

**上海市嘉定区徐行镇人民  
政府  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 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

## 第三部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 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 上海市嘉定区徐行镇人民政府概况

### 一、主要职能

中共嘉定区徐行镇委员会是中共嘉定区委员会领导下的基层党委。是本辖区的领导核心。

上海市嘉定区徐行镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

#### 镇党委和政府主要工作职责

##### （一）镇党委主要工作职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。积极组织实施市委、区委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

2、深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

3、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在两个文明建设中的战斗堡垒作用。

4、加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，认

真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

5、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的教育、培养、选拔、使用和监督等工作，加强反腐倡廉建设，认真抓好基层后备干部队伍建设。

6、加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

7、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

8、承办区委交办的其它事项。

## （二）镇政府主要工作职责

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、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工会、共青团、妇联等群众组织和社会团体的领导，支持群众组织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

6、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。

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。

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，上海市嘉定区徐行镇人民政府内设8个机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、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（信访办公室）、社区建设办公室、农业农村发展办公室。

### 1、党政办公室（应急管理办公室）

负责综合协调服务工作，履行机关党务和行政事务等工作职责，负责文书、机要、保密、会务、档案、综合性调研和协调、政务公开、信息化建设等相关工作，以及做好镇党委、镇政府交办的其他综合性工作任务；统筹应急管理、安全生产工作；协助做好人大相关工作。

### 2、党群工作办公室

负责组织、宣传、统战、机构编制、人事、人才、老干部、精神文明等工作；联系政协工作；协调指导工会、共青团、妇联等工作。

### 3、经济发展办公室

负责编制经济发展规划、制定产业政策；负责优化营商环境，做好产业发展、招商引资、企业服务等工作；推进科技创新，开展科普教育；协调开展市场监管等其他工作。

### 4、规划建设和生态环境办公室

组织编制国土空间规划、城乡建设规划和生态环境保护规划；负责生态环境保护、规划建设、房屋管理、水务管理、绿化市容、道路交通、防汛防台等城市建设管理领域的相关工作。

#### 5、社会事业发展办公室

负责编制各项社会事业发展规划；负责卫生健康、教育、文化、旅游、体育、红十字会、老龄等工作，组织实施与居民生活密切相关的各类社区公共服务工作。

#### 6、平安建设办公室（信访办公室）

牵头做好平安建设工作，负责社区治安综合治理、人口管理、特殊人群管控帮教、国家安全、反邪教、禁毒等工作；负责信访及矛盾化解工作；负责群体性事件处置工作。

#### 7、社区建设办公室

负责开展社区服务、社区管理，指导基层自治和村（居）委会建设等工作，促进社区多元治理；指导做好劳动就业、社会保障、医疗保障、低保救助、助老助残等民生保障工作，及退役军人、双拥优抚等服务工作；负责社区工作者队伍建设工作；负责对各类社会组织的指导、管理、服务工作。

#### 8、农业农村发展办公室

负责开展社区服务、社区管理，指导基层自治和村（居）委会建设等工作，促进社区多元治理；指导做好劳动就业、社会保障、医疗保障、低保救助、助老助残等民生保障工作，及退役军人、双拥优抚等服务工作；负责社区工作者队伍建设工作；负

责对各类社会组织的指导、管理、服务工作。

## 第二部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 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	34,641.66	一、一般公共服务支出	8,494.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,189.35	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	88.27
五、事业收入		五、教育支出	174.37
六、经营收入		六、科学技术支出	1,405.00
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	11,033.70	八、社会保障和就业支出	6,192.27
		九、卫生健康支出	1,391.02
		十、节能环保支出	279.63
		十一、城乡社区支出	20,248.68
		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	11,045.28
		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	130.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	549.07
		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	2,839.75
		二十三、其他支出	26.54
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	52,864.71	本年支出合计	52,864.71
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	52,864.71	总计	52,864.71

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		52,864.71	41,831.01					11,033.70
201	一般公共服务支出	8,494.83	8,452.82					42.00
20101	人大事务	43.62	39.01					4.61
2010108	代表工作	43.62	39.01					4.61
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	3,010.06	3,010.06					
2010301	行政运行	2,276.43	2,276.43					
2010303	机关服务	618.66	618.66					
2010308	信访事务	114.96	114.96					
20111	纪检监察事务	32.48	32.48					
2011199	其他纪检监察事务支出	32.48	32.48					
20113	商贸事务	4,862.17	4,862.17					
2011308	招商引资	4,862.17	4,862.17					

