

**上海市宝山区淞南镇  
人民政府  
2020 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区淞南镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区淞南镇人民政府概况

### 一、主要职能

#### （一）镇党委主要工作职责

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

2、决定召开党代表大会，选举委员、副书记、书记；通过同级党的纪律检查委员会全体会议选举产生书记、副书记。

3、深化农村改革，扩大开放，大力发展农村经济，加强农村基层政权建设和社区管理，高起点地做好本镇区域规划，不断提高人民群众的生活水平。

4、负责全镇基层党组织建设工作，根据改革和发展的需要，及时调整完善基层党组织设置；抓好党支部的班子建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党支部在三个文明建设中的战斗堡垒作用。

5、加强镇党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设，制度建设，认真做好党员的教育、管理和发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，充分发挥党员的先锋模范作用。

6、坚持党管干部的原则，按照党的干部政策和管理权限，做好干部的选拔、培养、使用和监督等工作，认真抓好基层后备干部队伍建设。

7、加强反腐倡廉建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法，同一切违法乱纪行为作坚决斗争。

8、加强思想政治工作，开展社会主义精神文明建设，提高人民群众的思想政治觉悟、文化素养和文明素质；做好党的统战工作；搞好本辖区内的社会治安综合治理工作，维护社会稳定。

9、加强和改进党对人大工作的领导；加强对人民武装部工作的领导；负责对本镇工青妇等群众组织和社会团体的领导，支持群众组

织、社会团体按各自的章程独立负责地开展工作。

10、承办区委交办的其它事项。

## （二）镇政府主要工作职责

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，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本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，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

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的法律、法规和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；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、制定社会各项事业发展规划，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以及民族、宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，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，保证国家财政收入的完成；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

事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

按照上述职责，宝山区淞南镇设置 7 个党政内设机构，机构级别为正科级。确因工作需要的，按照“职能归并、不单设机构”的原则，在相关机构增挂牌子。

### **1、办公室[增挂信访办公室牌子] 配编 4名**

负责编制年度工作计划、落实岗位目标责任制，建立健全各项规章制度；负责公文处理、信息统发、保密和档案管理；负责各部门的综合协调与督办检查；负责电子政务建设、信息化推进及相关工作；负责信访处理和排查督办，做好党政领导接待日的安排协调；负责外事接待和安全保卫；负责机关事务和后勤保障；负责镇党委、政府交办的其他工作。

### **2、党群工作办公室[增挂组织人事科、宣传科（统战科、精神文明建设办公室）牌子] 配编 4名**

负责加强党的基层组织建设，抓好基层领导班子和干部队伍建设；负责党员发展和干部思想政治工作；负责干部的选拔、培养、使用和监督；负责干部交流、考核、奖惩、工资福利、保险、人事档案和专业技术人员、离退休干部的管理；负责宣传党的方针、政策，开展党员的各类教育培训活动；负责精神文明建设工作；负责落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作；负责指导、协调工、青、妇等群团组织开展工作。

### **3、经济发展办公室 配编 4名**

负责制定并落实镇级经济发展规划和相关政策；负责优化投资环境，指导招商引资，对各类经济主体进行引导和协调；负责对国有（集体）资产进行监督管理；负责编制财政预算草案、年度决算，做好镇级财政预算内外各项资金管理及资金融通工作；负责镇级财政收支和行政事业单位会计、财务管理和政府采购；负责统计监督；负责协调消防、交通、安全生产和市场监管等与经济管理相关的其他工作。

#### **4、社会事业发展办公室（增挂人口和计划生育办公室牌子）**

配编 4名

负责制定并落实教育、科技、文化、卫生、体育、民政、人口计生、人力资源和社会保障事业发展规划；负责义务教育和其他各类教育，推进科普相关工作；负责群众性文化、体育工作；负责完善合作医疗保险制度，指导协调卫生保健工作；负责落实各项优抚政策，指导协调拥军优属、扶贫帮困等工作；负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护工作；负责开展人口与计生政策的宣传教育，指导协调计生工作；负责与社会事业发展相关的其他工作。

#### **5、社会治安综合治理办公室**

配编 3名

负责制定并落实社会治安综合治理规划和相关措施；负责来沪人员管理服务工作；负责安全小区、安全合格单位等各类安全创建工作；负责治理黄、赌、毒、邪教等影响国家和社会治安行为；负责与社会治安综合治理相关的其他工作。

#### **6、社区管理办公室**

配编 4名

负责制定并落实社区建设与发展规划；负责指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设，促进居委会民主自治；负责督促、检查辖区内物业管理工作；负责与社区管理相关的其他工作。

