

普陀区本级2024年预算调整方案

编制单位：普陀区财政局

编制日期：2024年12月

表一：

普陀区本级2024年一般公共预算调整方案

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)	项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
			
				一般公共预算支出	104,939	104,939	100,811
				国防支出	4,965	4,965	4,967
				公共安全支出	164,593	164,593	181,442
				教育支出	406,925	406,925	407,258
				科学技术支出	69,065	69,065	47,940
				文化旅游体育与传媒支出	23,562	23,562	23,302
				社会保障和就业支出	344,116	344,116	338,602
				卫生健康支出	200,771	200,771	193,540
				节能环保支出	3,831	3,831	3,920
				城乡社区支出	569,901	569,901	512,787
				农林水支出	10,187	10,187	3,584
				资源勘探工业信息等支出	249,678	249,678	242,996
				商业服务业等支出	254	254	514
				金融支出	680	680	329
				自然资源海洋气象等支出	10,165	10,165	12,556
				住房保障支出	125,054	125,054	132,226
				灾害防治及应急管理支出	14,403	14,403	14,468
				其他支出	-	-	105
				预备费	70,000	70,000	13,800
.....
一般公共预算收入合计	1,667,900	1,667,900	1,667,900	一般公共预算支出合计	2,402,682	2,402,682	2,264,740
市财政税收返还和补助收入	685,000	685,000	685,000	地方政府一般债务还本支出	110,000	110,000	110,000
上解市财政支出	-85,000	-85,000	-85,000				
上年结转收入	10,253	10,253	10,253				
调入资金	6,393	6,393	6,393				
动用预算稳定调节基金	428,136	278,136	260,316				
地方政府一般债务转贷收入	-	150,000	150,000				
镇财政上解收入	74,000	74,000	72,134				
补助镇财政支出	-274,000	-274,000	-392,256				
收入总量	2,512,682	2,512,682	2,374,740	支出总量	2,512,682	2,512,682	2,374,740

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
.....
一般公共服务支出	104,939	104,939	100,811
人大事务	1,842	1,842	1,799
行政运行	1,403	1,403	1,360
一般行政管理事务	244	244	238
人大会议	63	63	69
政协事务	1,444	1,444	1,464
行政运行	997	997	1,005
一般行政管理事务	235	235	178
政协会议	56	56	48
参政议政	79	79	100
其他政协事务支出	75	75	131
政府办公厅（室）及相关机构事务	30,426	30,426	27,865
行政运行	2,031	2,031	1,998
一般行政管理事务	4,529	4,529	4,554
机关服务	14,705	14,705	12,400
事业运行	1,867	1,867	1,870
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,294	7,294	7,043
发展与改革事务	2,200	2,200	5,938
一般行政管理事务	1,190	1,190	1,882
社会事业发展规划	-	-	87
事业运行	219	219	252
其他发展与改革事务支出	-	-	2,926
统计信息事务	1,645	1,645	1,682
行政运行	288	288	296
专项统计业务	90	90	106
统计管理	69	69	68
专项普查活动	795	795	794
事业运行	403	403	418
财政事务	2,107	2,107	2,166

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
行政运行	2,097	2,097	1,570
信息化建设	-	-	136
财政委托业务支出	-	-	450
税收事务	4,151	4,151	3,947
行政运行	4,151	4,151	3,947
审计事务	1,017	1,017	1,069
行政运行	834	834	894
审计业务	183	183	175
纪检监察事务	3,548	3,548	3,516
行政运行	3,031	3,031	2,953
事业运行	154	154	155
其他纪检监察事务支出	137	137	182
商贸事务	4,157	4,157	4,291
行政运行	1,414	1,414	1,455
一般行政管理事务	275	275	284
招商引资	670	670	713
事业运行	723	723	764
民族事务	310	310	312
行政运行	164	164	166
档案事务	1,900	1,900	1,599
行政运行	977	977	984
档案馆	877	877	569
民主党派及工商联事务	912	912	916
行政运行	420	420	424
群众团体事务	13,959	13,959	7,534
一般行政管理事务	655	655	695
事业运行	1,185	1,185	1,238
其他群众团体事务支出	10,828	10,828	4,310
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,361	2,361	1,834
行政运行	1,661	1,661	1,319

