**上海市崇明区新海镇**

**人民政府**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 上海市崇明区新海镇人民政府汇总概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市崇明区新海镇人民政府汇总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 上海市崇明区新海镇人民政府汇总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 上海市崇明区新海镇人民政府概况

**一、主要职能**

（一）镇党委主要工作职责。

中共崇明区新海镇委员会是中共崇明区委员会领导下的基层党委，是本辖区的领导核心。

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，积极组织实施市委、县委的决定、决议，讨论决定本镇的重大问题，努力完成党的各项任务。

2、按规定召开镇党代表大会，选举产生新一届中共新海镇委员会和纪律检查委员会的集体领导班子。

3、全面领导深化农村改革、发展农村经济和加强农村基层政权建设和社区管理工作，搞好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

4、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整改进基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在政治、经济、文化、社会建设中的战斗堡垒作用。

５、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，不断改革党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、坚持党管干部和党管人才的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部和人才的选拔、培养、使用和监督工作，认真抓好基层后备干部和人才队伍建设。

7、加强党风和廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

8、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，搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

9、加强和改进党对人大工作的领导，做好党的统战工作，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。

10、承办区委区政府交办的其它事项。

**二、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，上海市崇明区新海镇人民政府部门决算包括：上海市崇明区新海镇人民政府本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市崇明区新海镇人民政府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 | 上海市崇明区新海镇人民政府（本级） |  |
| 2 | 上海市崇明区新海镇财政所 |  |
| 3 | 上海市崇明区新海镇生态保护和市容环境事务所 |  |
| 4 | 上海市崇明区新海镇社区事务受理服务中心 |  |
| 5 | 上海市崇明区新海镇水务管理所 |  |
| 6 | 上海市崇明区新海镇农业综合技术推广服务中心 |  |
| 7 | 上海市崇明区新海镇城市建设管理事务中心 |  |
| 8 | 上海市崇明区新海镇社区党群服务中心 |  |
| 9 | 上海市崇明区新海镇城市运行管理中心 |  |
| 10 | 上海市崇明区新海镇综合行政执法队 |  |