#### **7、规划建设和环境保护办公室**

配编 4名

负责制定并落实村镇建设发展规划和环境保护行动规划；负责按规定程序申报办理建设项目；负责土地管理相关工作；负责市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、环境保护工作；负责防汛防台工作，协助抓好水利建设和水资源管理；负责协调并监督城市管理综合行政执法工作，配合查处违章违法行为；负责与规划建设和环境保护相关的其他工作。

按规定设置党的纪检（监察）、人大、人民武装部（增挂国防动员办公室牌子）、工会、共青团、妇联等机构。

## 第二部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度决算表

### 1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,196.46	一、一般公共服务支出	2,301.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,184.97	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	53.90
五、事业收入	0.00	五、教育支出	97.43
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	142.53
		九、卫生健康支出	523.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	778.10
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	266.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	34.01
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	6,184.97
本年收入合计	10,381.43	本年支出合计	10,381.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	10,381.43	总计	10,381.43

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。



2、收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		10,381.43	10,381.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,301.03	2,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,007.19	2,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,987.02	1,987.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.06	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.06	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,184.97	6,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	4,436.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,748.97	1,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,748.97	1,748.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 3、支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		10,381.43	4,196.46	6,184.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,301.03	2,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	33.56	33.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,007.19	2,007.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,987.02	1,987.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	46.00	46.00	0.00	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2013101	行政运行	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	159.27	159.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	437.12	437.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	778.10	778.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	164.78	164.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.32	613.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.06	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.06	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.50	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	6,184.97	0.00	6,184.97	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00
2340108	生态环境治理	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,748.97	0.00	1,748.97	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,748.97	0.00	1,748.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,196.46	一、一般公共服务支出	2,301.03	2,301.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6,184.97	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	53.90	53.90	0.00	0.00
		五、教育支出	97.43	97.43	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	523.41	523.41	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	778.10	778.10	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	266.06	266.06	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	34.01	34.01	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	6,184.97	0.00	6,184.97	0.00
本年收入合计	10,381.43	本年支出合计	10,381.43	4,196.46	6,184.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,381.43	总计	10,381.43	4,196.46	6,184.97	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	2,301.03	2,301.03	0.00
20101	人大事务	33.56	33.56	0.00
2010101	行政运行	33.56	33.56	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,007.19	2,007.19	0.00
2010301	行政运行	1,987.02	1,987.02	0.00
2010308	信访事务	20.17	20.17	0.00
20111	纪检监察事务	6.34	6.34	0.00
2011101	行政运行	6.34	6.34	0.00
20129	群众团体事务	46.00	46.00	0.00
2012901	行政运行	46.00	46.00	0.00
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	3.63	3.63	0.00
2013101	行政运行	3.63	3.63	0.00
20132	组织事务	27.41	27.41	0.00
2013201	行政运行	27.41	27.41	0.00
20133	宣传事务	159.27	159.27	0.00
2013301	行政运行	159.27	159.27	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	17.64	17.64	0.00
2019999	其他一般公共服 务支出	17.64	17.64	0.00
204	公共安全支出	53.90	53.90	0.00
20406	司法	53.90	53.90	0.00
2040601	行政运行	53.90	53.90	0.00
205	教育支出	97.43	97.43	0.00
20501	教育管理事务	97.43	97.43	0.00
2050101	行政运行	97.43	97.43	0.00

208	社会保障和就业支出	142.53	142.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.85	95.85	0.00
2080501	行政单位离退休	21.20	21.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
20811	残疾人事业	12.00	12.00	0.00
2081101	行政运行	12.00	12.00	0.00
20816	红十字事业	2.90	2.90	0.00
2081699	其他红十字事业支出	2.90	2.90	0.00
20828	退役军人管理事务	31.78	31.78	0.00
2082804	拥军优属	31.78	31.78	0.00
210	卫生健康支出	523.41	523.41	0.00
21007	计划生育事务	50.35	50.35	0.00
2100716	计划生育机构	14.23	14.23	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.13	36.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.94	35.94	0.00
2101101	行政单位医疗	35.94	35.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	437.12	437.12	0.00
2109901	其他卫生健康支出	437.12	437.12	0.00
212	城乡社区支出	778.10	778.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	164.78	164.78	0.00
2120101	行政运行	164.78	164.78	0.00
21205	城乡社区环境卫生	613.32	613.32	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	613.32	613.32	0.00
221	住房保障支出	266.06	266.06	0.00
22102	住房改革支出	266.06	266.06	0.00

