

闵行区七届人大
五次会议文件（9）附件

闵行区
2023 年全区及区本级预算执行情况
和2024年全区及区本级预算（草案）

上海市闵行区财政局

2024 年 1 月

目 录

一、一般公共预算报表及其说明

1、闵行区 2023 年一般公共预算收入执行情况表	(1)
2、闵行区 2023 年一般公共预算支出执行情况表	(3)
3、闵行区 2023 年区本级一般公共预算收入执行情况表	(5)
4、闵行区 2023 年区本级一般公共预算支出执行情况表	(7)
5、闵行区 2023 年区本级一般公共预算基本支出执行情况表 ..	(26)
6、关于闵行区 2023 年区本级一般公预算执行情况的说明 ..	(28)
7、闵行区 2024 年一般公共预算收入预算表	(37)
8、闵行区 2024 年一般公共预算支出预算表	(39)
9、闵行区 2024 年区本级一般公共预算收入预算表	(41)
10、闵行区 2024 年区本级一般公共预算支出预算表	(43)
11、闵行区 2024 年区本级一般公共预算基本支出预算表	(61)
12、关于闵行区 2024 年区本级一般公共预算（草案）的说明 ..	(63)

二、政府性基金预算报表及其说明

1、闵行区 2023 年政府性基金收入执行情况表	(77)
2、闵行区 2023 年政府性基金支出执行情况表	(78)
3、闵行区 2023 年区本级政府性基金收入执行情况表	(79)
4、闵行区 2023 年区本级政府性基金支出执行情况表	(80)

5、关于闵行区 2023 年区本级政府性基金预算执行情况的说明	(82)
6、闵行区 2024 年政府性基金收入预算表	(85)
7、闵行区 2024 年政府性基金支出预算表	(86)
8、闵行区 2024 年区本级政府性基金收入预算表	(87)
9、闵行区 2024 年区本级政府性基金支出预算表	(88)
10、关于闵行区 2024 年区本级政府性基金预算（草案）的说明	(90)

三、国有资本经营预算报表及其说明

1、闵行区 2023 年国有资本经营收入执行情况表	(92)
2、闵行区 2023 年国有资本经营支出执行情况表	(93)
3、闵行区 2023 年区本级国有资本经营收入执行情况表	(94)
4、闵行区 2023 年区本级国有资本经营支出执行情况表	(95)
5、关于闵行区 2023 年区本级国有资本经营预算执行情况的说明	(96)
6、闵行区 2024 年国有资本经营收入预算表	(99)
7、闵行区 2024 年国有资本经营支出预算表	(100)
8、闵行区 2024 年区本级国有资本经营收入预算表	(101)
9、闵行区 2024 年区本级国有资本经营支出预算表	(102)
10、关于闵行区 2024 年区本级国有资本经营预算（草案）的说明	(103)

四、其他表格

- 1、闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付执行情况表（107）
- 2、闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算专项转移支付执行情况表（108）
- 3、闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算财力返还和转移支付分镇执行情况表（109）
- 4、闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）政府性基金转移支付分镇执行情况表（110）
- 5、闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）国有资本经营预算转移支付分镇执行情况表（111）
- 6、关于闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）转移支付预算执行情况的说明（112）
- 7、闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付预算表（114）
- 8、闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算专项转移支付预算表（115）
- 9、闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算财力返还和转移支付分镇预算表（116）
- 10、闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）政府性基金转移支付分镇预算表（117）
- 11、闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）国有资本经营预算转移支付分镇预算表（118）

12、关于闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）转移支付预算（草案）的说明	(119)
13、闵行区 2023 年地方政府债务限额及余额情况表	(121)
14、闵行区 2023 年和 2024 年地方政府一般债务余额情况表	(122)
15、闵行区 2023 年和 2024 年地方政府专项债务余额情况表	(123)
16、闵行区地方政府债券发行及还本付息情况表	(124)
17、闵行区 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表	(125)
18、闵行区 2024 年年初新增地方政府债券资金安排表	(126)
19、闵行区 2023 年全面实施预算绩效管理情况的说明	(127)
20、闵行区 2024 年区本级“三公”经费预算表	(130)
21、闵行区 2024 年区本级基本建设支出主要情况表	(131)

闵行区 2023 年一般公共预算收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
税收收入	290.7	289.4	290.7	100.4
其中：增值税	98.9	97.8	99.2	101.4
企业所得税	49.8	48.2	48.4	100.4
个人所得税	31.5	28.7	29.0	101.0
城市维护建设税	10.5	11.8	11.8	100.0
房产税	19.5	22.3	23.3	104.5
印花税	7.5	8.0	8.0	100.0
城镇土地使用税	0.8	0.9	1.0	111.1
土地增值税	42.9	42.8	41.0	95.8
车船税	1.1	1.4	1.4	100.0
耕地占用税	0.1	0.1	0.1	100.0
契税	28.0	27.3	27.4	100.4
环境保护税	0.1	0.1	0.1	100.0
非税收入	35.0	36.3	36.0	99.2
其中：专项收入	15.1	21.7	18.6	85.7
残疾人就业保障金收入	2.9	3.0	3.0	100.0
教育资金收入	6.8	10.4	8.7	83.7
农田水利建设资金收入	5.4	8.3	6.9	83.1
行政事业性收费收入	2.4	2.6	2.9	111.5
国有资源（资产）有偿使用收入	14.9	9.9	12.0	121.2
其他收入	2.6	2.1	2.5	119.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
一般公共预算收入合计	325.7	325.7	326.7	100.3
市级财政税收返还和补助收入	100.5	117.4	119.5	101.8
上年结转收入	3.6	12.1	12.1	100.0
地方政府一般债务转贷收入		32.8	32.8	100.0
调入资金	0.2	80.6	88.5	109.8
动用预算稳定调节基金	93.4	35.6	35.6	100.0
总 计	523.4	604.2	615.2	101.8

闵行区 2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
一般公共服务支出	36.8	38.0	37.4	98.4
国防支出	0.2	0.2	0.2	100.0
公共安全支出	24.8	23.1	22.8	98.7
教育支出	76.3	79.9	76.2	95.4
科学技术支出	18.6	13.8	13.0	94.2
文化旅游体育与传媒支出	4.5	4.4	4.4	100.0
社会保障和就业支出	62.9	64.8	63.6	98.1
卫生健康支出	63.7	53.0	50.8	95.8
节能环保支出	3.2	2.7	2.6	96.3
城乡社区支出	53.6	57.8	56.2	97.2
农林水支出	27.5	27.0	26.4	97.8
交通运输支出	9.6	9.5	9.5	100.0
资源勘探工业信息等支出	65.6	67.5	67.3	99.7
商业服务业等支出	0.1	0.3	0.3	100.0
金融支出	0.5	0.2	0.2	100.0
援助其他地区支出	0.2	0.4	0.4	100.0
自然资源海洋气象等支出	0.7	1.6	1.6	100.0
住房保障支出	14.0	15.5	15.2	98.1
粮油物资储备支出	1.0	0.5	0.5	100.0
灾害防治及应急管理支出	1.0	1.5	1.4	93.3
预备费	6.1			
其他支出	1.5	0.3	0.3	100.0
债务付息支出	6.9	6.9	6.8	98.6

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
一般公共预算支出合计	479.3	468.9	457.1	97.5
上解市级财政支出	18.1	21.5	21.5	100.0
地方政府一般债务还本支出	26.0	26.0	26.0	100.0
补充预算稳定调节基金		80.6	102.0	126.6
结转下年支出		7.2	8.6	119.4
总 计	523.4	604.2	615.2	101.8

闵行区 2023 年区本级一般公共预算收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
税收收入	290.7	289.4	290.7	100.4
其中：增值税	98.9	97.8	99.2	101.4
企业所得税	49.8	48.2	48.4	100.4
个人所得税	31.5	28.7	29.0	101.0
城市维护建设税	10.5	11.8	11.8	100.0
房产税	19.5	22.3	23.3	104.5
印花税	7.5	8.0	8.0	100.0
城镇土地使用税	0.8	0.9	1.0	111.1
土地增值税	42.9	42.8	41.0	95.8
车船税	1.1	1.4	1.4	100.0
耕地占用税	0.1	0.1	0.1	100.0
契税	28.0	27.3	27.4	100.4
环境保护税	0.1	0.1	0.1	100.0
非税收入	35.0	36.3	36.0	99.2
其中：专项收入	15.1	21.7	18.6	85.7
残疾人就业保障金收入	2.9	3.0	3.0	100.0
教育资金收入	6.8	10.4	8.7	83.7
农田水利建设资金收入	5.4	8.3	6.9	83.1
行政事业性收费收入	2.4	2.6	2.9	111.5
国有资源（资产）有偿使用收入	14.9	9.9	12.0	121.2
其他收入	2.6	2.1	2.5	119.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
一般公共预算收入合计	325.7	325.7	326.7	100.3
市级财政税收返还和补助收入	100.5	117.4	119.5	101.8
上年结转收入	3.6	12.1	12.1	100.0
地方政府一般债务转贷收入		32.8	32.8	100.0
调入资金	0.2	80.6	88.5	109.8
动用预算稳定调节基金	90.4	32.4	32.4	100.0
总 计	520.4	601.0	612.0	101.8

闵行区 2023 年区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
一般公共服务支出	22.6	24.4	23.7	97.1
人大事务	0.18	0.2	0.2	100.0
行政运行	0.1	0.11	0.11	100.0
一般行政管理事务	0.02	0.02	0.02	100.0
人大会议	0.01	0.01	0.01	100.0
人大监督	0.03	0.03	0.03	100.0
人大代表履职能力提升	0.004	0.003	0.003	100.0
其他人大事务支出	0.02	0.03	0.03	100.0
政协事务	0.14	0.15	0.14	93.3
行政运行	0.09	0.09	0.09	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	0.01	100.0
政协会议	0.005	0.004	0.004	100.0
参政议政	0.04	0.04	0.03	75.0
其他政协事务支出		0.005	0.005	100.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	9.4	10.14	9.95	98.1
行政运行	3.59	4.02	3.95	98.3
一般行政管理事务	2.66	2.82	2.78	98.6
机关服务	0.19	0.18	0.17	94.4
专项业务及机关事务管理	0.65	0.73	0.68	93.2
信访事务	0.06	0.06	0.05	83.3
事业运行	0.36	0.48	0.46	95.8
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.89	1.86	1.85	99.5
发展与改革事务	0.25	0.23	0.23	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
行政运行	0.09	0.09	0.09	100.0
战略规划与实施	0.02	0.02	0.02	100.0
社会事业发展规划	0.02	0.02	0.02	100.0
经济体制改革研究	0.04	0.02	0.02	100.0
物价管理	0.01	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.06	0.06	0.06	100.0
其他发展与改革事务支出	0.01	0.01	0.01	100.0
统计信息事务	0.14	0.15	0.15	100.0
行政运行	0.05	0.05	0.05	100.0
一般行政管理事务	0.005	0.004	0.004	100.0
信息事务	0.002	0.002	0.002	100.0
专项统计业务	0.04	0.05	0.04	80.0
专项普查活动	0.007	0.01	0.01	100.0
统计抽样调查	0.0008	0.001	0.001	100.0
事业运行	0.04	0.04	0.04	100.0
财政事务	0.6	0.56	0.55	98.2
行政运行	0.23	0.23	0.22	95.7
一般行政管理事务	0.04	0.03	0.03	100.0
财政监察	0.02	0.02	0.02	100.0
信息化建设	0.03	0.03	0.03	100.0
财政委托业务支出	0.05	0.05	0.05	100.0
事业运行	0.1	0.11	0.11	100.0
其他财政事务支出	0.12	0.09	0.09	100.0
税收事务	0.77	0.65	0.64	98.5
一般行政管理事务	0.77	0.65	0.64	98.5
其他税收事务支出	0.0004	0.0004	0.0004	100.0
审计事务	0.29	0.30	0.29	96.7
行政运行	0.1	0.11	0.1	90.9
一般行政管理事务	0.002	0.002	0.002	100.0
审计业务	0.13	0.13	0.13	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
信息化建设	0.01	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.05	0.05	0.05	100.0
纪检监察事务	0.4	0.44	0.44	100.0
行政运行	0.36	0.37	0.37	100.0
大案要案查处	0.01	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.01	0.01	0.01	100.0
其他纪检监察事务支出	0.06	0.05	0.05	100.0
商贸事务	1.3	3.37	3.28	97.3
行政运行	0.17	0.17	0.16	94.1
对外贸易管理	0.003	0.003	0.003	100.0
招商引资	0.45	0.66	0.64	97.0
其他商贸事务支出	0.68	2.55	2.47	96.9
民族事务	0.01	0.01	0.01	100.0
民族工作专项	0.01	0.01	0.01	100.0
港澳台事务	0.04	0.04	0.02	50.0
港澳事务	0.01	0.01	0.01	100.0
台湾事务	0.03	0.04	0.02	50.0
档案事务	0.17	0.16	0.16	100.0
行政运行	0.13	0.12	0.12	100.0
一般行政管理事务	0.04	0.04	0.04	100.0
民主党派及工商联事务	0.07	0.07	0.07	100.0
行政运行	0.04	0.04	0.04	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	0.01	100.0
参政议政	0.02	0.02	0.02	100.0
其他民主党派及工商联事务支出		0.002	0.002	100.0
群众团体事务	0.39	0.37	0.37	100.0
行政运行	0.12	0.1	0.1	100.0
一般行政管理事务	0.04	0.03	0.03	100.0
工会事务	0.01	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.08	0.09	0.09	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
其他群众团体事务支出	0.14	0.13	0.13	100.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.16	0.15	93.8
行政运行	0.15	0.12	0.11	91.7
一般行政管理事务	0.004	0.001	0.001	100.0
专项业务	0.01	0.02	0.02	100.0
事业运行		0.02	0.02	100.0
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.001	0.001	0.001	100.0
组织事务	1.02	1.03	0.94	91.3
行政运行	0.19	0.17	0.15	88.2
一般行政管理事务	0.38	0.39	0.35	89.7
公务员事务	0.05	0.05	0.05	100.0
事业运行		0.01	0.01	100.0
其他组织事务支出	0.4	0.4	0.37	92.5
宣传事务	1.0	1.08	1.07	99.1
行政运行	0.06	0.07	0.07	100.0
一般行政管理事务	0.41	0.43	0.43	100.0
事业运行	0.33	0.37	0.36	97.3
其他宣传事务支出	0.2	0.21	0.21	100.0
统战事务	0.2	0.18	0.18	100.0
行政运行	0.13	0.13	0.13	100.0
一般行政管理事务	0.02	0.02	0.02	100.0
宗教事务	0.01	0.01	0.01	100.0
华侨事务	0.01	0.005	0.005	100.0
其他统战事务支出	0.02	0.02	0.02	100.0
其他共产党事务支出	0.19	0.19	0.18	94.7
行政运行	0.11	0.1	0.09	90.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	0.01	100.0
机关服务	0.03	0.03	0.03	100.0
事业运行	0.01	0.01	0.01	100.0
其他共产党事务支出	0.03	0.04	0.03	75.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
市场监督管理事务	2.15	2.13	2.13	100.0
行政运行	1.44	1.43	1.43	100.0
一般行政管理事务	0.003	0.01	0.01	100.0
市场主体管理	0.28	0.28	0.28	100.0
市场秩序执法	0.0008	0.001	0.001	100.0
信息化建设	0.04	0.04	0.04	100.0
质量基础	0.004	0.004	0.004	100.0
质量安全监管	0.02	0.02	0.02	100.0
食品安全监管	0.07	0.07	0.07	100.0
事业运行	0.17	0.18	0.18	100.0
其他市场监督管理事务	0.12	0.09	0.09	100.0
其他一般公共服务支出	3.74	2.81	2.6	92.5
其他一般公共服务支出	3.74	2.81	2.6	92.5
国防支出	0.2	0.2	0.2	100.0
国防动员	0.2	0.23	0.23	100.0
兵役征集	0.0006	0.001	0.001	100.0
人民防空	0.21	0.22	0.22	100.0
民兵	0.003	0.003	0.003	100.0
其他国防动员支出	0.003	0.01	0.01	100.0
公共安全支出	21.5	19.8	19.4	98.0
公安	19.4	18.42	18.1	98.3
行政运行	12.45	11.95	11.9	99.6
信息化建设	0.42	0.42	0.42	100.0
执法办案	5.26	4.79	4.53	94.6
其他公安支出	1.26	1.26	1.25	99.2
国家安全	0.08	0.17	0.17	100.0
行政运行	0.06	0.15	0.15	100.0
安全业务	0.02	0.02	0.02	100.0
司法	0.7	0.68	0.67	98.5
行政运行	0.31	0.3	0.3	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
基层司法业务	0.2	0.25	0.25	100.0
普法宣传	0.02	0.02	0.02	100.0
律师管理	0.03	0.03	0.02	66.7
公共法律服务	0.07	0.06	0.06	100.0
法治建设	0.01	0.01	0.01	100.0
信息化建设	0.005	0.005	0.005	100.0
其他司法支出	0.01	0.01	0.01	100.0
国家保密	0.03	0.02	0.02	100.0
行政运行	0.02	0.02	0.01	50.0
保密技术	0.003	0.003	0.003	100.0
保密管理	0.004	0.004	0.004	100.0
其他公共安全支出	1.3	0.48	0.48	100.0
其他公共安全支出	1.3	0.48	0.48	100.0
教育支出	45.0	46.5	42.7	91.8
教育管理事务	0.14	0.12	0.12	100.0
行政运行	0.14	0.11	0.11	100.0
一般行政管理事务	0.0006	0.01	0.01	100.0
普通教育	25.1	24.86	22.69	91.3
学前教育	3.83	4.13	4.12	99.8
小学教育	7.36	8.36	8.35	99.9
初中教育	7.25	8.42	8.38	99.5
高中教育	0.03	0.18	0.18	100.0
其他普通教育支出	6.58	3.76	1.65	43.9
职业教育	0.04	0.19	0.18	94.7
中等职业教育		0.01	0.01	100.0
高等职业教育	0.04	0.18	0.17	94.4
其他职业教育支出	0.0002	0.0002	0.0002	100.0
成人教育	0.34	0.35	0.34	100.0
成人广播电视教育	0.28	0.29	0.29	97.2
其他成人教育支出	0.06	0.06	0.05	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
特殊教育	0.57	0.59	0.59	100.0
特殊学校教育	0.46	0.47	0.47	100.0
工读学校教育	0.11	0.12	0.12	100.0
进修及培训	2.3	1.78	1.76	98.9
教师进修	0.5	0.53	0.53	100.0
干部教育	0.19	0.18	0.18	100.0
培训支出	1.65	1.06	1.05	99.1
教育费附加安排的支出	15.6	17.71	16.11	91.0
城市中小学校舍建设	0.48	0.1	0.1	100.0
其他教育费附加安排的支出	15.13	17.61	16.01	90.9
其他教育支出	0.85	0.93	0.92	98.9
其他教育支出	0.85	0.93	0.92	98.9
科学技术支出	17.9	13.6	12.8	94.1
科学技术管理事务	0.11	0.13	0.13	100.0
行政运行	0.11	0.12	0.12	100.0
一般行政管理事务		0.004	0.004	100.0
技术与研究开发	8.61	6.22	5.62	90.4
共性技术与研究开发	0.16	0.16	0.16	100.0
其他技术与研究开发支出	8.45	6.06	5.46	90.1
科技条件与服务	9.0	7.06	6.89	97.6
机构运行	0.08	0.06	0.06	100.0
技术创新服务体系	8.95	6.99	6.82	97.6
其他科技条件与服务支出	0.01	0.01	0.01	100.0
科学技术普及	0.13	0.14	0.14	100.0
机构运行	0.03	0.04	0.03	75.0
科普活动	0.02	0.02	0.02	100.0
科技馆站	0.003	0.003	0.003	100.0
其他科学技术普及支出	0.08	0.08	0.08	100.0
其他科学技术支出	0.04	0.04	0.04	100.0
其他科学技术支出	0.04	0.04	0.04	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
文化旅游体育与传媒支出	2.8	2.8	2.7	96.4
文化和旅游	1.45	1.36	1.33	97.8
行政运行	0.17	0.17	0.17	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	0.01	100.0
图书馆	0.53	0.47	0.45	95.7
艺术表演场所	0.17	0.17	0.17	100.0
文化活动	0.14	0.13	0.13	100.0
群众文化	0.34	0.29	0.29	100.0
文化创作与保护	0.02	0.02	0.02	100.0
文化和旅游市场管理	0.01	0.01	0.01	100.0
旅游宣传	0.002	0.002	0.002	100.0
文化和旅游管理事务		0.003	0.003	100.0
其他文化和旅游支出	0.06	0.07	0.07	100.0
文物	0.48	0.48	0.48	100.0
博物馆	0.48	0.48	0.48	100.0
体育	0.66	0.61	0.59	96.7
行政运行	0.03	0.03	0.03	100.0
一般行政管理事务	0.004	0.004	0.004	100.0
运动项目管理	0.08	0.09	0.09	100.0
体育竞赛	0.004	0.004	0.003	75.0
体育训练	0.09	0.07	0.07	100.0
体育场馆	0.31	0.27	0.26	96.3
群众体育	0.14	0.13	0.13	100.0
其他体育支出	0.003	0.003	0.003	100.0
新闻出版电影	0.07	0.14	0.14	100.0
电影	0.07	0.14	0.14	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.18	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.18	0.18	100.0
社会保障和就业支出	34.0	33.5	32.6	97.3
人力资源和社会保障管理事务	6.8	6.08	6.01	98.8

