

**上海市普陀区长征镇人民  
政府（本部）  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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、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 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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、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      上海市普陀区长征镇人民政府（本部）概况**

### **一、主要职能**

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）是上海市普陀区长征镇人民政府下属独立编制财政决算的单位，财政财务关系隶属于上海市普陀区长征镇人民政府。其主要职能是负责长征镇人民政府机关的日常运营。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）设 9 个内设机构，包括：党政办、党群办、人大办、经发办、集资办、社发办、社建办、平安办、规建办。

第二部分 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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	20389.56	一、一般公共服务支出	5011.88
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	37.65
四、上级补助收入		四、公共安全支出	472.68
五、事业收入		五、教育支出	1289.59
六、经营收入		六、科学技术支出	27.46
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	263.64
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9524.66
		九、卫生健康支出	405.00
		十、节能环保支出	204.73
		十一、城乡社区支出	2813.45
		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	338.82
		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	20389.56	本年支出合计	20389.56
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	20389.56	总计	20389.56

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		20389.56	20389.56					
201	一般公共服务支出	5011.88	5011.88					
20101	人大事务	72.22	72.22					
2010104	人大会议	6.01	6.01					
2010199	其他人大事务支出	66.21	66.21					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	3440.01	3440.01					
2010301	行政运行	3220.71	3220.71					
2010302	一般行政管理事务	119.85	119.85					
2010308	信访事务	99.45	99.45					
20105	统计信息事务	103.61	103.61					
2010507	专项普查活动	85.81	85.81					
2010599	其他统计信息事务支出	17.80	17.80					

20106	财政事务	24.95	24.95					
2010699	其他财政事务支出	24.95	24.95					
20107	税收事务	234.00	234.00					
2010799	其他税收事务支出	234.00	234.00					
20108	审计事务	78.50	78.50					
2010899	其他审计事务支出	78.50	78.50					
20111	纪检监察事务	31.29	31.29					
2011102	一般行政管理事务	31.29	31.29					
20113	商贸事务	110.05	110.05					
2011308	招商引资	110.05	110.05					
20128	民主党派及工商联事务	5.78	5.78					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.78	5.78					
20129	群众团体事务	457.41	457.41					
2012902	一般行政管理事务	457.41	457.41					
20132	组织事务	126.87	126.87					
2013202	一般行政管理事务	126.87	126.87					
20133	宣传事务	292.42	292.42					

2013302	一般行政管理事务	292.42	292.42					
20134	统战事务	16.38	16.38					
2013402	一般行政管理事务	16.38	16.38					
20138	市场监督管理事务	18.40	18.40					
2013804	市场主体管理	18.40	18.40					
203	国防支出	37.65	37.65					
20306	国防动员	37.65	37.65					
2030699	其他国防动员支出	37.65	37.65					
204	公共安全支出	472.68	472.68					
20406	司法	58.77	58.77					
2040699	其他司法支出	58.77	58.77					
20499	其他公共安全支出	413.91	413.91					
2049999	其他公共安全支出	413.91	413.91					
205	教育支出	1289.59	1289.59					
20502	普通教育	1218.00	1218.00					
2050299	其他普通教育支出	1218.00	1218.00					
20599	其他教育支出	71.59	71.59					



2059999	其他教育支出	71.59	71.59					
206	科学技术支出	27.46	27.46					
20607	科学技术普及	27.46	27.46					
2060702	科普活动	27.46	27.46					
207	文化旅游体育与传媒支出	263.64	263.64					
20701	文化和旅游	132.36	132.36					
2070109	群众文化	41.16	41.16					
2070199	其他文化和旅游支出	91.20	91.20					
20703	体育	131.28	131.28					
2070308	群众体育	131.28	131.28					
208	社会保障和就业支出	9524.66	9524.66					
20802	民政管理事务	7240.15	7240.15					
2080208	基层政权建设和社区治理	7240.15	7240.15					
20805	行政事业单位养老支出	736.60	736.60					
2080501	行政单位离退休	87.71	87.71					
2080502	事业单位离退休	231.69	231.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.69	256.69					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.59	121.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.92	38.92					
20816	红十字事业	6.00	6.00					
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00					
20899	其他社会保障和就业支出	1541.91	1541.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	1541.91	1541.91					
210	卫生健康支出	405.00	405.00					
21004	公共卫生	236.54	236.54					
2100499	其他公共卫生支出	236.54	236.54					
21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46					
2101101	行政单位医疗	97.53	97.53					
2101102	事业单位医疗	70.93	70.93					
211	节能环保支出	204.73	204.73					
21199	其他节能环保支出	204.73	204.73					
2119999	其他节能环保支出	204.73	204.73					
212	城乡社区支出	2813.45	2813.45					

