

上海市宝山区 2023 年单位预算

预算单位：上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）

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

上海市宝山区杨行镇人民政府(本级)主要职能

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）主要职能包括：

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。

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。

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）机构设置

上海市宝山区杨行镇人民政府设8个内设机构，包括：

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：是预算单位使用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 104,117,422.10 元，比上年预算增加 37,585,435.84 元，增长 56.49%，其中：财政拨款收入 104,117,422.10 元，比上年预算增加 37,585,435.84 元，增长 56.49%，主要原因是 2023 年安排防疫支出。

支出预算总计为 104,117,422.10 元，比上年预算增加 37,585,435.84 元，增长 56.49%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 34,361,390.10 元，主要用于公务员工资及福利支出、部门公用经费支出、人大之家房屋租赁费、宣传科创全经费、组织科人才奖励等，比上年预算支出减少 11,643,077.36 元，减少 25.31%，主要原因是防疫支出科目调整到卫生健康支出；公共安全支出 1,087,400.00 元，主要用于司法所法律顾问费、专职调解员补贴，比上年预算支出减少 16,000.00 元，减少 1.45%，主要原因是司法所公用经费综合定额标准减少；科学技术支出 730,000.00 元，主要用于人才奖励补贴、科普馆景观带经费，比上年预算支出增加 200,000.00 元，增长 37.74%，主要原因是人才奖励补贴增加；社会保障和就业支出 4,296,223.20 元，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、民政元旦春节帮困送温暖，比上年预算支出增加 45,549.20 元，增长 1.07%，主要原因是公务员社保基数调整；卫生健康支出 57,725,640.80 元，主要用于公务员医疗金及医疗补助、计生家庭特别奖励补助金、农村计划生育奖励、老龄综合为老中心委托业务费、防疫支出等，比上年预算支出增加 49,627,364.00 元，增长 612.81%，主要原因是防疫支出增加和科目调整；城乡社区支出 350,000.00 元，主要用于农村人居环境提升项目经费，比上年预算支出减少 2,520,000.00 元，减少 87.80%，主

要原因是乡村振兴特保劳务费减少；援助其他地区支出 1,000,000.00 元，主要用于扶贫帮困，比上年预算支出增加 1,000,000.00 元，主要原因是科目调整，上年预算安排在一般公共服务支出；住房保障支出 4,566,768.00 元，主要用于公务员住房公积金、公务员购房补贴，比上年预算支出增加 891,600.00 元，增长 24.26%，主要原因是公务员住房公积金及购房补贴增加。

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 104,117,422.10 元，其中：财政拨款收入 104,117,422.10 元，占 100%。比上年预算增加 37,585,435.84 元，增长 56.49%，主要原因是防疫支出增加。

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 104,117,422.10 元，其中：基本支出为 23,275,537.10 元，占 22.36%；项目支出为 80,841,885.00 元，占 77.64%。比上年预算增加 37,585,435.84 元，增长 56.49%，主要原因是防疫支出增加。

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 104,117,422.10 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 104,117,422.10 元。支出包括：一般公共服务支出 34,361,390.10 元、公共安全支出 1,087,400.00 元、科学技术支出 730,000.00 元、社会保障和就业支出 4,296,223.20 元、卫生健康支出 57,725,640.80 元、城乡社区支出 350,000.00 元、援助其他地区支出 1,000,000.00 元、住房保障支出 4,566,768.00 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 104,117,422.10 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出 1,603,000.00 元，其中：行政运行（项）1,343,000.00 元，主要用于人大代表培训及人大之家房屋租赁费支出；人大会议（项）260,000.00 元，主要用于人代会会议支出。

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 27,872,390.10 元，其中：行政运行（项）19,097,605.10 元，主要用于公务员工资福利支出；机关服务（项）8,324,785.00 元，主要用于机关食堂支出、机关保安保洁劳务费、机关大楼维修费等支出；信访事务（项）450,000.00 元，主要用于信访办维稳经费及工作人员补贴支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）支出 92,000.00 元，其中：行政运行（项）92,000.00 元，主要用于廉政宣传支出。

4. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 35,000.00 元，其中：行政运行（项）35,000.00 元，主要用档案材料支出。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）支出 1,296,000.00 元，其中：行政运行（项）876,000.00 元，主要用于武装部民兵训练经费、团委爱心暑托班、妇联两病筛查费用；工会事务（项）420,000.00 元，主要用于杨行镇域内企业高温慰问支出。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）支出 723,000.00 元，其中：行政运行（项）723,000.00 元，主要用于三支一扶人员工资、党代会经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）支出 2,740,000.00 元，其中：行政运行（项）2,740,000.00 元，主要用于创全宣传制作费、党报党刊订阅支出。

8、公共安全支出（类）司法（款）支出 1,087,400.00 元，其中：行政运行（项）1,087,400.00 元，主要用于司法所法律顾问费、专职调解员补贴支出。

9、科学技术支出（类）科学技术普及（款）支出 180,000.00 元，其中：科普活动（项）180,000.00 元，主要用于科普景观带支出。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）支出 550,000.00 元，其中：其他科学技术支出（项）550,000.00 元，主要用于人才奖励补贴支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 2,026,223.20 元，其中：行政单位离退休（项）287,920.00 元，主要用于退休公务员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,158,853.20 元，主要用于公务员养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）579,450.00 元，主要用于公务员职业年金支出。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）支出 120,000.00 元，其中：其他社会福利支出（项）120,000.00 元，主要用于五保老人供养、安置支出。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）支出 150,000.00 元，其中：其他残疾人事业支出（项）150,000.00 元，主要用于残联工作者经费支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）支出 2,000,000.00 元，其中：其他社会保障和就业支出（项）2,000,000.00 元，主要用于民政元旦春节帮困送温暖支出。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）支出 1,070,000.00 元，其中：行政运行（项）1,070,000.00 元，主要用于创卫环境整治经费、献血人员补贴及点心支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）支出 50,000,000.00 元，其中：突发公共卫生事件应急处理（项）50,000,000.00 元，主要用于防疫支出。

17、卫生健康支出（类）计生生育事务（款）支出 4,270,000.00 元，其中：计划生育服务（项）1,670,000.00 元，主要用于农村计划生育奖励、一次性计划生育奖励、失独家庭死亡补助、计生人员工资、考核奖支出；其他计划生育事务支出（项）2,600,000.00 元，主要用于计生家庭特别奖励补助金支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 775,640.80 元，其中：行政单位医疗（项）615,640.80 元，主要用于公务员医疗金支出；公务员医疗补助（项）160,000.00 元，主要用于公务员医疗补助支出。

19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）支出 1,610,000.00 元，其中：老龄卫生健康事务（项）1,610,000.00 元，主要用于老龄综合为老中心第三方委托业务费、90 岁以上老人春节、重阳节慰问支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）支出 350,000.00 元，其中：其他城乡社区管理事务支出（项）350,000.00 元，主要用于农村人居环境提升项目经费等支出。

21、援助其他地区支出（类）农业农村（款）支出 1,000,000.00 元，其中：农业农村（项）1,000,000.00 元，主要用于扶贫帮困支出。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 4,566,768.00 元，其中：住房公积金（项）2,034,168.00 元，主要用于公务员住房公积金；购房补贴（项）2,532,600.00 元，主要用于公务员购房补贴发放支出。

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 23,275,537.10 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）20,572,104.60 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（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）2,411,192.50 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、电费（款）、邮电费（款）、维修（护）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）支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）292,240.00 元，主要用于退休费（款）、奖励金（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 45.45 万元，比上年预算减少 1.62 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区外事办统一编制。

（二）公务用车购置及运行费 31.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：公务用车购置费 25 万元，与上年预算 25 万元持平，主要原因是 2022 年预算安排的公务用车购置费由于疫情影响未安排；公务用车运行费 6.48 万元，比上年预算减少 1.62 万元，主要原因是公务用车运行费减少。