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
专项业务	353	353	475
事业运行	292	292	-
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28	28	13
组织事务	3,995	3,995	3,917
行政运行	1,043	1,043	1,083
一般行政管理事务	2,771	2,771	2,711
其他组织事务支出	181	181	123
宣传事务	8,193	8,193	9,055
一般行政管理事务	2,763	2,763	2,768
事业运行	1,597	1,597	1,587
其他宣传事务支出	3,215	3,215	4,082
统战事务	1,283	1,283	1,357
行政运行	724	724	730
事业运行	207	207	275
其他共产党事务支出（款）	1,910	1,910	1,913
行政运行	730	730	733
网信事务	458	458	516
其他网信事务支出	458	458	516
市场监督管理事务	16,120	16,120	16,122
行政运行	12,319	12,319	12,033
一般行政管理事务	658	658	838
市场秩序执法	541	541	547
药品事务	25	25	19
质量安全监管	276	276	384
社会工作事务	-	-	279
行政运行	-	-	59
事业运行	-	-	18
其他社会工作事务支出	-	-	202
信访事务	510	510	1,229
行政运行	-	-	435

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
其他信访事务支出	-	-	284
国防支出	4,965	4,965	4,967
国防动员	3,485	3,485	3,487
人民防空	3,485	3,485	3,487
公共安全支出	164,593	164,593	181,442
公安	152,550	152,550	169,247
行政运行	106,388	106,388	104,346
一般行政管理事务	25,769	25,769	40,178
信息化建设	9,107	9,107	12,681
执法办案	8,731	8,731	9,226
事业运行	171	171	169
其他公安支出	2,384	2,384	2,647
国家安全	1,205	1,205	1,198
行政运行	1,095	1,095	1,088
司法	6,122	6,122	6,266
行政运行	2,642	2,642	2,437
信息化建设	49	49	155
其他司法支出	310	310	553
其他公共安全支出（款）	4,716	4,716	4,731
其他公共安全支出（项）	4,716	4,716	4,731
教育支出	406,925	406,925	407,258
普通教育	313,465	313,465	315,774
学前教育	66,836	66,836	70,687
小学教育	86,358	86,358	86,499
初中教育	126,093	126,093	122,589
高中教育	34,178	34,178	35,999
职业教育	5,983	5,983	6,159
初等职业教育	1,459	1,459	1,486
中等职业教育	4,524	4,524	4,673
成人教育	2,698	2,698	2,838

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
成人高等教育	2,698	2,698	2,838
特殊教育	2,907	2,907	2,956
特殊学校教育	2,266	2,266	2,313
工读学校教育	641	641	643
进修及培训	5,507	5,507	6,492
教师进修	3,167	3,167	4,120
干部教育	2,292	2,292	2,324
教育费附加安排的支出	43,587	43,587	44,394
城市中小学教学设施	8,851	8,851	8,451
其他教育费附加安排的支出	34,736	34,736	35,943
其他教育支出（款）	31,900	31,900	27,767
其他教育支出（项）	31,900	31,900	27,767
科学技术支出	69,065	69,065	47,940
科学技术管理事务	1,901	1,901	2,647
行政运行	892	892	1,727
其他科学技术管理事务支出	1,009	1,009	920
技术与研究与开发	11,275	11,275	11,170
科技成果转化与扩散	11,275	11,275	11,170
科技条件与服务	34,075	34,075	32,204
机构运行	10,793	10,793	9,978
技术创新服务体系	15,164	15,164	13,538
科技条件专项	8,118	8,118	7,488
其他科技条件与服务支出	-	-	1,200
其他科学技术支出（款）	21,126	21,126	1,231
其他科学技术支出（项）	21,126	21,126	1,231
文化旅游体育与传媒支出	23,562	23,562	23,302
文化和旅游	14,073	14,073	13,734
行政运行	484	484	552
图书馆	3,534	3,534	3,667
文化展示及纪念机构	1,224	1,224	1,210

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
文化活动	1,392	1,392	1,190
群众文化	4,373	4,373	3,700
文化创作与保护	19	19	38
文化和旅游市场管理	819	819	885
文化和旅游管理事务	1,983	1,983	2,094
其他文化和旅游支出	185	185	338
体育	9,409	9,409	9,367
行政运行	372	372	362
体育竞赛	1,065	1,065	831
体育场馆	1,803	1,803	1,754
群众体育	6,114	6,114	6,365
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	80	80	201
宣传文化发展专项支出	-	-	30
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	80	80	171
社会保障和就业支出	344,116	344,116	338,602
人力资源和社会保障管理事务	32,128	32,128	30,444
行政运行	2,026	2,026	2,018
信息化建设	87	87	173
公共就业服务和职业技能鉴定机构	2,244	2,244	2,235
引进人才费用	8,000	8,000	7,000
事业运行	-	-	28
其他人力资源和社会保障管理事务支出	19,180	19,180	18,399
民政管理事务	3,824	3,824	3,602
行政运行	741	741	720
基层政权建设和社区治理	272	272	97
其他民政管理事务支出	2,099	2,099	2,073
行政事业单位养老支出	138,879	138,879	138,474
行政单位离退休	9,139	9,139	9,186
事业单位离退休	31,472	31,472	31,480
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,668	63,668	63,254

