

上海市嘉定区人民政府
真新街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 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、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 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 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、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 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处概况

一、主要职能

1、强化党的建设职能。充分发挥街道党工委领导核心作用，强化“加强党的建设”首要职能，完善街道党工委作为“龙头”统筹推进基层党建高质量创新发展工作机制，推进区域化党建、网格化党建体系建设，构建全区域统筹、多方面联动、各领域融合的基层党建工作格局。

2、强化公共职能。加强对辖区地区性、社会性、群众性工作的综合管理和统筹协调，更好提供精准化服务、实施精细化管理。进一步强化公共服务、公共管理、公共安全等职能。完善收集社情民意工作机制，推动基本公共服务均等化，促进经济社会事业全面发展。

3、优化营商环境职能。加强街道优化营商环境职能，统筹协调辖区内各类资源力量，做好安商稳商和企业服务工作。

4、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处部门决算包括：上海市嘉定区人民政府真新街道办事处本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 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	上海市嘉定区人民政府真新街道办事处（本级）	
2	上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校	
3	上海市嘉定区真新街道社区党群服务中心	
4	上海市嘉定区规划和自然资源局真新管理所	
5	上海市嘉定区真新街道社区事务受理服务中心	
6	上海市嘉定区真新街道城市建设管理事务中心	
7	上海市嘉定区真新街道城市运行管理中心	
8	上海市嘉定区真新街道综合行政执法队	

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 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	33933.70	一、一般公共服务支出	6392.35
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	20.31
四、上级补助收入		四、公共安全支出	5609.40
五、事业收入		五、教育支出	187.29
六、经营收入		六、科学技术支出	118.89
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	609.63
八、其他收入	9088.15	八、社会保障和就业支出	9950.70
		九、卫生健康支出	6102.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	9214.05
		十二、农林水支出	990.84
		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	3182.80
		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	643.49
		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	43021.85	本年支出合计	43021.85
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	43021.85	总计	43021.85

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		43021.85	33933.70					9088.15
201	一般公共服务支出	6392.35	5489.35					903.00
20101	人大事务	9.75	4.69					5.06
2010107	人大代表履职能力提升	5.06						5.06
2010108	代表工作	2.00	2.00					
2010199	其他人大事务支出	2.69	2.69					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4214.88	3622.60					592.28
2010301	行政运行	3500.85	3280.67					220.18
2010302	一般行政管理事务	123.74	113.95					9.79
2010308	信访事务	332.88	134.98					197.90
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	257.41	93.00					164.41
20105	统计信息事务	49.62	42.91					6.71

2010507	专项普查活动	37.63	35.92					1.71
2010599	其他统计信息事务支出	11.98	6.98					5.00
20106	财政事务	47.70	6.00					41.70
2010608	财政委托业务支出	6.00	6.00					
2010699	其他财政事务支出	41.70						41.70
20111	纪检监察事务	36.35	30.85					5.50
2011199	其他纪检监察事务支出	36.35	30.85					5.50
20113	商贸事务	86.69	41.29					45.40
2011399	其他商贸事务支出	86.69	41.29					45.40
20129	群众团体事务	56.31	53.11					3.20
2012999	其他群众团体事务支出	56.31	53.11					3.20
20132	组织事务	71.12	53.61					17.51
2013299	其他组织事务支出	71.12	53.61					17.51
20133	宣传事务	295.23	175.31					119.92
2013304	宣传管理	189.47	69.55					119.92
2013399	其他宣传事务支出	105.75	105.75					
20134	统战事务	7.98	7.98					

2013499	其他统战事务支出	7.98	7.98					
20136	其他共产党事务支出	1261.04	1195.32					65.72
2013650	事业运行	1221.12	1157.40					63.72
2013699	其他共产党事务支出	39.92	37.92					2.00
20138	市场监督管理事务	204.28	204.28					
2013816	食品安全监管	12.10	12.10					
2013899	其他市场监督管理事务	192.18	192.18					
20199	其他一般公共服务支出	51.40	51.40					
2019999	其他一般公共服务支出	51.40	51.40					
203	国防支出	20.31	17.32					2.99
20306	国防动员	8.91	5.93					2.98
2030601	兵役征集	0.99	0.99					
2030607	民兵	6.54	3.55					2.99
2030699	其他国防动员支出	1.38	1.38					
20399	其他国防支出	11.40	11.40					
2039999	其他国防支出	11.40	11.40					
204	公共安全支出	5609.40	3795.71					1813.69

20406	司法	69.02	69.02					
2040604	基层司法业务	3.78	3.78					
2040605	普法宣传	15.56	15.56					
2040607	公共法律服务	43.00	43.00					
2040610	社区矫正	3.89	3.89					
2040612	法治建设	2.79	2.79					
20499	其他公共安全支出	5540.38	3726.69					1813.69
2049999	其他公共安全支出	5540.38	3726.69					1813.69
205	教育支出	187.29	99.89					87.40
20504	成人教育	60.86	60.86					
2050402	成人中等教育	60.86	60.86					
20599	其他教育支出	126.43	39.03					87.40
2059999	其他教育支出	126.43	39.03					87.40
206	科学技术支出	118.89	66.90					51.99
20607	科学技术普及	118.89	66.90					51.99
2060702	科普活动	30.00						30.00
2060799	其他科学技术普及支出	88.89	66.90					21.99

207	文化旅游体育与传媒支出	609.63	475.86					133.77
20701	文化和旅游	352.41	318.64					33.77
2070104	图书馆	44.18	39.18					5.00
2070108	文化活动	25.32	25.32					
2070109	群众文化	282.91	254.14					28.77
20703	体育	257.22	157.22					100.00
2070305	体育竞赛	50.00	50.00					
2070308	群众体育	37.00	37.00					
2070309	体育交流与合作	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	160.22	60.22					100.00
208	社会保障和就业支出	9950.70	8213.57					1737.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.81	783.61					10.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	793.81	783.61					10.20
20802	民政管理事务	5515.65	5131.67					383.98
2080206	社会组织管理	50.98	42.48					8.50
2080208	基层政权建设和社区治理	5460.01	5084.53					375.48