上海市崇明区新海镇人民政府汇总2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：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 | 34,611.89 | 一、一般公共服务支出 | 2,091.90 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 64.07 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 8.36 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3.61 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 189.58 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 4,387.86 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 430.28 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3,667.75 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,040.02 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,797.78 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 19,154.82 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 77.39 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 819.41 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.20 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 34,675.95 | 本年支出合计 | 34,675.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 34,675.95 | 总计 | 34,675.95 |
| 注：小数点保留两位 | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 34,675.95 | 34,675.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,091.90 | 2,091.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 17.68 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,400.06 | 1,400.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,343.04 | 1,343.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 147.81 | 147.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 147.81 | 147.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 32.37 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 421.85 | 421.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 331.32 | 331.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.58 | 189.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 172.44 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 122.11 | 122.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 50.33 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 16.85 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,387.88 | 4,387.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 372.80 | 372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 322.80 | 322.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 838.49 | 838.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.14 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.86 | 513.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 47.58 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 126.53 | 126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 91.53 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 229.13 | 229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 101.47 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 126.48 | 126.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 254.02 | 254.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 254.02 | 254.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,513.61 | 2,513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,513.61 | 2,513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430.27 | 430.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 125.82 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 162.75 | 162.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 57.92 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,667.75 | 3,667.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 283.51 | 283.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 283.51 | 283.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3,303.43 | 3,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 3,303.43 | 3,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 80.81 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 80.81 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,040.02 | 2,040.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 585.16 | 585.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 110.47 | 110.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 474.69 | 474.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,122.91 | 1,122.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,122.91 | 1,122.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.55 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 247.33 | 247.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 247.33 | 247.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,797.79 | 1,797.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 94.83 | 94.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 8.45 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 171.07 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 100.24 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 70.83 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1,531.89 | 1,531.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 104.07 | 104.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,427.82 | 1,427.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 19,154.82 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 19,154.82 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19,154.82 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 607.69 | 607.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 211.72 | 211.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：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 |
|
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 34,675.95 | 4,569.74 | 30,106.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,091.90 | 1,545.15 | 546.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 17.68 | 0.00 | 17.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,400.06 | 1,084.52 | 315.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,343.04 | 1,084.52 | 258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 57.02 | 0.00 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.01 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | | | 财政事务 | 147.81 | 129.31 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 147.81 | 129.31 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 4.33 | 0.00 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 32.37 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 32.37 | 0.00 | 32.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 421.85 | 331.32 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 331.32 | 331.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 90.53 | 0.00 | 90.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 66.79 | 0.00 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 66.79 | 0.00 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 3.61 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.58 | 0.00 | 189.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 172.44 | 0.00 | 172.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 122.11 | 0.00 | 122.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | | | 体育 | 16.85 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 16.85 | 0.00 | 16.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,387.88 | 1,077.13 | 3,310.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 372.80 | 294.65 | 78.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 322.80 | 294.65 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 838.49 | 782.48 | 56.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.14 | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.41 | 0.00 | 41.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.86 | 513.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.62 | 268.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | | | 就业补助 | 47.58 | 0.00 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 47.58 | 0.00 | 47.