

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区大场镇人民政府

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区大场镇人民政府主要职能

上海市宝山区大场镇人民政府主要职能包括：

1. 执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。

2. 制定并落实本级行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。

3. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。

4. 开展社会主义民主和法律宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定各项社会事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护及民族、宗教、台侨等工作。

6. 加强镇级财政监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。

7. 指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8. 制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。

9. 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。
10. 承办区人民政府交办的其他事项。

上海市宝山区大场镇人民政府机构设置

宝山区大场镇人民政府设 8 个内设机构，包括：党政办公室(应急管理办公室)、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和环境保护办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。一个大华基本管理单元。

名词解释

一、财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 92,780,797.32 元，比上年预算增加 8,717,674.12 元，增长 10.37%，其中：财政拨款收入 92,780,797.32 元，比上年预算增加 8,717,674.12 元，增长 10.37%，主要原因是增加宣传经费和新增机关事业单位退休人员生活补贴。

支出预算总计为 92,780,797.32 元，比上年预算增加 8,717,674.12 元，增长 10.37%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 42,958,428.52 元，主要用于机关人员经费，日常公用经费及人大、信访、纪检、档案、群团、组织、宣传、统战等部门经费，比上年预算支出增加 1,880,260.52 元，增长 4.58%，主要原因是宣传经费增加。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 92,780,797.32 元，其中：财政拨款收入 92,780,797.32 元，占 100%。比上年预算增加 8,717,674.12 元，增长 10.37%，主要原因是增加宣传经费和新增机关事业单位退休人员生活补贴。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 92,780,797.32 元，其中：基本支出为 39,580,797.32 元，占 42.66%；项目支出为 53,200,000 元，占 57.34%。比上年预算增加 8,717,674.12 元，增长 10.37%，主要原因是增加宣传经费和新增机关事业单位退休人员生活补贴。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 92,780,797.32 元。收入主要包括：财政拨款收入 92,780,797.32 元；支出包括：一般公共服务支出 42,958,428.52 元、公共安全支出 1,300,000 元、教育支出 2,100,000 元、科学技术支出 300,000 元、社会保障和就业支出 12,666,935.20 元、卫生健康支出 22,642,327.60 元、农林水支出 3,500,000 元、住房保障支出 4,863,106 元、其他支出 2,450,000 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 92,780,797.32 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出 1,500,000 元，其中：一般行政管理事务（项）1,500,000 元，主要用于人大代表履职、培训等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 33,508,428.52 元，其中：行政运行（项）22,658,428.52 元，主要用于人员经费及日常公用经费支出；一般行政管理事务（项）10,200,000 元，主要用于非编人员经费、食堂经费、行政专项支出支出；信访事务（项）650,000 元，主要用于信访维稳费用。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 450,000 元，其中：一般行政管理事务（项）450,000 元，主要用于日常办公经费及廉政文化一条街建设支出。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 30,000 元，其中：一般行政管理事务（项）30,000 元，主要用于档案办公经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 1,750,000 元，其中：一般行政管理事务（项）1,750,000 元，主要用于基层工会扶持、高温慰问、帮困，妇联、团委经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 300,000 元，其中：一般行政管理事务（项）300,000 元，主要用于“两新”组织党建经费和党代会经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 600,000 元，其中：一般行政管理事务（项）600,000 元，主要用于日常办公费用及干部教育培训班费用支出。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 4,500,000 元，其中：一般行政管理事务（项）4,500,000 元，主要用于学习宣传党的二十大精神，精神文明建设和各类文明创建活动、微信公众号平台运维、志愿者服务等支出。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 320,000 元，其中：一般行政管理事务（项）320,000 元，主要用于统战之家建设、各类联谊活动、民族宗教工作、评优评先等经费支出。

10. 公共安全支出（类）司法（款）支出 1,300,000 元，其中：一般行政管理事务（项）1,300,000 元，主要用于法律顾问服务费、大调解津贴、社区矫正、日常办公经费支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）支出 300,000 元，其中：一般行政管理事务（项）300,000 元，主要用于学术活动、语言文字和日常办公等经费支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）支出 1,800,000 元，其中：其他普通教育支出（项）1,800,000 元，主要用于“六一”节活动、招生经费、成教经费等支出。

13. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 300,000 元，其中：其他科学技术普及支出（项）300,000 元，主要用于创新屋、科普挂图、书籍、科技周、科普日活动支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 11,016,935.20 元，其中：行政单位离退休（项）9,000,160 元，主要用于离退休费、退休干部生活补贴支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出

（项）1,344,497.88 元，主要用于缴纳基本养老保险费；机关事业单位职业年金缴费支出（项）672,277.32 元，主要用于缴纳职业年金。

15. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）支出 1,650,000 元，其中：其他红十字事业支出（项）1,650,000 元，主要用于红十字会人员经费及服务中心、服务站运行经费支出。

16. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出 11,300,000 元，其中：一般行政管理事务（项）10,000,000 元，主要用于献血补贴及防疫经费支出；其他卫生健康管理事务支出（项）1,300,000 元，主要用于爱卫办、卫监所、食安办经费支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）支出 10,300,000 元，其中：计划生育服务（项）10,300,000 元，主要用于计划生育家庭特别扶助金、失独家庭关爱、一次性奖励、补助、助餐、助洁、日常办公经费等支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 1,042,327.6 元，其中：行政单位医疗（项）882,327.6 元，主要用于缴纳医疗保险费支出；公务员医疗补助（项）160,000 元，主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）支出 3,500,000 元，其中：其他农业农村支出（项）3,500,000 元，主要用于新农办保洁员工资和外来媳妇社保费支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 4,863,106 元，其中：住房公积金（项）2,329,906 元，主要用于缴纳住房公积金、补充住房公积金；购房补贴（项）2,533,200 元，主要用于公务员住房补贴经费支出。

21. 其他支出（类）其他支出（款）支出 2,450,000 元，其中：其他支出（项）2,450,000 元，主要用于武装部日常经费、部队走访慰问及优秀人才安居和骨干人才奖励等支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

2023 年，本单位无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

2023 年，本单位无国有资本经营预算财政拨款。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 39,580,797.32 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）22,533,917.32 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）和住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）8,046,000 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、维修（护）费（款）、租赁费（款）、会议费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）和其他商品和服务（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）9,000,880 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、生活补助（款）和奖励金（款）支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 10.98 万元，比上年预算减少 1.62 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 6.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是经费节减。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行费 6.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因经费节减。

（三）公务接待费 4.5 万元，与上年预算持平。

1、2023 年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	92,780,797.32	一、一般公共服务支出	42,958,428.52	14,612,428.52	8,046,000	20,300,000
1. 一般公共预算资金	92,780,797.32	二、公共安全支出	1,300,000			1,300,000
2. 政府性基金		三、教育支出	2,100,000			2,100,000
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	300,000			300,000
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	12,666,935.2	11,016,935.2		1,650,000
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	22,642,327.6	1,042,327.6		21,600,000
四、其他收入		七、农林水支出	3,500,000			3,500,000
		八、住房保障支出	4,863,106	4,863,106		
		九、其他支出	2,450,000			2,450,000
收入总计	92,780,797.32	支出总计	92,780,797.32	31,534,797.32	8,046,000	53,200,000

2、2023 年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	42,958,428.52	42,958,428.52			
201	01		人大事务	1,500,000	1,500,000			
201	01	02	一般行政管理事务	1,500,000	1,500,000			
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	33,508,428.52	33,508,428.52			
201	03	01	行政运行	22,658,428.52	22,658,428.52			
201	03	02	一般行政管理事务	10,200,000	10,200,000			
201	03	08	信访事务	650,000	650,000			
201	11		纪检监察事务	450,000	450,000			
201	11	02	一般行政管理事务	450,000	450,000			
201	26		档案事务	30,000	30,000			
201	26	02	一般行政管理事务	30,000	30,000			
201	29		群众团体事务	1,750,000	1,750,000			
201	29	02	一般行政管理事务	1,750,000	1,750,000			
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	300,000	300,000			
201	31	02	一般行政管理事务	300,000	300,000			

