

静安区彭浦镇人民政府 2024 年决算情况

静安区彭浦镇人民政府编制

2024 年 7 月

目 录

一、静安区彭浦镇人民政府2024年决算情况

（一）一般公共预算决算报表及其说明

- 1.静安区彭浦镇人民政府 2024 年一般公共预算收入决算情况表
- 2.静安区彭浦镇人民政府 2024 年一般公共预算支出决算情况表
- 3.静安区彭浦镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出决算情况表

（二）政府性基金预算决算报表及其说明

- 1.静安区彭浦镇人民政府 2024 年政府性基金收入决算情况表
- 2.静安区彭浦镇人民政府 2024 年政府性基金支出决算情况表

（三）“三公”经费决算报表及其说明

1. 静安区彭浦镇人民政府 2024 年“三公”经费决算情况表

（四）国有资本经营预算决算报表及其说明

- 1.静安区彭浦镇人民政府 2024 年国有资本经营收入决算情况表
- 2.静安区彭浦镇人民政府 2024 年国有资本经营支出决算情况表

（五）其他报表及说明

- 1.静安区彭浦镇人民政府 2024 年社会保险基金收入决算情况表
- 2.静安区彭浦镇人民政府 2024 年社会保险基金支出决算情况表

静安区彭浦镇人民政府 2024 年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
上级补助收入	36,370.00	36,370.00	100.00%
动用预算稳定调节基金	3,048.00	0.00	0.00%
总 计	39,418.00	36,370.00	92.27%

静安区彭浦镇人民政府 2024 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
一、一般公共服务支出	8211.88	7657.52	93.25%
其中：人大事务	33.40	32.90	98.50%
人大会议	33.40	32.90	98.50%
政府办公厅（室）及相关机构事务	8178.48	7624.62	93.23%
行政运行	4,776.45	4,363.06	91.35%
一般行政管理事务	3,402.03	3,261.56	95.87%
二、教育支出	94.26	93.77	99.48%
其中：其他教育支出	94.26	93.77	99.48%
其他教育支出	94.26	93.77	99.48%
三、文化体育与传媒支出	2219.33	1883.34	84.86%
其中：文化	2065.11	1729.67	83.76%
群众文化	2,065.11	1,729.67	83.76%
其他文化体育与传媒支出	154.22	153.67	99.64%
其他文化体育与传媒支出	154.22	153.67	99.64%

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
四、社会保障和就业支出	23585.23	21799.62	92.43%
其中：民政管理事务	15516.33	14023.35	90.38%
行政运行	2,153.45	2,110.38	98.00%
基层政权和社区建设	900.00	729.69	81.08%
其他民政管理事务支出	12,462.88	11,183.28	89.73%
行政事业单位养老支出	1151.63	1077.04	93.52%
行政单位离退休	267.34	245.66	91.89%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.86	554.25	93.96%
机关事业单位职业年金缴费支出	294.43	277.13	94.12%
其他社会保障和就业支出	6917.27	6699.23	96.85%
其他社会保障和就业支出	6,917.27	6,699.23	96.85%
五、卫生健康支出	383.00	334.37	87.30%
其中：计划生育事务	69.90	65.36	93.51%
其他计划生育事务支出	69.90	65.36	93.51%
行政事业单位医疗	313.10	269.01	85.92%
行政单位医疗	313.10	269.01	85.92%

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
六、城乡社区支出	3774.73	3282.64	86.96%
其中：其他城乡社区支出	3774.73	3282.64	86.96%
其他城乡社区支出	3,774.73	3,282.64	86.96%
七、农林水支出	83.00	83.00	100.00%
其中：水利	83.00	83.00	100.00%
其他水利支出	83.00	83.00	100.00%
八、住房保障支出	1066.57	1032.91	96.84%
其中：住房改革支出	1066.57	1032.91	96.84%
住房公积金	510.07	482.16	94.53%
购房补贴	556.50	550.75	98.97%
区级一般公共预算支出合计	39418.00	36167.17	91.75%
安排预算稳定调节基金		202.83	——
总 计	39418.00	36370.00	92.27%

静安区彭浦镇人民政府 2024 年一般公共预算 基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	决算数	说 明
一、机关工资福利支出	3,966.73	反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
其中：工资奖金津补贴	2,829.99	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
社会保障缴费	515.46	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、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，以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费。
住房公积金	356.84	反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出	264.44	反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
二、机关商品和服务支出	1,842.23	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。
其中：办公经费	1,688.09	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
培训费	8.14	反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
专用材料购置费	9.03	反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。
委托业务费	26.55	反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

项 目	决算数	说 明
公务接待费	0.00	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车运行维护费	31.11	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
维修（护）费	60.25	反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
其他商品和服务支出	19.06	反映上述科目未包括的日常公用支出。
三、机关资本性支出（一）	13.69	反映机关和参公事业单位资本性支出。
其中：设备购置	13.69	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
四、对事业单位经常性补助	2,823.47	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
其中：工资福利支出	2,823.47	反映对事业单位的工资福利补助支出。
五、对个人和家庭的补助	206.29	反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
其中：社会福利和救助	0.70	反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。
离退休费	205.59	反映离休费、退休费、退职（役）费。
其他对个人和家庭的补助	0.00	反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
合计	8,852.41	

