

2023 年长宁区财政决算及说明

上海市长宁区财政局编制

2024 年 8 月

编 表 说 明

一、为全面反映本区财政收支决算情况，《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表（社会保险基金收支决算由市本级统一编制，故此表无数据）、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2023 年区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、2023 年区级国有资本经营决算编制范围主要包括区国资委直接监管的企业。2023 年区属国有企业国资收益收缴比例为 30%。

五、为全面反映本区贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》的情况，在本草案中对上海市长

宁区 2023 年全面实施预算绩效管理情况进行说明。

目 录

一、一般公共预算财政决算及其说明

1. 2023 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表·····	1
2. 2023 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表·····	3
3. 2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表·····	5
4. 2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表·····	31
5. 2023 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表·····	57
6. 2023 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表··	59
7. 关于上海市长宁区 2023 年一般公共预算收支决算情况的说明	61

二、政府性基金预算财政决算及其说明

1. 2023 年上海市长宁区政府性基金收入决算情况表·····	77
2. 2023 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表·····	78
3. 关于上海市长宁区 2023 年政府性基金收支决算情况的说明···	80

三、国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 2023 年上海市长宁区国有资本经营收入决算情况表·····	83
2. 2023 年上海市长宁区国有资本经营支出决算情况表·····	84
3. 关于上海市长宁区 2023 年国有资本经营收支决算情况的说 明	85

四、社会保险基金预算财政决算

1. 2023 年上海市长宁区社会保险基金收入决算情况表·····	87
2. 2023 年上海市长宁区社会保险基金支出决算情况表·····	88

五、其他报表及说明

1. 2023 年上海市对长宁区税收返还和转移支付决算情况表（一般公共预算）89

2. 2023 年上海市长宁区对镇转移支付决算情况表（一般公共预算） 90

3. 2023 年上海市长宁区对镇专项转移支付决算情况表（一般公共预算） 92

4. 2023 年上海市长宁区对镇税收返还和专项转移支付分镇决算情况表（一般公共预算） 93

5. 2023 年上海市对长宁区转移支付决算情况表（政府性基金） ··94

6. 2023 年上海市长宁区对镇转移支付分镇决算情况表（政府性基金） 95

7. 2023 年上海市对长宁区转移支付决算情况表（国有资本经营预算） 96

8. 2023 年上海市长宁区对镇转移支付分镇决算情况表（国有资本经营预算） 97

9. 2023 年上海市长宁区政府一般债务余额和限额决算情况表·····98

10. 2023 年上海市长宁区政府专项债务余额和限额决算情况表·· 99

11. 2023 年上海市长宁区地方政府债务相关情况表····· 100

12. 2023 年上海市长宁区政府债券年限分布情况表····· 101

13. 2023 年上海市长宁区地方政府债券资金使用情况表····· 104

14. 上海市长宁区 2023 年举借债务情况的说明·····105

15. 2023 年上海市长宁区“三公”经费决算情况表····· 106

16. 2023 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表·····	107
17. 上海市长宁区 2023 年全面实施预算绩效管理情况说明·····	111

附件 1-1

2023 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一、税收收入	1,401,100.00	1,401,100.00	1,549,928.83	1,414,554.63	109.57	110.62	110.62
增值税	419,450.00	419,450.00	534,981.90	470,571.39	113.69	127.54	127.54
企业所得税	377,500.00	377,500.00	384,068.11	419,143.41	91.63	101.74	101.74
个人所得税	231,980.00	231,980.00	255,313.26	213,248.13	119.73	110.06	110.06
城市维护建设税	62,643.00	62,643.00	80,286.02	71,563.10	112.19	128.16	128.16
房产税	109,120.00	109,120.00	124,544.77	99,991.95	124.55	114.14	114.14
印花税	54,600.00	54,600.00	48,648.47	49,986.47	97.32	89.10	89.10
城镇土地使用税	3,000.00	3,000.00	2,940.96	2,287.90	128.54	98.03	98.03
土地增值税	80,000.00	80,000.00	51,819.93	30,670.00	168.96	64.77	64.77
车船税	5,200.00	5,200.00	5,135.00	-860.00	-597.09	98.75	98.75
契税	57,600.00	57,600.00	62,180.76	57,941.82	107.32	107.95	107.95
环境保护税	7.00	7.00	9.65	10.46	92.26	137.86	137.86
二、非税收入	201,600.00	201,600.00	135,379.17	141,403.37	95.74	67.15	67.15
专项收入	75,000.00	75,000.00	50,050.88	74,549.18	67.14	66.73	66.73
行政事业性收费 收入	35,000.00	35,000.00	18,117.84	19,918.67	90.96	51.77	51.77

2023 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
国有资源(资产) 有偿使用收入	79,500.00	79,500.00	57,069.92	34,990.04	163.10	71.79	71.79
其他收入	12,100.00	12,100.00	10,140.53	11,945.48	84.89	83.81	83.81
一般公共预算收入合 计	1,602,700.00	1,602,700.00	1,685,308.00	1,555,958.00	108.31	105.15	105.15
上级补助收入	275,139.83	293,939.83	434,206.35	459,063.37	94.59	157.81	147.72
上解上级支出(以负数表 示)	-95,139.83	-95,139.83	-117,767.39	-107,904.73	109.14	123.78	123.78
地方政府一般债务转贷 收入	-	106,000.00	106,000.00	105,000.00	100.95	-	100.00
上年结转收入	17,934.81	17,934.81	17,934.81	12,045.03	148.90	100.00	100.00
调入资金	4,110.00	4,110.00	5,606.90	21,318.54	26.30	136.42	136.42
调入预算稳定调节基金	260,000.00	350,536.88	350,500.00	111,500.00	314.35	134.81	99.99
总 计	2,064,744.81	2,280,081.69	2,481,788.67	2,156,980.21	115.06	120.20	108.85

附件 1-2

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一、税收收入	1,401,100.00	1,401,100.00	1,549,928.83	1,414,554.63	109.57	110.62	110.62
增值税	419,450.00	419,450.00	534,981.90	470,571.39	113.69	127.54	127.54
企业所得税	377,500.00	377,500.00	384,068.11	419,143.41	91.63	101.74	101.74
个人所得税	231,980.00	231,980.00	255,313.26	213,248.13	119.73	110.06	110.06
城市维护建设税	62,643.00	62,643.00	80,286.02	71,563.10	112.19	128.16	128.16
房产税	109,120.00	109,120.00	124,544.77	99,991.95	124.55	114.14	114.14
印花税	54,600.00	54,600.00	48,648.47	49,986.47	97.32	89.10	89.10
城镇土地使用税	3,000.00	3,000.00	2,940.96	2,287.90	128.54	98.03	98.03
土地增值税	80,000.00	80,000.00	51,819.93	30,670.00	168.96	64.77	64.77
车船税	5,200.00	5,200.00	5,135.00	-860.00	-597.09	98.75	98.75
契税	57,600.00	57,600.00	62,180.76	57,941.82	107.32	107.95	107.95
环境保护税	7.00	7.00	9.65	10.46	92.26	137.86	137.86
二、非税收入	201,600.00	201,600.00	135,379.17	141,403.37	95.74	67.15	67.15
专项收入	75,000.00	75,000.00	50,050.88	74,549.18	67.14	66.73	66.73
行政事业性收费 收入	35,000.00	35,000.00	18,117.84	19,918.67	90.96	51.77	51.77
国有资源(资产) 有偿使用收入	79,500.00	79,500.00	57,069.92	34,990.04	163.10	71.79	71.79

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他收入	12,100.00	12,100.00	10,140.53	11,945.48	84.89	83.81	83.81
一般公共预算收入合计	1,602,700.00	1,602,700.00	1,685,308.00	1,555,958.00	108.31	105.15	105.15
上级补助收入	275,139.83	293,939.83	434,206.35	459,063.37	94.59	157.81	147.72
上解上级支出（以负数表示）	-95,139.83	-95,139.83	-117,767.39	-107,904.73	109.14	123.78	123.78
地方政府一般债务转贷收入	-	106,000.00	106,000.00	105,000.00	100.95	-	100.00
上年结转收入	17,934.81	17,934.81	17,934.81	12,045.03	148.90	100.00	100.00
调入资金	4,110.00	4,110.00	5,606.90	21,318.54	26.30	136.42	136.42
调入预算稳定调节基金	247,293.19	337,830.15	337,793.27	102,600.98	329.23	136.60	99.99
总 计	2,052,038.00	2,267,374.96	2,469,081.94	2,148,081.19	114.94	120.32	108.90

附件 1-3

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般公共服务支出	81,850.18	72,479.14	68,782.56	116,202.91	59.19	84.03	94.90
人大事务	1,551.29	1,503.86	1,354.22	1,580.56	85.68	87.30	90.05
行政运行	961.50	948.12	932.84	1,131.93	82.41	97.02	98.39
一般行政管理事务	69.50	64.50	53.91	43.41	124.19	77.57	83.58
人大会议	181.02	181.03	124.62	109.39	113.92	68.84	68.84
代表工作	189.82	160.76	155.84	104.80	148.70	82.10	96.94
其他人大事务支出	149.45	149.45	87.01	191.03	45.55	58.22	58.22
政协事务	1,100.41	1,156.01	1,019.84	1,114.59	91.50	92.68	88.22
行政运行	751.19	796.96	770.28	822.26	93.68	102.54	96.65
一般行政管理事务	231.36	254.76	184.34	176.55	104.41	79.68	72.36
政协会议	67.86	54.29	16.64	67.50	24.65	24.52	30.65
其他政协事务支出	50.00	50.00	48.58	48.28	100.62	97.16	97.16
政府办公厅（室）及 相关机构事务	26,271.29	17,856.17	16,841.95	21,963.68	76.68	64.11	94.32
行政运行	1,924.93	2,067.57	1,993.97	2,223.18	89.69	103.59	96.44
一般行政管理事务	7,760.04	7,830.04	7,233.13	7,506.45	96.36	93.21	92.38
信访事务	2,361.00	2,343.00	2,249.74	1,389.31	161.93	95.29	96.02
事业运行	3,475.17	1,964.84	1,819.15	2,838.32	64.09	52.35	92.59

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	10,750.15	3,650.72	3,545.96	8,006.42	44.29	32.99	97.13
发展与改革事务	1,938.71	1,953.07	1,829.84	2,024.91	90.37	94.38	93.69
行政运行	770.01	782.66	769.16	874.58	87.95	99.89	98.28
一般行政管理事务	384.50	381.50	331.32	433.56	76.42	86.17	86.85
事业运行	666.92	671.63	632.17	615.31	102.74	94.79	94.12
其他发展与改革事 务支出	117.28	117.28	97.19	101.46	95.79	82.87	82.87
统计信息事务	754.09	868.61	834.46	627.31	133.02	110.66	96.07
行政运行	233.10	276.98	272.15	263.85	103.15	116.75	98.26
一般行政管理事务	54.00	54.00	53.99	45.31	119.16	99.98	99.98
专项普查活动	150.00	150.00	139.18	13.98	995.57	92.79	92.79
事业运行	316.99	387.63	369.14	304.17	121.36	116.45	95.23
财政事务	2,855.18	2,926.08	2,801.16	2,948.73	95.00	98.11	95.73
行政运行	1,643.90	1,736.09	1,659.15	1,838.35	90.25	100.93	95.57
一般行政管理事务	894.00	827.41	786.03	763.34	102.97	87.92	95.00
信息化建设	201.00	267.59	267.21	234.74	113.83	132.94	99.86
事业运行	116.28	94.99	88.77	112.30	79.05	76.34	93.45

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
税收事务	4,513.66	4,401.52	4,401.52	2,161.79	203.61	97.52	100.00
行政运行	3,703.34	3,602.00	3,602.00	1,521.73	236.70	97.26	100.00
一般行政管理事务	810.32	799.52	799.52	640.06	124.91	98.67	100.00
审计事务	1,092.80	1,072.39	959.19	1,087.40	88.21	87.77	89.44
行政运行	759.80	773.39	755.22	887.00	85.14	99.40	97.65
一般行政管理事务	15.00	12.00	6.72	5.55	121.08	44.80	56.00
审计业务	305.00	274.00	184.25	144.50	127.51	60.41	67.24
信息化建设	13.00	13.00	13.00	50.35	25.82	100.00	100.00
纪检监察事务	2,774.83	2,971.18	2,903.54	3,044.37	95.37	104.64	97.72
行政运行	2,375.95	2,547.29	2,488.82	2,775.97	89.66	104.75	97.70
一般行政管理事务	398.88	423.89	414.72	268.40	154.52	103.97	97.84
商贸事务	10,291.83	8,054.46	7,539.75	51,684.62	14.59	73.26	93.61
行政运行	1,791.43	1,889.67	1,865.17	2,025.11	92.10	104.12	98.70
一般行政管理事务	4,700.80	2,657.10	2,440.31	46,224.79	5.28	51.91	91.84
对外贸易管理	36.00	36.00	26.54	31.02	85.56	73.72	73.72
招商引资	2,097.00	1,797.10	1,613.94	1,754.35	92.00	76.96	89.81
事业运行	1,638.50	1,646.49	1,565.79	1,511.43	103.60	95.56	95.10
其他商贸事务支出	28.10	28.10	28.00	137.92	20.30	99.64	99.64
民族事务	36.80	36.80	36.80	36.80	100.00	100.00	100.00

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
民族工作专项	24.30	24.30	24.30	24.30	100.00	100.00	100.00
其他民族事务支出	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	100.00
港澳台事务	244.37	244.37	207.66	171.81	120.87	84.98	84.98
港澳事务	55.00	65.00	57.00	44.16	129.08	103.64	87.69
台湾事务	149.30	139.30	110.61	89.68	123.34	74.09	79.40
其他港澳台事务支 出	40.07	40.07	40.05	37.97	105.48	99.95	99.95
档案事务	1,016.96	1,055.58	1,023.17	1,129.70	90.57	100.61	96.93
行政运行	868.74	907.36	889.19	997.40	89.15	102.35	98.00
一般行政管理事务	148.22	148.22	133.98	132.30	101.27	90.39	90.39
民主党派及工商联事 务	660.85	645.87	634.73	621.13	102.19	96.05	98.28
行政运行	360.73	353.85	353.39	384.52	91.90	97.97	99.87
一般行政管理事务	300.12	292.02	281.34	232.31	121.11	93.74	96.34
其他民主党派及工 工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	-	-
群众团体事务	2,547.08	2,590.88	2,481.57	2,336.42	106.21	97.43	95.78
行政运行	1,115.41	1,147.65	1,119.92	1,135.72	98.61	100.40	97.58
一般行政管理事务	841.00	816.55	749.85	817.74	91.70	89.16	91.83

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
事业运行	314.21	350.22	336.96	288.37	116.85	107.24	96.21
其他群众团体事务 支出	276.46	276.46	274.84	94.59	290.56	99.41	99.41
党委办公厅(室)及相 关机构事务	1,045.27	996.75	845.19	1,112.90	75.94	80.86	84.79
行政运行	841.27	812.75	734.92	882.40	83.29	87.36	90.42
一般行政管理事务	204.00	184.00	110.27	230.50	47.84	54.05	59.93
组织事务	1,608.03	2,162.51	2,019.91	1,723.52	117.20	125.61	93.41
行政运行	962.59	1,129.97	1,112.25	1,122.65	99.07	115.55	98.43
一般行政管理事务	524.44	649.14	564.83	515.17	109.64	107.70	87.01
公务员事务	40.00	40.00	23.83	31.33	76.06	59.58	59.58
其他组织事务支出	81.00	343.40	319.00	54.37	586.72	393.83	92.89
宣传事务	5,509.48	5,577.52	5,370.83	4,477.23	119.96	97.48	96.29
行政运行	587.09	644.80	642.72	660.59	97.29	109.48	99.68
一般行政管理事务	1,536.53	1,528.27	1,482.50	1,475.52	100.47	96.48	97.01
事业运行	1,425.27	1,585.53	1,527.63	1,414.79	107.98	107.18	96.35
其他宣传事务支出	1,960.59	1,818.92	1,717.98	926.33	185.46	87.63	94.45
统战事务	1,104.83	1,206.23	1,184.14	1,201.41	98.56	107.18	98.17
行政运行	803.83	905.23	895.33	1,004.42	89.14	111.38	98.91

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	133.00	133.00	124.34	144.91	85.80	93.49	93.49
其他统战事务支出	168.00	168.00	164.47	52.08	315.80	97.90	97.90
其他共产党事务支出	1,492.08	1,543.76	1,472.59	1,419.59	103.73	98.69	95.39
行政运行	831.62	858.46	840.16	938.12	89.56	101.03	97.87
一般行政管理事务	539.86	564.70	528.47	397.07	133.09	97.89	93.58
其他共产党事务支 出	120.60	120.60	103.96	84.40	123.18	86.20	86.20
市场监督管理事务	13,062.24	13,277.42	12,946.02	13,734.44	94.26	99.11	97.50
行政运行	10,469.29	10,821.91	10,680.89	11,709.91	91.21	102.02	98.70
一般行政管理事务	292.43	278.34	261.78	153.66	170.36	89.52	94.05
市场主体管理	336.13	320.13	290.20	367.52	78.96	86.34	90.65
市场秩序执法	241.92	238.50	216.82	223.77	96.89	89.62	90.91
信息化建设	158.40	94.00	92.50	163.47	56.59	58.40	98.40
药品事务	21.20	21.20	16.00	10.48	152.67	75.47	75.47
质量安全监督	250.25	234.14	216.66	215.51	100.53	86.58	92.53
食品安全监督	919.96	904.96	822.33	533.48	154.14	89.39	90.87
事业运行	372.66	364.24	348.84	356.64	97.81	93.61	95.77
其他一般公共服务支 出	378.10	378.10	74.48	0.00	-	19.70	19.70

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他一般公共服务 支出	378.10	378.10	74.48	0.00	-	19.70	19.70
国防支出	3,242.48	3,275.09	3,212.54	3,163.05	101.56	99.08	98.09
国防动员	3,242.48	3,275.09	3,212.54	3,163.05	101.56	99.08	98.09
兵役征集	359.00	345.00	335.00	403.18	83.09	93.31	97.10
人民防空	2,503.34	2,538.95	2,486.40	2,425.13	102.53	99.32	97.93
民兵	364.70	375.70	375.70	302.26	124.30	103.02	100.00
其他国防动员支出	15.44	15.44	15.44	32.48	47.54	100.00	100.00
公共安全支出	117,067.42	121,555.99	120,119.60	125,552.05	95.67	102.61	98.82
公安	112,708.29	116,755.10	115,403.82	121,132.23	95.27	102.39	98.84
行政运行	69,544.04	74,235.58	73,589.30	80,037.26	91.94	105.82	99.13
一般行政管理事务	34,462.88	32,729.90	32,044.69	33,249.68	96.38	92.98	97.91
信息化建设	5,037.27	5,775.52	5,760.65	4,091.72	140.79	114.36	99.74
执法办案	3,664.10	4,014.10	4,009.18	3,753.57	106.81	109.42	99.88
国家安全	875.83	1,010.52	1,009.73	1,071.12	94.27	115.29	99.92
行政运行	823.83	958.52	957.73	1,029.52	93.03	116.25	99.92
安全业务	52.00	52.00	52.00	41.60	125.00	100.00	100.00
司法	3,483.30	3,790.37	3,706.05	3,348.70	110.67	106.39	97.78
行政运行	2,130.86	2,526.21	2,512.17	2,508.97	100.13	117.89	99.44

