

上海市宝山区罗店镇人民
政府
2023 年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区罗店镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区罗店镇人民政府 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 上海市宝山区罗店镇人民政府 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 上海市宝山区罗店镇人民政府概况

一、主要职能

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 and 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规划，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。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区罗店镇人民政府设 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(农业农村发展办公室)、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。

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 上海市宝山区罗店镇人民政府 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	7,524.09	一、一般公共服务支出	2,990.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	0.24
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	455.32
		九、卫生健康支出	3,412.61
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	80.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	585.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,524.09	本年支出合计	7,524.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	7,524.09	总计	7,524.09

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		7,524.09	7,524.09					
201	一般公共服务支出	2,990.83	2,990.83					
20101	人大事务	47.19	47.19					
2010101	行政运行	2.28	2.28					
2010104	人大会议	19.77	19.77					
2010107	人大代表履职能力提升	25.14	25.14					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,513.00	2,513.00					
2010301	行政运行	2,097.74	2,097.74					
2010303	机关服务	74.66	74.66					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.60	340.60					
20111	纪检监察事务	36.17	36.17					
2011101	行政运行	36.17	36.17					

20113	商贸事务	111.63	111.63					
2011301	行政运行	111.63	111.63					
20126	档案事务	4.50	4.50					
2012601	行政运行	4.50	4.50					
20129	群众团体事务	80.01	80.01					
2012901	行政运行	17.41	17.41					
2012999	其他群众团体事务支出	62.60	62.60					
20132	组织事务	37.22	37.22					
2013201	行政运行	24.71	24.71					
2013202	一般行政管理事务	12.51	12.51					
20133	宣传事务	159.72	159.72					
2013301	行政运行	159.72	159.72					
20134	统战事务	1.39	1.39					
2013401	行政运行	1.39	1.39					
206	科学技术支出	0.24	0.24					
20607	科学技术普及	0.24	0.24					
2060799	其他科学技术普及支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	455.32	455.32					

20802	民政管理事务	0.97	0.97					
2080208	基层政权建设和社区治理	0.97	0.97					
20805	行政事业单位养老支出	454.35	454.35					
2080501	行政单位离退休	204.28	204.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.71	166.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.36	83.36					
210	卫生健康支出	3,412.61	3,412.61					
21004	公共卫生	3,205.27	3,205.27					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,204.30	3,204.30					
2100499	其他公共卫生支出	0.97	0.97					
21007	计划生育事务	102.81	102.81					
2100799	其他计划生育事务支出	102.81	102.81					
21011	行政事业单位医疗	104.53	104.53					
2101101	行政单位医疗	88.99	88.99					
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54					
219	援助其他地区支出	80.00	80.00					
21906	农业农村	80.00	80.00					

2190600	农业农村	80.00	80.00					
221	住房保障支出	585.10	585.10					
22102	住房改革支出	585.10	585.10					
2210201	住房公积金	233.75	233.75					
2210203	购房补贴	351.35	351.35					

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		7,524.09	3,241.70	4,282.39			
201	一般公共服务支出	2,990.83	2,097.74	893.09			
20101	人大事务	47.19	0.00	47.19			
2010101	行政运行	2.28	0.00	2.28			
2010104	人大会议	19.77	0.00	19.77			
2010107	人大代表履职能力提升	25.14	0.00	25.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,513.00	2,097.74	415.26			
2010301	行政运行	2,097.74	2,097.74	0.00			
2010303	机关服务	74.66	0.00	74.66			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	340.60	0.00	340.60			
20111	纪检监察事务	36.17	0.00	36.17			
2011101	行政运行	36.17	0.00	36.17			

