

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区淞南镇人民政府

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

上海市宝山区淞南镇人民政府（单位）主要职能

上海市宝山区淞南镇人民政府（单位）主要职能包括：

上海市宝山区淞南镇人民政府主要职能包括：

根据《中共上海市宝山区委员会、上海市宝山区人民政府关于镇级机构改革工作的实施意见》（宝委[2008]49号）精神，按照区委、区政府关于镇级机构改革的要求，制定本规定。中共宝山区淞南镇委员会是中共宝山区委员会领导下的基层党委，是本辖区的领导核心。宝山区淞南镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是宝山区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会各项事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

（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计划，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。

上海市宝山区淞南镇人民政府（单位）机构设置

上海市宝山区淞南镇人民政府设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。

1、党政办公室（应急管理办公室）。

配编 4 名

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。

配编 4 名

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。

配编 4 名

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。

配编 4 名

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。负责与经济发展相关的其他工作。

5、 规划建设和生态环境办公室。

配编 4 名

制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动规划，负责项目建设计划的制定和申报。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。负责物业管理、业委会建设等工作，协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。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。

配编 4 名

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）。

配编 4 名

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、邪教等影响国家安全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。负责与平安建设相关的其他工作。

8、 社区建设办公室。

配编 4 名

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。

九、……：指……。

2024 年单位预算编制说明

2024 年，本单位收入预算 12,406.58 万元，其中：财政拨款收入 12,406.58 万元，比 2023 年预算增加 5,007.94 万元。

本单位支出预算 12,406.58 万元，其中：财政拨款支出预算 12,406.58 万元，比 2023 年预算增加 5,007.94 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 12,406.58 万元，比 2023 年预算增加 5,007.94 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元；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本年社区办的人员和日常公用支出在人民政府开支。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 2,816.35 万元，主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、信访事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务支出。
2. 公共安全支出（类）科目 60.00 万元，主要用于司法支出。
3. 教育支出（类）科目 20.00 万元，主要用于教育管理事务支出。
4. 科学技术支出（类）科目 5.00 万元，主要用于科学技术管理事务支出。
5. 社会保障和就业支出（类）科目 454.97 万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人事业、其他红十字事业、拥军优属支出。

6. 卫生健康支出（类）科目 2,048.66 万元，主要用于计划生育机构、其他计划生育事务支出、行政事业单位医疗、其他卫生健康支出。

7. 城乡社区支出（类）科目 6,574.00 万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生事务支出。

8. 住房保障支出（类）科目 387.60 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

9. 其他支出（类）科目 40.00 万元，主要用于武装部业务支出。

1、2024 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	124,065,775.00	一、一般公共服务支出	28,163,484.00	10,507,684.00	5,465,800.00	12,190,000.00
1、公共财政预算资金	124,065,775.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
3、国有资本经营预算资金	0.00	四、教育支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
三、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
四、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	4,549,674.00	3,178,234.00	221,440.00	1,150,000.00
		八、卫生健康支出	20,486,598.00	686,598.00	0.00	19,800,000.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	65,740,000.00	0.00	0.00	65,740,000.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
收入总计	124,065,775.00	支出总计	124,065,775.00	18,248,535.00	5,687,240.00	100,130,000.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	28,163,484.00	28,163,484.00	0.00	0.00	0.00
201	01		人大事务	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	24,638,484.00	24,638,484.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	24,638,484.00	24,638,484.00	0.00	0.00	0.00
201	11		纪检监察事务	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
201	11	01	行政运行	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
201	29		群众团体事务	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00
201	29	01	行政运行	755,000.00	755,000.00	0.00	0.00	0.00
201	31		党委办公厅（室） 及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
201	32		组织事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
201	32	01	行政运行	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
201	33		宣传事务	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00

201	33	01	行政运行	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
201	40		信访事务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
201	40	04	信访业务	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
204	06		司法	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
204	06	01	行政运行	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
205	01	01	行政运行	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
206	01		科学技术管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
206	01	01	行政运行	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4,549,674.00	4,549,674.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,674.00	3,399,674.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,487,584.00	1,487,584.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,853.00	1,285,853.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	626,237.00	626,237.00	0.00	0.00	0.00
208	11		残疾人事业	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	行政运行	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00

