

上海市宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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

上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心主要职能

上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心主要职能包括：

1. 协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。
2. 组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总社会经济发展数据，协助统计执法工作。
3. 做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。
4. 指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度，减轻农民负担，加强内部审计、合理分配集体收益，推进民主理财和财务公开。
5. 承担农、林、畜牧、兽医、水产等方面的综合服务工作，配合相关部门开展检验检疫。
6. 承办主管部门交办的其他工作。

上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心机构设置

上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心设6个内设机构，包括：办公室、财务科、农机管理站、林业站、兽医站、综合科。

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5780.2万元，其中：财政拨款收入5780.2万元，比2023年预算增加404.2万元，事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

本单位支出预算5780.2万元，其中：财政拨款支出预算5780.2万元，比2023年预算增加404.2万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5780.2万元，比2023年预算增加404.2万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

2024年，本单位一般公共预算财政拨款支出为5780.2万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目991.6万元，主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目86.22万元，主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业退休人员的生活补助。
3. 卫生健康支出（类）科目27.02万元，主要用于医疗金支出。
4. 农林水支出（类）科目4657.35万元，主要用于农业农村项目经费支出、林业项目经费支出、农村综合改革支出。
5. 住房保障支出（类）科目18.01万元，主要用于住房公积金支出。

1、2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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	57802000.00	一、一般公共服务支出	9916042.00	2922242.00	276800.00	6717000.00
1. 一般公共预算资金	57802000.00	二、社会保障和就业支出	862200.00	780400.00	43200.00	38600.00
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	270156.00	270156.00		
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	46573500.00			46573500.00
二、事业收入		五、住房保障支出	180102.00	180102.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	57802000.00	支出总计	57802000.00	4152900.00	320000.00	53329100.00

2、2024 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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	9916042.00	9916042.00			
	99		其他一般公共服务支出	9916042.00	9916042.00			
		99	其他一般公共服务支出	9916042.00	9916042.00			
208			社会保障和就业支出	862200.00	862200.00			
208	05		行政事业单位养老支出	862200.00	862200.00			
208	05	02	事业单位离退休	206100.00	206100.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450267.00	450267.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205833.00	205833.00			
210			卫生健康支出	270156.00	270156.00			
210	11		行政事业单位医疗	270156.00	270156.00			
210	11	02	事业单位医疗	270156.00	270156.00			
213			农林水支出	46573500.00	46573500.00			
	01		农业农村	46573500.00	46573500.00			
		99	其他农业农村支出	4741500.00	4741500.00			
		02	林业和草原	16000000.00	16000000.00			
		99	其他林业和草原支出	16000000.00	16000000.00			
		07	农村综合改革	25832000.00	25832000.00			
		99	其他农村综合改革支出	25832000.00	25832000.00			
221			住房保障支出	180102.00	180102.00			
221	02		住房改革支出	180102.00	180102.00			
221	02	01	住房公积金	180102.00	180102.00			
合计				57802000.00	57802000.00			

3、2024 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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	9916042.00	3199042.00	6717000.00
201	99		其他一般公共服务支出	9916042.00	3199042.00	6717000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9916042.00	3199042.00	6717000.00
208			社会保障和就业支出	862200.00	823600.00	38600.00
208	05		行政事业单位养老支出	862200.00	823600.00	38600.00
208	05	02	事业单位离退休	206100.00	206100.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	450267.00	411667.00	38600.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	205833.00	205833.00	
210			卫生健康支出	270156.00	270156.00	
210	11		行政事业单位医疗	270156.00	270156.00	
210	11	02	事业单位医疗	270156.00	270156.00	
213			农林水支出	46573500.00		46573500.00
213	01		农业农村	4741500.00		4741500.00
213	01	99	其他农业农村支出	4741500.00		4741500.00
213	02		林业和草原	16000000.00		16000000.00
213	02	99	其他林业和草原支出	16000000.00		16000000.00
213	07		农村综合改革	25832000.00		25832000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	25832000.00		25832000.00
221			住房保障支出	180102.00		180102.00
221	02		住房改革支出	180102.00		180102.00
221	02	01	住房公积金	180102.00		180102.00
合计				57802000.00	4472900.00	53329100.00

4、2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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	57802000.00	一、一般公共服务支出	9916042.00	9916042.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	862200.00	862200.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	270156.00	270156.00		
		四、农林水支出	46573500.00	46573500.00		
		五、住房保障支出	180102.00	180102.00		
收入总计	57802000.00	支出总计	57802000.00	57802000.00		