201	32		组织事务	600,000	600,000			
201	32	02	一般行政管理事务	600,000	600,000			
201	33		宣传事务	4,500,000	4,500,000			
201	33	02	一般行政管理事务	4,500,000	4,500,000			
201	34		统战事务	320,000	320,000			
201	34	02	一般行政管理事务	320,000	320,000			
204			公共安全支出	1,300,000	1,300,000			
204	06		司法	1,300,000	1,300,000			
204	06	02	一般行政管理事务	1,300,000	1,300,000			
205			教育支出	2,100,000	2,100,000			
205	01		教育管理事务	300,000	300,000			
205	01	02	一般行政管理事务	300,000	300,000			
205	02		普通教育	1,800,000	1,800,000			
205	02	99	其他普通教育支出	1,800,000	1,800,000			
206			科学技术支出	300,000	300,000			
206	07		科学技术普及	300,000	300,000			
206	07	99	其他科学技术普及支出	300,000	300,000			
208			社会保障和就业支出	12,666,935.20	12,666,935.20			
208	05		行政事业单位养老支出	11,016,935.2	11,016,935.2			

208	05	01	行政单位离退休	9,000,160	9,000,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,497.88	1,344,497.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	672,277.32	672,277.32			
208	16		红十字事业	1,650,000	1,650,000			
208	16	99	其他红十字事业支出	1,650,000	1,650,000			
210			卫生健康支出	22,642,327.6	22,642,327.6			
210	01		卫生健康管理事务	11,300,000	11,300,000			
210	01	02	一般行政管理事务	10,000,000	10,000,000			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,300,000	1,300,000			
210	07		计划生育事务	10,300,000	10,300,000			
210	07	17	计划生育服务	10,300,000	10,300,000			
210	11		行政事业单位医疗	1,042,327.6	1,042,327.6			
210	11	01	行政单位医疗	882,327.6	882,327.6			
210	11	03	公务员医疗补助	160,000	160,000			
213			农林水支出	3,500,000	3,500,000			
213	01		农业农村	3,500,000	3,500,000			
213	01	99	其他农业农村支出	3,500,000	3,500,000			
221			住房保障支出	4,863,106	4,863,106			
221	02		住房改革支出	4,863,106	4,863,106			

221	02	01	住房公积金	2,329,906	2,329,906			
221	02	03	购房补贴	2,533,200	2,533,200			
229			其他支出	2,450,000	2,450,000			
229	99		其他支出	2,450,000	2,450,000			
229	99	01	其他支出	2,450,000	2,450,000			
合计				92,780,797.32	92,780,797.32			

3、2023 年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	42,958,428.52	22,658,428.52	20,300,000
201	01		人大事务	1,500,000		1,500,000
201	01	02	一般行政管理事务	1,500,000		1,500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,508,428.52	22,658,428.52	10,850,000
201	03	01	行政运行	22,658,428.52	22,658,428.52	
201	03	02	一般行政管理事务	10,200,000		10,200,000
201	03	08	信访事务	650,000		650,000
201	11		纪检监察事务	450,000		450,000
201	11	02	一般行政管理事务	450,000		450,000
201	26		档案事务	30,000		30,000
201	26	02	一般行政管理事务	30,000		30,000
201	29		群众团体事务	1,750,000		1,750,000
201	29	02	一般行政管理事务	1,750,000		1,750,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	300,000		300,000
201	31	02	一般行政管理事务	300,000		300,000

201	32		组织事务	600,000		600,000
201	32	02	一般行政管理事务	600,000		600,000
201	33		宣传事务	4,500,000		4,500,000
201	33	02	一般行政管理事务	4,500,000		4,500,000
201	34		统战事务	320,000		320,000
201	34	02	一般行政管理事务	320,000		320,000
204			公共安全支出	1,300,000		1,300,000
204	06		司法	1,300,000		1,300,000
204	06	02	一般行政管理事务	1,300,000		1,300,000
205			教育支出	2,100,000		2,100,000
205	01		教育管理事务	300,000		300,000
205	01	02	一般行政管理事务	300,000		300,000
205	02		普通教育	1,800,000		1,800,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,800,000		1,800,000
206			科学技术支出	300,000		300,000
206	07		科学技术普及	300,000		300,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	12,666,935.20	11,016,935.2	1,650,000
208	05		行政事业单位养老支出	11,016,935.20	11,016,935.2	

