

上海市宝山区大场镇人民政府
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区大场镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区大场镇人民政府 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 上海市宝山区大场镇人民政府 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 上海市宝山区大场镇人民政府概况

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，并报告决议、决定和命令执行情况。

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，全面提高人民群众生活水平和质量。

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法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法律宣传教育，保障公民权利；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、制定各项社会事业发展规划，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及民族、宗教、台侨等工作。

6、加强镇级财政监督和管理，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，保证完成国家财政收

入；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、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工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。

10、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，大场镇人民政府设8个党政内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社区建设办公室。

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 上海市宝山区大场镇人民政府 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	8,560.76	一、一般公共服务支出	3,737.49
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	146.26
五、事业收入		五、教育支出	58.68
六、经营收入		六、科学技术支出	16.83
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		八、社会保障和就业支出	911.93
		九、卫生健康支出	2,591.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	400.26
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	554.17
		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	143.91
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	8,560.76	本年支出合计	8,560.76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,560.76	总计	8,560.76

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		8,560.76	8,560.76					
201	一般公共服务支出	3,737.49	3,737.49					
20101	人大事务	100.62	100.62					
2010102	一般行政管理事务	100.62	100.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,856.82	2,856.82					
2010301	行政运行	1,724.54	1,724.54					
2010302	一般行政管理事务	1,071.19	1,071.19					
2010308	信访事务	61.09	61.09					
20111	纪检监察事务	21.26	21.26					
2011102	一般行政管理事务	21.26	21.26					
20126	档案事务	2.06	2.06					
2012602	一般行政管理事务	2.06	2.06					
20129	群众团体事务	147.93	147.93					
2012902	一般行政管理事务	147.93	147.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	25.32	25.32					

2013102	一般行政管理事务	25.32	25.32					
20132	组织事务	172.25	172.25					
2013202	一般行政管理事务	172.25	172.25					
20133	宣传事务	388.23	388.23					
2013302	一般行政管理事务	388.23	388.23					
20134	统战事务	23.00	23.00					
2013402	一般行政管理事务	23.00	23.00					
204	公共安全支出	146.26	146.26					
20406	司法	146.26	146.26					
2040602	一般行政管理事务	146.26	146.26					
205	教育支出	58.68	58.68					
20501	教育管理事务	11.04	11.04					
2050102	一般行政管理事务	11.04	11.04					
20502	普通教育	47.64	47.64					
2050299	其他普通教育支出	47.64	47.64					
206	科学技术支出	16.83	16.83					
20607	科学技术普及	16.83	16.83					
2060799	其他科学技术普及支出	16.83	16.83					
208	社会保障和就业支出	911.93	911.93					
20805	行政事业单位养老支出	746.93	746.93					
2080501	行政单位离退休	529.79	529.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58					

2081699	其他红十字事业支出	165	165					
210	卫生健康支出	2,591.23	2,591.23					
21001	卫生健康管理事务	958.53	958.53					
2100102	一般行政管理事务	809.66	809.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	148.87	148.87					
21007	计划生育事务	1,537.19	1,537.19					
2100717	计划生育服务	1,537.19	1,537.19					
21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51					
2101101	行政单位医疗	79.55	79.55					
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96					
213	农林水支出	400.26	400.26					
21301	农业农村	400.26	400.26					
2130199	其他农业农村支出	400.26	400.26					
221	住房保障支出	554.17	554.17					
22102	住房改革支出	554.17	554.17					
2210201	住房公积金	222.50	222.50					
2210203	购房补贴	331.67	331.67					
229	其他支出	143.91	143.91					
22999	其他支出	143.91	143.91					
2299901	其他支出	143.91	143.91					

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		8,560.76	3,121.15	5,439.61			
201	一般公共服务支出	3,737.49	1,724.54	2,012.95			
20101	人大事务	100.62		100.62			
2010102	一般行政管理事务	100.62		100.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,856.82	1,724.54	1,132.28			
2010301	行政运行	1,724.54	1,724.54				
2010302	一般行政管理事务	1,071.19		1,071.19			
2010308	信访事务	61.09		61.09			
20111	纪检监察事务	21.26		21.26			
2011102	一般行政管理事务	21.26		21.26			
20126	档案事务	2.06		2.06			
2012602	一般行政管理事务	2.06		2.06			