（三）公务接待费 13.97 万元，与上年预算持平。

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	104,117,422.10	一、一般公共服务支出	34,361,390.10	13,495,712.60	2,411,192.50	18,454,485.00
1. 一般公共预算资金	104,117,422.10	二、公共安全支出	1,087,400.00			1,087,400.00
2. 政府性基金		三、科学技术支出	730,000.00			730,000.00
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	4,296,223.20	2,026,223.20		2,270,000.00
二、事业收入		五、卫生健康支出	57,725,640.80	775,640.80		56,950,000.00
三、事业单位经营收入		六、城乡社区支出	350,000.00			350,000.00
四、其他收入		七、援助其他地区支出	1,000,000.00			1,000,000.00
		八、住房保障支出	4,566,768.00	4,566,768.00		
收入总计	104,117,422.10	支出总计	104,117,422.10	20,864,344.60	2,411,192.50	80,841,885.00

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	34,361,390.10	34,361,390.10			
	01		人大事务	1,603,000.00	1,603,000.00			
		01	行政运行	1,343,000.00	1,343,000.00			
		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	27,872,390.10	27,872,390.10			
		01	行政运行	19,097,605.10	19,097,605.10			
		03	机关服务	8,324,785.00	8,324,785.00			
		08	信访事务	450,000.00	450,000.00			
	11		纪检监察事务	92,000.00	92,000.00			
		01	行政运行	92,000.00	92,000.00			
	26		档案事务	35,000.00	35,000.00			
		01	行政运行	35,000.00	35,000.00			
	29		群众团体事务	1,296,000.00	1,296,000.00			
		01	行政运行	876,000.00	876,000.00			
		06	工会事务	420,000.00	420,000.00			
	32		组织事务	723,000.00	723,000.00			
		01	行政运行	723,000.00	723,000.00			
	33		宣传事务	2,740,000.00	2,740,000.00			
		01	行政运行	2,740,000.00	2,740,000.00			
204			公共安全支出	1,087,400.00	1,087,400.00			
	06		司法	1,087,400.00	1,087,400.00			
		01	行政运行	1,087,400.00	1,087,400.00			
206			科学技术支出	730,000.00	730,000.00			
	07		科学技术普及	180,000.00	180,000.00			
		02	科普活动	180,000.00	180,000.00			
	99		其他科学技术支出	550,000.00	550,000.00			
		99	其他科学技术支出	550,000.00	550,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,296,223.20	4,296,223.20			

	05		行政事业单位养老支出	2,026,223.20	2,026,223.20		
		01	行政单位离退休	287,920.00	287,920.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,853.20	1,158,853.20		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,450.00	579,450.00		
	10		社会福利	120,000.00	120,000.00		
		99	其他社会福利支出	120,000.00	120,000.00		
	11		残疾人事业	150,000.00	150,000.00		
		99	其他残疾人事业支出	150,000.00	150,000.00		
	99		其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
		99	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
210			卫生健康支出	57,725,640.80	57,725,640.80		
	01		卫生健康管理事务	1,070,000.00	1,070,000.00		
		01	行政运行	1,070,000.00	1,070,000.00		
	04		公共卫生	50,000,000.00	50,000,000.00		
		10	突发公共卫生事件应急处理	50,000,000.00	50,000,000.00		
	07		计划生育事务	4,270,000.00	4,270,000.00		
		17	计划生育服务	1,670,000.00	1,670,000.00		
		99	其他计划生育事务支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
	11		行政事业单位医疗	775,640.80	775,640.80		
		01	行政单位医疗	615,640.80	615,640.80		
		03	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00		
	16		老龄卫生健康事务	1,610,000.00	1,610,000.00		
		01	老龄卫生健康事务	1,610,000.00	1,610,000.00		
212			城乡社区支出	350,000.00	350,000.00		
	01		城乡社区管理事务	350,000.00	350,000.00		
		99	其他城乡社区管理事务支出	350,000.00	350,000.00		
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
	06		农业农村	1,000,000.00	1,000,000.00		
221			住房保障支出	4,566,768.00	4,566,768.00		
	02		住房改革支出	4,566,768.00	4,566,768.00		
		01	住房公积金	2,034,168.00	2,034,168.00		
		03	购房补贴	2,532,600.00	2,532,600.00		
			合计	104,117,422.10	104,117,422.10		

