

上海市宝山区 2024 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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. 2024 年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 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. 2024 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

上海市宝山区杨行镇人民政府主要职能

上海市宝山区杨行镇人民政府主要职能包括：

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，充分发挥党支部在两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，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；负责对本镇工会、共青团、妇联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。

上海市宝山区杨行镇人民政府机构设置

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

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

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

4、经济发展办公室（农业农村发展办公室）。制定并落实镇级经济发展规划和相关政策，优化投资环境，指导招商引资。负责国有（集体）资产监督管理、统计工作，编制财政预算草案、年度决算，负责财经事务管理，推进政府购买服务。负责推进科技发展相关工作。负责编制农业发展规划，协调推进“乡村振兴”战略，落实“三农”政策。负责农业发展、农民增收、美丽乡村建设、农田保护、农村基础设施建设、农产品质量安全

全监管、乡村治理等工作。负责与经济发展、农业农村发展相关的其他工作。

5、规划建设和生态环境办公室。制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动计划，负责项目建设的制定和申报。负责生态环境保护、土地管理、水务管理、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理等相关工作。负责与规划建设和生态环境相关的其他工作。

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

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

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

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。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 17,850.82 万元，其中：财政拨款收入 17,850.82 万元，比 2023 年预算增加 7,439.08 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

本单位支出预算 17,850.82 万元，其中：财政拨款支出预算 17,850.82 万元，比 2023 年预算增加 7,439.08 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 17,850.82 万元，比 2023 年预算增加 7,439.08 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2023 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是社建办社工工资增加、市容环境质量及垃圾分类采购项目增加、生态环境保护监管第三方服务增加、垃圾分类第三方指导服务项目增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）3,374.10 万元，主要用于公务员工资福利支出、机关日常运行支出、宣传创全经费、人大代表培训、团委爱心暑托班经费、总工会高温慰问、信访工作人员补贴等。
2. 公共安全支出（类）121.06 万元，主要用于司法专职调解员经费及村居法律顾问。
3. 教育支出（类）118.00 万元，主要用于上海大学附属宝山外国语冠名费、杨泰三村幼、安琪儿幼两部、天馨学校学校不动产确权补证办理。
4. 科学技术支出（类）13.00 万元，主要用于科普景观带费用。
5. 社会保障和就业支出（类）704.40 万元，主要用于公务员社保及职业年金缴纳、退休公务员生活补贴、民政元旦春节帮困送温暖经费、民政慈善基金会捐款等。

6. 卫生健康支出（类）3,958.90 万元，主要用于防疫支出、计生家庭特别奖励扶助金、农村计划生育奖励、综合为老中心第三方运营管理费、春节、重阳节慰问敬老院 90 岁以上老人及 100 岁以上老人等。

7. 节能环保支出（类）332.03 万元，主要用于垃圾分类第三方指导服务支出。

8. 城乡社区支出（类）8,679.96 万元，主要用于社区工作者工资、居委书记工资、居民区党建专项经费、居委会工作经费、市容环境质量社会公众满意度提升支出等。

9. 援助其他地区支出（类）100.00 万元，主要用于扶贫帮困支出。

10. 住房保障支出（类）449.37 万元，主要用于公务员公积金及购房补贴支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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	178,508,248.33	一、一般公共服务支出	33,740,980.58	14,054,375.78	2,466,575.48	17,220,029.32
1. 一般公共预算资金	178,508,248.33	二、公共安全支出	1,210,600.00			1,210,600.00
2. 政府性基金		三、教育支出	1,180,000.00			1,180,000.00
3. 国有资本经营预算		四、科学技术支出	130,000.00			130,000.00
二、事业收入		五、社会保障和就业支出	7,043,962.88	3,971,042.88	287,920.00	2,785,000.00
三、事业单位经营收入		六、卫生健康支出	39,588,987.50	833,961.50		38,755,026.00
四、其他收入		七、节能环保支出	3,320,300.00			3,320,300.00
		八、城乡社区支出	86,799,644.34			86,799,644.34
		九、援助其他地区支出	1,000,000.00			1,000,000.00
		十、住房保障支出	4,493,773.03	4,493,773.03		
收入总计	178,508,248.33	支出总计	178,508,248.33	23,353,153.19	2,754,495.48	152,400,599.66

