

上海市普陀区2024年镇级单位预算

预算单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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. 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

上海市普陀区桃浦镇人民政府主要职能

上海市普陀区桃浦镇人民政府本级主要职能包括：

- 1、强化社会管理职能。落实国家法律法规和方针政策，加强社会综合治理，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权益，维护社会稳定，为构建和谐社会创造条件。
- 2、强化公共服务职能。为人民群众提供更好的生产、生活、教育、医疗、养老、文化、体育等公共产品和公共服务，进一步加快社会事业全面协调发展。
- 3、调整经济管理职能。根据本镇城市化进程的实际和区域经济发展特点，加强社区管理工作，优化区域投资环境，调整经济管理职能。

上海市普陀区桃浦镇人民政府机构设置

上海市普陀区桃浦镇人民政府本级设8个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、规划建设和生态环境办公室、农村集体资产管理办公室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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：是镇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：是镇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：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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费主要安排编制内公务用车的报废更新，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。

（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支出。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区桃浦镇人民政府收入预算83,198万元，其中：财政拨款收入83,198万元，比2023年预算增加4,617万元；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。

支出预算83,198万元，其中：财政拨款支出预算83,198万元，比2023年预算增加4,617万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算83,198.37万元，比2023年预算增加4,617万元；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0万元，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企业扶持力度。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目7,535万元，主要用于要用于机关人员经费支出、保障机构运行的公用经费支出和项目经费支出。
2. “国防支出”科目52万元，主要用于国防教育、兵役工作。
3. “公共安全支出”科目2,133万元，主要用于维护社会安全、普法宣传、人民调解、社区矫正。
4. “教育支出”科目330万元，主要用于社区教育。
5. “科学与技术支出”科目4,008万元，主要用于科普活动、科技企业创新发展。
6. “文化旅游体育与传媒支出”科目137万元，主要用于社区全民健身。
7. “社会保障和就业支出”科目3,366万元，主要用于社会保障方面支出以及机关单位人员缴纳社保经费支出和离退休人员经费支出
8. “卫生健康支出”科目929万元，主要用于精防、爱国卫生、红十字工作。
9. “节能环保支出”科目135万元，主要用于污染减排。
10. “城乡社区支出”科目17,591万元，主要用于城市建设规划管理、社区环境卫生。
11. “农林水支出”科目86万元，主要用于防台防汛。
12. “资源勘探工业信息等支出”科目46,310万元，主要用于支持中小企业发展和管理服务经济支出。
13. “住房保障支出”科目586万元，主要用于主要用于机关在职职工住房公积金缴纳和机关公务员购房补贴。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	831,983,740	一、一般公共服务支出	75,353,140	19,748,720	19,205,120	36,399,300
1、一般公共预算资金	831,983,740	二、国防支出	520,000			520,000
2、政府性基金		三、公共安全支出	21,331,000			21,331,000
3、国有资本经营预算		四、教育支出	3,300,000			3,300,000
二、事业收入		五、科学技术支出	40,080,000			40,080,000
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	1,370,000			1,370,000
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	33,664,600	3,695,000		29,969,600
		八、卫生健康支出	9,290,000	730,000		8,560,000
		九、节能环保支出	1,350,000			1,350,000
		十、城乡社区支出	175,915,000			175,915,000
		十一、农林水支出	855,000			855,000
		十二、资源勘探工业信息等支出	463,100,000			463,100,000
		十三、住房保障支出	5,855,000	5,010,000		845,000
收入总计	831,983,740	支出总计	831,983,740	29,183,720	19,205,120	783,594,900

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	75,353,140	75,353,140			
201	01		人大事务	981,000	981,000			
201	01	99	其他人大事务支出	981,000	981,000			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55,065,840	55,065,840			
201	03	01	行政运行	39,083,840	39,083,840			
201	03	02	一般行政管理事务	15,982,000	15,982,000			
201	05		统计信息事务	2,844,300	2,844,300			
201	05	05	专项统计业务	382,000	382,000			
201	05	07	专项普查活动	2,462,300	2,462,300			
201	07		税收事务	1,716,000	1,716,000			
201	07	10	税收业务	1,716,000	1,716,000			
201	08		审计事务	400,000	400,000			