208	05	01	行政单位离退休	9,000,160	9,000,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,497.88	1,344,497.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	672,277.32	672,277.32	
208	16		红十字事业	1,650,000		1,650,000
208	16	99	其他红十字事业支出	1,650,000		1,650,000
210			卫生健康支出	22,642,327.6	1,042,327.6	21,600,000
210	01		卫生健康管理事务	11,300,000		11,300,000
210	01	02	一般行政管理事务	10,000,000		10,000,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,300,000		1,300,000
210	07		计划生育事务	10,300,000		10,300,000
210	07	17	计划生育服务	10,300,000		10,300,000
210	11		行政事业单位医疗	1,042,327.6	1,042,327.6	
210	11	01	行政单位医疗	882,327.6	882,327.6	
210	11	03	公务员医疗补助	160,000	160,000	
213			农林水支出	3,500,000		3,500,000
213	01		农业农村	3,500,000		3,500,000
213	01	99	其他农业农村支出	3,500,000		3,500,000
221			住房保障支出	4,863,106	4,863,106	
221	02		住房改革支出	4,863,106	4,863,106	

221	02	01	住房公积金	2,329,906	2,329,906	
221	02	03	购房补贴	2,533,200	2,533,200	
229			其他支出	2,450,000		2,450,000
229	99		其他支出	2,450,000		2,450,000
229	99	01	其他支出	2,450,000		2,450,000
合计				92,780,797.32	39,580,797.32	53,200,000

4、2023 年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	92,780,797.32	一、一般公共服务支出	42,958,428.52	42,958,428.52		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,300,000	1,300,000		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	2,100,000	2,100,000		
		四、科学技术支出	300,000	300,000		
		五、社会保障和就业支出	12,666,935.2	12,666,935.2		
		六、卫生健康支出	22,642,327.6	22,642,327.6		
		七、农林水支出	3,500,000	3,500,000		
		八、住房保障支出	4,863,106	4,863,106		
		九、其他支出	2,450,000	2,450,000		
收入总计	92,780,797.32	支出总计	92,780,797.32	92,780,797.32		

5、2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	42,958,428.52	22,658,428.52	20,300,000
201	01		人大事务	1,500,000		1,500,000
201	01	02	一般行政管理事务	1,500,000		1,500,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,508,428.52	22,658,428.52	10,850,000
201	03	01	行政运行	22,658,428.52	22,658,428.52	
201	03	02	一般行政管理事务	10,200,000		10,200,000
201	03	08	信访事务	650,000		650,000
201	11		纪检监察事务	450,000		450,000
201	11	02	一般行政管理事务	450,000		450,000
201	26		档案事务	30,000		30,000
201	26	02	一般行政管理事务	30,000		30,000
201	29		群众团体事务	1,750,000		1,750,000
201	29	02	一般行政管理事务	1,750,000		1,750,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	300,000		300,000
201	31	02	一般行政管理事务	300,000		300,000

201	32		组织事务	600,000		600,000
201	32	02	一般行政管理事务	600,000		600,000
201	33		宣传事务	4,500,000		4,500,000
201	33	02	一般行政管理事务	4,500,000		4,500,000
201	34		统战事务	320,000		320,000
201	34	02	一般行政管理事务	320,000		320,000
204			公共安全支出	1,300,000		1,300,000
204	06		司法	1,300,000		1,300,000
204	06	02	一般行政管理事务	1,300,000		1,300,000
205			教育支出	2,100,000		2,100,000
205	01		教育管理事务	300,000		300,000
205	01	02	一般行政管理事务	300,000		300,000
205	02		普通教育	1,800,000		1,800,000
205	02	99	其他普通教育支出	1,800,000		1,800,000
206			科学技术支出	300,000		300,000
206	07		科学技术普及	300,000		300,000
206	07	99	其他科学技术普及支出	300,000		300,000
208			社会保障和就业支出	12,666,935.2	11,016,935.2	1,650,000
208	05		行政事业单位离退休	11,016,935.2	11,016,935.2	