2080299	其他民政管理事务支出	4.66	4.66					
20805	行政事业单位养老支出	638.40	623.24					15.16
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88					
2080502	事业单位离退休	51.39	48.66					2.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.08	335.33					8.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.05	168.37					3.68
20807	就业补助	101.27	69.29					31.98
2080702	职业培训补贴	58.92	58.92					
2080713	促进创业补贴	40.21	8.23					31.98
2080799	其他就业补助支出	2.15	2.15					
20810	社会福利	1289.76	731.75					558.01
2081002	老年福利	552.73	390.44					162.29
2081099	其他社会福利支出	737.03	341.31					395.72
20811	残疾人事业	1051.22	427.71					623.51
2081101	行政运行	21.26	21.26					
2081102	一般行政管理事务	23.15	5.60					17.55

2081104	残疾人康复	538.33	116.40					421.93
2081105	残疾人就业	23.28	9.00					14.28
2081106	残疾人体育	23.00	20.00					3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	257.51	109.86					147.65
2081199	其他残疾人事业支出	164.68	145.59					19.09
20816	红十字事业	34.90	24.80					10.10
2081699	其他红十字事业支出	34.90	24.80					10.10
20820	临时救助	6.86	6.86					
2082001	临时救助支出	6.86	6.86					
20821	特困人员救助供养	0.30	0.30					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30	0.30					
20825	其他生活救助	223.66	130.66					93.00
2082501	其他城市生活救助	223.66	130.66					93.00
20828	退役军人管理事务	34.32	26.32					8.00
2082804	拥军优属	34.32	26.32					8.00
20899	其他社会保障和就业支出	260.55	257.36					3.19
2089999	其他社会保障和就业支	260.55	257.36					3.19

	出							
210	卫生健康支出	6102.10	5827.67					274.43
21003	基层医疗卫生机构	40.91	40.91					
2100301	城市社区卫生机构	40.91	40.91					
21004	公共卫生	4878.57	4832.70					45.87
2100499	其他公共卫生支出	4878.57	4832.70					45.87
21007	计划生育事务	741.25	516.36					224.89
2100717	计划生育服务	33.71	33.71					
2100799	其他计划生育事务支出	707.54	482.65					224.89
21011	行政事业单位医疗	198.03	194.36					3.67
2101101	行政单位医疗	92.45	92.45					
2101102	事业单位医疗	105.58	101.91					3.67
21013	医疗救助	239.34	239.34					
2101301	城乡医疗救助	239.34	239.34					
21014	优抚对象医疗	4.00	4.00					
2101401	优抚对象医疗补助	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	9214.05	5622.40					3591.65

21201	城乡社区管理事务	4657.98	3591.62					1066.36
2120104	城管执法	1336.23	1277.17					59.06
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	166.86	149.84					17.02
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	3154.88	2164.61					990.27
21202	城乡社区规划与管理	170.55	65.00					105.55
2120201	城乡社区规划与管理	170.55	65.00					105.55
21203	城乡社区公共设施	2692.14	901.02					1791.12
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2692.14	901.02					1791.12
21205	城乡社区环境卫生	1494.67	1041.28					453.39
2120501	城乡社区环境卫生	1494.67	1041.28					453.39
21299	其他城乡社区支出	198.72	23.48					175.24
2129999	其他城乡社区支出	198.72	23.48					175.24
213	农林水支出	990.84	810.34					180.50
21301	农业农村	62.44	61.60					0.84
2130126	农村社会事业	62.44	61.60					0.84
21303	水利	928.39	748.74					179.65

2130306	水利工程运行与维护	510.08	346.22					163.86
2130312	水质监测	7.86	7.86					
2130399	其他水利支出	410.45	394.66					15.79
221	住房保障支出	3182.80	3167.08					15.72
22101	保障性安居工程支出	2165.62	2165.62					
2210108	老旧小区改造	2165.62	2165.62					
22102	住房改革支出	936.79	936.79					
2210201	住房公积金	589.91	589.91					
2210203	购房补贴	346.88	346.88					
22103	城乡社区住宅	80.38	64.66					15.72
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.38	64.66					15.72
224	灾害防治及应急管理支出	643.49	347.61					295.88
22401	应急管理事务	57.42	57.42					
2240199	其他应急管理支出	57.42	57.42					
22402	消防救援事务	586.07	290.19					295.88
2240299	其他消防救援事务支出	586.07	290.19					295.88

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		43021.85	8993.63	34028.22			
201	一般公共服务支出	6392.35	4721.97	1670.39			
20101	人大事务	9.75		9.75			
2010107	人大代表履职能力提升	5.06		5.06			
2010108	代表工作	2.00		2.00			
2010199	其他人大事务支出	2.69		2.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4214.88	3500.85	714.03			
2010301	行政运行	3500.85	3500.85				
2010302	一般行政管理事务	123.74		123.74			
2010308	信访事务	332.88		332.88			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	257.41		257.41			
20105	统计信息事务	49.62		49.62			

2010507	专项普查活动	37.63		37.63			
2010599	其他统计信息事务支出	11.98		11.98			
20106	财政事务	47.70		47.70			
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00			
2010699	其他财政事务支出	41.70		41.70			
20111	纪检监察事务	36.35		36.35			
2011199	其他纪检监察事务支出	36.35		36.35			
20113	商贸事务	86.69		86.69			
2011399	其他商贸事务支出	86.69		86.69			
20129	群众团体事务	56.31		56.31			
2012999	其他群众团体事务支出	56.31		56.31			
20132	组织事务	71.12		71.12			
2013299	其他组织事务支出	71.12		71.12			
20133	宣传事务	295.23		295.23			
2013304	宣传管理	189.47		189.47			
2013399	其他宣传事务支出	105.75		105.75			

20134	统战事务	7.98		7.98			
2013499	其他统战事务支出	7.98		7.98			
20136	其他共产党事务支出	1261.04	1221.12	39.92			
2013650	事业运行	1221.12	1221.12				
2013699	其他共产党事务支出	39.92		39.92			
20138	市场监督管理事务	204.28		204.28			
2013816	食品安全监管	12.10		12.10			
2013899	其他市场监督管理事务	192.18		192.18			
20199	其他一般公共服务支出	51.40		51.40			
2019999	其他一般公共服务支出	51.40		51.40			
203	国防支出	20.31		20.31			
20306	国防动员	8.91		8.91			
2030601	兵役征集	0.99		0.99			
2030607	民兵	6.54		6.54			
2030699	其他国防动员支出	1.38		1.38			
20399	其他国防支出	11.40		11.40			

