

宝山区 2024 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024 年单位收入预算总表
 - 3. 2024 年单位支出预算总表
 - 4. 2024 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2024 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区庙行镇财政所主要职能

上海市宝山区庙行镇社区财政所主要职能包括：

- 1、全镇财政预算的编制、执行、调整和决算工作。
- 2、财政收支分析，包括收入增长分析、预算执行分析等。
- 3、产业扶持资金核算分析统计划拨工作。
- 4、政府采购工作。
- 5、对村、公司的财务指导管理等。

上海市宝山区庙行镇财政所机构设置

上海市宝山区庙行镇财政所不设内设机构。

名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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。

四、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

一、关于 2024 年单位财务收支预算情况说明

2024 年，本单位预算收入总计为 7031.57 万元，其中：财政拨款收入 7031.57 万元，比 2023 年预算增加 6408.64 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 7031.57 万元，其中：财政拨款支出预算 7031.57 万元，比 2023 年预算增加 6408.64 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 7031.57 万元，比 2023 年预算增加 6408.64 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，比 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增加科学技术、资源勘探工业信息等支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目支出 496.36 万元，主要用于一体化系统实施、账套，维护费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目支出 45.24 万元，主要用于单位人员缴纳基本养老保险费和职业年金等支出。
3. 卫生健康（类）科目支出 9.63 万元，主要用于单位人员缴纳基本医疗保险费支出。
4. 住房保障支出（类）支出 7.49 万元，主要用于单位人员缴纳住房公积金支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目支出 4467.38 万元，主要用于中小企业发展资金等支出。
6. 商业服务业等支出（类）科目支出 1000 万元，主要用于经济区企业发展资金支出。
7. 科学技术支出（类）科目支出 1000 万元，主要用于现代化服务业企业发展资金支出。

1、2024 年单位财务收支预算总表

单位：元

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

本年收入		本年支出				
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	70,315,746.76	一、一般公共服务支出	4,963,603.00	1,482,003.00	76,600.00	3,405,000.00
1、公共财政预算资金	70,315,746.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算资金		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、事业收入	0.00	五、科学技术支出	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
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	452,399.00	419,359.00	33,040.00	0.00
		八、卫生健康支出	131,232.00	131,232.00	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	0.00	0.00	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	44,673,811.76	0.00	0.00	44,673,811.76
		十四、商业服务业等支出	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
		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	94,701.00	94,701.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	70,315,746.76	支出总计	70,315,746.76	2,127,295.00	109,640.00	68,078,811.76

2、2024 年单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项		70,315,746.76	70,315,746.76			
201			一般公共服务支出	4,963,603.00	4,963,603.00			
201	06		财政事务	4,963,603.00	4,963,603.00			
201	06	50	事业运行	4,963,603.00	4,963,603.00			
206			科学技术支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
206	04		技术与研究开发	10,000,000.00	10,000,000.00			
206	04	99	其他技术与研究开发支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	452,399.00	452,399.00			
208	05		行政事业单位养老支出	452,399.00	452,399.00			
208	05	02	事业单位离退休	149,640.00	149,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,973.00	199,973.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,986.00	99,986.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2800.00	2800.00			
210			卫生健康支出	131,232.00	131,232.00			
210	11		行政事业单位医疗	131,232.00	131,232.00			

210	11	02	事业单位医疗	131,232.00	131,232.00			
215			资源勘探工业信息等支出	44,673,811.76	44,673,811.76			
215	02		制造业	10,000,000.00	10,000,000.00			
215	02	99	其他制造业支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	34,673,811.76	34,673,811.76			
215	08	05	中小企业发展专项	34,673,811.76	34,673,811.76			
216			商业服务业等支出	10,000,000.00	10,000,000.00			
216	02		商业流通事务	10,000,000.00	10,000,000.00			
216	02	02	一般行政管理事务	10,000,000.00	10,000,000.00			
221			住房保障支出	94,701.00	94,701.00			
221	02		住房改革支出	94,701.00	94,701.00			
221	02	01	住房公积金	94,701.00	94,701.00			
合计				70,315,746.76	70,315,746.76			

