

2024 年长宁区财政决算（草案）及 2025 年 上半年预算执行情况表

上海市长宁区财政局编制

2025 年 7 月

编 表 说 明

一、为全面反映本区财政收支决算情况，《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表（社会保险基金收支决算由市本级统一编制，故此表无数据）、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2024 年区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、2024 年区级国有资本经营决算编制范围主要包括区国资委直接监管的企业。2024 年区属国有企业国资收益收缴比例为 30%。

五、为全面反映本区贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《中共上海市委 上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》的情况，在本草案中对上海市长宁区 2024 年全面实施预算绩效管理情况进行说明。

目 录

一、一般公共预算财政决算及其说明

1. 2024 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表·····	1
2. 2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表·····	4
3. 2024 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表·····	40
4. 2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表·····	43
5. 2024 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表·····	82
6. 2024 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表··	85
7. 关于上海市长宁区 2024 年一般公共预算收支决算情况的说明··	88

二、政府性基金预算财政决算及其说明

1. 2024 年上海市长宁区政府性基金收入决算情况表·····	105
2. 2024 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表·····	107
3. 关于上海市长宁区 2024 年政府性基金收支决算情况的说明··	111

三、国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 2024 年上海市长宁区国有资本经营收入决算情况表·····	114
2. 2024 年上海市长宁区国有资本经营支出决算情况表·····	116
3. 关于上海市长宁区 2024 年国有资本经营收支决算情况的说 明 ······	118

四、社会保险基金预算财政决算

1. 2024 年上海市长宁区社会保险基金收入决算情况表····· 120

2. 2024 年上海市长宁区社会保险基金支出决算情况表····· 121

五、其他报表及说明

1. 2024 年上海市对长宁区一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表 ····· 122

2. 2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算转移支付决算情况表··124

3. 2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算共同事权转移支付决算情况表 ····· 125

4. 2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表
····· 126

5. 2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇
决算情况表····· 127

6. 2024 年上海市对长宁区政府性基金转移支付决算情况表····· 128

7. 2024 年上海市长宁区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表··
····· 129

8. 2024 年上海市对长宁区国有资本经营预算转移支付决算情况表··
····· 130

9. 2024 年上海市长宁区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情
况表 ····· 131

10. 2024 年上海市长宁区政府债务限额和余额决算情况表····· 132

11. 2024 年上海市长宁区地方政府债务相关情况表····· 133

12. 2024 年上海市长宁区地方政府债券资金使用情况表····· 134

13. 上海市长宁区 2024 年举借债务情况的说明·····135

14. 2024 年上海市长宁区“三公”经费决算情况表····· 136

15. 2024 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表····· 137

16. 上海市长宁区 2024 年全面实施预算绩效管理情况说明·····141

六、2025 年上半年执行情况表

1. 2025 年上半年长宁区一般公共预算收支执行情况表 ·····145

2. 2025 年上半年长宁区政府性基金收支执行情况表····· 148

3. 2025 年上半年长宁区国有资本经营预算收支执行情况表···· 149

附件 1-1

2024 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
一、税收收入	1,638,950.00	1,638,950.00	1,679,015.45	1,549,928.83	108.33	102.44	102.44
增值税	633,785.00	633,785.00	632,151.89	534,981.90	118.16	99.74	99.74
企业所得税	384,440.00	384,440.00	351,875.73	384,068.11	91.62	91.53	91.53
个人所得税	259,040.00	259,040.00	302,134.61	255,313.26	118.34	116.64	116.64
城市维护建设 税	81,837.00	81,837.00	84,901.26	80,286.02	105.75	103.74	103.74
房产税	124,800.00	124,800.00	136,529.78	124,544.77	109.62	109.40	109.40
城镇土地使用 税	2,900.00	2,900.00	3,127.99	2,940.96	106.36	107.86	107.86
印花税	54,400.00	54,400.00	53,085.31	48,648.47	109.12	97.58	97.58
土地增值税	36,640.00	36,640.00	38,284.14	51,819.93	73.88	104.49	104.49
车船税	5,100.00	5,100.00	5,521.00	5,135.00	107.52	108.25	108.25