21203	城乡社区公共设施	34.39	34.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.39	34.39					
21205	城乡社区环境卫生	1980.07	1980.07					
2120501	城乡社区环境卫生	1980.07	1980.07					
21299	其他城乡社区支出	798.99	798.99					
2129999	其他城乡社区支出	798.99	798.99					
221	住房保障支出	338.82	338.82					
22102	住房改革支出	338.82	338.82					
2210201	住房公积金	308.02	308.02					
2210203	购房补贴	30.80	30.80					

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		20389.56	20389.56				
201	一般公共服务支出	5011.88	5011.88				
20101	人大事务	72.22	72.22				
2010104	人大会议	6.01	6.01				
2010199	其他人大事务支出	66.21	66.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3440.01	3440.01				
2010301	行政运行	3220.71	3220.71				
2010302	一般行政管理事务	119.85	119.85				
2010308	信访事务	99.45	99.45				
20105	统计信息事务	103.61	103.61				
2010507	专项普查活动	85.81	85.81				
2010599	其他统计信息事务支出	17.80	17.80				

20106	财政事务	24.95	24.95				
2010699	其他财政事务支出	24.95	24.95				
20107	税收事务	234.00	234.00				
2010799	其他税收事务支出	234.00	234.00				
20108	审计事务	78.50	78.50				
2010899	其他审计事务支出	78.50	78.50				
20111	纪检监察事务	31.29	31.29				
2011102	一般行政管理事务	31.29	31.29				
20113	商贸事务	110.05	110.05				
2011308	招商引资	110.05	110.05				
20128	民主党派及工商联事务	5.78	5.78				
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	5.78	5.78				
20129	群众团体事务	457.41	457.41				
2012902	一般行政管理事务	457.41	457.41				
20132	组织事务	126.87	126.87				
2013202	一般行政管理事务	126.87	126.87				
20133	宣传事务	292.42	292.42				

2013302	一般行政管理事务	292.42	292.42				
20134	统战事务	16.38	16.38				
2013402	一般行政管理事务	16.38	16.38				
20138	市场监督管理事务	18.40	18.40				
2013804	市场主体管理	18.40	18.40				
203	国防支出	37.65	37.65				
20306	国防动员	37.65	37.65				
2030699	其他国防动员支出	37.65	37.65				
204	公共安全支出	472.68	472.68				
20406	司法	58.77	58.77				
2040699	其他司法支出	58.77	58.77				
20499	其他公共安全支出	413.91	413.91				
2049999	其他公共安全支出	413.91	413.91				
205	教育支出	1289.59	1289.59				
20502	普通教育	1218.00	1218.00				
2050299	其他普通教育支出	1218.00	1218.00				
20599	其他教育支出	71.59	71.59				

2059999	其他教育支出	71.59	71.59				
206	科学技术支出	27.46	27.46				
20607	科学技术普及	27.46	27.46				
2060702	科普活动	27.46	27.46				
207	文化旅游体育与传媒支出	263.64	263.64				
20701	文化和旅游	132.36	132.36				
2070109	群众文化	41.16	41.16				
2070199	其他文化和旅游支出	91.20	91.20				
20703	体育	131.28	131.28				
2070308	群众体育	131.28	131.28				
208	社会保障和就业支出	9524.66	9524.66				
20802	民政管理事务	7240.15	7240.15				
2080208	基层政权建设和社区治理	7240.15	7240.15				
20805	行政事业单位养老支出	736.60	736.60				
2080501	行政单位离退休	87.71	87.71				
2080502	事业单位离退休	231.69	231.69				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.69	256.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.59	121.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.92	38.92				
20816	红十字事业	6.00	6.00				
2081602	一般行政管理事务	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1541.91	1541.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	1541.91	1541.91				
210	卫生健康支出	405.00	405.00				
21004	公共卫生	236.54	236.54				
2100499	其他公共卫生支出	236.54	236.54				
21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46				
2101101	行政单位医疗	97.53	97.53				
2101102	事业单位医疗	70.93	70.93				
211	节能环保支出	204.73	204.73				
21199	其他节能环保支出	204.73	204.73				