20129	群众团体事务	139.36	136.16					3.20
2012906	工会事务	71.50	71.50					
2012999	其他群众团体事务支出	67.86	64.66					3.20
20132	组织事务	46.70	46.15					0.55
2013299	其他组织事务支出	46.70	46.15					0.55
20133	宣传事务	188.32	188.32					
2013304	宣传管理	188.32	188.32					
20136	其他共产党事务支出	91.36	57.79					33.56
2013699	其他共产党事务支出	91.36	57.79					33.56
20138	市场监督管理事务	80.77	80.69					0.08
2013804	市场主体管理	61.71	61.71					
2013805	市场秩序执法	0.13	0.05					0.08
2013816	食品安全监管	18.93	18.93					
204	公共安全支出	88.27	88.27					
20406	司法	83.43	83.43					
2040604	基层司法业务	3.46	3.46					
2040605	普法宣传	79.97	79.97					
20499	其他公共安全支出	4.84	4.84					

2049999	其他公共安全支出	4.84	4.84					
205	教育支出	174.37	157.98					16.39
20501	教育管理事务	174.37	157.98					16.39
2050199	其他教育管理事务支出	174.37	157.98					16.39
206	科学技术支出	1,405.00	1,394.50					10.50
20607	科学技术普及	10.50						10.50
2060702	科普活动	10.50						10.50
20699	其他科学技术支出	1,394.50	1,394.50					
2069901	科技奖励	1,394.50	1,394.50					
208	社会保障和就业支出	6,192.27	5,570.17					622.11
20802	民政管理事务	3,498.23	3,306.36					191.87
2080206	社会组织管理	3,498.23	3,306.36					191.87
20805	行政事业单位养老支出	353.69	353.69					
2080501	行政单位离退休	142.89	142.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	141.00	141.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	69.80	69.80					
20807	就业补助	1,380.25	1,380.25					

2080705	公益性岗位补贴	1,380.25	1,380.25					
20810	社会福利	65.98	24.97					41.01
2081002	老年福利	65.98	24.97					41.01
20811	残疾人事业	706.64	365.85					340.79
2081105	残疾人就业	265.01	185.48					79.53
2081106	残疾人体育	9.82	8.00					1.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	431.81	172.37					259.44
20816	红十字事业	15.29	9.57					5.72
2081699	其他红十字事业支出	15.29	9.57					5.72
20828	退役军人管理事务	172.19	129.48					42.72
2082804	拥军优属	172.19	129.48					42.72
210	卫生健康支出	1,391.02	1,078.97					312.06
21003	基层医疗卫生机构	198.20	94.36					103.84
2100302	乡镇卫生院	198.20	94.36					103.84
21007	计划生育事务	1,117.82	909.61					208.21
2100717	计划生育服务	1,117.82	909.61					208.21
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00					
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00					

21014	优抚对象医疗	1.00	1.00					
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00					
211	节能环保支出	279.63	279.63					
21199	其他节能环保支出	279.63	279.63					
2119999	其他节能环保支出	279.63	279.63					
212	城乡社区支出	20,248.68	15,340.89					4,907.79
21201	城乡社区管理事务	155.88	152.48					3.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.88	152.48					3.40
21202	城乡社区规划与管理	3,922.76	3,485.43					437.33
2120201	城乡社区规划与管理	3,922.76	3,485.43					437.33
21203	城乡社区公共设施	8,816.90	4,354.37					4,462.53
2120303	小城镇基础设施建设	8,815.99	4,354.37					4,461.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.91						0.91
21205	城乡社区环境卫生	163.79	159.26					4.53
2120501	城乡社区环境卫生	163.79	159.26					4.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,189.35	7,189.35					
2120803	城市建设支出	6,517.92	6,517.92					

