

上海市普陀区人民政府甘
泉路街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 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、一般公共预算财政拨款“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 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处概况

一、主要职能

- (一) 加强党的建设。落实基层党建责任制，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。统筹落实市、区两级涉及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、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，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。
- (七) 指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织

社区居民和单位参与社区建设和管理。

- (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。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处部门决算包括：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处（本级）	
2	上海市普陀区甘泉路街道社区党群服务中心	
3	上海市普陀区甘泉路街道社区事务受理中心	
4	上海市普陀区甘泉路街道城市运行管理中心	
5	上海市普陀区甘泉路街道经济发展服务中心	
6	上海市普陀区甘泉路街道综合行政执法队	

第二部分 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 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	18039.6	一、一般公共服务支出	305.66
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	294.99
五、事业收入		五、教育支出	5
六、经营收入		六、科学技术支出	10
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2770.59
		九、卫生健康支出	277.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12764.42
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1536.54
		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	5
		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	18039.6	本年支出合计	18039.6
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	18039.6	总计	18039.6

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		18,039.60	18,039.60					
2010506	统计管理	2.25	2.25					
2010507	专项普查活动	44.57	44.57					
2012902	一般行政管理事务	47.69	47.69					
2013202	一般行政管理事务	117.95	117.95					
2013302	一般行政管理事务	70.00	70.00					
2013802	一般行政管理事务	23.20	23.20					
2040607	公共法律服务	9.99	9.99					
2049999	其他公共安全支出	285.00	285.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2070109	群众文化	50.00	50.00					

2070308	群众体育	20.00	20.00					
2080206	社会组织管理	25.30	25.30					
2080501	行政单位离退休	162.90	162.90					
2080502	事业单位离退休	181.22	181.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.02	429.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.18	218.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98					
2080705	公益性岗位补贴	753.30	753.30					
2081602	一般行政管理事务	10.40	10.40					
2082501	其他城市生活救助	30.00	30.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	956.29	956.29					
2100717	计划生育服务	24.99	24.99					
2101101	行政单位医疗	113.88	113.88					
2101102	事业单位医疗	138.52	138.52					
2120101	行政运行	6,395.35	6,395.35					
2120102	一般行政管理事务	1,676.11	1,676.11					

2120104	城管执法	1,092.86	1,092.86					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,981.19	1,981.19					
2120501	城乡社区环境卫生	661.41	661.41					
2129999	其他城乡社区支出	957.50	957.50					
2210201	住房公积金	399.37	399.37					
2210203	购房补贴	392.73	392.73					
2210399	其他城乡社区住宅支出	744.44	744.44					
2240299	其他消防救援事务支出	5.00	5.00					

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		18,039.60	12,290.23	5,749.37			
2010506	统计管理	2.25		2.25			
2010507	专项普查活动	44.57		44.57			
2012902	一般行政管理事务	47.69		47.69			
2013202	一般行政管理事务	117.95	0.00	117.95			
2013302	一般行政管理事务	70.00		70.00			
2013802	一般行政管理事务	23.20		23.20			
2040607	公共法律服务	9.99		9.99			
2049999	其他公共安全支出	285.00		285.00			
2059999	其他教育支出	5.00		5.00			
2060702	科普活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	50.00		50.00			
2070308	群众体育	20.00		20.00			

2080206	社会组织管理	25.30		25.30			
2080501	行政单位离退休	162.90	162.90				
2080502	事业单位离退休	181.22	181.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.02	429.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.18	218.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.98	3.98				
2080705	公益性岗位补贴	753.30		753.30			
2081602	一般行政管理事务	10.40		10.40			
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	956.29	813.57	142.72			
2100717	计划生育服务	24.99		24.99			
2101101	行政单位医疗	113.88	113.88				
2101102	事业单位医疗	138.52	138.52				
2120101	行政运行	6,395.35	6,395.35				
2120102	一般行政管理事务	1,676.11		1,676.11			
2120104	城管执法	1,092.86	1,092.86				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,981.19	1,948.65	32.54			
2120501	城乡社区环境卫生	661.41		661.41			
2129999	其他城乡社区支出	957.50		957.50			
2210201	住房公积金	399.37	399.37				
2210203	购房补贴	392.73	392.73				
2210399	其他城乡社区住宅支出	744.44		744.44			
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00			

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	18039.6	一、一般公共服务支出	305.66	305.66		
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	294.99	294.99		
		五、教育支出	5.00	5.00		
		六、科学技术支出	10.00	10.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00		
		八、社会保障和就业支出	2,770.59	2,770.59		
		九、卫生健康支出	277.40	277.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12,764.42	12,764.42		
		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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1, 536. 54	1, 536. 54		
		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	5. 00	5. 00		
		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	18039. 6	本年支出合计	18, 039. 6	18, 039. 6		
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	18039. 6					
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	18039. 6	总计	18, 039. 6	18, 039. 6		