2119999	其他节能环保支出	204.73	204.73				
212	城乡社区支出	2813.45	2813.45				
21203	城乡社区公共设施	34.39	34.39				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.39	34.39				
21205	城乡社区环境卫生	1980.07	1980.07				
2120501	城乡社区环境卫生	1980.07	1980.07				
21299	其他城乡社区支出	798.99	798.99				
2129999	其他城乡社区支出	798.99	798.99				
221	住房保障支出	338.82	338.82				
22102	住房改革支出	338.82	338.82				
2210201	住房公积金	308.02	308.02				
2210203	购房补贴	30.80	30.80				

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	20389.56	一、一般公共服务支出	5011.88	5011.88		
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	37.65	37.65		
		四、公共安全支出	472.68	472.68		
		五、教育支出	1289.59	1289.59		
		六、科学技术支出	27.46	27.46		
		七、文化旅游体育与传媒支出	263.64	263.64		
		八、社会保障和就业支出	9524.66	9524.66		
		九、卫生健康支出	405.00	405.00		
		十、节能环保支出	204.73	204.73		
		十一、城乡社区支出	2813.45	2813.45		
		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	338.82	338.82		
		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	20389.56	本年支出合计	20389.56	20389.56		
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	20389.56	总计	20389.56	20389.56		

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	5011.88	3011.40	2000.48
20101	人大事务	72.22		72.22
2010104	人大会议	6.01		6.01
2010199	其他人大事务支出	66.21		66.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3440.01	3011.40	428.61
2010301	行政运行	3220.71	3011.40	209.31
2010302	一般行政管理事务	119.85		119.85
2010308	信访事务	99.45		99.45
20105	统计信息事务	103.61		103.61
2010507	专项普查活动	85.81		85.81
2010599	其他统计信息事务支出	17.80		17.80
20106	财政事务	24.95		24.95
2010699	其他财政事务支出	24.95		24.95
20107	税收事务	234.00		234.00
2010799	其他税收事务支出	234.00		234.00
20108	审计事务	78.50		78.50
2010899	其他审计事务支出	78.50		78.50
20111	纪检监察事务	31.29		31.29
2011102	一般行政管理事务	31.29		31.29
20113	商贸事务	110.05		110.05

2011308	招商引资	110.05		110.05
20128	民主党派及工商联事务	5.78		5.78
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5.78		5.78
20129	群众团体事务	457.41		457.41
2012902	一般行政管理事务	457.41		457.41
20132	组织事务	126.86		126.86
2013202	一般行政管理事务	126.86		126.86
20133	宣传事务	292.42		292.42
2013302	一般行政管理事务	292.42		292.42
20134	统战事务	16.38		16.38
2013402	一般行政管理事务	16.38		16.38
20138	市场监督管理事务	18.40		18.40
2013804	市场主体管理	18.40		18.40
203	国防支出	37.65		37.65
20306	国防动员	37.65		37.65
2030699	其他国防动员支出	37.65		37.65
204	公共安全支出	472.68		472.68
20406	司法	58.77		58.77
2040699	其他司法支出	58.77		58.77
20499	其他公共安全支出	413.91		413.91
2049999	其他公共安全支出	413.91		413.91
205	教育支出	1289.59		1289.59
20502	普通教育	1218.00		1218.00
2050299	其他普通教育支出	1218.00		1218.00
20599	其他教育支出	71.59		71.59

