

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗店镇人民政府

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

上海市宝山区罗店镇人民政府主要职能

上海市宝山区罗店镇人民政府单位主要职能包括：

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和生活质量。
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，保护和改善生活环境和生态环境。

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。

上海市宝山区罗店镇人民政府机构设置

上海市宝山区罗店镇人民政府设 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(农业农村发展办公室)、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室(信访办公室)、社区建设办公室。

按照有关规定，设置人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织。

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 57,185,709.00 元，比上年预算增加 2,823,307.6 元，增长 5.19%，其中：财政拨款收入 57,185,709.00 元，比上年预算增加 2,823,307.6 元，增长 5.19%，主要原因是人员经费增加；事业收入 0 元；事业单位经营收入 0 元；其他收入 0 元。

支出预算总计为 57,185,709.00 元，比上年预算增加 2,823,307.6 元，增长 5.19%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 35,612,192.00 元，主要用于公务员工资及福利、办公室经费、人大事务、纪检监察事务、宣传统战事务、组织人才事务等，比上年预算支出减少 5,590,928.4 元，减少 13.57%，主要原因是项目支出预算减少；教育支出 377,575.00 元，主要用于教委工作经费的支出，比上年预算支出增加 227575 元，增加 151.72%，主要原因是教委项目增加；科学技术支出 2,874,768.00 元，主要用于科普方面的支出，比上年预算支出增加 7,728.00 元，增长 0.27%，主要原因是科普经费略有增加；社会保障和就业支出 6,550,195.00 元，主要用于主要用于公务员养老保险及职业年金缴费、退休公务员福利费支出，比上年预算支出增加 4,270,518.00 元，增长 187.33%，主要原因是缴费基数上调及新增退休人员生活补贴；卫生健康支出 5,448,131.00 元，主要用于公务员医疗金缴费支出、爱卫精防费用、计划生育奖励费及计生补助方面的支出，比上年预算支出增加 2,480,149.00 元，增长 83.56%，主要原因是防疫支出项目增加；住房保障支出 6,322,848.00 元，主要用于公务员公积金缴费支出及住房补贴支出，比上年预算支出增加 1,428,266.00 元，增长 29.18%，主要原因是人员增加及缴费基数上调；政府性基金拨款支出预算 0 元；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 元。

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 57,185,709.00 元，其中：财政拨款收入 57,185,709.00 元，占 100%。比上年预算增加 2,823,307.6 元，增长 5.19%，主要原因是人员经费增加。

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 57,185,709.00 元，其中：基本支出为 36,344,584.00 元，占 63.56%；项目支出为 20,841,125.00 元，占 36.44%。比上年预算增加 2,823,307.6 元，增长 5.19%，主要原因是人员经费增加。

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 57,185,709.00 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 57,185,709.00 元；支出包括：一般公共服务支出 35,612,192.00 元、教育支出 377,575.00 元、科学技术支出 2,874,768.00 元、社会保障和就业支出 6,550,195.00 元、卫生健康支出 5,448,131.00 元、住房保障支出 6,322,848.00 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 57,185,709.00 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)支出 680,400.00 元，其中：行政运行(项)138,000.00 元，主要用于人大代表体检、活动费；人大会议(项)372,800.00 元，主要用于人代会会议费支出；人大代表履职能力提升(项)169,600.00 元，主要用于人大代表履职能力提升方面的支出。

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 27,758,112.00 元，其中：行政运行(项)22,251,668.00 元，主要用于机关物业费、接待费、会议费用等基本支出；机关服务(项)1,892,284.00

元，主要用于机关后勤人员劳务费、生活补助等支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3,614,160.00 元，主要用于伙食费支出、扶贫支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 129,600.00 元，其中：行政运行（项）129,600.00 元，主要用于纪委日常办公及项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）支出 600,000.00 元，其中：行政运行（项）600,000.00 元，主要用于生物医药大会、招商大会等支出。

5. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 27,000.00 元，其中：行政运行（项）27,000.00 元，主要用于档案工作经费支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 2,635,080.00 元，其中：行政运行（项）1,060,080.00 元，主要用于团委及妇联项目支出。工会事务（项）1,071,000.00 元，主要用于镇总工会经费支出；其他群众团体事务支出（项）504,000.00 元，主要用于武装部项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 2,090,000.00 元，其中：行政运行（项）1,090,000.00 元，主要用于组织项目支出。一般行政管理事务（项）1,000,000.00 元，主要用于人才发展专项基金。

8. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 1,620,000.00 元，其中：行政运行（项）1,620,000.00 元，主要用于宣传项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）支出 72,000.00 元，其中：行政运行（项）72,000.00 元，主要用于统战项目支出。

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）支出 377,575.00 元，其中：一般行政管理事务（项）377,575.00 元，主要用于教育项目支出。

11. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)支出 2,874,768.00 元, 其中: 其他科学技术普及支出(项)2,874,768.00 元, 主要用于科普项目支出。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)支出 16,000.00 元, 其中: 基层政权建设和社区治理(项)16,000.00 元, 主要用于村居基层建设经费等支出。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)支出 6,534,195.00 元, 其中: 行政单位离退休(项)4,161,320.00 元, 主要用于退休人员相关费用支出; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1,581,917.00 元, 主要用于公务员养老金缴费的支出; 机关事业单位职业年金缴费支出(项)790,958.00 元, 主要用于公务员职业年金缴费的支出。

14. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)支出 2,527,168.00 元, 其中: 突发公共卫生事件应急处理(项)2,000,000.00 元, 主要用于防疫项目支出; 其他公共卫生支出(项)527,168.00 元, 主要用于爱卫办办公经费、精防费用支出。

15. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)支出 1,685,090.00 元, 其中: 其他计划生育事务支出(项)1,685,090.00 元, 主要用于计生方面项目支出。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)支出 1,235,873.00 元, 其中: 行政单位医疗(项)1,038,133.00 元, 主要用于公务员医疗金缴费的支出; 公务员医疗补助(项)197,740.00 元, 主要用于公务员医疗补助金的支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)支出 6,322,848.00 元, 其中: 住房公积金(项)2,248,848.00 元, 主要用于公务员公积金的缴费支出; 购房补贴(项)4,074,000.00 元, 主要用于公务员购房补贴费用支出。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年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

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 36,344,584.00 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出(类)27,358,275.00 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)、职工基本医疗保险缴费(款)、公务员医疗补助缴费(款)、其他社会保障缴费(款)、住房公积金(款)支出。

2. 商品和服务支出(类)4,802,309.00 元，主要用于办公费(款)、水费(款)、电费(款)、邮电费(款)、物业管理费(款)、维修(护)费(款)、会议费(款)、培训费(款)、公务接待费(款)、劳务费(款)、委托业务费(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)、其他商品和服务支出(款)支出。

3. 对个人和家庭的补助(类)4,184,000.00 元，主要用于退休费(款)、生活补助(款)、其他对个人和家庭的补助(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 77.92 万元，比上年预算减少 34.26 万元。其中：

(一)因公出国(境)费 0 万元，比上年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费 4.32 万元，比上年预算减少 26.08 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 25 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置计划；公务用车运行费 4.32 万元，比上年预算减少 1.08 万元，主要原因是压减预算。

(三)公务接待费 73.6 万元，比上年预算减少 8.18 万元，主要原因是压减预算。

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	57,185,709.00	一、一般公共服务支出	35,612,192.00	17,449,359.00	4,802,309.00	13,360,524.00
1. 一般公共预算资金	57,185,709.00	二、教育支出	377,575.00			377,575.00
2. 政府性基金		三、科学技术支出	2,874,768.00			2,874,768.00
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	6,550,195.00	6,534,195.00		16,000.00
二、事业收入		五、卫生健康支出	5,448,131.00	1,235,873.00		4,212,258.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	6,322,848.00	6,322,848.00		
四、其他收入						
收入总计	57,185,709.00	支出总计	57,185,709.00	31,542,275.00	4,802,309.00	20,841,125.00

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	35,612,192.00	35,612,192.00			
	01		人大事务	680,400.00	680,400.00			
		01	行政运行	138,000.00	138,000.00			
		04	人大会议	372,800.00	372,800.00			
		07	人大代表履职能力提升	169,600.00	169,600.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,758,112.00	27,758,112.00			
		01	行政运行	22,251,668.00	22,251,668.00			
		03	机关服务	1,892,284.00	1,892,284.00			
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,614,160.00	3,614,160.00			
	11		纪检监察事务	129,600.00	129,600.00			
		01	行政运行	129,600.00	129,600.00			
	13		商贸事务	600,000.00	600,000.00			
		01	行政运行	600,000.00	600,000.00			
	26		档案事务	27,000.00	27,000.00			
		01	行政运行	27,000.00	27,000.00			

