

**上海市普陀区  
桃浦镇人民政府  
2023 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 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、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 上海市普陀区桃浦镇人民政府 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、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 上海市普陀区桃浦镇人民政府概况**

### **一、主要职能**

上海市普陀区桃浦镇人民政府本级主要职能是：

1、强化社会管理职能。落实国家法律法规和方针政策，加强社会综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益，维护社会稳定，为构建和谐社会创造条件。

2、强化公共服务职能。为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务，进一步加快社会事业全面协调发展。

3、调整经济管理职能。根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点，加强社区管理工作，优化区域投资环境，调整经济管理职能。

### **二、机构设置**

根据上述职责，上海市普陀区桃浦镇人民政府本级设 8 个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、规划建设和生态环境办公室、农村集体资产管理办公室。

## 第二部分 上海市普陀区桃浦镇人民政府 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	79505.41	一、一般公共服务支出	8372.21
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	55.60
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1565.33
五、事业收入		五、教育支出	291.11
六、经营收入		六、科学技术支出	4008.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	113.23
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3322.26
		九、卫生健康支出	849.33
		十、节能环保支出	135.00
		十一、城乡社区支出	13922.06
		十二、农林水支出	83.44
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	46259.77
		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	528.06
		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	79505.41	本年支出合计	79505.41
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	79505.41	总计	79505.41

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		79505.41	79505.41					
201	一般公共服务支出	8372.21	8372.21					
20101	人大事务	90.74	90.74					
2010199	其他人大事务支出	90.74	90.74					
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	6270.72	6270.72					
2010301	行政运行	4310.74	4310.74					
2010302	一般行政管理事务	1906.04	1906.04					
2010308	信访事务	53.94	53.94					
20104	发展与改革事务	23.30	23.30					
2010499	其他发展与改革事务支出	23.30	23.30					
20105	统计信息事务	83.64	83.64					
2010505	专项统计业务	28.75	28.75					

2010507	专项普查活动	54.89	54.89					
20106	财政事务	43.28	43.28					
2010699	其他财政事务支出	43.28	43.28					
20107	税收事务	171.60	171.60					
2010710	税收业务	171.60	171.60					
20108	审计事务	7.28	7.28					
2010899	其他审计事务支出	7.28	7.28					
20111	纪检监察事务	10.20	10.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20	10.20					
20113	商贸事务	318.88	318.88					
2011308	招商引资	318.88	318.88					
20129	群众团体事务	108.73	108.73					
2012906	工会事务	53.94	53.94					
2012999	其他群众团体事务支出	54.79	54.79					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.74	90.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.74	90.74					

20132	组织事务	81.78	81.78					
2013299	其他组织事务支出	81.78	81.78					
20133	宣传事务	1054.90	1054.90					
2013399	其他宣传事务支出	1054.90	1054.90					
20138	市场监督管理事务	16.41	16.41					
2013899	其他市场监督管理事务	16.41	16.41					
203	国防支出	55.60	55.60					
20399	其他国防支出	55.60	55.60					
2039999	其他国防支出	55.60	55.60					
204	公共安全支出	1565.33	1565.33					
20406	司法	88.29	88.29					
2040699	其他司法支出	88.29	88.29					
20499	其他公共安全支出	1477.05	1477.05					
2049999	其他公共安全支出	1477.05	1477.05					
205	教育支出	291.11	291.11					
20599	其他教育支出	291.11	291.11					
2059999	其他教育支出	291.11	291.11					



206	科学技术支出	4008.00	4008.00					
20607	科学技术普及	8.00	8.00					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
20699	其他科学技术支出	4000.00	4000.00					
2069999	其他科学技术支出	4000.00	4000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	113.23	113.23					
20703	体育	113.23	113.23					
2070308	群众体育	113.23	113.23					
208	社会保障和就业支出	3322.26	3322.26					
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.58	38.58					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.58	38.58					
20802	民政管理事务	70.48	70.48					
2080206	社会组织管理	15.89	15.89					
2080208	基层政权建设和社区治理	54.60	54.60					
20805	行政事业单位养老支出	685.28	685.28					
2080501	行政单位离退休	96.21	96.21					