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			
2010506	统计管理	2.25		2.25
2010507	专项普查活动	44.57		44.57
2012902	一般行政管理 事务	47.69		47.69
2013202	一般行政管理 事务	117.95	0.00	117.95
2013302	一般行政管理 事务	70.00		70.00
2013802	一般行政管理 事务	23.20		23.20
2040607	公共法律服务	9.99		9.99
2049999	其他公共安全 支出	285.00		285.00
2059999	其他教育支出	5.00		5.00
2060702	科普活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	50.00		50.00
2070308	群众体育	20.00		20.00
2080206	社会组织管理	25.30		25.30
2080501	行政单位离退 休	162.90	162.90	
2080502	事业单位离退 休	181.22	181.22	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	429.02	429.02	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	218.18	218.18	
2080599	其他行政事业 单位养老支出	3.98	3.98	
2080705	公益性岗位补 贴	753.30		753.30
2080801	死亡抚恤			
2081602	一般行政管理	10.40		10.40

	事务			
2082501	其他城市生活救助	30.00		30.00
2089999	其他社会保障和就业支出	956.29	813.57	142.72
2100717	计划生育服务	24.99		24.99
2101101	行政单位医疗	113.88	113.88	
2101102	事业单位医疗	138.52	138.52	
2120101	行政运行	6,395.35	6,395.35	
2120102	一般行政管理事务	1,676.11		1,676.11
2120104	城管执法	1,092.86	1,092.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,981.19	1,948.65	32.54
2120501	城乡社区环境卫生	661.41		661.41
2129999	其他城乡社区支出	957.50		957.50
2210201	住房公积金	399.37	399.37	
2210203	购房补贴	392.73	392.73	
2210399	其他城乡社区住宅支出	744.44		744.44
2240299	其他消防救援事务支出	5.00		5.00
合计		18,039.60	12,290.23	5,749.37

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	10,442.07	302	商品和服务支出	1,521.01
30101	基本工资	678.07	30201	办公费	648.18
30102	津贴补贴	1,739.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,010.17	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	1,471.75	30205	水费	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.02	30206	电费	58.92
30109	职业年金缴费	218.18	30207	邮电费	40.77
30110	职工基本医疗保险缴费	252.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	157.79
30112	其他社会保障缴费	23.67	30211	差旅费	3.02
30113	住房公积金	399.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.96
30199	其他工资福利支出	4,219.45	30214	租赁费	124.26
303	对个人和家庭的补助	279.51	30215	会议费	0.83
30301	离休费	10.15	30216	培训费	4.45
30302	退休费	268.61	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	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	0.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	114.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.01
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	138.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78.60
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	23.91
			310	资本性支出	47.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.64
			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	10,721.58	公用经费合计	1,568.6 5
--------	-----------	--------	--------------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“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
21.70	16.21			21.20	16.21			21.20	16.21	0.50	

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				合计	基本支出	项目支出	

说明：上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处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：上海市普陀区人民政府甘泉路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 上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 年度收入支出总计 18039.6 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 4779.17 万元，下降 20.94%。主要原因：减少疫情防控经费等项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18039.6 万元，其中：财政拨款收入 18039.6 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18039.6 万元，其中：基本支出 12290.23 万元，占 68.13%；项目支出 5749.37 万元，占 31.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 18039.6 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 4779.17 万元，下降 20.94%。主要原因：减少疫情防控经费等项目支出。

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 18039.6 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 4779.17 万元，下降 20.94%。主要原因：减少疫情防控经费等项目支出。

（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 18039.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）305.66 万元，占 1.69%；公共安全支出（类）294.99 万元，占 1.64%；教育支出（类）5 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）10 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）70 万元，占 0.39%；社会保障和就业支出 2770.59 万元，占 15.36%；卫生健康支出（类）277.4 万元，占 1.54%；城乡社区支出 12764.42 万元，占 70.76%；住房保障支出 1536.54 万元，占 8.52%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.03%。

（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 17364.04 万元，支出决算为 18039.6 万元，完成年初预算的 103.89%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加部分项目经费及因政策性因素调增人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。主要用于：在地企业统计工作。年初预算为 2.12 万元，支出决算为 2.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增非公人才统计工作经费。

2、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：第五次全国经济普查。年初预算为 75.57 万元，支出决算为 44.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出进度调减预算。

3、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：社区妇联工作日常支出和工会服务工作经费。年初预算为 47.69 万元，支出决算为 47.69 万元。决算数等于预算数。

4、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：社区党建工作支出。年初预算为 122.23 万元，支出决算为 117.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出进度调减预算。

5、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：社区精神文明建设及文明宣传工作。年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元。决算数等于预算数。

6、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：食品安全工作支出。年初预算为 23.2 万元，支出决算为 23.2 万元。决算数等于预算数。

