经费减少。

25、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：计生家庭特别扶助金（区扣）。年初预算为 260.00 万元，支出决算为 369.54 万元。决算数大于预算

数的主要原因：计划生育家庭特别扶助金增加。

26、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：公务员的医疗金。年初预算为 61.56 万元，支出决算为 72.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员社保缴费基数增加。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员的医疗补助。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助减少。

28、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：敬老节春节慰问 90 岁以上老人、为老中心委托管理费。年初预算为 161.00 万元，支出决算为 42.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：敬老节慰问经费减少、综合为老中心经费未支付。

29、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：农村人居环境提升项目经费等。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：农村人居环境提升项目经费减少。

30、援助其他地区支出（类）农业农村（款）。主要用于：乡镇结对帮扶资金及扶贫帮困乡村建设。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。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：机关公务员住房公积金。年初预算为 203.42 万元，支出决算为 214.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务

员公积金基数增加。

32、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：机关公务员购房补贴。年初预算为 253.26 万元，支出决算为 290.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：公务员购房补贴增加。

## 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 2,720.94 万元，其中：人员经费 2,493.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 227.19 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 45.45 万元，支出决算为 22.06 万元，完成预算的 48.54%，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 22.06 万元，完成预算的 88.24%；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：公务用车购置费用减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 18.45 万元，增长 511.08%，其中：因公出国(境)费支出决

算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 18.45 万元，增长 511.08%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）费支出未发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度有购置的公务用车。公务接待费支出未发生。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 22.06 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 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 22.06 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.27 万元。主要用于本年度购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 4.79 万元。主要用于公务用车保险费、加油费、维修费。2023 年，上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 13.97 万元。其中：

国内公务接待支出 0.00 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）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



上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）2023年度无国有资产经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、预算绩效管理情况

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）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：宝山区杨行镇预算绩效管理办法；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目17个，涉及预算金额5,688.57万元；绩效跟踪评价的2023年度项目17个，涉及预算金额5,688.57万元；绩效自评的2023年度项目17个，涉及预算金额5,688.57万元，平均得分98.76分（其中，绩效评级为“优”的项目17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3个，已经完成整改的2个，正在整改的1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227.19万元，比2022年度增加56.73万元，增长33.28%。主要原因是日常公用经费增加。

### （二）政府采购支出情况

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为155.84万元，其中：货物采购金额43.24万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额112.60万元。

### （三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）单位 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 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。无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同。

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：收到区卫健委核酸检测费等。

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。