201	08	99	其他审计事务支出	400,000	400,000			
201	11		纪检监察事务	300,000	300,000			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	300,000	300,000			
201	13		商贸事务	2,180,000	2,180,000			
201	13	08	招商引资	2,180,000	2,180,000			
201	29		群众团体事务	1,446,000	1,446,000			
201	29	06	工会事务	780,000	780,000			
201	29	99	其他群众团体事务支出	666,000	666,000			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,435,000	1,435,000			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,435,000	1,435,000			
201	32		组织事务	1,035,000	1,035,000			
201	32	99	其他组织事务支出	1,035,000	1,035,000			
201	33		宣传事务	6,930,000	6,930,000			
201	33	99	其他宣传事务支出	6,930,000	6,930,000			
201	38		市场监督管理事务	400,000	400,000			
201	38	99	其他市场监督管理事务	400,000	400,000			
201	40		信访事务	620,000	620,000			
201	40	04	信访业务	620,000	620,000			
203			国防支出	520,000	520,000			

203	99		其他国防支出	520,000	520,000			
203	99	99	其他国防支出	520,000	520,000			
204			公共安全支出	21,331,000	21,331,000			
204	06		司法	1,010,000	1,010,000			
204	06	99	其他司法支出	1,010,000	1,010,000			
204	99		其他公共安全支出	20,321,000	20,321,000			
204	99	99	其他公共安全支出	20,321,000	20,321,000			
205			教育支出	3,300,000	3,300,000			
205	99		其他教育支出	3,300,000	3,300,000			
205	99	99	其他教育支出	3,300,000	3,300,000			
206			科学技术支出	40,080,000	40,080,000			
206	07		科学技术普及	80,000	80,000			
206	07	02	科普活动	80,000	80,000			
206	99		其他科学技术支出	40,000,000	40,000,000			
206	99	99	其他科学技术支出	40,000,000	40,000,000			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,370,000	1,370,000			
207	03		体育	1,370,000	1,370,000			
207	03	08	群众体育	1,370,000	1,370,000			
208			社会保障和就业支出	33,664,600	33,664,600			

208	01		人力资源和社会保障管理事务	395,000	395,000			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395,000	395,000			
208	02		民政管理事务	1,392,000	1,392,000			
208	02	06	社会组织管理	280,000	280,000			
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,112,000	1,112,000			
208	05		行政事业单位养老支出	4,515,000	4,515,000			
208	05	01	行政单位离退休	1,115,000	1,115,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000	1,720,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,000	860,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	820,000	820,000			
208	07		就业补助	13,325,000	13,325,000			
208	07	99	其他就业补助支出	13,325,000	13,325,000			
208	11		残疾人事业	200,000	200,000			
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000	200,000			
208	25		其他生活救助	1,600,000	1,600,000			
208	25	01	其他城市生活救助	1,600,000	1,600,000			
208	28		退役军人管理事务	540,000	540,000			
208	28	04	拥军优属	540,000	540,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	11,697,600	11,697,600			

208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,697,600	11,697,600			
210			卫生健康支出	9,290,000	9,290,000			
210	03		基层医疗卫生机构	600,000	600,000			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000	600,000			
210	07		计划生育事务	580,000	580,000			
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000	580,000			
210	11		行政事业单位医疗	730,000	730,000			
210	11	01	行政单位医疗	730,000	730,000			
210	16		老龄卫生健康事务	4,280,000	4,280,000			
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,280,000	4,280,000			
210	99		其他卫生健康支出	3,100,000	3,100,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	3,100,000	3,100,000			
211			节能环保支出	1,350,000	1,350,000			
211	11		污染减排	1,350,000	1,350,000			
211	11	99	其他污染减排支出	1,350,000	1,350,000			
212			城乡社区支出	175,915,000	175,915,000			
212	01		城乡社区管理事务	16,835,000	16,835,000			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,835,000	16,835,000			
212	02		城乡社区规划与管理	80,000	80,000			

212	02	01	城乡社区规划与管理	80,000	80,000			
212	05		城乡社区环境卫生	51,130,000	51,130,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	51,130,000	51,130,000			
212	99		其他城乡社区支出	107,870,000	107,870,000			
212	99	99	其他城乡社区支出	107,870,000	107,870,000			
213			农林水支出	855,000	855,000			
213	03		水利	855,000	855,000			
213	03	14	防汛	855,000	855,000			
215			资源勘探工业信息等支出	463,100,000	463,100,000			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463,100,000	463,100,000			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	463,100,000	463,100,000			
221			住房保障支出	5,855,000	5,855,000			
221	02		住房改革支出	5,855,000	5,855,000			
221	02	01	住房公积金	2,500,000	2,500,000			
221	02	03	购房补贴	3,355,000	3,355,000			
合计				831,983,740	831,983,740			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	75,353,140	38,953,840	36,399,300
201	01		人大事务	981,000		981,000
201	01	99	其他人大事务支出	981,000		981,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55,065,840	38,953,840	16,112,000
201	03	01	行政运行	39,083,840	38,953,840	130,000
201	03	02	一般行政管理事务	15,982,000		15,982,000
201	05		统计信息事务	2,844,300		2,844,300
201	05	05	专项统计业务	382,000		382,000
201	05	07	专项普查活动	2,462,300		2,462,300
201	07		税收事务	1,716,000		1,716,000
201	07	10	税收业务	1,716,000		1,716,000
201	08		审计事务	400,000		400,000