208	05	01	行政单位离退休	9,000,160	9,000,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,344,497.88	1,344,497.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	672,277.32	672,277.32	
208	16		红十字事业	1,650,000		1,650,000
208	16	99	其他红十字事业支出	1,650,000		1,650,000
210			卫生健康支出	22,642,327.6	1,042,327.6	21,600,000
210	01		卫生健康管理事务	11,300,000		11,300,000
210	01	02	一般行政管理事务	10,000,000		10,000,000
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,300,000		1,300,000
210	07		计划生育事务	10,300,000		10,300,000
210	07	17	计划生育服务	10,300,000		10,300,000
210	11		行政事业单位医疗	1,042,327.6	1,042,327.6	
210	11	01	行政单位医疗	882,327.6	882,327.6	
210	11	03	公务员医疗补助	160,000	160,000	
213			农林水支出	3,500,000		3,500,000
213	01		农业农村	3,500,000		3,500,000
213	01	99	其他农业农村支出	3,500,000		3,500,000
221			住房保障支出	4,863,106	4,863,106	
221	02		住房改革支出	4,863,106	4,863,106	

221	02	01	住房公积金	2,329,906	2,329,906	
221	02	03	购房补贴	2,533,200	2,533,200	
229			其他支出	2,450,000		2,450,000
229	99		其他支出	2,450,000		2,450,000
229	99	01	其他支出	2,450,000		2,450,000
合计				92,780,797.32	39,580,797.32	53,200,000

7、2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	22,533,917.32	22,533,917.32	
301	01	基本工资	2,753,280	2,753,280	
301	02	津贴补贴	8,558,200	8,558,200	
301	03	奖金	5,729,983	5,729,983	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,344,497.88	1,344,497.88	
301	09	职业年金缴费	672,277.32	672,277.32	
301	10	职工基本医疗保险费	882,327.6	882,327.6	
301	11	公务员医疗补助缴费	160,000	160,000	
301	12	其他社会保障缴费	103,445.52	103,445.52	
301	13	住房公积金	2,329,906	2,329,906	
302		商品和服务支出	8,046,000		8,046,000
302	01	办公费	300,000		300,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	450,000		450,000
302	07	邮电费	220,000		220,000

302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费	5,520,000		5,520,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	45,000		45,000
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	279,000		279,000
302	29	福利费	267,840		267,840
302	31	公务用车运行维护费	64,800		64,800
302	39	其他交通费用	546,360		546,360
302	99	其他商品和服务支出	123,000		123,000
303		对个人和家庭的补助	9,000,880	9,000,880	
303	01	离休费	679,200	679,200	
303	02	退休费	320,960	320,960	
3303	05	生活补助	8,000,000	8,000,000	
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭的补助			
合计			39,580,797.32	31,534,797.32	8,046,000

9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2023 年机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10. 98	0	4. 5	6. 48	0	6. 48	804. 60

备注: 1、无数据的项目栏, 请用“0”标注清楚;

2、如无“三公”经费预算仍需保留该表格式, 并在本表下方做下述说明: 本单位 2023 年未安排“三公”经费预算, 故本表无数据。

其他相关情况说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 804.60 万元，比上年预算减少 17.18 万元，主要原因是经费节减。

二、关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 97.10 万元，其中：政府采购货物预算 57.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 40 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2023 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 1030 万元。

计生项目经费情况说明

一、项目概述：为了推动实现适度生育水平，优化人口结构，促进人口长期均衡发展，保障公民计划生育的合法权益，进一步做好本市农村部分计生家庭奖励扶助制度的实施工作，加强本市计生特殊家庭扶助关怀工作，根据有关条例和文件要求，落实好计划生育奖励扶助相关政策，并为符合条件的育龄群众提供国家基本公共卫生服务项目—免费提供避孕药具。