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	34,361,390.10	15,906,905.10	18,454,485.00
	01		人大事务	1,603,000.00		1,603,000.00
		01	行政运行	1,343,000.00		1,343,000.00
		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	27,872,390.10	15,906,905.10	11,965,485.00
		01	行政运行	19,097,605.10	15,906,905.10	3,190,700.00
		03	机关服务	8,324,785.00		8,324,785.00
		08	信访事务	450,000.00		450,000.00
	11		纪检监察事务	92,000.00		92,000.00
		01	行政运行	92,000.00		92,000.00
	26		档案事务	35,000.00		35,000.00
		01	行政运行	35,000.00		35,000.00
	29		群众团体事务	1,296,000.00		1,296,000.00
		01	行政运行	876,000.00		876,000.00
		06	工会事务	420,000.00		420,000.00
	32		组织事务	723,000.00		723,000.00
		01	行政运行	723,000.00		723,000.00
	33		宣传事务	2,740,000.00		2,740,000.00
		01	行政运行	2,740,000.00		2,740,000.00
204			公共安全支出	1,087,400.00		1,087,400.00
	06		司法	1,087,400.00		1,087,400.00
		01	行政运行	1,087,400.00		1,087,400.00
206			科学技术支出	730,000.00		730,000.00
	07		科学技术普及	180,000.00		180,000.00
		02	科普活动	180,000.00		180,000.00
	99		其他科学技术支出	550,000.00		550,000.00
		99	其他科学技术支出	550,000.00		550,000.00
208			社会保障和就业支出	4,296,223.20	2,026,223.20	2,270,000.00

	05		行政事业单位养老支出	2,026,223.20	2,026,223.20	
		01	行政单位离退休	287,920.00	287,920.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,853.20	1,158,853.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,450.00	579,450.00	
	10		社会福利	120,000.00		120,000.00
		99	其他社会福利支出	120,000.00		120,000.00
	11		残疾人事业	150,000.00		150,000.00
		99	其他残疾人事业支出	150,000.00		150,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00		2,000,000.00
210			卫生健康支出	57,725,640.80	775,640.80	56,950,000.00
	01		卫生健康管理事务	1,070,000.00		1,070,000.00
		01	行政运行	1,070,000.00		1,070,000.00
	04		公共卫生	50,000,000.00		50,000,000.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	50,000,000.00		50,000,000.00
	07		计划生育事务	4,270,000.00		4,270,000.00
		17	计划生育服务	1,670,000.00		1,670,000.00
		99	其他计划生育事务支出	2,600,000.00		2,600,000.00
	11		行政事业单位医疗	775,640.80	775,640.80	
		01	行政单位医疗	615,640.80	615,640.80	
		03	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00	
	16		老龄卫生健康事务	1,610,000.00		1,610,000.00
		01	老龄卫生健康事务	1,610,000.00		1,610,000.00
212			城乡社区支出	350,000.00		350,000.00
	01		城乡社区管理事务	350,000.00		350,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	350,000.00		350,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	4,566,768.00	4,566,768.00	
	02		住房改革支出	4,566,768.00	4,566,768.00	
		01	住房公积金	2,034,168.00	2,034,168.00	
		03	购房补贴	2,532,600.00	2,532,600.00	
			合计	104,117,422.10	23,275,537.10	80,841,885.00