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	201.92	186.92	180.14	123.12	146.31	89.21	96.37
基层司法业务	411.60	396.04	373.65	390.25	95.75	90.78	94.35
普法宣传	69.57	69.57	69.57	51.67	134.64	100.00	100.00
律师管理	26.00	23.56	22.88	24.80	92.26	88.00	97.11
公共法律服务	548.00	492.72	453.29	249.89	181.40	82.72	92.00
信息化建设	95.35	95.35	94.35	0.00	-	98.95	98.95
教育支出	261,389.32	262,891.12	253,338.80	249,625.91	101.49	96.92	96.37
教育管理事务	827.80	906.12	867.62	962.94	90.10	104.81	95.75
行政运行	802.80	881.12	857.22	947.94	90.43	106.78	97.29
一般行政管理事务	25.00	25.00	10.40	15.00	69.33	41.60	41.60
普通教育	202,191.52	210,989.34	204,364.31	195,126.46	104.73	101.07	96.86
学前教育	42,144.62	42,409.35	41,965.64	41,669.43	100.71	99.58	98.95
小学教育	66,781.04	68,539.28	66,892.37	64,720.80	103.36	100.17	97.60
初中教育	64,437.64	70,552.62	66,755.45	60,030.06	111.20	103.60	94.62
高中教育	28,828.22	29,488.09	28,750.85	28,706.17	100.16	99.73	97.50
职业教育	7,704.01	7,332.82	7,190.41	8,520.08	84.39	93.33	98.06
中等职业教育	7,704.01	7,332.82	7,190.41	8,520.08	84.39	93.33	98.06
成人教育	2,273.18	2,264.32	2,263.05	2,468.30	91.68	99.55	99.94
成人高等教育	2,273.18	2,264.32	2,263.05	2,468.30	91.68	99.55	99.94

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
特殊教育	3,126.86	3,054.25	3,048.55	3,131.59	97.35	97.50	99.81
特殊学校教育	2,855.51	2,860.23	2,854.64	2,880.63	99.10	99.97	99.80
工读学校教育	271.35	194.02	193.91	250.96	77.27	71.46	99.94
进修及培训	6,876.25	7,368.27	6,939.93	6,911.01	100.42	100.93	94.19
教师进修	5,293.52	5,816.79	5,562.96	5,626.00	98.88	105.09	95.64
干部教育	1,582.73	1,551.48	1,376.97	1,285.01	107.16	87.00	88.75
教育费附加安排的支 出	10,537.16	10,107.22	9,359.64	9,625.63	97.24	88.83	92.60
中等职业学校教学 设施	1,919.44	1,924.49	1,854.25	1,854.44	99.99	96.60	96.35
其他教育费附加安 排的支出	8,617.72	8,182.73	7,505.39	7,771.19	96.58	87.09	91.72
其他教育支出	27,852.54	20,868.78	19,305.29	22,879.90	84.38	69.31	92.51
其他教育支出	27,852.54	20,868.78	19,305.29	22,879.90	84.38	69.31	92.51
科学技术支出	94,022.78	117,287.26	113,618.99	84,456.78	134.53	120.84	96.87
科学技术管理事务	751.70	759.87	711.83	763.86	93.19	94.70	93.68
行政运行	504.36	540.03	512.27	571.57	89.63	101.57	94.86
一般行政管理事务	247.34	219.84	199.56	192.29	103.78	80.68	90.78
科学技术普及	2,271.08	2,227.39	1,976.60	1,623.08	121.78	87.03	88.74

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
机构运行	248.37	283.43	265.90	280.23	94.89	107.06	93.82
科普活动	520.00	520.00	517.49	492.94	104.98	99.52	99.52
青少年科技活动	50.00	50.00	48.68	49.99	97.38	97.36	97.36
科技馆站	1,290.71	1,360.46	1,142.33	643.06	177.64	88.50	83.97
其他科学技术普及 支出	162.00	13.50	2.20	156.86	1.40	1.36	16.30
其他科学技术支出	91,000.00	114,300.00	110,930.56	82,069.84	135.17	121.90	97.05
其他科学技术支出	91,000.00	114,300.00	110,930.56	82,069.84	135.17	121.90	97.05
文化旅游体育与传媒支 出	33,764.39	39,336.84	37,504.04	87,661.92	42.78	111.08	95.34
文化和旅游	26,378.54	21,234.16	20,677.02	62,696.17	32.98	78.39	97.38
行政运行	363.95	411.57	410.20	427.77	95.89	112.71	99.67
一般行政管理事务	13,000.00	7,751.18	7,751.18	50,174.84	15.45	59.62	100.00
图书馆	3,492.19	3,546.46	3,392.38	3,265.18	103.90	97.14	95.66
艺术表演团体	885.33	853.02	838.12	905.66	92.54	94.67	98.25
群众文化	4,459.12	4,229.50	4,143.96	4,294.44	96.50	92.93	97.98
文化和旅游市场管 理	934.09	1,033.35	996.27	1,060.41	93.95	106.66	96.41

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
文化和旅游管理事 务	1,687.31	1,876.83	1,823.16	1,705.57		108.05	97.14
其他文化和旅游支 出	1,556.55	1,532.25	1,321.75	862.30	153.28	84.92	86.26
文物	616.65	1,050.25	966.46	563.40	171.54	156.73	92.02
博物馆	616.65	1,050.25	966.46	563.40	171.54	156.73	92.02
体育	5,662.74	16,015.90	14,908.12	23,415.33	63.67	263.27	93.08
行政运行	323.51	321.71	306.80	355.24	86.36	94.83	95.37
一般行政管理事务	454.98	751.98	738.15	183.95	401.28	162.24	98.16
体育训练	3,269.22	3,236.76	3,169.93	3,086.50	102.70	96.96	97.94
体育场馆	935.28	10,938.30	9,964.00	19,015.69	52.40	1065.35	91.09
其他体育支出	679.75	767.15	729.24	773.95	94.22	107.28	95.06
新闻出版电影	277.10	217.10	157.35	347.86	45.23	56.78	72.48
出版发行	277.10	217.10	157.35	347.86	45.23	56.78	72.48
广播电视	220.14	202.11	187.45	367.95	50.94	85.15	92.75
广播电视事务	220.14	202.11	187.45	367.95	50.94	85.15	92.75
其他文化旅游体育与 传媒支出	609.22	617.32	607.64	271.21	224.05	99.74	98.43

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他文化旅游体育 与传媒支出	609.22	617.32	607.64	271.21	224.05	99.74	98.43
社会保障和就业支出	278,442.42	286,778.08	264,863.86	235,280.19	112.57	95.12	92.36
人力资源和社会保障 管理事务	29,642.82	29,841.92	28,034.77	22,435.78	124.96	94.58	93.94
行政运行	2,093.20	2,181.06	2,145.55	2,221.65	96.57	102.50	98.37
一般行政管理事务	422.59	422.57	346.14	322.58	107.30	81.91	81.91
劳动保障监察	5.00	5.00	5.00	0.00	-	100.00	100.00
就业管理事务	2,778.44	2,854.21	2,728.36	2,696.99	101.16	98.20	95.59
劳动人事争议调解 仲裁	616.21	576.21	536.11	363.89	147.33	87.00	93.04
引进人才费用	22,000.00	22,000.00	20,587.53	15,299.03	134.57	93.58	93.58
事业运行	937.57	959.49	922.17	889.28	103.70	98.36	96.11
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	789.81	843.38	763.91	642.36	118.92	96.72	90.58
民政管理事务	6,449.60	8,079.88	7,577.63	11,991.02	63.19	117.49	93.78
行政运行	839.15	854.60	844.02	900.49	93.73	100.58	98.76
一般行政管理事务	1,191.01	2,757.56	2,625.71	6,986.70	37.58	220.46	95.22
社会组织管理	552.94	552.94	535.05	472.51	113.24	96.76	96.76

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
基层政权建设和社 区治理	67.92	67.92	48.82	55.61	87.79	71.88	71.88
其他民政管理事务 支出	3,798.58	3,846.86	3,524.03	3,575.71	98.55	92.77	91.61
行政事业单位养老支 出	110,171.56	110,692.44	108,369.60	72,289.72	149.91	98.36	97.90
行政单位离退休	8,795.89	11,900.71	11,340.58	3,019.90	375.53	128.93	95.29
事业单位离退休	28,165.80	30,741.61	29,326.43	8,296.12	353.50	104.12	95.40
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48,721.56	45,224.92	45,008.20	40,597.53	110.86	92.38	99.52
机关事业单位职业 年金缴费支出	24,272.31	22,642.10	22,511.29	20,163.19	111.65	92.74	99.42
其他行政事业单位 养老支出	216.00	183.10	183.10	212.98	85.97	84.77	100.00
就业补助	13,777.59	16,134.96	11,490.70	14,083.14	81.59	83.40	71.22
其他就业补助支出	13,777.59	16,134.96	11,490.70	14,083.14	81.59	83.40	71.22
抚恤	6,282.22	8,721.72	8,023.77	6,948.76	115.47	127.72	92.00
死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24.74	0.00	-	-
义务兵优待	2,421.10	2,746.10	2,272.54	2,877.08	78.99	93.86	82.76

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他优抚支出	3,861.12	5,975.62	5,751.23	4,046.94	142.11	148.95	96.24
退役安置	18,719.17	22,325.05	19,189.66	30,344.92	63.24	102.51	85.96
军队移交政府的离 退休人员安置	11,700.00	12,788.60	12,788.60	12,942.00	98.81	109.30	100.00
军队移交政府离退 休干部管理机构	2,424.13	4,348.73	1,480.13	13,252.19	11.17	61.06	34.04
退役士兵管理教育	34.65	39.54	16.53	25.38	65.13	47.71	41.81
军队转业干部安置	7.59	104.46	67.59	35.20	192.02	890.51	64.70
其他退役安置支出	4,552.80	5,043.72	4,836.81	4,090.15	118.26	106.24	95.90
社会福利	43,592.53	41,939.71	37,808.55	36,016.03	104.98	86.73	90.15
儿童福利	143.06	143.78	129.67	90.15	143.84	90.64	90.19
老年福利	29,800.00	29,800.00	29,800.00	27,441.00	108.60	100.00	100.00
社会福利事业单位	785.75	791.38	753.38	1,033.66	72.88	95.88	95.20
养老服务	12,863.72	11,204.55	7,125.50	7,451.22	95.63	55.39	63.59
残疾人事业	11,228.98	11,377.22	11,021.93	9,622.46	114.54	98.16	96.88
行政运行	272.16	332.99	318.72	345.43	92.27	117.11	95.71
残疾人康复	1,327.48	1,321.48	1,285.76	732.34	175.57	96.86	97.30
残疾人就业	1,439.11	1,211.61	1,124.65	1,096.88	102.53	78.15	92.82

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
残疾人生活和护理 补贴	3,500.00	3,136.36	3,136.36	3,237.33	96.88	89.61	100.00
其他残疾人事业支 出	4,690.23	5,374.78	5,156.44	4,210.48	122.47	109.94	95.94
红十字事业	365.41	377.82	339.06	267.17	126.91	92.79	89.74
行政运行	126.41	133.89	133.09	143.96	92.45	105.28	99.40
一般行政管理事务	150.61	121.81	106.94	95.88	111.54	71.00	87.79
其他红十字事业支 出	88.39	122.12	99.03	27.33	362.35	112.04	81.09
最低生活保障	10,640.22	9,918.22	9,539.22	8,463.51	112.71	89.65	96.18
城市最低生活保障 金支出	10,640.22	9,918.22	9,539.22	8,463.51	112.71	89.65	96.18
临时救助	2,830.26	2,494.01	1,788.61	2,618.23	68.31	63.20	71.72
临时救助支出	1,750.00	1,301.23	667.58	1,649.99	40.46	38.15	51.30
流浪乞讨人员救助 支出	1,080.26	1,192.78	1,121.03	968.24	115.78	103.77	93.98
特困人员救助供养	350.00	455.65	441.12	320.11	137.80	126.03	96.81
城市特困人员救助 供养支出	350.00	455.65	441.12	320.11	137.80	126.03	96.81

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他生活救助	1,324.00	1,324.00	1,258.07	1,265.72	99.40	95.02	95.02
其他城市生活救助	1,324.00	1,324.00	1,258.07	1,265.72	99.40	95.02	95.02
财政对基本养老保险 基金的补助	50.00	50.00	39.00	41.54	93.89	78.00	78.00
财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	50.00	50.00	39.00	41.54	93.89	78.00	78.00
退役军人管理事务	1,878.54	1,924.07	1,607.81	1,366.17	117.69	85.59	83.56
行政运行	442.08	464.86	455.69	486.96	93.58	103.08	98.03
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	98.17	0.00	-	-
拥军优属	1,234.46	1,257.21	968.17	777.04	124.60	78.43	77.01
其他退役军人事务 管理支出	202.00	202.00	183.95	4.00	4598.75	91.06	91.06
财政代缴社会保险费支 出	207.47	215.93	205.93	197.83	104.09	99.26	95.37
财政代缴城乡居民 基本养老保险费支出	98.00	98.00	88.00	82.14	107.13	89.80	89.80
财政代缴其他社会 保险费支出	109.47	117.93	117.93	115.69	101.94	107.73	100.00

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他社会保障和就业支出	20,932.05	20,905.48	18,128.43	17,008.08	106.59	86.61	86.72
其他社会保障和就业支出	20,932.05	20,905.48	18,128.43	17,008.08	106.59	86.61	86.72
卫生健康支出	182,386.05	182,106.10	166,907.61	227,545.68	73.35	91.51	91.65
卫生健康管理事务	5,300.21	4,542.98	4,388.26	2,246.30	195.36	82.79	96.59
行政运行	3,357.63	2,625.35	2,561.42	1,243.00	206.07	76.29	97.56
一般行政管理事务	1,932.58	1,907.63	1,816.84	993.30	182.91	94.01	95.24
其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00
公立医院	21,901.26	33,095.44	22,498.85	29,140.10	77.21	102.73	67.98
综合医院	13,236.81	13,482.19	13,472.09	11,436.65	117.80	101.78	99.93
中医(民族)医院	4,850.75	14,894.27	5,137.25	4,709.60	109.08	105.91	34.49
精神病医院	1,135.62	1,161.99	1,161.84	991.33	117.20	102.31	99.99
妇幼保健医院	2,310.33	2,374.14	2,374.04	11,358.34	20.90	102.76	100.00
其他公立医院支出	367.75	1,182.85	353.63	644.18	54.90	96.16	29.90
基层医疗卫生机构	15,450.82	15,825.54	15,757.02	16,621.11	94.80	101.98	99.57
城市社区卫生机构	15,272.82	15,647.54	15,579.02	16,472.11	94.58	102.00	99.56

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他基层医疗卫生 机构支出	178.00	178.00	178.00	149.00	119.46	100.00	100.00
公共卫生	76,345.78	69,586.22	67,777.37	127,273.25	53.25	88.78	97.40
疾病预防控制机构	6,064.49	8,883.38	8,839.71	4,591.69	192.52	145.76	99.51
卫生监督机构	369.00	369.00	368.19	1,986.79	18.53	99.78	99.78
妇幼保健机构	490.90	490.90	490.90	448.40	109.48	100.00	100.00
精神卫生机构	528.00	528.00	527.03	386.00	136.54	99.82	99.82
基本公共卫生服务	8,819.41	9,158.99	9,133.58	1,889.85	483.30	103.56	99.72
重大公共卫生专项	819.98	1,306.18	1,029.03	312.67	329.11	125.49	78.78
突发公共卫生事件 应急处理	58,880.00	48,475.77	47,020.53	117,657.85	39.96	79.86	97.00
其他公共卫生支出	374.00	374.00	368.40	0.00	-	98.50	98.50
中医药	333.22	413.22	325.58	65.08	500.28	97.71	78.79
中医（民族医）药 专项	333.22	413.22	325.58	65.08	500.28	97.71	78.79
计划生育事务	6,476.02	5,821.71	5,560.86	4,197.86	132.47	85.87	95.52
其他计划生育事务 支出	6,476.02	5,821.71	5,560.86	4,197.86	132.47	85.87	95.52
行政事业单位医疗	36,050.96	31,595.18	30,110.23	30,356.42	99.19	83.52	95.30

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
行政单位医疗	10,005.91	7,442.01	6,717.58	6,802.70	98.75	67.14	90.27
事业单位医疗	25,745.05	23,853.17	23,093.14	23,408.17	98.65	89.70	96.81
其他行政事业单位 医疗支出	300.00	300.00	299.51	145.55	205.78	99.84	99.84
财政对基本医疗保险 基金的补助	428.11	459.15	459.15	449.40	102.17	107.25	100.00
财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	428.11	459.15	459.15	449.40	102.17	107.25	100.00
医疗救助	11,661.54	11,182.27	10,694.37	10,024.85	106.68	91.71	95.64
城乡医疗救助	3,961.54	3,962.27	3,480.88	3,024.85	115.08	87.87	87.85
其他医疗救助支出	7,700.00	7,220.00	7,213.49	7,000.00	103.05	93.68	99.91
优抚对象医疗	64.69	66.69	20.13	18.32	109.88	31.12	30.18
优抚对象医疗补助	64.69	66.69	20.13	18.32	109.88	31.12	30.18
医疗保障管理事务	1,615.26	1,691.95	1,649.02	1,222.52	134.89	102.09	97.46
行政运行	1,162.29	1,238.98	1,229.62	1,022.03	120.31	105.79	99.24
一般行政管理事务	85.59	85.59	85.59	90.41	94.67	100.00	100.00
信息化建设	229.98	229.98	198.70	25.35	783.83	86.40	86.40
医疗保障政策管理	39.40	39.40	37.11	16.01	231.79	94.19	94.19
医疗保障经办事务	98.00	98.00	98.00	68.72	142.61	100.00	100.00

