

上海市宝山区淞南镇人民
政府
2023 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 2023 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、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 2023 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、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、预算绩效管理情况

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

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。

二、机构设置

根据上述职责，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、干部思想政治教育、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计划，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。

第二部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 2023 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	9,045.45	一、一般公共服务支出	2,512.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	56.35
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3.98
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.06
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	392.58
		九、卫生健康支出	5,148.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	558.26
		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	337.14
		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	36.15
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,045.45	本年支出合计	9,045.45
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	9,045.45	总计	9,045.45

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		9,045.45	9,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,512.47	2,512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	2,242.82	2,242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,220.14	2,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20133	宣传事务	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.58	392.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.48	138.48	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	100.55	100.55	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	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	55	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,148.46	5,148.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,030.18	5,030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,030.18	5,030.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.26	558.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	205	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	353.26	353.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.14	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.14	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.1	179.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.15	36.15	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		9,045.45	2,909.54	6135.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,512.47	2,220.14	292.33	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	48.75	0.00	48.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,242.82	2,220.14	22.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,220.14	2,220.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

20129	群众团体事务	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	65.67	0.00	65.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构 事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	34.56	0.00	34.56	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	111.97	0.00	111.97	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	111.97	0.00	111.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	56.35	0.00	56.35	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	392.58	289.31	103.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.31	289.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.48	138.48	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	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						
20811	残疾人事业	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	55	0.00	55	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,148.46	62.95	5,085.51	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.33	0.00	55.33	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	21.81	0.00	21.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.52	0.00	33.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,030.18	0.00	5,030.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,030.18	0.00	5,030.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	558.26	0.00	558.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	205	0.00	205	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	205	0.00	205	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	353.26	0.00	353.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	353.26	0.00	353.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.14	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.14	337.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	179.1	179.1	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.15	0.00	36.15	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	9,045.45	一、一般公共服务支出	2,512.46	2,512.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	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	56.35	56.35	0.00	0.00
		五、教育支出	3.98	3.98	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.06	0.06	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	392.58	392.58	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5,148.46	5,148.46	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	558.26	558.26	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	337.14	337.14	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	36.15	36.15	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9,045.45	本年支出合计	9,045.45	9,045.45	0.00	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	9,045.45	总计	9,045.45	9,045.45	0.00	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	2,512.47	2,220.14	292.33
20101	人大事务	48.75	0.00	48.75
2010101	行政运行	48.75	0.00	48.75
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,242.82	2,220.14	22.68
2010301	行政运行	2,220.14	2,220.14	0.00
2010308	信访事务	22.68	0.00	22.68
20111	纪检监察事务	6.88	0.00	6.88
2011101	行政运行	6.88	0.00	6.88
20129	群众团体事务	65.67	0.00	65.67
2012901	行政运行	65.67	0.00	65.67
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	1.82	0.00	1.82
2013101	行政运行	1.82	0.00	1.82
20132	组织事务	34.56	0.00	34.56
2013201	行政运行	34.56	0.00	34.56
20133	宣传事务	111.97	0.00	111.97
2013301	行政运行	111.97	0.00	111.97
204	公共安全支出	56.35	0.00	56.35
20406	司法	56.35	0.00	56.35
2040601	行政运行	56.35	0.00	56.35
205	教育支出	3.98	0.00	3.98
20501	教育管理事务	3.98	0.00	3.98
2050101	行政运行	3.98	0.00	3.98
206	科学技术支出	0.06	0.00	0.06
20601	科学技术管理事务	0.06	0.00	0.06

