上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处
2023年度部门决算

目　录

第一部分 上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处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 上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处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　　上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处概况

一、主要职能

康健新村街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，负责街道辖区的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等工作，是地区社会治理的领导核心。街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定，履行相应的政府职能。街道党工委、街道办事处的主要职能:

（1）加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型组织建设，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。

（2）统筹社区发展。统筹落实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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处内设8个机构，包括：党政办公室；社区党群办公室；社区管理办公室；社区服务办公室；社区平安办公室、司法所；社会工作办公室；社区发展办公室；营商环境办公室。根据有关规定设置人大工委办；纪工委、监察办；武装部；信访办；总工会；团工委；妇联；设置综合执法队（城管中队）。

街道办事处下设社区党群服务中心、社区事务受理服务中心（退役军人服务站）、城市运行管理中心、城市建设管理事务中心等四家事业单位。

第二部分　　上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元，小数点保留两位

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	21,791.02	一、一般公共服务支出	
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	
五、事业收入		五、教育支出	43.02
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	192.80
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	747.12
		九、卫生健康支出	217.34
		十、节能环保支出	160.00
		十一、城乡社区支出	19,834.26
		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	596.48
		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	21,791.02	本年支出合计	21,791.02
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	21,791.02	总计	21,791.02

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

公开02表

单位：万元，小数点保留两位

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							
类	款	项	合计	21,791.02	21,791.02	-				
205			教育支出	43.02	43.02					
205	01		教育管理事务支出	43.02	43.02					
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.02	43.02					
207			文化旅游体育与传媒支出	192.80	192.80					
207	01		文化和旅游	0.50	0.50					
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50	0.50					
207	03		体育	192.30	192.30					
207	03	99	其他体育支出	192.30	192.30					
208			社会保障和就业支出	747.12	747.12					
208	05		行政事业单位养老支出	713.12	713.12					
208	05	01	行政单位离退休	90.90	90.90					
208	05	02	事业单位离退休	70.04	70.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.74	347.74					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.44	204.44					
208	11		残疾人事业	34.00	34.00					
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.00	34.00					
210			卫生健康支出	217.34	217.34					
201	11		行政事业单位医疗	217.34	217.34					
210	11	01	行政单位医疗	140.00	140.00					
210	11	02	事业单位医疗	77.34	77.34					
211			节能环保支出	160.00	160.00					
211	11		污染减排	160.00	160.00					
211	11	03	减排专项支出	160.00	160.00					
212			城乡社区支出	19,834.26	19,834.26					
212	01		城乡社区管理事务	9,379.53	9,379.53					
212	01	01	行政运行	9,379.53	9,379.53					
212	03		城乡社区公共设施	1,639.90	1,639.90					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,639.90	1,639.90					
212	99		其他城乡社区支出	8,814.83	8,814.83					
212	99	99	其他城乡社区支出	8,814.83	8,814.83					
221			住房保障支出	596.48	596.48					
221	02		住房改革支出	596.48	596.48					
221	02	01	住房公积金	346.85	346.85					
221	02	03	购房补贴	249.63	249.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项	合计	21,791.02	10,906.47	10,884.55			
205			教育支出	43.02		43.02			
205	01		教育管理事务支出	43.02		43.02			
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.02		43.02			
207			文化旅游体育与传媒支出	192.80		192.80			
207	01		文化和旅游	0.50		0.50			
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
207	03		体育	192.30		192.30			
207	03	99	其他体育支出	192.30		192.30			
208			社会保障和就业支出	747.12	713.12	34.00			
208	05		行政事业单位养老支出	713.12	713.12				
208	05	01	行政单位离退休	90.90	90.90				
208	05	02	事业单位离退休	70.04	70.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.74	347.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.44	204.44				
208	11		残疾人事业	34.00		34.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.00		34.00			
210			卫生健康支出	217.34	217.34				
201	11		行政事业单位医疗	217.34	217.34				
210	11	01	行政单位医疗	140.00	140.00				
210	11	02	事业单位医疗	77.34	77.34				
211			节能环保支出	160.00		160.00			
211	11		污染减排	160.00		160.00			
211	11	03	减排专项支出	160.00		160.00			
212			城乡社区支出	19,834.26	9,379.53	10,454.73			
212	01		城乡社区管理事务	9,379.53	9,379.53				
212	01	01	行政运行	9,379.53	9,379.53				
212	03		城乡社区公共设施	1,639.90		1,639.90			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,639.90		1,639.90			
212	99		其他城乡社区支出	8,814.83		8,814.83			
212	99	99	其他城乡社区支出	8,814.83		8,814.83			
221			住房保障支出	596.48	596.48				
221	02		住房改革支出	596.48	596.48				
221	02	01	住房公积金	346.85	346.85				
221	02	03	购房补贴	249.63	249.63				