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
老龄卫生健康事务	703.00	703.00	697.81	167.55	416.48	99.26	99.26
老龄卫生健康事务	703.00	703.00	697.81	167.55	416.48	99.26	99.26
其他卫生健康支出	6,055.18	7,122.75	6,968.96	5,762.92	120.93	115.09	97.84
其他卫生健康支出	6,055.18	7,122.75	6,968.96	5,762.92	120.93	115.09	97.84
节能环保支出	7,141.77	6,380.88	5,784.23	6,325.82	91.44	80.99	90.65
环境保护管理事务	1,215.59	1,177.79	1,150.26	1,217.94	94.44	94.63	97.66
行政运行	1.88	541.48	531.21	601.44	88.32	28255.85	98.10
一般行政管理事务	1,213.71	636.31	619.05	616.50	100.41	51.00	97.29
环境监测与监察	2,394.16	2,420.07	2,359.45	2,473.39	95.39	98.55	97.50
其他环境监测与监 察支出	2,394.16	2,420.07	2,359.45	2,473.39	95.39	98.55	97.50
污染防治	871.75	871.75	870.38	198.76	437.91	99.84	99.84
大气	0.00	0.00	0.00	198.76	0.00	-	-
水体	871.75	871.75	870.38	0.00	-	99.84	99.84
污染减排	2,660.27	1,911.27	1,404.14	2,435.73	57.65	52.78	73.47
减排专项支出	2,660.27	1,911.27	1,404.14	2,435.73	57.65	52.78	73.47
城乡社区支出	245,811.48	389,463.32	357,026.65	185,204.34	192.77	145.24	91.67
城乡社区管理事务	138,255.43	142,782.85	137,445.47	148,130.22	92.79	99.41	96.26
行政运行	28,994.46	31,444.24	30,686.19	30,567.39	100.39	105.83	97.59

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	112.13	255.21	238.11	36.20	657.76	212.35	93.30
城管执法	8,936.86	9,010.11	8,716.61	9,417.20	92.56	97.54	96.74
其他城乡社区管理 事务支出	100,211.98	102,073.29	97,804.56	108,109.43	90.47	97.60	95.82
城乡社区规划与管理	1,341.62	1,303.08	1,120.65	1,235.23	90.72	83.53	86.00
城乡社区规划与管 理	1,341.62	1,303.08	1,120.65	1,235.23	90.72	83.53	86.00
城乡社区公共设施	21,955.49	68,327.19	58,497.92	12,220.27	478.70	266.44	85.61
其他城乡社区公共 设施支出	21,955.49	68,327.19	58,497.92	12,220.27	478.70	266.44	85.61
城乡社区环境卫生	76,125.90	167,089.73	152,593.88	20,675.33	738.05	200.45	91.32
城乡社区环境卫生	76,125.90	167,089.73	152,593.88	20,675.33	738.05	200.45	91.32
建设市场管理与监督	1,613.04	1,635.56	1,630.38	1,327.81	122.79	101.07	99.68
建设市场管理与监 督	1,613.04	1,635.56	1,630.38	1,327.81	122.79	101.07	99.68
其他城乡社区支出	6,520.00	8,324.91	5,738.35	1,615.48	355.21	88.01	68.93
其他城乡社区支出	6,520.00	8,324.91	5,738.35	1,615.48	355.21	88.01	68.93
农林水支出	2,957.72	2,901.73	2,710.41	2,273.15	119.24	91.64	93.41
水利	2,957.72	2,901.73	2,710.41	2,273.15	119.24	91.64	93.41

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
水利行业业务管理	0.00	139.33	138.85	0.00	-	-	99.66
水利工程建设	1,584.96	1,575.35	1,403.12	1,007.66	139.25	88.53	89.07
水利工程运行与维护	825.93	696.60	696.60	696.60	100.00	84.34	100.00
其他水利支出	546.83	490.45	471.84	568.89	82.94	86.29	96.21
资源勘探工业信息等支出	295,665.05	347,031.98	344,854.63	278,482.03	123.83	116.64	99.37
国有资产监管	545.11	682.03	634.50	617.89	102.69	116.40	93.03
行政运行	411.46	499.09	474.78	488.76	97.14	115.39	95.13
一般行政管理事务	4.86	4.86	3.15	3.54	88.98	64.81	64.81
其他国有资产监管支 出	128.79	178.08	156.57	125.59	124.67	121.57	87.92
支持中小企业发展和管 理支出	295,119.94	346,349.95	344,220.13	277,864.14	123.88	116.64	99.39
中小企业发展专项	279,020.00	340,225.05	340,144.34	236,609.30	143.76	121.91	99.98
其他支持中小企业发 展和管理支出	16,099.94	6,124.90	4,075.79	41,254.84	9.88	25.32	66.54
商业服务业等支出	25,000.00	25,000.00	22,425.41	16,577.59	135.28	89.70	89.70
其他商业服务业等支出	25,000.00	25,000.00	22,425.41	16,577.59	135.28	89.70	89.70

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他商业服务业等 支出	25,000.00	25,000.00	22,425.41	16,577.59	135.28	89.70	89.70
援助其他地区支出	3,588.50	3,738.50	3,533.70	3,265.37	108.22	98.47	94.52
教育	162.00	162.00	105.58	78.80	133.98	65.17	65.17
卫生健康	97.50	97.50	97.13	55.53	174.91	99.62	99.62
其他支出	3,329.00	3,479.00	3,330.99	3,131.04	106.39	100.06	95.75
自然资源海洋气象等支 出	3,011.83	47,657.65	47,495.09	3,183.56	1491.89	1576.95	99.66
自然资源事务	3,011.83	47,657.65	47,495.09	3,183.56	1491.89	1576.95	99.66
土地资源储备支出	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	-	-	100.00
事业运行	664.73	831.17	818.86	767.78	106.65	123.19	98.52
其他自然资源事务 支出	2,347.10	2,276.48	2,126.23	2,415.78	88.01	90.59	93.40
住房保障支出	99,565.02	134,885.92	123,700.51	78,827.04	156.93	124.24	91.71
保障性安居工程支出	35,907.70	35,935.87	34,361.52	15,193.78	226.16	95.69	95.62
棚户区改造	0.00	0.00	0.00	858.02	0.00	-	-
保障性住房租金补 贴	0.00	1,383.00	1,383.00	400.00	345.75	-	100.00
老旧小区改造	35,891.65	34,179.33	32,753.13	13,919.71	235.30	91.26	95.83

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
住房租赁市场发展	16.05	16.04	16.04	16.05	99.94	99.94	100.00
保障性租赁住房	0.00	357.50	209.35	0.00	-	-	58.56
住房改革支出	56,822.68	56,322.82	55,763.95	53,653.58	103.93	98.14	99.01
住房公积金	32,375.66	31,119.60	30,905.33	29,301.85	105.47	95.46	99.31
购房补贴	24,447.02	25,203.22	24,858.62	24,351.73	102.08	101.68	98.63
城乡社区住宅	6,834.64	42,627.23	33,575.04	9,979.68	336.43	491.25	78.76
公有住房建设和维 修改造支出	974.31	34,740.35	27,701.26	1,574.13	1759.78	2843.17	79.74
其他城乡社区住宅 支出	5,860.33	7,886.88	5,873.78	8,405.55	69.88	100.23	74.48
粮油物资储备支出	122.87	82.87	56.54	105.50	53.59	46.02	68.23
粮油物资事务	104.00	64.00	38.10	88.64	42.98	36.63	59.53
一般行政管理事务	20.00	20.00	14.94	12.74	117.27	74.70	74.70
粮油市场调控专项 资金	84.00	44.00	23.16	75.90	30.51	27.57	52.64
重要商品储备	18.87	18.87	18.44	16.86	109.37	97.72	97.72
应急物资储备	18.87	18.87	18.44	16.86	109.37	97.72	97.72

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
灾害防治及应急管理支出	10,733.46	12,095.18	11,502.94	10,582.98	108.69	107.17	95.10
应急管理事务	1,727.57	1,746.47	1,695.47	3,400.98	49.85	98.14	97.08
行政运行	570.22	641.35	622.29	642.04	96.92	109.13	97.03
灾害风险防治	0.00	0.00		1,846.74	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
安全监管	110.00	110.00	106.82	72.09	148.18	97.11	97.11
应急救援	364.84	364.84	364.21	199.49	182.57	99.83	99.83
应急管理	46.00	42.50	38.57	22.85	168.80	83.85	90.75
事业运行	522.52	485.90	463.36	474.73	97.60	88.68	95.36
其他应急管理支出	113.99	101.88	100.22	143.04	70.06	87.92	98.37
消防救援事务	8,965.89	10,308.71	9,767.47	7,182.00	136.00	108.94	94.75
消防应急救援	8,533.89	8,589.71	8,065.73	7,182.00	112.30	94.51	93.90
其他消防事务支出	432.00	1,719.00	1,701.74	0.00	-	393.92	99.00
地震事务	40.00	40.00	40.00	0.00	-	100.00	100.00
其他地震事务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	-	100.00	100.00
债务付息支出	19,238.93	19,238.93	19,238.93	19,082.38	100.82	100.00	100.00

2023 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
地方政府一般债务付息支出	19,238.93	19,238.93	19,238.93	19,082.38	100.82	100.00	100.00
地方政府一般债券付息支出	19,238.93	19,238.93	19,238.93	19,082.38	100.82	100.00	100.00
预备费	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他支出	147,259.14	2,411.11	762.93	2,771.26	27.53	0.52	31.64
年初预留	146,435.59	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他支出	823.55	2,411.11	762.93	2,771.26	27.53	92.64	31.64
其他支出	823.55	2,411.11	762.93	2,771.26	27.53	92.64	31.64
公共财政支出合计	1,962,260.81	2,076,597.69	1,967,439.97	1,736,169.51	113.32	100.26	94.74
地方政府一般债务还本支出	102,484.00	102,484.00	102,484.00	79,087.00	129.58	100.00	100.00
结转下年支出	0.00	0.00	18,139.17	17,934.81	101.14	-	-
当年安排预算稳定调节基金	0.00	101,000.00	393,725.53	323,788.89	121.60	-	389.83
总计	2,064,744.81	2,280,081.69	2,481,788.67	2,156,980.21	115.06	120.20	108.85

附件 1-4

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般公共服务支出	81,780.54	72,409.50	68,714.39	116,160.32	59.15	84.02	94.90
人大事务	1,481.65	1,434.22	1,286.05	1,537.97	83.62	86.80	89.67
行政运行	961.50	948.12	932.84	1,131.93	82.41	97.02	98.39
一般行政管理事务	69.50	64.50	53.91	43.41	124.19	77.57	83.58
人大会议	181.02	181.03	124.62	109.39	113.92	68.84	68.84
代表工作	189.82	160.76	155.84	104.80	148.70	82.10	96.94
其他人大事务支出	79.81	79.81	18.84	148.44	12.69	23.61	23.61
政协事务	1,100.41	1,156.01	1,019.84	1,114.59	91.50	92.68	88.22
行政运行	751.19	796.96	770.28	822.26	93.68	102.54	96.65
一般行政管理事务	231.36	254.76	184.34	176.55	104.41	79.68	72.36
政协会议	67.86	54.29	16.64	67.50	24.65	24.52	30.65
其他政协事务支出	50.00	50.00	48.58	48.28	100.62	97.16	97.16
政府办公厅（室）及 相关机构事务	26,271.29	17,856.17	16,841.95	21,963.68	76.68	64.11	94.32
行政运行	1,924.93	2,067.57	1,993.97	2,223.18	89.69	103.59	96.44
一般行政管理事务	7,760.04	7,830.04	7,233.13	7,506.45	96.36	93.21	92.38
信访事务	2,361.00	2,343.00	2,249.74	1,389.31	161.93	95.29	96.02
事业运行	3,475.17	1,964.84	1,819.15	2,838.32	64.09	52.35	92.59

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	10,750.15	3,650.72	3,545.96	8,006.42	44.29	32.99	97.13
发展与改革事务	1,938.71	1,953.07	1,829.84	2,024.91	90.37	94.38	93.69
行政运行	770.01	782.66	769.16	874.58	87.95	99.89	98.28
一般行政管理事务	384.50	381.50	331.32	433.56	76.42	86.17	86.85
事业运行	666.92	671.63	632.17	615.31	102.74	94.79	94.12
其他发展与改革事 务支出	117.28	117.28	97.19	101.46	95.79	82.87	82.87
统计信息事务	754.09	868.61	834.46	627.31	133.02	110.66	96.07
行政运行	233.10	276.98	272.15	263.85	103.15	116.75	98.26
一般行政管理事务	54.00	54.00	53.99	45.31	119.16	99.98	99.98
专项普查活动	150.00	150.00	139.18	13.98	995.57	92.79	92.79
事业运行	316.99	387.63	369.14	304.17	121.36	116.45	95.23
财政事务	2,855.18	2,926.08	2,801.16	2,948.73	95.00	98.11	95.73
行政运行	1,643.90	1,736.09	1,659.15	1,838.35	90.25	100.93	95.57
一般行政管理事务	894.00	827.41	786.03	763.34	102.97	87.92	95.00
信息化建设	201.00	267.59	267.21	234.74	113.83	132.94	99.86
事业运行	116.28	94.99	88.77	112.30	79.05	76.34	93.45

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
税收事务	4,513.66	4,401.52	4,401.52	2,161.79	203.61	97.52	100.00
行政运行	3,703.34	3,602.00	3,602.00	1,521.73	236.70	97.26	100.00
一般行政管理事务	810.32	799.52	799.52	640.06	124.91	98.67	100.00
审计事务	1,092.80	1,072.39	959.19	1,087.40	88.21	87.77	89.44
行政运行	759.80	773.39	755.22	887.00	85.14	99.40	97.65
一般行政管理事务	15.00	12.00	6.72	5.55	121.08	44.80	56.00
审计业务	305.00	274.00	184.25	144.50	127.51	60.41	67.24
信息化建设	13.00	13.00	13.00	50.35	25.82	100.00	100.00
纪检监察事务	2,774.83	2,971.18	2,903.54	3,044.37	95.37	104.64	97.72
行政运行	2,375.95	2,547.29	2,488.82	2,775.97	89.66	104.75	97.70
一般行政管理事务	398.88	423.89	414.72	268.40	154.52	103.97	97.84
商贸事务	10,291.83	8,054.46	7,539.75	51,684.62	14.59	73.26	93.61
行政运行	1,791.43	1,889.67	1,865.17	2,025.11	92.10	104.12	98.70
一般行政管理事务	4,700.80	2,657.10	2,440.31	46,224.79	5.28	51.91	91.84
对外贸易管理	36.00	36.00	26.54	31.02	85.56	73.72	73.72
招商引资	2,097.00	1,797.10	1,613.94	1,754.35	92.00	76.96	89.81
事业运行	1,638.50	1,646.49	1,565.79	1,511.43	103.60	95.56	95.10
其他商贸事务支出	28.10	28.10	28.00	137.92	20.30	99.64	99.64
民族事务	36.80	36.80	36.80	36.80	100.00	100.00	100.00

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
民族工作专项	24.30	24.30	24.30	24.30	100.00	100.00	100.00
其他民族事务支出	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	100.00
港澳台事务	244.37	244.37	207.66	171.81	120.87	84.98	84.98
港澳事务	55.00	65.00	57.00	44.16	129.08	103.64	87.69
台湾事务	149.30	139.30	110.61	89.68	123.34	74.09	79.40
其他港澳台事务支 出	40.07	40.07	40.05	37.97	105.48	99.95	99.95
档案事务	1,016.96	1,055.58	1,023.17	1,129.70	90.57	100.61	96.93
行政运行	868.74	907.36	889.19	997.40	89.15	102.35	98.00
一般行政管理事务	148.22	148.22	133.98	132.30	101.27	90.39	90.39
民主党派及工商联事 务	660.85	645.87	634.73	621.13	102.19	96.05	98.28
行政运行	360.73	353.85	353.39	384.52	91.90	97.97	99.87
一般行政管理事务	300.12	292.02	281.34	232.31	121.11	93.74	96.34
其他民主党派及工 工商联事务支出	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	-	-
群众团体事务	2,547.08	2,590.88	2,481.57	2,336.42	106.21	97.43	95.78
行政运行	1,115.41	1,147.65	1,119.92	1,135.72	98.61	100.40	97.58

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	841.00	816.55	749.85	817.74	91.70	89.16	91.83
事业运行	314.21	350.22	336.96	288.37	116.85	107.24	96.21
其他群众团体事务 支出	276.46	276.46	274.84	94.59	290.56	99.41	99.41
党委办公厅(室)及相 关机构事务	1,045.27	996.75	845.19	1,112.90	75.94	80.86	84.79
行政运行	841.27	812.75	734.92	882.40	83.29	87.36	90.42
一般行政管理事务	204.00	184.00	110.27	230.50	47.84	54.05	59.93
组织事务	1,608.03	2,162.51	2,019.91	1,723.52	117.20	125.61	93.41
行政运行	962.59	1,129.97	1,112.25	1,122.65	99.07	115.55	98.43
一般行政管理事务	524.44	649.14	564.83	515.17	109.64	107.70	87.01
公务员事务	40.00	40.00	23.83	31.33	76.06	59.58	59.58
其他组织事务支出	81.00	343.40	319.00	54.37	586.72	393.83	92.89
宣传事务	5,509.48	5,577.52	5,370.83	4,477.23	119.96	97.48	96.29
行政运行	587.09	644.80	642.72	660.59	97.29	109.48	99.68
一般行政管理事务	1,536.53	1,528.27	1,482.50	1,475.52	100.47	96.48	97.01
事业运行	1,425.27	1,585.53	1,527.63	1,414.79	107.98	107.18	96.35
其他宣传事务支出	1,960.59	1,818.92	1,717.98	926.33	185.46	87.63	94.45

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
统战事务	1,104.83	1,206.23	1,184.14	1,201.41	98.56	107.18	98.17
行政运行	803.83	905.23	895.33	1,004.42	89.14	111.38	98.91
一般行政管理事务	133.00	133.00	124.34	144.91	85.80	93.49	93.49
其他统战事务支出	168.00	168.00	164.47	52.08	315.80	97.90	97.90
其他共产党事务支出	1,492.08	1,543.76	1,472.59	1,419.59	103.73	98.69	95.39
行政运行	831.62	858.46	840.16	938.12	89.56	101.03	97.87
一般行政管理事务	539.86	564.70	528.47	397.07	133.09	97.89	93.58
其他共产党事务支 出	120.60	120.60	103.96	84.40	123.18	86.20	86.20
市场监督管理事务	13,062.24	13,277.42	12,946.02	13,734.44	94.26	99.11	97.50
行政运行	10,469.29	10,821.91	10,680.89	11,709.91	91.21	102.02	98.70
一般行政管理事务	292.43	278.34	261.78	153.66	170.36	89.52	94.05
市场主体管理	336.13	320.13	290.20	367.52	78.96	86.34	90.65
市场秩序执法	241.92	238.50	216.82	223.77	96.89	89.62	90.91
信息化建设	158.40	94.00	92.50	163.47	56.59	58.40	98.40
药品事务	21.20	21.20	16.00	10.48	152.67	75.47	75.47
质量安全监督	250.25	234.14	216.66	215.51	100.53	86.58	92.53
食品安全监督	919.96	904.96	822.33	533.48	154.14	89.39	90.87