2120816	农业农村生态环境支出	671.43	671.43					
215	资源勘探工业信息等支出	11,045.28	6,008.88					5,036.40
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,045.28	6,008.88					5,036.40
2150805	中小企业发展专项	11,004.90	5,968.50					5,036.40
2150806	减免房租补贴	40.38	40.38					
219	援助其他地区支出	130.00	130.00					
21901	一般公共服务	130.00	130.00					
2190100	一般公共服务	130.00	130.00					
221	住房保障支出	549.07	549.07					
22102	住房改革支出	549.07	549.07					
2210201	住房公积金	313.00	313.00					
2210203	购房补贴	236.07	236.07					
224	灾害防治及应急管理支出	2,839.75	2,753.29					86.46
22401	应急管理事务	2,839.75	2,753.29					86.46
2240104	灾害风险防治	2,839.75	2,753.29					86.46
229	其他支出	26.54	26.54					
22999	其他支出	26.54	26.54					

2299999	其他支出	26.54	26.54					
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--

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		52,864.71	3,253.19	49,611.52			
201	一般公共服务支出	8,494.83	2,276.43	6,218.40			
20101	人大事务	43.62		43.62			
2010108	代表工作	43.62		43.62			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,010.06	2,276.43	733.62			
2010301	行政运行	2,276.43	2,276.43				
2010303	机关服务	618.66		618.66			

2010308	信访事务	114.96		114.96		
20111	纪检监察事务	32.48		32.48		
2011199	其他纪检监察事务支出	32.48		32.48		
20113	商贸事务	4,862.17		4,862.17		
2011308	招商引资	4,862.17		4,862.17		
20129	群众团体事务	139.36		139.36		
2012906	工会事务	71.50		71.50		
2012999	其他群众团体事务支出	67.86		67.86		
20132	组织事务	46.70		46.70		
2013299	其他组织事务支出	46.70		46.70		
20133	宣传事务	188.32		188.32		
2013304	宣传管理	188.32		188.32		
20136	其他共产党事务支出	91.36		91.36		
2013699	其他共产党事务支出	91.36		91.36		
20138	市场监督管理事务	80.77		80.77		
2013804	市场主体管理	61.71		61.71		
2013805	市场秩序执法	0.13		0.13		
2013816	食品安全监管	18.93		18.93		

204	公共安全支出	88.27		88.27		
20406	司法	83.43		83.43		
2040604	基层司法业务	3.46		3.46		
2040605	普法宣传	79.97		79.97		
20499	其他公共安全支出	4.84		4.84		
2049999	其他公共安全支出	4.84		4.84		
205	教育支出	174.37		174.37		
20501	教育管理事务	174.37		174.37		
2050199	其他教育管理事务支出	174.37		174.37		
206	科学技术支出	1,405.00		1,405.00		
20607	科学技术普及	10.50		10.50		
2060702	科普活动	10.50		10.50		
20699	其他科学技术支出	1,394.50		1,394.50		
2069901	科技奖励	1,394.50		1,394.50		
208	社会保障和就业支出	6,192.27	353.69	5,838.58		
20802	民政管理事务	3,498.23		3,498.23		
2080206	社会组织管理	3,498.23		3,498.23		
20805	行政事业单位养老支出	353.69	353.69			

2080501	行政单位离退休	142.89	142.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80				
20807	就业补助	1,380.25		1,380.25			
2080705	公益性岗位补贴	1,380.25		1,380.25			
20810	社会福利	65.98		65.98			
2081002	老年福利	65.98		65.98			
20811	残疾人事业	706.64		706.64			
2081105	残疾人就业	265.01		265.01			
2081106	残疾人体育	9.82		9.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	431.81		431.81			
20816	红十字事业	15.29		15.29			
2081699	其他红十字事业支出	15.29		15.29			
20828	退役军人管理事务	172.19		172.19			
2082804	拥军优属	172.19		172.19			
210	卫生健康支出	1,391.02	74.00	1,317.02			
21003	基层医疗卫生机构	198.20		198.20			