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
机关事业单位职业年金缴费支出	33,325	33,325	33,279
就业补助	10,723	10,723	12,727
就业创业服务补贴	10	10	6
社会保险补贴	1,795	1,795	4,341
公益性岗位补贴	5,644	5,644	5,704
就业见习补贴	240	240	208
促进创业补贴	270	270	237
其他就业补助支出	2,546	2,546	2,013
抚恤	8,039	8,039	8,907
死亡抚恤	5,697	5,697	6,895
伤残抚恤	1,508	1,508	1,408
在乡复员、退伍军人生活补助	110	110	60
义务兵优待	600	600	420
退役安置	10,153	10,153	10,034
退役士兵安置	1,385	1,385	1,376
军队移交政府离退休干部管理机构	589	589	471
军队转业干部安置	26	26	34
社会福利	62,539	62,539	59,236
儿童福利	728	728	703
老年福利	59,529	59,529	56,240
社会福利事业单位	696	696	707
残疾人事业	19,965	19,965	19,781
残疾人康复	4,158	4,158	3,883
残疾人就业	4,309	4,309	3,756
残疾人体育	249	249	239
其他残疾人事业支出	5,341	5,341	5,995
红十字事业	633	633	655
行政运行	253	253	256
其他红十字事业支出	140	140	159
最低生活保障	14,616	14,616	13,063

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
城市最低生活保障金支出	14,616	14,616	13,063
临时救助	2,232	2,232	1,882
临时救助支出	1,591	1,591	1,238
流浪乞讨人员救助支出	641	641	644
其他生活救助	1,520	1,520	1,740
其他城市生活救助	1,520	1,520	1,740
退役军人管理事务	2,526	2,526	1,933
行政运行	450	450	422
拥军优属	1,380	1,380	780
事业运行	569	569	604
财政代缴社会保险费支出	496	496	466
财政代缴其他社会保险费支出	249	249	219
其他社会保障和就业支出（款）	35,031	35,031	34,846
其他社会保障和就业支出（项）	35,031	35,031	34,846
卫生健康支出	200,771	200,771	193,540
卫生健康管理事务	9,563	9,563	9,857
行政运行	1,157	1,157	1,131
其他卫生健康管理事务支出	8,406	8,406	8,726
公立医院	69,598	69,598	61,514
综合医院	53,494	53,494	49,210
中医（民族）医院	1,679	1,679	1,844
精神病医院	8,500	8,500	5,273
妇幼保健医院	3,210	3,210	2,421
其他专科医院	482	482	666
其他公立医院支出	2,233	2,233	2,100
基层医疗卫生机构	30,150	30,150	29,913
城市社区卫生机构	29,416	29,416	28,683
其他基层医疗卫生机构支出	734	734	1,230
公共卫生	24,089	24,089	24,402
疾病预防控制机构	5,736	5,736	5,973

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
卫生监督机构	2,139	2,139	2,103
精神卫生机构	1,500	1,500	468
基本公共卫生服务	13,164	13,164	14,197
重大公共卫生服务	140	140	938
其他公共卫生支出	1,410	1,410	723
计划生育事务	7,225	7,225	8,262
其他计划生育事务支出	7,050	7,050	8,087
行政事业单位医疗	39,882	39,882	39,194
行政单位医疗	8,399	8,399	7,544
事业单位医疗	30,683	30,683	30,500
公务员医疗补助	800	800	1,150
财政对基本医疗保险基金的补助	912	912	869
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	912	912	869
医疗保障管理事务	608	608	668
其他医疗保障管理事务支出	289	289	349
其他卫生健康支出（款）	-	-	117
其他卫生健康支出（项）	-	-	117
节能环保支出	3,831	3,831	3,920
环境保护管理事务	1,411	1,411	1,359
行政运行	1,231	1,231	1,254
其他环境保护管理事务支出	105	105	30
污染防治	531	531	521
其他污染防治支出	60	60	50
污染减排	1,859	1,859	2,010
生态环境监测与信息	1,859	1,859	1,846
减排专项支出	-	-	164
城乡社区支出	569,901	569,901	512,787
城乡社区管理事务	152,745	152,745	150,087
行政运行	23,930	23,930	24,242
一般行政管理事务	12,056	12,056	11,608