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
事业运行	372.66	364.24	348.84	356.64	97.81	93.61	95.77
其他一般公共服务支 出	378.10	378.10	74.48	0.00	-	19.70	19.70
其他一般公共服务 支出	378.10	378.10	74.48	0.00	-	19.70	19.70
国防支出	3,242.48	3,275.09	3,212.54	3,163.05	101.56	99.08	98.09
国防动员	3,242.48	3,275.09	3,212.54	3,163.05	101.56	99.08	98.09
兵役征集	359.00	345.00	335.00	403.18	83.09	93.31	97.10
人民防空	2,503.34	2,538.95	2,486.40	2,425.13	102.53	99.32	97.93
民兵	364.70	375.70	375.70	302.26	124.30	103.02	100.00
其他国防动员支出	15.44	15.44	15.44	32.48	47.54	100.00	100.00
公共安全支出	117,067.42	121,555.99	120,119.60	125,552.05	95.67	102.61	98.82
公安	112,708.29	116,755.10	115,403.82	121,132.23	95.27	102.39	98.84
行政运行	69,544.04	74,235.58	73,589.30	80,037.26	91.94	105.82	99.13
一般行政管理事务	34,462.88	32,729.90	32,044.69	33,249.68	96.38	92.98	97.91
信息化建设	5,037.27	5,775.52	5,760.65	4,091.72	140.79	114.36	99.74
执法办案	3,664.10	4,014.10	4,009.18	3,753.57	106.81	109.42	99.88
国家安全	875.83	1,010.52	1,009.73	1,071.12	94.27	115.29	99.92
行政运行	823.83	958.52	957.73	1,029.52	93.03	116.25	99.92

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
安全业务	52.00	52.00	52.00	41.60	125.00	100.00	100.00
司法	3,483.30	3,790.37	3,706.05	3,348.70	110.67	106.39	97.78
行政运行	2,130.86	2,526.21	2,512.17	2,508.97	100.13	117.89	99.44
一般行政管理事务	201.92	186.92	180.14	123.12	146.31	89.21	96.37
基层司法业务	411.60	396.04	373.65	390.25	95.75	90.78	94.35
普法宣传	69.57	69.57	69.57	51.67	134.64	100.00	100.00
律师管理	26.00	23.56	22.88	24.80	92.26	88.00	97.11
公共法律服务	548.00	492.72	453.29	249.89	181.40	82.72	92.00
信息化建设	95.35	95.35	94.35	0.00	-	98.95	98.95
教育支出	261,389.32	262,891.12	253,338.80	249,625.91	101.49	96.92	96.37
教育管理事务	827.80	906.12	867.62	962.94	90.10	104.81	95.75
行政运行	802.80	881.12	857.22	947.94	90.43	106.78	97.29
一般行政管理事务	25.00	25.00	10.40	15.00	69.33	41.60	41.60
普通教育	202,191.52	210,989.34	204,364.31	195,126.46	104.73	101.07	96.86
学前教育	42,144.62	42,409.35	41,965.64	41,669.43	100.71	99.58	98.95
小学教育	66,781.04	68,539.28	66,892.37	64,720.80	103.36	100.17	97.60
初中教育	64,437.64	70,552.62	66,755.45	60,030.06	111.20	103.60	94.62
高中教育	28,828.22	29,488.09	28,750.85	28,706.17	100.16	99.73	97.50
职业教育	7,704.01	7,332.82	7,190.41	8,520.08	84.39	93.33	98.06

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
中等职业教育	7,704.01	7,332.82	7,190.41	8,520.08	84.39	93.33	98.06
成人教育	2,273.18	2,264.32	2,263.05	2,468.30	91.68	99.55	99.94
成人高等教育	2,273.18	2,264.32	2,263.05	2,468.30	91.68	99.55	99.94
特殊教育	3,126.86	3,054.25	3,048.55	3,131.59	97.35	97.50	99.81
特殊学校教育	2,855.51	2,860.23	2,854.64	2,880.63	99.10	99.97	99.80
工读学校教育	271.35	194.02	193.91	250.96	77.27	71.46	99.94
进修及培训	6,876.25	7,368.27	6,939.93	6,911.01	100.42	100.93	94.19
教师进修	5,293.52	5,816.79	5,562.96	5,626.00	98.88	105.09	95.64
干部教育	1,582.73	1,551.48	1,376.97	1,285.01	107.16	87.00	88.75
教育费附加安排的支 出	10,537.16	10,107.22	9,359.64	9,625.63	97.24	88.83	92.60
中等职业学校教学 设施	1,919.44	1,924.49	1,854.25	1,854.44	99.99	96.60	96.35
其他教育费附加安 排的支出	8,617.72	8,182.73	7,505.39	7,771.19	96.58	87.09	91.72
其他教育支出	27,852.54	20,868.78	19,305.29	22,879.90	84.38	69.31	92.51
其他教育支出	27,852.54	20,868.78	19,305.29	22,879.90	84.38	69.31	92.51
科学技术支出	77,022.78	100,287.26	96,682.79	67,696.98	142.82	125.52	96.41
科学技术管理事务	751.70	759.87	711.83	763.86	93.19	94.70	93.68

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
行政运行	504.36	540.03	512.27	571.57	89.63	101.57	94.86
一般行政管理事务	247.34	219.84	199.56	192.29	103.78	80.68	90.78
科学技术普及	2,271.08	2,227.39	1,976.60	1,623.08	121.78	87.03	88.74
机构运行	248.37	283.43	265.90	280.23	94.89	107.06	93.82
科普活动	520.00	520.00	517.49	492.94	104.98	99.52	99.52
青少年科技活动	50.00	50.00	48.68	49.99	97.38	97.36	97.36
科技馆站	1,290.71	1,360.46	1,142.33	643.06	177.64	88.50	83.97
其他科学技术普及 支出	162.00	13.50	2.20	156.86	1.40	1.36	16.30
其他科学技术支出	74,000.00	97,300.00	93,994.36	65,310.04	143.92	127.02	96.60
其他科学技术支出	74,000.00	97,300.00	93,994.36	65,310.04	143.92	127.02	96.60
文化旅游体育与传媒支 出	33,179.26	38,760.22	37,083.60	87,259.34	42.50	111.77	95.67
文化和旅游	25,891.85	20,755.98	20,353.42	62,362.07	32.64	78.61	98.06
行政运行	363.95	411.57	410.20	427.77	95.89	112.71	99.67
一般行政管理事务	13,000.00	7,751.18	7,751.18	50,174.84	15.45	59.62	100.00
图书馆	3,492.19	3,546.46	3,392.38	3,265.18	103.90	97.14	95.66
艺术表演团体	885.33	853.02	838.12	905.66	92.54	94.67	98.25
群众文化	4,459.12	4,229.50	4,143.96	4,294.44	96.50	92.93	97.98

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
文化和旅游市场管 理	934.09	1,033.35	996.27	1,060.41	93.95	106.66	96.41
文化和旅游管理事 务	1,687.31	1,876.83	1,823.16	1,705.57		108.05	97.14
其他文化和旅游支 出	1,069.86	1,054.07	998.15	528.20	188.97	93.30	94.69
文物	616.65	1,050.25	966.46	563.40	171.54	156.73	92.02
博物馆	616.65	1,050.25	966.46	563.40	171.54	156.73	92.02
体育	5,662.74	16,015.90	14,908.12	23,415.33	63.67	263.27	93.08
行政运行	323.51	321.71	306.80	355.24	86.36	94.83	95.37
一般行政管理事务	454.98	751.98	738.15	183.95	401.28	162.24	98.16
体育训练	3,269.22	3,236.76	3,169.93	3,086.50	102.70	96.96	97.94
体育场馆	935.28	10,938.30	9,964.00	19,015.69	52.40	1065.35	91.09
其他体育支出	679.75	767.15	729.24	773.95	94.22	107.28	95.06
新闻出版电影	277.10	217.10	157.35	347.86	45.23	56.78	72.48
出版发行	277.10	217.10	157.35	347.86	45.23	56.78	72.48
广播电视	220.14	202.11	187.45	367.95	50.94	85.15	92.75
广播电视事务	220.14	202.11	187.45	367.95	50.94	85.15	92.75

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他文化旅游体育与 传媒支出	510.78	518.88	510.80	202.73	251.96	100.00	98.44
其他文化旅游体育 与传媒支出	510.78	518.88	510.80	202.73	251.96	100.00	98.44
社会保障和就业支出	275,741.75	283,956.73	262,218.38	232,321.11	112.87	95.10	92.34
人力资源和社会保障 管理事务	29,642.82	29,841.92	28,034.77	22,435.78	124.96	94.58	93.94
行政运行	2,093.20	2,181.06	2,145.55	2,221.65	96.57	102.50	98.37
一般行政管理事务	422.59	422.57	346.14	322.58	107.30	81.91	81.91
劳动保障监察	5.00	5.00	5.00	0.00	-	100.00	100.00
就业管理事务	2,778.44	2,854.21	2,728.36	2,696.99	101.16	98.20	95.59
劳动人事争议调解 仲裁	616.21	576.21	536.11	363.89	147.33	87.00	93.04
引进人才费用	22,000.00	22,000.00	20,587.53	15,299.03	134.57	93.58	93.58
事业运行	937.57	959.49	922.17	889.28	103.70	98.36	96.11
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	789.81	843.38	763.91	642.36	118.92	96.72	90.58
民政管理事务	6,449.60	8,079.88	7,577.63	11,991.02	63.19	117.49	93.78
行政运行	839.15	854.60	844.02	900.49	93.73	100.58	98.76

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	1,191.01	2,757.56	2,625.71	6,986.70	37.58	220.46	95.22
社会组织管理	552.94	552.94	535.05	472.51	113.24	96.76	96.76
基层政权建设和社 区治理	67.92	67.92	48.82	55.61	87.79	71.88	71.88
其他民政管理事务 支出	3,798.58	3,846.86	3,524.03	3,575.71	98.55	92.77	91.61
行政事业单位养老支 出	108,813.39	109,402.16	107,114.01	71,436.34	149.94	98.44	97.91
行政单位离退休	8,674.17	11,774.08	11,217.10	2,999.38	373.98	129.32	95.27
事业单位离退休	27,962.26	30,526.13	29,118.84	8,245.32	353.16	104.14	95.39
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	48,032.95	44,589.38	44,393.81	40,076.03	110.77	92.42	99.56
机关事业单位职业 年金缴费支出	23,928.01	22,329.47	22,201.16	19,902.63	111.55	92.78	99.43
其他行政事业单位 养老支出	216.00	183.10	183.10	212.98	85.97	84.77	100.00
就业补助	13,777.59	15,946.39	11,342.70	13,224.17	85.77	82.33	71.13
其他就业补助支出	13,777.59	15,946.39	11,342.70	13,224.17	85.77	82.33	71.13
抚恤	6,282.22	8,721.72	8,023.77	6,948.76	115.47	127.72	92.00

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24.74	0.00	-	-
义务兵优待	2,421.10	2,746.10	2,272.54	2,877.08	78.99	93.86	82.76
其他优抚支出	3,861.12	5,975.62	5,751.23	4,046.94	142.11	148.95	96.24
退役安置	18,719.17	22,325.05	19,189.66	30,344.92	63.24	102.51	85.96
军队移交政府的离 退休人员安置	11,700.00	12,788.60	12,788.60	12,942.00	98.81	109.30	100.00
军队移交政府离退 休干部管理机构	2,424.13	4,348.73	1,480.13	13,252.19	11.17	61.06	34.04
退役士兵管理教育	34.65	39.54	16.53	25.38	65.13	47.71	41.81
军队转业干部安置	7.59	104.46	67.59	35.20	192.02	890.51	64.70
其他退役安置支出	4,552.80	5,043.72	4,836.81	4,090.15	118.26	106.24	95.90
社会福利	43,592.53	41,939.71	37,808.55	36,016.03	104.98	86.73	90.15
儿童福利	143.06	143.78	129.67	90.15	143.84	90.64	90.19
老年福利	29,800.00	29,800.00	29,800.00	27,441.00	108.60	100.00	100.00
社会福利事业单位	785.75	791.38	753.38	1,033.66	72.88	95.88	95.20
养老服务	12,863.72	11,204.55	7,125.50	7,451.22	95.63	55.39	63.59
残疾人事业	11,228.98	11,377.22	11,021.93	9,622.46	114.54	98.16	96.88
行政运行	272.16	332.99	318.72	345.43	92.27	117.11	95.71
残疾人康复	1,327.48	1,321.48	1,285.76	732.34	175.57	96.86	97.30

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
残疾人就业	1,439.11	1,211.61	1,124.65	1,096.88	102.53	78.15	92.82
残疾人生活和护理 补贴	3,500.00	3,136.36	3,136.36	3,237.33	96.88	89.61	100.00
其他残疾人事业支 出	4,690.23	5,374.78	5,156.44	4,210.48	122.47	109.94	95.94
红十字事业	365.41	377.82	339.06	267.17	126.91	92.79	89.74
行政运行	126.41	133.89	133.09	143.96	92.45	105.28	99.40
一般行政管理事务	150.61	121.81	106.94	95.88	111.54	71.00	87.79
其他红十字事业支 出	88.39	122.12	99.03	27.33	362.35	112.04	81.09
最低生活保障	10,640.22	9,918.22	9,539.22	8,463.51	112.71	89.65	96.18
城市最低生活保障 金支出	10,640.22	9,918.22	9,539.22	8,463.51	112.71	89.65	96.18
临时救助	2,830.26	2,494.01	1,788.61	2,618.23	68.31	63.20	71.72
临时救助支出	1,750.00	1,301.23	667.58	1,649.99	40.46	38.15	51.30
流浪乞讨人员救助 支出	1,080.26	1,192.78	1,121.03	968.24	115.78	103.77	93.98
特困人员救助供养	350.00	455.65	441.12	320.11	137.80	126.03	96.81

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
城市特困人员救助 供养支出	350.00	455.65	441.12	320.11	137.80	126.03	96.81
其他生活救助	1,324.00	1,324.00	1,258.07	1,265.72	99.40	95.02	95.02
其他城市生活救助	1,324.00	1,324.00	1,258.07	1,265.72	99.40	95.02	95.02
财政对基本养老保险 基金的补助	50.00	50.00	39.00	41.54	93.89	78.00	78.00
财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	50.00	50.00	39.00	41.54	93.89	78.00	78.00
退役军人管理事务	1,878.54	1,924.07	1,607.81	1,366.17	117.69	85.59	83.56
行政运行	442.08	464.86	455.69	486.96	93.58	103.08	98.03
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	98.17	0.00	-	-
拥军优属	1,234.46	1,257.21	968.17	777.04	124.60	78.43	77.01
其他退役军人事务 管理支出	202.00	202.00	183.95	4.00	4598.75	91.06	91.06
财政代缴社会保险费支 出	207.47	215.93	205.93	197.83	104.09	99.26	95.37
财政代缴城乡居民 基本养老保险费支出	98.00	98.00	88.00	82.14	107.13	89.80	89.80

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
财政代缴其他社会 保险费支出	109.47	117.93	117.93	115.69	101.94	107.73	100.00
其他社会保障和就业 支出	19,589.55	19,562.98	16,886.54	15,761.35	107.14	86.20	86.32
其他社会保障和就 业支出	19,589.55	19,562.98	16,886.54	15,761.35	107.14	86.20	86.32
卫生健康支出	181,867.27	181,642.62	166,500.87	227,153.64	73.30	91.55	91.66
卫生健康管理事务	5,300.21	4,542.98	4,388.26	2,246.30	195.36	82.79	96.59
行政运行	3,357.63	2,625.35	2,561.42	1,243.00	206.07	76.29	97.56
一般行政管理事务	1,932.58	1,907.63	1,816.84	993.30	182.91	94.01	95.24
其他卫生健康管理 事务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00
公立医院	21,901.26	33,095.44	22,498.85	29,140.10	77.21	102.73	67.98
综合医院	13,236.81	13,482.19	13,472.09	11,436.65	117.80	101.78	99.93
中医(民族)医院	4,850.75	14,894.27	5,137.25	4,709.60	109.08	105.91	34.49
精神病医院	1,135.62	1,161.99	1,161.84	991.33	117.20	102.31	99.99
妇幼保健医院	2,310.33	2,374.14	2,374.04	11,358.34	20.90	102.76	100.00
其他公立医院支出	367.75	1,182.85	353.63	644.18	54.90	96.16	29.90
基层医疗卫生机构	15,450.82	15,825.54	15,757.02	16,621.11	94.80	101.98	99.57

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
城市社区卫生机构	15,272.82	15,647.54	15,579.02	16,472.11	94.58	102.00	99.56
其他基层医疗卫生 机构支出	178.00	178.00	178.00	149.00	119.46	100.00	100.00
公共卫生	76,345.78	69,586.22	67,777.37	127,273.25	53.25	88.78	97.40
疾病预防控制机构	6,064.49	8,883.38	8,839.71	4,591.69	192.52	145.76	99.51
卫生监督机构	369.00	369.00	368.19	1,986.79	18.53	99.78	99.78
妇幼保健机构	490.90	490.90	490.90	448.40	109.48	100.00	100.00
精神卫生机构	528.00	528.00	527.03	386.00	136.54	99.82	99.82
基本公共卫生服务	8,819.41	9,158.99	9,133.58	1,889.85	483.30	103.56	99.72
重大公共卫生专项	819.98	1,306.18	1,029.03	312.67	329.11	125.49	78.78
突发公共卫生事件 应急处理	58,880.00	48,475.77	47,020.53	117,657.85	39.96	79.86	97.00
其他公共卫生支出	374.00	374.00	368.40	0.00	-	98.50	98.50
中医药	333.22	413.22	325.58	65.08	500.28	97.71	78.79
中医（民族医）药 专项	333.22	413.22	325.58	65.08	500.28	97.71	78.79
计划生育事务	6,476.02	5,821.71	5,560.86	4,197.86	132.47	85.87	95.52
其他计划生育事务 支出	6,476.02	5,821.71	5,560.86	4,197.86	132.47	85.87	95.52