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

公开04表

单位：万元，小数点保留两位

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	21,791.02	一、一般公共服务支出				
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				
		五、教育支出	43.02	43.02		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	192.80	192.80		
		八、社会保障和就业支出	747.12	747.12		
		九、卫生健康支出	217.34	217.34		
		十、节能环保支出	160.00	160.00		
		十一、城乡社区支出	19,834.26	19,834.26		
		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	596.48	596.48		
		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	21,791.02	本年支出合计	21,791.02	21,791.02	-	-
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	21,791.02	总计	21,791.02	21,791.02		

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

公开05表

单位：万元，小数点保留两位

项目				合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
205			教育支出	43.02		43.02
205	01		教育管理事务支出	43.02		43.02
205	01	99	其他教育管理事务支出	43.02		43.02
207			文化旅游体育与传媒支出	192.80		192.80
207	01		文化和旅游	0.50		0.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
207	03		体育	192.30		192.30
207	03	99	其他体育支出	192.30		192.30
208			社会保障和就业支出	747.12	713.12	34.00
208	05		行政事业单位养老支出	713.12	713.12	
208	05	01	行政单位离退休	90.90	90.90	
208	05	02	事业单位离退休	70.04	70.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.74	347.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	204.44	204.44	
208	11		残疾人事业	34.00		34.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	34.00		34.00
210			卫生健康支出	217.34	217.34	
201	11		行政事业单位医疗	217.34	217.34	
210	11	01	行政单位医疗	140.00	140.00	
210	11	02	事业单位医疗	77.34	77.34	
211			节能环保支出	160.00		160.00
211	11		污染减排	160.00		160.00
211	11	03	减排专项支出	160.00		160.00
212			城乡社区支出	19,834.26	9,379.53	10,454.73
212	01		城乡社区管理事务	9,379.53	9,379.53	
212	01	01	行政运行	9,379.53	9,379.53	
212	03		城乡社区公共设施	1,639.90		1,639.90
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,639.90		1,639.90
212	99		其他城乡社区支出	8,814.83		8,814.83
212	99	99	其他城乡社区支出	8,814.83		8,814.83
221			住房保障支出	596.48	596.48	
221	02		住房改革支出	596.48	596.48	
221	02	01	住房公积金	346.85	346.85	
221	02	03	购房补贴	249.63	249.63	
合计				21,791.02	10,906.47	10,884.55