2060101	行政运行	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	392.58	289.31	103.27
20805	行政事业单位养老支出	289.31	289.31	0.00
2080501	行政单位离退休	138.48	138.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.55	100.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.28	50.28	0.00
20811	残疾人事业	55	0.00	55
2081101	行政运行	55	0.00	55
20816	红十字事业	3.02	0.00	3.02
2081699	其他红十字事业支出	3.02	0.00	3.02
20828	退役军人管理事务	45.25	0.00	45.25
2082804	拥军优属	45.25	0.00	45.25
210	卫生健康支出	5,148.46	62.95	5,085.51
21007	计划生育事务	55.33	0.00	55.33
2100716	计划生育机构	21.81	0.00	21.81
2100799	其他计划生育事务支出	33.52	0.00	33.52
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,030.18	0.00	5,030.18
2109999	其他卫生健康支出	5,030.18	0.00	5,030.18
212	城乡社区支出	558.26	0.00	558.26
21201	城乡社区管理事务	205	0.00	205
2120101	行政运行	205	0.00	205
21205	城乡社区环境卫生	353.26	0.00	353.26
2120501	城乡社区环境卫生	353.26	0.00	353.26
221	住房保障支出	337.14	337.14	0.00

22102	住房改革支出	337.14	337.14	0.00
2210201	住房公积金	158.04	158.04	0.00
2210203	购房补贴	179.1	179.1	0.00
229	其他支出	36.15	0.00	36.15
22999	其他支出	36.15	0.00	36.15
2299999	其他支出	36.15	0.00	36.15
合计		9,045.45	2,909.54	6,135.91

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、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	1,631.95	302	商品和服务支出	1,095.57
30101	基本工资	319.70	30201	办公费	18.12
30102	津贴补贴	514.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	417.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.55	30206	电费	66.75
30109	职业年金缴费	50.28	30207	邮电费	15.48
30110	职工基本医疗保险缴费	62.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	333.6
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	158.04	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	110.95
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	170.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	138.48	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	32.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	291.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	148.35
			310	资本性支出	11.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.28
			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	0.00
			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		1,802.69	公用经费合计		1,106.84

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

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
13.96	8.05	0.00	0.00	12.96	8.05	0.00	0.00	12.96	8.05	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市宝山区淞南镇人民政府本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，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
一、资产合计	—	—	8,046.31	8,020.24
（一）流动资产	—	—	1,218.10	1,382.97
（二）固定资产	—	—	8,353.51	8,385.38
其中：1.房屋（平方米）	12,041.55	12,041.55	7,453.02	7,453.02
2.设备（个/台/辆等）	905	969	616.42	646.11
其中：（1）车辆（辆）	6	6	130.94	130.94
一般公务用车	0	0	0.00	0.00
执法执勤用车	4	4	95.67	95.67
特种专业技术用车	0	0	0.00	0.00
其他用车	2	2	35.27	35.27
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）			0.00	0.00
3.其他固定资产	—	—	284.07	286.25
减：固定资产累计折旧	—	—	1,525.29	1,748.11
（三）长期股权投资	—	—	0.00	0.00
（四）长期债券投资	—	—	0.00	0.00
（五）在建工程	—	—	0.00	0.00
（六）无形资产	—	—	0.00	0.00
减：无形资产累计摊销	—	—	0.00	0.00

(七) 其他资产	—	—	0.00	0.00
二、负债合计	—	—	1,216.18	1,382.97
三、净资产合计	—	—	6,830.13	6,637.27

第三部分 上海市宝山区淞南镇人民政府 2023 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 2023 年度收入支出总计为 9,045.45 万元。与 2022 年度相比 15,168.47，收入支出总计减少 6,123 万元，下降 40.37%。主要原因：2022 年因新冠疫情卫生防疫支出的较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,045.45 万元，其中：财政拨款收入 9,045.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,045.45 万元，其中：基本支出 2,909.54 万元，占 32.17%；项目支出 6,135.91 万元，占 67.83%。

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 2023 年度财政拨款收入支出总计 9,045.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 6,123 万元，下降 40.37%。主要原因：2022 年因新冠疫情卫生防疫支出的较大。

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 9,045.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

6,123.02 万元，下降 40.37%。主要原因：2022 年因新冠疫情卫生防疫支出的较大。

（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 9,045.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,512.46 万元，占 27.78%；公共安全支出（类）56.35 万元，占 0.62%，教育支出（类）3.98 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）0.06 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）392.58 万元，占 4.34%；卫生健康支出（类）5,148.46 万元，占 56.92%；城乡社区支出（类）558.26 万元，占 6.17%；住房保障支出（类）337.14 万元；占 3.73%；其他支出（类）36.15 万元，占 0.40%。