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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	33,740,980.58	33,740,980.58			
201	01		人大事务	1,563,000.00	1,563,000.00			
201	01	01	行政运行	1,303,000.00	1,303,000.00			
201	01	04	人大会议	260,000.00	260,000.00			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,830,980.58	26,830,980.58			
201	03	01	行政运行	19,206,641.26	19,206,641.26			
201	03	03	机关服务	7,624,339.32	7,624,339.32			
201	11		纪检监察事务	100,000.00	100,000.00			
201	11	01	行政运行	100,000.00	100,000.00			
201	26		档案事务	30,000.00	30,000.00			
201	26	01	行政运行	30,000.00	30,000.00			
201	29		群众团体事务	1,527,000.00	1,527,000.00			
201	29	01	行政运行	1,077,000.00	1,077,000.00			
201	29	06	工会事务	450,000.00	450,000.00			
201	32		组织事务	555,000.00	555,000.00			
201	32	01	行政运行	555,000.00	555,000.00			
201	33		宣传事务	2,680,000.00	2,680,000.00			
201	33	01	行政运行	2,680,000.00	2,680,000.00			

201	40		信访事务	455,000.00	455,000.00			
201	40	04	信访业务	455,000.00	455,000.00			
204			公共安全支出	1,210,600.00	1,210,600.00			
204	06		司法	1,210,600.00	1,210,600.00			
204	06	01	行政运行	1,210,600.00	1,210,600.00			
205			教育支出	1,180,000.00	1,180,000.00			
205	01		教育管理事务	680,000.00	680,000.00			
205	01	01	行政运行	680,000.00	680,000.00			
205	02		普通教育	500,000.00	500,000.00			
205	02	03	初中教育	500,000.00	500,000.00			
206			科学技术支出	130,000.00	130,000.00			
206	07		科学技术普及	130,000.00	130,000.00			
206	07	02	科普活动	130,000.00	130,000.00			
208			社会保障和就业支出	7,043,962.88	7,043,962.88			
208	05		行政事业单位养老支出	4,258,962.88	4,258,962.88			
208	05	01	行政单位离退休	1,836,880.00	1,836,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,721.92	1,614,721.92			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,360.96	807,360.96			
208	11		残疾人事业	550,000.00	550,000.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	550,000.00	550,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	2,235,000.00	2,235,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,235,000.00	2,235,000.00			
210			卫生健康支出	39,588,987.50	39,588,987.50			
210	01		卫生健康管理事务	1,205,000.00	1,205,000.00			

210	01	01	行政运行	1,205,000.00	1,205,000.00			
210	04		公共卫生	30,000,000.00	30,000,000.00			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	30,000,000.00	30,000,000.00			
210	07		计划生育事务	5,672,822.00	5,672,822.00			
210	07	17	计划生育服务	2,072,822.00	2,072,822.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,600,000.00	3,600,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	833,961.50	833,961.50			
210	11	01	行政单位医疗	700,561.26	700,561.26			
210	11	03	公务员医疗补助	133,400.24	133,400.24			
210	16		老龄卫生健康事务	1,877,204.00	1,877,204.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	1,877,204.00	1,877,204.00			
211			节能环保支出	3,320,300.00	3,320,300.00			
211	11		污染减排	3,320,300.00	3,320,300.00			
211	11	03	减排专项支出	3,320,300.00	3,320,300.00			
212			城乡社区支出	86,799,644.34	86,799,644.34			
212	01		城乡社区管理事务	86,799,644.34	86,799,644.34			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,799,644.34	86,799,644.34			
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
219	06		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00			
221			住房保障支出	4,493,773.03	4,493,773.03			
221	02		住房改革支出	4,493,773.03	4,493,773.03			
221	02	01	住房公积金	1,983,373.03	1,983,373.03			
221	02	03	购房补贴	2,510,400.00	2,510,400.00			
合计				178,508,248.33	178,508,248.33			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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	33,740,980.58	16,520,951.26	17,220,029.32
201	01		人大事务	1,563,000.00		1,563,000.00
201	01	01	行政运行	1,303,000.00		1,303,000.00
201	01	04	人大会议	260,000.00		260,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,830,980.58	16,520,951.26	10,310,029.32
201	03	01	行政运行	19,206,641.26	16,520,951.26	2,685,690.00
201	03	03	机关服务	7,624,339.32		7,624,339.32
201	11		纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
201	11	01	行政运行	100,000.00		100,000.00
201	26		档案事务	30,000.00		30,000.00
201	26	01	行政运行	30,000.00		30,000.00
201	29		群众团体事务	1,527,000.00		1,527,000.00
201	29	01	行政运行	1,077,000.00		1,077,000.00
201	29	06	工会事务	450,000.00		450,000.00
201	32		组织事务	555,000.00		555,000.00
201	32	01	行政运行	555,000.00		555,000.00
201	33		宣传事务	2,680,000.00		2,680,000.00
201	33	01	行政运行	2,680,000.00		2,680,000.00
201	40		信访事务	455,000.00		455,000.00
201	40	04	信访业务	455,000.00		455,000.00