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 126.53 | 0.00 | 126.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 91.53 | 0.00 | 91.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 229.13 | 0.00 | 229.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 1.18 | 0.00 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 101.47 | 0.00 | 101.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 126.48 | 0.00 | 126.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 254.02 | 0.00 | 254.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 254.02 | 0.00 | 254.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,513.61 | 0.00 | 2,513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,513.61 | 0.00 | 2,513.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430.27 | 243.44 | 186.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 125.82 | 0.00 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 125.82 | 0.00 | 125.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 3.09 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 80.69 | 80.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 162.75 | 162.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 57.92 | 0.00 | 57.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 57.69 | 0.00 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,667.75 | 283.51 | 3,384.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 283.51 | 283.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 283.51 | 283.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3,303.43 | 0.00 | 3,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 3,303.43 | 0.00 | 3,303.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21111 | | | 污染减排 | 80.81 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 80.81 | 0.00 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,040.02 | 419.52 | 1,620.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 585.16 | 419.52 | 165.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 110.47 | 106.66 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 474.69 | 312.86 | 161.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,122.91 | 0.00 | 1,122.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,122.91 | 0.00 | 1,122.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.55 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.55 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 247.33 | 0.00 | 247.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 247.33 | 0.00 | 247.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,797.79 | 181.58 | 1,616.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 94.83 | 80.61 | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4.84 | 0.00 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 8.45 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 171.07 | 0.00 | 171.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 100.24 | 0.00 | 100.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 70.83 | 0.00 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1,531.89 | 100.97 | 1,430.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 104.07 | 100.97 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,427.82 | 0.00 | 1,427.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 19,154.82 | 0.00 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 19,154.82 | 0.00 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19,154.82 | 0.00 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 77.39 | 0.00 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 77.39 | 0.00 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 77.39 | 0.00 | 77.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 607.69 | 607.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 211.72 | 211.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
| 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 | 34,611.89 | 一、一般公共服务支出 | 2,091.90 | 2,091.90 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 64.07 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 8.36 | 8.36 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 189.58 | 189.58 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4,387.86 | 4,387.86 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 430.28 | 430.28 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 3,667.75 | 3,667.75 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 2,040.02 | 1,975.95 | 64.07 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 1,797.78 | 1,797.78 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 19,154.82 | 19,154.82 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 77.39 | 77.39 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 34,675.95 | 本年支出合计 | 34,675.95 | 34,611.89 | 64.07 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 总计 | 34,675.95 | 总计 | 34,675.95 | 34,611.89 | 64.07 | 0.00 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,091.90 | 1,545.15 | 546.75 |
| 20101 | | | 人大事务 | 17.68 | 0.00 | 17.68 |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 17.68 | 0.00 | 17.68 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,400.06 | 1,084.52 | 315.54 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,343.04 | 1,084.52 | 258.52 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 57.02 | 0.00 | 57.02 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 1.01 | 0.00 | 1.01 |
| 20106 | | | 财政事务 | 147.81 | 129.31 | 18.50 |
| 2010699 | | | 其他财政事务支出 | 147.81 | 129.31 | 18.50 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 4.33 | 0.00 | 4.33 |
| 20132 | | | 组织事务 | 32.37 | 0.00 | 32.37 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 32.37 | 0.00 | 32.37 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 421.85 | 331.32 | 90.53 |
| 2013650 | | | 事业运行 | 331.32 | 331.32 | 0.00 |
| 2013699 | | | 其他共产党事务支出 | 90.53 | 0.00 | 90.53 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 66.79 | 0.00 | 66.79 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 66.79 | 0.00 | 66.79 |
| 205 | | | 教育支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 20502 | | | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | | | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | | | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 8.36 | 0.00 | 8.36 |
| 206 | | | 科学技术支出 | 3.61 | 0.00 | 3.61 |
| 20607 | | | 科学技术普及 | 3.61 | 0.00 | 3.61 |
| 2060799 | | | 其他科学技术普及支出 | 3.61 | 0.00 | 3.61 |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | | | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 189.58 | 0.00 | 189.58 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 172.44 | 0.00 | 172.44 |
| 2070108 | | | 文化活动 | 122.11 | 0.00 | 122.11 |
| 2070109 | | | 群众文化 | 50.33 | 0.00 | 50.33 |
| 20703 | | | 体育 | 16.85 | 0.00 | 16.85 |
| 2070308 | | | 群众体育 | 16.85 | 0.00 | 16.85 |
| 20706 | | | 新闻出版电影 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 2070699 | | | 其他新闻出版电影支出 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,387.88 | 1,077.13 | 3,310.75 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 372.80 | 294.65 | 78.15 |
| 2080208 | | | 基层政权建设和社区治理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 322.80 | 294.65 | 28.15 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 838.49 | 782.48 | 56.01 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 14.14 | 0.00 | 14.14 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 41.41 | 0.00 | 41.41 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 513.86 | 513.86 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 268.62 | 268.62 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 0.46 | 0.00 | 0.46 |
| 20807 | | | 就业补助 | 47.58 | 0.00 | 47.58 |
| 2080799 | | | 其他就业补助支出 | 47.58 | 0.00 | 47.58 |