2100302	乡镇卫生院	198.20		198.20			
21007	计划生育事务	1,117.82		1,117.82			
2100717	计划生育服务	1,117.82		1,117.82			
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00				
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00				
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00			
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
211	节能环保支出	279.63		279.63			
21199	其他节能环保支出	279.63		279.63			
2119999	其他节能环保支出	279.63		279.63			
212	城乡社区支出	20,248.68		20,248.68			
21201	城乡社区管理事务	155.88		155.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	155.88		155.88			
21202	城乡社区规划与管理	3,922.76		3,922.76			
2120201	城乡社区规划与管理	3,922.76		3,922.76			
21203	城乡社区公共设施	8,816.90		8,816.90			
2120303	小城镇基础设施建设	8,815.99		8,815.99			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.91		0.91			
21205	城乡社区环境卫生	163.79		163.79			
2120501	城乡社区环境卫生	163.79		163.79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,189.35		7,189.35			
2120803	城市建设支出	6,517.92		6,517.92			
2120816	农业农村生态环境支出	671.43		671.43			
215	资源勘探工业信息等支出	11,045.28		11,045.28			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,045.28		11,045.28			
2150805	中小企业发展专项	11,004.90		11,004.90			
2150806	减免房租补贴	40.38		40.38			
219	援助其他地区支出	130.00		130.00			
21901	一般公共服务	130.00		130.00			
2190100	一般公共服务	130.00		130.00			
221	住房保障支出	549.07	549.07				
22102	住房改革支出	549.07	549.07				
2210201	住房公积金	313.00	313.00				

2210203	购房补贴	236.07	236.07				
224	灾害防治及应急管理支出	2,839.75		2,839.75			
22401	应急管理事务	2,839.75		2,839.75			
2240104	灾害风险防治	2,839.75		2,839.75			
229	其他支出	26.54		26.54			
22999	其他支出	26.54		26.54			
2299999	其他支出	26.54		26.54			

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	34,641.66	一、一般公共服务支出	8,452.82	8,452.82		
二、政府性基金预算财政拨款	7,189.35	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	88.27	88.27		
		五、教育支出	157.98	157.98		
		六、科学技术支出	1,394.50	1,394.50		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	5,570.17	5,570.17		
		九、卫生健康支出	1,078.97	1,078.97		
		十、节能环保支出	279.63	279.63		
		十一、城乡社区支出	8,151.54	8,151.54	7,189.35	
		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	6,008.88	6,008.88		
		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	130.00	130.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	549.07	549.07		
		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	2,753.29	2,753.29		
		二十三、其他支出	26.54	26.54		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	41,831.01	本年支出合计	41,831.01	34,641.66	7,189.35	
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	41,831.01	总计	41,831.01	34,641.66	7,189.35	

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	8,452.82	2,276.43	6,176.40
20101	人大事务	39.01		39.01
2010108	代表工作	39.01		39.01
2010199	其他人大事务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,010.06	2,276.43	733.62
2010301	行政运行	2,276.43	2,276.43	
2010303	机关服务	618.66		618.66
2010308	信访事务	114.96		114.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20111	纪检监察事务	32.48		32.48
2011199	其他纪检监察事务支出	32.48		32.48
20113	商贸事务	4,862.17		4,862.17
2011308	招商引资	4,862.17		4,862.17
20129	群众团体事务	136.16		136.16
2012906	工会事务	71.50		71.50
2012999	其他群众团体事务支出	64.66		64.66
20132	组织事务	46.15		46.15
2013299	其他组织事务支出	46.15		46.15
20133	宣传事务	188.32		188.32
2013304	宣传管理	188.32		188.32
20136	其他共产党事务支出	57.79		57.79

2013699	其他共产党事务支出	57.79		57.79
20138	市场监督管理事务	80.69		80.69
2013804	市场主体管理	61.71		61.71
2013805	市场秩序执法	0.05		0.05
2013816	食品安全监管	18.93		18.93
204	公共安全支出	88.27		88.27
20406	司法	83.43		83.43
2040604	基层司法业务	3.46		3.46
2040605	普法宣传	79.97		79.97
20499	其他公共安全支出	4.84		4.84
2049999	其他公共安全支出	4.84		4.84
205	教育支出	157.98		157.98
20501	教育管理事务	157.98		157.98
2050199	其他教育管理事务支出	157.98		157.98
206	科学技术支出	1,394.50		1,394.50
20699	其他科学技术支出	1,394.50		1,394.50
2069901	科技奖励	1,394.50		1,394.50
208	社会保障和就业支出	5,570.17	353.69	5,216.47
20802	民政管理事务	3,306.36		3,306.36
2080206	社会组织管理	3,306.36		3,306.36
20805	行政事业单位养老支出	353.69	353.69	
2080501	行政单位离退休	142.89	142.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.80	69.80	
20807	就业补助	1,380.25		1,380.25