2024 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
契 税	56,000.00	56,000.00	71,394.95	62,180.76	114.82	127.49	127.49
环境保护税	8.00	8.00	8.79	9.65	91.09	109.88	109.88
二、非税收入	130,650.00	130,650.00	130,702.55	135,379.17	96.55	100.04	100.04
专项收入	48,840.00	48,840.00	29,654.32	50,050.88	59.25	60.72	60.72
行政事业性收 费收入	30,000.00	30,000.00	28,970.94	18,117.84	159.90	96.57	96.57
国有资源（资 产）有偿使用收入	42,000.00	42,000.00	63,711.08	57,069.92	111.64	151.69	151.69
其他收入	9,810.00	9,810.00	8,366.21	10,140.53	82.50	85.28	85.28
一般公共预算收入合计	1,769,600.00	1,769,600.00	1,809,718.00	1,685,308.00	107.38	102.27	102.27
上级补助收入	281,458.05	281,458.05	356,096.20	434,206.35	82.01	126.52	126.52
上解支出	-101,458.05	0.00	0.00	-117,767.39	0.00	0.00	-
上年结转收入	18,139.17	18,139.17	18,139.17	17,934.81	101.14	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
动用预算稳定调节基金	260,000.00	260,000.00	260,000.00	350,500.00	74.18	100.00	100.00
地方政府一般债务转贷 收入	0.00	58,000.00	58,000.00	106,000.00	54.72	-	100.00
调入资金	4,215.00	111,715.00	166,471.00	5,606.90	2969.04	3949.49	149.01
总 计	2,231,954.17	2,498,912.22	2,668,424.37	2,481,788.67	107.52	119.56	106.78

附件 1-2

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
一般公共服务支出	71,063.44	91,484.56	83,864.85	68,782.56	121.93	118.01	91.67
人大事务	1,310.48	1,516.15	1,381.23	1,354.22	101.99	105.40	91.10
行政运行	846.97	974.77	926.79	932.84	99.35	109.42	95.08
一般行政管理事务	43.00	74.48	62.10	53.92	115.18	144.42	83.38
人大会议	91.52	91.52	61.91	124.62	49.68	67.65	67.65
代表工作	189.82	158.34	131.45	155.84	84.35	69.25	83.02
其他人大事务支出	139.17	217.04	198.98	87.01	228.70	142.98	91.68
政协事务	1,172.42	1,038.68	961.71	1,019.84	94.30	82.03	92.59
行政运行	807.42	673.68	650.69	770.28	84.47	80.59	96.59
一般行政管理事务	257.14	257.14	227.92	184.34	123.64	88.64	88.64
政协会议	67.86	67.86	43.10	16.64	258.98	63.51	63.51

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
其他政协事务支出	40.00	40.00	40.00	48.58	82.35	100.00	100.00
政府办公厅（室）及 相关机构事务	15,348.72	20,529.72	17,875.66	14,194.75	125.93	116.46	87.07
行政运行	1,648.73	1,704.83	1,648.55	1,596.51	103.26	99.99	96.70
一般行政管理事务	10,342.79	10,701.83	9,880.82	7,233.12	136.61	95.53	92.33
事业运行	1,765.28	2,960.40	2,741.68	1,819.15	150.71	155.31	92.61
其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	1,591.92	5,162.66	3,604.62	3,545.96	101.65	226.43	69.82
发展与改革事务	1,856.84	1,798.79	1,606.32	1,829.84	87.78	86.51	89.30
行政运行	775.64	745.50	733.01	769.16	95.30	94.50	98.32
一般行政管理事务	293.50	293.50	188.57	331.32	56.92	64.25	64.25
事业运行	692.21	664.29	612.37	632.17	96.87	88.47	92.18
其他发展与改革事 务支出	95.50	95.50	72.36	97.19	74.45	75.77	75.77

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
统计信息事务	801.17	913.98	871.67	834.46	104.46	108.80	95.37
行政运行	269.99	289.02	285.71	272.15	104.98	105.82	98.86
一般行政管理事务	87.00	96.85	94.17	53.99	174.41	108.24	97.23
专项普查活动	113.00	103.15	73.61	139.18	52.89	65.14	71.36
事业运行	331.18	424.97	418.19	369.14	113.29	126.27	98.40
财政事务	3,234.40	3,125.22	2,945.53	2,801.16	105.15	91.07	94.25
行政运行	1,746.18	1,681.57	1,606.41	1,659.15	96.82	92.00	95.53
一般行政管理事务	976.00	914.56	823.62	786.03	104.78	84.39	90.06
信息化建设	352.46	352.46	351.39	267.21	131.50	99.70	99.70
事业运行	89.77	106.64	96.70	88.77	108.93	107.72	90.68
其他财政事务支出	70.00	70.00	67.40	0.00	-	96.29	96.29
税收事务	4,403.11	3,949.08	3,949.08	4,401.52	89.72	89.69	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
行政运行	3,593.11	3,353.11	3,353.11	3,602.00	93.09	93.32	100.00
一般行政管理事务	810.00	595.97	595.97	799.52	74.54	73.58	100.00
审计事务	1,109.68	1,105.66	1,006.36	959.19	104.92	90.69	91.02
行政运行	791.68	787.66	763.89	755.22	101.15	96.49	96.98
一般行政管理事务	15.00	15.00	5.57	6.72	82.81	37.12	37.12
审计业务	285.00	285.00	221.42	184.25	120.18	77.69	77.69
信息化建设	18.00	18.00	15.48	13.00	119.11	86.02	86.02
纪检监察事务	2,848.22	2,918.57	2,868.76	2,903.54	98.80	100.72	98.29
行政运行	2,486.00	2,547.60	2,507.37	2,488.83	100.75	100.86	98.42
一般行政管理事务	362.22	370.96	361.39	414.72	87.14	99.77	97.42
商贸事务	6,892.65	7,119.61	6,317.29	7,539.75	83.79	91.65	88.73
行政运行	1,861.58	1,864.89	1,833.16	1,865.17	98.28	98.47	98.30