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
行政运行	0.16	0.16	0.15	93.8
一般行政管理事务	0.04	0.07	0.07	100.0
综合业务管理	0.14	0.11	0.11	100.0
劳动保障监察	0.32	0.33	0.33	100.0
就业管理事务	0.03	0.02	0.02	100.0
信息化建设	0.03	0.03	0.03	100.0
社会保险经办机构	0.2	0.18	0.18	100.0
劳动关系和维权	0.13	0.13	0.12	92.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.27	0.27	0.26	96.3
劳动人事争议调解仲裁		0.01	0.01	100.0
引进人才费用	1.21	1.02	1.01	99.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.27	3.75	3.72	99.2
民政管理事务	1.6	1.76	1.75	99.4
行政运行	0.09	0.09	0.09	100.0
一般行政管理事务	0.001	0.001	0.001	100.0
社会组织管理	0.05	0.05	0.04	80.0
基层政权建设和社区治理	1.12	1.31	1.31	100.0
其他民政管理事务支出	0.3	0.31	0.3	96.8
行政事业单位养老支出	13.4	11.98	11.64	97.2
行政单位离退休	1.2	0.83	0.78	94.0
事业单位离退休	1.61	1.6	1.42	88.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.36	6.29	98.9
机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.18	3.14	98.7
其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	0.01	100.0
就业补助	0.9	1.46	1.46	100.0
就业创业服务补贴	0.07	0.06	0.06	100.0
职业培训补贴	0.01	0.002	0.002	100.0
社会保险补贴	0.24	0.25	0.25	100.0
公益性岗位补贴	0.14	0.49	0.49	100.0
就业见习补贴	0.04	0.02	0.02	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
促进创业补贴		0.01	0.01	100.0
其他就业补助支出	0.38	0.63	0.63	100.0
抚恤	0.7	1.01	0.94	93.1
死亡抚恤	0.07	0.35	0.33	94.3
伤残抚恤	0.17	0.06	0.06	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	0.01	0.002	0.002	100.0
义务兵优待	0.21	0.2	0.18	90.0
农村籍退役士兵老年生活补助	0.01	0.01	0.01	100.0
其他优抚支出	0.2	0.38	0.36	94.7
退役安置	0.4	1.58	1.26	79.7
退役士兵安置	0.22	0.22	0.13	59.1
军队移交政府的离退休人员安置	0.13	1.05	1.05	100.0
军队移交政府离退休干部管理机构	0.07	0.29	0.07	24.1
退役士兵管理教育	0.003	0.004	0.001	25.0
其他退役安置支出	0.02	0.01	0.01	100.0
社会福利	4.66	4.44	4.44	100.0
儿童福利	0.04	0.03	0.03	100.0
老年福利	4.22	4.24	4.24	100.0
社会福利事业单位	0.06	0.07	0.07	100.0
养老服务	0.34	0.1	0.1	100.0
残疾人事业	1.1	1.03	1.0	97.1
行政运行	0.03	0.03	0.03	100.0
一般行政管理事务		0.0002	0.0002	100.0
残疾人康复	0.14	0.13	0.13	100.0
残疾人就业	0.14	0.14	0.13	92.9
残疾人体育	0.01	0.01	0.01	100.0
残疾人生活和护理补贴	0.51	0.44	0.43	97.7
其他残疾人事业支出	0.26	0.28	0.28	100.0
红十字事业	0.05	0.04	0.04	100.0
行政运行	0.02	0.01	0.01	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
一般行政管理事务	0.01	0.01	0.01	100.0
其他红十字事业支出	0.02	0.02	0.02	100.0
最低生活保障	1.37	1.28	1.27	99.2
城市最低生活保障金支出	1.3	1.22	1.2	98.4
农村最低生活保障金支出	0.07	0.07	0.07	100.0
临时救助	0.15	0.1	0.1	100.0
临时救助支出	0.12	0.07	0.07	100.0
流浪乞讨人员救助支出	0.03	0.03	0.03	100.0
特困人员救助供养	0.002	0.002	0.002	100.0
城市特困人员救助供养支出	0.002	0.002	0.002	100.0
其他生活救助	0.6	0.64	0.62	96.9
其他城市生活救助	0.6	0.64	0.62	96.9
财政对基本养老保险基金的补助	0.2	0.19	0.19	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.2	0.19	0.19	100.0
退役军人管理事务	0.2	0.19	0.18	94.7
行政运行	0.05	0.05	0.05	100.0
一般行政管理事务		0.0002	0.0002	100.0
拥军优属	0.06	0.06	0.06	100.0
事业运行	0.03	0.04	0.04	100.0
其他退役军人事务管理支出	0.05	0.04	0.03	75.0
财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	0.06	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.03	0.03	0.03	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	0.03	0.03	0.03	100.0
其他社会保障和就业支出		1.67	1.67	100.0
其他社会保障和就业支出	1.77	1.67	1.67	100.0
卫生健康支出	37.3	30.3	29.2	96.4
卫生健康管理事务	1.0	0.89	0.88	98.9
行政运行		0.16	0.16	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.02	0.02	100.0
其他卫生健康管理事务支出	1.02	0.71	0.7	98.6

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
公立医院	3.6	5.34	4.47	83.7
综合医院	2.63	4.26	3.71	87.1
中医（民族）医院	0.27	0.27		
精神病医院	0.19	0.19	0.19	100.0
其他专科医院	0.22	0.26	0.26	100.0
其他公立医院支出	0.28	0.36	0.31	86.1
基层医疗卫生机构	1.1	1.13	1.13	100.0
城市社区卫生机构	1.0	1.09	1.09	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	0.1	0.04	0.04	100.0
公共卫生	23.6	15.98	15.85	99.2
疾病预防控制机构	0.82	1.36	1.36	100.0
卫生监督机构	0.23	0.23	0.23	100.0
妇幼保健机构	0.27	0.3	0.29	96.7
精神卫生机构	0.001	0.001	0.001	100.0
应急救治机构	0.4	0.46	0.46	100.0
采供血机构	0.04	0.04	0.04	100.0
基本公共卫生服务	1.2	1.0	1.0	100.0
重大公共卫生服务	0.02	0.14	0.08	57.1
突发公共卫生事件应急处理	20.36	12.24	12.18	99.5
其他公共卫生支出	0.3	0.21	0.21	100.0
计划生育事务	0.3	0.3	0.3	100.0
计划生育服务	0.26	0.27	0.27	100.0
其他计划生育事务支出	0.04	0.03	0.03	100.0
行政事业单位医疗	5.95	4.94	4.86	98.4
行政单位医疗	0.97	0.85	0.84	98.8
事业单位医疗	4.6	3.71	3.65	98.4
公务员医疗补助	0.38	0.38	0.38	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	0.1	0.11	0.11	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.13	0.11	0.11	100.0
医疗救助	1.5	1.39	1.39	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
城乡医疗救助	0.18	0.09	0.09	100.0
其他医疗救助支出	1.32	1.3	1.3	100.0
优抚对象医疗	0.003	0.01	0.01	100.0
优抚对象医疗补助	0.003	0.01	0.01	100.0
医疗保障管理事务	0.1	0.11	0.11	100.0
行政运行	0.03	0.03	0.03	100.0
一般行政管理事务	0.0003	0.0005	0.0005	100.0
信息化建设	0.04	0.04	0.04	100.0
医疗保障政策管理	0.004	0.002	0.002	100.0
医疗保障经办事务	0.03	0.04	0.04	100.0
老龄卫生健康事务	0.07	0.08	0.08	100.0
老龄卫生健康事务		0.08	0.08	100.0
节能环保支出	2.7	2.3	2.3	100.0
环境保护管理事务	1.3	0.27	0.26	96.3
行政运行	0.2	0.19	0.19	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	0.01	100.0
生态环境保护宣传	0.02	0.02	0.02	100.0
应对气候变化管理事务	1.0			
其他环境保护管理事务支出	0.05	0.05	0.04	80.0
环境监测与监察	0.18	0.2	0.2	100.0
建设项目环评审查与监督	0.01	0.01	0.01	100.0
核与辐射安全监督		0.01	0.01	100.0
其他环境监测与监察支出	0.17	0.18	0.18	100.0
污染防治	0.2	0.19	0.19	100.0
大气	0.03	0.02	0.02	100.0
水体	0.02	0.02	0.02	100.0
固体废弃物与化学品	0.03	0.02	0.02	100.0
土壤		0.01	0.01	100.0
其他污染防治支出	0.12	0.11	0.11	100.0
污染减排	1.0	1.62	1.57	96.9

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
生态环境监测与信息	0.05	0.05	0.05	100.0
生态环境执法监察	0.01	0.01	0.01	100.0
减排专项支出	0.9	0.64	0.58	90.6
清洁生产专项支出	0.002	0.002	0.002	100.0
其他污染减排支出	0.02	0.93	0.93	100.0
其他节能环保支出		0.01	0.01	100.0
其他节能环保支出		0.01	0.01	100.0
城乡社区支出	29.8	34.0	32.7	96.2
城乡社区管理事务	5.3	5.71	5.54	97.0
行政运行	1.13	1.01	1.0	99.0
一般行政管理事务	0.04	0.06	0.06	100.0
城管执法	0.61	0.63	0.62	98.4
工程建设管理	0.41	0.45	0.44	97.8
其他城乡社区管理事务支出	3.08	3.56	3.42	96.1
城乡社区规划与管理	0.8	1.01	0.99	98.0
城乡社区规划与管理		1.01	0.99	98.0
城乡社区公共设施	10.2	16.33	15.42	94.4
小城镇基础设施建设	5.16	10.71	10.02	93.6
其他城乡社区公共设施支出	5.02	5.62	5.4	96.1
城乡社区环境卫生	7.43	9.61	9.33	97.1
城乡社区环境卫生	7.43	9.61	9.33	97.1
建设市场管理与监督	0.1	0.47	0.47	100.0
建设市场管理与监督	0.1	0.47	0.47	100.0
其他城乡社区支出	5.95	0.92	0.91	98.9
其他城乡社区支出	5.95	0.92	0.91	98.9
农林水支出	16.7	14.3	13.7	95.8
农业农村	6.2	6.68	6.6	98.8
行政运行	0.2	0.24	0.23	95.8
事业运行	0.59	0.62	0.61	98.4
病虫害控制	0.01	0.003	0.003	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
农产品质量安全	0.02	0.02	0.02	100.0
行业业务管理	0.0002	0.0002	0.0002	100.0
防灾救灾		0.001	0.001	100.0
稳定农民收入补贴	0.15	0.14	0.14	100.0
农业生产发展	0.16	0.39	0.33	84.6
农村合作经济	0.03	0.01	0.01	100.0
农业资源保护修复与利用	0.04	0.03	0.03	100.0
其他农业农村支出	4.96	5.23	5.21	99.6
林业和草原	0.5	0.14	0.11	78.6
事业机构	0.07	0.08	0.08	100.0
森林资源培育	0.42	0.04	0.01	25.0
森林资源管理	0.01	0.01	0.01	100.0
其他林业和草原支出	0.02	0.02	0.02	100.0
水利	9.7	6.94	6.53	94.1
行政运行	0.07	0.07	0.07	100.0
水利行业业务管理	0.21	0.21	0.21	100.0
水利工程建设	7.94	5.18	4.78	92.3
水利执法监督	0.04	0.05	0.05	100.0
水资源节约管理与保护	0.57	0.61	0.61	100.0
水质监测	0.02	0.02	0.02	100.0
水文测报	0.06	0.07	0.07	100.0
防汛	0.07	0.07	0.07	100.0
水利安全监督	0.04	0.04	0.04	100.0
信息管理	0.03	0.03	0.03	100.0
水利建设征地及移民支出	0.002			
其他水利支出	0.67	0.58	0.57	98.3
农村综合改革	0.26	0.28	0.28	100.0
对村级公益事业建设的补助		0.05	0.05	100.0
对村集体经济组织的补助	0.26	0.22	0.22	100.0
其他农村综合改革支出		0.01	0.01	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
普惠金融发展支出	0.01	0.19	0.19	100.0
农业保险保费补贴	0.01	0.01	0.01	100.0
其他普惠金融发展支出		0.18	0.18	100.0
其他农林水支出		0.01	0.01	100.0
其他农林水支出		0.01	0.01	100.0
交通运输支出	9.6	9.5	9.5	100.0
公路水路运输	9.4	9.32	9.3	99.8
公路养护	3.47	3.17	3.15	99.4
公路运输管理	5.89	6.03	6.03	100.0
航道维护	0.02	0.02	0.02	100.0
水路运输管理支出	0.02	0.02	0.02	100.0
其他公路水路运输支出		0.08	0.08	100.0
铁路运输	0.17	0.18	0.18	100.0
其他铁路运输支出	0.17	0.18	0.18	100.0
资源勘探工业信息等支出	23.6	20.8	20.6	99.0
国有资产监管	6.3	0.13	0.12	92.3
行政运行	0.06	0.05	0.05	100.0
一般行政管理事务	0.04	0.04	0.04	100.0
其他国有资产监管支出	6.15	0.03	0.03	100.0
支持中小企业发展和管理支出	17.3	20.68	20.45	98.9
中小企业发展专项	7.29	9.72	9.49	97.6
其他支持中小企业发展和管理支出	10.05	10.96	10.96	100.0
商业服务业等支出	0.0002	0.1	0.1	100.0
商业流通事务		0.02	0.02	100.0
其他商业流通事务支出		0.02	0.02	100.0
涉外发展服务支出		0.09	0.09	100.0
其他涉外发展服务支出		0.09	0.09	100.0
其他商业服务业等支出	0.0002	0.0002	0.0002	100.0
其他商业服务业等支出	0.0002	0.0002	0.0002	100.0
金融支出	0.5	0.2	0.2	100.0

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
金融发展支出	0.47	0.19	0.19	100.0
利息费用补贴支出	0.39	0.16	0.16	100.0
其他金融发展支出	0.08	0.03	0.03	100.0
援助其他地区支出	0.02	0.1	0.1	100.0
一般公共服务	0.02	0.03	0.03	100.0
卫生健康		0.1	0.1	100.0
自然资源海洋气象等支出	0.3	0.3	0.3	100.0
自然资源事务	0.225	0.22	0.22	100.0
自然资源规划及管理	0.04	0.04	0.04	100.0
自然资源利用与保护	0.01	0.01	0.01	100.0
自然资源行业业务管理	0.0002	0.0002	0.0002	100.0
自然资源调查与确权登记	0.005	0.003	0.003	100.0
事业运行	0.14	0.15	0.15	100.0
其他自然资源事务支出	0.03	0.03	0.03	100.0
气象事务	0.045	0.04	0.04	100.0
行政运行	0.02			
气象服务	0.002	0.002	0.002	100.0
气象装备保障维护	0.003	0.003	0.003	100.0
其他气象事务支出	0.02	0.02	0.02	100.0
住房保障支出	10.8	11.3	11.0	97.3
保障性安居工程支出	0.7	1.42	1.28	90.1
棚户区改造	0.63	0.4	0.4	100.0
保障性住房租金补贴		0.09	0.09	100.0
老旧小区改造	0.02	0.77	0.77	100.0
保障性租赁住房		0.15	0.01	6.7
其他保障性安居工程支出	0.01	0.01	0.01	100.0
住房改革支出	7.8	7.77	7.68	98.8
住房公积金	4.48	4.52	4.48	99.1
购房补贴	3.3	3.24	3.19	98.5
城乡社区住宅	2.33	2.09	2.06	98.6

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
其他城乡社区住宅支出	2.33	2.09	2.06	98.6
粮油物资储备支出	1.0	0.5	0.5	100.0
粮油物资事务	0.46	0.02	0.02	100.0
其他粮油物资事务支出	0.46	0.02	0.02	100.0
粮油储备	0.52	0.52	0.52	100.0
储备粮油补贴	0.52	0.52	0.52	100.0
灾害防治及应急管理支出	0.6	0.7	0.7	100.0
应急管理事务	0.5	0.61	0.6	98.4
行政运行	0.07	0.12	0.11	91.7
一般行政管理事务	0.03	0.03	0.03	100.0
灾害风险防治	0.0003	0.0003	0.0003	100.0
安全监管	0.17	0.25	0.24	96.0
应急管理	0.01	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.19	0.16	0.15	93.8
其他应急管理支出	0.04	0.05	0.05	100.0
消防救援事务	0.05	0.05	0.05	100.0
其他消防救援事务支出	0.05	0.05	0.05	100.0
其他灾害防治及应急管理支出	0.0005	0.0004	0.0004	100.0
其他灾害防治及应急管理支出	0.0005	0.0004	0.0004	100.0
预备费	4.0			
其他支出	1.5	0.3	0.3	100.0
其他支出	1.5	0.3	0.3	100.0
其他支出	1.5	0.3	0.3	100.0
债务付息支出	6.9	6.9	6.8	98.6
地方政府一般债务付息支出	6.9	6.9	6.8	98.6
地方政府一般债券付息支出	6.9	6.9	6.8	98.6
一般公共预算支出合计	289.3	272.4	262.1	96.2
上解市级财政支出	18.1	21.5	21.5	100.0
区对镇转移性支出	187.0	193.8	192.5	99.3

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
债务还本支出	26.0	26.0	26.0	100.0
地方政府一般债务还本支出	26.0	26.0	26.0	100.0
地方政府一般债券还本支出	26.0	26.0	26.0	100.0
补充预算稳定调节基金		80.6	101.8	126.3
结转下年支出		6.7	8.1	120.9
总 计	520.4	601.0	612.0	101.8

备注：由于取数至亿元，加总数可能存在尾差情况。

闵行区 2023 年区本级一般公共预算 基本支出执行情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
机关工资福利支出	27.00	26.11
其中：工资奖金津补贴	19.21	18.25
社会保障缴费	3.57	3.61
住房公积金	2.46	2.43
其他工资福利支出	1.76	1.82
机关商品和服务支出	6.27	6.77
其中：办公经费	5.27	5.81
会议费	0.01	0.004
培训费	0.02	0.02
专用材料购置费	0.02	0.03
委托业务费	0.35	0.22
公务接待费	0.06	0.01
公务用车运行维护费	0.28	0.25
维修（护）费	0.12	0.09
其他商品和服务支出	0.14	0.34
机关资本性支出（一）	0.10	0.10
其中：设备购置	0.10	0.10
对事业单位经常性补助	52.03	54.50
其中：工资福利支出	45.06	47.78
商品和服务支出	6.97	6.72
对事业单位资本性补助	0.63	0.51
其中：资本性支出（一）	0.63	0.51
对个人和家庭的补助	0.32	2.21