208	16		红十字事业	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	16	99	其他红十字事业支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	20,486,598.00	20,486,598.00	0.00	0.00	0.00
210	07		计划生育事务	7,800,000.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	16	计划生育机构	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,310,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	686,598.00	686,598.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	576,742.00	576,742.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	109,856.00	109,856.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	65,740,000.00	65,740,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01		城乡社区管理事务	62,260,000.00	62,260,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	62,260,000.00	62,260,000.00	0.00	0.00	0.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00	0.00	0.00

221	02		住房改革支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,844,659.00	1,844,659.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,031,360.00	2,031,360.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
229	99		其他支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01	其他支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
合计				124,065,775.00	124,065,775.00	0.00	0.00	0.00

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	28,163,484.00	15,973,484.00	12,190,000.00
201	01		人大事务	600,000.00	0.00	600,000.00
201	01	01	行政运行	600,000.00	0.00	600,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,638,484.00	15,973,484.00	8,665,000.00
201	03	01	行政运行	24,638,484.00	15,973,484.00	8,665,000.00
201	11		纪检监察事务	120,000.00	0.00	120,000.00
201	11	01	行政运行	120,000.00	0.00	120,000.00
201	29		群众团体事务	755,000.00	0.00	755,000.00
201	29	01	行政运行	755,000.00	0.00	755,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00
201	31	01	行政运行	50,000.00	0.00	50,000.00
201	32		组织事务	500,000.00	0.00	500,000.00
201	32	01	行政运行	500,000.00	0.00	500,000.00
201	33		宣传事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

201	33	01	行政运行	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
201	40		信访事务	300,000.00	0.00	300,000.00
201	40	04	信访业务	300,000.00	0.00	300,000.00
204			公共安全支出	600,000.00	0.00	600,000.00
204	06		司法	600,000.00	0.00	600,000.00
204	06	01	行政运行	600,000.00	0.00	600,000.00
205			教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00
205	01		教育管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
205	01	01	行政运行	200,000.00	0.00	200,000.00
206			科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
206	01		科学技术管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
206	01	01	行政运行	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	4,549,674.00	3,399,674.00	1,150,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,674.00	3,399,674.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,487,584.00	1,487,584.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,853.00	1,285,853.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	626,237.00	626,237.00	0.00
208	11		残疾人事业	550,000.00	0.00	550,000.00
208	11	01	行政运行	550,000.00	0.00	550,000.00

208	16		红十字事业	200,000.00	0.00	200,000.00
208	16	99	其他红十字事业支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208	28		退役军人管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00	0.00	400,000.00
210			卫生健康支出	20,486,598.00	686,598.00	19,800,000.00
210	07		计划生育事务	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
210	07	16	计划生育机构	490,000.00	0.00	490,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00
210	11		行政事业单位医疗	686,598.00	686,598.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	576,742.00	576,742.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	109,856.00	109,856.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
212			城乡社区支出	65,740,000.00	0.00	65,740,000.00
212	01		城乡社区管理事务	62,260,000.00	0.00	62,260,000.00
212	01	01	行政运行	62,260,000.00	0.00	62,260,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
221			住房保障支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00

221	02		住房改革支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00
221	02	01	住房公积金	1,844,659.00	1,844,659.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,031,360.00	2,031,360.00	0.00
229			其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
229	99		其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
229	99	01	其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
合计				124,065,775.00	23,935,775.00	100,130,000.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	124,065,775.00	一、一般公共服务支出	28,163,484.00	28,163,484.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
		四、教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	4,549,674.00	4,549,674.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	20,486,598.00	20,486,598.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	65,740,000.00	65,740,000.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、其他支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
收入总计	124,065,775.00	支出总计	124,065,775.00	124,065,775.00	0.00	0.00