2059999	其他教育支出	71.59		71.59
206	科学技术支出	27.46		27.46
20607	科学技术普及	27.46		27.46
2060702	科普活动	27.46		27.46
207	文化旅游体育与传媒支出	263.64		263.64
20701	文化和旅游	132.36		132.36
2070109	群众文化	41.16		41.16
2070199	其他文化和旅游支出	91.20		91.20
20703	体育	131.28		131.28
2070308	群众体育	131.28		131.28
208	社会保障和就业支出	9524.66	7448.67	2075.99
20802	民政管理事务	7240.15	6750.98	489.17
2080208	基层政权建设和社区治理	7240.15	6750.98	489.17
20805	行政事业单位养老支出	736.60	697.69	38.91
2080501	行政单位离退休	87.71	87.71	
2080502	事业单位离退休	231.69	231.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.69	256.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.59	121.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.92	0.01	38.91
20816	红十字事业	6.00		6.00
2081602	一般行政管理事务	6.00		6.00
20899	其他社会保障和就业支出	1541.91		1541.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1541.91		1541.91
210	卫生健康支出	405.00	168.46	236.54

21004	公共卫生	236.54		236.54
2100499	其他公共卫生支出	236.54		236.54
21011	行政事业单位医疗	168.46	168.46	
2101101	行政单位医疗	97.53	97.53	
2101102	事业单位医疗	70.93	70.93	
211	节能环保支出	204.73		204.73
21199	其他节能环保支出	204.73		204.73
2119999	其他节能环保支出	204.73		204.73
212	城乡社区支出	2813.45		2813.45
21203	城乡社区公共设施	34.39		34.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34.39		34.39
21205	城乡社区环境卫生	1980.07		1980.07
2120501	城乡社区环境卫生	1980.07		1980.07
21299	其他城乡社区支出	798.99		798.99
2129999	其他城乡社区支出	798.99		798.99
221	住房保障支出	338.82	308.02	30.80
22102	住房改革支出	338.82	308.02	30.80
2210201	住房公积金	308.02	308.02	
2210203	购房补贴	30.80		30.80
合计		20389.56	10936.55	9453.01

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	9443.96	302	商品和服务支出	1232.96
30101	基本工资	448.50	30201	办公费	691.35
30102	津贴补贴	1636.21	30202	印刷费	9.49
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	152.64	30205	水费	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.69	30206	电费	50.00
30109	职业年金缴费	121.59	30207	邮电费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.46	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	210.60
30112	其他社会保障缴费	5.95	30211	差旅费	1.17
30113	住房公积金	308.02	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.77
30199	其他工资福利支出	6345.90	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	242.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	242.00	30217	公务接待费	0.56
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	65.90
30309	奖励金		30229	福利费	116.31
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.12
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	10.01
			310	资本性支出	17.63
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	17.63
			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		9685.96	公用经费合计		1250.59

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。

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
7.50	2.49	0.00	0.00	3.50	1.68	0.00	0.00	3.50	1.68	4.00	0.81

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	

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：上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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。

说明：上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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 上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2023 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2023 年度收入支出总计 20389.56 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 7600.22 万元，下降 27.15%。主要原因：城乡社区支出经费减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20389.56 万元，其中：财政拨款收入 20389.56 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 20389.56 万元，其中：基本支出 10936.55 万元，占 53.64%；项目支出 9453.01 万元，占 46.36%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2023 年度财政拨款收入支出总计 20389.56 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 7600.22 万元，下降 27.15%。主要原因：城乡社区支出经费减少。

#### 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 20389.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 7600.22 万元，下降 27.15%。主要原因：城乡社区支出经费减少。

## **（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 20389.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5011.88 万元，占 24.58%；国防支出（类）37.65 万元，占 0.18%；公共安全支出（类）472.68 万元，占 2.32%；教育支出（类）1289.59 万元，占 6.32%；科学技术支出（类）27.46 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）263.64 万元，占 1.29%；社会保障和就业支出（类）9524.66 万元，占 46.71%；卫生健康支出（类）405.00 万元，占 1.99%；节能环保支出（类）204.73 万元，占 1.01%；城乡社区支出（类）2813.45 万元，占 13.80%；住房保障支出（类）338.82 万元，占 1.67%。

## **（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 26580.57 万元，支出决算为 20389.56 万元，完成年初预算的 76.71%。决算数小于预算数的主要原因：城乡社区支出经费减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：人大会议。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 6.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大会议经费减少。