项 目	预算数	执行数
其中：社会福利和救助	0.01	0.01
离退休费	0.31	2.20
基本支出合计	86.35	90.20

关于闵行区 2023 年区本级一般公共预算执行情况的说明

一、区本级一般公共预算收入执行情况

2023 年，区本级一般公共预算收入执行数为 326.7 亿元，完成调整预算的 100.3%，加上市级财政税收返还和补助收入 119.5 亿元、上年结转收入 12.1 亿元、地方政府一般债务转贷收入 32.8 亿元、调入资金 88.5 亿元、动用预算稳定调节基金 32.4 亿元，收入总量为 612 亿元。区本级一般公共预算收入高于预算主要是税务征收高于预期、市拨收入增加以及调入资金增加。

二、区本级一般公共预算支出执行情况

根据财政部统一制定的 2023 年政府收支分类科目，区本级一般公共预算支出按照支出功能分类，分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出等大类。各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目具体执行情况说明如下：

1. 一般公共服务支出调整预算数为 24.4 亿元，执行数为 23.7 亿元，完成调整预算的 97.1%。其中：

（1）政协事务调整预算数为 0.15 亿元，执行数为 0.14 亿元，完成调整预算数的 93.3%，低于预算主要是部门减少考察调研。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务调整预算数为 10.14

亿元，执行数为 9.95 亿元，完成调整预算数的 98.1%，低于预算主要是部门行政运行经费和学习考察接待经费等一般性支出减少。

（3）财政事务调整预算数为 0.56 亿元，执行数为 0.55 亿元，完成调整预算数的 98.2%，低于预算主要是人员经费按实际情况支付。

（4）税收事务调整预算数为 0.65 亿元，执行数为 0.64 亿元，完成调整预算数的 98.5%，低于预算主要是行政运行经费减少、人员调整。

（5）审计事务调整预算数为 0.3 亿元，执行数为 0.29 亿元，完成调整预算数的 96.7%，低于预算主要是行政运行经费减少。

（6）商贸事务调整预算数为 3.37 亿元，执行数为 3.28 亿元，完成调整预算数的 97.3%，低于预算主要是行政运行减少、“闽十八条”扶持资金根据项目进度与验收情况支付。

（7）港澳台事务调整预算数为 0.04 亿元，执行数为 0.02 亿元，完成调整预算数的 50%，低于预算主要是对台工作经费按实际情况支付。

（8）党委办公厅（室）及相关机构事务调整预算数为 0.16 亿元，执行数为 0.15 亿元，完成调整预算数的 93.8%，低于预算主要是行政运行经费减少。

（9）组织事务调整预算数为 1.03 亿元，执行数为 0.94 亿元，完成调整预算数的 91.3%，低于预算主要是人员经费按实支付、部分项目根据工作推进实际情况支付。

(10) 宣传事务调整预算数为 1.08 亿元，执行数为 1.07 亿元，完成调整预算数的 99.1%，低于预算主要是运行经费减少。

(11) 其他共产党事务支出调整预算数为 0.19 亿元，执行数为 0.18 亿元，完成调整预算数的 94.7%，低于预算主要是行政运行经费减少、部分项目根据工作推进实际情况支付。

(12) 其他一般公共服务支出调整预算数为 2.81 亿元，执行数为 2.6 亿元，完成调整预算数的 92.5%，低于预算主要是企业服务经费按实际情况支付。

2. 国防支出调整预算数为 0.2 亿元，执行数为 0.2 亿元，完成调整预算的 100%。

3. 公共安全支出调整预算数为 19.8 亿元，执行数为 19.4 亿元，完成调整预算的 98.0%。低于预算主要是维稳工作经费按实际情况支付。

4. 教育支出调整预算数为 46.5 亿元，执行数为 42.7 亿元，完成调整预算的 91.8%。其中：

(1) 普通教育调整预算数为 24.86 亿元，执行数为 22.69 亿元，完成调整预算的 91.3%。低于预算主要是人员经费按实际情况支付。

(2) 职业教育调整预算数为 0.19 亿元，执行数为 0.18 亿元，完成调整预算的 94.7%。低于预算主要是校舍维修项目经费按实际情况支付。

(3) 成人教育调整预算数为 0.35 亿元，执行数为 0.34 亿元，

完成调整预算的 97.1%。低于预算主要是人员经费按实际情况支付。

(4) 进修及培训调整预算数为 1.78 亿元, 执行数为 1.76 亿元, 完成调整预算的 98.9%。低于预算主要是职工职业培训项目经费按实际情况支付。

(5) 教育费附加安排的支出调整预算数为 17.71 亿元, 执行数为 16.11 亿元, 完成调整预算的 91%。低于预算主要是基本建设项目按工程进度支付。

(6) 其他教育支出调整预算数为 0.93 亿元, 执行数为 0.92 亿元, 完成调整预算的 98.9%。低于预算主要是支教、普法宣传等项目经费按实际情况支付。

5. 科学技术支出调整预算数为 13.6 亿元, 执行数为 12.8 亿元, 完成调整预算的 94.1%, 其中:

(1) 技术与研究与开发调整预算数为 6.22 亿元, 执行数为 5.62 亿元, 完成调整预算的 90.4%。低于预算主要是产业结构调整、虹桥商务区专项资金等政策根据企业实际申报情况进行兑现。

(2) 科技条件与服务调整预算数为 7.06 亿元, 执行数为 6.89 亿元, 完成调整预算的 97.6%。低于预算主要是科技创新与成果转化政策、关键核心技术自主创新政策等政策根据企业实际申报情况进行兑现。

6. 文化旅游体育与传媒支出调整预算数为 2.8 亿元, 执行数 2.7 亿元, 完成调整预算的 96.4%, 其中:

(1) 文化和旅游调整预算数为 1.36 亿元，执行数 1.33 亿元，完成调整预算的 97.8%，低于预算主要是图书馆部分设备场馆更换维修经费按实际情况支付。

(2) 体育调整预算数为 0.61 亿元，执行数 0.59 亿元，完成调整预算的 96.7%，低于预算主要是部分重大赛事和群众体育活动经费按实际情况支付。

7. 社会保障和就业支出调整预算数为 33.5 亿元，执行数为 32.6 亿元，完成调整预算的 97.3%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务调整预算数为 6.08 亿元，执行数为 6.01 亿元，完成调整预算的 98.8%。低于预算主要是人员经费按实际情况支付。

(2) 民政管理事务调整预算数为 1.76 亿元，执行数为 1.75 亿元，完成调整预算的 99.4%。低于预算主要是社会组织规范化建设奖励费按实际情况支付。

(3) 行政事业单位养老支出调整预算数为 11.98 亿元，执行数为 11.64 亿元，完成调整预算的 97.2%。低于预算主要是社保缴费按实缴纳。

(4) 抚恤调整预算数为 1.01 亿元，执行数为 0.94 亿元，完成调整预算的 93.1%。低于预算主要是死亡抚恤和义务兵优待金根据实际人数发放。

(5) 退役安置调整预算数为 1.58 亿元，执行数为 1.26 亿元，完成调整预算的 79.7%。低于预算主要是退役安置补贴根据实际

人数发放，退役安置管理用房市拨资金结转至下年使用。

(6) 残疾人事业调整预算数为 1.03 亿元，执行数为 1 亿元，完成调整预算的 97.1%。低于预算主要是残疾人生活和护理补贴、残疾人就业补贴根据实际人数发放。

(7) 最低生活保障调整预算数为 1.28 亿元，执行数为 1.27 亿元，完成调整预算的 99.2%。低于预算主要是最低生活保障是根据实际人数发放。

(8) 其他生活救助调整预算数为 0.64 亿元，执行数为 0.62 亿元，完成调整预算的 96.9%。低于预算主要是长护险自付费用补贴根据实际人数发放。

(9) 退役军人管理事务调整预算数为 0.19 亿元，执行数为 0.18 亿元，完成调整预算的 94.7%。低于预算主要是根据业务需要，退役军人服务保障体系建设市拨资金结转至下年使用。

8. 卫生健康支出调整预算数为 30.3 亿元，执行数为 29.2 亿元，完成调整预算的 96.4%。其中：

(1) 卫生健康管理事务调整预算数为 0.89 亿元，执行数为 0.88 亿元，完成调整预算的 98.9%。低于预算主要是复旦医教研协同发展研究院开办费按实施进度拨付。

(2) 公立医院调整预算数为 5.34 亿元，执行数为 4.47 亿元，完成调整预算的 83.7%。低于预算主要是闵中心科研楼和中医医院建设项目按工程进度支付；浦江医院开业延迟；闵中心国家临床重点专科（急诊）能力建设市拨资金结转至下年使用。

(3) 公共卫生调整预算数为 15.98 亿元, 执行数为 15.85 亿元, 完成调整预算的 99.2%。低于预算主要是区疾病预防控制中心重大公共卫生中央补助资金结转至下年使用。

(4) 行政事业单位医疗调整预算数为 4.94 亿元, 执行数为 4.86 亿元, 完成调整预算的 98.4%。低于预算主要是行政事业单位医疗费按实支付。

9. 节能环保支出调整预算数为 2.3 亿元, 执行数为 2.3 亿元, 完成调整预算的 100%。

10. 城乡社区支出调整预算数为 34 亿元, 执行数为 32.7 亿元, 完成调整预算的 96.2%。其中:

(1) 城乡社区管理事务调整预算数为 5.71 亿元, 执行数为 5.54 亿元, 完成调整预算的 97%, 低于预算主要是政府投资项目按工程进度支付。

(2) 城乡社区规划与管理调整预算数为 1.01 亿元, 执行数为 0.99 亿元, 完成调整预算的 98%, 低于预算主要是政府雇员减少。

(3) 城乡社区公共设施调整预算数为 16.33 亿元, 执行数为 15.42 亿元, 完成调整预算的 94.4%, 低于预算主要是政府投资项目使用市级财力资金按工程进度支付。

(4) 城乡社区环境卫生调整预算数为 9.61 亿元, 执行数为 9.33 亿元, 完成调整预算的 97.1%, 低于预算主要是街道绿化养护招标后按合同支付。

11. 农林水支出调整预算数为 14.3 亿元, 执行数为 13.7 亿元,

完成调整预算的 95.8%。其中：

（1）农业农村支出调整预算数为 6.68 亿元，执行数为 6.6 亿元，完成调整预算的 98.8%。低于预算主要是由于政策性农业贷款项目贴息贴费等市拨专款结转至下年使用。

（2）水利调整预算数为 6.94 亿元，执行数为 6.53 亿元，完成调整预算的 94.1%。低于预算主要是水利项目根据工程进度支付。

（3）林业与草原支出调整预算数为 0.14 亿元，执行数为 0.11 亿元，完成调整预算的 78.6%。低于预算主要部分林业建设市级资金按进度支付。

12. 交通运输支出调整预算数为 9.5 亿元，执行数为 9.5 亿元，完成调整预算的 100%。

13. 资源勘探工业信息等支出调整预算数为 20.8 亿元，执行数为 20.6 亿元，完成调整预算的 99.0%。低于预算主要是部分虹桥商务区核心区招商扶持项目未达到拨付条件。

14. 商业服务业等支出调整预算数为 0.1 亿元，执行数为 0.1 亿元，完成调整预算的 100%。

15. 金融支出调整预算数为 0.2 亿元，执行数为 0.2 亿元，完成调整预算的 100%。

16. 援助其他地区支出调整预算数为 0.1 亿元，执行数为 0.1 亿元，完成调整预算的 100%。

17. 自然资源海洋气象等支出调整预算数为 0.3 亿元，执行数

为 0.3 亿元，完成调整预算的 100%。

18. 住房保障支出调整预算数为 11.3 亿元，执行数为 11.0 亿元，完成调整预算的 97.3%。其中：

（1）保障性安居工程支出调整预算数为 1.42 亿元，执行数为 1.28 亿元，完成调整预算的 90.1%。低于预算主要是中央财政城镇保障性安居工程补助资金按实际进度支付。

（2）住房改革支出调整预算数为 7.77 亿元，执行数为 7.68 亿元，完成调整预算的 98.8%。低于预算主要是职工住房公积金按实支付。

（3）城乡社区住宅调整预算数为 2.09 亿元，执行数为 2.06 亿元，完成调整预算的 98.6%。低于预算主要是人员经费按实支付。

19. 粮油物资储备支出调整预算数为 0.5 亿元，执行数为 0.5 亿元，完成调整预算的 100%。

20. 灾害防治及应急管理支出调整预算数为 0.7 亿元，执行数为 0.7 亿元，完成调整预算的 100%。

21. 其他支出调整预算数为 0.3 亿元，执行数为 0.3 亿元，完成调整预算的 100%。

22. 债务付息支出调整预算数为 6.9 亿元，执行数为 6.8 亿元，完成调整预算的 98.6%，低于预算主要是利息按实支付。

闵行区 2024 年一般公共预算收入预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
税收收入	290.7	312.6	107.5
其中：增值税	99.2	107.9	108.8
企业所得税	48.4	52.2	107.9
个人所得税	29.0	30.4	104.8
城市维护建设税	11.8	13.3	112.7
房产税	23.3	26.0	111.6
印花税	8.0	8.8	110.0
城镇土地使用税	1.0	1.0	100.0
土地增值税	41.0	44.0	107.3
车船税	1.4	1.4	100.0
耕地占用税	0.1	0.1	100.0
契税	27.4	27.4	100.0
环境保护税	0.1	0.1	100.0
非税收入	36.0	33.7	93.6
其中：专项收入	18.6	12.3	66.1
残疾人就业保障金收入	3.0	3.0	100.0
教育资金收入	8.7	5.2	59.8
农田水利建设资金收入	6.9	4.1	59.4
行政事业性收费收入	2.9	2.9	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	12.0	16.0	133.3
其他收入	2.5	2.5	100.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般公共预算收入合计	326.7	346.3	106.0
市级财政税收返还和补助收入	119.5	97.5	81.6
上年结转收入	12.1	8.6	71.1
地方政府一般债务转贷收入	32.8		
调入资金	88.5	0.2	0.2
动用预算稳定调节基金	35.6	86.5	243.0
总 计	615.2	539.1	87.6

闵行区 2024 年一般公共预算支出预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般公共服务支出	37.4	39.8	106.4
国防支出	0.2	0.2	100.0
公共安全支出	22.8	24.1	105.7
教育支出	76.2	81.2	106.6
科学技术支出	13.0	17.4	133.8
文化旅游体育与传媒支出	4.4	4.5	102.3
社会保障和就业支出	63.6	73.0	114.8
卫生健康支出	50.8	28.3	55.7
节能环保支出	2.6	2.8	107.7
城乡社区支出	56.2	66.3	118.0
农林水支出	26.4	30.0	113.6
交通运输支出	9.5	10.1	106.3
资源勘探工业信息等支出	67.3	76.5	113.7
商业服务业等支出	0.3	0.1	33.3
金融支出	0.2	1.1	550.0
援助其他地区支出	0.4	0.3	75.0
自然资源海洋气象等支出	1.6	0.8	50.0
住房保障支出	15.2	18.6	122.4
粮油物资储备支出	0.5	0.5	100.0
灾害防治及应急管理支出	1.4	3.3	235.7
预备费		5.7	
其他支出	0.3	1.5	500.0
债务付息支出	6.8	7.04	103.5

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般公共预算支出合计	457.1	493.1	107.9
上解市级财政支出	21.5	22.7	105.6
地方政府一般债务还本支出	26.0	23.3	89.6
补充预算稳定调节基金	102.0		
结转下年支出	8.6		
总 计	615.2	539.1	87.6

闵行区 2024 年区本级一般公共预算收入预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
税收收入	290.7	312.6	107.5
其中：增值税	99.2	107.9	108.8
企业所得税	48.4	52.2	107.9
个人所得税	29.0	30.4	104.8
城市维护建设税	11.8	13.3	112.7
房产税	23.3	26.0	111.6
印花税	8.0	8.8	110.0
城镇土地使用税	1.0	1.0	100.0
土地增值税	41.0	44.0	107.3
车船税	1.4	1.4	100.0
耕地占用税	0.1	0.1	100.0
契税	27.4	27.4	100.0
环境保护税	0.1	0.1	100.0
非税收入	36.0	33.7	93.6
其中：专项收入	18.6	12.3	66.1
残疾人就业保障金收入	3.0	3.0	100.0
教育资金收入	8.7	5.2	59.8
农田水利建设资金收入	6.9	4.1	59.4
行政事业性收费收入	2.9	2.9	100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	12.0	16.0	133.3
其他收入	2.5	2.5	100.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般公共预算收入合计	326.7	346.3	106.0
市级财政税收返还和补助收入	119.5	97.5	81.6
上年结转收入	12.1	8.1	66.9
地方政府一般债务转贷收入	32.8		
调入资金	88.5	0.2	0.2
动用预算稳定调节基金	32.4	85.6	264.2
总 计	612.0	537.7	87.9

闵行区 2024 年区本级一般公共预算支出预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般公共服务支出	23.7	24.3	102.5
人大事务	0.2	0.2	100.0
行政运行	0.11	0.11	100.0
一般行政管理事务	0.02	0.02	100.0
人大会议	0.01	0.01	100.0
人大监督	0.03	0.03	100.0
人大代表履职能力提升	0.003	0.003	100.0
其他人大事务支出	0.03	0.02	66.7
政协事务	0.14	0.14	100.0
行政运行	0.09	0.09	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
政协会议	0.004	0.005	125.0
参政议政	0.03	0.04	133.3
其他政协事务支出	0.005	0.002	40.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	9.95	9.77	98.2
行政运行	3.95	3.33	84.3
一般行政管理事务	2.78	2.64	95.0
机关服务	0.17	0.24	141.2
专项业务及机关事务管理	0.68	1.4	205.9
事业运行	0.46	0.58	126.1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1.85	1.58	85.4
发展与改革事务	0.23	0.37	160.9
行政运行	0.09	0.09	100.0
战略规划与实施	0.02	0.05	250.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
社会事业发展规划	0.02	0.04	200.0
经济体制改革研究	0.02	0.11	550.0
物价管理	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.06	0.06	100.0
其他发展与改革事务支出	0.01	0.02	200.0
统计信息事务	0.15	0.15	100.0
行政运行	0.05	0.05	100.0
一般行政管理事务	0.004	0.003	75.0
信息事务	0.002	0.003	150.0
专项统计业务	0.04	0.04	100.0
专项普查活动	0.01	0.01	100.0
统计抽样调查	0.001		
事业运行	0.04	0.04	100.0
其他统计信息事务支出		0.001	
财政事务	0.55	0.62	112.7
行政运行	0.22	0.22	100.0
一般行政管理事务	0.03	0.03	100.0
财政监察	0.02	0.02	100.0
信息化建设	0.03	0.02	66.7
财政委托业务支出	0.05	0.1	200.0
事业运行	0.11	0.11	100.0
其他财政事务支出	0.09	0.12	133.3
税收事务	0.64	0.57	89.1
一般行政管理事务	0.64	0.57	89.1
其他税收事务支出	0.0004	0.0004	100.0
审计事务	0.29	0.35	120.7
行政运行	0.1	0.1	100.0
一般行政管理事务	0.002	0.002	100.0
审计业务	0.13	0.19	146.2
信息化建设	0.01	0.002	20.0
事业运行	0.05	0.06	120.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
纪检监察事务	0.44	0.6	136.4
行政运行	0.37	0.38	102.7
大案要案查处	0.01	0.08	800.0
事业运行	0.01	0.02	200.0
其他纪检监察事务支出	0.05	0.13	260.0
商贸事务	3.28	1.2	36.6
行政运行	0.16	0.16	100.0
对外贸易管理	0.003	0.003	100.0
招商引资	0.64	0.57	89.1
其他商贸事务支出	2.47	0.47	19.0
民族事务	0.01	0.004	40.0
民族工作专项	0.01	0.004	40.0
港澳台事务	0.02	0.04	200.0
港澳事务	0.01	0.01	100.0
台湾事务	0.02	0.04	200.0
档案事务	0.16	0.17	106.3
行政运行	0.12	0.13	108.3
一般行政管理事务	0.04	0.05	125.0
民主党派及工商联事务	0.07	0.08	114.3
行政运行	0.04	0.04	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
参政议政	0.02	0.03	150.0
其他民主党派及工商联事务支出	0.002	0.002	100.0
群众团体事务	0.37	0.41	110.8
行政运行	0.1	0.12	120.0
一般行政管理事务	0.03	0.04	133.3
工会事务	0.01	0.01	100.0
事业运行	0.09	0.09	100.0
其他群众团体事务支出	0.13	0.15	115.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	0.15	0.17	113.3
行政运行	0.11	0.13	118.2