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：上海市宝山区淞南镇人民政府

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			一般公共预算支出	28,163,484.00	15,973,484.00	12,190,000.00
201	01		人大事务	600,000.00	0.00	600,000.00
201	01	01	行政运行	600,000.00	0.00	600,000.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,638,484.00	15,973,484.00	8,665,000.00
201	03	01	行政运行	24,638,484.00	15,973,484.00	8,665,000.00
201	11		纪检监察事务	120,000.00	0.00	120,000.00
201	11	01	行政运行	120,000.00	0.00	120,000.00
201	29		群众团体事务	755,000.00	0.00	755,000.00
201	29	01	行政运行	755,000.00	0.00	755,000.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00
201	31	01	行政运行	50,000.00	0.00	50,000.00
201	32		组织事务	500,000.00	0.00	500,000.00
201	32	01	行政运行	500,000.00	0.00	500,000.00
201	33		宣传事务	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
201	33	01	行政运行	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

201	40		信访事务	300,000.00	0.00	300,000.00
201	40	04	信访业务	300,000.00	0.00	300,000.00
204			公共安全支出	600,000.00	0.00	600,000.00
204	06		司法	600,000.00	0.00	600,000.00
204	06	01	行政运行	600,000.00	0.00	600,000.00
205			教育支出	200,000.00	0.00	200,000.00
205	01		教育管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00
205	01	01	行政运行	200,000.00	0.00	200,000.00
206			科学技术支出	50,000.00	0.00	50,000.00
206	01		科学技术管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
206	01	01	行政运行	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	4,549,674.00	3,399,674.00	1,150,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	3,399,674.00	3,399,674.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1,487,584.00	1,487,584.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,285,853.00	1,285,853.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	626,237.00	626,237.00	0.00
208	11		残疾人事业	550,000.00	0.00	550,000.00
208	11	01	行政运行	550,000.00	0.00	550,000.00
208	16		红十字事业	200,000.00	0.00	200,000.00

208	16	99	其他红十字事业支出	200,000.00	0.00	200,000.00
208	28		退役军人管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00
208	28	04	拥军优属	400,000.00	0.00	400,000.00
210			卫生健康支出	20,486,598.00	686,598.00	19,800,000.00
210	07		计划生育事务	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
210	07	16	计划生育机构	490,000.00	0.00	490,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00
210	11		行政事业单位医疗	686,598.00	686,598.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	576,742.00	576,742.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	109,856.00	109,856.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
212			城乡社区支出	65,740,000.00	0.00	65,740,000.00
212	01		城乡社区管理事务	62,260,000.00	0.00	62,260,000.00
212	01	01	行政运行	62,260,000.00	0.00	62,260,000.00
212	05		城乡社区环境卫生	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,480,000.00	0.00	3,480,000.00
221			住房保障支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00
221	02		住房改革支出	3,876,019.00	3,876,019.00	0.00

221	02	01	住房公积金	1,844,659.00	1,844,659.00	0.00
221	02	03	购房补贴	2,031,360.00	2,031,360.00	0.00
229			其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
229	99		其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
229	99	01	其他支出	400,000.00	0.00	400,000.00
合计				124,065,775.00	23,935,775.00	100,130,000.00

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：上海市宝山区淞南镇人民政府

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

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：上海市宝山区淞南镇人民政府

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：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	16,982,391.00	16,982,391.00	0.00
301	01	基本工资	2,172,051.00	2,172,051.00	0.00
301	02	津贴补贴	10,179,219.00	10,179,219.00	0.00
301	03	奖金	175,127.00	175,127.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,285,853.00	1,285,853.00	0.00
301	09	职业年金缴费	626,237.00	626,237.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	576,742.00	576,742.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	109,856.00	109,856.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	12,647.00	12,647.00	0.00
301	13	住房公积金	1,844,659.00	1,844,659.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	5,668,840.00	0.00	5,668,840.00
302	01	办公费	44,000.00	0.00	44,000.00
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00

302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	2,000.00	0.00	2,000.00
302	05	水费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	06	电费	630,000.00	0.00	630,000.00
302	07	邮电费	150,000.00	0.00	150,000.00
302	09	物业管理费	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
302	11	差旅费	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	增训费	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	10,000.00	0.00	10,000.00
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	280,000.00	0.00	280,000.00

302	29	福利费	375,840.00	0.00	375,840.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00	0.00	135,000.00
302	39	其他交通费用	442,000.00	0.00	442,000.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,284,544.00	1,266,144.00	18,400.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	1,284,544.00	1,266,144.00	18,400.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
合计			23,935,775.00	18,248,535.00	5,687,240.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区淞南镇人民政府