	29		群众团体事务	2,635,080.00	2,635,080.00			
		01	行政运行	1,060,080.00	1,060,080.00			
		06	工会事务	1,071,000.00	1,071,000.00			
		99	其他群众团体事务支出	504,000.00	504,000.00			
	32		组织事务	2,090,000.00	2,090,000.00			
		01	行政运行	1,090,000.00	1,090,000.00			
		02	一般行政管理事务	1,000,000.00	1,000,000.00			
	33		宣传事务	1,620,000.00	1,620,000.00			
		01	行政运行	1,620,000.00	1,620,000.00			
	34		统战事务	72,000.00	72,000.00			
		01	行政运行	72,000.00	72,000.00			
205			教育支出	377,575.00	377,575.00			
	01		教育管理事务	377,575.00	377,575.00			
		02	一般行政管理事务	377,575.00	377,575.00			
206			科学技术支出	2,874,768.00	2,874,768.00			
	07		科学技术普及	2,874,768.00	2,874,768.00			
		99	其他科学技术普及支出	2,874,768.00	2,874,768.00			
208			社会保障和就业支出	6,550,195.00	6,550,195.00			
	02		民政管理事务	16,000.00	16,000.00			

		08	基层政权建设和社区治理	16,000.00	16,000.00			
	05		行政事业单位养老支出	6,534,195.00	6,534,195.00			
		01	行政单位离退休	4,161,320.00	4,161,320.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,917.00	1,581,917.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,958.00	790,958.00			
210			卫生健康支出	5,448,131.00	5,448,131.00			
	04		公共卫生	2,527,168.00	2,527,168.00			
		10	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00	2,000,000.00			
		99	其他公共卫生支出	527,168.00	527,168.00			
	07		计划生育事务	1,685,090.00	1,685,090.00			
		99	其他计划生育事务支出	1,685,090.00	1,685,090.00			
	11		行政事业单位医疗	1,235,873.00	1,235,873.00			
		01	行政单位医疗	1,038,133.00	1,038,133.00			
		03	公务员医疗补助	197,740.00	197,740.00			
221			住房保障支出	6,322,848.00	6,322,848.00			
	02		住房改革支出	6,322,848.00	6,322,848.00			
		01	住房公积金	2,248,848.00	2,248,848.00			
		03	购房补贴	4,074,000.00	4,074,000.00			
合计				57,185,709.00	57,185,709.00			

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	35,612,192.00	22,251,668.00	13,360,524.00
	01		人大事务	680,400.00		680,400.00
		01	行政运行	138,000.00		138,000.00
		04	人大会议	372,800.00		372,800.00
		07	人大代表履职能力提升	169,600.00		169,600.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,758,112.00	22,251,668.00	5,506,444.00
		01	行政运行	22,251,668.00	22,251,668.00	
		03	机关服务	1,892,284.00		1,892,284.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,614,160.00		3,614,160.00
	11		纪检监察事务	129,600.00		129,600.00
		01	行政运行	129,600.00		129,600.00
	13		商贸事务	600,000.00		600,000.00
		01	行政运行	600,000.00		600,000.00
	26		档案事务	27,000.00		27,000.00
		01	行政运行	27,000.00		27,000.00

	29		群众团体事务	2,635,080.00		2,635,080.00
		01	行政运行	1,060,080.00		1,060,080.00
		06	工会事务	1,071,000.00		1,071,000.00
		99	其他群众团体事务支出	504,000.00		504,000.00
	32		组织事务	2,090,000.00		2,090,000.00
		01	行政运行	1,090,000.00		1,090,000.00
		02	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
	33		宣传事务	1,620,000.00		1,620,000.00
		01	行政运行	1,620,000.00		1,620,000.00
	34		统战事务	72,000.00		72,000.00
		01	行政运行	72,000.00		72,000.00
205			教育支出	377,575.00		377,575.00
	01		教育管理事务	377,575.00		377,575.00
		02	一般行政管理事务	377,575.00		377,575.00
206			科学技术支出	2,874,768.00		2,874,768.00
	07		科学技术普及	2,874,768.00		2,874,768.00
		99	其他科学技术普及支出	2,874,768.00		2,874,768.00
208			社会保障和就业支出	6,550,195.00	6,534,195.00	16,000.00
	02		民政管理事务	16,000.00		16,000.00