（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 7,398.64 万元，支出决算为 9,045.45 万元，完成年初预算的 122.26%。

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 40 万元，支出决算为 48.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：人大代表履职培训等业务支出加大。

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：机关行政管理支出及公务员工资奖金等。年初预算为 2,671.94 万元，支出决算为 2,242.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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：信访的维稳业务。年初

预算为 32 万元，支出决算为 22.68 万元。决算数小于预算数的主要原因：有部分支出使用历年结余资金。

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 12.00 万元，支出决算为 6.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 76 万元，支出决算为 65.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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：党政干部一把手培训班等经费支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 60.00 万元，支出决算为 34.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 160.00 万元，支出决算为 111.97 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

9、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 65.00 万元，支出决算为 56.35

万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

10、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 100.00 万元，支出决算为 3.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

11、科学技术出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：科普长廊维修方面的支出。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 21.71 万元，支出决算为 138.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：每月发放退休人员生活补贴。

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 103.50 万元，支出决算为 100.55 万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离及有人员退休导致支出减少。

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 51.70 万元，支出决算为 50.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离及有人员退休导致支出减少。

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 55.00 万元，支出决算为 55.00 万元。收入与支出持平。

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 10 万元，支出决算为 3.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 45 万元，支出决算为 45.25 万元。收入与支出基本持平。

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 25.00 万元，支出决算为 21.81 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约使用历年结余支出。

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 25 万元，支出决算为 33.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：当年计生奖励金支出较往年有所增加。

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 82.36 万元，支出决算为 62.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离及有人员退休导致支出减少。

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：支付疫情期间的费用。年初预算为 2,760 万元，支出决算为 5,030.18 万元。决算数大于预算数的主

要原因：支付疫情期间产生的防疫支出。

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：协管队人员经费及日常办公费方面的支出。年初预算为 225.00 万元，支出决算为 205.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 373.00 万元，支出决算为 353.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分道路清扫和公厕保洁费用在其他单位中列支。

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 149.95 万元，支出决算为 158.04 万元。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整。

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 199.30 万元，支出决算为 179.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：有人员调离及有人员退休导致支出减少。

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 40.00 万元，支出决算为 36.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。

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 2,909.53 万元，其中：人员经费 1,802.69 万元，主要包括：包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 1,106.84 万元，主要包括：办公费、水费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、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 13.96 万元，支出决算为 8.05 万元，完成预算的 57.66%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 1.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 3.10 万元，下降 27.70%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.10 万元，下降 27.70%；公务接待费支出决算减少 0.00 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是主要原因是无出国安排。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、压缩开支。公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待安排。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 8.05 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 8.05 万元。主要用于车辆维修、燃油费、车辆保险费。2023 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 万元。其中：

国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。0

八、政府性基金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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

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 2023 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 2022 年度预算绩效管理工作报告

开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《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2022年度项目21个，涉及预算金额12,566.11万元；绩效跟踪评价的2022年度项目21个，涉及预算金额12,566.11万元；绩效自评的2022年度项目21个，涉及预算金额12,566.11万元，平均得分97.53分（其中，绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目0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）。

上海市宝山区淞南镇人民政府2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《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2023年度项目21个，涉及预算金额6,135.91万元；绩效跟踪评价的2023年度项目21个，涉及预算金额6,135.91万元；绩效自评的2023年度项目21个，涉及预算金额6,135.91万元，平均得分98.29分（其中，绩效评级为“优”的项目21个；绩效评级为“良”的项目0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 1,106.84 万元，比 2022 年度增加 420.20 万元，增长 61.21%。主要原因是 2022 年物业管理费在 2023 年度支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区淞南镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 31.87 万元，其中：货物采购金额 31.87 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区淞南镇人民政府 2023 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

1、车辆

截至 2023 年 12 月 31 日，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

截至 2023 年 12 月 31 日，淞南镇人民政府拥有产权的房屋共 12,041.55 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。