

**上海市宝山区
高境镇人民政府
2023 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区高境镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区高境镇人民政府概况

一、主要职能

1、综合协调机关重要党政事务，落实岗位目标责任制，负责文秘会务、督查督办、档案、信息化、保密、接待、政府采购、车辆管理等日常事务。负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理。负责内部审计监督。负责应急值守、信息汇总、综合协调等日常应急管理工作，牵头协调辖区内综合防灾减灾救灾工作。负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、加强党的基层组织建设，落实基层党建工作责任制。负责基层领导班子和干部队伍建设。负责党员发展、干部思想政治、干部选拔任用、管理监督、考核奖惩、教育培训、工资福利、人事档案、机构编制、人才服务、离退休干部管理等工作。负责基层党组织换届选举工作，协助开展党代表有关工作。联系纪检监察工作。负责与党建相关的其他工作。

3、负责宣传党的路线、方针、政策，群众性宣传教育，开展意识形态工作、精神文明建设，推进志愿服务与新时代文明实践分中心建设，做好社会宣传和舆论引导，协调新闻宣传和舆论应对工作。落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作。配合协调工会、共青团、妇联工作。负责与党群相关的其他工作。

4、制定并落实镇级经济发展规划和相关政策，优化投资环境，指导招商引资。负责国有（集体）资产监督管理、统计工作，编

制财政预算草案、年度决算，负责财经事务管理，推进政府购买服务。负责推进科技发展相关工作。负责与经济发展相关的其他工作。

5、制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动规划，负责项目设计计划的制定和申报。负责生态环境保护、土地管理、水务管理、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、物业管理、业委会建设等相关工作。协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。负责与规划建设和生态环境相关的其他工作。

6、制定并落实科教文卫体等事业发展规划，负责义务教育和其他各类教育、科普、群众性文化、体育、健康促进等工作。落实各项社会保障政策，指导协调退役军人服务、拥军优属、扶贫帮困、计划生育、爱国卫生等工作。负责老龄、残疾人保障及未成年人保护等工作。负责与社会事业发展相关的其他工作。

7、制定并落实平安建设规划和相关措施，负责外来流动人口管理、平安创建、黄、赌、毒、邪教等影响国家和社会治安行为治理等工作。开展社会矛盾纠纷排查化解，做好信访维稳等工作。负责与平安建设相关的其他工作。

8、制定并落实社区建设与发展规划，负责基层政权建设、基层自治组织建设、居民自治、社区自治等工作。指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设。协调、督促和检查辖区内物业管理等工作。负责与社区建设相关的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区高境镇人民政府设 8 个内设机构，

包括：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。

第二部分 上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度决算表

1、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	7,548.68	一、一般公共服务支出	3,058.84
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	75.89
五、事业收入		五、教育支出	4.44
六、经营收入		六、科学技术支出	1.07
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	362.36
		九、卫生健康支出	3,645.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	400.44
		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		本年支出合计	
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	7,548.68	总计	7,548.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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		7,548.68	7,548.68					
201	一般公共服务支出	3,058.84	3,058.84					
20101	人大事务	51.71	51.71					
2010101	行政运行	51.71	51.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,645.58	2,645.58					
2010301	行政运行	2,606.61	2,606.61					
2010308	信访事务	38.97	38.97					
20106	财政事务	37.52	37.52					
2010601	行政运行	37.52	37.52					
20111	纪检监察事务	5.32	5.32					
2011101	行政运行	5.32	5.32					
20129	群众团体事务	24.37	24.37					

2012901	行政运行	24.37	24.37					
20132	组织事务	73.44	73.44					
2013201	行政运行	73.44	73.44					
20133	宣传事务	84.60	84.60					
2013301	行政运行	84.60	84.60					
20134	统战事务	4.24	4.24					
2013401	行政运行	4.24	4.24					
20136	其他共产党事务支出	48.14	48.14					
2013601	行政运行	48.14	48.14					
20199	其他一般公共服务支出	83.92	83.92					
2019999	其他一般公共服务支出	83.92	83.92					
204	公共安全支出	75.89	75.89					
20406	司法	75.89	75.89					
2040601	行政运行	75.89	75.89					
205	教育支出	4.44	4.44					
20501	教育管理事务	4.44	4.44					
2050101	行政运行	4.44	4.44					