		08	基层政权建设和社区治理	16,000.00		16,000.00
	05		行政事业单位养老支出	6,534,195.00	6,534,195.00	
		01	行政单位离退休	4,161,320.00	4,161,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,917.00	1,581,917.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,958.00	790,958.00	
210			卫生健康支出	5,448,131.00	1,235,873.00	4,212,258.00
	04		公共卫生	2,527,168.00		2,527,168.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	527,168.00		527,168.00
	07		计划生育事务	1,685,090.00		1,685,090.00
		99	其他计划生育事务支出	1,685,090.00		1,685,090.00
	11		行政事业单位医疗	1,235,873.00	1,235,873.00	
		01	行政单位医疗	1,038,133.00	1,038,133.00	
		03	公务员医疗补助	197,740.00	197,740.00	
221			住房保障支出	6,322,848.00	6,322,848.00	
	02		住房改革支出	6,322,848.00	6,322,848.00	
		01	住房公积金	2,248,848.00	2,248,848.00	
		03	购房补贴	4,074,000.00	4,074,000.00	
合计				57,185,709.00	36,344,584.00	20,841,125.00

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	57,185,709.00	一、一般公共服务支出	35,612,192.00	35,612,192.00		
二、政府性基金		二、教育支出	377,575.00	377,575.00		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	2,874,768.00	2,874,768.00		
		四、社会保障和就业支出	6,550,195.00	6,550,195.00		
		五、卫生健康支出	5,448,131.00	5,448,131.00		
		六、住房保障支出	6,322,848.00	6,322,848.00		
收入总计	57,185,709.00	支出总计	57,185,709.00	57,185,709.00		

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	35,612,192.00	22,251,668.00	13,360,524.00
	01		人大事务	680,400.00		680,400.00
		01	行政运行	138,000.00		138,000.00
		04	人大会议	372,800.00		372,800.00
		07	人大代表履职能力提升	169,600.00		169,600.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	27,758,112.00	22,251,668.00	5,506,444.00
		01	行政运行	22,251,668.00	22,251,668.00	
		03	机关服务	1,892,284.00		1,892,284.00
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,614,160.00		3,614,160.00
	11		纪检监察事务	129,600.00		129,600.00
		01	行政运行	129,600.00		129,600.00
	13		商贸事务	600,000.00		600,000.00
		01	行政运行	600,000.00		600,000.00
	26		档案事务	27,000.00		27,000.00
		01	行政运行	27,000.00		27,000.00

	29		群众团体事务	2,635,080.00		2,635,080.00
		01	行政运行	1,060,080.00		1,060,080.00
		06	工会事务	1,071,000.00		1,071,000.00
		99	其他群众团体事务支出	504,000.00		504,000.00
	32		组织事务	2,090,000.00		2,090,000.00
		01	行政运行	1,090,000.00		1,090,000.00
		02	一般行政管理事务	1,000,000.00		1,000,000.00
	33		宣传事务	1,620,000.00		1,620,000.00
		01	行政运行	1,620,000.00		1,620,000.00
	34		统战事务	72,000.00		72,000.00
		01	行政运行	72,000.00		72,000.00
205			教育支出	377,575.00		377,575.00
	01		教育管理事务	377,575.00		377,575.00
		02	一般行政管理事务	377,575.00		377,575.00
206			科学技术支出	2,874,768.00		2,874,768.00
	07		科学技术普及	2,874,768.00		2,874,768.00
		99	其他科学技术普及支出	2,874,768.00		2,874,768.00
208			社会保障和就业支出	6,550,195.00	6,534,195.00	16,000.00
	02		民政管理事务	16,000.00		16,000.00

		08	基层政权建设和社区治理	16,000.00		16,000.00
	05		行政事业单位养老支出	6,534,195.00	6,534,195.00	
		01	行政单位离退休	4,161,320.00	4,161,320.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,917.00	1,581,917.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	790,958.00	790,958.00	
210			卫生健康支出	5,448,131.00	1,235,873.00	4,212,258.00
	04		公共卫生	2,527,168.00		2,527,168.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他公共卫生支出	527,168.00		527,168.00
	07		计划生育事务	1,685,090.00		1,685,090.00
		99	其他计划生育事务支出	1,685,090.00		1,685,090.00
	11		行政事业单位医疗	1,235,873.00	1,235,873.00	
		01	行政单位医疗	1,038,133.00	1,038,133.00	
		03	公务员医疗补助	197,740.00	197,740.00	
221			住房保障支出	6,322,848.00	6,322,848.00	
	02		住房改革支出	6,322,848.00	6,322,848.00	
		01	住房公积金	2,248,848.00	2,248,848.00	
		03	购房补贴	4,074,000.00	4,074,000.00	
合计				57,185,709.00	36,344,584.00	20,841,125.00