2080502	事业单位离退休	185.86	185.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.34	229.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.01	115.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.86	58.86					
20807	就业补助	1177.16	1177.16					
2080799	其他就业补助支出	1177.16	1177.16					
20811	残疾人事业	20.00	20.00					
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	20.00					
20825	其他生活救助	160.00	160.00					
2082501	其他城市生活救助	160.00	160.00					
20828	退役军人管理事务	46.85	46.85					
2082804	拥军优属	46.85	46.85					
20899	其他社会保障和就业支出	1123.89	1123.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	1123.89	1123.89					
210	卫生健康支出	849.33	849.33					
21003	基层医疗卫生机构	10.00	10.00					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	53.39	53.39					
2100799	其他计划生育事务支出	53.39	53.39					
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77					
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83					
2101102	事业单位医疗	60.94	60.94					
21016	老龄卫生健康事务	397.27	397.27					
2101601	老龄卫生健康事务	397.27	397.27					
21099	其他卫生健康支出	257.91	257.91					
2109999	其他卫生健康支出	257.91	257.91					
211	节能环保支出	135.00	135.00					
21111	污染减排	135.00	135.00					
2111199	其他污染减排支出	135.00	135.00					
212	城乡社区支出	13922.06	13922.06					
21201	城乡社区管理事务	1332.62	1332.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1332.62	1332.62					
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					

2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
21205	城乡社区环境卫生	4742.23	4742.23					
2120501	城乡社区环境卫生	4742.23	4742.23					
21299	其他城乡社区支出	7839.21	7839.21					
2129999	其他城乡社区支出	7839.21	7839.21					
213	农林水支出	83.44	83.44					
21303	水利	83.44	83.44					
2130314	防汛	83.44	83.44					
215	资源勘探工业信息等支出	46259.77	46259.77					
21508	支持中小企业发展和管理支出	46259.77	46259.77					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	46259.77	46259.77					
221	住房保障支出	528.06	528.06					
22102	住房改革支出	528.06	528.06					
2210201	住房公积金	258.58	258.58					
2210203	购房补贴	269.48	269.48					

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		79505.41	5483.41	74022.00			
201	一般公共服务支出	8372.21	4249.97	4122.24			
20101	人大事务	90.74	0.00	90.74			
2010199	其他人大事务支出	90.74	0.00	90.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6270.72	4249.97	2020.75			
2010301	行政运行	4310.74	4249.97	60.77			
2010302	一般行政管理事务	1906.04	0.00	1906.04			
2010308	信访事务	53.94	0.00	53.94			
20104	发展与改革事务	23.30	0.00	23.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	23.30	0.00	23.30			
20105	统计信息事务	83.64	0.00	83.64			
2010505	专项统计业务	28.75	0.00	28.75			

2010507	专项普查活动	54.89	0.00	54.89			
20106	财政事务	43.28	0.00	43.28			
2010699	其他财政事务支出	43.28	0.00	43.28			
20107	税收事务	171.60	0.00	171.60			
2010710	税收业务	171.60	0.00	171.60			
20108	审计事务	7.28	0.00	7.28			
2010899	其他审计事务支出	7.28	0.00	7.28			
20111	纪检监察事务	10.20	0.00	10.20			
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20	0.00	10.20			
20113	商贸事务	318.88	0.00	318.88			
2011308	招商引资	318.88	0.00	318.88			
20129	群众团体事务	108.73	0.00	108.73			
2012906	工会事务	53.94	0.00	53.94			
2012999	其他群众团体事务支出	54.79	0.00	54.79			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.74	0.00	90.74			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.74	0.00	90.74			

20132	组织事务	81.78	0.00	81.78			
2013299	其他组织事务支出	81.78	0.00	81.78			
20133	宣传事务	1054.90	0.00	1054.90			
2013399	其他宣传事务支出	1054.90	0.00	1054.90			
20138	市场监督管理事务	16.41	0.00	16.41			
2013899	其他市场监督管理事务	16.41	0.00	16.41			
203	国防支出	55.60	0.00	55.60			
20399	其他国防支出	55.60	0.00	55.60			
2039999	其他国防支出	55.60	0.00	55.60			
204	公共安全支出	1565.33	0.00	1565.33			
20406	司法	88.29	0.00	88.29			
2040699	其他司法支出	88.29	0.00	88.29			
20499	其他公共安全支出	1477.05	0.00	1477.05			
2049999	其他公共安全支出	1477.05	0.00	1477.05			
205	教育支出	291.11	0.00	291.11			
20599	其他教育支出	291.11	0.00	291.11			
2059999	其他教育支出	291.11	0.00	291.11			