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	
32.50	0.00	1.00	31.50	18.00	13.50	568.72

备注：本单位 2024 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、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32.50万元，比上年预算增加18.54万元。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31.5万元，比上年预算增加18.54万元，主要原因是本年有新公务用车购置。其中：公务用车购置费18万元，比上年预算增加18万元，主要原因是有新公务用车购置；公务用车运行费13.50万元，比上年预算增加0.54万元。

（三）公务接待费1万元，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568.72万元，比上年预算增加25.47万元。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为324.20万元，其中：政府采购货物预算6.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算318万元。

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24个，涉及项目预算资金10,013.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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）。

2024年本单位预算安排购置1辆车，主要是因为工作需要更新车辆而购置，其中轿车0辆、皮卡车1辆；安排购置单位价值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）。

淞南镇环境卫生项目经费情况说明

一、项目概述

项目主要用于淞南镇市容环境卫生整体提质，主要包括道路保洁与清扫，含机扫、人扫等，落实每日2次清扫保洁，重点针对创全创卫期间，重点点位的清扫服务；包括镇域10座公厕的日常清扫管理；包括公厕日常抽粪服务；包括沿街商铺垃圾上门收集服务，全面提升镇域市容环境面貌

二、立项依据

《关于政府采购集中采购目录和采购限额标准的通知》宝财（2016）167号，序号第57条，公共设施管理服务：市政公共设施管理、园林绿化管理、城市市容管理等服务。

三、实施主体

项目主管单位为淞南镇人民政府，具体实施部门为建管中心。主要负责协调项目办进行项目立项与招投标等手续办理，负责日常队伍的管理及经费支出，负责市容环境第三方的考核及管理等工作。

四、实施方案

2024年通过政府购买服务、招投标等手续，引进优质单位，三年有效，合同每年签订：（1）门责垃圾上门收集：负责镇域道路沿街商铺的垃圾上门收集服务，确保垃圾分类收运及处置工作；（2）道路清扫保洁：道路上废物箱的管理清洁维护；道路清扫保洁垃圾的清运服务；向镇有关部门反馈周边卫生及环卫实施设备动态；相关单位的辅助作业、应急保障作业及其他辅助工作。（3）公厕管理：定时开放、按时关闭；文明接待，优质服务；公厕内设施的日常维护；公厕内及周边区域的日常白洁；便民服务设置等。

五、实施周期

2024年1月1日——2024年12月31日

六、年度预算安排

市容环境卫生年度资金预算为 870 万元，主要使用内容为道路清扫保洁、公厕管理、垃圾上门收集服务、公厕抽粪服务等。

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	城乡环境卫生		项目类别	经常性项目	
主管部门	建管中心		实施单位	建管中心	
计划开始日期	2024.1.1		计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (元)	项目资金总额	3180000	年度资金申请总额	3180000	
	其中：财政资金	3180000	其中：当年财政拨款	3180000	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年- 2024 年)		年度总目标		
	镇域范围门责垃圾上门收集，确保市容环境整洁；镇域道路马路及人行道日常清扫保洁到位，公厕日常保洁到位，各种设施运行良好；确保住宅区内生活垃圾收集处置及时，小区环境卫生整洁有序。		确保镇域道路清扫保洁到位，垃圾清运及时，确保公厕保洁等区域卫生整洁。		
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	镇域商铺全覆盖	100%	
			90 桶/日	100%	
			9 座公厕日常保洁	100%	
		质量指标	每日上门收集达标率	尚可	
			道路、公厕保洁考核合格率	100%	
			垃圾清运及时率	100%	
		时效指标	门责垃圾清运及时率	100%	
			道路公厕清扫保洁率	100%	
			垃圾清运及时率	及时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾清运覆盖率	100%	
投诉有效处置率			100%		
生态效益指标	市容环境整洁度	街面整洁，无明显暴露垃圾			

			小区垃圾厢房整洁	清运及时，无大面积垃圾堆积
			商铺门前整洁有序	门店整洁，无垃圾桶游街
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
			人力资源管理规范性	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境满意度	尚可