2039999	其他国防支出	11.40		11.40			
204	公共安全支出	5609.40		5609.40			
20406	司法	69.02		69.02			
2040604	基层司法业务	3.78		3.78			
2040605	普法宣传	15.56		15.56			
2040607	公共法律服务	43.00		43.00			
2040610	社区矫正	3.89		3.89			
2040612	法治建设	2.79		2.79			
20499	其他公共安全支出	5540.38		5540.38			
2049999	其他公共安全支出	5540.38		5540.38			
205	教育支出	187.29	60.86	126.43			
20504	成人教育	60.86	60.86				
2050402	成人中等教育	60.86	60.86				
20599	其他教育支出	126.43		126.43			
2059999	其他教育支出	126.43		126.43			
206	科学技术支出	118.89		118.89			
20607	科学技术普及	118.89		118.89			

2060702	科普活动	30.00		30.00			
2060799	其他科学技术普及支出	88.89		88.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	609.63		609.63			
20701	文化和旅游	352.41		352.41			
2070104	图书馆	44.18		44.18			
2070108	文化活动	25.32		25.32			
2070109	群众文化	282.91		282.91			
20703	体育	257.22		257.22			
2070305	体育竞赛	50.00		50.00			
2070308	群众体育	37.00		37.00			
2070309	体育交流与合作	10.00		10.00			
2070399	其他体育支出	160.22		160.22			
208	社会保障和就业支出	9950.70	1429.73	8520.97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	793.81	791.33	2.48			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	793.81	791.33	2.48			
20802	民政管理事务	5515.65		5515.65			

2080206	社会组织管理	50.98		50.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	5460.01		5460.01			
2080299	其他民政管理事务支出	4.66		4.66			
20805	行政事业单位养老支出	638.40	638.40				
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88				
2080502	事业单位离退休	51.40	51.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.08	344.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.05	172.05				
20807	就业补助	101.27		101.27			
2080702	职业培训补贴	58.92		58.92			
2080713	促进创业补贴	40.21		40.21			
2080799	其他就业补助支出	2.15		2.15			
20810	社会福利	1289.76		1289.76			
2081002	老年福利	552.73		552.73			
2081099	其他社会福利支出	737.03		737.03			
20811	残疾人事业	1051.22		1051.22			

2081101	行政运行	21.26		21.26			
2081102	一般行政管理事务	23.15		23.15			
2081104	残疾人康复	538.33		538.33			
2081105	残疾人就业	23.28		23.28			
2081106	残疾人体育	23.00		23.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	257.51		257.51			
2081199	其他残疾人事业支出	164.68		164.68			
20816	红十字事业	34.90		34.90			
2081699	其他红十字事业支出	34.90		34.90			
20820	临时救助	6.86		6.86			
2082001	临时救助支出	6.86		6.86			
20821	特困人员救助供养	0.30		0.30			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.30		0.30			
20825	其他生活救助	223.66		223.66			
2082501	其他城市生活救助	223.66		223.66			
20828	退役军人管理事务	34.32		34.32			

2082804	拥军优属	34. 32		34. 32			
20899	其他社会保障和就业支出	260. 55		260. 55			
2089999	其他社会保障和就业支出	260. 55		260. 55			
210	卫生健康支出	6102. 10	198. 03	5904. 07			
21003	基层医疗卫生机构	40. 91		40. 91			
2100301	城市社区卫生机构	40. 91		40. 91			
21004	公共卫生	4878. 57		4878. 57			
2100499	其他公共卫生支出	4878. 57		4878. 57			
21007	计划生育事务	741. 25		741. 25			
2100717	计划生育服务	33. 71		33. 71			
2100799	其他计划生育事务支出	707. 54		707. 54			
21011	行政事业单位医疗	198. 03	198. 03				
2101101	行政单位医疗	92. 45	92. 45				
2101102	事业单位医疗	105. 58	105. 58				
21013	医疗救助	239. 34		239. 34			
2101301	城乡医疗救助	239. 34		239. 34			

21014	优抚对象医疗	4.00		4.00			
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	9214.05	1565.86	7648.19			
21201	城乡社区管理事务	4657.98	1565.86	3092.12			
2120104	城管执法	1336.23	972.63	363.60			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	166.86	166.86				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	3154.88	426.36	2728.52			
21202	城乡社区规划与管理	170.55		170.55			
2120201	城乡社区规划与管理	170.55		170.55			
21203	城乡社区公共设施	2692.14		2692.14			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	2692.14		2692.14			
21205	城乡社区环境卫生	1494.67		1494.67			
2120501	城乡社区环境卫生	1494.67		1494.67			
21299	其他城乡社区支出	198.72		198.72			
2129999	其他城乡社区支出	198.72		198.72			
213	农林水支出	990.84		990.84			

21301	农业农村	62.44		62.44			
2130126	农村社会事业	62.44		62.44			
21303	水利	928.39		928.39			
2130306	水利工程运行与维护	510.09		510.09			
2130312	水质监测	7.86		7.86			
2130399	其他水利支出	410.45		410.45			
221	住房保障支出	3182.80	1017.18	2165.62			
22101	保障性安居工程支出	2165.62		2165.62			
2210108	老旧小区改造	2165.62		2165.62			
22102	住房改革支出	936.79	936.79				
2210201	住房公积金	589.91	589.91				
2210203	购房补贴	346.88	346.88				
22103	城乡社区住宅	80.39	80.39				
2210399	其他城乡社区住宅支出	80.39	80.39				
224	灾害防治及应急管理支出	643.49		643.49			
22401	应急管理事务	57.42		57.42			

2240199	其他应急管理支出	57.42		57.42			
22402	消防救援事务	586.07		586.07			
2240299	其他消防救援事务支出	586.07		586.07			