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	104,117,422.10	一、一般公共服务支出	34,361,390.10	34,361,390.10		
二、政府性基金		二、公共安全支出	1,087,400.00	1,087,400.00		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	730,000.00	730,000.00		
		四、社会保障和就业支出	4,296,223.20	4,296,223.20		
		五、卫生健康支出	57,725,640.80	57,725,640.80		
		六、城乡社区支出	350,000.00	350,000.00		
		七、援助其他地区支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
		八、住房保障支出	4,566,768.00	4,566,768.00		
收入总计	104,117,422.10	支出总计	104,117,422.10	104,117,422.10		

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	34,361,390.10	15,906,905.10	18,454,485.00
	01		人大事务	1,603,000.00		1,603,000.00
		01	行政运行	1,343,000.00		1,343,000.00
		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	27,872,390.10	15,906,905.10	11,965,485.00
		01	行政运行	19,097,605.10	15,906,905.10	3,190,700.00
		03	机关服务	8,324,785.00		8,324,785.00
		08	信访事务	450,000.00		450,000.00
	11		纪检监察事务	92,000.00		92,000.00
		01	行政运行	92,000.00		92,000.00
	26		档案事务	35,000.00		35,000.00
		01	行政运行	35,000.00		35,000.00
	29		群众团体事务	1,296,000.00		1,296,000.00
		01	行政运行	876,000.00		876,000.00
		06	工会事务	420,000.00		420,000.00
	32		组织事务	723,000.00		723,000.00
		01	行政运行	723,000.00		723,000.00
	33		宣传事务	2,740,000.00		2,740,000.00
		01	行政运行	2,740,000.00		2,740,000.00
204			公共安全支出	1,087,400.00		1,087,400.00
	06		司法	1,087,400.00		1,087,400.00
		01	行政运行	1,087,400.00		1,087,400.00
206			科学技术支出	730,000.00		730,000.00
	07		科学技术普及	180,000.00		180,000.00
		02	科普活动	180,000.00		180,000.00
	99		其他科学技术支出	550,000.00		550,000.00
		99	其他科学技术支出	550,000.00		550,000.00
208			社会保障和就业支出	4,296,223.20	2,026,223.20	2,270,000.00

	05		行政事业单位养老支出	2,026,223.20	2,026,223.20	
		01	行政单位离退休	287,920.00	287,920.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,158,853.20	1,158,853.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,450.00	579,450.00	
	10		社会福利	120,000.00		120,000.00
		99	其他社会福利支出	120,000.00		120,000.00
	11		残疾人事业	150,000.00		150,000.00
		99	其他残疾人事业支出	150,000.00		150,000.00
	99		其他社会保障和就业支出	2,000,000.00		2,000,000.00
		99	其他社会保障和就业支出	2,000,000.00		2,000,000.00
210			卫生健康支出	57,725,640.80	775,640.80	56,950,000.00
	01		卫生健康管理事务	1,070,000.00		1,070,000.00
		01	行政运行	1,070,000.00		1,070,000.00
	04		公共卫生	50,000,000.00		50,000,000.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	50,000,000.00		50,000,000.00
	07		计划生育事务	4,270,000.00		4,270,000.00
		17	计划生育服务	1,670,000.00		1,670,000.00
		99	其他计划生育事务支出	2,600,000.00		2,600,000.00
	11		行政事业单位医疗	775,640.80	775,640.80	
		01	行政单位医疗	615,640.80	615,640.80	
		03	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00	
	16		老龄卫生健康事务	1,610,000.00		1,610,000.00
		01	老龄卫生健康事务	1,610,000.00		1,610,000.00
212			城乡社区支出	350,000.00		350,000.00
	01		城乡社区管理事务	350,000.00		350,000.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	350,000.00		350,000.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00		1,000,000.00
	06		农业农村	1,000,000.00		1,000,000.00
221			住房保障支出	4,566,768.00	4,566,768.00	
	02		住房改革支出	4,566,768.00	4,566,768.00	
		01	住房公积金	2,034,168.00	2,034,168.00	
		03	购房补贴	2,532,600.00	2,532,600.00	
			合计	104,117,422.10	23,275,537.10	80,841,885.00