2024 年度，上海市静安区彭浦镇人民政府一般公共预算收入合计为 36370.00 万元，为全年预算数的 100%；一般公共预算支出合计为 36167.17 万元，为全年预算数的 92.27%，安排预算稳定调节基金 202.83 万元，支出合计 36370.00 万元。一般公共预算支出主要内容如下：

上海市静安区彭浦镇人民政府一般公共预算支出 36167.17 万元，其中：基本支出 8852.41 万元，包括人员经费 6996.49 万元，公用经费 1855.92 万元；项目支出 27314.76 万元。

“一般公共服务支出”科目 7657.52 万元，占支出总额的 21.17%。主要用于行政管理人员经费、部门运行等日常行政管理事务支出；城市化综合治理、精神文明创建及各类社区综合事务等支出。

“教育支出”科目 93.77 万元，占支出总额的 0.26%。主要用于社区基层文化教育、公共服务体系等支出。

“文化体育与传媒支出”科目 1883.34 万元，占支出总额的 5.21%。主要用于社区文化中心、群众文化体育等支出。

“社会保障和就业支出”科目 21799.62 万元，占支出总额的 60.27%。主要用于社区管理人员经费、社区基层政权和社区建设、民政管理事务、社保基金、镇离退休人员养老统筹、镇属困难企业稳定保障；机关事业单位退休人员活动等支出。

“卫生健康支出”科目 334.37 万元，占支出总额的 0.92%。主

要用于计划生育、医疗卫生、缴纳在职人员医疗保险等支出。

“城乡社区支出”科目 3282.64 万元，占支出总额的 9.08%。主要用于市容管理、城区管理建设、镇域网格化管理等支出。

“农林水支出”83.00 万元，占支出总额的 0.23%。主要用于镇域水利泵站日常运行维护等事务支出。

“住房保障支出”科目 1032.91 万元，占支出总额的 2.86%。主要用于缴纳在职人员住房公积金、发放住房补贴等支出。

基本支出中：

工资福利支出 3966.73 万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

机关商品和服务支出 1842.23 万元，主要用于：办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

机关资本性支出 13.69 万元，主要用于：设备购置支出等。

对事业单位经常性补助 2823.47 万元，主要用于：工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 206.29 万元，主要用于：社会福利和救助、离退休费、其他个人和家庭的补助支出等。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年 “三公” 经费决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
因公出国（境）费用	0	0	0
公务接待费	1.00	0	——
公务用车购置及运行费	35.20	31.11	88.38%
其中：公务用车购置	0	0	0
公务用车运行维护费	35.20	30.88	88.38%
合 计	36.20	30.88	85.94%

2024 年，静安区彭浦镇人民政府 “三公”经费支出预算为 36.20 万元，决算为 31.11 万元，比预算数减少 5.09 万元，完成预算的 85.94%。

公务用车购置及运行费：预算数为 35.20 万元，决算数为 31.11 万元，比预算数减少 4.09 万元，完成预算的 88.38%。经统计，2024 年静安区彭浦镇人民政府公务用车保有量 11 辆，其中：镇政府一般公务用车 3 辆，城管中队执法执勤用车 8 辆（镇政府 3 辆公务用车资产归属由机管局转入镇政府，城管 8 辆执法用车资产归属城管局）。

公务接待费：预算数为 1.00 万元，决算数为 0 万元，比预算数减少 1.00 万元。经统计，2024 年静安区彭浦镇人民政府国内公务接待 0 批次，国内公务接待 0 人次。

2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：镇政府始终贯彻落实党政机关厉行节约的要求，持续深化机关公务用车改革制度，规范公务接待活动，从严控制和监管“三公”经费使用及日常运行事务经费支出。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
政府性基金收入合计			

注：本表为空表。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
政府性基金支出合计			

注：本表为空表。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
国有资本经营收入合计			

注：本表为空表。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年 预算数的%
国有资本经营支出合计			

注：本表为空表。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年预算 数的%
社会保险基金收入			

注：本表为空表。

静安区彭浦镇人民政府 2024 年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	全年预算数	决算数	决算数为全年预算 数的%
社会保险基金支出			

注：本表为空表。

绩效管理情况：

围绕预算绩效管理“提质、增效”的要求，持续推进财政预算项目绩效管理工作。2024 年完成绩效目标管理项目 71 个。预算资金共计 29956.8 万元。完成 2023 年预算项目绩效评价工作，涉及预算项目 68 个，预算资金 25345.9 万元；完成 2024 年预算项目绩效跟踪工作，涉及预算项目 71 个，预算资金 29956.8 万元。

2024 年，我镇认真落实预算绩效管理工作要求，将绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理与预算编制、执行、监督有机衔接。通过制定绩效目标，开展过程跟踪，进行事后评价，推进成本预算绩效管理改革，选择民生、重点关注项目开展成本绩效分析，将成本绩效分析融入预算管理，推动财政资金降本增效，逐步增强绩效管理和预算编制的融合度，逐年提升绩效管理工作水平。我镇将进一步加强绩效管理培训，推动绩效工作开展地更加规范、细致，为进一步提升财政预算资金使用效益发挥切实作用。