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：人大办公室工作经费。年初预算为 76.70

万元，支出决算为 66.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大办公经费减少。

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：人员经费和公用经费。年初预算为 3922.43 万元，支出决算为 3220.71 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）一般行政管理事务（项）。主要用于：企业联谊经贸交流服务经费。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 119.85 万元。决算数小于预算数的主要原因：东西部对口帮扶经费减少。

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：镇综治办信访工作经费。年初预算为 100.50 万元，支出决算为 99.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访办公经费减少。

6、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费用。年初预算为 194.00 万元，支出决算为 103.61 万元，决算数小于预算数的主要原因：经济普查费用减少。

7、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：镇经发办统计工作经费。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 17.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：统计工作经费减少。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于：镇财政所工作经费。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 24.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政所工作经费减少。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。主要用于：镇协管税收管理办公室人员经费和工作经费。年初预算为 234.00 万元，支出决算为 234.00 万元。决算数与预算数持平。

10、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。主要用于：镇经发办审计工作经费。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 78.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：审计经费减少。

11、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：镇党群工作办公室纪检工作经费和宣传经费。年初预算为 66.50 万元，支出决算为 31.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：纪检工作经费减少。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：镇经济发展办公室招商引资工作经费。年初预算为 277.30 万元，支出决算为 110.05 万元。决算数小于预算数的原因：商贸事务招商引资工作经费减少。

13、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。主要用于：镇党群工作



办公室民主党派及工商联事务工作经费。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 5.78 万元。决算数小于预算数的原因：民主党派及工商联事务工作经费减少。

14、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：总工会、团委、妇联、妇儿委等群众团体事务工作经费。年初预算为 586.00 万元，支出决算为 457.41 万元。决算数小于预算数的原因：总工会、团委、妇联等经费减少。

15、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：镇党群工作办公室工作经费。年初预算为 154.00 万元，支出决算为 126.87 万元。决算数小于预算数的原因：党群工作办公室经费减少。

16、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：镇党群工作办公室长征报社、宣传等工作经费。年初预算为 358.70 万元，支出决算为 292.42 万元。决算数小于预算数的原因：精神文明建设经费减少。

17、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：统战工作经费。年初预算为 21.10 万元，支出决算为 16.38 万元。决算数小于预算数的原因：统战工作经费减少。

18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。主要用于：城市精细化管理工作经费。年初预

算为 20.00 万元，支出决算为 18.40 万元。决算数小于预算数的原因：食品安全、科普站工作经费减少。

19、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：镇人武部工作经费。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 37.65 万元。决算数小于预算数的原因：镇人武部工作经费减少。

20、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：司法所工作经费。年初预算为 85.30 万元，支出决算为 58.77 万元。决算数小于预算数的原因：司法所工作经费减少。

21、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：社会稳定、镇平安建设办公室工作经费。年初预算为 772.50 万元，支出决算为 413.91 万元。决算数小于预算数的原因：平安办工作经费减少。

22、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。主要用于：镇教育委员会工作经费。年初预算为 1218.00 万元，支出决算为 1218.00 万元，决算数与预算数持平。

23、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：镇青少年保护、社区学校、教育共同体经费。年初预算为 147.00 万元，支出决算为 71.59 万元。决算数小于预算数的原因：青少年保护经费减少。

24、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：镇社会事业发展办公室科普活动经费。年初预算为

29.00 万元，支出决算为 27.46 万元。决算数小于预算数的原因：科普活动经费减少。

25、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：科普创建专项经费、智慧社区建设。年初预算为 149.10 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的原因：智慧社区建设、科普创建经费减少。

26、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：镇社会事业发展办公室群众文化活动、图书报刊订阅等经费。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 41.16 万元。决算数小于预算数的原因：群文专项业务费活动费减少。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于：镇社会事业发展办公室文化专项活动经费。年初预算为 91.50 万元，支出决算为 91.20 万元。决算数小于预算数的原因：文化专项活动经费减少。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：镇社会事业发展办公室群众体育活动经费，全民健身活动场所设施更新维修维护等经费。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 131.28 万元。决算数大于预算数的原因：群众体育活动经费增加。