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
行政事业单位医疗	35,532.18	31,131.70	29,703.49	29,964.38	99.13	83.60	95.41
行政单位医疗	9,829.33	7,307.63	6,596.44	6,680.98	98.73	67.11	90.27
事业单位医疗	25,402.85	23,524.07	22,807.54	23,137.85	98.57	89.78	96.95
其他行政事业单位 医疗支出	300.00	300.00	299.51	145.55	205.78	99.84	99.84
财政对基本医疗保险 基金的补助	428.11	459.15	459.15	449.40	102.17	107.25	100.00
财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	428.11	459.15	459.15	449.40	102.17	107.25	100.00
医疗救助	11,661.54	11,182.27	10,694.37	10,024.85	106.68	91.71	95.64
城乡医疗救助	3,961.54	3,962.27	3,480.88	3,024.85	115.08	87.87	87.85
其他医疗救助支出	7,700.00	7,220.00	7,213.49	7,000.00	103.05	93.68	99.91
优抚对象医疗	64.69	66.69	20.13	18.32	109.88	31.12	30.18
优抚对象医疗补助	64.69	66.69	20.13	18.32	109.88	31.12	30.18
医疗保障管理事务	1,615.26	1,691.95	1,649.02	1,222.52	134.89	102.09	97.46
行政运行	1,162.29	1,238.98	1,229.62	1,022.03	120.31	105.79	99.24
一般行政管理事务	85.59	85.59	85.59	90.41	94.67	100.00	100.00
信息化建设	229.98	229.98	198.70	25.35	783.83	86.40	86.40
医疗保障政策管理	39.40	39.40	37.11	16.01	231.79	94.19	94.19

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
医疗保障经办事务	98.00	98.00	98.00	68.72	142.61	100.00	100.00
老龄卫生健康事务	703.00	703.00	697.81	167.55	416.48	99.26	99.26
老龄卫生健康事务	703.00	703.00	697.81	167.55	416.48	99.26	99.26
其他卫生健康支出	6,055.18	7,122.75	6,968.96	5,762.92	120.93	115.09	97.84
其他卫生健康支出	6,055.18	7,122.75	6,968.96	5,762.92	120.93	115.09	97.84
节能环保支出	7,141.77	6,380.88	5,784.23	6,325.82	91.44	80.99	90.65
环境保护管理事务	1,215.59	1,177.79	1,150.26	1,217.94	94.44	94.63	97.66
行政运行	1.88	541.48	531.21	601.44	88.32	28255.85	98.10
一般行政管理事务	1,213.71	636.31	619.05	616.50	100.41	51.00	97.29
环境监测与监察	2,394.16	2,420.07	2,359.45	2,473.39	95.39	98.55	97.50
其他环境监测与监 察支出	2,394.16	2,420.07	2,359.45	2,473.39	95.39	98.55	97.50
污染防治	871.75	871.75	870.38	198.76	437.91	99.84	99.84
大气	0.00	0.00	0.00	198.76	0.00	-	-
水体	871.75	871.75	870.38	0.00	-	99.84	99.84
污染减排	2,660.27	1,911.27	1,404.14	2,435.73	57.65	52.78	73.47
减排专项支出	2,660.27	1,911.27	1,404.14	2,435.73	57.65	52.78	73.47
城乡社区支出	219,394.07	361,600.34	333,717.89	162,252.00	205.68	152.11	92.29
城乡社区管理事务	117,921.10	122,391.38	117,829.39	129,692.65	90.85	99.92	96.27

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
行政运行	26,090.19	28,444.65	27,775.62	27,607.96	100.61	106.46	97.65
一般行政管理事务	92.13	235.21	224.04	36.20	618.90	243.18	95.25
城管执法	8,174.34	8,247.70	7,987.31	8,634.42	92.51	97.71	96.84
其他城乡社区管理 事务支出	83,564.44	85,463.82	81,842.42	93,414.07	87.61	97.94	95.76
城乡社区规划与管理	1,341.62	1,303.08	1,120.65	1,235.23	90.72	83.53	86.00
城乡社区规划与管 理	1,341.62	1,303.08	1,120.65	1,235.23	90.72	83.53	86.00
城乡社区公共设施	16,548.48	61,531.75	55,454.26	8,448.90	656.35	335.10	90.12
其他城乡社区公共 设施支出	16,548.48	61,531.75	55,454.26	8,448.90	656.35	335.10	90.12
城乡社区环境卫生	75,449.83	166,413.66	151,944.86	19,931.93	762.32	201.39	91.31
城乡社区环境卫生	75,449.83	166,413.66	151,944.86	19,931.93	762.32	201.39	91.31
建设市场管理与监督	1,613.04	1,635.56	1,630.38	1,327.81	122.79	101.07	99.68
建设市场管理与监 督	1,613.04	1,635.56	1,630.38	1,327.81	122.79	101.07	99.68
其他城乡社区支出	6,520.00	8,324.91	5,738.35	1,615.48	355.21	88.01	68.93
其他城乡社区支出	6,520.00	8,324.91	5,738.35	1,615.48	355.21	88.01	68.93
农林水支出	2,957.72	2,901.73	2,710.41	2,273.15	119.24	91.64	93.41

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
水利	2,957.72	2,901.73	2,710.41	2,273.15	119.24	91.64	93.41
水利行业业务管理	0.00	139.33	138.85	0.00	-	-	99.66
水利工程建设	1,584.96	1,575.35	1,403.12	1,007.66	139.25	88.53	89.07
水利工程运行与维 护	825.93	696.60	696.60	696.60	100.00	84.34	100.00
其他水利支出	546.83	490.45	471.84	568.89	82.94	86.29	96.21
资源勘探工业信息等支 出	291,665.05	343,001.98	340,824.63	277,274.43	122.92	116.85	99.37
国有资产监管	545.11	682.03	634.50	617.89	102.69	116.40	93.03
行政运行	411.46	499.09	474.78	488.76	97.14	115.39	95.13
一般行政管理事务	4.86	4.86	3.15	3.54	88.98	64.81	64.81
其他国有资产监管 支出	128.79	178.08	156.57	125.59	124.67	121.57	87.92
支持中小企业发展和 管理支出	291,119.94	342,319.95	340,190.13	276,656.54	122.96	116.86	99.38
中小企业发展专项	279,020.00	340,225.05	340,144.34	236,609.30	143.76	121.91	99.98
其他支持中小企业 发展和管理支出	12,099.94	2,094.90	45.79	40,047.24	0.11	0.38	2.19
商业服务业等支出	25,000.00	25,000.00	22,425.41	16,577.59	135.28	89.70	89.70

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
其他商业服务业等支 出	25,000.00	25,000.00	22,425.41	16,577.59	135.28	89.70	89.70
其他商业服务业等 支出	25,000.00	25,000.00	22,425.41	16,577.59	135.28	89.70	89.70
援助其他地区支出	3,538.50	3,688.50	3,483.69	3,215.37	108.34	98.45	94.45
教育	162.00	162.00	105.58	78.80	133.98	65.17	65.17
卫生健康	97.50	97.50	97.13	55.53	174.91	99.62	99.62
其他支出	3,279.00	3,429.00	3,280.98	3,081.04	106.49	100.06	95.68
自然资源海洋气象等支 出	3,011.83	47,657.65	47,495.09	3,183.56	1491.89	1576.95	99.66
自然资源事务	3,011.83	47,657.65	47,495.09	3,183.56	1491.89	1576.95	99.66
土地资源储备支出	0.00	44,550.00	44,550.00	0.00	-	-	100.00
事业运行	664.73	831.17	818.86	767.78	106.65	123.19	98.52
其他自然资源事务 支出	2,347.10	2,276.48	2,126.23	2,415.78	88.01	90.59	93.40
住房保障支出	98,707.84	134,084.26	122,899.99	77,985.25	157.59	124.51	91.66
保障性安居工程支出	35,907.70	35,935.87	34,361.52	15,193.78	226.16	95.69	95.62
棚户区改造	0.00	0.00	0.00	858.02	0.00	-	-

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
保障性住房租金补 贴	0.00	1,383.00	1,383.00	400.00	345.75	-	100.00
老旧小区改造	35,891.65	34,179.33	32,753.13	13,919.71	235.30	91.26	95.83
住房租赁市场发展	16.05	16.04	16.04	16.05	99.94	99.94	100.00
保障性租赁住房	0.00	357.50	209.35	0.00	-	-	58.56
住房改革支出	55,965.50	55,521.16	54,963.43	52,811.79	104.07	98.21	99.00
住房公积金	31,867.85	30,661.20	30,448.08	28,867.25	105.48	95.54	99.30
购房补贴	24,097.65	24,859.96	24,515.35	23,944.54	102.38	101.73	98.61
城乡社区住宅	6,834.64	42,627.23	33,575.04	9,979.68	336.43	491.25	78.76
公有住房建设和维 修改造支出	974.31	34,740.35	27,701.26	1,574.13	1759.78	2843.17	79.74
其他城乡社区住宅 支出	5,860.33	7,886.88	5,873.78	8,405.55	69.88	100.23	74.48
粮油物资储备支出	122.87	82.87	56.54	105.50	53.59	46.02	68.23
粮油物资事务	104.00	64.00	38.10	88.64	42.98	36.63	59.53
一般行政管理事务	20.00	20.00	14.94	12.74	117.27	74.70	74.70
粮油市场调控专项 资金	84.00	44.00	23.16	75.90	30.51	27.57	52.64
重要商品储备	18.87	18.87	18.44	16.86	109.37	97.72	97.72

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
应急物资储备	18.87	18.87	18.44	16.86	109.37	97.72	97.72
灾害防治及应急管理支出	10,733.46	12,095.18	11,502.94	10,582.98	108.69	107.17	95.10
应急管理事务	1,727.57	1,746.47	1,695.47	3,400.98	49.85	98.14	97.08
行政运行	570.22	641.35	622.29	642.04	96.92	109.13	97.03
灾害风险防治	0.00	0.00		1,846.74	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
安全监管	110.00	110.00	106.82	72.09	148.18	97.11	97.11
应急救援	364.84	364.84	364.21	199.49	182.57	99.83	99.83
应急管理	46.00	42.50	38.57	22.85	168.80	83.85	90.75
事业运行	522.52	485.90	463.36	474.73	97.60	88.68	95.36
其他应急管理支出	113.99	101.88	100.22	143.04	70.06	87.92	98.37
消防救援事务	8,965.89	10,308.71	9,767.47	7,182.00	136.00	108.94	94.75
消防应急救援	8,533.89	8,589.71	8,065.73	7,182.00	112.30	94.51	93.90
其他消防事务支出	432.00	1,719.00	1,701.74	0.00	-	393.92	99.00
地震事务	40.00	40.00	40.00	0.00	-	100.00	100.00
其他地震事务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	-	100.00	100.00
债务付息支出	19,238.93	19,238.93	19,238.93	19,082.38	100.82	100.00	100.00
地方政府一般债务付息支出	19,238.93	19,238.93	19,238.93	19,082.38	100.82	100.00	100.00

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初预 算数	2023 年调整预 算数	2023 年决算 数	2022 年决算 数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初预 算数%	决算数为调整预 算数%
地方政府一般债券 付息支出	19,238.93	19,238.93	19,238.93	19,082.38	100.82	100.00	100.00
预备费	50,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他支出	145,751.14	2,380.11	731.93	2,740.26	26.71	0.50	30.75
年初预留	144,958.59	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他支出	792.55	2,380.11	731.93	2,740.26	26.71	92.35	30.75
其他支出	792.55	2,380.11	731.93	2,740.26	26.71	92.35	30.75
公共财政支出合计	1,908,554.00	2,022,890.96	1,918,742.65	1,690,530.69	113.50	100.53	94.85
地方政府一般债务还本 支出	102,484.00	102,484.00	102,484.00	79,087.00	129.58	100.00	100.00
结转下年支出	0.00	0.00	18,139.17	17,934.81	101.14	-	-
当年安排预算稳定调节 基金	0.00	101,000.00	388,716.12	319,528.69	121.65	-	384.87
补助下级支出	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	100.00	100.00	100.00
总计	2,052,038.00	2,267,374.96	2,469,081.94	2,148,081.19	114.94	120.32	108.90

附件 1-5

2023 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2023 年预算数	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
机关工资福利支出	183,024.89	184,399.95	193,990.72	95.06%	100.75%
工资奖金津补贴	126,219.14	130,054.55	144,788.70	89.82%	103.04%
社会保障缴费	31,443.43	24,697.75	21,498.37	114.88%	78.55%
住房公积金	16,291.44	16,134.71	15,666.91	102.99%	99.04%
其他工资福利支出	9,070.88	13,512.94	12,036.74	112.26%	148.97%
机关商品和服务支出	40,620.00	39,489.28	36,100.77	109.39%	97.22%
办公经费	32,070.27	31,019.74	28,989.49	107.00%	96.72%
会议费	38.73	14.53	18.88	76.96%	37.52%
培训费	199.27	151.42	76.51	197.91%	75.99%
专用材料购置费	135.42	133.89	123.68	108.26%	98.87%
委托业务费	3,266.66	3,910.77	2,516.04	155.43%	119.72%
公务接待费	110.05	42.37	50.62	83.70%	38.50%
公务用车运行维护费	1,295.20	1,150.51	1,127.71	102.02%	88.83%
维修（护）费	1,206.32	1,096.72	1,200.07	91.39%	90.91%
其他商品和服务支出	2,298.08	1,969.33	1,997.77	98.58%	85.69%
机关资本性支出（一）	502.61	413.68	545.61	75.82%	82.31%
设备购置	502.61	413.68	545.61	75.82%	82.31%
对事业单位经常性补助	392,167.20	415,200.66	400,971.05	103.55%	105.87%
工资福利支出	344,871.60	369,940.19	361,148.99	102.43%	107.27%

2023 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2023 年预算数	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
商品和服务支出	47,295.60	45,260.47	39,822.06	113.66%	95.70%
对事业单位资本性补助	1,633.77	1,946.92	2,584.22	75.34%	119.17%
资本性支出（一）	1,633.77	1,946.92	2,584.22	75.34%	119.17%
对个人和家庭的补助	29,141.62	35,973.95	5,640.36	637.80%	123.45%
社会福利和救助	661.43	7,407.29	4,534.46	163.36%	1119.89%
助学金	49.21	17.16	48.24	35.57%	34.87%
离退休费	28,430.98	28,549.50	1,057.66	2699.31%	100.42%
总 计	647,090.09	677,424.44	639,832.73	105.88%	104.69%

附件 1-6

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2023 年预算数	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
机关工资福利支出	179,803.89	181,262.91	190,669.45	95.07%	100.81%
工资奖金津补贴	124,051.85	127,898.39	142,299.31	89.88%	103.10%
社会保障缴费	30,894.24	24,255.82	21,131.22	114.79%	78.51%
住房公积金	16,004.98	15,865.40	15,393.72	103.06%	99.13%
其他工资福利支出	8,852.82	13,243.30	11,845.20	111.80%	149.59%
机关商品和服务支出	39,006.74	37,962.85	34,677.79	109.47%	97.32%
办公经费	30,613.05	29,622.14	27,713.51	106.89%	96.76%
会议费	38.73	14.53	18.88	76.96%	37.52%
培训费	199.27	151.42	76.51	197.91%	75.99%
专用材料购置费	135.42	133.89	123.68	108.26%	98.87%
委托业务费	3,184.66	3,831.62	2,437.94	157.17%	120.31%
公务接待费	99.02	40.43	48.61	83.17%	40.83%
公务用车运行维护费	1,287.70	1,147.15	1,121.30	102.31%	89.09%
维修（护）费	1,178.82	1,076.74	1,170.69	91.97%	91.34%
其他商品和服务支出	2,270.07	1,944.93	1,966.67	98.89%	85.68%
机关资本性支出（一）	488.41	407.30	541.77	75.18%	83.39%
设备购置	488.41	407.30	541.77	75.18%	83.39%

2023 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2023 年预算数	2023 年决算数	2022 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
对事业单位经常性补助	380,086.05	403,425.54	390,388.91	103.34%	106.14%
工资福利支出	333,503.81	358,767.78	351,046.99	102.20%	107.58%
商品和服务支出	46,582.24	44,657.76	39,341.92	113.51%	95.87%
对事业单位资本性补助	1,623.83	1,937.14	2,562.22	75.60%	119.29%
资本性支出（一）	1,623.83	1,937.14	2,562.22	75.60%	119.29%
对个人和家庭的补助	28,879.60	35,669.91	5,631.81	633.36%	123.51%
社会福利和救助	661.43	7,369.56	4,525.91	162.83%	1114.19%
助学金	49.21	17.16	48.24	35.57%	34.87%
离退休费	28,168.96	28,283.19	1,057.66	2674.13%	100.41%
总 计	629,888.52	660,665.65	624,471.95	105.80%	104.89%

关于上海市长宁区 2023 年一般公共预算收支决算情况的说明

一、一般公共预算收支平衡决算情况

2023 年全区一般公共预算收入 168.53 亿元，完成预算的 105.15%。加上市级财政与本区结算净收入 31.64 亿元、上年结转收入 1.79 亿元、调入资金 0.56 亿元（包括政府性基金预算结转规模超过当年收入 30%的部分 0.15 亿元、国有资本经营预算 0.41 亿元）、调用预算稳定调节基金 35.05 亿元、地方政府一般债务转贷收入 10.60 亿元，全区一般公共预算可用财力总计 248.17 亿元。

2023 年全区一般公共预算支出 196.74 亿元，完成预算的 94.74%。加上地方政府一般债务还本支出 10.25 亿元，部分中央及市拨专款结转下年支出 1.81 亿元，补充预算稳定调节基金 39.37 亿元，全区一般公共预算支出总计 248.17 亿元。

全区一般公共预算收支执行平衡，决算数与区十七届人大五次会议审议通过的执行数相一致。

二、一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税、个人所得税等税收收入，以及非税收入、转移性收入等构成。按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，区一般公共预算收入各科目决算的具体情况如下：