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一般行政管理事务	0.001	0.004	400.0
专项业务	0.02	0.01	50.0
事业运行	0.02	0.02	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.001		
组织事务	0.94	1.47	156.4
行政运行	0.15	0.18	120.0
一般行政管理事务	0.35	0.44	125.7
公务员事务	0.05	0.05	100.0
事业运行	0.01	0.03	300.0
其他组织事务支出	0.37	0.77	208.1
宣传事务	1.07	1.36	127.1
行政运行	0.07	0.08	114.3
一般行政管理事务	0.43	0.6	139.5
事业运行	0.36	0.34	94.4
其他宣传事务支出	0.21	0.34	161.9
统战事务	0.18	0.18	100.0
行政运行	0.13	0.12	92.3
一般行政管理事务	0.02	0.02	100.0
宗教事务	0.01	0.01	100.0
华侨事务	0.005	0.005	100.0
其他统战事务支出	0.02	0.02	100.0
其他共产党事务支出	0.18	0.2	111.1
行政运行	0.09	0.1	111.1
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
机关服务	0.03	0.04	133.3
事业运行	0.01	0.01	100.0
其他共产党事务支出	0.03	0.04	133.3
市场监督管理事务	2.13	2.21	103.8
行政运行	1.43	1.45	101.4
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
市场主体管理	0.28	0.3	107.1

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
市场秩序执法	0.001	0.002	200.0
信息化建设	0.04	0.03	75.0
质量基础	0.004	0.01	250.0
质量安全监管	0.02	0.02	100.0
食品安全监管	0.07	0.08	114.3
事业运行	0.18	0.18	100.0
其他市场监督管理事务	0.09	0.13	144.4
信访事务		0.14	
行政运行		0.05	
信访业务		0.06	
其他信访事务支出		0.03	
其他一般公共服务支出	2.6	3.87	148.8
其他一般公共服务支出	2.6	3.87	148.8
国防支出	0.2	0.2	100.0
国防动员	0.23	0.24	104.3
兵役征集	0.001	0.001	100.0
人民防空	0.22	0.23	104.5
民兵	0.003	0.005	166.7
其他国防动员支出	0.01	0.01	100.0
公共安全支出	19.4	19.6	101.0
公安	18.1	17.38	96.0
行政运行	11.9	11.56	97.1
信息化建设	0.42	0.6	142.9
执法办案	4.53	5.21	115.0
其他公安支出	1.25		
国家安全	0.17	0.08	47.1
行政运行	0.15	0.06	40.0
安全业务	0.02	0.02	100.0
司法	0.67	0.9	134.3
行政运行	0.3	0.31	103.3
基层司法业务	0.25	0.37	148.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
普法宣传	0.02	0.01	50.0
律师管理	0.02	0.07	350.0
公共法律服务	0.06	0.07	116.7
社区矫正		0.04	
法治建设	0.01	0.03	300.0
信息化建设	0.005	0.005	100.0
其他司法支出	0.01	0.01	100.0
国家保密	0.02	0.02	100.0
行政运行	0.01	0.02	200.0
一般行政管理事务		0.001	
保密技术	0.003	0.001	33.3
保密管理	0.004	0.01	250.0
其他公共安全支出	0.48	1.19	247.9
其他公共安全支出	0.48	1.19	247.9
教育支出	42.7	49.5	115.9
教育管理事务	0.12	0.13	108.3
行政运行	0.11	0.13	118.2
一般行政管理事务	0.01	0.001	10.0
普通教育	22.69	27.63	121.8
学前教育	4.12	3.99	96.8
小学教育	8.35	8.59	102.9
初中教育	8.38	8.11	96.8
高中教育	0.18	0.01	5.6
其他普通教育支出	1.65	6.92	419.4
职业教育	0.18	0.002	1.1
中等职业教育	0.01	0.002	20.0
高等职业教育	0.17		
其他职业教育支出	0.0002		
成人教育	0.34	0.33	97.1
成人广播电视教育	0.29	0.27	93.1
其他成人教育支出	0.05	0.06	120.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
特殊教育	0.59	0.57	96.6
特殊学校教育	0.47	0.47	100.0
工读学校教育	0.12	0.1	83.3
进修及培训	1.76	1.73	98.3
教师进修	0.53	0.47	88.7
干部教育	0.18	0.35	194.4
培训支出	1.05	0.9	85.7
教育费附加安排的支出	16.11	18.3	113.6
城市中小学校舍建设	0.1		
其他教育费附加安排的支出	16.01	18.3	114.3
其他教育支出	0.92	0.84	91.3
其他教育支出	0.92	0.84	91.3
科学技术支出	12.8	16.9	132.0
科学技术管理事务	0.13	0.13	100.0
行政运行	0.12	0.12	100.0
一般行政管理事务	0.004	0.001	25.0
技术与开发	5.62	7.62	135.6
共性技术与开发	0.16	0.17	106.3
其他技术与开发支出	5.46	7.45	136.4
科技条件与服务	6.89	8.98	130.3
机构运行	0.06	0.04	66.7
技术创新服务体系	6.82	8.93	130.9
其他科技条件与服务支出	0.01	0.01	100.0
科学技术普及	0.14	0.14	100.0
机构运行	0.03	0.03	100.0
科普活动	0.02	0.02	100.0
科技馆站	0.003	0.003	100.0
其他科学技术普及支出	0.08	0.08	100.0
其他科学技术支出	0.04	0.04	100.0
其他科学技术支出	0.04	0.04	100.0
文化旅游体育与传媒支出	2.7	2.9	107.4

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
文化和旅游	1.33	1.43	107.5
行政运行	0.17	0.18	105.9
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
图书馆	0.45	0.43	95.6
艺术表演场所	0.17	0.19	111.8
文化活动	0.13	0.2	153.8
群众文化	0.29	0.12	41.4
文化创作与保护	0.02	0.04	200.0
文化和旅游市场管理	0.01	0.01	100.0
旅游宣传	0.002	0.002	100.0
文化和旅游管理事务	0.003	0.19	6333.3
其他文化和旅游支出	0.07	0.06	85.7
文物	0.48	0.5	104.2
博物馆	0.48	0.5	104.2
体育	0.59	0.67	113.6
行政运行	0.03	0.03	100.0
一般行政管理事务	0.004	0.004	100.0
运动项目管理	0.09		
体育竞赛	0.003	0.004	133.3
体育训练	0.07	0.22	314.3
体育场馆	0.26	0.24	92.3
群众体育	0.13	0.1	76.9
其他体育支出	0.003	0.07	2333.3
新闻出版电影	0.14	0.01	7.1
电影	0.14	0.01	7.1
其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.26	144.4
其他文化旅游体育与传媒支出	0.18	0.26	144.4
社会保障和就业支出	32.6	40.1	123.0
人力资源和社会保障管理事务	6.01	6.45	107.3
行政运行	0.15	0.15	100.0
一般行政管理事务	0.07	0.08	114.3

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
综合业务管理	0.11	0.15	136.4
劳动保障监察	0.33	0.08	24.2
就业管理事务	0.02		
信息化建设	0.03	0.03	100.0
社会保险经办机构	0.18	0.17	94.4
劳动关系和维权	0.12	0.13	108.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	0.26	0.55	211.5
劳动人事争议调解仲裁	0.01	0.01	100.0
引进人才费用	1.01	1.35	133.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.72	3.76	101.1
民政管理事务	1.75	1.84	105.1
行政运行	0.09	0.09	100.0
一般行政管理事务	0.001	0.001	100.0
社会组织管理	0.04	0.05	125.0
基层政权建设和社区治理	1.31	1.2	91.6
其他民政管理事务支出	0.3	0.49	163.3
行政事业单位养老支出	11.64	16.78	144.2
行政单位离退休	0.78	1.26	161.5
事业单位离退休	1.42	2.98	209.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	8.06	128.1
机关事业单位职业年金缴费支出	3.14	4.47	142.4
其他行政事业单位养老支出	0.01	0.01	100.0
就业补助	1.46	2.07	141.8
就业创业服务补贴	0.06	0.08	133.3
职业培训补贴	0.002	0.55	27500.0
社会保险补贴	0.25	0.35	140.0
公益性岗位补贴	0.49	0.51	104.1
就业见习补贴	0.02	0.03	150.0
促进创业补贴	0.01	0.01	100.0
其他就业补助支出	0.63	0.53	84.1
抚恤	0.94	1.0	106.4

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
死亡抚恤	0.33	0.11	33.3
伤残抚恤	0.06	0.15	250.0
在乡复员、退伍军人生活补助	0.002	0.01	500.0
义务兵优待	0.18	0.31	172.2
农村籍退役士兵老年生活补助	0.01	0.01	100.0
其他优抚支出	0.36	0.41	113.9
退役安置	1.26	1.74	138.1
退役士兵安置	0.13	0.22	169.2
军队移交政府的离退休人员安置	1.05	1.13	107.6
军队移交政府离退休干部管理机构	0.07	0.37	528.6
退役士兵管理教育	0.001	0.003	300.0
其他退役安置支出	0.01	0.02	200.0
社会福利	4.44	4.62	104.1
儿童福利	0.03	0.05	166.7
老年福利	4.24	4.4	103.8
社会福利事业单位	0.07	0.08	114.3
养老服务	0.1	0.09	90.0
残疾人事业	1.0	1.12	112.0
行政运行	0.03	0.03	100.0
一般行政管理事务	0.0002		
残疾人康复	0.13	0.16	123.1
残疾人就业	0.13	0.15	115.4
残疾人体育	0.01	0.01	100.0
残疾人生活和护理补贴	0.43	0.5	116.3
其他残疾人事业支出	0.28	0.28	100.0
红十字事业	0.04	0.05	125.0
行政运行	0.01	0.02	200.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
事业运行		0.01	
其他红十字事业支出	0.02	0.02	100.0
最低生活保障	1.27	1.36	107.1

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
城市最低生活保障金支出	1.2	1.29	107.5
农村最低生活保障金支出	0.07	0.07	100.0
临时救助	0.1	0.19	190.0
临时救助支出	0.07	0.09	128.6
流浪乞讨人员救助支出	0.03	0.1	333.3
特困人员救助供养	0.002	0.01	500.0
城市特困人员救助供养支出	0.002	0.01	500.0
其他生活救助	0.62	0.67	108.1
其他城市生活救助	0.62	0.67	108.1
财政对基本养老保险基金的补助	0.19	0.2	105.3
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.19	0.2	105.3
退役军人管理事务	0.18	0.2	111.1
行政运行	0.05	0.05	100.0
一般行政管理事务	0.0002	0.0003	150.0
拥军优属	0.06	0.07	116.7
事业运行	0.04	0.04	100.0
其他退役军人事务管理支出	0.03	0.04	133.3
财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	0.03	0.03	100.0
财政代缴其他社会保险费支出	0.03	0.03	100.0
其他社会保障和就业支出	1.67	1.74	104.2
其他社会保障和就业支出	1.67	1.74	104.2
卫生健康支出	29.2	18.2	62.3
卫生健康管理事务	0.88	1.41	160.2
行政运行	0.16	0.16	100.0
一般行政管理事务	0.02	0.01	50.0
其他卫生健康管理事务支出	0.7	1.24	177.1
公立医院	4.47	4.32	96.6
综合医院	3.71	3.12	84.1
中医(民族)医院		0.27	
精神病医院	0.19	0.21	110.5

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
其他专科医院	0.26	0.27	103.8
其他公立医院支出	0.31	0.45	145.2
基层医疗卫生机构	1.13	0.91	80.5
城市社区卫生机构	1.09	0.87	79.8
其他基层医疗卫生机构支出	0.04	0.04	100.0
公共卫生	15.85	3.84	24.2
疾病预防控制机构	1.36	0.86	63.2
卫生监督机构	0.23	0.22	95.7
妇幼保健机构	0.29	0.29	100.0
精神卫生机构	0.001	0.001	100.0
应急救治机构	0.46	0.53	115.2
采供血机构	0.04	0.04	100.0
基本公共卫生服务	1.0	1.35	135.0
重大公共卫生服务	0.08	0.19	237.5
突发公共卫生事件应急处置	12.18	0.13	1.1
其他公共卫生支出	0.21	0.23	109.5
计划生育事务	0.3	0.32	106.7
计划生育服务	0.27	0.27	100.0
其他计划生育事务支出	0.03	0.04	133.3
行政事业单位医疗	4.86	5.51	113.4
行政单位医疗	0.84	0.81	96.4
事业单位医疗	3.65	4.34	118.9
公务员医疗补助	0.38	0.36	94.7
财政对基本医疗保险基金的补助	0.11	0.13	118.2
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0.11	0.13	118.2
医疗救助	1.39	1.58	113.7
城乡医疗救助	0.09	0.1	111.1
其他医疗救助支出	1.3	1.47	113.1
优抚对象医疗	0.01	0.01	100.0
优抚对象医疗补助	0.01	0.01	100.0
医疗保障管理事务	0.11	0.08	72.7

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
行政运行	0.03	0.03	100.0
一般行政管理事务	0.0005	0.0004	80.0
信息化建设	0.04	0.01	25.0
医疗保障政策管理	0.002	0.004	200.0
医疗保障经办事务	0.04	0.04	100.0
老龄卫生健康事务	0.08	0.09	112.5
老龄卫生健康事务	0.08	0.09	112.5
节能环保支出	2.3	2.6	113.0
环境保护管理事务	0.26	1.27	488.5
行政运行	0.19	0.19	100.0
一般行政管理事务	0.01	0.01	100.0
生态环境保护宣传	0.02	0.03	150.0
应对气候变化管理事务		1.0	
其他环境保护管理事务支出	0.04	0.05	125.0
环境监测与监察	0.2	0.19	95.0
建设项目环评审查与监督	0.01	0.01	100.0
核与辐射安全监督	0.01		
其他环境监测与监察支出	0.18	0.18	100.0
污染防治	0.19	0.16	84.2
大气	0.02	0.02	100.0
水体	0.02	0.01	50.0
固体废弃物与化学品	0.02	0.02	100.0
土壤	0.01	0.002	20.0
其他污染防治支出	0.11	0.11	100.0
污染减排	1.57	0.99	63.1
生态环境监测与信息	0.05	0.11	220.0
生态环境执法监察	0.01	0.01	100.0
减排专项支出	0.58	0.85	146.6
清洁生产专项支出	0.002	0.002	100.0
其他污染减排支出	0.93	0.03	3.2
其他节能环保支出	0.01		

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
其他节能环保支出	0.01		
城乡社区支出	32.7	32.2	98.5
城乡社区管理事务	5.54	6.48	117.0
行政运行	1.0	1.12	112.0
一般行政管理事务	0.06	0.08	133.3
城管执法	0.62	0.72	116.1
工程建设管理	0.44	0.45	102.3
其他城乡社区管理事务支出	3.42	4.11	120.2
城乡社区规划与管理	0.99	0.9	90.9
城乡社区规划与管理	0.99	0.9	90.9
城乡社区公共设施	15.42	13.93	90.3
小城镇基础设施建设	10.02	4.73	47.2
其他城乡社区公共设施支出	5.4	9.21	170.6
城乡社区环境卫生	9.33	9.61	103.0
城乡社区环境卫生	9.33	9.61	103.0
建设市场管理与监督	0.47	0.51	108.5
建设市场管理与监督	0.47	0.51	108.5
其他城乡社区支出	0.91	0.72	79.1
其他城乡社区支出	0.91	0.72	79.1
农林水支出	13.7	13.7	100.0
农业农村	6.6	6.4	97.0
行政运行	0.23	0.23	100.0
事业运行	0.61	0.6	98.4
病虫害控制	0.003	0.003	100.0
农产品质量安全	0.02	0.05	250.0
行业业务管理	0.0002		
防灾救灾	0.001	0.001	100.0
稳定农民收入补贴	0.14	0.001	0.7
农业生产发展	0.33	0.33	100.0
农村合作经济	0.01	0.004	40.0
农业生态资源保护	0.03	0.03	100.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
其他农业农村支出	5.21	5.15	98.8
林业和草原	0.11	0.14	127.3
事业机构	0.08	0.07	87.5
森林资源培育	0.01	0.04	400.0
森林资源管理	0.01	0.01	100.0
其他林业和草原支出	0.02	0.02	100.0
水利	6.53	6.83	104.6
行政运行	0.07	0.06	85.7
水利行业业务管理	0.21	0.18	85.7
水利工程建设	4.78	5.03	105.2
水利执法监督	0.05	0.05	100.0
水资源节约管理与保护	0.61	0.66	108.2
水质监测	0.02	0.02	100.0
水文测报	0.07	0.06	85.7
防汛	0.07	0.07	100.0
水利安全监督	0.04	0.04	100.0
信息管理	0.03	0.02	66.7
其他水利支出	0.57	0.64	112.3
农村综合改革	0.28	0.32	114.3
对村级公益事业建设的补助	0.05	0.05	100.0
对村集体经济组织的补助	0.22	0.27	122.7
其他农村综合改革支出	0.01		
普惠金融发展支出	0.19	0.01	5.3
农业保险保费补贴	0.01	0.01	100.0
其他普惠金融发展支出	0.18		
其他农林水支出	0.01	0.03	300.0
其他农林水支出	0.01	0.03	300.0
交通运输支出	9.5	10.1	106.3
公路水路运输	9.3	9.91	106.6
公路养护	3.15	3.12	99.0
交通运输信息化建设		0.03	

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
公路运输管理	6.03	6.72	111.4
航道维护	0.02	0.02	100.0
水路运输管理支出	0.02	0.02	100.0
其他公路水路运输支出	0.08		
铁路运输	0.18	0.18	100.0
其他铁路运输支出	0.18	0.18	100.0
资源勘探工业信息等支出	20.6	31.2	151.5
工业和信息产业监管		0.41	
产业发展		0.41	
国有资产监管	0.12	5.14	4283.3
行政运行	0.05	0.05	100.0
一般行政管理事务	0.04	0.01	25.0
其他国有资产监管支出	0.03	5.07	16900.0
支持中小企业发展和管理支出	20.45	25.66	125.5
中小企业发展专项	9.49	12.49	131.6
其他支持中小企业发展和管理支出	10.96	13.17	120.2
商业服务业等支出	0.1	0.1	100.0
商业流通事务	0.02	0.02	100.0
其他商业流通事务支出	0.02	0.02	100.0
涉外发展服务支出	0.09	0.09	100.0
其他涉外发展服务支出	0.09	0.09	100.0
其他商业服务业等支出	0.0002		
其他商业服务业等支出	0.0002		
金融支出	0.2	1.1	550.0
金融发展支出	0.19	1.05	552.6
利息费用补贴支出	0.16	0.39	243.8
其他金融发展支出	0.03	0.66	2200.0
援助其他地区支出	0.1	0.03	30.0
一般公共服务	0.03	0.03	100.0
卫生健康	0.1		
自然资源海洋气象等支出	0.3	0.3	100.0