7、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。主要用于：社区司法援助工作。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：社区安全维护与禁毒工作支出。年

初预算为 210 万元，支出决算为 285 万元。决算数大于预算数的主要原因：安全维稳任务重，增加预算。

9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：社区学校各类费用支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。决算数等于预算数。

10、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：社区开展各类科普活动。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元。决算数等于预算数。

11、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：社区文化活动中心、图书馆及社区节支出。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元。决算数等于预算数。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区开展全民健身活动支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元。决算数等于预算数。

13、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：社区社会组织管理工作。年初预算为 31.5 万元，支出决算为 25.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出进度调减预算。

14、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：行政单位退休人员生活补贴及离退休人员福利费、活动费。年初预算为 161.33 万元，支出

决算为 162.9 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增行政单位退休人员生活补贴。

15、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：事业单位退休人员生活补贴、福利费、活动费。年初预算为 180.6 万元，支出决算为 181.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增事业单位退休人员生活补贴。

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）。主要用于缴纳在职人员养老保险费。年初预算为 490.59 万元，支出决算为 429.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，实际缴费数降低。

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：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 245.29 万元，支出决算为 218.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，实际缴费数降低。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动费。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数等于预算数。

19、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：公益性组织转制人员经费。年初预算为

1040.89 万元，支出决算为 753.3 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出进度调减预算。

20、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区红十字工作经费。年初预算为 10.4 万元，支出决算为 10.4 万元。决算数等于预算数。

21、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：社区市民综合帮扶工作。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元。决算数等于预算数。

22、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：社区为老助残服务、社区受理服务中心在职人员经费和日常公用开支。年初预算为 834.65 万元，支出决算为 956.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：新进在职人员及绩效调整。

23、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：社区计划生育服务工作经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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：行政单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 173.48 万元，支出决算为 113.88 万元。决算数小于预算数主要原因：在职人员减少，实际缴费数降低。

25、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：事业单位在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 148.47 万元，支出决算为 138.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少，实际缴费数降低。

26、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：办事处行政机关在职人员经费、社区工作者薪酬及机关日常运行开支。年初预算为 6410.59 万元，支出决算为 6395.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关在职人员人员经费减少。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：社区公共服务设施开办运行及社区发展等各类管理支出。年初预算为 1606.67 万元，支出决算为 1676.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加预算。

28、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：在职人员经费及日常公用支出。年初预算为 1109.89 万元，支出决算为 1092.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实支出。

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：事业单位在职人员、居委会日常公用开支。年初预算为 1713.80 万元，支出决算为 1981.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：事业在职人员增加及绩效增资。

30、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：社区环境整治及建设经费。年初预算为 400 万元，支出决算为 661.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中追加创城专项经费。

31、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：疫情防控支出及市民健身中心建设工程支出。年初预算为 550 万元，支出决算为 957.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增市民健身中心建设经费。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳公积金和补充公积金。年初预算为 411.27 万元，支出决算为 399.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位在职人员购房补贴。年初预算为 395.4 万元，支出决算为 392.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

34、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。主要用于：售后公房及早期商品房物业达标补贴。年初预算为 744.44 万元，支出决算为 744.44 万元。决算数等于预算数。

35、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于：社区消防演练。年初预算为 0 万元，支出决算 5 万元。决算数大于预算数的主要原因：

新增消防演练经费。

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 12290.23 万元。其中：人员经费 10721.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公积金以及其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1568.65 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、因公出国费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、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、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 21.7 万元，支出决算为 16.21 万元，完成预算的 74.7%，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 16.21 万元，完成预算的 74.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 3.74 万元，增长 29.99%，其中：公务用车购置及运行维护费

支出决算增加 3.74 万元，增长 29.99%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆维修成本增加。

（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 16.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 16.21 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 16.21 万元。主要用于机关应急、城管执法、市容巡检等开展日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023 年，上海市普陀区人民政府甘泉路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 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 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

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：在制度建设方面主要依托区财政局的工作指导，工作机制上具体按照区财政局相关的工作布置开展绩效评价工作。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目32个，涉及预算金额5739.97万元；绩效跟踪评价的2023年度项目32个，涉及预算金额5739.97万元；绩效自评的2023年度项目32个，涉及预算金额5739.97万元，平均得分93分（其中，绩效评级为“优”的项目31个；绩效评级为“良”的项目1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 635.05 万元，比 2022 年度增加 140.82 万元，增长 28.49%。主要原因是：公用经费定额标准变化，物业管理费标准上调，办公用房租赁费上涨等因素。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1121.65 万元，其中：货物采购金

额 62.51 万元、工程采购金额 415.71 万元、服务采购金额 643.43 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1100 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 100 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 1059.14 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 62.51 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区人民政府甘泉路街道办事处共有车辆 2 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 1 辆、应急保障用车 1 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和政府性基金预算财政拨款。

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。