6、2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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						

备注：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	27,358,275.00	27,358,275.00	
301	01	基本工资	3,119,196.00	3,119,196.00	
301	02	津贴补贴	10,731,739.00	10,731,739.00	
301	03	奖金	7,486,033.00	7,486,033.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,581,917.00	1,581,917.00	
301	09	职业年金缴费	790,958.00	790,958.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,038,133.00	1,038,133.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	197,740.00	197,740.00	
301	12	其他社会保障缴费	163,711.00	163,711.00	
301	13	住房公积金	2,248,848.00	2,248,848.00	
302		商品和服务支出	4,802,309.00		4,802,309.00
302	01	办公费	349,920.00		349,920.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	150,000.00		150,000.00
302	07	邮电费	10,000.00		10,000.00

302	09	物业管理费	2,156,330.00		2,156,330.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	736,000.00		736,000.00
302	27	委托业务费	100,000.00		100,000.00
302	28	工会经费	197,739.00		197,739.00
302	29	福利费	285,120.00		285,120.00
302	31	公务用车运行维护费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	704,000.00		704,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,184,000.00	4,184,000.00	
303	02	退休费	335,120.00	335,120.00	
303	05	生活补助	3,826,200.00	3,826,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	22,680.00	22,680.00	
合计			36,344,584.00	31,542,275.00	4,802,309.00

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	
77. 92	0	73. 60	4. 32	0	4. 32	480. 23

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 480.23 万元，比上年预算减少 98.99 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

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 105.60 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 95.60 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 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 12 个，涉及项目预算资金 2084.11 万元。

办公室工作项目经费情况说明

一、项目概述

镇政府办公室是协助镇政府领导处理政府日常工作的机构。主要职责是：1，负责组织起草镇政府的文件、工作报告和领导讲话，以及镇政府领导交办的其它文字综合材料。2，负责对基层组织材料进行汇总，归纳，统计。3，负责镇政府文件下达等工作。镇政府办公室负责全单位的上通下达，其中包括了接待来访、通讯、保密、档案管理、后勤等工作，为整个镇政府的正常运行提供了保障。本项经费主要用于设备保养维护、办公耗材、机关食堂伙食费补贴、后勤人员劳务费、办公设备及耗材、电器设备、办公家具、空调\电脑等设备保养维护、装修费用等支出。

二、立项依据

中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》等政策文件。

三、实施主体

上海市宝山区罗店镇人民政府党政办负责监督实施。

四、实施方案.

工作经费以厉行节约为原则。严格按照财务制度实施经费使用请示制度。各项经费做到使用前有请示报告，使用中不铺张浪费，使用后有各项凭证可查。必须使资金的使用达到最佳效率。

资金使用必须遵守的政策文件如下：《罗店镇财政资金审批管理的通知》；《罗店镇预算单位公务卡管理暂行办法》的通知(宝罗府[2014]67号)；《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的实施办法》(宝罗委[2014]27号)。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

本年度安排预算资金 753.34 万元，根据镇人大会议制定的 2023 年工作计划执行。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		办公室工作经费		项目类别		其他运转类			
主管部门		上海市宝山区罗店镇人民政府		实施单位		上海市宝山区罗店镇人民政府			
计划开始日期		2023.1.1		计划完成日期		2023.12.31			
项目资金 (元)		项目资金总额		7,533,444		年度资金申请总额		7,533,444	
		其中：财政资金		7,533,444		其中：当年财政拨款		7,533,444	
						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			
	协助镇政府领导处理政府日常工作，保障政府各部门正常运行。					根据镇人大会议制定的 2023 年工作计划执行，坚持厉行节约、反对浪费，合理使用各项经费，认真执行财经纪律，确保 2023 年各项工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值	
	产出指标		数量指标		预算资金到位率			=100%	
			质量指标		做好日常后勤保障工作			≥95%	
					协调日常工作事务			≥95%	
			时效指标		档案管理规范性			规范	
	成本指标								
	效益指标		经济效益指标						
			社会效益指标		提高镇政府运转效率			≥90%	
			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		群众满意度			≥85%		