（一）税收收入。预算数 140.11 亿元，决算数 154.99 亿元，为预算的 110.62%。

1、增值税：预算数 41.95 亿元，决算数 53.5 亿元，为预算的

127.54%。

2、企业所得税：预算数 37.75 亿元，决算数 38.41 亿元，为预算的 101.74%。

3、个人所得税：预算数 23.20 亿元，决算数 25.53 亿元，为预算的 110.06%。

4、城市维护建设税：预算数 6.26 亿元，决算数 8.03 亿元，为预算的 128.16%。

5、房产税：预算数 10.91 亿元，决算数 12.45 亿元，为预算的 114.14%。

6、印花税：预算数 5.46 亿元，决算数 4.86 亿元，为预算的 89.1%。

7、城镇土地使用税：预算数 0.3 亿元，决算数 0.29 亿元，为预算的 98.03%。

8、土地增值税：预算数 8 亿元，决算数 5.18 亿元，为预算的 64.77%。

9、车船税：预算数 0.52 亿元，决算数 0.51 亿元，为预算的 98.75%。

10、契税：预算数 5.76 亿元，决算数 6.22 亿元，为预算的 107.95%。

11、环境保护税：预算数 7 万元，决算数 9.65 万元，为预算的 137.86%。

（二）非税收入。预算数 20.16 亿元，决算数 13.54 亿元，为预算的 67.15%。

1、专项收入：预算数 7.5 亿元，决算数 5.01 亿元，为预算的 66.73%。

2、行政事业性收费收入：预算数 3.5 亿元，决算数 1.81 亿元，为预算的 51.77%。

3、国有资源（资产）有偿使用收入：预算数 7.95 亿元，决算数

5.71 亿元，为预算的 71.79%。

4、其他收入：预算数 1.21 亿元，决算数 1.01 亿元，为预算的 83.81%。

（三）转移性收入等收入

1、上级补助收入：预算数 29.39 亿元，决算数 43.42 亿元，为预算的 147.72%。

2、上解上级支出：预算数 9.51 亿元，决算数 11.78 亿元，为预算的 123.78%。

3、地方政府一般债务转贷收入：预算数 10.6 亿元，决算数 10.6 亿元，为预算的 100%。

4、动用上年结余：预算数 1.79 亿元，决算数 1.79 亿元，为预算的 100%。

5、调入资金：预算数 0.41 亿元，决算数 0.56 亿元，为预算的 136.42%。

6、动用预算稳定调节基金：预算数 35.05 亿元，决算数 35.05 亿元，为预算的 99.99%。

三、一般公共预算支出决算情况

根据财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，一般公共预算支出按照支出功能分类，分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出等大类。各类、款级支出科目决算的具体情况如下：

1、一般公共服务支出：预算数 7.25 亿元，决算数 6.88 亿元，为预算的 94.9%。其中：

（1）人大事务：预算数 0.15 亿元，决算数 0.14 亿元，为预算的 90.05%。主要用于区人大的人员经费及日常运行、人大会议、人

大监督、代表工作等经费支出。

(2) 政协事务：预算数 0.12 亿元，决算数 0.10 亿元，为预算的 88.22%。主要用于区政协的人员经费及日常运行、政协会议等经费支出。

(3) 政府办公厅（室）及相关机构事务：预算数 1.79 亿元，决算数 1.68 亿元，为预算的 94.32%。主要用于区政府办公室及相关部门的人员经费及日常运行、信访事务等经费支出。

(4) 发展与改革事务：预算数 0.2 亿元，决算数 0.18 亿元，为预算的 93.69%。主要用于区发展改革部门的人员经费及日常运行、经济形势监测分析、物价监测等经费支出。

(5) 统计信息事务：预算数 0.09 亿元，决算数 0.08 亿元，为预算的 96.07%。主要用于区统计部门的人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。

(6) 财政事务：预算数 0.29 亿元，决算数 0.28 亿元，为预算的 95.73%。主要用于区财政部门的人员经费及日常运行、国库集中收付代理银行手续费、委托社会中介评价、信息化系统建设运维等经费支出。

(7) 税收事务：预算数 0.44 亿元，决算数 0.44 亿元，为预算的 100%。主要用于区税务部门的人员经费及日常运行等经费支出。

(8) 审计事务：预算数 0.11 亿元，决算数 0.1 亿元，为预算的 89.44%。主要用于区审计部门的人员经费及日常运行、审计业务、信息化系统运维等经费支出。

(9) 纪检监察事务：预算数 0.3 亿元，决算数 0.29 亿元，为预算的 97.72%。主要用于区纪检监察部门的人员经费及日常运行、办案等经费支出。

(10) 商贸事务：预算数 0.81 亿元，决算数 0.75 亿元，为预算的 93.61%。主要用于区商务部门的人员经费及日常运行、对外贸易管理、招商引资等经费支出。

(11) 民族事务：预算数 36.8 万元，决算数 36.8 万元，为预算的 100%。主要用于促进民族团结工作等经费支出。

(12) 港澳台事务：预算数 0.02 亿元，决算数 0.02 亿元，为预算的 84.98%。主要用于港澳台事务工作经费及归国华侨联合会的日常运行经费支出。

(13) 档案事务：预算数 0.11 亿元，决算数 0.1 亿元，为预算的 96.93%。主要用于区档案局（馆）的人员经费及日常运行、档案资料征集等方面经费支出。

(14) 民主党派及工商联事务：预算数 0.06 亿元，决算数 0.06 亿元，为预算的 98.28%。主要用于区各民主党派、工商联的人员经费及日常运行经费支出。

(15) 群众团体事务：预算数 0.26 亿元，决算数 0.25 亿元，为预算的 95.78%。主要用于区各群众团体的人员经费及日常运行、妇女活动、团干部培训、青年工作等经费支出。

(16) 党委办公厅(室)及相关机构事务：预算数 0.1 亿元，决算数 0.08 亿元，为预算的 84.79%。主要用于区委办公室及相关部门的人员经费及日常运行、决策咨询等经费支出。

(17) 组织事务：预算数 0.22 亿元，决算数 0.2 亿元，为预算的 93.41%。主要用于区委组织部门的人员经费及日常运行、公务员招考和管理等经费支出。

(18) 宣传事务：预算数 0.56 亿元，决算数 0.54 亿元，为预算的 96.29%。主要用于区委宣传部门的人员经费及日常运行、新闻媒

体宣传、文明城区复评等经费支出。

（19）统战事务：预算数 0.12 亿元，决算数 0.12 亿元，为预算的 98.17%。主要用于区委统战部门的人员经费及日常运行等经费支出。

（20）其他共产党事务支出：预算数 0.15 亿元，决算数 0.15 亿元，为预算的 95.39%。主要用于老干部局、机关党工委的人员经费及日常运行和离退休老干部的相关经费支出。

（21）市场监督管理事务：预算数 1.33 亿元，决算数 1.29 亿元，为预算的 97.5%。主要用于市场监督管理部门的人员经费及日常运行、市场主体管理、市场秩序执法、药品及食品安全监管等经费支出。

（22）其他一般公共服务支出：预算数 0.04 亿元，决算数 0.01 亿元，为预算的 19.7%。主要用于上述项目未包括的一般公共服务支出。

2、国防支出：预算数 0.33 亿元，决算数 0.32 亿元，为预算的 98.09%。目前我区只使用“国防动员”款级科目核算相关支出。主要用于区民防部门及所属各单位的人员经费及日常运行、民防工程建设和使用管理、兵役征集等经费支出。

3、公共安全支出：预算数 12.16 亿元，决算数 12.01 亿元，为预算的 98.82%。其中：

（1）公安：预算数 11.68 亿元，决算数 11.54 亿元，为预算的 98.84%。主要用于区公安部门的人员经费及日常运行、行政执法、刑事司法、侦查办案、信息化项目建设及运维等方面的经费支出。

（2）国家安全：预算数 0.1 亿元，决算数 0.1 亿元，为预算的 99.92%。主要用于区国家安全部门的人员经费及日常运行、维护国家安全方面的经费支出。

(3)司法:预算数0.38亿元,决算数0.37亿元,为预算的97.78%。主要用于区司法部门的人员经费及日常运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、律师公证管理、信息化建设等经费支出。

4、教育支出:预算数26.29亿元,决算数25.33亿元,为预算的96.37%。其中:

(1)教育管理事务:预算数0.09,决算数0.09亿元,为预算的95.75%。主要用于区教育管理部门的人员经费及日常运行等经费支出。

(2)普通教育:预算数21.10亿元,决算数20.44亿元,为预算的96.86%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等方面的经费支出。

(3)职业教育:预算数0.73亿元,决算数0.72亿元,为预算的98.06%。主要用于中等职业教育(现代职校)等方面的经费支出。

(4)成人教育:预算数0.23亿元,决算数0.23亿元,为预算的99.94%。主要用于业余大学(区社区学院)等成人教育支出。

(5)特殊教育:预算数0.31亿元,决算数0.3亿元,为预算的99.81%。主要用于区特殊职业学校、新元学校、辅读学校的经费支出。

(6)进修及培训:预算数0.74亿元,决算数0.69亿元,为预算的94.19%。主要用于区教师进修及干部教育支出。

(7)教育费附加安排的支出:预算数1.01亿元,决算数0.94亿元,为预算的92.6%。根据市财政分配到我区的教育费附加资金,安排具体项目执行,主要用于中小学校舍建设、中等职业学校的教学设施配置等方面的经费支出。

(8)其他教育支出:预算数2.09亿元,决算数1.93亿元,为预算的92.51%。主要用于区少年宫、少科站的经费支出以及地方教

育费附加安排的职工教育培训补助。

5、科学技术支出：预算数 11.73 亿元，决算数 11.36 亿元，为预算的 96.87%。其中：

（1）科学技术管理事务：预算数 0.08 亿元，决算数 0.07 亿元，为预算的 93.68%。主要用于区科委的人员经费及日常运行等经费支出。

（2）科学技术普及：预算数 0.22 亿元，决算数 0.2 亿元，为预算的 88.74%。主要用于区技术创新服务中心、科协的人员经费及日常运行、科普活动、青少年科技活动等经费支出。

（3）其他科学技术支出：预算数 11.43 亿元，决算数 11.09 亿元，为预算的 97.05%。主要用于鼓励科技创新的配套措施、市级张江高科技园区等科技政策的区级配套经费支出。

6、文化旅游体育与传媒支出：预算数 3.93 亿元，决算数 3.75 亿元，为预算的 95.34%。其中：

（1）文化和旅游：预算数 2.12 亿元，决算数 2.07 亿元，为预算的 97.38%。主要用于区文化管理部门及所属单位的人员经费及日常运行、图书馆购书及运转、文化场所建设、群众文化事业发展和旅游事务管理等经费支出。

（2）文物：预算数 0.11 亿元，决算数 0.1 亿元，为预算的 92.02%。主要用于区文博场馆方面的经费支出。

（3）体育：预算数 1.6 亿元，决算数 1.49 亿元，为预算的 93.08%。主要用于区体育管理部门及所属单位的人员经费及日常运行、体育场馆建设、重大体育赛事和群众体育活动等经费支出。

（4）新闻出版电影：预算数 0.02 亿元，决算数 0.02 亿元，为预算的 72.48%。主要用于区融媒体中心新闻出版方面的经费支出。

(5) 广播电视：预算数 0.02 亿元，决算数 0.02 亿元，为预算的 92.75%。主要用于区融媒体中心电视制作方面的经费支出。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出：预算数 0.06 亿元，决算数 0.06 亿元，为预算的 98.43%。主要用于各街镇文化体育方面的支出。

7、社会保障和就业支出：预算数 28.68 亿元，决算数 26.49 亿元，为预算的 92.36%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务：预算数 2.98 亿元，决算数 2.8 亿元，为预算的 93.94%。主要用于区人力资源和社会保障部门及所属单位的人员经费及日常运行、劳动保障监察、就业管理事务、劳动人事争议调解仲裁等方面的经费支出。

(2) 民政管理事务：预算数 0.81 亿元，决算数 0.76 亿元，为预算的 93.78%。主要用于区民政管理部门的人员经费及日常运行、社会组织管理、基层政权建设和社区治理等方面的经费支出。

(3) 行政事业单位养老支出：预算数 11.07 亿元，决算数 10.84 亿元，为预算的 97.9%。主要用于区各行政事业单位养老方面的经费支出。

(4) 就业补助：预算数 1.61 亿元，决算数 1.15 亿元，为预算的 71.22%。主要用于区促进就业工作相关经费支出。

(5) 抚恤：预算数 0.87 亿元，决算数 0.8 亿元，为预算的 92%。主要用于义务兵优待金、优抚工作经费和抚恤补助等经费支出。

(6) 退役安置：预算数 2.23 亿元，决算数 1.92 亿元，为预算的 85.96%。主要用于军队移交本区政府的离退休人员安置、军队退伍安置等经费支出。

(7) 社会福利：预算数 4.19 亿元，决算数 3.78 亿元，为预算的 90.15%。主要用于养老服务，以及为老年人、儿童及其他需要帮

助者提供相应服务等经费支出。

(8) 残疾人事业：预算数 1.14 亿元，决算数 1.1 亿元，为预算的 96.88%。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等经费支出。

(9) 红十字事业：预算数 0.04 亿元，决算数 0.03 亿元，为预算的 89.74%。主要用于区红十字会及所属单位的的人员经费及日常运行、宣传培训、应急志愿者队伍建设等经费支出。

(10) 最低生活保障：预算数 0.99 亿元，决算数 0.95 亿元，为预算的 96.18%。主要用于对城市居民最低生活保障对象的救助经费支出。

(11) 临时救助：预算数 0.25 亿元，决算数 0.18 亿元，为预算的 71.72%。主要用于区内流浪乞讨人员等临时救助经费支出。

(12) 特困人员救助供养：预算数 0.05 亿元，决算数 0.04 亿元，为预算的 96.81%。主要用于特困人员救助供养经费支出。

(13) 其他生活救助：预算数 0.13 亿元，决算数 0.13 亿元，为预算的 95.02%。主要用于其他方面的救助支出。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助：预算数 50 万元，决算数 39 万元，为预算数的 78%。主要用于财政对基本养老保险基金的补助支出。

(15) 退役军人管理事务：预算数 0.19 亿元，决算数 0.16 亿元，为预算数的 83.56%。主要用于区退役军人事务部门及所属单位的人员经费及日常运行、拥军优属等经费支出。

(16) 财政代缴社会保险费支出：预算数 0.02 亿元，决算数 0.02 亿元，为预算数的 95.37%。主要用于财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

(17)其他社会保障和就业支出：预算数 2.09 亿元，决算数 1.81 亿元，为预算的 86.72%。主要用于上述项目以外的民政救助、征地养老等方面的经费支出。

8、卫生健康支出：预算数 18.21 亿元，决算数 16.69 亿元，为预算的 91.65%。其中：

(1) 卫生健康管理事务：预算数 0.45 亿元，决算数 0.44 亿元，为预算的 96.59%。主要用于区卫健委的人员经费及日常运行和其他医疗卫生管理事务等经费支出。

(2) 公立医院：调预算数 3.31 亿元，决算数 2.25 亿元，为预算的 67.98%。主要用于区级所属的公立医院的人员经费及日常运行、公共卫生项目等经费支出。

(3) 基层医疗卫生机构：预算数 1.58 亿元，决算数 1.58 亿元，为预算的 99.57%。主要用于区级所属的社区卫生服务中心的人员经费及日常运行、医疗设备购置、信息系统维护等经费支出。

(4) 公共卫生：预算数 6.96 亿元，决算数 6.78 亿元，为预算的 97.4%。主要用于区疾病预防控制中心、卫生监督和基本公共卫生服务等经费支出，以及中央、市财政补助公共卫生和重大公共卫生专项支出。

(5) 中医药：预算数 0.04 亿元，决算数 0.03 亿元，为预算的 78.79%。主要用于中医药方面支出。

(6) 计划生育事务：预算数 0.58 亿元，决算数 0.56 亿元，为预算的 95.52%。主要用于本市计划生育特殊家庭扶助政策相关经费支出。

(7) 行政事业单位医疗：预算数 3.16 亿元，决算数 3.01 亿元，为预算的 95.3%。主要用于行政事业单位工作人员医疗方面的支出。

(8) 财政对基本医疗保险基金的补助：预算数 0.05 亿元，决算数 0.05 亿元，为预算的 100%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(9) 医疗救助：预算数 1.12 亿元，决算数 1.07 亿元，为预算的 95.64%。主要用于区医疗救助方面的支出。

(10) 优抚对象医疗：预算数 66.69 万元，决算数 20.13 万元，为预算的 30.18%。主要用于优抚对象医疗方面的支出。

(11) 医疗保障管理事务：预算数 0.17 亿元，决算数 0.16 亿元，为预算的 97.46%。主要用于医疗保障管理方面的支出。

(12) 老龄卫生健康事务：预算数 0.07 亿元，决算数 0.07 亿元，为预算的 99.26%。主要用于老龄卫生健康事业方面的支出。

(13) 其他卫生健康支出：预算数 0.71 亿元，决算数 0.70 亿元，为预算的 97.84%。主要用于推动社区卫生综改、卫生健康信息化建设等经费支出。

9、节能环保支出：预算数 0.64 亿元，决算数 0.58 亿元，为预算的 90.65%。其中：

(1) 环境保护管理事务：预算数 0.12 亿元，决算数 0.12 亿元，为预算的 97.66%。主要用于区生态环境部门的人员经费及日常运行、环境保护项目等经费支出。

(2) 环境监测与监察：预算数 0.24 亿元，决算数 0.24 亿元，为预算的 97.5%。主要用于区环境监测站和执法大队的人员经费及日常运行、环境审查与监察项目、环境信息系统运行维护项目等经费支出。

(3) 污染防治：预算数 0.09 亿元，决算数 0.09 亿元，为预算的 99.84%。主要用于治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性

物质等方面的支出。

（4）污染减排：预算数 0.19 亿元，决算数 0.14 亿元，为预算的 73.47%。主要用于区开展节能减排、低碳项目的经费支出。

10、城乡社区支出：预算数 38.95 亿元，决算数 35.7 亿元，为预算的 91.67%。其中：

（1）城乡社区管理事务：预算数 14.28 亿元，决算数 13.74 亿元，为预算的 96.26%。主要用于区城市建设维护部门、街镇的人员经费及日常运行、城管执法、社区管理服务等经费支出。

（2）城乡社区规划与管理：预算数 0.13 亿元，决算数 0.11 亿元，为预算的 86%。主要用于区城市规划设计与管理等方面的经费支出。

（3）城乡社区公共设施：预算数 6.83 亿元，决算数 5.85 亿元，为预算的 85.61%。主要用于区属公共基础设施建设和管理等方面的经费支出。

（4）城乡社区环境卫生：预算数 16.71 亿元，决算数 15.26 亿元，为预算的 91.32%。主要用于区绿化和市容部门及所属单位的人员经费和日常运行、环卫、市容、公共绿地建设、绿化综合养护、市容景观改造、景观灯光建设等经费支出。

（5）建设市场管理与监督：预算数 0.16 亿元，决算数 0.16 亿元，为预算的 99.68%。主要用于区建管中心的人员经费及日常运行、质量检验检测等经费支出。