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：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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	9916042.00	3199042.00	6717000.00
201	99		其他一般公共服务支出	9916042.00	3199042.00	6717000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	9916042.00	3199042.00	6717000.00
208			社会保障和就业支出	862200.00	823600.00	38600.00
208	05		行政事业单位养老支出	862200.00	823600.00	38600.00
208	05	05	事业单位离退休	206100.00	206100.00	
208	05	06	机关事业单位基本养老保险缴	450267.00	411667.00	38600.00
210			机关事业单位职业年金缴费支	205833.00	205833.00	
210	11		卫生健康支出	270156.00	270156.00	
210	11	02	行政事业单位医疗	270156.00	270156.00	
213			事业单位医疗	270156.00	270156.00	
213	01		农林水支出	46573500.00		46573500.00
213	01	99	农业农村	4741500.00		4741500.00
213	02		其他农业农村支出	4741500.00		4741500.00
213	02	99	林业和草原	16000000.00		16000000.00
213	03		其他林业和草原支出	16000000.00		16000000.00
213	07		农村综合改革	25832000.00		25832000.00
213	07	99	其他农村综合改革支出	25832000.00		25832000.00
221	02		住房保障支出	180102.00	180102.00	
221	02	01	住房改革支出	180102.00	180102.00	
合计				57802000.00	4472900.00	53329100.00

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：

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：

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：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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			
301	01	基本工资	416292.00	416292.00	
301	02	津贴补贴	241050.00	241050.00	
301	07	绩效工资	2239170.00	2239170.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	411667.00	411667.00	
301	09	职业年金缴费	205833.00	205833.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	270156.00	270156.00	
301	12	其他社会保障缴费	25730.00	25730.00	
301	13	住房公积金	180102.00	180102.00	
302		商品和服务支出			
302	01	办公费	89518.00		89518.00
302	05	水费	8000.00		8000.00
302	06	电费	36000.00		36000.00
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	13	维修（护）费	15000.00		15000.00
302	16	培训费	2000.00		2000.00
302	26	劳务费			
302	28	工会经费	51762.00		51762.00
302	29	福利费	90720.00		90720.00
302	99	其他商品和服务支	10000.00		10000.00
303		对个人和家庭的补助			
303	02	退休费	162900.00	162900.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置	7000.00		7000.00
合计			4472900.00	4152900.00	320000.00

9、2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心

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	

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

本单位2024年未安排“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位2024年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2024年，本单位政府采购预算总额为0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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2个，涉及项目预算资金5329.05万元。

五、国有资产占有使用情况

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。

罗泾镇经济发展服务中心项目经费情况说明

一、项目概述

罗泾镇经济发展服务中心为贯彻各项财政政策，落实本单位年度财政预算草案，做好各类资金使用，提高资金使用效率。

二、立项依据

根据区财政要求和相关政策指示，对项目绩效进行评价分析。

三、实施主体

具体实施项目的责任主体为上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心。

四、实施方案

在 2024 年度内每月支付聘用人员工资、购置日常办公用品，对财务软件进行维护，评价项目绩效。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

项目当年预算 5329.05 万元，包括会计服务中心经费、会计服务中心五经谱、会计服务中心调查经费、稻麦良种推广补贴、食用农产品监管经费、规模经营奖补、24 年绿色食品认证补贴、农业规模经营就业人员基本养老金、医疗保险补贴、乡村治理积分制、数字资产管理平台尾款、购买复印纸 50 箱、公益林、村级组织基本运转、转移支付；聘用 11 人经费、经发中心聘用人员工资、社保金等、公益性岗位（林业养护）人员工资、社保金、公益性岗位（林业养护）劳防、工具、高温、管理经费。

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	上海市宝山区罗泾镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	46832000.00	年度资金申请总额	46832000.00	
	其中：财政资金	46832000.00	其中：当年财政拨款	46832000.00	
			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		
	为了保障会计服务中心、宝锦公司、经发中心的工作顺利开展，确保罗泾镇涉农资金及各类项目资金下拨的一惯性、及时性和明晰性。		实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。		
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	配套资金到位率		100%
			项目质量可控性		可控
		质量指标	工作计划执行有效性		有效
			成本指标		
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		人力资源管理规范性		健全
	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	对本科室人员考核		90

财政项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	编制外其他用工	项目类别	其他人员类		
主管部门	上海市宝山区罗泾镇人民政府	实施单位	上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	6458500.00	年度资金申请总额	6458500.00	
	其中：财政资金	6458500.00	其中：当年财政拨款	6458500.00	
			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		
	保障聘用人员基本工资，保障业务工作正常顺利开展。		实行规范业务操作和管理，提高有效监控的能力和审计监督的效力，为领导决策提供准确可靠的依据。		
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	配套资金到位率	100%	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人力资源管理规范性	健全	
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				