20129	群众团体事务	147.93		147.93		
2012902	一般行政管理事务	147.93		147.93		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.32		25.32		
2013102	一般行政管理事务	25.32		25.32		
20132	组织事务	172.25		172.25		
2013202	一般行政管理事务	172.25		172.25		
20133	宣传事务	388.23		388.23		
2013302	一般行政管理事务	388.23		388.23		
20134	统战事务	23.00		23.00		
2013402	一般行政管理事务	23.00		23.00		
204	公共安全支出	146.26		146.26		
20406	司法	146.26		146.26		
2040602	一般行政管理事务	146.26		146.26		
205	教育支出	58.68		58.68		
20501	教育管理事务	11.04		11.04		
2050102	一般行政管理事务	11.04		11.04		
20502	普通教育	47.64		47.64		

2050299	其他普通教育支出	47.64		47.64			
206	科学技术支出	16.83		16.83			
20607	科学技术普及	16.83		16.83			
2060799	其他科学技术普及支出	16.83		16.83			
208	社会保障和就业支出	911.93	746.93	165			
20805	行政事业单位养老支出	746.93	746.93				
2080501	行政单位离退休	529.79	529.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58				
2081699	其他红十字事业支出	165		165			
210	卫生健康支出	2,591.23	95.51	2,495.72			
21001	卫生健康管理事务	958.53		958.53			
2100102	一般行政管理事务	809.66		809.66			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	148.87		148.87			
21007	计划生育事务	1,537.19		1,537.19			
2100717	计划生育服务	1,537.19		1,537.19			

21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51				
2101101	行政单位医疗	79.55	79.55				
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96				
213	农林水支出	400.26		400.26			
21301	农业农村	400.26		400.26			
2130199	其他农业农村支出	400.26		400.26			
221	住房保障支出	554.17	554.17				
22102	住房改革支出	554.17	554.17				
2210201	住房公积金	222.50	222.50				
2210203	购房补贴	331.67	331.67				
229	其他支出	143.91		143.91			
22999	其他支出	143.91		143.91			
2299901	其他支出	143.91		143.91			

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	8,560.76	一、一般公共服务支出	3,737.49	3,737.49		
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	146.26	146.26		
		五、教育支出	58.68	58.68		
		六、科学技术支出	16.83	16.83		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	911.93	911.93		
		九、卫生健康支出	2,591.23	2,591.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	400.26	400.26		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	554.17	554.17		
		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	143.91	143.91		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	8,560.76	本年支出合计	8,560.76	8,560.76		
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	8,560.76	总计	8,560.76	8,560.76		

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	3,737.49	1,724.54	2,012.95
20101	人大事务	100.62		100.62
2010102	一般行政管理事务	100.62		100.62
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,856.82	1,724.54	1,132.28
2010301	行政运行	1,724.54	1,724.54	
2010302	一般行政管理事务	1,071.19		1,071.19
2010308	信访事务	61.09		61.09
20111	纪检监察事务	21.26		21.26
2011102	一般行政管理事务	21.26		21.26
20126	档案事务	2.06		2.06
2012602	一般行政管理事务	2.06		2.06
20129	群众团体事务	147.93		147.93
2012902	一般行政管理事务	147.93		147.93
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	25.32		25.32
2013102	一般行政管理事务	25.32		25.32
20132	组织事务	172.25		172.25
2013202	一般行政管理事务	172.25		172.25
20133	宣传事务	388.23		388.23
2013302	一般行政管理事务	388.23		388.23
20134	统战事务	23.00		23.00
2013402	一般行政管理事务	23.00		23.00
204	公共安全支出	146.26		146.26
20406	司法	146.26		146.26
2040602	一般行政管理事务	146.26		146.26

205	教育支出	58.68		58.68
20501	教育管理事务	11.04		11.04
2050102	一般行政管理事务	11.04		11.04
20502	普通教育	47.64		47.64
2050299	其他普通教育支出	47.64		47.64
206	科学技术支出	16.83		16.83
20607	科学技术普及	16.83		16.83
2060799	其他科学技术普及支出	16.83		16.83
208	社会保障和就业支出	911.93	746.93	165
20805	行政事业单位养老支出	746.93	746.93	
2080501	行政单位离退休	529.79	529.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.56	144.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.58	72.58	
2081699	其他红十字事业支出	165		165
210	卫生健康支出	2,591.23	95.51	2,495.72
21001	卫生健康管理事务	958.53		958.53
2100102	一般行政管理事务	809.66		809.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	148.87		148.87
21007	计划生育事务	1,537.19		1,537.19
2100717	计划生育服务	1,537.19		1,537.19
21011	行政事业单位医疗	95.51	95.51	
2101101	行政单位医疗	79.55	79.55	
2101103	公务员医疗补助	15.96	15.96	
213	农林水支出	400.26		400.26
21301	农业农村	400.26		400.26
2130199	其他农业农村支出	400.26		400.26
221	住房保障支出	554.17	554.17	