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

公开06表

单位：万元，小数点保留两位

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	9,577.39	302		商品和服务支出	1,168.02
301	01	基本工资	702.68	302	01	办公费	56.43
301	02	津贴补贴	2,695.27	302	02	印刷费	0.60
301	03	奖金		302	03	咨询费	5.23
301	06	伙食补助费		302	04	手续费	0.12
301	07	绩效工资		302	05	水费	1.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347.74	302	06	电费	0.37
301	09	职业年金缴费	204.44	302	07	邮电费	12.94
301	10	职工基本医疗保险缴费	217.34	302	08	取暖费	
301	11	公务员医疗补助缴费		302	09	物业管理费	798.64
301	12	其他社会保障缴费	36.42	302	11	差旅费	1.03
301	13	住房公积金	346.85	302	12	因公出国（境）费用	
301	14	医疗费		302	13	维修（护）费	0.09
301	99	其他工资福利支出	5,026.65	302	14	租赁费	207.76
303		对个人和家庭的补助	161.06	302	15	会议费	0.32
303	01	离休费		302	16	培训费	0.60
303	02	退休费	160.94	302	17	公务接待费	0.33
303	03	退职（役）费		302	18	专用材料费	
303	04	抚恤金		302	24	被装购置费	
303	05	生活补助		302	25	专用燃料费	
303	06	救济费		302	26	劳务费	0.96
303	07	医疗费补助		302	27	委托业务费	
303	08	助学金		302	28	工会经费	42.09
303	09	奖励金		302	29	福利费	27.34
303	10	个人农业生产补贴		302	31	公务用车运行维护费	11.54
303	11	代缴社会保险费		302	39	其他交通费用	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.12	302	40	税金及附加费用	
				302	99	其他商品和服务支出	
				310		资本性支出	-
				310	01	房屋建筑物购建	
				310	02	办公设备购置	
				310	03	专用设备购置	
				310	07	信息网络及软件购置更新	
				310	13	公务用车购置	
				310	19	其他交通工具购置	
				310	21	文物和陈列品购置	
				310	22	无形资产购置	
				310	99	其他资本性支出	
人员经费合计			9,738.45	公用经费合计			1,168.02

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

公开07表

单位：万元，小数点保留两位

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
15.50	11.87	0.00	0.00	12.50	11.54	0.00	0.00	12.50	11.54	3.00	0.33

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

公开08表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项				合　计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

说明：上海市徐汇区人民政府康健新村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

公开09表

单位：万元，小数点保留两位

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						
类	款	项				合　计	基本支出	项目支出	
合计									

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。

说明：上海市徐汇区人民政府康健新村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　上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2023年度收入支出总计21791.02万元。与2022年度相比，收入支出总计减少11873.68万元，下降35.27%。主要原因：减少防疫支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合21791.02万元，其中：财政拨款收入21791.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21791.02万元，其中：基本支出10906.47万元，占50.05%；项目支出10884.55万元，占49.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2023年度财政拨款收入支出总计21791.02万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少11873.68万元，下降35.27%。主要原因：减少防疫支出。

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21791.02万元，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11873.68万元，下降35.27%。主要原因：减少防疫支出。

（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21791.02万元。主要用于以下方面：教育支出（类）43.02万元，占0.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）192.80万元，占0.88%；社会保障和就业支出（类）747.12万元，占3.43%；卫生健康支出（类）217.34万元，占1.00%；节能环保支出（类）160.00万元，占0.73%；城乡社区支出（类）19834.26万元，占91.02%；住房保障支出（类）596.48万元，占2.74%。

（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22317.35万元，支出决算为21791.02万元，完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因：调减报备费、防疫经费、压减部分购买服务经费。

1、教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）。主要用于：社区学校、寒暑假青少年活动等支出。年初预算为45.00万元，支出决算为43.02万元。决算数小于预算数的主要原因：进一步压减支出规模。

2、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：图书馆采购图书等支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因：年中下达上级专款。

3、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：体育公园、羽毛馆等支出。年初预算为177.30万元，支出决算为192.30万元。决算数大于预算数的主要原因：增加更新辖区内10个小区点位健身苑点健身设施和社区体育公园图栏打开公共配套设施经费。

4、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：按照国家政策规定为行政单位离退休人员发放的补贴等支出。年初预算为178.50万元，支出决算为90.90万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放人数和金额，调整预算。

5、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：按照国家政策规定为事业单位离退休人员发放的补贴等支出。年初预算为0万元，支出决算为70.04万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发放人数和金额，调整预算。

6、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：基本养老保险费用缴纳。年初预算为401.14万元，支出决算为347.74万元。决算数小于预算数的主要原因：根据上一年收入水平实际缴纳。