206	科学技术支出	4008.00	0.00	4008.00			
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00			
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00			
20699	其他科学技术支出	4000.00	0.00	4000.00			
2069999	其他科学技术支出	4000.00	0.00	4000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	113.23	0.00	113.23			
20703	体育	113.23	0.00	113.23			
2070308	群众体育	113.23	0.00	113.23			
208	社会保障和就业支出	3322.26	626.42	2695.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.58	0.00	38.58			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.58	0.00	38.58			
20802	民政管理事务	70.48	0.00	70.48			
2080206	社会组织管理	15.89	0.00	15.89			
2080208	基层政权建设和社区治理	54.60	0.00	54.60			
20805	行政事业单位养老支出	685.28	626.42	58.86			
2080501	行政单位离退休	96.21	96.21	0.00			



2080502	事业单位离退休	185.86	185.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.34	229.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.01	115.01	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.86	0.00	58.86			
20807	就业补助	1177.16	0.00	1177.16			
2080799	其他就业补助支出	1177.16	0.00	1177.16			
20811	残疾人事业	20.00	0.00	20.00			
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00			
20825	其他生活救助	160.00	0.00	160.00			
2082501	其他城市生活救助	160.00	0.00	160.00			
20828	退役军人管理事务	46.85	0.00	46.85			
2082804	拥军优属	46.85	0.00	46.85			
20899	其他社会保障和就业支出	1123.89	0.00	1123.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	1123.89	0.00	1123.89			
210	卫生健康支出	849.33	130.77	718.57			
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00			
21007	计划生育事务	53.39	0.00	53.39			
2100799	其他计划生育事务支出	53.39	0.00	53.39			
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83	0.00			
2101102	事业单位医疗	60.94	60.94	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	397.27	0.00	397.27			
2101601	老龄卫生健康事务	397.27	0.00	397.27			
21099	其他卫生健康支出	257.91	0.00	257.91			
2109999	其他卫生健康支出	257.91	0.00	257.91			
211	节能环保支出	135.00	0.00	135.00			
21111	污染减排	135.00	0.00	135.00			
2111199	其他污染减排支出	135.00	0.00	135.00			
212	城乡社区支出	13922.06	0.00	13922.06			
21201	城乡社区管理事务	1332.62	0.00	1332.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1332.62	0.00	1332.62			
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00			

2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00			
21205	城乡社区环境卫生	4742.23	0.00	4742.23			
2120501	城乡社区环境卫生	4742.23	0.00	4742.23			
21299	其他城乡社区支出	7839.21	0.00	7839.21			
2129999	其他城乡社区支出	7839.21	0.00	7839.21			
213	农林水支出	83.44	0.00	83.44			
21303	水利	83.44	0.00	83.44			
2130314	防汛	83.44	0.00	83.44			
215	资源勘探工业信息等支出	46259.77	0.00	46259.77			
21508	支持中小企业发展和管理支出	46259.77	0.00	46259.77			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	46259.77	0.00	46259.77			
221	住房保障支出	528.06	476.26	51.80			
22102	住房改革支出	528.06	476.26	51.80			
2210201	住房公积金	258.58	258.58	0.00			
2210203	购房补贴	269.48	217.68	51.80			

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	79505.41	一、一般公共服务支出	8372.21	8372.21		
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	55.60	55.60		
		四、公共安全支出	1565.33	1565.33		
		五、教育支出	291.11	291.11		
		六、科学技术支出	4008.00	4008.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	113.23	113.23		
		八、社会保障和就业支出	3322.26	3322.26		
		九、卫生健康支出	849.33	849.33		
		十、节能环保支出	135.00	135.00		
		十一、城乡社区支出	13922.06	13922.06		
		十二、农林水支出	83.44	83.44		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	46259.77	46259.77		
		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	528.06	528.06		
		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	79505.41	本年支出合计	79505.41	79505.41		
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	79505.41	总计	79505.41	79505.41		