29、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：居民区、社区管理、社区建设、社区活动等经费。年初预算为 7853.00 万元，支出决

算为 7240.15 万元。决算数小于预算数的原因：社区标准化建设、社区活动经费减少。

30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：民政专项经费。年初预算为 173.00 万元，支出决算为 55.56 万元。决算数小于预算数的原因：民政专项经费减少。

31、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：行政单位离退休人员支出。年初预算为 87.71 万元，支出决算为 87.71 万元。决算数与预算数持平。

32、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：事业单位离退休人员支出。年初预算为 247.17 万元，支出决算为 231.69 万元。决算数小于预算数的原因：事业单位离退休人员支出减少。

33、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：行政事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 256.69 万元，支出决算为 256.69 万元。决算数与预算数持平。

34、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：行政事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 121.59 万元，支出决算为 121.59 万元。决算数与预算数持平。

35、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：老干部工作经费、抚恤金支出。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 38.92 万元。决算数大于预算数的原因：抚恤金经费增加。

36、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：红十字及献血经费。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数与预算数持平。

37、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、残联、动保障、福利院租金、长征 1 路运营等经费。年初预算为 1891.00 万元，支出决算为 1541.91 万元。决算数小于预算数的原因：智能化信息化系统运维及建设经费减少。

38、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：公共卫生工作经费。年初预算为 255.00 万元，支出决算为 236.54 万元。决算数小于预算数的原因：公共卫生工作经费减少。

39、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：职工基本医疗保险费。年初预算为 97.53 万元，支出决算为 97.53 万元。决算数与预算数持平。

40、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：职工基本医疗保险费。年初预算为 70.93 万元，支出决算为 70.93 万元。决算数与预算数持平。

41、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于：小区修缮、美丽楼宇建设及美丽家园建设。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 204.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：小区修缮、美丽楼宇建设及美丽家园建设经费减少。

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：机关大楼维修费用。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 34.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关大楼零星维修服务项目经费减少。

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：精神文明建设、城市精细化管理等。年初预算为 4426.00 万元，支出决算为 1980.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：城市精细化管理经费减少。

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：食堂管理费、防疫经费、片区治理、集资、体改专项奖补等费用。年初预算为 1556.00 万元，支出决算为 798.99 万元。决算数大小预算数的主要原因：防疫专项经费减少。

45、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳住房公积金。年初预算为 308.02 万元，支出决算为 308.02 万元。决算数与预算数持平。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：缴纳购房津补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.80 万元。决算数大于预算数的主要原因：购房津补贴经费增加。

## **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 10936.55 万元。其中：人员经费 9685.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 1250.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

## **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 7.50 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 33.20%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.68 万元，完成预算的 48.00%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 20.25%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增

加 0.73 万元，增长 41.48%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.08 万元，下降 4.54%；公务接待费支出决算增加 0.81 万元，增长 100.00%。因公出国（境）费支出无减少（增加）的主要原因是无发生额。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆加油费用减少。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待增加。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.68 万元，占 67.47%；公务接待费支出决算 0.81 万元，占 32.53%。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。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行维护费支出 1.68 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.68 万元。主要用于车辆保险和车辆维修服务。2023 年，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.81 万元。其中：

国内公务接待支出 0.81 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于接待台湾桃园参访团、巧家县人民政府，公务接待 2 批



次、55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**

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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**

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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**

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）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：上海市普陀区长征镇关于全面实施预算绩效管理的实施意见、上海市普陀区长征镇预算部门（单位）整体支出绩效管理办法，建立了上海市普陀区长征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73个，涉及预算金额9366.56万元；绩效跟踪评价的2023年度项目73个，涉及预算金额9366.56万元；绩效自评的2023年度项目73个，涉及预算金额9366.56万元，平均得分99.86分（其中，绩效评级为“优”的项目73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**

机关运行经费支出 1250.59 万元，比 2022 年度增加 30.09 万元，增长 2.47%。主要原因是商品和服务支出增加。

## **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区长征镇人民政府（本部）2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 5090.72 万元，其中：货物采购金额 330.36 万元、工程采购金额 436.71 万元、服务采购金额 4323.65 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市普陀区长征镇人民政府（本部）共有车辆 1 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。