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	33933.70	一、一般公共服务支出	5489.35	5489.35		
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	17.32	17.32		
		四、公共安全支出	3795.71	3795.71		
		五、教育支出	99.90	99.90		
		六、科学技术支出	66.90	66.90		
		七、文化旅游体育与传媒支出	475.86	475.86		
		八、社会保障和就业支出	8213.57	8213.57		
		九、卫生健康支出	5827.67	5827.67		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5622.40	5622.40		
		十二、农林水支出	810.34	810.34		
		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	3167.08	3167.08		
		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	347.61	347.61		
		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	33933.70	本年支出合计	33933.70	33933.70		
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	33933.70	总计	33933.70	33933.70		

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			
201	一般公共服务支出	5489.35	4438.07	1051.28
20101	人大事务	4.69		4.69
2010102	一般行政管理事务			
2010108	代表工作	2.00		2.00
2010199	其他人大事务支出	2.69		2.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3622.60	3280.67	341.93
2010301	行政运行	3280.67	3280.67	
2010302	一般行政管理事务	113.95		113.95
2010308	信访事务	134.98		134.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.99		92.99
20105	统计信息事务	42.91		42.91
2010505	专项统计业务			
2010507	专项普查活动	35.92		35.92
2010508	统计抽样调查			
2010599	其他统计信息事务支出	6.98		6.98
20106	财政事务	6.00		6.00
2010608	财政委托业务支出	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	30.85		30.85
2011199	其他纪检监察事务支出	30.85		30.85
20113	商贸事务	41.29		41.29

2011399	其他商贸事务支出	41.29		41.29
20129	群众团体事务	53.11		53.11
2012999	其他群众团体事务支出	53.11		53.11
20132	组织事务	53.61		53.61
2013299	其他组织事务支出	53.61		53.61
20133	宣传事务	175.31		175.31
2013304	宣传管理	69.55		69.55
2013399	其他宣传事务支出	105.75		105.75
20134	统战事务	7.98		7.98
2013499	其他统战事务支出	7.98		7.98
20136	其他共产党事务支出	1195.32	1157.40	37.92
2013650	事业运行	1157.40	1157.40	
2013699	其他共产党事务支出	37.92		37.92
20138	市场监督管理事务	204.28		204.28
2013815	质量安全监管			
2013816	食品安全监管	12.10		12.10
2013899	其他市场监督管理事务	192.18		192.18
20199	其他一般公共服务支出	51.40		51.40
2019999	其他一般公共服务支出	51.40		51.40
203	国防支出	17.32		17.32
20306	国防动员	5.93		5.93
2030601	兵役征集	0.99		0.99
2030603	人民防空			
2030607	民兵	3.55		3.55
2030699	其他国防动员支出	1.38		1.38

20399	其他国防支出	11.40		11.40
2039999	其他国防支出	11.40		11.40
204	公共安全支出	3795.71		3795.71
20406	司法	69.02		69.02
2040604	基层司法业务	3.78		3.78
2040605	普法宣传	15.56		15.56
2040607	公共法律服务	43.00		43.00
2040610	社区矫正	3.89		3.89
2040612	法治建设	2.79		2.79
20499	其他公共安全支出	3726.69		3726.69
2049999	其他公共安全支出	3726.69		3726.69
205	教育支出	99.89	60.86	39.03
20504	成人教育	60.86	60.86	
2050402	成人中等教育	60.86	60.86	
20599	其他教育支出	39.03		39.03
2059999	其他教育支出	39.03		39.03
206	科学技术支出	66.90		66.90
20607	科学技术普及	66.90		66.90
2060702	科普活动			
2060799	其他科学技术普及支出	66.90		66.90
207	文化旅游体育与传媒支出	475.86		475.86
20701	文化和旅游	318.64		318.64
2070104	图书馆	39.18		39.18
2070108	文化活动	25.32		25.32
2070109	群众文化	254.14		254.14
20703	体育	157.22		157.22

2070305	体育竞赛	50.00		50.00
2070308	群众体育	37.00		37.00
2070309	体育交流与合作	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	60.22		60.22
208	社会保障和就业支出	8213.56	1404.36	6809.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	783.61	781.12	2.49
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	783.61	781.12	2.49
20802	民政管理事务	5131.67		5131.67
2080206	社会组织管理	42.48		42.48
2080208	基层政权建设和社区治理	5084.53		5084.53
2080299	其他民政管理事务支出	4.66		4.66
20805	行政事业单位养老支出	623.24	623.24	
2080501	行政单位离退休	70.88	70.88	
2080502	事业单位离退休	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.33	335.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.37	168.37	
20807	就业补助	69.29		69.29
2080702	职业培训补贴	58.92		58.92
2080713	促进创业补贴	8.23		8.23
2080799	其他就业补助支出	2.15		2.15
20810	社会福利	731.75		731.75
2081002	老年福利	390.44		390.44
2081099	其他社会福	341.31		341.31

	利支出			
20811	残疾人事业	427. 71		427. 71
2081101	行政运行	21. 26		21. 26
2081102	一般行政管理事务	5. 60		5. 60
2081104	残疾人康复	116. 40		116. 40
2081105	残疾人就业	9. 00		9. 00
2081106	残疾人体育	20. 00		20. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	109. 86		109. 86
2081199	其他残疾人事业支出	145. 59		145. 59
20816	红十字事业	24. 80		24. 80
2081699	其他红十字事业支出	24. 80		24. 80
20820	临时救助	6. 86		6. 86
2082001	临时救助支出	6. 86		6. 86
20821	特困人员救助供养	0. 30		0. 30
2082101	城市特困人员救助供养支出	0. 30		0. 30
20825	其他生活救助	130. 66		130. 66
2082501	其他城市生活救助	130. 66		130. 66
20828	退役军人管理事务	26. 32		26. 32
2082804	拥军优属	26. 32		26. 32
2082899	其他退役军人事务管理支出			
20899	其他社会保障和就业支出	257. 36		257. 36
2089999	其他社会保障和就业支出	257. 36		257. 36
210	卫生健康支出	5827. 67	194. 36	5633. 31
21003	基层医疗卫生机构	40. 91		40. 91