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
自然资源事务	0.22	0.25	113.6
自然资源规划及管理	0.04	0.05	125.0
自然资源利用与保护	0.01	0.01	100.0
自然资源行业业务管理	0.0002	0.0003	150.0
自然资源调查与确权登记	0.003	0.01	333.3
事业运行	0.15	0.15	100.0
其他自然资源事务支出	0.03	0.04	133.3
气象事务	0.04	0.05	125.0
气象事业机构	0.02	0.02	100.0
气象服务	0.002	0.01	500.0
气象装备保障维护	0.003	0.01	333.3
其他气象事务支出	0.02	0.01	50.0
住房保障支出	11.0	11.9	108.2
保障性安居工程支出	1.28	1.03	80.5
棚户区改造	0.4		
保障性住房租金补贴	0.09		
老旧小区改造	0.77	0.63	81.8
保障性租赁住房	0.01	0.39	3900.0
其他保障性安居工程支出	0.01	0.01	100.0
住房改革支出	7.68	8.26	107.6
住房公积金	4.48	4.88	108.9
购房补贴	3.19	3.37	105.6
城乡社区住宅	2.06	2.63	127.7
其他城乡社区住宅支出	2.06	2.63	127.7
粮油物资储备支出	0.5	0.5	100.0
粮油物资事务	0.02	0.01	50.0
其他粮油物资事务支出	0.02	0.01	50.0
粮油储备	0.52	0.54	103.8
储备粮油补贴	0.52	0.54	103.8
灾害防治及应急管理支出	0.7	2.6	371.4
应急管理事务	0.6	0.68	113.3

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
行政运行	0.11	0.15	136.4
一般行政管理事务	0.03	0.03	100.0
灾害风险防治	0.0003	0.003	1000.0
安全监管	0.24	0.24	100.0
应急管理	0.01	0.13	1300.0
事业运行	0.15	0.06	40.0
其他应急管理支出	0.05	0.06	120.0
消防救援事务	0.05	1.9	3800.0
行政运行		0.32	
消防应急救援		0.44	
其他消防救援事务支出	0.05	1.14	2280.0
其他灾害防治及应急管理支出	0.0004		
其他灾害防治及应急管理支出	0.0004		
预备费		4.0	
其他支出	0.3	1.5	500.0
其他支出	0.3	1.5	500.0
其他支出	0.3	1.5	500.0
债务付息支出	6.8	7.04	103.5
地方政府一般债务付息支出	6.8	7.04	103.5
地方政府一般债券付息支出	6.8	7.04	103.5
一般公共预算支出合计	262.1	290.6	110.9
上解市级财政支出	21.5	22.7	105.6
区对镇转移性支出	192.5	201.1	104.5
债务还本支出	26.0	23.3	89.6
地方政府一般债务还本支出	26.0	23.3	89.6
地方政府一般债券还本支出	26.00	23.3	89.6
补充预算稳定调节基金	101.8		
结转下年支出	8.1		
总 计	612.0	537.7	87.9

备注：由于取数至亿元，加总数可能存在尾差情况。

闵行区 2024 年区本级一般公共预算基本支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
机关工资福利支出	26.82
其中：工资奖金津补贴	18.42
社会保障缴费	3.96
住房公积金	2.60
其他工资福利支出	1.84
机关商品和服务支出	6.19
其中：办公经费	5.20
会议费	0.01
培训费	0.02
专用材料购置费	0.02
委托业务费	0.35
公务接待费	0.06
公务用车运行维护费	0.28
维修（护）费	0.11
其他商品和服务支出	0.14
机关资本性支出（一）	0.10
其中：设备购置	0.10
对事业单位经常性补助	57.13
其中：工资福利支出	49.70
商品和服务支出	7.43
对事业单位资本性补助	0.68
其中：资本性支出（一）	0.68
对个人和家庭的补助	2.20
其中：社会福利和救助	0.01

项 目	预算数
离退休费	2.19
基本支出合计	93.12

关于闵行区 2024 年区本级 一般公共预算（草案）的说明

一、区本级一般公共预算收入预算情况

2024 年，区本级一般公共预算收入合计 346.3 亿元，为上年执行数的 106%。加上市级财政税收返还和补助收入 97.5 亿元、上年结转收入 8.1 亿元、调入资金 0.2 亿元、动用预算稳定调节基金 85.6 亿元，收入总量为 537.7 亿元。动用预算稳定调节基金，主要用于化解政府债务、基础设施建设和运行维护、民生保障等项目。

二、区本级一般公共预算支出预算情况

根据财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，区本级一般公共预算支出按照支出功能分类，分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出等大类。

2024 年各类级支出科目以及增减变化较大的款级支出科目具体预算情况说明如下：

1. “一般公共服务支出”科目反映政府提供一般公共服务方面的支出。区本级支出主要是安排人大、政协履职，行政机关正常运转，以及市场监管等经费支出。

一般公共服务支出预算数为 24.3 亿元，增长 2.5%。其中：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务预算数为 9.77 亿元,下降 1.8%。主要是部门行政运行经费减少。

(2) 发展与改革事务预算数为 0.37 亿元,增长 60.9%。主要是发展研究专项经费增加。

(3) 财政事务预算数为 0.62 亿元,增长 12.7%。主要是新增成本绩效管理经费以及金融服务项目经费增加。

(4) 税收事务预算数为 0.57 亿元,下降 10.9%。主要是协税护税项目经费减少。

(5) 审计事务预算数为 0.35 亿元,增长 20.7%。主要是动迁房审计项目经费增加。

(6) 纪检监察事务预算数为 0.6 亿元,增长 36.4%。主要是纪检工作经费增加。

(7) 商贸事务预算数为 1.2 亿元,下降 63.4%。主要是“闽十八条”专项资金功能分类调整至“技术与开发”科目从而减少,以及莘庄工业区招商服务管理经费减少。

(8) 民族事务预算数为 0.004 亿元,下降 60%。主要是民族工作经费调整。

(9) 港澳台事务预算数为 0.04 亿元,增长 100%。主要是对台项目经费增加。

(10) 档案事务预算数为 0.17 亿元,增长 6.3%。主要是人员经费政策性调整。

(11) 民主党派及工商联事务预算数为 0.08 亿元,增长

14.3%。主要是区民主党派工作经费增加。

(12) 群众团体事务预算数为 0.41 亿元，增长 10.8%。主要是人员经费政策性调整。

(13) 党委办公厅(室)及相关机构事务预算数为 0.17 亿元，增长 13.3%。主要是人员经费政策性调整以及调研工作经费增加。

(14) 组织事务预算数为 1.47 亿元，增长 56.4%。主要是人员经费政策性调整以及人才专项经费、全区干部培训经费增加。

(15) 宣传事务预算数为 1.36 亿元，增长 27.1%。主要是文创产业政策资金增加以及新增大零号湾文化艺术中心项目经费。

(16) 其他共产党事务支出预算数为 0.2 亿元，增长 11.1%。主要是区老干部局承办市关工委项目经费增加和离休干部养老补助市拨资金纳入年初部门预算。

(17) 市场监督管理事务预算数为 2.21 亿元，增长 3.8%。主要是人员经费政策性调整。

(18) 其他一般公共服务支出预算数为 3.87 亿元，增长 48.8%。主要是街道部分项目调整功能分类科目以及区大数据中心政务云升级扩容经费增加。

2. “国防支出”科目反映政府用于国防方面的支出。区本级支出主要是国防动员等支出。

国防支出预算数为 0.2 亿元，与上年持平。

3. “公共安全支出”科目反映政府在维护社会公共安全方面的支出。区本级支出主要是安排公安、司法等政法部门的正常运

转和办案经费，落实警用装备配置，政法部门信息化项目和公共安全基本建设等支出。

公共安全支出预算数为 19.6 亿元，增长 1.0%。主要是执法办案经费增加。

4. “教育支出”科目反映政府用于教育方面的支出。区级支出主要用于保障地方政府提供的基础教育服务及职工职业教育培训。全额保障本区公办学校生均经费，推进教育内涵式均衡发展，支持教育综合改革，落实教育惠民政策，引导民办教育规范办学，促进职业教育创新发展，支持引进优质教育资源，安排教育基本建设，职工职业教育培训等支出。

教育支出预算数为 49.5 亿元，增长 15.9%。主要是增加用于人员基本支出等方面的经费。其中：

（1）教育管理事务预算数为 0.13 亿元，增长 8.3%。主要是人员经费政策性调整。

（2）普通教育预算数为 27.63 亿元，增长 21.8%。主要是普通教育教师、学生规模增加从而增加基本支出。

（3）职业教育预算数为 0.002 亿元，下降 98.9%。主要是闵行区职业技术学院基本支出列入教育费附加科目。

（4）成人教育预算数为 0.33 亿元，下降 2.9%。主要是部分基本支出年初预留在其他普通教育支出，年中执行时调整。

（5）特殊教育预算数为 0.57 亿元，下降 3.4%。主要是部分基本支出年初预留在其他普通教育支出，年中执行时调整。

(6) 进修及培训预算数为 1.73 亿元，下降 1.7%。主要是闵行区教育学院维修等一次性项目已于 2023 年完工，2024 年不再安排。

(7) 教育费附加安排的支出预算数为 18.3 亿元，增长 13.6%。主要是增加储备教师、提高教辅及后勤人员数量及标准、增加校舍维修、加强学生体育课程建设、新设高中新课程新教材建设等项目经费以及闵行区职业技术学院基本支出列入教育费附加科目等。

(8) 其他教育支出预算数为 0.84 亿元，下降 8.7%。主要是支教项目和教育系统党建经费等列入其他普通教育支出。

5. “科学技术支出”科目反映政府用于科学技术方面的支出。区级支出主要用于落实闵行国家科技成果转移转化示范区建设，深化上海南部科创中心核心区建设，支持科技成果转化政策和张江高新区闵行园区发展，落实科普宣传活动经费，安排信息化建设支出。

科学技术支出预算数为 16.9 亿元，增长 32%。主要是政策扶持类预算增加。其中：

(1) 技术与开发预算数为 7.62 亿元，增长 35.6%。主要是“闵十八条”专项资金、电气集团专项扶持等政策预计支出增加，新增提信心、扩需求、稳增长、促发展专项资金。

(2) 科技条件与服务预算数为 8.98 亿元，增长 30.3%。主要是人才个人所得税优惠政策、张江专项资金、大零号湾专项政

策等预计支出增加，新增市级四上高新技术企业奖励政策区级配套资金。

6. “文化旅游体育与传媒支出”科目反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。区级支出主要用于公共文化体育场馆的免费开放、日常运行及设施设备更新维护修缮，保障各项文化体育重大赛事活动，推动群众文化体育活动、文艺团队创作和演出，支持基层文化配送以及全民艺术普及等经费。

文化旅游体育与传媒支出预算数 2.9 亿元，增长 7.4%。其中：

(1) 文化和旅游预算数为 1.43 亿元，增长 7.5%。主要是春申文化广场后勤运行保障经费及开展各类群众文化活动经费增加。

(2) 文物预算数为 0.5 亿元，增长 4.2%。主要是展厅设备维护更新经费增加。

(3) 体育预算数为 0.67 亿元，增长 13.6%。主要是开展群众体育和赛事活动及保障运动员训练伙食补贴增加。

7. “社会保障和就业支出”科目反映政府在社会保障与就业方面的支出。区级支出主要用于安排城乡居民基本养老保险基金等社会保险基金的补助；安排就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、拥军优属等各项民生保障资金。

社会保障和就业支出预算数为 40.1 亿元，增长 23%。主要是政策性因素增加。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务预算数为 6.45 亿元，增

长 7.3%。主要是人才政策经费增加，包括：各类人才资助、博士后工作站资助、柔性引进人才资助、国家及上海领军人才配套资助、人才安居补贴、人才薪酬奖励等。

（2）民政管理事务支出预算数为 1.84 亿元，增长 5.1%，主要是街道党群服务站标准化建设经费增加。

（3）行政事业单位养老支出预算数为 16.78 亿元，增长 44.2%。主要是按政策调整以及行政事业单位养老保险缴费增加。

（4）就业补助预算数为 2.07 亿元，增长 41.8%。主要是企业开展职工职业培训补贴经费增加。

（5）抚恤预算数为 1 亿元，增长 6.4%。主要是义务兵优待金增加。

（6）退役安置预算数为 1.74 亿元，增长 38.1%。主要是 2023 年退役安置管理用房市拨结转资金增加。

（7）社会福利预算数为 4.62 亿元，增长 4.1%。主要是老年综合津贴增加。

（8）残疾人事业预算数为 1.12 亿元，增长 12%。主要是残疾人康复项目经费增加。

（9）红十字事业预算数为 0.05 亿元，增长 25%。主要是人员数量增加从而基本支出增加。

（10）最低生活保障预算数为 1.36 亿元，增长 7.1%。主要是最低生活保障标准提高。

（11）临时救助预算数为 0.19 亿元，增长 90%。主要是救助

的流浪乞讨人员人数增加。

(12) 特困人员救助供养预算数为 0.01 亿元，增长 400%。主要是特困供养人员人数增加以及供养标准提高。

(13) 其他生活救助预算数为 0.67 亿元，增长 8.1%。主要是救助标准提高。

(14) 财政对基本养老保险基金的补助预算数为 0.2 亿元，增长 5.3%。主要是原统筹基金补贴和个人缴费补贴人数增加。

(15) 退役军人管理事务预算数为 0.2 亿元，增长 11.1%。主要是退役军人服务保障体系建设经费增加。

(16) 其他社会保障和就业支出预算数为 1.74 亿元，增长 4.2%。主要是公益性岗位社保基数调整。

8. “卫生健康支出”科目反映政府在卫生健康方面的支出。区级支出主要用于支持公立医院开办、运行及医疗设备购置，推进公立医疗机构高质量发展；推进紧密型城市医疗集团建设，促进学科内涵建设；构建现代公共卫生体系；提升基层社区卫生服务能级，加强人才队伍建设，深化中医药服务内涵；持续开展人口监测，完善老龄健康服务体系；加强医疗卫生服务体系建设，加大监管治理能力建设。

卫生健康支出预算数为 18.2 亿元，下降 37.7%。主要是疫情防控、公立医疗机构开办、社区卫生服务站建设及政府投资计划项目等经费减少。其中：

(1) 卫生健康管理事务预算数为 1.41 亿元，增长 60.2%。

主要是区卫健委年初预留经费暂未分配到区级公立医疗机构。

(2) 公立医院预算数为 4.32 亿元，下降 3.4%。主要是公立医院开办费及政府投资计划项目减少。

(3) 基层医疗卫生机构预算数为 0.91 亿元，下降 19.5%。主要是区级标准化中医药特色社区卫生服务站建设、新虹社区华美分中心开办及区级集中隔离点垃圾处置经费减少。

(4) 公共卫生预算数为 3.84 亿元，下降 75.8%。主要是突发应急疫情防控相关经费减少。

(5) 计划生育事务预算数为 0.32 亿元，增长 6.7%。主要是计生政策保障经费增加。

(6) 行政事业单位医疗预算数为 5.51 亿元，增长 13.4%。主要是行政事业单位医疗保险缴费增加。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助预算数为 0.13 亿元，增长 18.2%，主要是医疗保险缴费增加。

(8) 医疗救助预算数为 1.58 亿元，增长 13.7%。主要是按政策上缴市民社区互助医疗帮困经费增加。

(9) 医疗保障管理事务预算数为 0.08 亿元，下降 27.3%。主要是医保监管相关信息化项目建设开发分年按进度安排经费。

(10) 老龄卫生健康事务预算数为 0.09 亿元，增长 12.5%。主要是江川街道养老机构运营等老龄支出增加。

9. “节能环保支出”科目反映政府在节能环保方面的支出。区本级支出主要用于安排生态环境保护宣传、生态环境监测与信

息等支出。

节能环保支出预算数为 2.6 亿元，增长 13%。其中：

（1）环境保护管理事务预算数为 1.27 亿元，增长 388.5%。主要是碳达峰碳中和补贴增加。

（2）环境监测与监察预算数为 0.19 亿元，下降 5%。主要是基本支出减少。

（3）污染防治预算数为 0.16 亿元，下降 15.8%。主要是 2023 年一次性项目入河口排污排查经费减少。

（4）污染减排预算数为 0.99 亿元，下降 36.9%。主要是“十四五”初雨调蓄池市级建设财力补贴减少。

10.“城乡社区支出”科目反映政府在城乡社区事务方面的支出。区本级支出主要用于安排城乡事务建设、城乡社区环境和公共设施管理等支出。

城乡社区支出预算数为 32.2 亿元，下降 1.5%。其中：主要是市级建设财力补贴资金减少。

（1）城乡社区管理事务预算数 6.48 亿元，增长 17%。主要是城市运行管理、更新改造等经费增加。

（2）城乡社区公共设施预算数 13.93 亿元，下降 9.7%。主要是市级建设财力补贴资金减少。

（3）城乡社区环境卫生预算数 9.61 亿元，增长 3%。主要是绿化（含公园）养护经费和马桥再生资源运行经费增加。

（4）建设市场管理与监督预算数 0.51 亿元，增长 8.5%。主

要是既有大型公共建筑分项计量安装经费增加。

(5) 其他城乡社区支出预算数 0.72 亿元，下降 20.9%。主要是减少第一轮美丽家园“以奖代补”清算补贴资金。

11. “农林水支出”科目反映政府在农业、林业、水利方面的支出。区本级支出主要用于安排农业支出、林业支出、水利支出、农村综合改革支出等。

农林水支出预算数为 13.7 亿元，与上年持平。其中：

(1) 农业农村预算数 6.4 亿元，下降 3%。主要是市级美丽乡村考核奖励等补助将在年中执行中调增。

(2) 林业和草原预算数为 0.14 亿元，增长 27.3%。主要是 2023 年林业建设市级结转资金增加。

(3) 水利预算数 6.83 亿元，增长 4.6%。主要是水利工程建设资金增加。

(4) 农村综合改革预算数为 0.32 亿元，增长 14.3%。主要是基本农田生态补偿标准提高。

12. “交通运输支出”科目反映政府在交通运输方面的支出。区本级支出主要用于安排公路养护、公路运输管理和航道维护等支出。

交通运输支出预算数 10.1 亿元，增长 6.3%。主要是闵行区轨道交通运营收支缺口补偿资金增加。

13. “资源勘探信息等支出”科目反映政府在资源勘探信息等方面的支出。区本级支出主要用于安排国有资产监管等专项发展

资金。

资源勘探工业信息等支出预算数为 31.2 亿元，增长 51.5% 其中：

（1）工业和信息产业监管预算数为 0.41 亿元。主要是“智造空间”工业上楼专项补助结转资金增加。

（2）国有资产监管预算数为 5.14 亿元，增长 4183.3%。主要是 2023 年注册资本金列支渠道调整。

（3）支持中小企业发展和管理支出预算数为 25.66 亿元，增长 25.5%。主要是虹桥商务区核心区招商扶持项目增加、莘庄工业区及街道企业项目化扶持资金增加。

14. “商业服务业等支出”科目反映政府在商业服务业等方面的支出。区本级支出主要用于扶持现代服务业等政策性资金。

商业服务业等支出预算数为 0.1 亿元，与上年持平。

15. “金融支出”科目反映金融方面的支出。区本级支出主要用于安排金融政策的兑现。

金融支出预算数为 1.1 亿元，增长 450%。主要是安排增资市担保基金。

16. “援助其他地区支出”科目反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

援助其他地区支出预算数为 0.03 亿元，下降 70%。主要是东西部协作和对口支援项目根据市级相关工作要求进行调整以及云南抗疫物资一次性专项经费减少。

17. “自然资源海洋气象等支出”科目反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。区本级支出主要用于安排气象服务、气象装备保障维护等支出。