（6）其他城乡社区支出：预算数 0.83 亿元，决算数 0.57 亿元，为预算的 68.93%。主要用于上述项目以外的城乡社区管理方面的经费支出。

11、农林水支出：预算数 0.29 亿元，决算数 0.27 亿元，为预算

的 93.41%。目前我区只使用“水利”款级科目核算相关支出。主要用于区河道所的人员经费和日常运行、水利工程建设、水利工程运行及维护等经费支出。

12、资源勘探工业信息等支出：预算数 34.7 亿元，决算数 34.49 亿元，为预算的 99.37%。其中：

（1）国有资产监管：预算数 0.07 亿元，决算数 0.06 亿元，为预算的 93.03%。主要用于区国资委的人员经费及日常运行等经费支出。

（2）支持中小企业发展和管理支出：预算数 34.63 亿元，决算数 34.42 亿元，为预算的 99.39%。主要用于支持实体经济发展和产业转型升级等方面的经费支出。

13、商业服务业等支出：预算数 2.5 亿元，决算数 2.24 亿元，为预算的 89.7%。目前我区只使用“其他商业服务业等支出”款级科目核算相关支出，主要用于虹桥商务区专项资金相关支出。

14、援助其他地区支出：预算数 0.37 亿元，决算数 0.35 亿元，为预算的 94.52%。主要用于本市确定的对口支援新疆、云南及青海，以及对兄弟省市的其他各类帮扶项目等经费支出。

15、自然资源海洋气象等支出：预算数 4.77 亿元，决算数 4.75 亿元，为预算的 99.66%。目前我区只使用“自然资源事务”款级科目核算相关支出，主要用于土地储备及不动产登记管理等方面的经费支出。

16、住房保障支出：预算数 13.49 亿元，决算数 12.37 亿元，为预算的 91.71%。其中：

（1）保障性安居工程支出：预算数 3.59 亿元，决算数 3.44 亿元，为预算的 95.62%。主要用于旧住房综合改造等方面的支出。

(2) 住房改革支出：预算数 5.63 亿元，决算数 5.58 亿元，为预算的 99.01%。主要用于区属行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等经费支出。

(3) 城乡社区住宅：预算数 4.26 亿元，决算数 3.36 亿元，为预算的 78.76%。主要用于区房管局所属单位的人员经费和日常运行以及公有住房维修改造等方面的经费支出。

17、粮油物资储备支出：预算数 82.87 万元，决算数 56.54 万元，为预算的 68.23%。其中：

(1) 粮油物资事务：预算数 64 万元，决算数 38.1 万元，为预算的 59.53%。主要用于粮油和物质事务方面的支出。

(2) 重要商品储备：预算数 18.87 万元，决算数 18.44 万元，为预算的 97.72%。主要用于能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

18、灾害防治及应急管理支出：预算数 1.21 亿元，决算数 1.15 亿元，为预算的 95.1%。其中：

(1) 应急管理事务：预算数 0.17 亿元，决算数 0.17 亿元，为预算的 97.08%。主要用于区应急管理部门及所属事业单位的人员经费及日常运行、安全监管、应急管理等方面的经费支出。

(2) 消防救援事务：预算数 1.03 亿元，决算数 0.98 亿元，为预算的 94.75%。主要用于消防应急救援队伍人员支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的经费支出。

(3) 地震事务：预算数 40 万元，决算数 40 万元，为预算的 100%。主要用于防震减灾经费支出。

19、债务付息支出：预算数 1.92 亿元，决算数 1.92 亿元，为预算的 100%。目前我区只使用“地方政府一般债务付息支出”款级科

目核算相关支出。用于归还政府一般债务利息所发生的支出。

20、预备费：年初预算数 5 亿元，决算数为 0。已向区十七届人大常委会第十六次会议报告调减预算 4.7 亿元，其余 0.3 亿元主要用于高龄独居老人加装报警器、落实私房政策等方面支出，分别列入相应支出科目核算。

21、其他支出：预算数 0.24 亿元，决算数 0.08 亿元，为预算的 31.64%。主要用于金山结对帮扶、区武装部及下属单位的人员经费及日常运行等方面的经费支出。

22、一般债务还本支出：预算数 10.25 亿元，决算数 10.25 亿元，为预算的 100%。用于偿还政府一般债券到期本金所发生的支出。

上述支出，已经根据《政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

四、一般公共预算调整情况

预算执行中，根据预算法规定，区财政局分别编制二次预算调整方案，提交区十七届人大常委会第十四次会议和第十六次会议审查批准。预算调整原因：一是市财政局下达我区新增一般债券 0.50 亿元、再融资一般债券 10.10 亿元，其中：新增债券用于上海国际体操中心整体改造项目，再融资债券用于偿还到期债券本金；二是新增下达中央财政支持基层减税降费和重点民生等转移支付预算 1.88 亿元；三是增加调用预算稳定调节基金 9.05 亿元。三者合计增加当年可用财力 21.53 亿元。预算调整后，区级一般公共预算收支总量由年初 206.47 亿元调整为 228 亿元。

2023 年上海市长宁区政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
国有土地使用权出让收入	321,200.00	179,300.00	209,601.60	328,855.20	63.74	65.26	116.90
国有土地收益基金收入	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	100.00	100.00
彩票公益金收入	4,243.75	4,243.75	1,891.37	838.44	225.58	44.57	44.57
其中：福利彩票公益金	3,243.75	3,243.75	922.25	489.23	188.51	28.43	28.43
体育彩票公益金	1,000.00	1,000.00	969.12	349.21	277.52	96.91	96.91
政府性基金收入合计	333,443.75	191,543.75	219,492.97	337,693.64	65.00	65.83	114.59
上级补助收入	756.25	756.25	3,638.99	3,147.38	115.62	481.19	481.19
其中：国有土地出让补助	0.00	0.00	2,840.74	2,147.97	132.25	-	-
中央专项转移支付	0.00	0.00	42.00	17.16	244.76	-	-
彩票公益金补助	756.25	756.25	756.25	982.25	76.99	100.00	100.00
地方政府专项债务转贷收入	0.00	5,000.00	5,000.00	27,000.00	18.52	-	100.00
上解支出	0.00	0.00	-4.32	-22.00	19.64	-	-
动用历年结余	30,736.91	89,936.91	37,742.04	10,279.30	367.17	122.79	41.97
总 计	364,936.91	287,236.91	265,869.68	378,098.32	70.32	72.85	92.56

注：全区政府性基金预算收入即区本级政府性基金预算收入。

附件 2-2

2023 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
城乡社区支出	323,330.53	245,630.54	226,495.95	268,765.22	84.27	70.05	92.21
国有土地使用权出让收入安排的支出	315,330.53	232,630.54	213,495.95	244,226.26	87.42	67.71	91.77
征地和拆迁补偿支出	62,833.91	58,219.28	54,443.98	0.00	-	86.65	93.52
土地开发支出	5,187.68	4,622.31	3,488.60	0.00	-	67.25	75.47
城市建设支出	209,677.42	149,756.54	136,732.00	164,655.89	83.04	65.21	91.30
廉租住房支出	354.00	354.00	290.28	3,952.78	7.34	82.00	82.00
保障性住房租金补贴	7,400.00	4,217.00	3,724.83	1,753.83	212.38	50.34	88.33
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,877.52	15,461.41	14,816.26	73,863.76	20.06	49.59	95.83
国有土地收益基金支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,538.96	176.25	100.00	100.00
征地和拆迁补偿支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,052.00	389.86	100.00	100.00
土地开发支出	0.00	0.00	0.00	2,486.96	0.00	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	25.00	-	100.00
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	25.00	-	100.00

2023 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他支出	5,342.77	5,265.01	891.20	1,806.11	49.34	16.68	16.93
彩票公益金安排的支出	5,342.77	5,265.01	891.20	1,806.11	49.34	16.68	16.93
用于社会福利的彩票公益金支出	4,971.87	4,894.11	538.70	1,357.21	39.69	10.83	11.01
用于体育事业的彩票公益金支出	353.74	353.74	352.50	431.74	81.65	99.65	99.65
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	10,263.61	10,341.36	10,341.36	12,313.45	83.98	100.76	100.00
地方政府专项债务付息支出	10,263.61	10,341.36	10,341.36	12,313.45	83.98	100.76	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,263.61	10,341.36	10,341.36	12,313.45	83.98	100.76	100.00
政府性基金支出合计	338,936.91	261,236.91	237,728.51	282,884.78	84.04	70.14	91.00
地方政府专项债务还本支出	26,000.00	26,000.00	26,000.00	77,995.00	33.34	100.00	100.00
调出资金	0.00	0.00	1,470.90	17,218.54	8.54	-	-
年终结余	0.00	0.00	670.27	0.00	-	-	-
总 计	364,936.91	287,236.91	265,869.68	378,098.32	70.32	72.85	92.56

注：全区政府性基金预算支出即区本级政府性基金预算支出。

关于上海市长宁区 2023 年政府性基金收支决算情况的说明

一、政府性基金收支平衡决算情况

2023 年全区政府性基金收入 21.95 亿元，完成预算的 114.59%，加上市级财政与本区基金结算净收入 0.36 亿元，本区地方政府专项债务转贷收入 0.50 亿元，动用历年结余 3.77 亿元，全区政府性基金可用财力总计 26.58 亿元。

2023 年全区政府性基金支出 23.77 亿元，完成预算的 91.00%，加上地方政府专项债务还本支出 2.60 亿元，调出资金 0.15 亿元，全区政府性基金预算支出总计 26.52 亿元。

当年政府性基金预算收支结余 0.06 亿元，决算数与区十七届人大五次会议审议通过的执行数相一致。

二、政府性基金收入决算情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，区政府性基金预算收入各科目决算的具体情况如下：

1、国有土地使用权出让收入：预算数 17.93 亿元，决算数 20.96 亿元，为预算的 116.9%。国有土地使用权出让收入是政府出让国有土地使用权取得的收入，不含按规定计提的国有土地收益基金和划转的农田水利建设资金与教育资金。

2、国有土地收益基金收入：预算数 0.80 亿元，决算数 0.80 亿元，为预算的 100%。国有土地收益基金收入是政府从国有土地使用权出让收入中按照规定比例计提的收入。

3、彩票公益金收入：预算数 0.42 亿元，决算数 0.19 亿元，为预算的 44.57%。彩票公益金是指政府从彩票发行收入中按一定比例

提取的资金，由市级调库至区级。决算数小于预算数的主要原因是市级调库收入小于预期。

4、上级补助收入：预算数 0.08 元，决算数 0.36 亿元，为预算的 481.19%。其中：国有土地出让补助 0.28 亿元、彩票公益金补助 0.08 亿元。

5、地方政府专项债务转贷收入：预算数 0.50 亿元，决算数 0.50 亿元，为预算的 100%。

6、动用历年结余：预算数 8.99 亿元，决算数 3.77 亿元，为预算的 41.97%。

三、政府性基金支出决算情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，区政府性基金预算支出各科目决算的具体情况如下：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出：预算数 23.26 亿元，决算数 21.35 亿元，为预算的 91.77%。主要用于土地储备、市政府消防实事项目、非成套房改造和居民房屋修缮、住宅小区化粪池改造等方面的支出。

2、国有土地收益基金支出：预算数 0.80 亿元，决算数 0.80 亿元，为调整预算的 100.00%。主要用于土地征收方面的支出。

3、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出：预算数 0.50 亿元，决算数 0.50 亿元，为预算的 100%。用于光华医院异地迁建项目。

4、彩票公益金安排的支出：预算数 0.53 亿元，决算数 0.09 亿元，为预算的 16.93%。主要用于养老机构运营补贴、社区公共体育设施建设、医疗救助等方面的支出。

5、专项债务付息支出：预算数 1.03 亿元，决算数 1.03 亿元，

为预算的 100%。用于政府专项债券利息支出。

6、专项债务还本支出：预算数 2.60 亿元，决算数 2.60 亿元，为预算的 100%。用于偿还政府专项债券的到期本金。

7、调出资金：预算数 0 亿元，决算数 0.15 亿元。用于调入一般公共预算统筹使用。

四、政府性基金预算调整情况

预算执行中，根据预算法规定，区财政局分别编制二次预算调整方案，提交区十七届人大常委会第十四次会议和第十六次会议审查批准。预算调整原因：一是市财政局下达我区新增专项债券 0.50 亿元，用于光华医院异地迁建项目；二是国有土地使用权出让收入较年初预计目标减收 14.19 亿元；三是增加动用历年结余 5.92 亿元。三者相抵当年可用财力合计减少 7.77 亿元。预算调整后，区级政府性基金预算收支总量由年初 36.49 亿元调整为 28.72 亿元。

2023 年上海市长宁区国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
利润收入	13,700.00	13,700.00	13,785.48	13,500.55	102.11	100.62	100.62
其中： 投资服务企业利润收入	8.00	8.00	45.62	32.09	142.16	570.25	570.25
贸易企业利润收入	2,250.00	2,250.00	2,233.59	2,136.75	104.53	99.27	99.27
建筑施工企业利润收入	600.00	-	0.00	790.58	0.00	0.00	-
房地产企业利润收入	10,842.00	10,842.00	11,145.44	10,541.13	105.73	102.80	102.80
其他国有资本经营预算企业利润 收入	-	600.00	360.83	0.00	-	-	60.14
国有资本经营收入合计	13,700.00	13,700.00	13,785.48	13,500.55	102.11	100.62	100.62
上级补助收入	419.20	419.20	419.20	904.10	46.37	100.00	100.00
动用历年结转	132.00	132.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
总 计	14,251.20	14,251.20	14,204.68	14,404.65	98.61	99.67	99.67

注：全区国有资本经营预算收入即区本级国有资本经营预算收入。

附件 3-2

2023 年上海市长宁区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年年初 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决 算数	2022 年决 算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
国有资本经营预算支出	10,141.20	10,141.20	9,737.93	5,571.18	174.79	96.02	96.02
解决历史遗留问题及改革成本支出	419.20	419.20	175.30	143.45	122.20	41.82	41.82
国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-	-
其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-	-
其他国有资本经营预算支出	9,722.00	9,722.00	9,562.63	4,427.73	215.97	98.36	98.36
其他国有资本经营预算支出	9,722.00	9,722.00	9,562.63	4,427.73	215.97	98.36	98.36
转移性支出	4,110.00	4,110.00	4,136.00	4,100.00	100.88	100.63	100.63
调出资金	4,110.00	4,110.00	4,136.00	4,100.00	100.88	100.63	100.63
国有资本经营预算调出资金	4,110.00	4,110.00	4,136.00	4,100.00	100.88	100.63	100.63
合计	14,251.20	14,251.20	13,873.93	9,671.18	143.46	97.35	97.35
年终结余	0.00	0.00	330.75	4,733.47	6.99	-	-
总计	14,251.20	14,251.20	14,204.68	14,404.65	98.61	99.67	99.67

注：全区国有资本经营预算支出即区本级国有资本经营预算支出。

关于上海市长宁区 2023 年国有资本经营收支决算情况的说明

一、国有资本经营收支平衡决算情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 1.38 亿元，完成预算的 100.62%。加上转移支付收入 0.04 亿元，国有资本经营预算可用财力总计 1.42 亿元。

2023 年全区国有资本经营预算支出 0.98 亿元，完成预算的 96.02%，调入一般公共预算 0.41 亿元，国有资本经营预算支出总计 1.39 亿元。

当年国有资本经营预算收支结余 0.03 亿元，决算数与向区十七届人大五次会议报告的执行数一致。

二、国有资本经营收入决算情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，区国有资本经营预算收入各科目决算的具体情况如下：

1、利润收入：预算数 1.37 亿元，决算数 1.38 亿元，为预算的 100.62%。

2、上级补助收入：预算数 0.04 亿元，决算数 0.04 亿元，为预算的 100%。

三、国有资本经营支出决算情况

按照财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，区国有资本经营预算支出各科目决算的具体情况如下：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出：预算数 0.04 亿元，决算数 0.02 亿元，为预算的 41.82%。主要用于国企退休人员社会化管理

补助。

2、其他国有资本经营支出：预算数 0.97 亿元，决算数 0.96 亿元，为预算的 98.36%。主要用于保障性住房建设、城市更新项目、国资国企改革发展和区属国有企业审计监督等方面的支出。

3、调出资金：预算数 0.41 亿元，决算数 0.41 亿元，为预算的 100.63%。用于调入一般公共预算统筹使用。

四、国有资本经营预算调整情况

2023 年国有资本经营预算未进行预算调整。

附件 4-1

2023 年上海市长宁区社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数%
社会保险基金收入			
转移性收入			
社会保险基金收入合计			

注：社会保险基金收支决算由市本级统一编制，故本表无数据。

附件 4-2

2023 年上海市长宁区社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2023 年决算数	决算数为预算数%
社会保险基金支出			
转移性支出			
社会保险基金支出合计			

注：社会保险基金收支决算由市本级统一编制，故本表无数据。

2023 年上海市对长宁区税收返还和转移支付决算情况表

(一般公共预算)

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	市对区转移支付	108,554.16
(一)	一般性转移支付	49,846.10
1	均衡性转移支付	13,242.00
(1)	教育	7,050.00
	其中：教育费附加	7,050.00
	普通教育转移支付	
(2)	三农	311.00
(3)	医疗卫生	
(4)	社会保障	
(5)	生态补偿	
(6)	公共安全	
(7)	文化体育	
(8)	城市维护	3,581.00
(9)	社区管理	2,300.00
2	体制性转移支付	36,604.10
(二)	专项转移支付	58,708.06
(1)	民生保障类	20,522.66
(2)	城市管理类	31,342.40
(3)	三农支持类	1,956.00
(4)	产业发展类	1,752.00
(5)	建设工程类	3,135.00
二	中央转移支付	135,553.98
(1)	专项转移支付	10,998.70
(2)	共同事权转移支付	28,816.90
(3)	一般性转移支付	95,738.38
三	市对区税收返还等补助	190,098.21
(1)	定额体制基数返还	180,692.79
(2)	税收增量返还	12,776.00
(3)	其他返还性补助	-3,370.58
四	区对上解	117,767.39
(1)	定额上解	49,399.97
(2)	专项上解	68,367.42
五=一+二+三-四	总 计	316,438.96

注：2023 年，上级财政对我区税收返还和转移支付 43.42 亿元，其中：市对我区税收返还 19.01 亿元，市对我区转移支付 10.86 亿元（其中：一般性转移支付 4.99 亿元，占比 45.92%；专项转移支付 5.87 亿元，占比 54.08%），中央对我区转移支付 13.55 亿元；我区对市的财力上解 11.78 亿元。

2023 年上海市长宁区对镇转移支付决算情况表
(一般公共预算)

单位：万元

序号	项目	年初预算	决算数
一	一般性转移支付		
(一)	均衡性转移支付		
(二)	体制性转移支付		
二	专项转移支付		
合计			

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付，故本表无数据。

附件 5-3

2023 年上海市长宁区对镇专项转移支付决算情况表
(一般公共预算)