20113	商贸事务	111.63	0.00	111.63			
2011301	行政运行	111.63	0.00	111.63			
20126	档案事务	4.50	0.00	4.50			
2012601	行政运行	4.50	0.00	4.50			
20129	群众团体事务	80.01	0.00	80.01			
2012901	行政运行	17.41	0.00	17.41			
2012999	其他群众团体事务支出	62.60	0.00	62.60			
20132	组织事务	37.22	0.00	37.22			
2013201	行政运行	24.71	0.00	24.71			
2013202	一般行政管理事务	12.51	0.00	12.51			
20133	宣传事务	159.72	0.00	159.72			
2013301	行政运行	159.72	0.00	159.72			
20134	统战事务	1.39	0.00	1.39			
2013401	行政运行	1.39	0.00	1.39			
206	科学技术支出	0.24	0.00	0.24			
20607	科学技术普及	0.24	0.00	0.24			
2060799	其他科学技术普及支出	0.24	0.00	0.24			

208	社会保障和就业支出	455.32	454.35	0.97			
20802	民政管理事务	0.97	0	0.97			
2080208	基层政权建设和社区治理	0.97	0	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	454.35	454.35	0			
2080501	行政单位离退休	204.28	204.28	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.71	166.71	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.36	83.36	0			
210	卫生健康支出	3,412.61	104.53	3,308.08			
21004	公共卫生	3,205.27	0	3,205.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,204.3	0	3,204.3			
2100499	其他公共卫生支出	0.97	0	0.97			
21007	计划生育事务	102.81	0	102.81			
2100799	其他计划生育事务支出	102.81	0	102.81			
21011	行政事业单位医疗	104.53	104.53	0			
2101101	行政单位医疗	88.99	88.99	0			
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0			
219	援助其他地区支出	80	0	80.00			

21906	农业农村	80	0	80.00			
2190600	农业农村	80	0	80.00			
221	住房保障支出	585.10	585.10	0			
22102	住房改革支出	585.10	585.10	0			
2210201	住房公积金	233.75	233.75	0			
2210203	购房补贴	351.35	351.35	0			

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	7,524.09	一、一般公共服务支出	2,990.82	2,990.82		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	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		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.24	0.24		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	455.32	455.32		
		九、卫生健康支出	3,412.61	3,412.61		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		

		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	80.00	80.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	585.10	585.10		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	7,524.09	本年支出合计	7,524.09	7,524.09		
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		
一、一般公共预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
总计	7,524.09	总计	7,524.09	7,524.09		

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	37.22	0.00	893.09
20101	人大事务	24.71	0.00	47.19
2010101	行政运行	12.51	0.00	2.28
2010104	人大会议	159.72	0.00	19.77
2010107	人大代表履职能力提升	159.72	0.00	25.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.39	0.00	415.26
2010301	行政运行	1.39	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.24	0.00	74.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.00	340.60
20111	纪检监察事务	0.24	0.00	36.17
2011101	行政运行	455.32	454.35	36.17
20113	商贸事务	0.97	0	111.63
2011301	行政运行	0.97	0	111.63
20126	档案事务	454.35	454.35	4.50
2012601	行政运行	204.28	204.28	4.50
20129	群众团体事务	166.71	166.71	80.01
2012901	行政运行	83.36	83.36	17.41
2012999	其他群众团体事务支出	3,412.61	104.53	62.60
20132	组织事务	3,205.27	0	37.22
2013201	行政运行	3,204.30	0	24.71
2013202	一般行政管理事务	0.97	0	12.51
20133	宣传事务	102.81	0	159.72
2013301	行政运行	102.81	0	159.72

20134	统战事务	104. 53	104. 53	1. 39
2013401	行政运行	88. 99	88. 99	1. 39
206	科学技术支出	15. 54	15. 54	0. 24
20607	科学技术普及	80	0	0. 24
2060799	其他科学技术普及支出	80	0	0. 24
208	社会保障和就业支出	80	0	0. 97
20802	民政管理事务	585. 1	585. 1	0. 97
2080208	基层政权建设和社区治理	585. 1	585. 1	0. 97
20805	行政事业单位养老支出	233. 75	233. 75	0
2080501	行政单位离退休	351. 35	351. 35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 22	0. 00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 71	0. 00	0
210	卫生健康支出	12. 51	0. 00	3, 308. 08
21004	公共卫生	159. 72	0. 00	3, 205. 27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159. 72	0. 00	3, 204. 3
2100499	其他公共卫生支出	1. 39	0. 00	0. 97
21007	计划生育事务	1. 39	0. 00	102. 81
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 00	102. 81
21011	行政事业单位医疗	0. 24	0. 00	0
2101101	行政单位医疗	0. 24	0. 00	0
2101103	公务员医疗补助	455. 32	454. 35	0
219	援助其他地区支出	0. 97	0	80
21906	农业农村	0. 97	0	80
2190600	农业农村	454. 35	454. 35	80
221	住房保障支出	204. 28	204. 28	0
22102	住房改革支出	166. 71	166. 71	0