204			公共安全支出	1,210,600.00		1,210,600.00
204	06		司法	1,210,600.00		1,210,600.00
204	06	01	行政运行	1,210,600.00		1,210,600.00
205			教育支出	1,180,000.00		1,180,000.00
205	01		教育管理事务	680,000.00		680,000.00
205	01	01	行政运行	680,000.00		680,000.00
205	02		普通教育	500,000.00		500,000.00
205	02	03	初中教育	500,000.00		500,000.00
206			科学技术支出	130,000.00		130,000.00
206	07		科学技术普及	130,000.00		130,000.00
206	07	02	科普活动	130,000.00		130,000.00
208			社会保障和就业支出	7,043,962.88	4,258,962.88	2,785,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,258,962.88	4,258,962.88	
208	05	01	行政单位离退休	1,836,880.00	1,836,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,721.92	1,614,721.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,360.96	807,360.96	
208	11		残疾人事业	550,000.00		550,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	550,000.00		550,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2,235,000.00		2,235,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,235,000.00		2,235,000.00
210			卫生健康支出	39,588,987.50	833,961.50	38,755,026.00
210	01		卫生健康管理事务	1,205,000.00		1,205,000.00
210	01	01	行政运行	1,205,000.00		1,205,000.00
210	04		公共卫生	30,000,000.00		30,000,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	30,000,000.00		30,000,000.00

210	07		计划生育事务	5,672,822.00		5,672,822.00
210	07	17	计划生育服务	2,072,822.00		2,072,822.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,600,000.00		3,600,000.00
210	11		行政事业单位医疗	833,961.50	833,961.50	
210	11	01	行政单位医疗	700,561.26	700,561.26	
210	11	03	公务员医疗补助	133,400.24	133,400.24	
210	16		老龄卫生健康事务	1,877,204.00		1,877,204.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1,877,204.00		1,877,204.00
211			节能环保支出	3,320,300.00		3,320,300.00
211	11		污染减排	3,320,300.00		3,320,300.00
211	11	03	减排专项支出	3,320,300.00		3,320,300.00
212			城乡社区支出	86,799,644.34		86,799,644.34
212	01		城乡社区管理事务	86,799,644.34		86,799,644.34
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,799,644.34		86,799,644.34
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	4,493,773.03	4,493,773.03	
221	02		住房改革支出	4,493,773.03	4,493,773.03	
221	02	01	住房公积金	1,983,373.03	1,983,373.03	
221	02	03	购房补贴	2,510,400.00	2,510,400.00	
合计				178,508,248.33	26,107,648.67	152,400,599.66

4、2024 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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	178,508,248.33	一、一般公共服务支出	33,740,980.58	33,740,980.58		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,210,600.00	1,210,600.00		
三、国有资本经营预算		三、教育支出	1,180,000.00	1,180,000.00		
		四、科学技术支出	130,000.00	130,000.00		
		五、社会保障和就业支出	7,043,962.88	7,043,962.88		
		六、卫生健康支出	39,588,987.50	39,588,987.50		
		七、节能环保支出	3,320,300.00	3,320,300.00		
		八、城乡社区支出	86,799,644.34	86,799,644.34		
		九、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
		十、住房保障支出	4,493,773.03	4,493,773.03		
收入总计	178,508,248.33	支出总计	178,508,248.33	178,508,248.33		

5、2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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	33,740,980.58	16,520,951.26	17,220,029.32
201	01		人大事务	1,563,000.00		1,563,000.00
201	01	01	行政运行	1,303,000.00		1,303,000.00
201	01	04	人大会议	260,000.00		260,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	26,830,980.58	16,520,951.26	10,310,029.32
201	03	01	行政运行	19,206,641.26	16,520,951.26	2,685,690.00
201	03	03	机关服务	7,624,339.32		7,624,339.32
201	11		纪检监察事务	100,000.00		100,000.00
201	11	01	行政运行	100,000.00		100,000.00
201	26		档案事务	30,000.00		30,000.00
201	26	01	行政运行	30,000.00		30,000.00
201	29		群众团体事务	1,527,000.00		1,527,000.00
201	29	01	行政运行	1,077,000.00		1,077,000.00
201	29	06	工会事务	450,000.00		450,000.00
201	32		组织事务	555,000.00		555,000.00
201	32	01	行政运行	555,000.00		555,000.00
201	33		宣传事务	2,680,000.00		2,680,000.00
201	33	01	行政运行	2,680,000.00		2,680,000.00
201	40		信访事务	455,000.00		455,000.00
201	40	04	信访业务	455,000.00		455,000.00
204			公共安全支出	1,210,600.00		1,210,600.00
204	06		司法	1,210,600.00		1,210,600.00