2210201	住房公积金	84.56	84.56	0.00
2210203	购房补贴	181.50	181.50	0.00
229	其他支出	34.01	34.01	0.00
22999	其他支出	34.01	34.01	0.00
2299901	其他支出	34.01	34.01	0.00
合计		4,196.46	4,196.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,285.21	302	商品和服务支出	2,796.90
30101	基本工资	161.82	30201	办公费	85.31
30102	津贴补贴	513.02	30202	印刷费	5.46
30103	奖金	415.23	30203	咨询费	45.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.65	30206	电费	40.67
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.61
30110	职工基本医疗保险缴费	35.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	399.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.73
30113	住房公积金	84.56	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.42
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.20
303	对个人和家庭的补助	83.76	30215	会议费	16.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	28.54
30302	退休费	21.20	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	464.79
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	42.04	30228	工会经费	20.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	14.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.73
30399	其他对个人和家庭的补助	20.22	30239	其他交通费用	38.04
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,565.31
			310	资本性支出	30.59
			31002	办公设备购置	29.51
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	1.08
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
人员经费合计		1,368.97	公用经费合计		2,827.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
3.96	3.96	0.00	0.00	3.73	3.73	0.00	0.00	3.73	3.73	0.23	0.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

无“三公”经费财政拨款支出，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市宝山区XX单位无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		0.00	6,184.97	小计	基本支出	项目支出	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	6,184.97	6,184.97	0.00	6,184.97	0.00
23401	基础设施建设	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00
2340108	生态环境治理	0.00	4,436.00	4,436.00	0.00	4,436.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	1,748.97	1,748.97	0.00	1,748.97	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	1,748.97	1,748.97	0.00	1,748.97	0.00
合计		0.00	6,184.97	6,184.97	0.00	6,184.97	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
说明：上海市宝山区淞南镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	1320.39	8259.89
（一）流动资产	——	——	1066.64	1150.63
（二）固定资产	——	——	796.87	8201.57
其中：1. 房屋（平方米）	0	12401.55	0	7453.02
2. 通用设备（台/套/辆）	631	526	505.60	457.46
其中：（1）车辆（辆）	7	6	119.66	130.94
一般公务用车	1	0	19.41	0
执法执勤用车	0	4	0	95.67
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	6	2	100.25	35.27
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	22	21	11.91	11.69
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	——	——	279.36	279.39
减：累计折旧及减值准备	——	——	543.11	1092.31
（三）长期股权投资	——	——	0	0
（四）长期债券投资	——	——	0	0
（五）在建工程	——	——	0	0
（六）无形资产	——	——	0	0
减：累计摊销	——	——	0	0
（七）其他资产	——	——	0	0
<b>二、负债合计</b>	——	——	1066.64	1148.42
<b>三、净资产合计</b>	——	——	253.75	7111.46

## 第三部分 上海市宝山区淞南镇人民政府

### 2020 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度收入支出总计为 10381.43 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计增加 6020.80 万元，增长 138.07%。主要原因：镇内小区雨污水混接改造工程支出及新冠疫情导致的抗疫支出的增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10381.43 万元，其中：财政拨款收入 10381.43 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10381.43 万元，其中：基本支出 4196.46 万元，占 40.42%；项目支出 6184.97 万元，占 59.58%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度财政拨款收入支出总计 10381.43 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 6020.80 万元，增长 138.07%。主要原因：镇内小区雨污水混接改造工程支出及新冠疫情导致的抗疫支出的增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 4196.46 万元，占本年支出合计的 40.42%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 164.17 万元，下降 3.76%。主要原因：厉行节约，各部门业务受

新冠疫情影响而减少、使用社保账户历年留存等。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 4196.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2301.03 万元，占 54.83%；公共安全支出 53.90 万元，占 1.28%，教育支出 97.43 万元，占 2.32%；社会保障和就业支出 142.53 万元，占 3.40%；卫生健康支出 523.41 万元，占 12.47%；城乡社区支出 778.10 万元，占 18.54%；住房保障支出 266.06 万元；占 6.34%；其他支出 34.01 万元，占 0.81%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4196.46 万元，支出决算为 4196.46 万元，完成年初预算的 100%。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大工作经费和人代会经费。年初预算为 51 万元，支出决算为 33.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，人大业务受新冠疫情影响而减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关行政管理支了及公务员工资奖金等。年初预算为 1986.93 万元，支出决算为 2007.19 万元。与历年基本持平。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。主要用于：信访业务维稳业务。年初预算为 60 万元，支出决算为 20.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：信访业务受新冠疫情影响而减少。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