206	科学技术支出	1.07	1.07					
20601	科学技术管理事务	1.07	1.07					
2060101	行政运行	1.07	1.07					
208	社会保障和就业支出	362.36	362.36					
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36					
2080501	行政单位离退休	184.21	184.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.65	122.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.50	55.50					
210	卫生健康支出	3,645.64	3,645.64					
21001	卫生健康管理事务	67.17	67.17					
2100101	行政运行	67.17	67.17					
21004	公共卫生	2,653.54	2,653.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,653.54	2,653.54					
21007	计划生育事务	848.13	848.13					
2100716	其他计划生育事务支出	848.13	848.13					
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81					

2101101	行政单位医疗	64.87	64.87					
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94					
221	住房保障支出	400.44	400.44					
22102	住房改革支出	400.44	400.44					
2210201	住房公积金	182.81	182.81					
2210203	购房补贴	217.63	217.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、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		7,548.68	2,261.88	5,286.80			
201	一般公共服务支出	3,058.84	1,422.27	1,636.57			
20101	人大事务	51.71		51.71			
2010101	行政运行	51.71		51.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,645.58	1,422.27	1,223.31			
2010301	行政运行	2,606.61	1,422.27	1,184.34			
2010308	信访事务	38.97		38.97			
20106	财政事务	37.52		37.52			
2010601	行政运行	37.52		37.52			
20111	纪检监察事务	5.32		5.32			
2011101	行政运行	5.32		5.32			
20129	群众团体事务	24.37		24.37			

2012901	行政运行	24.37		24.37			
20132	组织事务	73.44		73.44			
2013201	行政运行	73.44		73.44			
20133	宣传事务	84.60		84.60			
2013301	行政运行	84.60		84.60			
20134	统战事务	4.24		4.24			
2013401	行政运行	4.24		4.24			
20136	其他共产党事务支出	48.14		48.14			
2013601	行政运行	48.14		48.14			
20199	其他一般公共服务支出	83.92		83.92			
2019999	其他一般公共服务支出	83.92		83.92			
204	公共安全支出	75.89		75.89			
20406	司法	75.89		75.89			
2040601	行政运行	75.89		75.89			
205	教育支出	4.44		4.44			
20501	教育管理事务	4.44		4.44			
2050101	行政运行	4.44		4.44			

206	科学技术支出	1.07		1.07			
20601	科学技术管理事务	1.07		1.07			
2060101	行政运行	1.07		1.07			
208	社会保障和就业支出	362.36	362.36				
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36				
2080501	行政单位离退休	184.21	184.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	122.65	122.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	55.50	55.50				
210	卫生健康支出	3,645.64	76.81	3,568.83			
21001	卫生健康管理事务	67.17		67.17			
2100101	行政运行	67.17		67.17			
21004	公共卫生	2,653.54		2,653.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,653.54		2,653.54			
21007	计划生育事务	848.13		848.13			
2100716	其他计划生育事务支出	848.13		848.13			
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81				