204	06	01	行政运行	1,210,600.00		1,210,600.00
205			教育支出	1,180,000.00		1,180,000.00
205	01		教育管理事务	680,000.00		680,000.00
205	01	01	行政运行	680,000.00		680,000.00
205	02		普通教育	500,000.00		500,000.00
205	02	03	初中教育	500,000.00		500,000.00
206			科学技术支出	130,000.00		130,000.00
206	07		科学技术普及	130,000.00		130,000.00
206	07	02	科普活动	130,000.00		130,000.00
208			社会保障和就业支出	7,043,962.88	4,258,962.88	2,785,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,258,962.88	4,258,962.88	
208	05	01	行政单位离退休	1,836,880.00	1,836,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,721.92	1,614,721.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,360.96	807,360.96	
208	11		残疾人事业	550,000.00		550,000.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	550,000.00		550,000.00
208	99		其他社会保障和就业支出	2,235,000.00		2,235,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,235,000.00		2,235,000.00
210			卫生健康支出	39,588,987.50	833,961.50	38,755,026.00
210	01		卫生健康管理事务	1,205,000.00		1,205,000.00
210	01	01	行政运行	1,205,000.00		1,205,000.00
210	04		公共卫生	30,000,000.00		30,000,000.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	30,000,000.00		30,000,000.00
210	07		计划生育事务	5,672,822.00		5,672,822.00
210	07	17	计划生育服务	2,072,822.00		2,072,822.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,600,000.00		3,600,000.00
210	11		行政事业单位医疗	833,961.50	833,961.50	
210	11	01	行政单位医疗	700,561.26	700,561.26	

210	11	03	公务员医疗补助	133,400.24	133,400.24	
210	16		老龄卫生健康事务	1,877,204.00		1,877,204.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	1,877,204.00		1,877,204.00
211			节能环保支出	3,320,300.00		3,320,300.00
211	11		污染减排	3,320,300.00		3,320,300.00
211	11	03	减排专项支出	3,320,300.00		3,320,300.00
212			城乡社区支出	86,799,644.34		86,799,644.34
212	01		城乡社区管理事务	86,799,644.34		86,799,644.34
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	86,799,644.34		86,799,644.34
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
219	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	4,493,773.03	4,493,773.03	
221	02		住房改革支出	4,493,773.03	4,493,773.03	
221	02	01	住房公积金	1,983,373.03	1,983,373.03	
221	02	03	购房补贴	2,510,400.00	2,510,400.00	
合计				178,508,248.33	26,107,648.67	152,400,599.66

6、2024 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2024 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2024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

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

单位：元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	21,783,673.19	21,783,673.19	
301	01	基本工资	2,649,864.00	2,649,864.00	
301	02	津贴补贴	13,657,422.56	13,657,422.56	
301	03	奖金	220,822.00	220,822.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614,721.92	1,614,721.92	
301	09	职业年金缴费	807,360.96	807,360.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	700,561.26	700,561.26	
301	11	公务员医疗补助	133,400.24	133,400.24	
301	12	其他社会保障缴费	16,147.22	16,147.22	
301	13	住房公积金	1,983,373.03	1,983,373.03	
302		其他商品和服务支出	2,730,695.48		2,730,695.48
302	01	办公费	200,000.00		200,000.00
302	04	手续费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	700,000.00		700,000.00
302	07	邮电费	300,000.00		300,000.00
302	13	维修(护)费	145,000.00		145,000.00
302	16	培训费	20,000.00		20,000.00
302	28	工会经费	252,695.48		252,695.48
302	29	福利费	246,240.00		246,240.00
302	31	公务用车运行维护费	81,000.00		81,000.00
302	39	其他交通费用	518,640.00		518,640.00
302	99	其他商品和服务支出	263,520.00		263,520.00
303		对个人和家庭的补助	1,593,880.00	1,569,480.00	24,400.00
303	02	退休费	1,573,360.00	1,548,960.00	24,400.00
303	09	奖励金	20,520.00	20,520.00	
合计			26,107,648.67	23,353,153.19	2,754,495.48