单位：万元

项目	年初预算	决算数
专项转移支付		

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设专项转移支付，故本表无数据。

2023 年上海市长宁区对镇税收返还和专项转移支付分镇决算情况表
(一般公共预算)

单位：万元

镇	决算合计数	一般性转移支付	专项转移支付	税收返还
新泾镇				

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设税收返还和专项转移支付，故本表无数据。

2023 年上海市对长宁区转移支付决算情况表
(政府性基金)

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	市对区返还等补助	3,638.99
(1)	国有土地使用权出让收入补助	2,840.74
(2)	中央专项转移支付	42.00
(3)	彩票公益金补助	756.25
二	区对市上解	4.32
三=一-二	总 计	3,634.67

2023 年上海市长宁区对镇转移支付分镇决算情况表
(政府性基金)

单位：万元

镇	决算合计数	国有土地收益基 金	国有土地使用权 出让金收入	彩票公益金
新泾镇				

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付，故本表无数据。

2023 年上海市对长宁区转移支付决算情况表
(国有资本经营预算)

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	上级对区补助	419.20
	中央专项转移支付	419.20
二	区对市上解	
	总 计	419.20

2023 年上海市长宁区对镇转移支付分镇决算情况表
(国有资本经营预算)

单位：万元

镇	决算数
新泾镇	

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付，故本表无数据。

2023 年上海市长宁区政府一般债务余额和限额决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年政府一般债务余额	2023 年政府一般债务限额
长宁区	623571.00	630000.00
区本级	623571.00	630000.00

说明：2023 年度我区新增一般债券 5000 万元。

2023 年上海市长宁区政府专项债务余额和限额决算情况表

单位：万元

项 目	2023 年政府专项债务余额	2023 年政府专项债务限额
长宁区	291005.00	385000.00
区本级	291005.00	385000.00

说明：2023 年度我区新增专项债券 5000 万元。

2023 年上海市长宁区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	932,060.00	932,060.00
其中：一般债务	620,055.00	620,055.00
专项债务	312,005.00	312,005.00
二、2022 年地方政府债务限额	1,302,000.00	1,302,000.00
其中：一般债务	741,000.00	741,000.00
专项债务	561,000.00	561,000.00
三、2023 年地方政府债券发行额	111,000.00	111,000.00
新增一般债券发行额	5,000.00	5,000.00
再融资一般债券发行额	101,000.00	101,000.00
新增专项债券发行额	5,000.00	5,000.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2023 年地方政府债务还本支出决算数	128,484.00	128,484.00
一般债务还本支出	102,484.00	102,484.00
专项债务还本支出	26,000.00	26,000.00
五、2023 年地方政府债务付息支出决算数	29,580.29	29,580.29
一般债务付息支出	19,238.93	19,238.93
专项债务付息支出	10,341.36	10,341.36
六、2023 年末地方政府债务余额	914,576.00	914,576.00
其中：一般债务	623,571.00	623,571.00
专项债务	291,005.00	291,005.00
七、2023 年地方政府债务限额	1,015,000.00	1,015,000.00
其中：一般债务	630,000.00	630,000.00
专项债务	385,000.00	385,000.00

2023 年上海市长宁区政府债券年限分布情况表

单位：万元

类别	发行时间	三年	五年	七年	十年	十五年	三十年	合计
置换债券	15 年发行				63,030			63,030
	其中：一般债券				45,012			45,012
	专项债券				18,018			18,018
	16 年发行				112,484			112,484
	其中：一般债券				82,484			82,484
	专项债券				30,000			30,000
	17 年发行			42,000	65,000			107,000
	其中：一般债券			3,000	6,000			9,000
	专项债券			39,000	59,000			98,000
	小计			42,000	240,514			282,514
新增债券	15 年发行				33,062			33,062
	其中：一般债券				29,075			29,075
	专项债券				3,987			3,987

2023 年上海市长宁区政府债券年限分布情况表

单位：万元

	发行时间	三年	五年	七年	十年	十五年	三十年	合计
	18 年发行			30,000	30,000			60,000
	其中：一般债券			30,000	30,000			60,000
	20 年发行						30,000	30,000
	其中：一般债券						30,000	30,000
	22 年发行	27,000				20,000		47,000
	其中：一般债券	27,000						27,000
	专项债券					20,000		20,000
	23 年发行		5,000			5,000		10,000
	其中：一般债券		5,000					5,000
	专项债券					5,000		5,000
	小计	27,000	5,000	30,000	63,062	25,000	30,000	180,062
再融资 债券	19 年发行		40,000		20,000			60,000
	其中：一般债券		40,000					40,000
	专项债券				20,000			20,000
	20 年发行		59,000		44,000			103,000

2023 年上海市长宁区政府债券年限分布情况表

单位：万元

	发行时间	三年	五年	七年	十年	十五年	三十年	合计
	其中：一般债券				44,000			44,000
	专项债券		59,000					59,000
	21 年发行		30,000		73,000			103,000
	其中：一般债券				73,000			73,000
	专项债券		30,000					30,000
	22 年发行		7,000		78,000			85,000
	其中：一般债券				78,000			78,000
	专项债券		7,000					7,000
	23 年发行				101,000			101,000
	其中：一般债券				101,000			101,000
	小计		136,000		316,000			452,000
合计		27,000	141,000	72,000	619,576	25,000	30,000	914,576

2023 年上海市长宁区地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
上海国际体操中心整体改造工程	P18310105-0003	其他社会事业（体育）	上海市长宁区体育局	上海市长宁区 体育场馆管理 中心(上海国际 体操中心)	一般债券	5,000.00	2023 年 8 月
上海市光华医院异地迁建项目	P18310105-0004	公共卫生设施(公立医 院)	上海市长宁区卫生健 康委员会	上海市光华中 西医结合医院	专项债券	5,000.00	2023 年 3 月

备注：2023 年新增地方政府一般债券 0.5 亿元、新增地方政府专项债券 0.5 亿元。

上海市长宁区 2023 年举借债务情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号），由市财政局核定，经区人大常委会批准，我区 2023 年举借新增债券 1.00 亿元，其中：一般债券 0.50 亿元、专项债券 0.50 亿元，用于上海国际体操中心整体改造、光华医院异地迁建项目；举借再融资一般债券 10.10 亿元，用于偿还当年到期政府债券。

2023 年我区归还政府债券本金 12.85 亿元，其中：一般债券 10.25 亿元、专项债券 2.60 亿元。支付债务利息 2.96 亿元，其中：一般债务付息 1.92 亿元、专项债务付息 1.04 亿元。

截止 2023 年底，我区政府债务限额为 101.50 亿元，其中：一般债务 63.00 亿元、专项债务 38.50 亿元。政府债务余额为 91.46 亿元，其中：一般债务 62.36 亿元、专项债务 29.10 亿元。

2023 年上海市长宁区“三公”经费决算情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		
	金额	团组数	人次	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	车辆购置数	年末车辆保有数	金额	批次	人次
2,253.71	74.48	7	17	2,018.81	729.03	1,289.78	42	557	160.42	2,922	44,446

说明：汇总 2023 年全区行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位用财政拨款开支的“三公”经费支出，合计 2253.71 万元，比预算数 3373.9 万元，减少 1120.19 万元。其中：因公出国（境）费 74.48 万元，比预算减少 509.52 万元，2023 年因公出国团组共 7 个，17 人次；公务用车购置费 729.03 万元，比预算减少 20.97 万元；公务用车运行费 1289.78 万元，比预算减少 441.22 万元，2023 年公务用车购置量共 42 辆，至年底公务用车保有量共 557 辆；公务接待费 160.42 万元，比预算减少 148.48 万元，2023 年公务接待共 2922 批次，44446 人次。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，区财政局不断完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模，确保全区“三公”经费支出总规模只减不增。

2023 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2023 年预算数	2023 年决算数
合计		180,585.46	141,109.89
教育支出		8,790.16	8,239.48
1	古北路第一幼儿园改扩建工程	67.28	67.23
2	杨宅路幼儿园新建工程	2,245.22	2,245.22
3	天山二中操场改扩建项目经费	57.14	57.14
4	新华社区规划中学(暂定名)新建工程	5,000.00	4,974.61
5	新泾中学新增电梯项目	46.84	46.80
6	姚连生中学总体改造项目	131.13	131.13
7	华东师范大学附属天山学校体育馆改建工程	1,242.55	717.36
城乡社区支出		145,325.28	119,846.45
8	外环西段交通功能提升工程市级建设财力补助	3,135.00	0.00
9	北新泾(北)雨水泵站迁建工程(土地前期费)	2,446.31	26.78
10	种德桥路(昭化路-武夷路)道路改建工程	819.05	819.04
11	威宁路茅台路公交首末站复合利用改造工程	10.00	0.00
12	紫云路道路改建工程	1,433.00	1,400.53
13	临空慢行系统-天山西路节点工程	1,057.03	914.89
14	紫云路(上海城一期-尚嘉中心)人行地道工程	601.82	450.73
15	轨道交通 15 号线	300.66	300.66
16	绥宁路(吴淞江南岸-天山西路)新建工程土地前期费	467.00	456.85
17	中山公园一号门地下空间开发项目(一期)工程	558.54	545.64
18	中山公园一号门地下空间开发项目(二期)工程	482.16	480.67
19	古北路(天山路-仙霞路)道路改建工程	2,049.00	1,444.23
20	临空园区通协路人行天桥工程	351.33	134.92
21	福泉路(金钟路-北翟路)道路工程	14.20	0.00
22	长宁区福泉路地下人行通道工程	1,435.00	1,435.00
23	外环生态林带 100 米(天山路-沪青平公路)	38.86	38.86
24	凤冈路(宣化路-愚园路)道路工程	43.00	24.16
25	紫云路(上海城三期-绿城广场)人行地道工程	377.14	374.83
26	海粟绿地、天山公园与轨交 3、4 号线人行步廊系统新建工程	10.00	2.40
27	哈密路(淞虹路-野奴泾)道路改建工程	559.62	559.62
28	东航路(友乐路-围场路)道路新建工程	35.32	34.03
29	长宁区废弃物综合处置中心渗滤液处理站工程	292.00	181.25
30	空港八路(友乐路-围场路)道路新建工程	21.60	20.77

2023 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2023 年预算数	2023 年决算数
31	种德桥路（昭化路-武夷路）道路改建工程	320.49	320.49
32	联虹路（绥宁路-迎乐路）道路新建工程	31.55	29.43
33	双虹路（绥宁路-迎乐路）道路新建工程	800.00	800.00
34	围场路（友乐路地块南侧规划路）道路新建工程	15.92	15.37
35	凌空园区北翟路协和路天桥工程	100.00	81.64
36	协和路（通协路-北翟路）道路改建工程	689.00	621.91
37	通协河景观桥梁新建工程	2.94	2.94
38	安西路（延安西路-云阳路）道路改建工程	135.00	54.29
39	凌空慢行系统-北翟路节点工程	278.50	277.62
40	紫云西路（娄山关路 445 弄-艺丰中心）地下人行通道新建工程	3.00	0.00
41	北横通道长宁段前期费用	922.08	857.25
42	万航渡路（一纺机段）地道新建工程	10.00	0.00
43	绥宁路（吴淞江南岸-天山西路）新建工程市级建设财力补助	3,160.00	1,268.93
44	北翟路剑河路规划公交终点站新建工程	750.00	750.00
45	绥宁河等河道整治工程	80.00	76.82
46	长宁区双泾枝等河道整治工程	300.00	300.00
47	长宁区朱家浜等河道疏浚工程	1.00	1.00
48	J3-1 公共绿地新建工程	519.90	519.89
49	IV-K-06 地块环卫综合用房项目	1,220.00	1,215.26
50	海粟绿地一期地下空间开发项目	1,133.20	1,133.11
51	北翟路泾力西路西北角绿地	358.00	306.27
52	T-07（一期）公共绿地新建工程	340.00	177.85
53	新泾环卫作业综合管理站新建工程	19.02	18.80
54	古北环卫作业综合管理站重建工程	53.13	53.12
55	IV-K-08 防护绿地及地下空间开放项目	7,631.69	7,555.78
56	A11-03（一期）公共绿地新建工程	3,518.00	3,512.47
57	E2-06 公共绿地新建工程	12.21	12.21
58	外环高速近新潮路 cn0032a-04 绿地	62.00	50.67
59	苏州河滨河绿地新建工程	150.00	138.21
60	J3-1 公共绿地新建工程	62.80	62.80
61	一纺机地块公共绿地工程	77,854.34	66,347.99
62	迎宾二路 N1-12 地块三角绿地	7.09	7.08

2023 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2023 年预算数	2023 年决算数
63	长宁区生态专项建设地上配套服务及地下工程（400 米林带）	1,783.00	1,782.51
64	北翟路福泉路西南角 25 米绿化带	200.00	179.79
65	临洮路跨吴淞江桥梁南岸两侧绿化带工程	265.00	256.32
66	长宁区生态专项建设绿化工程（400 米林带）	115.00	102.78
67	北翟路中环线东南角绿地	15.00	14.57
68	北翟路（淞虹路—外环线）南北 25 米绿化带	19.00	16.94
69	丝绸厂公共绿地（二期）	151.00	150.92
70	外环生态林带（400 米）	340.29	121.65
71	延安路消防站前期工程费	1.07	1.06
72	区档案馆和周家桥街道社区文化中心新建项目	5,846.00	5,842.00
73	长宁区新华街道社区卫生服务中心人民社区卫生服务站新建工程	640.00	551.76
74	同仁医院新行政楼项目	680.00	679.81
75	同仁医院新建业务综合楼	1,100.00	1,100.00
76	光华医院异地迁建项目	5,000.00	5,000.00
77	临空文体中心	200.00	0.00
78	上海国际体操中心整体改造工程	3,282.00	3,280.82
79	武夷路养老院建设项目	2,846.94	2,549.30
80	长宁区自然资源确权登记事务中心更新改造工程	1,452.00	1,452.00
81	愚园路街区市民中心建设经费尾款（原第四网格居民区市民中心）	12.43	12.43
82	新华街道社区市民健身中心改扩建项目	56.00	19.74
83	347 街坊动迁商品房南块项目	75.10	75.10
84	中新泾消防站和程家桥社区文化活动中心 项目	1,474.96	17.64
85	天山五村 1-2 号等八幢房屋旧住房改造拆除重建项目（两旧一村）	292.00	289.07
86	2023 年小梁薄板房屋改造（两旧一村）	800.00	135.19
87	金钟路（北渔路—剑河路）道路辟建工程	1,600.00	0.00
卫生健康支出		10,000.00	275.07
88	光华医院异地迁建项目	10,000.00	275.07
文化旅游体育支出		9963.67	9000
89	娄山关路 445 弄综合体育场馆	963.67	0.00
90	上海国际体操中心整体改造工程	9,000.00	9,000.00

2023 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表

单位：万元

项目类型	项目名称	2023 年预算数	2023 年决算数
社会保障和就业支出		4090	1505.78
91	市拨 2022 年清池路养老院建设工程资金	4,090.00	1,505.78
农林水支出		1,575.35	1,403.12
92	绥宁河泵闸新建及改建工程市补助资金	250.00	77.77
93	长宁区双泾枝等河道整治工程市补助资金	540.40	540.40
94	2022 年长宁区双泾枝等河道整治工程市补助资金	2.62	2.62
95	绥宁河等河道整治工程市补助资金	610.00	610.00
96	2022 年长宁区新槎浦河道综合整治工程市补助资金	2.34	2.34
97	长宁区朱家浜等河道疏浚工程市补助资金	170.00	170.00
节能环保支出		841.00	839.99
98	临洮路跨吴淞江桥南岸配套初期雨水调蓄池工程市级建设财力补助	841.00	839.99

上海市长宁区 2023 年全面实施预算绩效管理

情况说明

2023 年，长宁区积极贯彻落实党中央国务院、市委市政府的决策部署和要求，进一步健全全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，探索推进成本预算绩效管理，充分发挥预算绩效管理的引导约束作用，推进全区绩效管理工作提质增效。

一、有序推进全过程预算绩效管理

一是落实事前绩效评估工作。组织部门对新增重大政策和项目开展部门事前绩效评估。区财政局根据预算管理需要，选择部分新增重大政策和项目开展财政事前绩效评估，进一步强化财政资源配置源头控制。二是深化绩效目标分类管理。继续落实项目、政策、部门（单位）整体支出绩效目标编报工作。加强绩效目标审核工作，进一步提高绩效目标编报质量。三是加强绩效跟踪。通过预算管理一体化系统积极开展绩效运行监控，预算单位按要求对所有项目和政策的绩效目标完成度和预算执行度实施一次“双监控”。四是健全绩效管理结果应用机制。预算绩效管理结果成为安排预算、完善政策和改进管理的重要参考依据，逐步形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

二、持续开展多层次绩效评价工作

一是组织开展单位绩效自评。按照全覆盖要求组织各部门、各单位对上一年度所有项目、政策、部门整体支出进行自评价。二是推进

部门评价。预算部门针对部门履职的重大发展改革项目开展部门重点评价，区财政局督促部门按要求高质量开展部门评价工作。三是有序开展财政评价。区财政局根据预算管理实际需要，选择重点领域的重要对象开展财政评价。2023 年共选择 16 个重点财政政策、项目及部门整体支出开展财政评价，涉及预算资金 32.74 亿元，进一步推进预算绩效管理、提升财政资金使用效益。

三、探索开展成本预算绩效管理工作

2023 年，围绕中央和我市全面实施预算绩效管理的决策部署，牢固树立成本效益理念、积极主动自行试点，选取 6 个项目，开展成本预算绩效分析，为 2024 年全面推开成本预算绩效管理改革做好准备。成本预算绩效分析结果已应用于 2024 年预算编制。将成本预算绩效管理工作结果作为硬化预算约束、调整支出结构、完善政策制定的重要手段。

四、强化预算绩效管理监督

进一步强化预算部门（单位）主体责任，区财政局对各预算部门（单位）编报的绩效目标、绩效跟踪、绩效自评价、部门评价以及预算绩效信息公开情况进行监督，不断提升我区预算绩效管理水平。

五、深入推进绩效信息公开

一是根据上海市财政局统一部署，2023 年进一步加大绩效信息公开力度，全面公开项目绩效目标和绩效评价结果信息。二是继续试点实施财政专项资金政策绩效目标公开，选择部分财政资金专项政策绩效目标予以公开。三是推进财政评价结果信息公开。选取部分财政

重点评价报告，主动向社会公开。

六、不断夯实预算绩效管理基础

一是借助预算绩效信息化系统，推动预算与绩效全过程深度融合。二是继续开展对预算部门（单位）关于预算绩效管理的宣传培训，进一步树立绩效理念。组织开展教育系统专题绩效培训等，提升预算部门（单位）预算绩效管理水平。