3、2024 年单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			4,963,603.00	1,558,603.00	3,405,000.00	一般公共服务支出
201	06		4,963,603.00	1,558,603.00	3,405,000.00	财政事务
201	06	50	4,963,603.00	1,558,603.00	3,405,000.00	事业运行
206			10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	科学技术支出
206	04		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	技术与研究与开发
206	04	99	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	其他技术与研究与开发支出
208			452,399.00	452,399.00	0.00	社会保障和就业支出
208	05		452,399.00	452,399.00	0.00	行政事业单位养老支出
208	05	02	149,640.00	149,640.00	0.00	事业单位离退休
208	05	05	199,973.00	199,973.00	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	99,986.00	99,986.00	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	2800.00	2,800.00	0.00	其他行政事业单位养老支出
210			131,232.00	131,232.00	0.00	卫生健康支出
210	11		131,232.00	131,232.00	0.00	行政事业单位医疗

210	11	02	事业单位医疗	131,232.00	131,232.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	44,673,811.76	0.00	44,673,811.76
215	02		制造业	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	34,673,811.76	0.00	34,673,811.76
215	08	05	中小企业发展专项	34,673,811.76	0.00	34,673,811.76
216			商业服务业等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
216	02		商业流通事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
216	02	02	一般行政管理事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	94,701.00	94,701.00	0.00
221	02		住房改革支出	94,701.00	94,701.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94,701.00	94,701.00	0.00
合计				70,315,746.76	2,236,935.00	68,078,811.76

4、2024 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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	70,315,746.76	一、一般公共服务支出	4,963,603.00	4,963,603.00		
二、政府性基金	0.00	二、科学技术支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
三、国有资本经营预算	0.00	三、社会保障和就业支出	452,399.00	452,399.00		
		四、卫生健康支出	131,232.00	131,232.00		
		五、资源勘探工业信息等支出	44,673,811.76	44,673,811.76		
		六、商业服务业等支出	10,000,000.00	10,000,000.00		
		七、住房保障支出	94,701.00	94,701.00		
收入总计	70,315,746.76	支出总计	70,315,746.76	70,315,746.76		

5、2024 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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	4,963,603.00	1,558,603.00	3,405,000.00
201	06		财政事务	4,963,603.00	1,558,603.00	3,405,000.00
201	06	50	事业运行	4,963,603.00	1,558,603.00	3,405,000.00
206			科学技术支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
206	04		技术与研究与开发	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
208			社会保障和就业支出	452,399.00	452,399.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	452,399.00	452,399.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	149,640.00	149,640.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,973.00	199,973.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,986.00	99,986.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2800.00	2,800.00	0.00
210			卫生健康支出	131,232.00	131,232.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	131,232.00	131,232.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	131,232.00	131,232.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	44,673,811.76	0.00	44,673,811.76
215	02		制造业	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	02	99	其他制造业支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	34,673,811.76	0.00	34,673,811.76
215	08	05	中小企业发展专项	34,673,811.76	0.00	34,673,811.76
216			商业服务业等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
216	02		商业流通事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
216	02	02	一般行政管理事务	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221			住房保障支出	94,701.00	94,701.00	0.00
221	02		住房改革支出	94,701.00	94,701.00	0.00
221	02	01	住房公积金	94,701.00	94,701.00	0.00
合计				70,315,746.76	2,236,935.00	68,078,811.76

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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						

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：上海市宝山区庙行镇财政所

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						

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 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

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	200,789.00	200,789.00	0.00
301	01	基本工资	233,761.00	233,761.00	0.00
301	02	津贴补贴	136,739.00	136,739.00	0.00
301	07	绩效工资	1,104,534.00	1,104,534.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199,973.00	199,973.00	0.00
301	09	职业年金缴费	99,986.00	99,986.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	131,232.00	131,232.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	6,249.00	6,249.00	0.00
301	13	住房公积金	94,701.00	94,701.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	720.00	720.00	0.00
302		商品和服务支出	106,840.00	0.00	106,840.00
302	01	办公费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	27	委托业务费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	29	福利费	21,600.00	0.00	21,600.00