为了进一步加强本镇计划生育特殊困难家庭（独生子女发生伤残或死亡、未再生育或收养子女的家庭）扶助工作，围绕经济扶助、养老服务、医疗服务、精神慰藉等方面，着力构建政府主导、部门协同、社会参与、多元关爱的计划生育特殊困难家庭扶助工作机制，体现党和政府以及社会的温暖，促进社会和谐发展。

为广大群众倡导、传播优生优育、生殖健康理念和知识，引导群众树立科学、进步的婚育观；根据广大群众和家庭对优生优育的迫切需求，依托基层开展孕前优生健康检查宣传倡导、组织发动，推进社区 0-3 岁婴幼儿科学育儿指导服务；通过为广大社区家庭提供针对性强的计划生育指导服务，保障实行计划生育的家庭各项权利。

二、立项依据：中华人民共和国人口与计划生育法

国家卫生健康委关于贯彻落实《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知（国卫人口发〔2021〕 24 号）

《上海市计划生育奖励与补助若干规定》

关于印发《上海市农村部分计划生育家庭奖励扶助实施办法》的通知（沪卫计规〔2017〕1 号）

关于印发《上海市计划生育家庭特别扶助制度实施办法》的通知（沪卫计规〔2017〕2 号）

《关于建立和完善本市计划生育特殊家庭联系人制度的通知》（沪卫计家庭〔2016〕8 号）

《关于本市进一步加强计划生育特别扶助对象医疗服务工作的通知》沪卫计家庭〔2015〕16 号）

《关于本市进一步加强计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（沪卫计家庭〔2014〕16 号）

《国家人口计生委、财政部关于推进国家免费孕前优生健康检查项目全覆盖的通知》（人口科技〔2013〕21

号)

关于印发《关于本市人口计生系统加强社区 0-3 岁婴幼儿科学育儿指导服务的意见》的通知（沪人口委[2006]41 号）

关于下发《关于进一步加强社区优生优育指导服务工作的实施意见》的通知（宝人计生委[2008]13 号）

《国家卫生计生委办公厅关于开展“新家庭计划——家庭发展能力建设”项目试点工作的通知》（国卫办家庭函〔2014〕388 号）

三、实施主体：大场镇人民政府社会事业发展办公室

四、实施方案：通过参照《上海市计划生育奖励与补助若干规定》等有关文件要求，严格按照有关时间节点进行政策的申请、受理、审核、发放、服务工作；通过村（居）入户、购买服务等形式开展计生特殊困难家庭助餐、助洁、节日生日慰问、医疗帮扶、居家探访、代理服务等活动；通过专题活动、电视媒体、讲座、网络等途径，开展形式多样的宣传倡导，完成区下达的孕前优生健康检查和家庭计划指导等宣传任务。

五、实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排：项目年度财政资金预算安排 1030 万元。主要用于计划生育家庭特别扶助金；独生子女伤残、死亡一次性补助；年老退休一次性计划生育奖励费；失独家庭慰问、助餐、助洁、居家探访、代理服务等。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称		计划生育		项目类别		经常性项目			
主管部门		计生办		实施单位		计生办			
计划开始日期		2023 年 1 月 1 日		计划完成日期		2023 年 12 月 31 日			
项目资金 (元)		项目资金总额		10300000		年度资金申请总额		10300000	
		其中：财政资金		10300000		其中：当年财政拨款		10300000	
						上年结转资金			
		其他资金				其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)				年度总目标				
	切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观，让更多计划怀孕夫妇、03 婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强，让实行计划生育的家庭享受应有的权利。				切实保障遵守基本国策的计划生育家庭合法权益。提高全镇计生特殊困难家庭获得感和满意度。引导群众树立科学、进步的婚育观，让更多计划怀孕夫妇、03 婴幼儿家庭优生优育意识和能力得到进一步增强，让实行计划生育的家庭享受应有的权利。				
绩效 指标			三级指标				年度指标值		
	产出指标	数量指标	符合条件人员补贴发放率				100%		
		质量指标	应补尽补率				100%		
		时效指标	奖励发放及时性				及时		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	计划生育家庭条件改善情况				进一步改善		
			计划生育协会职责发挥				进一步提高		
			国家基本公共卫生服务项目受益				进一步扩大		
			有责投诉数				0 起		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度				≥90%			