201	08	99	其他审计事务支出	400,000		400,000
201	11		纪检监察事务	300,000		300,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	300,000		300,000
201	13		商贸事务	2,180,000		2,180,000
201	13	08	招商引资	2,180,000		2,180,000
201	29		群众团体事务	1,446,000		1,446,000
201	29	06	工会事务	780,000		780,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	666,000		666,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,435,000		1,435,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,435,000		1,435,000
201	32		组织事务	1,035,000		1,035,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,035,000		1,035,000
201	33		宣传事务	6,930,000		6,930,000
201	33	99	其他宣传事务支出	6,930,000		6,930,000
201	38		市场监督管理事务	400,000		400,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	400,000		400,000
201	40		信访事务	620,000		620,000
201	40	04	信访业务	620,000		620,000
203			国防支出	520,000		520,000

203	99		其他国防支出	520,000		520,000
203	99	99	其他国防支出	520,000		520,000
204			公共安全支出	21,331,000		21,331,000
204	06		司法	1,010,000		1,010,000
204	06	99	其他司法支出	1,010,000		1,010,000
204	99		其他公共安全支出	20,321,000		20,321,000
204	99	99	其他公共安全支出	20,321,000		20,321,000
205			教育支出	3,300,000		3,300,000
205	99		其他教育支出	3,300,000		3,300,000
205	99	99	其他教育支出	3,300,000		3,300,000
206			科学技术支出	40,080,000		40,080,000
206	07		科学技术普及	80,000		80,000
206	07	02	科普活动	80,000		80,000
206	99		其他科学技术支出	40,000,000		40,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	40,000,000		40,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,370,000		1,370,000
207	03		体育	1,370,000		1,370,000
207	03	08	群众体育	1,370,000		1,370,000
208			社会保障和就业支出	33,664,600	3,695,000	29,969,600

208	01		人力资源和社会保障管理事务	395,000		395,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395,000		395,000
208	02		民政管理事务	1,392,000		1,392,000
208	02	06	社会组织管理	280,000		280,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,112,000		1,112,000
208	05		行政事业单位养老支出	4,515,000	3,695,000	820,000
208	05	01	行政单位离退休	1,115,000	1,115,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000	1,720,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,000	860,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	820,000		820,000
208	07		就业补助	13,325,000		13,325,000
208	07	99	其他就业补助支出	13,325,000		13,325,000
208	11		残疾人事业	200,000		200,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000		200,000
208	25		其他生活救助	1,600,000		1,600,000
208	25	01	其他城市生活救助	1,600,000		1,600,000
208	28		退役军人管理事务	540,000		540,000
208	28	04	拥军优属	540,000		540,000
208	99		其他社会保障和就业支出	11,697,600		11,697,600

208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,697,600		11,697,600
210			卫生健康支出	9,290,000	730,000	8,560,000
210	03		基层医疗卫生机构	600,000		600,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	580,000		580,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000		580,000
210	11		行政事业单位医疗	730,000	730,000	
210	11	01	行政单位医疗	730,000	730,000	
210	16		老龄卫生健康事务	4,280,000		4,280,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,280,000		4,280,000
210	99		其他卫生健康支出	3,100,000		3,100,000
210	99	99	其他卫生健康支出	3,100,000		3,100,000
211			节能环保支出	1,350,000		1,350,000
211	11		污染减排	1,350,000		1,350,000
211	11	99	其他污染减排支出	1,350,000		1,350,000
212			城乡社区支出	175,915,000		175,915,000
212	01		城乡社区管理事务	16,835,000		16,835,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,835,000		16,835,000
212	02		城乡社区规划与管理	80,000		80,000