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	8,372.21	4,249.97	4,122.24
20101	人大事务	90.74	0.00	90.74
2010199	其他人大事务支出	90.74	0.00	90.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,270.72	4,249.97	2,020.75
2010301	行政运行	4,310.74	4,249.97	60.77
2010302	一般行政管理事务	1,906.04	0.00	1,906.04
2010308	信访事务	53.94	0.00	53.94
20104	发展与改革事务	23.30	0.00	23.30
2010499	其他发展与改革事务支出	23.30	0.00	23.30
20105	统计信息事务	83.64	0.00	83.64
2010505	专项统计业务	28.75	0.00	28.75
2010507	专项普查活动	54.89	0.00	54.89
20106	财政事务	43.28	0.00	43.28
2010699	其他财政事务支出	43.28	0.00	43.28
20107	税收事务	171.60	0.00	171.60
2010710	税收业务	171.60	0.00	171.60
20108	审计事务	7.28	0.00	7.28
2010899	其他审计事务支出	7.28	0.00	7.28
20111	纪检监察事务	10.20	0.00	10.20
2011199	其他纪检监察事务支出	10.20	0.00	10.20
20113	商贸事务	318.88	0.00	318.88
2011308	招商引资	318.88	0.00	318.88

20129	群众团体事务	108.73	0.00	108.73
2012906	工会事务	53.94	0.00	53.94
2012999	其他群众团体事务支出	54.79	0.00	54.79
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	90.74	0.00	90.74
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	90.74	0.00	90.74
20132	组织事务	81.78	0.00	81.78
2013299	其他组织事务支出	81.78	0.00	81.78
20133	宣传事务	1,054.90	0.00	1,054.90
2013399	其他宣传事务支出	1,054.90	0.00	1,054.90
20138	市场监督管理事务	16.41	0.00	16.41
2013899	其他市场监督管理事务	16.41	0.00	16.41
203	国防支出	55.60	0.00	55.60
20399	其他国防支出	55.60	0.00	55.60
2039999	其他国防支出	55.60	0.00	55.60
204	公共安全支出	1,565.33	0.00	1,565.33
20406	司法	88.29	0.00	88.29
2040699	其他司法支出	88.29	0.00	88.29
20499	其他公共安全支出	1,477.05	0.00	1,477.05
2049999	其他公共安全支出	1,477.05	0.00	1,477.05
205	教育支出	291.11	0.00	291.11
20599	其他教育支出	291.11	0.00	291.11
2059999	其他教育支出	291.11	0.00	291.11
206	科学技术支出	4,008.00	0.00	4,008.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00

2069999	其他科学技术支出	4,000.00	0.00	4,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	113.23	0.00	113.23
20703	体育	113.23	0.00	113.23
2070308	群众体育	113.23	0.00	113.23
208	社会保障和就业支出	3,322.26	626.42	2,695.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.58	0.00	38.58
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.58	0.00	38.58
20802	民政管理事务	70.48	0.00	70.48
2080206	社会组织管理	15.89	0.00	15.89
2080208	基层政权建设和社区治理	54.60	0.00	54.60
20805	行政事业单位养老支出	685.28	626.42	58.86
2080501	行政单位离退休	96.21	96.21	0.00
2080502	事业单位离退休	185.86	185.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.34	229.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.01	115.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.86	0.00	58.86
20807	就业补助	1,177.16	0.00	1,177.16
2080799	其他就业补助支出	1,177.16	0.00	1,177.16
20811	残疾人事业	20.00	0.00	20.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00	0.00	20.00
20825	其他生活救助	160.00	0.00	160.00
2082501	其他城市生活救助	160.00	0.00	160.00
20828	退役军人管理事务	46.85	0.00	46.85
2082804	拥军优属	46.85	0.00	46.85