自然资源海洋气象等支出预算数为 0.3 亿元，与上年持平。

18. “住房保障支出”科目反映政府用于住房方面的支出。区本级支出主要用于安排棚户区改造、住房公积金和购房补贴等支出。

住房保障支出预算数为 11.9 亿元，增长 8.2%。主要是住房公积金和购房补贴增加。

(1) 保障性安居工程支出预算数为 1.03 亿元，下降 19.5%。主要是江川等老旧小区改造项目已基本完成，2024 年度政府投资计划减少。

(2) 住房改革支出预算数为 8.26 亿元，增长 7.6%。主要是住房公积金和购房补贴增加。

(3) 城乡社区住宅预算数为 2.63 亿元，增长 27.7%。主要是新时代上海党建引领物业治理创新实践基地更新提升建设项目经费增加。

19. “粮油物资储备支出”科目反映政府在粮油物资储备等方面的支出。区本级支出主要用于安排粮食差价补贴和粮食保管补贴。

粮油物资储备支出预算数为 0.5 亿元，与上年持平。

20. “灾害防治及应急管理支出”科目反映政府用于自然灾害

防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。区本级支出主要用于应急管理事务、消防事务、地震事务。

灾害防治及应急管理支出预算数为 2.6 亿元，增长 271.4%。

其中：

（1）应急管理事务预算数 0.68 亿元，增长 13.3%。主要是基本支出按政策性因素调整。

（2）消防救援事务预算数 1.9 亿元，增长 3700%。主要是区消防救援支队相关预算由“公共安全支出”科目调整至“灾害防治及应急管理支出”科目。

21. 预备费预算数为 4 亿元。主要是根据预算法规定，在本级政府预算支出总额的 3% 以内安排，用于当年预算执行中的自然灾害救灾、年初区人大会批准预算后国家和本市新出台改革事项及其他难以预见的开支。

22. “其他支出”科目反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他支出预算数为 1.5 亿元，增长 400%。主要是安排开办费增加。

23. “债务付息支出”科目反映地方政府一般债务付息支出。

债务付息支出预算数 7.04 亿元，增长 3.5%。主要是据实安排地方政府一般债务付息支出。

闵行区 2023 年政府性基金收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
国有土地使用权出让收入	172.7	243.4	248.4	102.1
国有土地收益基金收入	2.2	3.9	3.9	100.0
农业土地开发资金收入	0.1	0.1	0.1	100.0
城市基础设施配套费收入	3.5	6.3	6.8	107.9
彩票公益金收入	0.4	0.4	0.8	200.0
政府性基金收入合计	178.9	254.1	260.0	102.3
市级财政对本区政府性基金补助收入	0.2	2.3	3.6	156.5
动用上年结转收入	103.3	103.3	103.3	100.0
地方政府专项债务转贷收入		26.2	26.2	100.0
总 计	282.4	385.9	393.1	101.9

闵行区 2023 年政府性基金支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的 %
国有土地使用权出让支出	172.3	162.3	159.3	98.2
国有土地收益基金支出	2.0	2.0	2.0	100.0
城市基础设施配套费支出	2.7	4.2	3.5	83.3
城市基础设施配套费对应专项债务收入 安排的支出	0.1	0.3	0.3	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	10.0	31.0	31.0	100.0
彩票公益金支出	0.6	0.7	0.7	100.0
债务付息支出	8.4	8.4	8.2	97.6
政府性基金支出合计	196.1	208.9	205.0	98.1
上解市级财政支出	4.9	4.8	4.8	100.0
地方政府专项债务还本支出	15.5	15.5	15.5	100.0
调出资金		80.4	88.3	109.8
结转下年支出	65.9	76.3	79.5	104.2
总 计	282.4	385.9	393.1	101.9

闵行区 2023 年区本级政府性基金收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
国有土地使用权出让收入	172.7	243.4	248.4	102.1
国有土地收益基金收入	2.2	3.9	3.9	100.0
农业土地开发资金收入	0.1	0.1	0.1	100.0
城市基础设施配套费收入	3.5	6.3	6.8	107.9
彩票公益金收入	0.4	0.4	0.8	200.0
政府性基金收入合计	178.9	254.1	260.0	102.3
市级财政对本区政府性基金补助收入	0.2	2.3	3.6	156.5
动用上年结转收入	103.3	103.3	103.2	99.9
地方政府专项债务转贷收入		26.2	26.2	100.0
总 计	282.4	385.9	393.0	101.8

闵行区 2023 年区本级政府性基金支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
城乡社区支出	153.1	166.7	163.1	97.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	138.3	129.2	126.3	97.8
征地和拆迁补偿支出	126.4	115.0	113.1	98.3
土地开发支出	0.1	0.1	0.1	100.0
城市建设支出	10.6	10.6	9.6	90.6
农村基础设施建设支出	0.7	0.8	0.8	100.0
土地出让业务支出	0.2	0.2	0.2	100.0
廉租住房支出	0.3			
公共租赁住房支出		2.2	2.2	100.0
保障性住房租金补贴		0.3	0.3	100.0
国有土地收益基金安排的支出	2.0	2.0	2.0	100.0
征地和拆迁补偿支出	2.0	2.0	2.0	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	2.7	4.2	3.5	83.3
其他城市基础设施配套费安排的支出	2.7	4.2	3.5	83.3
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.1	0.3	0.3	100.0
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.1	0.3	0.3	100.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	10.0	31.0	31.0	100.0
城市建设支出	10.0	31.0	31.0	100.0
其他支出	0.6	0.7	0.7	100.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.6	0.7	0.7	100.0
用于社会福利的彩票公益金支出	0.4	0.5	0.5	100.0
用于体育事业的彩票公益金支出	0.2	0.2	0.2	100.0
债务付息支出	8.4	8.4	8.2	97.6

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的 %
地方政府专项债务付息支出	8.4	8.4	8.2	97.6
国有土地使用权出让金债务付息支出	7.34	7.34	7.15	97.4
土地储备专项债券付息支出	1.03	1.03	1.03	100.0
城市基础设施配套费债务付息支出	0.06	0.05	0.05	100.0
政府性基金支出合计	162.1	175.8	172.0	97.8
区对镇政府性基金转移性支出	34.0	33.1	33.1	100.0
上解市级财政支出	4.9	4.8	4.8	100.0
地方政府专项债务还本支出	15.5	15.5	15.5	100.0
调出资金		80.4	88.3	109.8
结转下年支出	65.9	76.3	79.3	103.9
总 计	282.4	385.9	393.0	101.8

备注：由于取数至亿元，加总数可能存在尾差情况。

关于闵行区 2023 年区本级政府性基金 预算执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。2023 年区本级政府性基金收支预算执行的具体情况预计如下：

1. 国有土地使用权出让收入 248.4 亿元，完成调整预算的 102.1%。加上市财政对本区政府性基金补助收入 3.2 亿元，动用上年结转收入 99.8 亿元，地方政府专项债务转贷收入 26 亿元，当年区本级可用于安排支出的国有土地出让收入 377.4 亿元。

国有土地使用权出让支出 134.5 亿元，完成调整预算的 97.7%。加上地方政府专项债务转贷收入安排的项目支出 31 亿元，地方政府专项债务还本支出 15.5 亿元，上解市级财政支出 4.8 亿元，调出资金 82.9 亿元，区对镇政府性基金转移性支出 33.1 亿元，当年区本级国有土地使用权出让支出总计 301.8 亿元。国有土地使用权出让支出主要用于元江路上盖、梅陇曹行大居、漕开发 B 地块、莘庄工业区 43A-08 地块和历年储备等土地储备项目，以及城市基础设施建设、减量化和农民集中居住等项目支出。收入大于支出 75.6 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 3.9 亿元，完成调整预算的 100%，主要是按照规定标准从国有土地使用权出让收入中提取。加上动用上年结转收入 1.3 亿元，当年区本级可用于安排支出的国有土地收益基金收入 5.2 亿元。

国有土地收益基金支出 2 亿元，完成调整预算的 100%。加上调出资金 2.1 亿元，当年区本级国有土地收益基金支出总计 4.1 亿元。国有土地收益基金支出主要用于南虹桥区域地块土地储备项目支出。收入大于支出 1.1 亿元，结转下年使用。

3. 农业土地开发资金收入 0.09 亿元，完成调整预算的 100%。

农业土地开发资金当年未安排支出，调出资金 0.08 亿元，当年区本级农业土地开发资金支出总计 0.08 亿元。收入大于支出 0.01 亿元，结转下年使用。

4. 城市基础设施配套费收入 6.8 亿元，完成调整预算的 107.9%。加上市财政对本区补助收入 0.3 亿元，动用上年结转收入 1.9 亿元，地方政府专项债务转贷收入 0.2 亿元，当年区本级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入 9.2 亿元。

城市基础设施配套费支出 3.6 亿元，完成调整预算的 83.5%。加上城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 0.3 亿元，调出资金 3 亿元，当年区本级城市基础设施配套费支出总计 6.9 亿元。收入大于支出 2.3 亿元，结转下年使用。

5. 彩票公益金收入 0.8 亿元，完成调整预算的 200%。加上市

财政对本区政府性基金补助收入 0.2 亿元，动用上年结转收入 0.2 亿元，当年区本级可用于安排支出的彩票公益金收入 1.2 亿元。

彩票公益金支出 0.7 亿元，完成调整预算的 100%。加上调出资金 0.2 亿元，当年区本级彩票公益金支出总计 0.9 亿元。彩票公益金支出主要用于养老服务、社会救助等社会福利事业支出以及社区公共体育设施建设设备更新、公共体育场馆设施设备维修维护、群众体育活动等体育事业支出。收入大于支出 0.3 亿元，结转下年使用。

闵行区 2024 年政府性基金收入预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有土地使用权出让收入	248.4	164.4	66.2
国有土地收益基金收入	3.9	2.2	56.4
农业土地开发资金收入	0.1	0.1	100.0
城市基础设施配套费收入	6.8	3.3	48.5
彩票公益金收入	0.8	0.6	75.0
政府性基金收入合计	260.0	170.6	65.6
市级财政对本区政府性基金补助收入	3.6	0.4	11.1
动用上年结转收入	103.3	79.7	77.2
地方政府专项债务转贷收入	26.2		
总 计	393.1	250.7	63.8

闵行区 2024 年政府性基金支出预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有土地使用权出让支出	159.3	146.0	91.7
国有土地收益基金支出	2.0	2.0	100.0
城市基础设施配套费支出	3.5	2.5	71.4
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.3		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31.0		
彩票公益金支出	0.7	0.9	128.6
债务付息支出	8.2	8.5	103.7
政府性基金支出合计	205.0	159.9	78.0
上解市级财政支出	4.8	9.1	189.6
地方政府专项债务还本支出	15.5	49.1	316.8
调出资金	88.3		
结转下年支出	79.5	32.6	41.0
总 计	393.1	250.7	63.8

闵行区 2024 年区本级政府性基金收入预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有土地使用权出让收入	248.4	164.4	66.2
国有土地收益基金收入	3.9	2.2	56.4
农业土地开发资金收入	0.1	0.1	100.0
城市基础设施配套费收入	6.8	3.3	48.5
彩票公益金收入	0.8	0.6	75.0
政府性基金收入合计	260.0	170.6	65.6
市级财政对本区政府性基金补助收入	3.6	0.4	11.1
动用上年结转收入	103.2	79.5	77.0
地方政府专项债务转贷收入	26.2		
总 计	393.0	250.5	63.7

闵行区 2024 年区本级政府性基金支出预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
城乡社区支出	163.1	122.6	75.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	126.3	118.1	93.5
征地和拆迁补偿支出	113.1	89.3	79.0
土地开发支出	0.1	0.1	100.0
城市建设支出	9.6	10.0	104.2
农村基础设施建设支出	0.8	0.2	25.0
土地出让业务支出	0.2	8.2	4100.0
补助被征地农民支出		10.0	
公共租赁住房支出	2.2		
保障性住房租金补贴	0.3	0.3	100.0
国有土地收益基金安排的支出	2.0	2.0	100.0
征地和拆迁补偿支出	2.0	2.0	100.0
城市基础设施配套费安排的支出	3.5	2.5	71.4
其他城市基础设施配套费安排的支出	3.5	2.5	71.4
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.3		
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.3		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	31.0		
城市建设支出	31.0		
其他支出	0.7	0.9	128.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.7	0.9	128.6
用于社会福利的彩票公益金支出	0.5	0.7	140.0
用于体育事业的彩票公益金支出	0.2	0.2	100.0
债务付息支出	8.2	8.5	103.7
地方政府专项债务付息支出	8.2	8.5	103.7

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有土地使用权出让金债务付息支出	7.15	7.45	104.2
土地储备专项债券付息支出	1.03	1.03	100.0
城市基础设施配套费债务付息支出	0.05	0.06	120.0
政府性基金支出合计	172.0	132.0	76.7
区对镇政府性基金转移性支出	33.1	27.7	83.7
上解市级财政支出	4.8	9.1	189.6
地方政府专项债务还本支出	15.5	49.1	316.8
调出资金	88.3		
结转下年支出	79.3	32.6	41.1
总 计	393.0	250.5	63.7

备注：由于取数至亿元，加总数可能存在尾差情况。

关于闵行区 2024 年区本级政府性基金 预算（草案）的说明

政府性基金收支预算一般按专款专用的要求和适当留有余地的原则编制。2024 年区本级政府性基金收支预算的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 164.4 亿元，下降 33.8%，收入预算下降主要是预计 2024 年出让土地减少。加上动用上年结转收入 75.7 亿元，当年区本级可用于安排支出的国有土地出让收入 240.1 亿元。

国有土地使用权出让支出 126.5 亿元，下降 5.9%。国有土地使用权出让支出主要用于南虹桥、漕开发 B 地块和城中村地块等项目的动迁腾地工作和土地收储，以及城市基础设施建设、减量化和农民集中居住等项目支出。加上上解市级财政支出 9.1 亿元，地方政府专项债务还本支出 49.1 亿元，区对镇政府性基金转移性支出 27.7 亿元，当年区本级国有土地使用权出让支出总计 212.4 亿元。收入大于支出 27.7 亿元，结转下年使用。

2. 国有土地收益基金收入 2.2 亿元，下降 43.6%，收入预算下降主要是土地出让收入的减少。加上动用上年结转收入 1.2 亿元，当年区本级可用于安排支出的国有土地收益基金收入 3.4 亿元。

国有土地收益基金支出 2 亿元，与上年持平。国有土地收益

基金支出主要用于土地储备项目支出。收入大于支出 1.4 亿元，结转下年使用。

3. 农业土地开发资金收入 0.1 亿元，与上年持平。当年未安排支出。收入大于支出 0.1 亿元，结转下年使用。

4. 城市基础设施配套费收入 3.3 亿元，下降 51.5%，收入预算下降主要因为住宅土地出让存在不确定性，存量土地配套费收入减少；以及部分项目开工建设存在不确定性。加上上级补助收入 0.1 亿元，动用上年结转收入 2.3 亿元，当年区本级可用于安排支出的城市基础设施配套费收入 5.7 亿元。

城市基础设施配套费支出 2.6 亿元，下降 27.8%，城市基础设施配套费支出主要用于新建住宅小区周边配套的道路等公用项目和公共设施建设项目经费等支出。收入大于支出 3.1 亿元，结转下年使用。

5. 彩票公益金收入 0.6 亿元，下降 25%，收入预算下降主要是预计彩票销量下降。加上上级补助收入 0.3 亿元，动用上年结转收入 0.3 亿元，当年区本级可用于安排支出的彩票公益金收入 1.2 亿元。

彩票公益金支出 0.9 亿元，增长 28.6%。彩票公益金支出主要用于养老服务、社会救助、公益性招投标项目等社会福利事业支出，以及公共体育场馆设施设备维修维护、社区公共体育设施建设设备更新、青少年赛事、群众体育活动等体育事业支出。收入大于支出 0.3 亿元，结转下年使用。

闵行区 2023 年国有资本经营收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的 %
利润收入	0.68	0.65	95.6
其中：投资服务企业利润收入	0.41	0.38	92.7
房地产企业利润收入	0.14	0.14	100.0
农林牧渔企业利润收入	0.01		
教育文化广播企业利润收入		0.01	
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.12	0.12	100.0
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	0.68	0.65	95.6
国有资本经营预算转移支付收入	0.03	0.03	100.0
上年结转收入	0.20	0.20	100.0
总 计	0.91	0.88	96.7

闵行区 2023 年国有资本经营支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的 %
国有资本经营预算支出	0.69	0.61	88.4
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.01	12.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.01	12.5
国有企业资本金注入	0.58	0.58	100.0
其他国有企业资本金注入	0.58	0.58	100.0
其他国有资本经营预算支出	0.03	0.02	66.7
其他国有资本经营预算支出	0.03	0.02	66.7
国有资本经营支出合计	0.69	0.61	88.4
调出资金	0.22	0.20	90.9
结转下年支出		0.07	
总 计	0.91	0.88	96.7

闵行区 2023 年区本级国有资本经营收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的 %
利润收入	0.68	0.65	95.6
其中：投资服务企业利润收入	0.41	0.38	92.7
房地产企业利润收入	0.14	0.14	100.0
农林牧渔企业利润收入	0.01		
教育文化广播企业利润收入		0.01	
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.12	0.12	100.0
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	0.68	0.65	95.6
国有资本经营预算转移支付收入	0.03	0.03	100.0
上年结转收入	0.20	0.20	100.0
总 计	0.91	0.88	96.7

备注：2023 年无镇级国有资本预算收入，全区收入数即区本级收入数。

闵行区 2023 年区本级国有资本经营支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数的 %
国有资本经营预算支出	0.69	0.61	88.4
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	0.08	0.01	12.5
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.08	0.01	12.5
国有企业资本金注入	0.58	0.58	100.0
其他国有企业资本金注入	0.58	0.58	100.0
其他国有资本经营预算支出	0.03	0.02	66.7
其他国有资本经营预算支出	0.03	0.02	66.7
国有资本经营支出合计	0.69	0.61	88.4
调出资金	0.22	0.20	90.9
结转下年支出		0.07	
总 计	0.91	0.88	96.7

备注：2023 年无镇级国有资本预算支出，全区支出数即区本级支出数。

关于闵行区 2023 年区本级国有资本经营预算 执行情况的说明

一、国有资本经营收入执行情况

(一) 国有资本经营收入

2023 年国有资本经营收入预算数 0.68 亿元，执行数 0.65 亿元，为预算的 95.6%。各项目的具体执行情况说明如下：

利润收入预算数为 0.68 亿元，执行数为 0.65 亿元，完成预算的 95.6%。低于预算主要是部分国有企业经营情况未达预期，实际上缴收益数低于预算数。

2022 年国有资本经营收入为 0.75 亿元，2023 年国有资本经营收入为 0.65 亿元，下降 13.3%。低于上年收入主要是 2022 年闵资集团下属申闵公司因疫情停工，当年净利润减少，故 2023 年上缴收益减少。

(二) 国有资本经营收入总计

2023 年国有资本经营收入总计预算数为 0.91 亿元，执行数为 0.88 亿元，完成预算的 96.7%。

国有资本经营收入总计 = 国有资本经营收入 + 国有资本经营预算转移支付收入 + 上年结转收入。国有资本经营预算转移支付收入执行数为 0.03 亿元，主要是 2023 年市财政拨付我区的国有