2100301	城市社区卫生机构	40.91		40.91
21004	公共卫生	4832.71		4832.71
2100499	其他公共卫生支出	4832.71		4832.71
21007	计划生育事务	516.36		516.36
2100717	计划生育服务	33.71		33.71
2100799	其他计划生育事务支出	482.65		482.65
21011	行政事业单位医疗	194.36	194.36	
2101101	行政单位医疗	92.45	92.45	
2101102	事业单位医疗	101.91	101.91	
21013	医疗救助	239.34		239.34
2101301	城乡医疗救助	239.34		239.34
21014	优抚对象医疗	4.00		4.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.00		4.00
2101499	其他优抚对象医疗支出			
211	节能环保支出			
21101	环境保护管理事务			
2110102	一般行政管理事务			
212	城乡社区支出	5622.40	1397.11	4225.29
21201	城乡社区管理事务	3591.62	1397.11	2194.51
2120104	城管执法	1277.17	913.57	363.60
2120109	住宅建设与房地产市场监管	149.84	149.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2164.60	333.69	1830.91
21202	城乡社区规划与管理	65.00		65.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.00		65.00

21203	城乡社区公共设施	901.02		901.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	901.02		901.02
21205	城乡社区环境卫生	1041.29		1041.29
2120501	城乡社区环境卫生	1041.29		1041.29
21299	其他城乡社区支出	23.48		23.48
2129999	其他城乡社区支出	23.48		23.48
213	农林水支出	810.34		810.34
21301	农业农村	61.60		61.60
2130126	农村社会事业	61.60		61.60
21303	水利	748.74		748.74
2130306	水利工程运行与维护	346.22		346.22
2130312	水质监测	7.86		7.86
2130399	其他水利支出	394.66		394.66
221	住房保障支出	3167.08	1001.46	2165.62
22101	保障性安居工程支出	2165.62		2165.62
2210108	老旧小区改造	2165.62		2165.62
22102	住房改革支出	936.79	936.79	
2210201	住房公积金	589.91	589.91	
2210203	购房补贴	346.88	346.88	
22103	城乡社区住宅	64.66	64.66	
2210399	其他城乡社区住宅支出	64.66	64.66	
224	灾害防治及应急管理支出	347.61		347.61
22401	应急管理事务	57.42		57.42
2240199	其他应急管理支出	57.42		57.42
22402	消防救援事务	290.19		290.19

2240299	其他消防救 援事务支出	290.19		290.19
合计		33933.70	8496.23	25437.47

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	6306.89	302	商品和服务支出	2076.18
30101	基本工资	769.08	30201	办公费	64.11
30102	津贴补贴	986.78	30202	印刷费	2.13
30103	奖金	643.25	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	709.63	30205	水费	32.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	227.00
30109	职业年金缴费	335.33	30207	邮电费	55.82
30110	职工基本医疗保险缴费	168.37	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	194.36	30209	物业管理费	701.34
30112	其他社会保障缴费	33.05	30211	差旅费	40.87
30113	住房公积金	589.91	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	172.27
30199	其他工资福利支出	1877.12	30214	租赁费	418.20
303	对个人和家庭的补助	102.63	30215	会议费	7.27
30301	离休费		30216	培训费	12.95
30302	退休费	102.23	30217	公务接待费	0.94
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.25
30304	抚恤金		30224	被装购置费	15.15
30305	生活补助		30225	专用燃料费	8.73
30306	救济费		30226	劳务费	25.96
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.42
30308	助学金		30228	工会经费	95.31
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	77.18
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.82
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	106.37
			310	资本性支出	10.53
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	10.53
			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		6409.52	公用经费合计		2086.71

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。

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
28.70	4.76	10.00	0.00	8.00	3.82	0.00	0.00	8.00	3.82	10.70	0.94

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	

注：本表反映部门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：上海市嘉定区人民政府真新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	

注： 本表反映部门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： 上海市嘉定区人民政府真新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 上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2023 年度收入支出总计 43,021.85 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 154.87 万元，增长 0.36%。主要原因：增加旧住房改造项目、街区景观提升工程等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 43,021.85 万元，其中：财政拨款收入 33,933.70 万元，占 78.88%；其他收入 9,088.15 万元，占 21.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 43,021.85 万元，其中：基本支出 8,993.63 万元，占 20.90%；项目支出 34,028.22 万元，占 79.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2023 年度财政拨款收入支出总计 33,933.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4,516.60 万元，增长 15.35%。主要原因：增加旧住房改造项目、街区景观提升工程等项目。

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 33,933.70 万元，占本年支出合

计的 78.88%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4516.60 万元，增长 15.35%。主要原因：因人员经费调标，人员经费增加、增加反诈专项、社区卫生中心机房改造、街道 120 急救中心改造项目、栅桥公园新辟沿河步道工程、“安嘉行”平台建设、共享单车整治专项、独居老人消防设施增设等。

（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 33,933.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）5,489.35 万元，占 16.18%；国防支出（类）17.32 万元，占 0.05%；公共安全支出（类）3,795.71 万元，占 11.19%；教育支出（类）99.90 万元，占 0.29%；科学技术支出（类）66.90 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）475.86 万元，占 1.40%；社会保障和就业支出（类）8,213.57 万元，占 24.20%；卫生健康支出（类）5,827.67 万元，占 17.17%；城乡社区支出（类）5,622.40 万元，占 16.57%；农林水支出（类）810.34 万元，占 2.39%；住房保障支出（类）3,167.08 万元，占 9.33%；灾害防治及应急管理支出（类）347.61 万元，占 1.02%。

（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 30441.34 万元，支出决算为 33933.70 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于预算数的主要原因：1、因人员薪酬调标，增加人员经费支出；2、因各部门业务条线工作需求及街道相关职能需求，增加社区

平安综治类项目、社区邻里中心建设经费、社区卫生及体育类项目等。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：人大代表专项工作经费。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算与预算持平。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于阵地建设、人大立法点建设。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大专项经费实际支出数减少。