20899	其他社会保障和就业支出	1,123.89	0.00	1,123.89
2089999	其他社会保障和就业支出	1,123.89	0.00	1,123.89
210	卫生健康支出	849.33	130.77	718.57
21003	基层医疗卫生机构	10.00	0.00	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00
21007	计划生育事务	53.39	0.00	53.39
2100799	其他计划生育事务支出	53.39	0.00	53.39
21011	行政事业单位医疗	130.77	130.77	0.00
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83	0.00
2101102	事业单位医疗	60.94	60.94	0.00
21016	老龄卫生健康事务	397.27	0.00	397.27
2101601	老龄卫生健康事务	397.27	0.00	397.27
21099	其他卫生健康支出	257.91	0.00	257.91
2109999	其他卫生健康支出	257.91	0.00	257.91
211	节能环保支出	135.00	0.00	135.00
21111	污染减排	135.00	0.00	135.00
2111199	其他污染减排支出	135.00	0.00	135.00
212	城乡社区支出	13,922.06	0.00	13,922.06
21201	城乡社区管理事务	1,332.62	0.00	1,332.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,332.62	0.00	1,332.62
21202	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	0.00	8.00
21205	城乡社区环境卫生	4,742.23	0.00	4,742.23
2120501	城乡社区环境卫生	4,742.23	0.00	4,742.23
21299	其他城乡社区支出	7,839.21	0.00	7,839.21

2129999	其他城乡社区支出	7,839.21	0.00	7,839.21
213	农林水支出	83.44	0.00	83.44
21303	水利	83.44	0.00	83.44
2130314	防汛	83.44	0.00	83.44
215	资源勘探工业信息等支出	46,259.77	0.00	46,259.77
21508	支持中小企业发展和管理支出	46,259.77	0.00	46,259.77
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	46,259.77	0.00	46,259.77
221	住房保障支出	528.06	476.26	51.80
22102	住房改革支出	528.06	476.26	51.80
2210201	住房公积金	258.58	258.58	0.00
2210203	购房补贴	269.48	217.68	51.80
合计		79,505.41	5,483.41	74,022.00

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	3290.85	302	商品和服务支出	1910.49
30101	基本工资	345.67	30201	办公费	52.06
30102	津贴补贴	1275.77	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	532.16	30205	水费	8.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.34	30206	电费	133.29
30109	职业年金缴费	115.01	30207	邮电费	15.38
30110	职工基本医疗保险缴费	130.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	479.37
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	13.56
30113	住房公积金	258.58	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	398.20	30214	租赁费	1032.32
303	对个人和家庭的补助	282.07	30215	会议费	3.26
30301	离休费	96.21	30216	培训费	
30302	退休费	185.86	30217	公务接待费	
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	6.48
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	39.24
30309	奖励金		30229	福利费	47.09
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.78
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.83
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	21.59
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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	3572.92		公用经费合计	1910.49

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
16.20	9.78	0.00	0.00	10.20	9.78	0.00	0.00	10.20	9.78	6.00	0.00

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				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：上海市普陀区桃浦镇人民政府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	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：上海市普陀区桃浦镇人民政府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 上海市普陀区桃浦镇人民政府 2023 年度决算情况说明

### 明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2023 年度收入支出总计 79,505.41 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 5,471.34 万元，增长 7.39%。主要原因：用于服务经济发展和提升城区环境品质的支出增多。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 79,505.41 万元，其中：财政拨款收入 79,505.41 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 79,505.41 万元，其中：基本支出 5483.41 万元，占 6.90%；项目支出 74,022.00 万元，占 93.10%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 79,505.41 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,471.34 万元，增长 7.39%。主要原因：用于服务经济发展和提升城区环境品质的支出增多。

#### 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 79,505.41 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增加 5,471.34 万元，增长 7.39%。主要原因：用于服务经济发展和提升城区环境品质的支出增多。

## **（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 79,505.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,372.21 万元，占 10.53%；国防支出（类）55.60 万元，占 0.07%；公共安全支出（类）1,565.33 万元，占 1.97%；教育支出（类）291.11 万元，占 0.37%；科学技术支出（类）4,008.00 万元，占 5.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）113.23 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）3,322.26 万元，占 4.18%；卫生健康支出（类）849.33 万元，占 1.07%；节能环保支出（类）135.00 万元，占 0.17%；城乡社区支出（类）13,922.06 万元，占 17.51%；农林水支出（类）83.44 万元，占 0.11%；资源勘探工业信息等支出（类）46,259.77 万元，占 58.18%；住房保障支出（类）528.06 万元，占 0.66%。