企业退休人员社会化中央补助资金。上年结转收入预算数为 0.2 亿元，执行数为 0.2 亿元，完成预算的 100%。

二、国有资本经营支出执行情况

（一）国有资本经营支出

2023 年国有资本经营支出预算数为 0.69 亿元，执行数为 0.61 亿元，完成预算的 88.4%。各项目的具体执行情况说明如下：

1. 国有企业退休人员社会化管理补助支出预算数为 0.08 亿元，执行数为 0.01 亿元，完成预算的 12.5%。低于预算主要是据实拨付委托第三方进行国有企业退休人员人事档案管理服务经费。

2. 国有企业资本金注入预算数为 0.58 亿元，执行数为 0.58 亿元，完成预算数的 100%。

3. 其他国有资本经营预算支出数为 0.03 亿元，执行数为 0.02 亿元，完成预算数的 66.7%。低于预算主要是据实拨付第三方中介费用和董监事补贴。

2022 年国有资本经营支出为 0.83 亿元，2023 年国有资本经营支出为 0.61 亿元，下降 26.5%。低于上年支出主要是因为国有资本经营预算以收定支，预算收入减少则预算支出也减少。

（二）国有资本经营支出总计

2023 年国有资本经营支出总计预算数为 0.91 亿元，执行数为 0.88 亿元，完成预算的 96.7%。

国有资本经营支出总计 = 国有资本经营支出 + 调出资金 + 结转下年支出。调出资金预算数为 0.22 亿元，执行数为 0.2 亿元，

完成预算的 90.9%，按照 2023 年实际收入调出。结转下年支出执行数为 0.07 亿元。

三、国有资本经营预算收支平衡执行情况

国有资本经营收入 0.65 亿元，为预算的 95.6%，下降 13.3%。国有资本经营预算转移支付收入 0.03 亿元，加上上年结转收入 0.2 亿元，收入总量为 0.88 亿元。国有资本经营支出 0.61 亿元，完成预算的 88.4%，下降 26.5%。加上调出资金 0.20 亿元、结转下年支出 0.07 亿元，支出总量为 0.88 亿元。国有资本经营预算收支执行平衡。

四、主要财务指标

据区国资委统计，截至 2022 年末，纳入国有资本经营预算编制范围的企业国有资产总量为 600.09 亿元，2022 年实现利润总额 2.7 亿元，净利润 2 亿元，归属于母公司所有者净利润 2.2 亿元。

闵行区 2024 年国有资本经营收入预算表

单位：亿元

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
利润收入	0.65	0.58	89.2
其中：投资服务企业利润收入	0.38	0.34	89.5
建筑施工企业利润收入		0.01	
房地产企业利润收入	0.14	0.11	78.6
教育文化广播企业利润收入	0.01		
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.12	0.12	100.0
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	0.65	0.58	89.2
国有资本经营预算转移支付收入	0.03	0.03	100.0
上年结转收入	0.20	0.07	35.0
总 计	0.88	0.68	77.3

闵行区 2024 年国有资本经营支出预算表

单位：亿元

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有资本经营预算支出	0.61	0.49	80.3
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.10	1000.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.10	1000.0
国有企业资本金注入	0.58	0.36	62.1
其他国有企业资本金注入	0.58	0.36	62.1
其他国有资本经营预算支出	0.02	0.03	150.0
其他国有资本经营预算支出	0.02	0.03	150.0
国有资本经营支出合计	0.61	0.49	80.3
调出资金	0.20	0.19	95.0
结转下年支出	0.07		
总 计	0.88	0.68	77.3

闵行区 2024 年区本级国有资本经营收入预算表

单位：亿元

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
利润收入	0.65	0.58	89.2
其中：投资服务企业利润收入	0.38	0.34	89.5
建筑施工企业利润收入		0.01	
房地产企业利润收入	0.14	0.11	78.6
教育文化广播企业利润收入	0.01		
其他国有资本经营预算企业利润收入	0.12	0.12	100.0
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入合计	0.65	0.58	89.2
国有资本经营预算转移支付收入	0.03	0.03	100.0
上年结转收入	0.20	0.07	35.0
总 计	0.88	0.68	77.3

备注：2024 年无镇级国有资本预算收入，全区收入数即区本级收入数。

闵行区 2024 年区本级国有资本经营支出预算表

单位：亿元

项 目	上年 执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
国有资本经营预算支出	0.61	0.49	80.3
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01	0.10	1000.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01	0.10	1000.0
国有企业资本金注入	0.58	0.36	62.1
其他国有企业资本金注入	0.58	0.36	62.1
其他国有资本经营预算支出	0.02	0.03	150.0
其他国有资本经营预算支出	0.02	0.03	150.0
国有资本经营支出合计	0.61	0.49	80.3
调出资金	0.20	0.19	95.0
结转下年支出	0.07		
总 计	0.88	0.68	77.3

备注：2024 年无镇级国有资本预算支出，全区支出数即区本级支出数。

关于闵行区 2024 年区本级国有资本经营 预算（草案）的说明

一、基本情况说明

（一）国有资本经营预算的编制范围

合计纳入闵行区 2024 年区本级国有资本经营预算编制范围的企业共 111 户。

（二）国有资本经营收益收缴比例

根据《闵行区企业国有资本经营收益收缴管理试行办法》（闵财企〔2018〕1号），本区纳入国有资本经营收益收缴范围应交利润的企业，参照市级层面“分类收缴”的模式。2024 年，一般企业收益收缴比例为 30%；公益性企业收益收缴比例为 15%；对应交利润不足 10 万元（含）的小型微型企业，免交当年应交利润。

二、国有资本经营收入预算情况

（一）国有资本经营收入

2024 年国有资本经营收入预算，主要依据预计应收缴的企业 2023 年度的国资收益编制。2024 年纳入国有资本经营预算编制的 111 家企业中，预计应收缴 2023 年度国资收益的企业为 30 户，其余企业暂无上缴利润，主要由于：一是企业弥补以前年度亏损，净利润为负数；二是利润不足 10 万元（含）的小型微型企业，免

交当年应交利润。

根据 30 家企业的税后利润等因素测算，2024 年国有资本经营收入预算数为 0.58 亿元，下降 10.8%。收入预算下降主要原因是经济下行企业效益降低。各项目的具体预算情况说明如下：

利润收入预算数为 0.58 亿元，下降 10.8%。具体包括：投资服务企业利润收入 0.34 亿元，建筑施工企业利润收入 0.01 亿元，房地产企业利润收入 0.11 亿元，其他国有资本经营预算企业利润收入 0.12 亿元。

（二）国有资本经营收入总计

2024 年国有资本经营收入总计预算数为 0.68 亿元，下降 22.7%。

国有资本经营收入总计 = 国有资本经营收入 + 转移支付收入 + 上年结转收入。国有资本经营预算转移支付收入预算数为 0.03 亿元，与上年持平，主要是 2024 年市财政预拨我区的国有企业退休人员社会化中央补助资金。上年结转收入预算数为 0.07 亿元，下降 65%。

三、国有资本经营支出预算情况

（一）国有资本经营支出

根据国家和本市的相关要求，2024 年国有资本经营支出预算深入贯彻落实“上海国资国企改革 20 条”有关支持产业调整发展、重点项目建设、民生社会保障的要求，结合本区宏观经济政策以及国有企业改革发展的任务，统筹安排确定。

2024年国有资本支出预算0.49亿元，下降19.7%。各项目的具体预算情况说明如下：

1. 国有企业资本金注入预算数为0.36亿元，下降37.9%。用于重点产业加速发展。

2. 国有企业退休人员社会化管理补助支出预算数为0.1亿元，增长900%。重点用于我区企业退休人员社会化管理服务工作。

3. 其他国有资本经营预算支出预算数为0.03亿元，增长50.0%。重点用于第三方中介审计费用0.02亿元、董监事补贴0.01亿元。

（二）国有资本经营支出总计

2024年国有资本经营支出总计预算数为0.68亿元，下降22.7%。

国有资本经营支出总计 = 国有资本经营支出 + 调出资金 + 结转下年支出。调出资金预算数为0.19亿元，下降5%。无结转下年支出预算数。

四、需要说明的事项

按照国家规定，2024年国有资本经营预算在国资收益收缴比例和支出安排等方面维持不变。

一是国资收益收缴的比例维持不变。参照市级层面“分类收缴”的模式，2024年，一般企业收益收缴比例为30%；公益性企业收益收缴比例为15%；对应利润不足10万元（含）的小型微型企业，免交当年应交利润。

二是国有资本经营预算用于保障和改善民生的支出力度维持不变。2024年将当年国资预算收入调入一般公共预算的比例仍维持在30%。

闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区）一般公共 预算转移支付执行情况表

单位：万元

项 目		年初预算数	执行数	执行数为年初 预算数的 %
一	一般性转移支付	237038	297437	125.5
(一)	均衡性转移支付	129000	129000	100.0
1	教育	16110	16110	100.0
2	三农	7080	7080	100.0
3	医疗卫生	7080	7080	100.0
4	社会保障	19350	19350	100.0
5	生态补偿	6000	6000	100.0
6	公共安全	7080	7080	100.0
7	文化体育	6000	6000	100.0
8	城市维护	32250	32250	100.0
9	社区管理	28050	28050	100.0
(二)	体制性转移支付	108038	168437	155.9
1	常规体制性转移支付	40000	40000	100.0
2	结算补助	68038	128437	188.8
二	专项转移支付	45000	45000	100.0
(一)	新增设施量	1500	-769	-51.3
(二)	行业考核	2500	2500	100.0
(三)	乡村振兴建设-农民相对集中居住	39000	41393	106.1
(四)	加装电梯激励资金	2000	1132	56.6
(五)	美丽家园		744	
区对镇转移支付合计		282038	342437	121.4

闵行区2023年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区
新增设施量	-769	-28	-95	-354	-84	-339	-251	159	117	161	-55
行业考核	2500	206	389	271	224	223	221	248	277	245	196
乡村振兴建设 - 农民相对集中居住	41393	0	0	0	5525	0	0	19403	0	16465	0
加装电梯激励资金	1132	85	608	62	169	169	0	0	8	31	0
美丽家园	744	0	481	98	0	165	0	0	0	0	0
合 计	45000	263	1383	77	5834	218	-30	19810	402	16902	141

闵行区2023年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算 财力返还和转移支付分镇执行情况表

单位：亿元

镇级	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	镇小计	莘庄工业区	镇（莘庄工业区）小计
财力返还	10.9	17.0	19.3	9.4	7.6	11.0	12.6	32.9	15.7	136.4	18.4	154.8
区级一般性转移支付	4.9	1.2	3.0	4.2	3.5	3.3	1.3	3.4	3.8	28.6	1.1	29.7
区级专项转移支付	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.0	2.0	0.1	1.7	4.5	0.0	4.5
中央和市级一般性转移支付分配镇	1.0	1.2	2.4	1.6	0.9	1.5	1.4	3.8	6.0	19.8	2.1	21.9
中央和市级专项转移支付分配镇	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	1.1	0.2	0.9	3.2	0.1	3.3
总计	16.9	19.6	24.9	16.0	12.1	16.1	18.4	40.4	28.1	192.5	21.7	214.2

备注：根据《上海市莘庄工业区管委会财政预算管理暂行办法》，莘庄工业区的财力核算与镇级基本保持一致，支出预算纳入区级预算管理。

闵行区2023年区对镇（莘庄工业区）政府性基金转移支付分镇执行情况表

单位：万元

项 目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区
土地财力结算	331267	70470	58	55863	92205	7202	10516	38883	29341	26729	

闵行区2023年区对镇（莘庄工业区）国有资本经营预算转移支付分镇执行情况表

单位：万元

项 目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区

备注：本年无国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

关于闵行区 2023 年区对镇（莘庄工业区） 转移支付预算执行情况的说明

一、一般公共预算转移支付执行情况

2023 年，区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付预算数为 28.2 亿元，执行数为 34.2 亿元，完成预算的 121.4%。

（一）一般性转移支付

一般性转移支付预算数为 23.7 亿元，执行数为 29.7 亿元，完成预算的 125.5%。其中：

1. 均衡性转移支付预算数为 12.9 亿元，执行数为 12.9 亿元，完成预算的 100%。

2. 体制性转移支付预算数为 10.8 亿元，执行数为 16.8 亿元，完成预算的 155.9%，高于预算是由于结算补助中新增疫情补助体量较大。

（二）专项转移支付

专项转移支付预算数为 4.5 亿元，执行数为 4.5 亿元，完成预算的 100%。其中：

1. 新增设施量专项补助预算数为 0.15 亿元，执行数为 -0.08 亿元，完成预算的 -51.3%，低于预算主要是闵吴码头吉老港的生活垃圾量减少。

2. 行业考核专项补助预算数为 0.25 亿元，执行数为 0.25 亿元，完成预算的 100%。

3. 乡村振兴建设 - 农民相对集中居住专项补助预算数为 3.9 亿元，执行数为 4.14 亿元，完成预算的 106.1%，高于预算主要是按实际进度拨付。

4. 加装电梯激励资金专项补助预算数为 0.2 亿元，执行数为 0.11 亿元，完成预算的 56.6%，低于预算主要是按实际进度拨付。

5. 美丽家园专项补助预算数为 0 亿元，执行数为 0.07 亿元，主要是按实清算美丽家园补助资金。

二、政府性基金预算转移支付执行情况

2023 年，区对镇政府性基金预算转移支付预算数为 34 亿元，执行数为 33.13 亿元，完成预算的 97.4%，其中：

1. 减量化项目预算数为 9.35 亿元，执行数为 7.81 亿元，完成预算的 83.5%；

2. 农民集中居住预算数为 9.65 亿元，执行数为 4.71 亿元，完成预算的 48.8%；

3. 土地成本和成本结余镇级部分结算预算数为 15 亿元，执行数为 14.79 亿元，完成预算的 98.6%；

4. 政府投资项目预算数为 0 亿元，执行数为 5.82 亿元，主要为水务项目。

三、国有资本经营预算转移支付执行情况

2023 年区对镇国有资本经营预算转移支付无预算。

闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区）一般公共 预算转移支付预算表

单位：万元

项 目		上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的 %
一	一般性转移支付	297437	221723	74.5
（一）	均衡性转移支付	129000	129000	100.0
1	教育	16110	16110	100.0
2	三农	7080	7080	100.0
3	医疗卫生	7080	7080	100.0
4	社会保障	19350	19350	100.0
5	生态补偿	6000	6000	100.0
6	公共安全	7080	7080	100.0
7	文化体育	6000	6000	100.0
8	城市维护	32250	32250	100.0
9	社区管理	28050	28050	100.0
（二）	体制性转移支付	40000	40000	100.0
（三）	共同财政事权转移支付	128437	52723	41.0
二	专项转移支付	45000	45000	100.0
（一）	新增设施量	-769	500	265.0
（二）	行业考核	2500	2500	100.0
（三）	加装电梯激励资金	1132		
（四）	美丽家园	744		
（五）	乡村振兴建设 - 农民相对集中居住	41393	40800	98.6
（六）	乡村振兴建设 - 示范村奖励		600	
（七）	乡村振兴建设 - 农村综合帮扶		600	
区对镇转移支付合计		342437	266723	77.9

备注：根据国家和市完善财政转移支付制度的总体要求，为进一步规范我区转移支付分类，特设立共同财政事权转移支付，即 2023 年体制性转移支付中的结算补助部分。

闵行区2024年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算专项转移支付预算表

单位：万元

项目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区	未落实到镇
新增设施量	500											500
行业考核	2500											2500
乡村振兴建设 - 农民相对集中居住	40800				10000			5000		15000		10800
乡村振兴建设 - 示范村奖励	600									600		
乡村振兴建设 - 农村综合帮扶	600									400		200
合 计	45000				10000			5000		16000		14000

闵行区2024年区对镇（莘庄工业区）一般公共预算 财力返还和转移支付分镇预算表

单位：亿元

镇级	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	未落实到镇	镇小计	莘庄工业区	镇（莘庄工业区）总计
财力返还	11.1	18.3	20.2	11.5	11.6	15.8	13.4	31.9	16.1	6.5	156.4	22.5	178.9
区级一般性转移支付	3.3	0.6	2.0	2.6	2.3	1.6	1.0	1.6	2.8	4.0	21.8	0.4	22.2
区级专项转移支付	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.6	1.4	4.5	0.0	4.5
中央和市级一般性转移支付分配镇	0.5	0.3	1.6	0.8	0.2	0.6	0.6	3.3	5.0	2.0	14.9	0.0	14.9
中央和市级专项转移支付分配镇	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	2.6	3.5	0.1	3.6
总计	15.0	19.3	23.9	15.9	14.1	18.0	15.5	37.0	25.9	16.5	201.1	23.0	224.1

备注：根据《上海市莘庄工业区管委会财政预算管理暂行办法》，莘庄工业区的财力核算与镇级基本保持一致，支出预算纳入区级预算管理。

闵行区2024年区对镇（莘庄工业区）政府性基金转移支付分镇预算表

单位：万元

项目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区
土地财力结算	276882	51834		34500	54300	50260	17000	11000	25700	32288	

闵行区2024年区对镇（莘庄工业区）国有资本经营预算转移支付分镇预算表

单位：万元

项目	合计	华漕	虹桥	七宝	梅陇	莘庄	颛桥	马桥	吴泾	浦江	莘庄工业区

备注：本年度无国有资本经营预算转移支付，故本表无数据。

关于闵行区 2024 年区对镇（莘庄工业区） 转移支付预算（草案）的说明

一、一般公共预算转移支付预算

根据国家和市完善财政转移支付制度的总体要求，为进一步规范我区转移支付分类，特设立共同财政事权转移支付，即 2022 年体制性转移支付中的结算补助部分。2024 年，区对镇（莘庄工业区）一般公共预算转移支付预算数为 26.7 亿元，比 2023 年下降 22.1%。

（一）一般性转移支付

一般性转移支付预算数为 22.2 亿元，比 2023 年下降 25.5%。

其中：

1. 均衡性转移支付预算数为 12.9 亿元，与 2023 年持平。主要是为促进基本公共服务均等化，区级给予各镇（莘庄工业区）的财力性补助。

2. 体制性转移支付预算数为 4 亿元，与 2023 年持平。

3. 共同财政事权转移支付预算数为 5.3 亿元，比 2023 年下降 59%，主要是 2023 年有较大体量一次性疫情补助。

（二）专项转移支付

专项转移支付预算数为 4.5 亿元，与 2023 年持平。其中：

1. 新增设施量专项补助预算数为 0.05 亿元，增长 165%，主要是绿化、环卫等设施量有较大调整。

2. 行业考核专项补助预算数为 0.25 亿元，与 2023 年持平。

3. 乡村振兴建设 - 农民相对集中居住专项补助预算数为 4.08 亿元，下降 1.4%，主要是根据项目进度支持相关镇开展农民相对集中居住工作。

4. 乡村振兴建设 - 示范村奖励专项补助预算数为 0.06 亿元，为 2024 年新增项目，主要用于推进农村基础设施建设、农村环境整治、乡村风貌提升等。

5. 乡村振兴建设 - 农村综合帮扶专项补助预算数为 0.06 亿元，为 2024 年新增项目，主要用于开展农村综合帮扶相关工作。

二、政府性基金预算转移支付预算

2024 年区对镇政府性基金预算转移支付预算数为 27.69 亿元，比 2023 年下降 16.4%。其中：

1. 减量化项目预算数为 9.89 亿元，比 2023 年增长 26.6%；

2. 农民集中居住预算数为 2.8 亿元，比 2023 年下降 40.6%；

3. 土地成本和成本结余镇级部分结算预算数为 15 亿元，比 2023 年增长 1.4%。

三、国有资本经营预算转移支付预算

2024 年国有资本经营预算转移支付无预算。

闵行区 2023 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
闵行区	593.7	219.1	374.6	472.6	218.1	254.5