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
城管执法	12,856	12,856	12,865
其他城乡社区管理事务支出	103,903	103,903	101,372
城乡社区规划与管理（款）	2,846	2,846	3,078
城乡社区规划与管理（项）	2,846	2,846	3,078
城乡社区公共设施	20,768	20,768	32,624
其他城乡社区公共设施支出	20,768	20,768	32,624
城乡社区环境卫生（款）	134,925	134,925	125,925
城乡社区环境卫生（项）	134,925	134,925	125,925
建设市场管理与监督（款）	2,446	2,446	2,448
建设市场管理与监督（项）	2,446	2,446	2,448
其他城乡社区支出（款）	256,171	256,171	198,625
其他城乡社区支出（项）	256,171	256,171	198,625
农林水支出	10,187	10,187	3,584
水利	10,187	10,187	3,584
水利工程建设	8,680	8,680	2,077
资源勘探工业信息等支出	249,678	249,678	242,996
国有资产监管	1,372	1,372	1,475
行政运行	641	641	638
其他国有资产监管支出	478	478	584
支持中小企业发展和管理支出	248,306	248,306	201,521
其他支持中小企业发展和管理支出	248,306	248,306	201,521
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	40,000
其他资源勘探工业信息等支出	-	-	40,000
商业服务业等支出	254	254	514
其他商业服务业等支出（款）	254	254	514
其他商业服务业等支出（项）	254	254	514
金融支出	680	680	329
金融部门行政支出	468	468	287
行政运行	240	240	147
事业运行	228	228	140

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
金融发展支出	132	132	42
其他金融发展支出	132	132	42
其他金融支出（款）	80	80	-
其他金融支出（项）	80	80	-
自然资源海洋气象等支出	10,165	10,165	12,556
自然资源事务	10,165	10,165	12,556
行政运行	1,015	1,015	1,013
事业运行	8,296	8,296	7,844
其他自然资源事务支出	854	854	3,699
住房保障支出	125,054	125,054	132,226
保障性安居工程支出	44,689	44,689	47,983
廉租住房	178	178	188
保障性住房租金补贴	1,225	1,225	2,441
老旧小区改造	42,000	42,000	43,010
住房租赁市场发展	863	863	-
保障性租赁住房	-	-	1,928
其他保障性安居工程支出	423	423	416
住房改革支出	61,863	61,863	65,829
住房公积金	39,686	39,686	39,610
购房补贴	22,177	22,177	26,219
城乡社区住宅	18,502	18,502	18,414
公有住房建设和维修改造支出	11,220	11,220	10,935
其他城乡社区住宅支出	7,282	7,282	7,479
灾害防治及应急管理支出	14,403	14,403	14,468
应急管理事务	1,910	1,910	2,020
行政运行	1,074	1,074	1,017
一般行政管理事务	74	74	87
灾害风险防治	66	66	57
安全监管	445	445	442
应急管理	144	144	272

表二：

普陀区本级2024年一般公共预算支出明细调整情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
事业运行	103	103	141
消防救援事务	12,493	12,493	12,448
消防应急救援	3,005	3,005	2,614
其他消防救援事务支出	124	124	470
其他支出（类）	-	-	105
其他支出（款）	-	-	105
其他支出（项）	-	-	105
预备费	70,000	70,000	13,800
.....
一般公共预算支出合计	2,402,682	2,402,682	2,264,740

表三：

普陀区本级2024年政府性基金预算调整方案

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)	项 目	年初预算数	调整预算数 (第1次调整)	调整预算数 (第2次调整)
.....
国有土地收益基金收入	160,000	160,000	20,516	城乡社区支出	1,357,105	1,357,105	779,331
国有土地使用权出让收入	1,501,750	1,501,750	203,058	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,187,677	1,187,677	678,908
土地出让价款收入	1,501,750	1,501,750	184,640	征地和拆迁补偿支出	834,516	834,516	390,001
补缴的土地价款	-	-	18,418	城市建设支出	323,927	323,927	252,429
.....	棚户区改造支出	19,747	19,747	18,707
				保障性住房租金补贴	9,487	9,487	8,271
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	9,500
				国有土地收益基金安排的支出	160,000	160,000	90,995
				征地和拆迁补偿支出	160,000	160,000	90,995
				其他支出	6,088	6,088	11,088
				超长期特别国债安排的其他支出	-	-	5,000
				其他支出	-	-	5,000
			
政府性基金收入合计	1,664,245	1,664,245	226,069	政府性基金支出合计	1,444,191	1,444,191	871,417
市财政政府性基金补助收入	7,640	7,640	16,799	地方政府专项债务还本支出	281,000	281,000	281,000
上解市财政支出	-34,625	-34,625	-28,469	结转下年支出	-	1,039	-
地方政府专项债务转贷收入	-	88,970	88,970				
动用上年结转收入	87,931	-	849,048				
收入总量	1,725,191	1,726,230	1,152,417	支出总量	1,725,191	1,726,230	1,152,417