2210201	住房公积金	83.36	83.36	0
2210203	购房补贴	3,412.61	104.53	0
合计		7,524.09	3,241.70	4,282.39

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	2,597.75	302	商品和服务支出	373.04
30101	基本工资	314.09	30201	办公费	16.08
30102	津贴补贴	1,039.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	642.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.71	30206	电费	63.00
30109	职业年金缴费	83.36	30207	邮电费	8.68
30110	职工基本医疗保险缴费	88.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	30209	物业管理费	84.42
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	233.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.30
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	270.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	204.28	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	66.54	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	53.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.21
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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		2,868.66	公用经费合计		373.04

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
77.92	2.77	0.00	0.00	4.32	2.77	0.00	0.00	4.32	2.77	73.60	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				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。
上海市宝山区罗店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				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。
上海市宝山区罗店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	——	——	9,710.87	28,438.96
（一）流动资产	——	——	753.59	723.24
（二）固定资产	——	——	10,254.98	29,818.57
其中：1.房屋（平方米）	29,831.81	91,268.65	9,231.84	28,405.1
2.设备（个/台/辆等）	864	1,278	891.41	1,230.83
其中：（1）车辆（辆）	4	3	101.13	57.71
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	4	3	101.13	57.71
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——		
减：固定资产累计折旧	——	——	1,297.70	2,102.86
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：无形资产累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	476.12	582.84
三、净资产合计	——	——	9,128.03	27,962.84

第三部分 上海市宝山区罗店镇人民政府 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 2023 年度收入支出总计为 7,524.09 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计减少 15,568.04 万元，下降 67.42%。主要原因：疫情支出相较于上年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,524.09 万元，其中：财政拨款收入 7,524.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,524.09 万元，其中：基本支出 3,241.70 万元，占 43.08%；项目支出 4,282.39 万元，占 56.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 2023 年度财政拨款收入支出总计 7,524.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 15,568.04 万元，下降 67.42%。主要原因：疫情支出相较于上年大幅度减少。

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 7,524.09 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

15,568.04 万元，下降 67.42%。主要原因：疫情支出相较于上年大幅度减少。

（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 7,524.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,990.82 万元，占 39.75%；科学技术支出（类）0.24 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）455.32 万元，占 6.05%；卫生健康支出（类）3,412.61 万元，占 45.36%；援助其他地区支出（类）80.00 万元，占 1.06%；住房保障支出（类）585.10 万元，占 7.78%。

（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 5718.57 万元，支出决算为 7524.09 万元，完成年初预算的 131.57%。决算数大于预算数的主要原因：支出预算外上年度相关防疫支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大日常办公经费。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 2.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。主要用于：召开人代会的经费。年初预算为 37.28 万元，支出决算为 19.77 万元。决算数小于预算数的主要原因：会议费用节约。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。主要用于：人民代表履职经费。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 25.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：履职费用增加。

4、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）。主要用于政府日常办公经费和人员经费。年初预算为 2,225.17 万元，支出决算为 2,097.74 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。主要用于机关后勤保障经费。年初预算为 189.23 万元，支出决算为 74.66 万元，决算数小于预算数的主要原因：未支付当年度后勤人员经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要用于后勤等工作经费。年初预算为 361.42 万元，支出决算为 340.60 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要用于纪委工作经费。年初预算为 12.96 万元，支出决算为 36.17 万元，决算数大于预算数的主要原因：支付北斗专项审计费。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。主要用于工商联等工作经费。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 111.63 万元，决算数大于预算数的主要原因：支付大隐书局房租补贴及陈伯吹国际儿童文学奖项目经费。