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区杨行镇人民政府

单位：万元

2024 年“三公”经费预算数						2024 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	
22.07	0.00	13.97	8.10	0.00	8.10	275.45

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年，本单位“三公”经费预算数为22.07万元，比上年预算减少23.38万元(或持平)。其中：

(一)因公出国(境)费0.00万元，与上年预算持平。

(二)公务用车购置及运行费8.10万元，比上年预算减少23.38万元，主要原因是2022年有安排公务用车购置。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少25.00万元，主要原因是2023年未安排公务用车购置；公务用车运行费8.10万元，比上年预算增加1.62万元，主要原因是公务用车运行增加。

(三)公务接待费13.97万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2024年，本单位财政拨款的机关运行经费预算275.45万元，比上年预算增加16.97万元，主要原因是上年退休人员福利费在人员经费中。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为188.66万元，其中：政府采购货物预算26.66万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算162.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2024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4个，涉及项目预算资金15,227.06万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 2024 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。

工作经费项目经费情况说明

一、项目概述

2024年本项目涉及绩效目标管理的项目28个，主要包括社建办工作经费、社建办专项经费、防疫支出、市容环境质量及垃圾分类采购项目、市容生活垃圾第三方指导、民政元旦春节帮困送温暖经费、民政慈善基金会捐款、规保办生态环境保护监管第三方服务等经费支出，保障机关各科室有序开展日常工作。

二、立项依据

上海市人民政府关于印发修订后的《上海市计划生育奖励与补助若干规定》的通知沪府规（2022）18号

关于进一步做好无偿献血者激励奖励工作通知国卫办医急发（2023）20号

关于转发《财政部关于进一步做好新冠疫情防控经费保障切实加强防控经费管理的通知》的通知沪财社（2023）16号

关于居委会工作经费使用管理的指导意见沪财社（2015）58号

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区杨行镇人民政府（本级），建立健全责任清单，明确各方责任主体和具体责任事项，确保责任不落空。

四、实施方案.

加强对经费使用的信息公开和透明度，接受社会监督。我们将定期向社会公布经费使用情况，接受社会各界的监督和建

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

一般公共预算预算 6,769.44 万元，主要涉及社建办工作经费、社建办专项经费、防疫支出、市容环境质量及垃圾分类采购项目、市容生活垃圾第三方指导、民政元旦春节帮困送温暖经费、民政慈善基金会捐款、规保办生态环境保护监管第三方服务等。

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

(2024 年度)

项目名称	工作业务	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市宝山区杨行镇人民政府	实施单位	上海市宝山区杨行镇人民政府	
计划开始日期	2024 年 1 月 1 日	计划完成日期	2024 年 12 月 31 日	
项目资金 (元)	项目资金总额	67,694,434.00	年度资金申请总额	67,694,434.00
	其中：财政资金	67,694,434.00	其中：当年财政拨款	67,694,434.00
			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 (2024 年-2024 年)		年度总目标	
	<p>1、(1) 定期开展中心组学习专题学习工作，强化宣传干部、理论宣讲员培训工作；(2)、按时完成党报党刊征订工作；2、保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。我镇只有 1 个社区，保证资金及时足额拨付到位。3、全镇养老整体水平明显提升，养老体系更加健全完善，及时应对、科学应对、综合应对人口老龄化的社会基础更加牢固。</p>		<p>1、定期开展中心组学习专题学习工作，强化宣传干部、理论宣讲员培训工作；按时完成党报党刊征订工作；2、保障社区正常运转，加强社区建设，提高工作人员的主动性、积极性、创造性。我镇只有 1 个社区，保证资金及时足额拨付到位。3、全镇养老整体水平明显提升，养老体系更加健全完善，及时应对、科学应对、综合应对人口老龄化的社会基础更加牢固。</p>	
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	全镇居委会数量	56 个
			春节、重阳节慰问人数	1084 人
		质量指标	为老服务第三方委托	顺利开展
		时效指标	卫生献血补贴发放准确性	准确
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推动无偿献血社会公益事业	推动
			加强社区建设、保障社区卫生环境	加强
			维护老年人合法权益、促进社会和谐稳定	维护
		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	社区人员满意度	≥90%	
		全镇老年人满意度	≥90%	