2080705	公益性岗位补贴	1,380.25		1,380.25
20810	社会福利	24.97		24.97
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利	24.97		24.97
2081005	社会福利事业单位			
2081006	养老服务			
20811	残疾人事业	365.85		365.85
2081105	残疾人就业	185.48		185.48
2081106	残疾人体育	8.00		8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	172.37		172.37
20816	红十字事业	9.57		9.57
2081699	其他红十字事业支出	9.57		9.57
20828	退役军人管理事务	129.48		129.48
2082804	拥军优属	129.48		129.48
210	卫生健康支出	1,078.97	74.00	1,004.97
21003	基层医疗卫生机构	94.36		94.36
2100302	乡镇卫生院	94.36		94.36
21007	计划生育事务	909.61		909.61
2100717	计划生育服务	909.61		909.61
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	
21014	优抚对象医疗	1.00		1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
211	节能环保支出	279.63		279.63
21199	其他节能环保支出	279.63		279.63
2119999	其他节能环保支出	279.63		279.63
212	城乡社区支出	8,151.54		8,151.54

21201	城乡社区管理事务	152.48		152.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	152.48		152.48
21202	城乡社区规划与管理	3,485.43		3,485.43
2120201	城乡社区规划与管理	3,485.43		3,485.43
21203	城乡社区公共设施	4,354.37		4,354.37
2120303	小城镇基础设施建设	4,354.37		4,354.37
21205	城乡社区环境卫生	159.26		159.26
2120501	城乡社区环境卫生	159.26		159.26
215	资源勘探工业信息等支出	6,008.88		6,008.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,008.88		6,008.88
2150805	中小企业发展专项	5,968.50		5,968.50
2150806	减免房租补贴	40.38		40.38
219	援助其他地区支出	130.00		130.00
21901	一般公共服务	130.00		130.00
2190100	一般公共服务	130.00		130.00
221	住房保障支出	549.07	549.07	
22102	住房改革支出	549.07	549.07	
2210201	住房公积金	313.00	313.00	
2210203	购房补贴	236.07	236.07	
224	灾害防治及应急管理支出	2,753.29		2,753.29
22401	应急管理事务	2,753.29		2,753.29
2240104	灾害风险防治	2,753.29		2,753.29
229	其他支出	26.54		26.54
22999	其他支出	26.54		26.54
2299999	其他支出	26.54		26.54
合计		34,641.66	3,253.19	31,388.47

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	2,689.88	302	商品和服务支出	386.42
30101	基本工资	245.53	30201	办公费	258.60
30102	津贴补贴	1,203.22	30202	印刷费	
30103	奖金	360.00	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.00	30206	电费	
30109	职业年金缴费	69.80	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	
30113	住房公积金	313.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	271.39	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	171.64	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	142.89	30217	公务接待费	16.11
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	10.96	30224	被装购置费	
30305	生活补助	17.41	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	49.50
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	46.01
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.20
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
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	8
			310	资本性支出	5.25
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	5.25
			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	2,861.52		公用经费合计	391.67

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
28.00	24.31			10.00	8.20			10.00	8.20	18.00	16.11

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	基本支出	项目支出	
合计			7,189.35	合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		7,189.35	7,189.35		7,189.35	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		7,189.35	7,189.35		7,189.35	
2120803	城市建设支出		6,517.92	6,517.92		6,517.92	
2120816	农业农村生态环境支 出		671.43	671.43		671.43	

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。

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。

说明：上海市嘉定区徐行镇人民政府 2023 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。

### 第三部分 上海市嘉定区徐行镇人民政府 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2023 年度收入支出总计 105,729.42 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 9,286.9 万元，下降 8.07%。主要原因：项目调整。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 52,864.71 万元，其中：财政拨款收入 34,641.66 万元，占 65.53%；政府性基金预算财政拨款收入 7,189.35 万元，占 13.60%；其他收入 11,033.70 万元，占 20.87%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 52,864.71 万元，其中：基本支出 3,253.19 万元，占 6.15%；项目支出 49,611.52 万元，占 93.85%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 83,662.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 3,548.32 万元，下降 4.07%。主要原因：项目调整。

#### 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 41,831.01 万元，占本年支出合

计的 79.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,774.26 万元，下降 4.07%。主要原因：项目调整。