212	02	01	城乡社区规划与管理	80,000		80,000
212	05		城乡社区环境卫生	51,130,000		51,130,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	51,130,000		51,130,000
212	99		其他城乡社区支出	107,870,000		107,870,000
212	99	99	其他城乡社区支出	107,870,000		107,870,000
213			农林水支出	855,000		855,000
213	03		水利	855,000		855,000
213	03	14	防汛	855,000		855,000
215			资源勘探工业信息等支出	463,100,000		463,100,000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	463,100,000		463,100,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	463,100,000		463,100,000
221			住房保障支出	5,855,000	5,010,000	845,000
221	02		住房改革支出	5,855,000	5,010,000	845,000
221	02	01	住房公积金	2,500,000	2,500,000	
221	02	03	购房补贴	3,355,000	2,510,000	845,000
合计				831,983,740	48,388,840	783,594,900

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	831,983,740		831,983,740	831,983,740		
二、政府性基金		一、一般公共服务支出	75,353,140	75,353,140		
三、国有资本经营预算		二、国防支出	520,000	520,000		
		三、公共安全支出	21,331,000	21,331,000		
		四、教育支出	3,300,000	3,300,000		
		五、科学技术支出	40,080,000	40,080,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,370,000	1,370,000		
		七、社会保障和就业支出	33,664,600	33,664,600		
		八、卫生健康支出	9,290,000	9,290,000		
		九、节能环保支出	1,350,000	1,350,000		
		十、城乡社区支出	175,915,000	175,915,000		
		十一、农林水支出	855,000	855,000		
		十二、资源勘探工业信息等支出	463,100,000	463,100,000		
		十三、住房保障支出	5,855,000	5,855,000		
收入总计	831,983,740	支出总计	831,983,740	831,983,740		

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：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	75,353,140	38,953,840	36,399,300
201	01		人大事务	981,000		981,000
201	01	99	其他人大事务支出	981,000		981,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	55,065,840	38,953,840	16,112,000
201	03	01	行政运行	39,083,840	38,953,840	130,000
201	03	02	一般行政管理事务	15,982,000		15,982,000
201	05		统计信息事务	2,844,300		2,844,300
201	05	05	专项统计业务	382,000		382,000
201	05	07	专项普查活动	2,462,300		2,462,300
201	07		税收事务	1,716,000		1,716,000
201	07	10	税收业务	1,716,000		1,716,000
201	08		审计事务	400,000		400,000
201	08	99	其他审计事务支出	400,000		400,000

201	11		纪检监察事务	300,000		300,000
201	11	99	其他纪检监察事务支出	300,000		300,000
201	13		商贸事务	2,180,000		2,180,000
201	13	08	招商引资	2,180,000		2,180,000
201	29		群众团体事务	1,446,000		1,446,000
201	29	06	工会事务	780,000		780,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	666,000		666,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,435,000		1,435,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,435,000		1,435,000
201	32		组织事务	1,035,000		1,035,000
201	32	99	其他组织事务支出	1,035,000		1,035,000
201	33		宣传事务	6,930,000		6,930,000
201	33	99	其他宣传事务支出	6,930,000		6,930,000
201	38		市场监督管理事务	400,000		400,000
201	38	99	其他市场监督管理事务	400,000		400,000
201	40		信访事务	620,000		620,000
201	40	04	信访业务	620,000		620,000
203			国防支出	520,000		520,000
203	99		其他国防支出	520,000		520,000
203	99	99	其他国防支出	520,000		520,000
204			公共安全支出	21,331,000		21,331,000

204	06		司法	1,010,000		1,010,000
204	06	99	其他司法支出	1,010,000		1,010,000
204	99		其他公共安全支出	20,321,000		20,321,000
204	99	99	其他公共安全支出	20,321,000		20,321,000
205			教育支出	3,300,000		3,300,000
205	99		其他教育支出	3,300,000		3,300,000
205	99	99	其他教育支出	3,300,000		3,300,000
206			科学技术支出	40,080,000		40,080,000
206	07		科学技术普及	80,000		80,000
206	07	02	科普活动	80,000		80,000
206	99		其他科学技术支出	40,000,000		40,000,000
206	99	99	其他科学技术支出	40,000,000		40,000,000
207			文化旅游体育与传媒支出	1,370,000		1,370,000
207	03		体育	1,370,000		1,370,000
207	03	08	群众体育	1,370,000		1,370,000
208			社会保障和就业支出	33,664,600	3,695,000	29,969,600
208	01		人力资源和社会保障管理事务	395,000		395,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	395,000		395,000
208	02		民政管理事务	1,392,000		1,392,000
208	02	06	社会组织管理	280,000		280,000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	1,112,000		1,112,000