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：街道办事处公用经费、人员经费。年初预算为 3,705.47 万元，支出决算为 3,280.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费实际发生数减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：第三方参与重点节点化解矛盾及稳控费、聘请律师提供信访矛盾化解等法律服务费、维稳劝返专项经费、人民意见征集工作经费、其他维稳费用。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 134.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：其他维稳相关经费实际支出数增加，调增预算。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于食堂经费专项、街道其他专项经费。年初预算为 68.00

万元，支出决算为 92.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：真新街道 120 急救中心改建工程实际发生数增加，年中调增预算。

6、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）。主要用于街道日常办公设备经费。年初预算为 140.00 万元，支出决算为 113.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公设备添置经费实际发生数减少。

7、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：经济普查工作。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 35.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：全国第五次经济普查专项实际发生数减少。

8、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：统计抽样调查。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 6.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：城镇住户调查及商务楼宇调查的调查员补贴实际发生数减少。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。主要用于：事业单位年报审计、项目绩效评估。年初预算为 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

10、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：纪工委干部廉政教育、廉政文化、执纪审查专项经费。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 30.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：廉政文化专项经费实际支出数增加，年中调增预算。

11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于：企业发展服务专项、旅游购物节、节能减排工作、打击非法金融活动专项、进博会组织观展工作、长三角科技成果交易博览会观展工作、商业规范经营管理服务。年初预算为 41.30 万元，支出决算为 41.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：相关活动实际发生数比预算数略微减少，基本持平。

12、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：群团服务站运行支出、妇联节庆系列活动专项、妇女之家等阵地建设费、妇儿工委专项、团委各类活动经费、总工会工作经费。年初预算为 48.26 万元，支出决算为 53.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：妇儿工委专项实际发生数增加，年中调增预算。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。主要用于街道党建工作经费支出。年初预算为 57.95 万元，支出决算为 53.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：党建工作专项实际发生数减少。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。主要用于：街道各类文明宣传工作。年初预算为 71.72 万元，支

出决算为 69.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：文明创建（创城）专项经费、融媒体中心工作经费、新时代文明实践分中心工作经费实际发生数减少。

15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。主要用于：真新街道志专项、社会志愿者补贴、真新人家报经费、理论大众化教育、真新故事真心人活动。年初预算为 132.28 万元，支出决算为 105.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：真新人家报经费、社会志愿者补贴实际支出数减少；真新街道志专项实际发生数减少，年中调减预算。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。主要用于：统战工作经费。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：统战工作经费中党派、民族、侨务工作经费实际支出数减少。

17、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。主要用于：社区党群服务中心社工经费、运行及工作经费、社区党校建设经费、党群宣传。年初预算为 1,217.81 万元，支出决算为 1,157.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年人员经费、公用经费实际发生数减少，人员经费预算调减。

18、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：党建专项活动及联系服务群众项目、党建专项活动项目等各类党务项目。年初预算为 38.00

万元，支出决算为 37.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：活动项目实际发生数略少，基本持平。

19、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：食药安办工作经费、监控视频管理、农残快检项目等。年初预算为 35.24 万元，支出决算为 12.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：食药安办工作经费、监控视频管理、农残快检进社区实际发生数减少，年中调减预算。

20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。主要用于：市场监管所运行经费（保洁、绿化、保安、零星维修费、室内外监控系统改造）。年初预算为 195.42 万元，支出决算为 192.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：市场监管所运行经费（人员经费、检查员制服）实际发生数减少。

21、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：保密宣传教育、镇乡结对帮扶。年初预算为 51.40 万元，支出决算为 51.40 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。主要用于：征兵工作。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：征兵工作实际发生数减少。

23、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。主要用于：民兵军事训练、民兵政治教育、民兵整组。年初预算为 3.56 万

元，支出决算为 3.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：民兵军事训练、民兵政治教育、民兵整组实际发生数减少。

24、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。主要用于：国防教育报刊征订费。年初预算为 1.40 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数小于预算数的主要原因：国防教育报刊征订费实际发生数减少。

25、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：社区民防建设、应急避难场所建设专项。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 11.40 万元。决算数大于预算数的主要原因：应急避难场所建设专项实际发生数增加，年中调增预算。

26、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。主要用于：人民调解专项。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：人民调解专项中人民调解协会会费实际发生增加，年中调增预算。

27、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。主要用于：普法宣传专项。年初预算为 15.60 万元，支出决算为 15.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：今年普法宣传工作实际发生数减少。

28、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。主要用于：社区律师服务、街道法律顾问、公共法律服务工作站咨询接待、其他与法律服务工作相关经费。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 43.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决

算与预算持平。

29、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。主要用于：矫正安帮志愿者、特殊对象监督管理。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 3.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：矫正社工午餐补贴、特殊对象监督管理、矫正安帮志愿者、特殊对象帮教帮扶所需经费、公益服务所需用具及物料实际发生数减少。

30、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。主要用于：法治政府建设。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 2.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：法治政府建设实际发生数减少，年中调减预算。

31、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：城运中心特勤人员经费、监控及智能安防租赁、监控网络通讯、监控系统运维、电信网络服务费。年初预算为 3,734.63 万元，支出决算为 3,726.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：网络服务费实际支出略减少，基本持平。

32、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。主要用于：真新成人中等文化技术学校工作人员经费支出及办公支出。年初预算为 42.64 万元，支出决算为 60.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新进在职人员 1 人，人员经费实际发生数增加，公用经费实际发生数增加，预算调增。

33、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

主要用于：社区教育专项、招生与培训机构规整、科教兴街。年初预算为 39.50 万元，支出决算为 39.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区教育专项、科教兴街实际发生数减少。

34、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普工作活动经费。年初预算为 19.00 万元，支出决算为 1.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：科普活动实际发生数减少，年中调减预算。

35、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：DI 体验中心屋面防水翻修工程、科协工作，其他科普相关工作。年初预算为 52.23 万元，支出决算为 66.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：科普工作经费实际发生数增加，年中调增预算。

36、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。主要用于：社区党群服务中心图书设备维护、图书资料购置。年初预算为 39.20 万元，支出决算为 39.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：图书购置等经费实际发生数略减少，基本持平。

37、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。主要用于：我嘉书房运行及活动、百姓书社活动制作费、图书活动宣传及悦课堂费用。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 25.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：各类文化活动实际发生数略减少，基本持平。