302	99	其他商品和服务支出	30,240.00	0.00	30,240.00
303		对个人和家庭的补助	122,200.00	122,200.00	
303	02	退休费	122,200.00	122,200.00	
合计			2,236,935.00	2,127,295.00	109,640.00

9、2024 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区庙行镇财政所

单位:万元

“三公” 经费预算数						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	

本单位 2024 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年无“三公”经费预算。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2024 年无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024 年，本单位政府采购预算总额为 400 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 400 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（产业扶持和工作业务），涉及项目预算资金 6,467.38 万元和 339.1 万元。

财政所项目经费情况说明

一、项目概述

财政所项目经费包括 1 个部门经发办的工作经费、一体化系统实施、账套，维护费及本地区中小企业等产业扶持。"贯彻执行国家及上级有关财务管理的法律、法规和政策，认真编制部门预算及决算，以及做好预、决算及三公经费公开工作，加大预算资金管理力度，规范预算资金管理，使其逐步走上法制化、规范化轨道。负责对办事处的财务工作进行管理和核算，管理及监督财政资金及三公经费的使用。经管站管辖的庙行镇会计服务中心，由庙行镇政府委托上海好才唔会计管理有限公司对全镇 54 家集体企业进行代理记账。保证本镇各类财政融通资金使用安全合理，保证资金使用效率，优化财政账务管理，监督并控制预算支出进度，协助完成本镇绩效跟踪评价项目。本地区中小企业等产业扶持：通过财政扶持资金项目，确保本地区企业顺利发展，提升当地生产总值，增加财政税收收入，建立长效管理制度。

二、立项依据

按照区下发的有关文件、工作通知以及镇党委下发的文件等要求，如：《中华人民共和国劳动法》；庙行镇 2024 年财政工作计划；庙行镇 2024 年经发办经费预算；镇长办公会等。

三、实施主体

实施主体为上海市宝山区庙行镇财政所。

四、实施方案

1. 强化财政支出规范管理。各有关支出严格预算执行,严格支出进度和增幅管理,努力做到支出按月、季度均衡支付,提高财政资金使用效率,有效地保障了行政事业单位正常运转。
2. 深化财政财务制度。以推进行政管理体制改革为抓手,切实推进和深化预算编制、政府采购制度等改革。

3. 切实加强机关作风建设。坚持以建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良的财政干部队伍为主线，以“内强素质，外树形象”为目标，不断改进服务态度和质量，机关工作作风进一步改善。

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

一般公共预算当年拨款 6,806.48 万元。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标填报表）

完成镇领导布置的全年任务；2024 年区级地方财政收入按照 7%增幅，区级地方财政收入预算 40,660.00 万元。

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		庙行镇财政所	实施单位	上海市宝山区庙行镇财政所	
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 (万元)		项目资金总额	3,391,000.00	年度资金申请总额	3,391,000.00
		其中：财政资金	3,391,000.00	其中：当年财政拨款	3,391,000.00
				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	
	完成镇领导布置的全年任务。			保证本镇各类财政融通资金使用安全合理，保证资金使用效率，优化财政账务管理，监督并控制预算支出进度，协助完成本镇绩效跟踪评价项目。	
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	资金使用率		=100%
		质量指标	一体化系统使用情况		合规
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用合理性		合规
		社会效益指标			
		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				

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024 年度)					
项目名称		产业扶持	项目类别	特定目标类	
主管部门		庙行镇财政所	实施单位	上海市宝山区庙行镇财政所	
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 (万元)		项目资金总额	64,673,800.00	年度资金申请总额	64,673,800.00
		其中：财政资金	64,673,800.00	其中：当年财政拨款	64,673,800.00
				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		
	完成镇领导布置的全年任务。		通过财政扶持资金项目，确保本地区企业顺利发展，提升当地生产总值，增加财政税收收入，建立长效管理制度。		
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	扶持企业应补尽补率		=100%
		质量指标	扶持标准执行达标率		=100%
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	受扶持企业满意度		大于等于 90%
		社会效益指标			
		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				