208	05		行政事业单位养老支出	4,515,000	3,695,000	820,000
208	05	01	行政单位离退休	1,115,000	1,115,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720,000	1,720,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	860,000	860,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	820,000		820,000
208	07		就业补助	13,325,000		13,325,000
208	07	99	其他就业补助支出	13,325,000		13,325,000
208	11		残疾人事业	200,000		200,000
208	11	99	其他残疾人事业支出	200,000		200,000
208	25		其他生活救助	1,600,000		1,600,000
208	25	01	其他城市生活救助	1,600,000		1,600,000
208	28		退役军人管理事务	540,000		540,000
208	28	04	拥军优属	540,000		540,000
208	99		其他社会保障和就业支出	11,697,600		11,697,600
208	99	99	其他社会保障和就业支出	11,697,600		11,697,600
210			卫生健康支出	9,290,000	730,000	8,560,000
210	03		基层医疗卫生机构	600,000		600,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	580,000		580,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	580,000		580,000
210	11		行政事业单位医疗	730,000	730,000	

210	11	01	行政单位医疗	730,000	730,000	
210	16		老龄卫生健康事务	4,280,000		4,280,000
210	16	01	老龄卫生健康事务	4,280,000		4,280,000
210	99		其他卫生健康支出	3,100,000		3,100,000
210	99	99	其他卫生健康支出	3,100,000		3,100,000
211			节能环保支出	1,350,000		1,350,000
211	11		污染减排	1,350,000		1,350,000
211	11	99	其他污染减排支出	1,350,000		1,350,000
212			城乡社区支出	175,915,000		175,915,000
212	01		城乡社区管理事务	16,835,000		16,835,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	16,835,000		16,835,000
212	02		城乡社区规划与管理	80,000		80,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	80,000		80,000
212	05		城乡社区环境卫生	51,130,000		51,130,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	51,130,000		51,130,000
212	99		其他城乡社区支出	107,870,000		107,870,000
212	99	99	其他城乡社区支出	107,870,000		107,870,000
213			农林水支出	855,000		855,000
213	03		水利	855,000		855,000
213	03	14	防汛	855,000		855,000
215			资源勘探工业信息等支出	463,100,000		463,100,000

215	08		支持中小企业发展和管理支出	463,100,000		463,100,000
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	463,100,000		463,100,000
221			住房保障支出	5,855,000	5,010,000	845,000
221	02		住房改革支出	5,855,000	5,010,000	845,000
221	02	01	住房公积金	2,500,000	2,500,000	
221	02	03	购房补贴	3,355,000	2,510,000	845,000
合计				831,983,740	48,388,840	783,594,900

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：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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						

注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

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：上海市普陀区桃浦镇人民政府

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	28,068,720	28,068,720	
301	01	基本工资	2,830,000	2,830,000	
301	02	津贴补贴	14,855,220	14,855,220	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720,000	1,720,000	
301	09	职业年金缴费	860,000	860,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	730,000	730,000	
301	12	其他社会保障缴费	18,000	18,000	
301	13	住房公积金	2,500,000	2,500,000	
301	99	其他工资福利支出	4,555,500	4,555,500	
302		商品和服务支出	19,205,120		19,205,120
302	01	办公费	600,000		600,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	80,000		80,000

302	06	电费	1,250,000		1,250,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	4,950,000		4,950,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	14	租赁费	10,000,000		10,000,000
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	60,000		60,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	464,000		464,000
302	29	福利费	501,120		501,120
302	31	公务用车运行维护费	102,000		102,000
302	39	其他交通费用	520,000		520,000
302	99	其他商品和服务支出	262,000		262,000
303		对个人和家庭的补助	1,115,000	1,115,000	
303	02	退休费	1,115,000	1,115,000	
合计			48,388,840	29,183,720	19,205,120

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区桃浦镇人民政府

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	
41.20	0	6.00	35.20	25.00	10.20	1,920.51

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为41.20万元，比2023年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是工作需要，新增公务用车一辆。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是开展工作需要；公务用车运行费10.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费6.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市普陀区桃浦镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为1,920.51万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算8,503.36万元，其中：政府采购货物预算195.00万元、政府采购工程预算2,190.00万元、政府采购服务预算6,118.36万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共94个，涉及项目预算资金78,261.99万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市普陀区桃浦镇人民政府共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。