| 20808 | | | 抚恤 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 2080802 | | | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 | | | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| 20810 | | | 社会福利 | 126.53 | 0.00 | 126.53 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 91.53 | 0.00 | 91.53 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 229.13 | 0.00 | 229.13 |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 1.18 | 0.00 | 1.18 |
| 2081105 | | | 残疾人就业 | 101.47 | 0.00 | 101.47 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 126.48 | 0.00 | 126.48 |
| 20816 | | | 红十字事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081699 | | | 其他红十字事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 254.02 | 0.00 | 254.02 |
| 2082501 | | | 其他城市生活救助 | 254.02 | 0.00 | 254.02 |
| 20828 | | | 退役军人管理事务 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 2082899 | | | 其他退役军人事务管理支出 | 3.74 | 0.00 | 3.74 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,513.61 | 0.00 | 2,513.61 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 2,513.61 | 0.00 | 2,513.61 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 430.27 | 243.44 | 186.83 |
| 21001 | | | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | | | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 125.82 | 0.00 | 125.82 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 125.82 | 0.00 | 125.82 |
| 21007 | | | 计划生育事务 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 2100717 | | | 计划生育服务 | 3.09 | 0.00 | 3.09 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 243.44 | 243.44 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 80.69 | 80.69 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 162.75 | 162.75 | 0.00 |
| 21013 | | | 医疗救助 | 57.92 | 0.00 | 57.92 |
| 2101301 | | | 城乡医疗救助 | 57.69 | 0.00 | 57.69 |
| 2101399 | | | 其他医疗救助支出 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| 21016 | | | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101601 | | | 老龄卫生健康事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 3,667.75 | 283.51 | 3,384.24 |
| 21101 | | | 环境保护管理事务 | 283.51 | 283.51 | 0.00 |
| 2110199 | | | 其他环境保护管理事务支出 | 283.51 | 283.51 | 0.00 |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 3,303.43 | 0.00 | 3,303.43 |
| 2110402 | | | 农村环境保护 | 3,303.43 | 0.00 | 3,303.43 |
| 21111 | | | 污染减排 | 80.81 | 0.00 | 80.81 |
| 2111103 | | | 减排专项支出 | 80.81 | 0.00 | 80.81 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1,975.95 | 419.52 | 1,556.43 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 585.16 | 419.52 | 165.64 |
| 2120101 | | | 行政运行 | 110.47 | 106.66 | 3.81 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 474.69 | 312.86 | 161.83 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,122.91 | 0.00 | 1,122.91 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 1,122.91 | 0.00 | 1,122.91 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 20.55 | 0.00 | 20.55 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.55 | 0.00 | 20.55 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 247.33 | 0.00 | 247.33 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 247.33 | 0.00 | 247.33 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,797.79 | 181.58 | 1,616.21 |
| 21301 | | | 农业农村 | 94.83 | 80.61 | 14.22 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 80.61 | 80.61 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 4.84 | 0.00 | 4.84 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 0.93 | 0.00 | 0.93 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 8.45 | 0.00 | 8.45 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 171.07 | 0.00 | 171.07 |
| 2130207 | | | 森林资源管理 | 100.24 | 0.00 | 100.24 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 70.83 | 0.00 | 70.83 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 1,531.89 | 100.97 | 1,430.92 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 104.07 | 100.97 | 3.10 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1,427.82 | 0.00 | 1,427.82 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 19,154.82 | 0.00 | 19,154.82 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 19,154.82 | 0.00 | 19,154.82 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 19,154.82 | 0.00 | 19,154.82 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 77.39 | 0.00 | 77.39 |
| 21602 | | | 商业流通事务 | 77.39 | 0.00 | 77.39 |
| 2160299 | | | 其他商业流通事务支出 | 77.39 | 0.00 | 77.39 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 819.41 | 819.41 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 607.69 | 607.69 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 211.72 | 211.72 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 22402 | | | 消防救援事务 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 2240299 | | | 其他消防救援事务支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
| 合计 | 34,611.91 | 4,569.74 | 30,042.17 |
| 注:小数点保留两位 | | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 4,155.68 | 302 |  | 商品和服务支出 | 411.70 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 520.04 | 302 | 01 | 办公费 | 73.60 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,265.09 | 302 | 02 | 印刷费 | 7.76 |
| 301 | 03 | 奖金 | 424.19 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 6.03 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 513.26 | 302 | 06 | 电费 | 10.39 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 268.62 | 302 | 07 | 邮电费 | 12.88 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 243.44 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50.16 | 302 | 11 | 差旅费 | 6.39 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 607.69 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 73.89 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 263.19 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 0.91 | 302 | 15 | 会议费 | 1.19 |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 302 | 16 | 培训费 | 1.59 |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.00 | 302 | 17 | 公务接待费 | 7.89 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.04 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.00 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 37.08 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.88 | 302 | 29 | 福利费 | 69.23 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 6.42 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 59.91 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|  |  |  |  | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 37.45 |
|  |  |  |  | 310 |  | 资本性支出 | 1.45 |
|  |  |  |  | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 02 | 办公设备购置 | 1.45 |
|  |  |  |  | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
|  |  |  |  | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 4,156.59 | 公用经费合计 | | | 413.15 |
| 注：小数点保留两位。 | | | | | | | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：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费 | | | | | | 公务接待费 | |
| 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行费 | |
|
| 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 |
| 44.10 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 12.70 | 6.41 | 31.40 | 7.89 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | 0.00 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 64.07 | 64.07 | 0.00 | 64.07 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | | | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 11.76 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 部门：上海市崇明区新海镇人民政府汇总 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 类 | 款 | 项 | 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：上海市崇明区新海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 上海市崇明区新海镇人民政府2023年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