（项）。主要用于：纪检监察业务经费。年初预算为 13 万元，支出决算为 6.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及受疫情影响。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：工、青、妇团体业务经费。年初预算为 73 万元，支出决算为 46 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及团体业务受新冠疫情影响而减少。

6、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：党代会等业务经费。年初预算为 12 万元，支出决算为 3.63 万元。厉行节约及党委业务受新冠疫情影响而减少。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：组织部门业务经费。年初预算为 18 万元，支出决算为 27.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：组织业务的频繁开展及宝山区人才安居资助配套资金支出。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：精神文明建设等专项经费等。年初预算为 195 万元，支出决算为 159.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及宣传业务受新冠疫情影响而减少。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：塑五型创佳绩业务。年初预算为 15 万元，支出决算为 17.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：塑五型创佳绩表彰范围扩大。

10、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要

用于：司法部门业务。年初预算为 91 万元，支出决算为 53.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及司法业务受新冠疫情影响而减少。

11、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教育管理事务部门业务开展。年初预算为 96.3 万元，支出决算为 97.43 万元。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 21.20 万元。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 70.25 万元，支出决算为 50.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：使用社保账户历年留存。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 35.12 万元，支出决算为 24 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：使用社保账户历年留存。

15、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：残疾人事业支出业务。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元。

16、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。主要用于：红十字事业支出业务。年初预算

为 8 万元，支出决算为 2.9 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及红十字业务受新冠疫情影响而减少。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：双拥业务的支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 31.78 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：厉行节约及双拥业务受新冠疫情影响而减少。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。主要用于：计划生育机构支出业务。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。主要用于：计划生育奖励金支出。年初预算为 47 万元，支出决算为 36.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年计生奖励金支出较往年有所减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗。年初预算为 50.49 万元，支出决算为 35.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：使用社保账户历年留存。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：其他卫生健康支出业务。年初预算为 140 万元，支出决算为 437.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新冠疫情的防护导致卫生支出的加大。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：城乡社区管理事务业务。年初预算为 200 万

元，支出决算为 164.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：城乡社区环境卫生支出业务。年初预算为 974 万元，支出决算为 613.32 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：当年该项部分费用由国债直接支付。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：人员的住房公积金支出。年初预算为 87.57 万元，支出决算为 84.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员的调动。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：人员的购房补贴支出。年初预算为 132.79 万元，支出决算为 181.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年有一次性货币住房补贴。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：武装部业务支出。年初预算为 45 万元，支出决算为 34.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约及武装业务受新冠疫情影响而减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 4196.46 万元，其中：人员经费 1368.97 万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他



社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费 2827.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.73 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 13.38 万元，下降 77.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 11.33 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.94 万元，下降 34.22%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 32.35%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是受新冠疫情影响。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是公务接待频次减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.73

万元，占 94.19%；公务接待费支出决算 0.23 万元，占 5.81%。  
具体情况如下：

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

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 3.73 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年，上海市宝山区淞南镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 0.23 万元。其中：

国内公务接待支出 0.23 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 1 批次，90 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 6184.97 万元，支出 6184.97 万元，支出具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）。主要用于：生态环境治理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4436 万元。决算数大于小于预算数的主要原因：镇内小区雨污水混接改造工程支出。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。主要用于：抗疫相关支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1748.97 万元。决算数大于小于预算数的主要原因：抗击新冠疫情方面的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区淞南镇人民政府 2020 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位严格执行《淞南镇财政预算绩效管理办法（试行）》制度，建立了相应的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2020 年度项目 23 个，涉及预算金额 2202.94 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 23 个，涉及预算金额 2202.94 万元；绩效自评的 2020 年度项目 23 个，涉及预算金额 2202.94 万元，平均得分 93.18 分（其中，绩效评级为“优”的项目 17 个；绩效评级为“良”的项目 6 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 2827.49 万元，比 2019 年度减少 186.22 万元，增长（下降）6.18%。主要原因是厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区 XX 单位 2020 年度政府采购金额为 30.59 万元，其中：货物采购金额 30.59 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

#### **1. 车辆**

(1) 使用区机关事务管理局同一实物保障的一般公务用车的单位按以下格式进行说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇人民政府使用的一般公务用车中，由区机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车 6 辆。

## 2. 房屋

(1) 使用区机关事务管理局拥有产权的房屋的单位按以下格式进行说明：

截至 2020 年 12 月 31 日，上海市宝山区淞南镇人民政府使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 12041.55 平方米。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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