备注：本表反映上一年度本地区地方政府债务限额及余额。

闵行区 2023 年和 2024 年地方政府一般债务 余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		211.3
二、2023 年末地方政府一般债务限额	219.1	
三、2023 年地方政府一般债务发行额		32.8
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023 年地方政府一般债券发行额		32.8
四、2023 年地方政府一般债务还本支出	26.0	26.0
五、2023 年末地方政府一般债务余额执行数		218.1
六、2024 年地方财政赤字		
七、2024 年地方政府一般债务限额		

- 备注：1. 本表反映本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度财政赤字及一般债务限额。
2. 因 2024 年地方政府一般债务限额暂未下达，故未列入年初预算，待市财政局下达后再做预算调整。
3. 因 2024 年地方政府一般债务余额涉及当年债券新增、还本等因素，无法预估，故本表未反映。

闵行区 2023 年和 2024 年地方政府专项债务 余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		243.8
二、2023 年末地方政府专项债务限额	374.6	
三、2023 年地方政府专项债务发行额		26.2
四、2023 年地方政府专项债务还本支出	15.5	15.5
五、2023 年末地方政府专项债务余额执行数		254.5
六、2024 年地方政府专项债务新增限额		
七、2024 年地方政府专项债务限额		

- 备注：1. 本表反映本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额，本年度专项债务新增限额及限额。
2. 因 2024 年地方政府专项债务新增限额及限额暂未下达，故未列入年初预算，待市财政局下达后再做预算调整。
3. 因 2024 年地方政府专项债务余额涉及当年债券新增、还本等因素，无法预估，故本表未反映。

闵行区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区
一、2023 年发行执行数	A=B+D	59.0
（一）一般债券	B	32.8
其中：再融资债券	C	25.8
（二）专项债券	D	26.2
其中：再融资债券	E	5.0
二、2023 年还本支出执行数	F=G+H	41.5
（一）一般债券	G	26.0
（二）专项债券	H	15.5
三、2023 年付息支出执行数	I=J+K	15.0
（一）一般债券	J	6.8
（二）专项债券	K	8.2
四、2024 年还本支出预算数	L=M+O	72.4
（一）一般债券	M	23.3
其中：再融资		0.0
财政预算安排	N	23.3
（二）专项债券	O	49.1
其中：再融资		0.0
财政预算安排	P	49.1
五、2024 年付息支出预算数	Q=R+S	15.5
（一）一般债券	R	7.0
（二）专项债券	S	8.5

备注：本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出执行数、本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

闵行区 2024 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区
一：2023 年地方政府债务限额	$A=B+C$	593.7
其中：一般债务限额	B	219.1
专项债务限额	C	374.6
二：提前下达的 2024 年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	
其中：一般债务限额	E	
专项债务限额	F	

备注：截至目前，2024 年新增地方政府债务限额未提前下达，故无数字。

闵行区2024年年初新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1					
2					
3					

备注：因2024年新增地方政府债务限额尚未提前下达，故无资金使用安排情况。

闵行区 2023 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2023 年是持续深化预算绩效管理改革之年，秉承“纵深推进、降本增效”的绩效管理理念，积极落实中共中央国务院、上海市委市政府、闵行区委区政府关于全面实施预算绩效管理的要求，在全区范围内健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的基础上，加强对财政政策、政府债券、专项转移支付等重点领域、关键环节的绩效管理，深化成本预算绩效管理，运用成本效益分析的管理模式，在区镇两级不断提升公共财政资金使用效益和财政政策实施效果。

一、2023 年工作开展

为确保 2023 年预算绩效工作落实到位，围绕成本绩效分析和全面绩效管理两方面工作，设置主要目标，分解细化任务，落实责任部门，把控时间节点，从制度体系健全完善、成本绩效分析创新试点、再评价机制持续施行、区镇两级绩效管理全面落实四个方面丰富完善预算绩效管理体系。

一是健全完善绩效管理制度。建立成本预算绩效管理制度，组建领导小组，明确责任分工，健全工作机制，注重工作规范；制定区镇两级绩效管理年度工作要点，加强对重点领域、关键环节的绩效管理，进一步优化再评价的工作内容、流程和机制；探

索财政政策的绩效评价，建立财政政策目录，运用大数据分析聚焦产业经济政策的实施效果及溢出效应。

二是试点推行成本绩效分析。贯彻落实市级统一部署关于加强成本预算绩效管理的要求，试点推行成本预算绩效管理工作。实施成本预算绩效分析，科学确定效益水平，优化业务管理流程，深化成本核算分析。加强包括重大项目、民生保障、城市运行和行政运行等重点领域的成本管控。加快标准体系建设，推进成本定额标准建设，推进支出标准建设，推进公共服务标准建设。建立健全管理制度体系，建立成本预算绩效管理制度，完善成本预算绩效管理工作规范。

三是持续施行再评价工作。在去年创新形成的财政再复核、专家再评审和项目再评价“三位一体”再评价机制的基础上，进一步优化再评价的内容、流程和机制，主要对预算部门（单位）、镇、街道、莘庄工业区的重点自评项目，实施区级预算部门（单位）全覆盖的财政再复核，重点、难点、热点的项目开展专家再评审和项目再评价，呈现出金字塔原理、从整体到局部递进层次的全流程再评价机制。进一步完善和提高绩效评价质量管控的“最后一环节”，发挥财政部门绩效管理的监管作用。

四是全面落实区镇两级绩效管理。聚焦区镇两级绩效管理全过程，着力打造事前、事中、事后有机衔接的预算绩效管理链，围绕预算决策、编制、执行、决算和信息公开的五个重点环节，积极推进“一个工作年度，三个评价年份”绩效预算管理的全过

程实施，促进事前、事中和事后绩效管理与预算申请、执行、和完成的各个环节深度融合，并加强结果应用。

二、2024 年工作计划

一是全面实施成本预算绩效管理。在区级范围内全面开展成本预算绩效管理工作，聚焦重点项目、重点领域的成本结构不清、支出标准不全等问题，将成本效益理念和方法融入预算立项、编制、执行、监督管理全过程，建立科学规范、约束有力的成本预算绩效管理机制。

二是优化财政政策绩效管理。健全财政政策目录内容，包括到期期限、辐射领域和实施流程等，对目录内的财政政策实施全过程、全覆盖和全生命周期的管理，既对上一轮政策周期内的整体完成情况和实施效应进行全面的评价，也对新一轮政策的更新和调整提出相关建议。

三是强化结果应用整改回头看。通过完善“三位一体”的再评价机制，加强财政复核力度，周期性地对评价结果和实际执行情况作销项和预警处理，确保整改落实到位。

闵行区2024年区本级“三公”经费预算表

单位：亿元

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
0.76	0.14	0.14	0.48	0.13	0.35

注：2024年，区本级（含街道、工业区）“三公”经费安排预算0.76亿元，同比减少2%，其中公务接待经费安排0.14亿元，同比减少10%；因公出国（境）经费安排0.14亿元，与2023年持平；公务用车购置及运行经费安排0.48亿元，与2023年持平（其中：公务用车购置费安排0.13亿元、公务车辆运行经费安排0.35亿元）。

闵行区 2024 年区本级基本建设支出主要情况表

单位：万元

序号	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
1	一般公共服务支出	4195	12427
	其中：闵行区电子政务外网升级改造	947	948
	闵行区电子政务云升级改造	965	867
	闵行区电子政务云信创区升级扩容		2055
	闵行区融媒体中心信息化建设及装修工程		1157
2	公共安全支出	2203	765
	其中：上海城运系统公安道路交通管理子系统（IDPS）闵行区配套项目工程	975	
	闵行区监所“五项体检”中心装修改造及电扩容工程		765
3	教育支出	6653	26210
	其中：上海交通大学附属第二中学创新楼	1357	
	七莘路 350 号改扩建工程	1178	
	上海市交通大学附属实验小学	959	
	梅陇 209 地块配套初中	911	
	梅陇社区 03 单元 01-19-10 地块初中新建工程		8000
	华漕镇 02 单元 07-04 地块小学新建工程		6000
	华漕镇 02 单元 06-02 地块幼儿园新建工程		3200
	马桥社区 19A 地块学校新建工程		2521
	虹桥镇 20A-08 地块九年制学校		2500
	启智学校新校区新建工程		900
	七宝社区 MHPO-0105 单元 10-06 地块幼儿园		600
4	文化旅游体育与传媒支出	790	150
	其中：浦江镇（S7-05）社区文化活动中心（一期）	500	
	浦江镇（E2-03）浦航社区文化活动中心新建工程		100

序号	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
5	社会保障和就业支出		1250
	其中：区困难重度残疾人养护机构室内装饰装修工程		1250
6	卫生健康支出	15213	6829
	其中：复旦附属第五人民医院新建外科综合大楼（含全科医生临床培养基地）项目	5810	
	闵行区疾病预防控制中心异地新建项目	5000	1000
	闵行区老年护理院项目	3000	
	闵行区中医医院迁建工程项目		2700
	闵行区中心医院（暨闵行区复旦医教研协同发展研究院）科研楼项目		1700
7	城乡社区支出	647175	370300
	其中：上海市轨道交通 23 号线一期工程（闵行段）（前期费）	226342	46200
	上海轨道交通市域线嘉闵线工程（闵行段）	55000	
	前湾公园二期工程	36788	
	S4 公路入城段（莘庄立交 - 金都路）交通功能完善工程	22000	28000
	闵行东部资源化利用中心项目	14500	2263
	前湾公园一期工程	13546	1000
	上海轨道交通 13 号线西延伸（前期费）	12000	10000
	许浦港河道整治工程	7252	2735
	13 号线纪翟路站周边绿带建设项目	7000	
	纪宏路（纪潭路 - 联友路）道路改建工程	6716	
	环城生态公园带“环上”功能提升 - 梅陇生态公园	6078	
	环城生态公园“环上”功能提升——春申公园	5987	
	儒雅路（纪潭路 - 霁月湖路）道路新建工程	5964	
	许浦水韵生态公园	5652	1804
	青春铁路下立交	5597	2312
	都庄路（北吴路 - 元江路）道路新建工程	5552	3098
	闵行区中医医院迁建工程项目	5500	
	上海轨道交通 19 号线澄江路车辆段（前期费）	5000	
	上海示范区线（前期费）	5000	500
	古美路街道文体活动中心和地下车库新建工程	4507	993

序号	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
	71 路中运量公交西延伸工程	4400	2000
	金运路 - 申昆路道路贯通工程 (爱特路 - 北翟路)	4349	3286
	闵行区吴泾镇和平村周边水系整治工程	4246	
	S32 公路浦星公路出入口新建工程	4000	10000
	华漕再生资源化利用项目	3798	3002
	上海虹桥综合交通枢纽西交广场综合提升工程	3390	2000
	浦江镇汇东村乡村振兴示范村建设项目	3371	345
	S20 外环西段交通功能提升工程	3000	13528
	闵行区六磊塘东泵闸工程	2500	1000
	闵北路 (青虬江路 - 金光路) 道路新建工程	2298	
	绥宁路 (吴淞江南岸 - 天山西路) 道路工程	2258	10073
	闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程	2093	5921
	江川体育活动中心	2081	958
	江川路街道源枫景苑等二十三个小区末端截流改造工程	2063	
	芦恒路 (浦锦路 - 浦星公路) 新建工程	2000	1000
	启智学校新校区新建工程	2000	
	闵东环卫基地	1923	1648
	小涑港 (蟠龙港 - 崧泽高架) 河道整治工程	1866	
	兰香湖东路 (东川路 - 燕兰路) 道路新建工程	1860	1732
	兰香湖南路 (兰香湖西路 - 燕兰路) 道路新建工程	1667	1302
	闵行区颛桥镇 S4 绿带河 (春申塘 - 六磊塘) 实地开河工程	1600	3409
	闵行区东盐铁塘 (浦锦路 - 汇驰路) 河道整治工程	1600	1614
	2022 年闵行区绿道建设项目	1600	
	昆阳雨水泵站及总管新建工程	1500	1500
	浦锦街道芦恒路敬老院项目	1500	500
	昆阳路小学	1500	
	金鹰花园幼儿园新建工程	1500	
	沪闵路 (广通路 - 七莘路) 景观提升工程	1494	
	上海市公安局闵行分局新虹派出所新建工程	1400	580

序号	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
	江川图书馆	1400	
	普旺路（银都路 - 兴梅路）新建工程	1400	3059
	中恒路（敬南路 - 苏家港绿化带）道路新建工程	1397	
	芦恒路（浦锦路 - 浦星公路）新建工程	1348	
	闵行区城市运行“一网统管”平台项目	1311	
	浦江公益林（郊野公园段）建设项目	1295	
	都庄路（横沙河 - 元江路）道路新建工程	1244	
	行南雨水泵站新建工程	1200	
	郊野公园滨江区域土地整治项目	1200	
	昆阳小区积水点改造工程	1155	
	闵行区道路交通违法信息综合采集系统建设工程	1123	
	虹桥商务区核心区景观灯光第四期提升项目	1100	
	外环梅陇段 11 个边角料地块中 9 个规划绿地建设项目	1066	
	纪高路（纪潭路 - 联友路）道路新建工程	1010	
	闵行区区管公路桥梁安全防护设施改造工程	1007	
	闵行区淡水河（韩泗泾 - 春申塘）水系沟通工程	1000	
	2019 年梅陇镇旧小区雨污分流改造工程	1000	2410
	新虹街道社区综合服务中心工程	959	1250
	立跃路南线（浦瑞路 - 浦泉南路）道路新建工程	615	4064
	申长北路 - 金园一路道路贯通工程（博恒路北 - 爱特路）	378	4803
	大零号湾开放式科创街区环境综合整治项目	216	1292
	西洋园、水生园整体改造工程	148	1324
	曙东路（双柏路 - 金都路）	128	1822
	紫竹创新创业走廊中心（零号湾）二期绿地新建工程	87	1217
	江川路街道美丽街区提升改造工程	73	1057
	浦业路一期（浦东闵行区界 - S32）道路新建工程		8000
	闵行区浦星公路污水总管（江月路 - 闵行区界）新建工程		7489
	浦南雨污水合建泵站及总管新建工程		6549

序号	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
	天山西路（华翔路 - 规划涑港路）道路改建工程		5000
	轨道交通 19 号线（含车辆基地）（前期费）		5000
	繁兴路（雅乐路 - 纪育路）道路新建工程		4395
	吴泾镇 5530 弄成套改造项目（第三批 34 幢房屋）		4000
	平南、东兰排水泵站初雨调蓄池新建工程		2500
	鹤龙桥路（闵北路 - 朱建路）道路新建工程		2450
	颛建路（中沟路 - 颛兴路）道路新建工程		2350
	机场联络线（前期费）		2050
	华漕镇 02 单元 07-04 地块小学新建工程		2000
	北横泾科创水街一期		2000
	2023 年闵行区区管市政污水管道检测修复工程（江川路街道）		1973
	轨道交通 12 号线西延伸（前期费）		1890
	朱建路（青浦闵行区界 - 规划开兴路）道路改建工程		1775
	陈行公园改扩建工程		1605
	新镇路地下通道新建工程		1430
	德宏路（平山路 - 沧源路）道路新建工程		1100
8	农林水支出	12335	3394
	其中：闵行区浦锦街道新浦河、近浦河水系沟通工程	7200	
	苏四期 2018 年旧小区雨污分流改造工程	1471	600
	闵行区吴泾镇和平村周边水系整治工程	1000	
	光华地道防汛功能完善工程	565	
	2017 年闵行区重污染河道整治工程	500	
	小涑港（蟠龙港～崧泽高架）河道整治工程	500	
	北竹港（嘉闵高架南段二期）河道整治工程	310	
	2019 年梅陇镇旧小区雨污分流改造工程		2410
9	住房保障支出	33365	7272
	其中：江川路街道瑞丽、电一、汽一小区 35 幢房屋成套改造项目	6000	
	君莲大居 13 个配套项目	5218	

序号	项 目	2023 年执行数	2024 年预算数
	江川路街道高华小区“美丽家园”综合修缮项目	4400	1800
	古美路街道平阳四街坊小区综合改造项目	3480	1300
	吴泾镇 5530 弄成套改造项目（第二批 6 幢房屋）	2000	1000
	新虹街道茂盛花苑小区“美丽家园”综合修缮项目	1700	700
	江川路街道闵浦二桥沪闵路沿线旧住房成套改造	1366	
	江川路街道河东小区综合改造项目	1180	500
	新虹街道沙申新村小区“美丽家园”综合修缮项目	1100	400
	红旗、昆阳小区旧房成套改造	1061	
	莘庄镇报春三、四村小区“美丽家园”综合修缮项目	1000	400
	江川路街道瑞丽、电一、电四、电五小区 13 幢房屋成套改造项目	1000	
10	其他支出	3000	
	总 计	724929	428597

注：1.2024 年基本建设支出年初预算数未包括因上级尚未正式批准下达的债券资金、市拨专款；

2. 每项其中数列示的是年度预算安排 1000 万以上和市区重点工作的基本建设项目。

闵行区2023年社会保险基金收入执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
社会保险基金收入				
其中：企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
基本医疗保险基金收入				
基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				

小城镇基本养老保险基金收入				
小城镇基本养老保险费收入				
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入				
其他小城镇基本养老保险基金收入				
小城镇基本医疗保险基金收入				
小城镇基本医疗保险费收入				
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他小城镇基本医疗保险基金收入				

注：我区无社会保险基金预算，故本表无数据。

闵行区2023年社会保险基金支出执行情况表

单位：亿元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
社会保险基金支出				
其中：企业职工基本养老保险基金支出				
企业职工基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
机关事业单位基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴				
其他失业保险基金支出				
基本医疗保险基金支出				
医疗保险待遇支出				
其他基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
医疗保险待遇支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
养老保险待遇支出				
其他城乡居民基本养老保险基金支出				
小城镇基本养老保险基金支出				

养老保险待遇支出				
其他小城镇基本养老保险基金支出				
小城镇基本医疗保险基金支出				
医疗保险待遇支出				
其他小城镇基本医疗保险基金支出				

注：我区无社会保险基金预算，故本表无数据。

闵行区2024年社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
社会保险基金收入			
其中：企业职工基本养老保险基金收入			
企业职工基本养老保险费收入			
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险费收入			
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入			
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			
失业保险基金收入			
失业保险费收入			
失业保险基金财政补贴收入			
其他失业保险基金收入			
基本医疗保险基金收入			
基本医疗保险费收入			
基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他基本医疗保险基金收入			
工伤保险基金收入			
工伤保险费收入			
工伤保险基金财政补贴收入			
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入			
生育保险费收入			
生育保险基金财政补贴收入			
其他生育保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险费收入			
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
城乡居民基本养老保险基金收入			
城乡居民基本养老保险费收入			
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			

小城镇基本养老保险基金收入			
小城镇基本养老保险费收入			
小城镇基本养老保险基金财政补贴收入			
其他小城镇基本养老保险基金收入			
小城镇基本医疗保险基金收入			
小城镇基本医疗保险费收入			
小城镇基本医疗保险基金财政补贴收入			
其他小城镇基本医疗保险基金收入			

注：我区无社会保险基金预算，故本表无数据。

闵行区2024年社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
社会保险基金支出			
其中：企业职工基本养老保险基金支出			
企业职工基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出			
机关事业单位基本养老金			
医疗补助金			
丧葬抚恤补助			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出			
失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
其他失业保险基金支出			
基本医疗保险基金支出			
医疗保险待遇支出			
其他基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出			
工伤保险待遇			
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出			
生育保险金			
其他生育保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出			
医疗保险待遇支出			

其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
城乡居民基本养老保险基金支出			
养老保险待遇支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
小城镇基本养老保险基金支出			
养老保险待遇支出			
其他小城镇基本养老保险基金支出			
小城镇基本医疗保险基金支出			
医疗保险待遇支出			
其他小城镇基本医疗保险基金支出			

注：我区无社会保险基金预算，故本表无数据。