本部门2023年度收入支出总计34675.95万元。与2022年度相比，收入支出总计减少14901.98万元，下降30.06%。主要原因：减少了区级下拨专项转移支付和光明米业园区招商工作经费。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计34675.95万元，其中：财政拨款收入34675.95万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计34675.95万元，其中：基本支出4569.74万元，占13.18%；项目支出30106.21万元，占86.82%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2023年度财政拨款收入支出总计34675.95万元。与2022年度相比，财政拨款收入支出总计减少14640.11万元，下降29.69%。主要原因：减少了区级下拨专项转移支付、光明米业园区招商工作经费和部分工程款结转至2024年支付。

**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34611.89万元，占本年支出合计的99.82%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）14704.15万元，下降29.82%。主要原因：减少了区级下拨专项转移支付、光明米业园区招商工作经费和部分工程款结转至2024年支付。

**（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34611.89万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2091.90万元，占6.04%；教育支出（类）8.36万元，占0.02%；科学技术支出（类）3.61万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）189.58万元，占0.55%；社会保障和就业支出（类）4387.86万元，占12.68%；卫生健康支出（类）430.28万元，占1.24%；节能环保支出（类）3667.75万元，占10.60%；城乡社区支出（类）1975.95万元，占5.71%；农林水支出（类）1797.78万元，占5.19%；资源勘探信息等支出（类）19154.82万元，占55.34%；商业服务业等支出（类）77.39万元，占0.22%；住房保障支出（类）819.41万元，占2.37%；灾害防治及应急管理支出（类）7.20万元，占0.02%。

**（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41396.79万元，支出决算为34611.89万元，完成年初预算的83.61%。决算数小于预算数的主要原因：主要是专项转移支付结转至2024年和安排了预算调节稳定基金。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：人大专项经费、区人大代表活动经费、区人大代表履职经费、全国文明城区创建工作第一次以奖代补经费支出等。年初预算为17.80万元，支出决算为17.68万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。
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：镇政府公务人员工资福利支出、机关事务运行支出、党政办政府购买服务专项支出、工会专项经费支出等。年初预算为2000.36万元，支出决算为1343.04万元。决算数小于预算数的主要原因：机关运行经费支出和部门专项经费减少开支。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于维稳专项经费支出。年初预算为44.00万元，支出决算为57.02万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是年中调整维稳专项经费预算。
4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。主要用于全国经济普查专项经费支出。年初预算为5.00万元，支出决算为1.01万元。决算数小于预算数主要原因：经济普查项目开展中部分经费当年无法及时使用，重新在2024年预算中安排。
5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。主要用于财政所人员经费、日常公用经费、绩效专项经费支出。年初预算为141.49万元，支出决算为147.81万元。决算数大于预算数主要原因：主要是人员经费正常调整。

6、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：2023年上海市崇明区小学生爱心暑托班经费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为4.33万元。决算数大于预算数主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

7、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：区党代表工作经费、居民区党组织服务群众资金、党模范网格党支部创建经费等支出。年初预算为26.40万元，支出决算为32.37万元。决算数大于预算数主要原因：年中区下达的专项转移资金支出。

8、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：党建服务中心人员经费、公用经费支出。年初预算为332.53万元，支出决算为331.32万元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费和公用经费调整。

9、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：党建工作专项经费支出。年初预算为67.00万元，支出决算为90.53万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是年中调整党建工作专项经费预算支出。

10、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：全国文明城区创建工作以奖代补资金、创建工作经费支出。年初预算为76.56万元，支出决算为66.79万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

11、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：事业办教育专项经费、崇明区学生社区实践指导站工作奖励支出。年初预算为8.40万元，支出决算为8.36万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

12、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：事业办科普专项经费。年初预算为4.00万元，支出决算为3.61万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

13、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：高新技术企业培育经费支出。年初预算30.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：年初安排高新技术企业培育配套资金项目，实际当年未支出。

14、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：活动中心运行经费支出。年初预算为152.00万元，支出决算为122.11万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

15、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：文化艺术节专项经费支出。年初预算为30.00万元，支出决算为50.33万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是年中调整文化艺术节专项经费预算支出。。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。主要用于：居委会健身点改建经费、社区公共体育设施维护维修费、体育赛事活动专项经费支出。年初预算为40.00万元，支出决算为16.85万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。主要用于：崇明区农村数字电影新型放映点建设支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

18、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于：居委会日常专项经费支出。年初预算为109.00万元，支出决算为50.00万元。决算数小于预算数的主要原因：增加转移资金后，调整部门年初预算。

19、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：老年认知障碍友好社区建设试点经费、受理中心人员工资、公用经费、信息化专项经费支出。年初预算为327.71万元，支出决算为322.80万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