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	20,572,104.60	20,572,104.60	
301	01	基本工资	2,515,884.00	2,515,884.00	
	02	津贴补贴	8,134,062.00	8,134,062.00	
	03	奖金	5,266,457.00	5,266,457.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,158,853.20	1,158,853.20	
	09	职业年金缴费	579,450.00	579,450.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	615,640.80	615,640.80	
	11	公务员医疗补助缴费	160,000.00	160,000.00	
	12	其他社会保障缴费	107,589.60	107,589.60	
	13	住房公积金	2,034,168.00	2,034,168.00	
302		商品和服务支出	2,411,192.50		2,411,192.50
	01	办公费	100,000.00		100,000.00
	04	手续费	4,000.00		4,000.00
	06	电费	720,000.00		720,000.00
	07	邮电费	360,000.00		360,000.00
	13	维修（护）费	160,000.00		160,000.00
	28	工会经费	242,552.50		242,552.50
	29	福利费	241,920.00		241,920.00
	31	公务用车运行维护费	64,800.00		64,800.00
	39	其他交通费用	517,920.00		517,920.00
303		对个人和家庭的补助	292,240.00	292,240.00	
	02	退休费	287,920.00	287,920.00	
	09	奖励金	4,320.00	4,320.00	
合计			23,275,537.10	20,864,344.60	2,411,192.50

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	
45.45	0.00	13.97	31.48	25.00	6.48	241.12

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241.12万元，比上年预算减少70.28万元，主要原因是公务员工作餐补贴取消及公用经费压减。

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190.56万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算190.56万元。

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3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车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）。

2023年本单位预算安排购置1辆车，主要是因为公务用车购置，其中商务车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）。

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17个，涉及项目预算资金8,084.19万元。

机关事务中心工作项目经费情况说明

一、项目概述

保障机关日常工作经费、食堂、保安保洁人员经费；全镇疫情防疫工作中防疫物资、应急消毒、疫情防控人员餐费、住宿、生活物资等支出需要。

二、立项依据

1、根据《中华人民共和国劳动法》规定：是为了保护劳动者的合法权益，调整劳动关系，建立和维护适应社会主义市场经济的劳动制度，促进经济发展和社会进步。

2、根据上海市财政局沪财预（2022）38号《关于进一步加强疫情防控经费保障切实强化资金管理的通知》。

三、实施主体

上海市宝山区杨行镇人民政府（本级）切实落实主体责任，加强和规范经费支出管理，保障机关工作正常开展。

四、实施方案

严格按照经费支出范围，合理合规使用资金。

五、实施周期

机关事务中心工作经费实施周期为2023年1月-12月。

六、年度预算安排

机关事务中心工作经费2023年度财政资金预算安排5,871.45万元。

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	机关事务中心工作经费		项目类别	其他运转类	
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(本级)	
计划开始日期	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	58,714,485.00	年度资金申请总额	58,714,485.00	
	其中: 财政资金	58,714,485.00	其中: 当年财政拨款	58,714,485.00	
			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 (2023年-2023年)			年度总目标	
	1、根据机关正常运行需要,切实加强统筹,资金安排更科学。 2、全力做好疫情防控经费保障。			1、根据机关正常运行需要,切实加强统筹,资金安排更科学。 2、全力做好疫情防控经费保障。	
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	机关配备保安、保洁人员		36人
			全镇疫情常驻人口健康安全		镇域
		质量指标	保障机关大楼整洁、安全		保障
			食堂食品安全卫生规范性		规范
		时效指标	保障机关安全卫生及时性		及时
			防疫物资经费拨付及时性		及时
		成本指标	食堂成本有效控制、拒绝浪费		有效控制
		社会效益指标	提高当地居民满意感		≥90%
			提倡厉行节约、引导职工遵守“光盘”行动自觉性		自觉
	生态效益指标	食堂垃圾分类规范化		规范	
可持续影响指标	有效提高机关大楼整洁安全机制		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度		≥90%	
		职工用餐满意度		≥90%	