2101101	行政单位医疗	64.87	64.87				
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94				
221	住房保障支出	400.44	400.44				
22102	住房改革支出	400.44	400.44				
2210201	住房公积金	182.81	182.81				
2210203	购房补贴	217.64	217.64				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、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	7,548.68	一、一般公共服务支出	3,058.84	3,058.84		
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	75.89	75.89		
		五、教育支出	4.44	4.44		
		六、科学技术支出	1.07	1.07		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	362.36	362.36		
		九、卫生健康支出	3,645.64	3,645.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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	400.44	400.44		
		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		本年支出合计				
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	7,548.68	总计	7,548.68	7,548.68		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、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	3,058.84	1,422.27	1,636.57
20101	人大事务	51.71		51.71
2010101	行政运行	51.71		51.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,645.58	1,422.27	1,223.31
2010301	行政运行	2,606.61	1,422.27	1,184.34
2010308	信访事务	38.97		38.97
20106	财政事务	37.52		37.52
2010601	行政运行	37.52		37.52
20111	纪检监察事务	5.32		5.32
2011101	行政运行	5.32		5.32
20129	群众团体事务	24.37		24.37
2012901	行政运行	24.37		24.37
20132	组织事务	73.44		73.44
2013201	行政运行	73.44		73.44
20133	宣传事务	84.60		84.60
2013301	行政运行	84.60		84.60
20134	统战事务	4.24		4.24
2013401	行政运行	4.24		4.24
20136	其他共产党事务支出	48.14		48.14
2013601	行政运行	48.14		48.14
20199	其他一般公共服务支出	83.92		83.92
2019999	其他一般公共服务支出	83.92		83.92
204	公共安全支出	75.89		75.89
20406	司法	75.89		75.89

2040601	行政运行	75.89		75.89
205	教育支出	4.44		4.44
20501	教育管理事务	4.44		4.44
2050101	行政运行	4.44		4.44
206	科学技术支出	1.07		1.07
20601	科学技术管理事务	1.07		1.07
2060101	行政运行	1.07		1.07
208	社会保障和就业支出	362.36	362.36	362.36
20805	行政事业单位养老支出	362.36	362.36	362.36
2080501	行政单位离退休	184.21	184.21	184.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.65	122.65	122.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.50	55.50	55.50
210	卫生健康支出	3,645.64	76.81	3,645.64
21001	卫生健康管理事务	67.17		67.17
2100101	行政运行	67.17		67.17
21004	公共卫生	2,653.54		2,653.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,653.54		2,653.54
21007	计划生育事务	848.13		848.13
2100799	其他计划生育事务支出	848.13		848.13
21011	行政事业单位医疗	76.81	76.81	76.81
2101101	行政单位医疗	64.87	64.87	64.87
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94
221	住房保障支出	400.44	400.44	400.44
22102	住房改革支出	400.44	400.44	400.44
2210201	住房公积金	182.81	182.81	182.81
2210203	购房补贴	217.64	217.64	217.64
合计		7,548.68	2,261.88	5,286.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、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	1,908.45	302	商品和服务支出	169.10
30101	基本工资	234.09	30201	办公费	17.92
30102	津贴补贴	429.96	30202	印刷费	
30103	奖金	797.59	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	4.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.65	30206	电费	56.51
30109	职业年金缴费	55.50	30207	邮电费	10.70
30110	职工基本医疗保险缴费	64.87	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	11.94	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	9.05	30211	差旅费	
30113	住房公积金	182.80	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		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	184.33	30215	会议费	
30301	离休费	29.38	30216	培训费	
30302	退休费	21.74	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	36.70	30224	被装购置费	
30305	生活补助	96.39	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	27.72
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.5
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.91
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	
			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		2,092.78	公用经费合计		169.10

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。

7、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
41.48	6	0	0	31.48	6	25	0	6.48	6	10	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、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：上海市宝山区高境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。

9、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：上海市宝山区高境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。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1,588.07	648.47
（一）流动资产	——	——	728.70	111.81
（二）固定资产	——	——	2,959.18	2,738.70
其中：1.房屋（平方米）			1,212.00	1,212.00
2.设备（个/台/辆等）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车			60.88	60.88
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——		
减：固定资产累计折旧	——	——	2,099.81	2,004.04
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：无形资产累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	657.71	108.52
三、净资产合计	——	——	930.36	737.95

第三部分 上海市宝山区高境镇人民政府

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度收入支出总计为 7548.68 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 9758.32 万元，下降 56.38%。主要原因：防疫专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7548.68 万元，其中：财政拨款收入 7548.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7548.68 万元，其中：基本支出 2261.88 万元，占 30%；项目支出 5286.80 万元，占 70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 7548.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 9758.32 万元，下降 56.38%。主要原因：防疫专项资金减少。

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 7548.68 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 9758.32 万元，下降 56.38%。主要原因：防疫专项资金减少。