20、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：退休人员生活补贴专项经费支出。年初预算为31.81万元，支出决算为14.14万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照全口径列支预算，最终未执行。

21、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：退休人员生活补贴专项经费支出。年初预算为93.18万元，支出决算为41.41万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照全口径列支预算，最终未执行。

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：镇政府机关行政和事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。年初预算为496.69万元，支出决算为513.86万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费调整。

23、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：镇政府机关行政和事业单位工作人员职业年金缴费支出。年初预算为263.12万元，支出决算为268.62万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费调整。

24、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：：离休干部社区高龄养老补贴经费支出。年初预算为0.08万元，支出决算为0.46万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

25、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：受理中心扶持政策奖励专项经费、稳定就业岗位补贴、生态养护社管理人员经费支出。年初预算为79.58元，支出决算为47.58万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

26、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于：2023年元旦春节优抚对象发放节日生活补助支出。年初预算为0.00元，支出决算为1.20万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于：优抚对象专项补助、关爱功臣配套资金支出。年初预算为1.09万元，支出决算为0.78万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：新海养老院运行专项经费支出。年初预算为32.00万元，支出决算为34.00万元。决算数大于预算数的主要原因：主要是年中调整养老运行专项经费预算支出。

29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：红星综合为老服务中心服务项目、老年人助餐点运行补贴支出。年初预算为109.00万元，支出决算为91.53万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

30、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：基本殡葬服务专项补助支出。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与预算数持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

31、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：残疾人康复及预防经费。年初预算为3.88万元，支出决算为1.18万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

32、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：残疾人阳光基地补助支出。年初预算为146.13万元，支出决算为101.47万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

33、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：残疾人专项补助经费、三阳机构改造项目资金支出。年初预算为30.15万元，支出决算为126.48万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

34、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：社建办民生保障配套资金、长护险自付费用补助、粮油帮困补助经费支出。年初预算为287.34万元，支出决算为254.02万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于：退役军人服务保障体系建设专项补助资金支出。年初预算为3.77万元，支出决算为3.74万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

36、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：帮困及慰问款、社工和社区事务管理站补贴、双拥专项经费等支出。年初预算为2518.99万元，支出决算为2513.61万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

37、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于：事业办爱卫经费、病媒生物防治及雨水井服务项目、国家卫生镇创建专项经费、动物防疫专项经费等支出。年初预算为309.00万元，支出决算为125.82万元。算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

38、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：事业办计生专项经费。年初预算为30.00万元，支出决算为3.09万元。算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位人员社保医疗支出。年初预算为80.69万元，支出决算为80.69万元。决算数与预算数持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

40、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业单位人员社保医疗支出。年初预算为159.76万元，支出决算为162.75万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费和公用经费调整。

41、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要用于：城乡医疗救助专项补助经费支出。年初预算为43.79万元，支出决算为57.69万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

42、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他医疗救助支出（项）。主要用于：城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.23万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

43、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于：优抚对象医疗保障经费。年初预算为0.35万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：部分转移资金未使用结转至2024年。

44、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。主要用于：生态市容所人员工资、公用经费、新海生态组织专项经费、市容所菜场购买服务项目支出。年初预算为258.10万元，支出决算为283.51万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

45、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。主要用于：市容所菜场购买服务项目、新海生态组织专项经费、绿化物业公司补助专项经费等。年初预算为3306.42万元，支出决算为3303.43万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

46、城乡社区支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。主要用于：生活垃圾分类专项补贴资金、秸秆综合利用补贴资金支出。年初预算为80.00万元，支出决算为80.81万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

47、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：城管中队执法装备购置配套资金、综合执法队人员工资、公用经费支出。年初预算为189.78万元，支出决算为110.47万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

48、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：城建中心人员工资、公用经费、农村公路养护专项经费、防汛抗台专项经费支出。年初预算为563.42万元，支出决算为474.69万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

49、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：实时工程项目、老房汇专项经费、安全与生产消防专项经费、文明居住积分管理等支出。年初预算为1732.00万元，支出决算为1122.91万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

50、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：新海纪委谈话室建设项目、新海示范化中队复验装修项目支出。年初预算为30.00万元，支出决算为20.55万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