38、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：演出活动专项、扫黄打非专项、新馆改造专项、室内功能深化提升专项。年初预算为 266.50 万元，支出决算为 254.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：演出活动中的文化惠民项目实际发生数减少。

39、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。主要用于：市、区各项赛事参赛、承办费、科协定向赛。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

40、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：构建 15 分钟体育生活圈、市民健身苑日常管理。年初预算为 37.00 万元，支出决算为 37.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

41、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）。主要用于：体能推广与培训。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

42、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。主要用于：体育设施建设与管理经费、市民健身苑健身步道翻修工程、智能健身苑点补贴、体育设施修/新建。年初预算为 43.20 万元，支出决算为 60.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：体育设施修/新建实际发生数增加，年中调增预算。

43、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。主要用于：劳动仲裁调解业务、社区事务受理服务中心人员经费及公用经费支出。年初预算为 763.35 万元，支出决算为 783.61 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年公用经费实际发生数增加，预算调增。

44、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：公益孵化园培育、真科社工师事务所经费、社会组织运营经费。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 42.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会组织运营经费实际发生数减少。

45、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：社区居委会工作经费、社区社工人员经费、社区用房维修改造、“真心实意”项目。年初预算为 5,301.09 万元，支出决算为 5,084.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区用房维修改造实际发生数减少，年中调减预算。

46、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：社区事务受理服务中心监控系统升级支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：监控系统实际发生数减少。

47、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：退休公务人员生活补贴、离退休经费。年初预算为 72.58 万元，支出决算为 70.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休人员生活补贴、离退休经费实际发生数减少。

48、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：退休事业人员生活补贴、离退休经费。年初预算为 45.40 万元，支出决算为 48.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补贴、离退休经费实际发生数增加，年中调增预算。

49、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：行政事业单位人员、公务员缴纳职业年金。年初预算为 149.42 万元，支出决算为 168.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位人员、公务员缴纳职业年金实际支出数增加，年中调增预算。

50、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：行政事业单位人员、公务员缴纳社保金。年初预算为 305.13 万元，支出决算为 335.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：行政事业单位人员、公务员缴纳社保金实际支出数增加，年中调增预算。

51、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。主要用于：职业技能竞赛、培训补贴支出。年初预算为 101.00 万元，支出决算为 58.92 万元。决算数小于预算数的

主要原因：本年职业培训实际发生数减少，预算调减。

52、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。主要用于：促进就业扶持创业支出。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 8.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：创业扶持活动实际发生数减少。

53、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。主要用于：就业援助经费支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 2.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年就业援助活动实际发生数减少，预算调减。

54、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：助老员人员经费、老年人助餐点补贴、敬老节春节走访、互联网医院建设等。年初预算为 380.88 万元，支出决算为 390.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：互联网医院建设专项实际发生数增加，年中调增预算。

55、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：我嘉邻里中心建设及运营经费。年初预算为 332.21 万元，支出决算为 341.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：我嘉邻里中心建设实际发生数增加，年中调增预算。

56、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：阳光家园运营经费。年初预算为 23.60 万元，支出决算为 21.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：阳光家

园运营经费实际发生数减少。

57、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：残疾人服务社工作经费。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.60 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

58、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人医疗康复救助。年初预算为 116.40 万元，支出决算为 116.40 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

59、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：残疾人就业培训。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

60、社会保保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。主要用于：残疾人文化体育经费补贴。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

61、社会保保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于：主要用于困难残疾人福利补贴及社会救助经费。年初预算为 109.86 万元，支出决算为 109.86 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

62、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）。主要用于：助残员经费、癌症俱乐部经费。年初预算为 145.59 万元，支出决算为 145.59 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

63、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：红十字服务中心工作经费“三献”专项经费、生命馆运维。年初预算为 24.80 万元，支出决算为 24.80 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

64、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要用于：其他救助高温补助支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年实际发生数减少，预算调减。

65、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要用于：特困人员各类生活补助。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年实际发生数减少，预算调减。

66、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：支援外地建设退休回沪定居人员帮困补助、因病支出型贫困家庭生活救助、扶志助学金、大米帮困、社会救助应急专项项目支出。年初预算为 174.00 万元，支出决算为 130.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年各项目支援外地建设退休回沪定居人员帮困补助、社会救助应急专项实际发生数减少，预算调减。

67、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：双拥创建经费、关爱功臣、拥军优属。年初预算为 12.60 万元，支出决算为 26.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：双拥创建经费实际发生数增加，年中调增预算。

68、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：故乡指导员活动专项、退役军人服务站、烈军属抚恤优待、征地人员保障和乡医补贴支出。年初预算为 295 万元，支出决算为 257.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：故乡指导员活动专项、退役军人服务站、烈军属抚恤优待实际发生数减少。

69、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：真新卫生服务中心各类维修。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 40.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：CT、DR 机房辐射改造工程实际发生数增加，年中调增预算。

70、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：新冠疫情防控经费、社区除害工作、健康城区创建、智慧健康小屋运行、献血专项经费等支出。年初预算为 798.69 万元，支出决算为 4,832.71 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情防控经费、卫生工作实际发生数增加，年中调增预算。

71、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：人口和计划生育工作。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 33.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人口和计划生育工作实际发生数减少。

72、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：计划生育奖励及补助、独生子女父母退休一次性奖励、独生子女伤残和死亡补助、无业待业独生子女费。年初预算为 455.90 万元，支出决算为 482.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：计划生育奖励及补助实际发生数增加，年中调增预算。

73、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：公务员城镇职工基本医疗保险缴费。年初预算为 58.15 万元，支出决算为 92.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：公务员城镇职工基本医疗保险缴费实际发生数增加，年中调增预算。

74、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：医疗保险缴费支出。年初预算为 99.17 万元，支出决算为 101.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年实际发生数增加，年中预算调增。

75、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。门急诊起付线、居保零星缴费补助等、门急诊、住院医疗救助支出。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 239.34 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年医疗救助项目实际发生数增加，年

中预算调增。

76、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。主要用于：优抚对象医疗保障经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：优抚对象医疗保障经费实际发生数增加，追加预算。