9、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。主要用于办公室档案工作经费。年初预算 2.7 万元，支出决算为 4.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：支付档案室改造费。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行

（项）。主要用于妇联、团委相关经费。年初预算为 106.01 万元，支出决算为 17.41 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约开支。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于工会相关经费。年初预算为 107.10 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因：未发生支出。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于武装部工作经费。年初预算为 50.40 万元，支出决算为 62.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：费用增加。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于组织科工作经费。年初预算为 109.00 万元，支出决算 24.71 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于人才方面支出。年初预算为 100.00 万元，支出决算 12.51 万元，决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

15、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于宣传科工作经费。年初预算为 162.00 万元，支出决算为 159.72 万元，决算数小于预算的主要原因：节约费用。

16、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要用于统战工作经费。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 1.39 万元，决算数小于预算数的主要原因是：节约费用。

17、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于教委工作经费。年初预算为 37.76 万元，支出

决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生支出。

18、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。主要用于科普工作经费。年初预算为 287.48 万元，支出决算为 0.24 万元，决算数小于预算数的主要原因是：未发生支出。

19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。主要用于村居基层政权建设。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是：节约费用。

20、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）。主要用于行政单位开支的离退休经费。年初预算为 416.13 万元，支出决算为 204.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是：节约费用。

21、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）。主要用于公务员的养老保险金缴费。年初预算为 158.19 万元，支出决算数为 166.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

22、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）。主要用于公务员的职业年金缴费。年初预算为 79.10 万元，支出决算数为 83.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。主要用于防疫支出。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 3204.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是：预

算外疫情项目。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。主要用于防疫支出。年初预算为 52.72 万元，支出决算为 0.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是：并入突发公共卫生事件应急处理支出。

25、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）。主要用于计生办的日常办公经费。年初预算为 168.51 万元，支出决算为 102.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于公务员的医疗保险缴费。年初预算为 103.81 万元，支出决算为 88.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是：税务减免地方附加医疗保险。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于公务员的补充医疗金。年初预算为 19.77 万元，支出决算为 15.54 万元，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

28、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。主要用于云南扶贫支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.00 万元，决算数大于预算的主要原因是：预算外项目。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于公务员的住房公积金单位承担部分。年初预算为 224.88 万元，支出决算为 233.75 万元，决算数大于预算的主要原因是：人员增加。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员的房贴。年初预算为 407.40 万元，支出决算为 351.35 万元，决算数小于预算的主要原因是：人员变动。

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 3241.70 万元，其中：人员经费 2868.66 万元，主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 373.04 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 77.92 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 3.55%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.77 万元，完成预算的 3.55%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约费用。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 2.27 万元，下降 45.01%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减

少 2.08 万元，下降 42.89%；公务接待费支出决算减少 0.19 万元，下降 100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无发生费用。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无发生费用。公务接待费支出减少的主要原因是无发生费用。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.77 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。未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.77 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 2.77 万元。主要用于保险费、汽油费、过路费、停车费、修理费。2023 年，上海市宝山区罗店镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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）。未安排国内公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区罗店镇人民政府 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

上海市宝山区罗店镇人民政府 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

上海市宝山区罗店镇人民政府 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：《罗店镇项目投资管理办法》、关于转发《上海市宝山区区级行政单位国有资产使用管理办法》等文件的通知、《罗店镇关于完善“三重一大”集体决策制度的实施办法》，建立了全过程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 12 个，涉及预算金额 2084.11 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 12 个，涉及预算金额 2084.11 万元；绩效自评的 2023 年度项目 11 个，涉及预算金额 4282.39 万元，平均得分 97.27 分（其中，绩效评级为“优”的项目 11 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 10 个，已经完成整改的 10 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 373.04 万元，比 2022 年度增加 18.03 万元，增长 5.08%。主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区罗店镇人民政府 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 64.86 万元，其中：货物采购金额 2.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 62.77 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区罗店镇人民政府 2023 年度无车辆/房屋特殊
占用情况说明。

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。