51、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：生活垃圾减量化专项经费、公灯公厕专项经费、禁渔专项经费、一枝黄花清理专项经费支出。年初预算为331.00万元，支出决算为247.33万元。决算数小于预算数的主要原因：开展活动厉行勤俭节约，支出相应减少。

52、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。主要用于：农技中心人员工资、公用经费支出。年初预算为84.71万元，支出决算为80.61元。决算数小于预算数的主要原因：事业单位人员调整。

53、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。主要用于：秸秆综合利用补贴资金、水稻机直播补贴等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为4.84元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

54、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。主要用于：农业经营主体贷款贴息贴费资金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为0.93元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

55、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：农业经营主体贷款贴息贴费资金等支出。年初预算为3.65万元，支出决算为8.45万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

56、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。主要用于：植保经费及养护费、林业养护费支出。年初预算为100.24万元，支出决算为100.24万元。决算数与预算数持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

57、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：土地流转费支出。年初预算为70.83万元，支出决算为70.83万元。决算数与预算数持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

58、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。主要用于：水务所人员工资、公用经费支出。年初预算为124.57万元，支出决算为104.07元。决算数小于预算数的主要原因：人员经费调整。

59、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。主要用于：生活污水日常维护专项经费、水管网维护专项经费、水利建设项目补助资金等支出。年初预算为529.00万元，支出决算为1427.82万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

60、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：企业扶持资金支出。年初预算为25029.05万元，支出决算为19154.82万元。决算数小于预算数的主要原因：光明米业经济园区扶持资金结转至2024年稳定调节基金。

61、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他支持其他商业流通事务支出（项）。主要用于：生态市集项目建设补贴资金支出。年初预算为0.00万元，支出决算为77.39万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

62、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617.43元，支出决算为607.69万元。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政人员购房补贴支出。年初预算为205.44万元，支出决算为211.72万元，决算数大于预算数的主要原因：人员经费调整。

64、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。主要用于：区级政府消防实事项目支出。年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，决算数与预算数持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

**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4569.74万元。其中：人员经费4156.59万元，主要包括：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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费413.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置费。

**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44.10万元，支出决算为14.30万元，完成预算的32.43%，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6.41万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为7.89万元，完成预算的25.13%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，切实落实厉行节约有关要求，压缩“三公”经费，减少了相关支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少20.13万元，下降58.47%，其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.39万元，下降67.59%；公务接待费支出决算减少6.73万元，下降46.03%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是近两年本单位不涉及因公出国费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少了公务用车使用和维修费。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，切实落实厉行节约有关要求，压缩“三公”经费，减少了公务接待相关支出。

**（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6.41万元，占50.55%；公务接待费支出决算7.89万元，占25.13%。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6.42万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.41万元。主要用于公务用车加油费和维修费等支出。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出7.89万元。其中：

国内公务接待支出7.89万（含外宾接待支出0万元）。主要用于客饭招待，公务接待349批次、1620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**

政府性基金预算财政拨款收入64.07万元，支出收入64.07万元，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）农业农村生态环境支出（项）。主要用于：2023年度镇村级河道基础性养护补助资金。年初预算为0万元，支出决算为52.31万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未列预算，新增转移支付预算支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。主要用于：区级政府消防实事项目。年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元。决算数与预算数持平的主要原因：年初编制专项经费预算并在年度内支付完成。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

上海市崇明区新海镇人民政府2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：新海镇人民政府预算绩效管理制度，建立了全镇范围内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92个，涉及预算金额36726.20万元；绩效跟踪评价的2023年度项目92个，涉及预算金额2203.59万元；绩效自评的2023年度项目90个，涉及预算金额2985.34万元，平均得分93.33分（其中，绩效评级为“优”的项目90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308.23万元，比2022年度减少70.13万元，下降18.54%。主要原因是公用经费节约开支。

1. **政府采购支出情况**

上海市崇明区新海镇人民政府2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为290.89万元，其中：货物采购金额5.67万元、工程采购金额0万元、服务采购金额285.22万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额290.89万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额290.89万元。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0万元；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290.89万元；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0万元。

1. **国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆。 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

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。