77、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务城管执法（项）。主要用于：真新行政执法队日常人员支出、办公支出、临时协管员及黑色小广告经费、户外广告招牌整治费、共享单车整治。年初预算为 1,233.00 万元，支出决算为 1,277.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年人员经费实际发生数增加，年中预算调增。

78、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。主要用于：真新城市建设管理中心日常人员支出、办公支出。年初预算为 151.13 万元，支出决算为 149.84 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年公用经费实际发生数减少。

79、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：综治办协管人员专项经费、人口服务工作站工作经费（中心+5 个站）、人口办协管人员专项经费、平安志愿者专项经费、征收遗留基地管理专项、真新社区综治中心建设工作专项、政法综治专项工作、嘉艺花卉市场治理专项经费、公共灯光电费、业委会管理及补贴专项、党建引领

“我家物业”宣传经费。年初预算为 1,867.69 万元，支出决算为 2,164.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：人口办协管人员专项经费、政法综治专项工作、嘉艺花卉市场治理专项经费实际发生数增加，年中调增预算。

80、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：拆违整治专项经费、国土变更调查专项。年初预算为 68.00 万元，支出决算为 65.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：拆违整治专项经费中的无违建创建宣传费本年无发生数。

81、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：7 个截流井养护、曹安路灯光设备养护、城市设施维护、道路大中修、道路养护、道路雨污水管道修复、丰庄路桥下城市微更新、丰庄西路 375 弄综合整治、公共道路花厢维护费、公交候车亭维护、街道道路两侧新型雨水篦子更换、街道雨污水管道检测费、排水管道养护、潼关路污水管道改造工程、新郁支路污水管道修复。年初预算为 925.51 万元，支出决算为 901.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：道路大中修、道路雨污水管道修复、丰庄路桥下城市微更新、潼关路污水管道改造工程、新郁支路污水管道修复实际发生数减少。

82、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：绿化养护、环保事务、市容环境整

治专项、栅桥公园新辟沿河步道工程。年初预算为 1,047.43 万元，支出决算为 1,041.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：绿化养护、市容环境整治专项实际发生数减少。

83、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：防汛防台及排水（涝）经费。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 23.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：防汛防台及排水（涝）经费实际发生数减少。

84、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：丰庄村、栅桥村村级组织公共管理和公共服务基本运转补贴。年初预算为 61.60 万元，支出决算为 61.60 万元。决算数等于预算数的主要原因：决算与预算持平。

85、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。主要用于：老江河、小浜河河道轮疏工程、中小河道管理养护。年初预算为 372.00 万元，支出决算为 346.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：老江河、小浜河河道轮疏工程、中小河道管理养护实际发生数减少，年中调减预算。

86、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。主要用于：河道水质监测。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 7.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：监测实际发生数略减少，基本持平。

87、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：泵闸运行、泵站管理养护、河道养护服务社。年初预算

为 403.00 万元，支出决算为 394.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：泵闸运行、泵站管理养护实际发生数减少。

88、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。主要用于：2022 年旧住房修缮改造。年初预算为 2,385.38 万元，支出决算为 2,165.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：2022 年旧住房修缮改造实际发生数减少。

89、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 625.05 万元，支出决算为 589.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金实际支出数减少。

90、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员发放购房补贴。年初预算为 393.48 万元，支出决算为 346.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员发放购房补贴实际发生数减少。

91、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：规自所单位日常运营费用支出，编制内人员工资福利支出、办公费、差旅费。年初预算为 65.34 万元，支出决算为 64.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：公用经费实际发生数减少。

92、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。主要用于：“安嘉行”平台建设、安全生产培训、安全生产专项活动、安全生产专业评估。年初预算为

33.60 万元，支出决算为 57.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：“安嘉行”平台建设实际发生数增加，年中调增预算。

93、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援支出（项）。主要用于：消防安全专项、2023 年消防实事工程、老旧小区增设消防空管、独居老人消防设施增设。年初预算为 295.31 万元，支出决算为 290.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：消防安全专项、2023 年消防实事工程、老旧小区增设消防空管实际发生数减少。

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 8,496.23 万元。其中：人员经费 6,409.52 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 2,086.71 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、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 28.70 万元，支出决算为 4.76 万元，完成预算的 16.59%，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 3.82 万元，完成预算的 47.75%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算的 8.79%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因本年度未开展因公出国（境）相关公务活动。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 0.30 万元，增长 6.76%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.63 万元，下降 14.24%；公务接待费支出决算增加 0.94 万元，增长 100.00%。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相关维修经费支出减少。公务接待费支出增加的主要原因是本年度因工作需要增加培训公务活动场次及相关费用。

（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 3.82 万元，占 80.25%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 19.75%。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 3.82 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 3.82 万元。主要用于车辆日常维修保养、加油、保险费、停车费。2023 年，上海市嘉定区人民政府真新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 3 辆。

3、公务接待费支出 0.94 万元。其中：

国内公务接待支出 0.94 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于上海市嘉定区人民政府真新街道办事处所属各预算单位日常公务接待开支，国内公务接待共计 24 批次、123 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

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 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

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 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

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处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：《关于印发〈真新街道财政项目支出预算绩效管理办法（试行）〉的通知》（嘉真街发〔2020〕6号），建立了街道各部门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120个，涉及预算金额29,496.15万元；绩效跟踪评价的2023年度项目124个，涉及预算金额36,704.89万元；绩效自评的

2023年度项目121个，涉及预算金额34,028.22万元，平均得分98.4分（其中，绩效评级为“优”的项目121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 1,176.77 万元，比 2022 年度增加 264.83 万元，增长 29.04%。主要原因是本年度因机关工作需较上年增加 差旅、劳务费等运行经费。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区人民政府真新街道办事处 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,615.45 万元，其中：货物采购金额 378.08 万元、工程采购金额 763.59 万元、服务采购金额 7,473.78 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 8,516.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5,284.86 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 8,516.20 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 5,284.86 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 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市嘉定区人民政府真新街道办事处共有车辆 3 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 2 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）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。主要是：区级部门、各条线下拨项目经费收入等。

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。