22102	住房改革支出	554.17	554.17	
2210201	住房公积金	222.50	222.50	
2210203	购房补贴	331.67	331.67	
229	其他支出	143.91		143.91
22999	其他支出	143.91		143.91
2299901	其他支出	143.91		143.91
合计		8,560.76	3,121.15	5,439.61

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	2,394.87	302	商品和服务支出	196.12
30101	基本工资	277.67	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	749.47	30202	印刷费	
30103	奖金	750.37	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.56	30206	电费	46.23
30109	职业年金缴费	72.58	30207	邮电费	19.02
30110	职工基本医疗保险缴费	79.56	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	15.96	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	11.18	30211	差旅费	
30113	住房公积金	293.52	30212	因公出国（境）费用	1.99
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	530.16	30215	会议费	
30301	离休费	59.69	30216	培训费	
30302	退休费	470.10	30217	公务接待费	
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	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	27.90
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	28.87
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.54
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	8.84
			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		2,925.03	公用经费合计		196.12

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。

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
10.98	4.53		1.99					6.48	2.54	4.5	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

无“三公”经费财政拨款支出，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市宝山区XX单位无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

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	

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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市宝山区大场镇人民政府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	

注：本表反映单位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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市宝山区大场镇人民政府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
一、资产合计	---	---	1,134.65	779.44
（一）流动资产	---	---	850.23	537.32
（二）固定资产	---	---	644.32	662.40
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）	3	3	58.49	58.49
一般公务用车	3	3	58.49	58.49
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	---	---		
减：固定资产累计折旧	---	---		
（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	---	---		
二、负债合计	---	---	850.23	537.32
三、净资产合计	---	---	284.42	242.12

第三部分上海市宝山区大场镇人民政府 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区大场镇人民政府 2023 年度收入支出总计为 8,560.76 万元。与 2022 年度相比,收入支出总计减少 18,329.91 万元,下降 68.16%。主要原因:2022 年有突发公共卫生事件应急处理支出 19,737.52 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8,560.76 万元,其中:财政拨款收入 8,560.76 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,560.76 万元,其中:基本支出 3,121.15 万元,占 36.46%;项目支出 5,439.61 万元,占 63.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区大场镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 8,560.76 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入支出总计减少 18,329.91 万元,下降 68.16%。主要原因:2022 年有突发公共卫生事件应急处理支出 19,737.52 万元。

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 8,560.76 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 18,329.91 万元,下降 68.16%。主要原因:2022 年有突发公

共卫生事件应急处理支出 19,737.52 万元。

(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 8,560.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 3,737.49 万元，占 43.66%；公共安全支出(类)146.26 万元,占 1.71%;教育支出(类) 58.68 万元，占 0.68%;科学技术支出(类)16.83 万元,占 0.20%;社会保障和就业支出(类)911.93 万元，占 10.65%;卫生健康支出(类)2,591.23 万元,占 30.27%;农林水支出(类)400.26 万元,占 4.68%;住房保障支出(类)554.17 万元,占 6.47%;其他支出 143.91 万元,占 1.68%。

(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 9,278.08 万元，支出决算为 8,560.76 万元，完成年初预算的 92.27%。决算数小于预算数的主要原因：房屋租赁费由其他资金支付，经费节减。其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：人大代表履职、培训等支出。年初预算为 150 万元，支出决算为 100.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

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：人员经费及日常公用经费支出。年初预算为 2,265.84 万元，支出决算为 1,724.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：房屋租赁费由其他资金支付。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：非编人员经费、食堂经费、行政专项支出。年初预算为 1,020 万元，支出决算为 1,071.19 万元。基本持平。

4、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：信访维稳费用。年初预算为 65 万元，支出决算为 61.09 万元。基本持平。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：日常办公经费及廉政文化一条街建设支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

6、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：档案办公经费支出。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：基层工会扶持、高温慰问、帮困，妇联、团委经费支出。年初预算为 175 万元，支出决算为 147.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：妇联、团委经费节减。

8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：“两新”组织党建经费和党代会经费支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 25.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：日常办公费用及干部教育培训班费用支