（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 7548.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3058.84 万元，占 40.53%；公共安全支出 75.89 万元，占 1%；教育支出 4.44 万元，占 0.06%；科学技术支出 1.07 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 362.36 万元，占 4.8%；卫生健康支出 3645.64 万元，占 48.3%；住房保障支出 400.44 万元，占 5.3%。

（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 6804.97 万元，支出决算为 7548.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：追加防疫专项资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大事务支出。年初预算为 79.25 万元，支出决算为 51.71 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大选举经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关运行经费。年初预算为 2740.58 万元，支出决算为 2606.61 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目经费缩减。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访经费。年初预算为 25 万元，支出决算为 38.98 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加重大会议期间重点人员稳定工作经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要用于：财政经费。年初预算为 32.38 万元，支出决算为 37.52

万元。决算数大于预算数的主要原因：追加重点绩效评价经费。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：纪委经费。年初预算为 8.3 万元，支出决算为 5.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：检查经费缩减。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：妇联团委经费。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 24.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加暑托班专项经费。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：组织科经费。年初预算为 100.44 万元，支出决算为 73.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分培训跨年度完成致使相关费用结算在次年。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：宣传科经费。年初预算为 100 万元，支出决算为 84.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：党报党刊经费在党费专户支出。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要用于：统战经费。年初预算为 7 万元，支出决算为 4.24 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分费用结算在次年。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：文明办经费。年初预算为 15.1 万元，支出决算为 48.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加创全经费。

11、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：武装部经费。年初预算为 41 万元，支出决算为 83.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加民兵工作战备器材及宣传制作经费。

12、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：司法所经费。年初预算为 73.02 万元，支出决算为 75.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：追加法制文化活动经费。

13、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教委经费。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：因改变招生模式，部分招生经费未使用。

14、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：科协经费。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.07 万元。决算数小于预算数的主要原因：因区里计划调整，部分活动经费未使用。

15、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政运单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 284.68 万元，支出决算为 184.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员经费调整。

16、社会保障就业支出（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：基本养老经费。年初预算为 111 万元，支出决算为 122.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

17、社会保障就业支出（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。

年初预算为 55.5 万元，支出决算为 55.5 万元。与 2022 年决算数持平。

18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：卫生办经费。年初预算为 71.7 万元，支出决算为 67.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减部分宣传经费。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于：镇防疫经费。年初预算为 1640 万元，支出决算为 2653.54 万元。决算数大于预算数的主要原因：镇防疫经费增加。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：计生办经费。年初预算为 932.3 万元，支出决算为 848.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分特扶经费在区下拨经费支出。

21、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：基本医疗。年初预算为 72.84 万元，支出决算为 64.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 13.88 万元，支出决算为 11.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金缴费。年初预算为 173.31 万元，支出决算为 182.81 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：公务员购房补贴。年初预算为 206.38 万元，支出决算为 217.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

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 2261.88 万元，其中：人员经费 2092.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 169.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费。

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 41.48 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 14.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6 万元，完成预算的 92.59%；公务接待费支出决算为 0 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：未购置公务用车。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2.1 万元，下降 25.93%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2022 年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.1 万元，下降 25.93%；公务接待费支出决算与 2022 年持平。因公出国（境）费支出与去年持平主要原因是未发生出国费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是缩减经费，去年未缩减。公务接待费支出与去年持平的主要原因是未发生接待费。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 6 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6 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 万元。主要用于车辆保险费、车辆维修维护费、车辆油费。2023 年，上海市宝山区高境镇人民政府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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区高境镇人民政府 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

上海市宝山区高境镇人民政府 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

上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《高境镇财政预算绩效暂行办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 18 个，涉及预算金额 5286.8 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 18 个，涉及预算金额 5286.8 万元；绩效自评的 2023 年度项目 18 个，涉及预算金额 5286.8 万元，

平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 18 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 169.1 万元，比 2022 年度减少 27.32 万元，下降 13.91%。主要原因是未购置公务用车。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 32.93 万元，其中：货物采购金额 32.93 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区高境镇人民政府 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

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。