7、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：职业年金缴费。年初预算为200.57万元，支出决算为204.44万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上一年收入水平实际缴纳。

8、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：残疾人事业方面支出。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元。决算数与预算数持平。

9、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：医疗保险费用缴纳。年初预算为313.24万元，支出决算为140.00万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放人数和金额，调整预算。

10、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：事业单位人员医疗保险费用缴纳。年初预算为0万元，支出决算为77.34万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际发放人数和金额，调整预算。

11、节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：减排专项资金安排的支出。年初预算为160.00万元，支出决算为160.00万元。决算数与预算数持平。

12、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：按照国家政策规定为在职人员发放的基本工资、津贴补贴，在职人员社会保险缴费，单位公用经费等支出。年初预算为9008.12万元，支出决算为9379.53万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

13、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：城乡社区公共设施方面等支出。年初预算为1900.00万元，支出决算为1639.90万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工程量结算。

14、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：防疫工作、社区日常管理工作、平安建设、社区精细化管理、住宅小区综合治理、市容环境社会化管理、垃圾分类、专项拆违整治、消防实事项目、居委会经费等支出。年初预算为9205.06万元，支出决算为8814.83万元。决算数小于预算数的主要原因：调减防疫经费，压减部分购买服务经费。

15、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345.69万元，支出决算为346.85万元。决算数大于预算数的主要原因：根据上一年收入水平实际缴纳。

16、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。年初预算为348.72万元，支出决算为249.63万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放金额调整预算。

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10906.47万元。其中：人员经费9738.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其它对个人和家庭的补助；公用经费1168.02万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水电费、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、劳务费、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。

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”经费财政拨款支出决算为11.87万元，完成年初预算的76.58%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.54万元，完成预算的74.45%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的2.13%。2023年度“三公”经费支出决算较办公厅预算的主要原因：进一步压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算较比2022年度减少0.09万元，下降0.75%，其中：因公出国（境）费支出决算与2022年决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.21万元，下降1.79%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长65%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因是进一步压减“三公”经费支出。公务接待费支出增加的主要原因是增加一批次的国内公务接待。

（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，用于：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.54万元，占97.22%；公务接待费支出决算0.33万元，占2.78%。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11.54万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出11.54万元。主要用于车辆维修保养、保险费、汽油费等。
2023年，上海市徐汇区人民政府康健新村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5辆。（其中街道办事处2辆，城管中队3辆）。

3、公务接待费支出0.33万元。其中：国内公务接待支出0.33万元（含外宾接待支出0万元）。公务接待2批次，26人次，其中：接待外宾0批次，0人次。主要用于主要用于餐费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处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

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处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

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发（2018）34号），《上海市徐汇区人民政府办公室转发区财政局制定的（关于全面推进徐汇区预算绩效管理的意见）的通知》（徐府办发〔2015〕8号），《徐汇区预算绩效管理实施办法》（徐财绩〔2015〕2号），《关于印发<就府系列发送中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件的规定，以及财政部、上海市预算绩效管理工作规划和财政项目预算管理的相关要求，完善本单位预算绩效工作机制，建立了如下预算绩效管理制度：康健街道预算绩效管理制度，建立了康健街道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35个，涉及预算金额12691.96万元；绩效跟踪评价的2023年度项目35个，涉及预算金额12691.96万元；绩效自评的2023年度项目35个，涉及预算金额11149.26万元，平均得分99.05分（其中，绩效评级为“优”的项目35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1168.02万元，比2022年度减少79.66万元，下降6.38%。主要原因是压减公用经费。

（二）政府采购支出情况。

上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为124.40万元，其中：货物采购金额24.40万元，工程采购金额0.00万元，服务采购金额100.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额115.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.00万元。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成交的，采购金额115.00万元；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成交的，采购金额15.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标成交的，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，上海市徐汇区人民政府康健新村街道办事处共有车辆5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2辆，执法执勤用车3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。

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。