## **（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 78,580.68 万元，支出决算为 79,505.41 万元，完成年初预算的 101.18%。决算数大于预算数的主要原因：用于服务经济发展和提升城区环境品质的支出增多。其中：

1、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：开展人大工作经费。年初预算为 73.00



万元，支出决算为 90.74 万元。决算数大于预算数的主要原因：人大办公经费支出增加。

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：行政单位人员经费和公用经费的基本支出。年初预算为 4,936.06 万元，支出决算为 4,310.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员及公用经费支出列支。

3、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：机关后勤服务等方面支出。年初预算为 1,891.00 万元，支出决算为 1,906.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：后勤保障服务支出增加。

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：节点维稳，矛盾化解攻坚的支出。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 53.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访工作经费减少。

5、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。主要用于：集体经济管理支出。年初预算为 48.00 万元，支出决算为 23.30 万元。决算数小于预算数的主要原因：集体资产监督管理工作经费减少。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。主要用于：专项统计工作。年初预算为 38.20 万元，支出决算为 28.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：统计工

作经费减少。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查业务（项）。主要用于：专项普查工作。年初预算为 216.25 万元，支出决算为 54.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：按第五次全国经济普查实际进度列支。

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：财政所管理事务。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 43.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：财政管理经费支出减少。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）。主要用于：开展协税护税工作。年初预算为 171.60 万元，支出决算为 171.60 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：开展审计工作。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 7.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：审计工作经费减少。

11、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：查信办案、宣传教育等方面的支出。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 10.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：纪检监察专项经费支出减少。

12、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要用于：招商引资、优化营商环境、服务经济。年初预算为

355.00 万元，支出决算为 318.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：优化营商环境专项经费支出减少。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。主要用于：工会管理方面支出。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 53.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：工会工作经费按实列支。

14、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：妇联、团委管理方面支出。年初预算为 54.84 万元，支出决算为 54.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：团委及妇联专项经费按实列支。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。主要用于：综合党委管理事务支出。年初预算为 115.00 万元，支出决算为 90.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：综合党委工作经费支出减少。

16、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：开展组织人事工作。年初预算为 103.50 万元，支出决算为 81.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：干部管理及党建工作经费支出减少。

17、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：开展宣传事务。年初预算为 955.20 万元，支出决算为 1,054.90 万元。决算数大于预算数的主要原因：全

国文明城区创建支出增加。

18、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支出（项）。主要用于：开展市场监督管理事务。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 16.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：食品安全及质量强镇经费支出减少

19、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。主要用于：国防教育、应急备勤。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 55.60 万元。决算数大于预算数的主要原因：镇人武部工作经费增加。

20、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。主要用于：普法宣传、人民调解、社区矫正和安置帮教。年初预算为 83.00 万元，支出决算为 88.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法所工作经费增加。

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：维护社会安全。年初预算为 1,861.06 万元，支出决算为 1,477.05 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

22、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教育青保、社区教育工作等方面的支出。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 291.11 万元。决算数大于预算数的主要原因：教育未保工作经费增加。

23、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

主要用于：科普工作方面的支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与预算数持平。

24、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要用于：支持科技企业创新发展等方面的支出。年初预算为 4,000.00 万元，支出决算为 4,000.00 万元。决算数与预算数持平。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：社区全民健身等方面的支出。年初预算为 107.00 万元，支出决算为 113.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：体育建设工作经费增加。

26、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：民生保障等方面的支出。年初预算为 47.00 万元，支出决算为 38.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际保障的人数和金额结算。

27、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：民间组织孵化基地管理支出。年初预算为 18.00 万元，支出决算为 15.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：社会组织基地经费支出减少。

28、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：基层政权和社区建设支出。年初预算为 65.40 万元，支出决算为 54.60 万元。决算数小于预

算数的主要原因：社区建设管理经费支出减少。

29、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：行政单位离退休支出。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 96.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

30、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：事业单位离退休支出。年初预算为 210.00 万元，支出决算为 185.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

31、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：机关在职员工的养老保险费缴纳。年初预算为 250.00 万元，支出决算为 229.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

32、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：机关在职人员职业年金缴纳。年初预算为 125.00 万元，支出决算为 115.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

33、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：离退休干部管理。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 58.86 万元。决算数小于预