## **（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 41,831.01 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 15,340.89 万元，占 36.67%；一般公共服务支出 8,452.82 万元，占 20.21%；资源勘探工业信息等支出 6,008.88 万元，占 14.36%；社会保障和就业支出 5,570.17 万元，占 13.32%；灾害防治及应急管理支出 2,753.29 万元，占 6.58%；科学技术支出 1,394.50 万元，占 3.33%；卫生健康支出 1,078.97 万元，占 2.58%；住房保障支出 549.07 万元，占 1.32%；节能环保支出 279.63 万元，占 0.67%；教育支出 157.98 万元，占 0.38%；援助其他地区支出 130.00 万元，占 0.31%；公共安全支出 88.27 万元，占 0.21%；其他支出 26.54 万元，占 0.06%。

## **（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 54,730.58 万元，支出决算为 41,831.01 万元，完成年初预算的 76.43%。决算数小于预算数的主要原因：项目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。主要用于：人大日常运行经费。年初预算为 56.64 万元，支出决算为 39.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大代表经费调整。

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：机关人员基本支出及公用经费。年初预算为 2,281.34 万元，支出决算为 2,276.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费调整。

3、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：物业管理经费。年初预算为 619.62 万元，支出决算为 618.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费调整。

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：信访办专项经费。年初预算为 128.00 万元，支出决算为 114.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访办专项经费调整。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于：纪检监察经费。年初预算为 5 万元，支出决算为 32.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：纪检监察经费调整。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：经济城日常经费。年初预算为 4,768.20 万元，支出决算为 4,862.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：经济城经费调整。

7、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：工会日常经费。年初预算为 71.50 万元，支出决算为 71.50 万元。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：其他群众团体事务经费。年初预算为 71.30 万元，支出决算为 64.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他群众团体事务经费调整。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于：其他组织事务经费。年初预算为 53.35 万元，支出决算为 46.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：其他组织事务经费调整。

10、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。主要用于：日常宣传经费。年初预算为 187.5 万元，支出决算为 188.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：宣传经费调整。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。主要用于：党建经费。年初预算为 134.88 万元，支出决算为 57.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：党建经费调整。

12、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：市场监督执法专项经费。年初预算为 65.45 万元，支出决算为 61.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：市场监督管理所执法经费减少。

13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。主要用于：市场监督日常经费。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数小于预算数的主要原

因：市场监督管理所执法经费减少。

14、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。主要用于：市场监督管理食品安全经费。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 18.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：市场监督管理所执法经费调整。

15、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：司法所专项经费。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：司法所专项经费减少。

16、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：司法所普法宣传工作经费。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 79.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：司法所专项经费增加。

17、公共安全支出（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）。主要用于：社保队员专项经费，特保队员专项经费，人口办专项经费。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：社保队员调整。

18、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。主要用于：教委专项经费。年初预算为 543.80 万元，支出决算为 157.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：教委专项经费调整。

19、科学技术支出（类）其他科技条件与服务支出（款）科

技奖励（项）。主要用于：科技型企业发展专项经费。年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,394.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：调整科技型企业发展专项经费。

20、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：社区办社会组织专项经费。年初预算为 3,318.73 万元，支出决算为 3,306.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区办社会组织专项经费调整。

21、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：机关退休人员的福利补贴。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 142.89 万元。决算数大于预算数的主要原因：机关退休人员的补贴调整。

22、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：机关人员的养老金缴纳。年初预算为 143.00 万元，支出决算为 141.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关人员的养老金调整。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位人员的职业年金缴纳。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 69.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：机关事业单位人员的职业年金调整。

24、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：万人就业补贴经费。年初预算为 1,575.00

万元，支出决算为 1,380.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：万人就业人员人数变动。

25、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。主要用于：各种福利补贴经费。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 24.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：老年补贴人员减少。

26、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)。主要用于：残疾人就业经费。年初预算为 309.54 万元，支出决算为 185.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人就业经费调整。

27、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。主要用于：残疾人体育活动福利补贴经费。年初预算为 10.75 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：残疾人体育活动福利补贴经费减少。

28、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。主要用于：残联专项经费。年初预算为 500.96 万元，支出决算为 172.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字专项经费减少。

29、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。主要用于：红十字专项经费。年初预算为 16.90 万元，支出决算为 9.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字专项经费减少。