出。年初预算为 60 万元，支出决算为 172.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增“红客厅”信息技术服务、乾溪六居“美好社区”项目活动提标升级费用，加大各类培训力度等。

10、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：学习宣传党的二十大精神，精神文明建设和各类文明创建活动、微信公众号平台运维、志愿者服务等支出。年初预算为 450 万元，支出决算为 388.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

11、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：统战之家建设、各类联谊活动、民族宗教工作、评优评先经费等。年初预算为 32 万元，支出决算为 23 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

12、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：日常办公费用、法律顾问费、大调解津贴、社区矫正费用等。年初预算为 130 万元，支出决算为 146.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：法律顾问诉讼费、调解津贴增加。

13、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：教委、青保日常经费等。年初预算为 30 万元，支出决算为 11.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

14、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。主要用于：“六一”节活动、招生经费、成教经费等。年初预算为 180 万元，支出决算为 47.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减，部分预算项目未予实施。

15、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他普通教育支出(项)。主要用于：创新屋、科普挂图、书籍、科技周、科普日活动等。年初预算为30万元，支出决算为16.83万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

16、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：离退休费,退休干部生活补贴等。年初预算为900.01万元，支出决算为529.79万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于：公务员养老保险缴费。年初预算为134.45万元，支出决算为144.56万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

18、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：公务员职业年金缴费。年初预算为67.23万元，支出决算为72.58万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

19、社会保障和就业支出(类)红十字会(款)其他红十字事业支出。主要用于红十字会人员经费、办公费用。年初预算165万元，支出决算为165万元。收支持平。

20、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：献血补贴、防疫经费。年初预算为1,000万元，支出决算为809.66万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减。

21、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生

健康管理事务支出(项)。主要用于：卫监所、食安办、爱卫办日常公用经费。年初预算为130万元，支出决算为148.87万元。决算数大于预算数的主要原因：加大爱卫办除害器械、药物支出。

22、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：计划生育家庭特别扶助金、失独家庭关爱、一次性奖励、补助、助餐、助洁、日常办公经费等。年初预算为1,030万元，支出决算为1,537.19万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育家庭特别扶助金实际支出超预算数。

23、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：公务员医保缴费。年初预算为88.23万元，支出决算为79.55万元。基本持平。

24、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：公务员医疗补助。年初预算为16万元，支出决算为15.96万元。基本持平。

25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村(项)。主要用于：新农办保洁员工资等支出。年初预算350万元，支出决算为400.26万元。决算数大于预算数的主要原因：有外来媳妇社保费支出。

26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：公务员住房公积金、补充公积金缴费。年初预算为232.99万元，支出决算为222.50万元。基本持平。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：公务员房贴。年初预算为253.32万元，支出决算为331.67万元。决算数大于预算数的主要原因：增加公务员住房

货币补贴。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装部费用、部队走访慰问及优秀人才安居和骨干人才奖励等。年初预算为 245 万元，支出决算为 143.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：经费节减，部分预算项目未发生经费支出。

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 3,121.15 万元，其中：人员经费 2,925.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金，缴纳四金、离休费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助；公用经费 196.12 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、因公出国（境）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。

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 10.98 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 41.26%，其中：因公出国（境）费决算为 1.99 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.54 万元，完成预算的 39.20%；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车运行维护经费节减，无公务接待费用支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 1.2 万元，增长 36.04%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.99 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.79 万

元，下降 23.72%；公务接待费支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 22 年度无因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是经费节减。无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 1.99 万元，占 43.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.54 万元，占 56.07%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 1.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.54 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 2.54 万元。主要用于车辆保险、汽油费、车辆维修保养等。2023 年，上海市宝山区大场镇人民政府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 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区大场镇人民政府 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

上海市宝山区大场镇人民政府 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

上海市宝山区大场镇人民政府 2023 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》、《大场镇预算绩效管理暂行办法》，建立了大场镇人民政府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 21 个，涉及预算金额 5,320 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 21 个，涉及预算金额 5,320 万元；绩效自评的 2023 年度项目 21 个，涉及预算金额 5,320 万元，平均得分 96.73 分（其中，绩效评级为“优”的项目 21 个。绩效自评中未发现问题。

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 196.12 万元，比 2022 年度减少 515.24 万元，下降 72.43%。主要原因是经费节减,房屋租赁费由其他资金支付。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区大场镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 40.72 万元，其中：货物采购金额 12.00 万元、服务采购金额 28.72 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区大场镇人民政府 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。

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 to 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。