算数的主要原因：按照实际慰问支出列支。

34、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：就业援助成本补贴支出。年初预算为1,501.00万元，支出决算为1,177.16万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际发放就业援助补贴列支。

35、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：助残帮困工作。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与预算数持平。

36、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：帮困补助。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。

37、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：双拥工作。年初预算为54.00万元，支出决算为46.85万元。决算数小于预算数的主要原因：拥军优属活动支出减少。

38、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：其他社会保障方面支出。年初预算为2,372.56万元，支出决算为1,123.89万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

39、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：社区医疗支出。年初预算

为 60.00 万元，支出决算为 10.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：社区医疗工作经费减少。

40、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：计划生育及独生子女方面办公支出。年初预算为 58.00 万元，支出决算为 53.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育工作经费支出减少。

41、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：在职人员缴纳医疗保险费。年初预算为 92.00 万元，支出决算为 69.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。主要用于：在职事业人员缴纳医疗保险费。年初预算为 72.00 万元，支出决算为 60.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

43、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。主要用于：高龄老人补贴、敬老经费。年初预算为 428.00 万元，支出决算为 397.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：高龄补贴和敬老活动经费按实列支。

44、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：精防、爱国卫生、红十字工作以及献血补助。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 257.91 万元。决算数小于预算数的主要原因：精防、爱国卫生、红十字及献血



工作经费按实列支。

45、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。主要用于：社区巴士补贴支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 135.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：改善出行，按照实际补贴列支。

46、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：片区运营保障、房管办及业委会工作经费。年初预算为 1,370.00 万元，支出决算为 1,332.62 万元。决算数小于预算数的主要原因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

47、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：桃浦镇城市规划经费。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数与预算数持平。

48、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：镇域内道路保洁、绿化养护以及垃圾分类工作。年初预算为 4,768.00 万元，支出决算为 4,742.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类工作经费支出减少。

49、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：小区综合整治、片区改造建设、市容市貌环境整治、河(林)长制工作经费等。年初预算为 10,105.96 万元，支出决算为 7,839.21 万元。决算数小于预算数的主要原

因：国库单一账户核算体系下，按实结算。

50、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。主要用于：镇域内防台防汛物资储备及泵站疏通。年初预算为 87.55 万元，支出决算为 83.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：防台防汛工作经费支出减少。

51、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于：支持中小企业发展，服务经济支出。年初预算为 37,000.00 万元，支出决算为 46,259.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：落实中小企业扶持政策，助力经济发展。

52、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在职人员缴纳住房公积金支出。年初预算为 294.00 万元，支出决算为 258.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人员经费支出列支。

53、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员住房改革补贴。年初预算为 351.50 万元，支出决算为 269.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：按照实际购房补贴支出列支。

## **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 5,483.41 万元。其中：人员经费 3,572.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费；公用经费 1,910.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 16.20 万元，支出决算为 9.78 万元，完成预算的 60.37%，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 9.78 万元，完成预算的 95.88%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 2.02 万元，增长 26.03%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.02 万元，增长 26.03%；公务接待费支出决算与上年度持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护成本随物价上涨而有所增加。

### **(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 9.78 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 9.78 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 9.78 万元。主要用于日常公务车运行维护费用。2023 年，上海市普陀区桃浦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 0 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。公务接待 0 批次、0 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**

上海市普陀区桃浦镇人民政府 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**

上海市普陀区桃浦镇人民政府 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**

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理工作机制，对申请的

项目全部开展绩效目标申报，明确绩效管理责任，建立了符合本单位实际情况的预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩等工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目96个，涉及预算金额72,145.12万元；绩效跟踪评价的2023年度项目100个，涉及预算金额72,356.10万元；绩效自评的2023年度项目96个，涉及预算金额73,913.53万元，平均得分93.21分（其中，绩效评级为“优”的项目92个；绩效评级为“良”的项目4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3个，已经完成整改的3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 1,910.49 万元，比 2022 年度增加 479.23 万元，增长 33.48%。主要原因是租赁费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市普陀区桃浦镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,537.65 万元，其中：货物采购金额 875.48 万元、工程采购金额 1,179.39 万元、服务采购金额 6,482.78 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，桃浦镇人民政府共有车辆 7 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 0 辆、特种专业技术用车 5 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。