30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：红十字专项经费。年初预算为 196.17 万元，支出决算为 129.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：红十字专项经费减少。

31、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：卫生院村镇一体化专项经费。年初预算为 252.57 万元，支出决算为 94.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生院村镇一体化专项经费调整。

32、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：计生办专项经费。年初预算为 1,254.25 万元，支出决算为 909.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：计生办专项经费调整。

33、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：行政单位医疗经费。年初预算为 97.00 万元，支出决算为 74.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗经费调整。

34、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗补助（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗金补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：医疗金补贴调整。

35、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：环保办专项经费。年初预算为 297.60

万元，支出决算为 279.63 万元。决算数小于预算数的主要原因：环保办专项经费调整。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：社区办各居委专项经费。年初预算为 183.07 万元，支出决算为 152.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区办各居委专项经费减少。

37、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。主要用于：城建办工程专项经费。年初预算为 4,140.43 万元，支出决算为 3,485.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

38、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。主要用于：城建办工程专项经费。年初预算为 9,450.87 万元，支出决算为 4,354.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

39、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：城建办工程专项经费。年初预算为 87.41 万元，支出决算为 159.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

40、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：城市建设工程经费。年初预算为 8,916.83 万元，支出决算为 6,517.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

41、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：农村生态环境工程经费。年初预算为 674.74 万元，支出决算为 671.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

42、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于：中小企业发展专项经费。年初预算为 8,000.00 万元，支出决算为 5,968.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分中小企业发展专项经费调整。

43、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。主要用于：企业发展专项经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 40.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

44、援助其他地区支出（类）一般公务服务（款）一般公共服务（项）。主要用于：一般公共服务经费。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 130.00 万元。

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：住房公积金支出。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 313.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金调整。

46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 286.00 万元，支出决算为 236.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算

因素。

47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。主要用于：灾害风险防治处理。年初预算为2,874.94万元，支出决算为2,753.29万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

48、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装部专项经费支出。年初预算为18.80万元，支出决算为26.54万元。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市嘉定区徐行镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,253.19万元，包括人员经费2,861.52万元，公用经费391.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出2,689.88万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出386.42万元，主要用于：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助171.64万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

4、资本性支出 5.25 万元，主要用于：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 28.00 万元，支出决算为 24.31 万元，完成预算的 86.82%，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 8.20 万元，完成预算的 82%；公务接待费支出决算为 16.11 万元，完成预算的 89.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国经费减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 4.68 万元，上升 23.84%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.80 万元，下降 18.00%；公务接待费支出决算增加 6.48 万元，上升 67.29%。因公出国（境）费支出持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车次数减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

### **（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 8.20 万元，占 33.73%；公务接待费支出决算 16.11 万元，占 66.27%。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。开支内容包括：机票，住宿费，餐费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 8.20 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 8.20 万元。主要用于公务车辆的运行支出。2023 年，上海市嘉定区徐行镇人民政府所属各预算单位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 16.11 万元。其中：

国内公务接待支出 16.11 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于各部门对外公务接待，列明公务接待批次 2,870 批、人次 7,471 次，其中：接待外宾批次 0 批、人次 0 次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 7,189.35 万元，支出收入 7,189.35 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：城市建设工程经费。年初预算为 8,916.83 万元，支出决算为 6,517.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：农村生态环境工程经费。年初预算为 674.74 万元，支出决算为 671.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算因素。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市嘉定区徐行镇人民政府 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**

上海市嘉定区徐行镇人民政府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：上海市预算绩效管理实施办法、嘉定区关于开展财政预算绩效管理工作的通知，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目92个，涉及预算金额51,738.04万元；绩效跟踪评价的2023年度项目92个，涉及预算金额51,738.04万元；绩效自评的2023年度项目92个，涉及预算金额51,738.04万元，平均得分98.37分（其中，绩效评级为“优”的项目83个；绩效评级为“良”的项目9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20个，已经完成整改的20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 391.67 万元，比 2022 年度减少 10.58 万元，下降 2.63%。主要原因是公务接待活动减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市嘉定区徐行镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4057.59 万元，其中：货物采购金额 21.68 万元、工程采购金额 146.90 万元、服务采购金额 3889.01 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市嘉定区徐行镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 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：财政上级收入等。

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。