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	1,436.68	1,698.35	1,561.64	2,440.31	63.99	108.70	91.95
对外贸易管理	45.00	45.00	44.98	26.54	169.50	99.96	99.97
招商引资	1,834.57	1,834.57	1,255.69	1,613.94	77.80	68.45	68.45
事业运行	1,679.12	1,641.10	1,586.85	1,565.78	101.35	94.50	96.69
其他商贸事务支出	35.70	35.70	34.98	28.00	124.93	97.98	97.98
民族事务	36.80	36.80	36.80	36.80	100.00	100.00	100.00
民族工作专项	24.30	24.30	24.30	24.30	100.00	100.00	100.00
其他民族事务支出	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	100.00
港澳台事务	242.27	252.27	219.82	207.67	105.85	90.73	87.14
港澳事务	55.00	55.00	52.98	57.00	92.94	96.33	96.33
台湾事务	149.30	149.30	118.88	110.61	107.48	79.62	79.62
其他港澳台事务支 出	37.97	47.97	47.96	40.05	119.74	126.32	99.98

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
档案事务	1,443.99	1,546.16	1,301.19	1,023.17	127.17	90.11	84.16
行政运行	901.68	908.61	874.05	889.20	98.30	96.94	96.20
一般行政管理事务	542.31	637.56	427.14	133.98	318.81	78.76	67.00
民主党派及工商联事 务	718.35	666.35	647.49	634.73	102.01	90.13	97.17
行政运行	398.62	346.62	344.89	353.39	97.60	86.52	99.50
一般行政管理事务	319.73	319.73	302.60	281.34	107.56	94.64	94.64
群众团体事务	2,571.14	2,690.20	2,488.93	2,481.57	100.30	96.80	92.52
行政运行	1,172.22	1,136.72	1,096.83	1,119.92	97.94	93.57	96.49
一般行政管理事务	776.75	776.75	637.25	749.85	84.98	82.04	82.04
事业运行	330.70	326.94	321.19	336.97	95.32	97.12	98.24
其他群众团体事务 支出	291.46	449.80	433.66	274.84	157.79	148.79	96.41

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
党委办公厅（室）及 相关机构事务	927.32	939.18	865.64	845.19	102.42	93.35	92.17
行政运行	749.02	750.97	725.98	734.92	98.78	96.92	96.67
一般行政管理事务	178.30	188.21	139.66	110.27	126.66	78.33	74.20
组织事务	1,906.44	15,932.27	14,596.41	2,019.91	722.63	765.64	91.62
行政运行	1,160.63	1,180.89	1,141.32	1,112.25	102.61	98.34	96.65
一般行政管理事务	632.81	594.81	206.76	564.83	36.61	32.67	34.76
公务员事务	40.00	40.00	23.81	23.83	99.91	59.52	59.52
其他组织事务支出	73.00	14,116.57	13,224.53	319.01	4,145.55	18,115.79	93.68
宣传事务	5,827.86	5,857.99	5,259.88	5,370.83	97.93	90.25	89.79
行政运行	662.25	645.33	625.96	642.73	97.39	94.52	97.00
一般行政管理事务	1,791.56	1,776.56	1,704.43	1,482.50	114.97	95.14	95.94
事业运行	1,358.43	1,420.48	1,360.81	1,527.63	89.08	100.18	95.80

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
其他宣传事务支出	2,015.62	2,015.62	1,568.67	1,717.98	91.31	77.83	77.83
统战事务	1,210.95	1,222.92	1,200.18	1,184.14	101.35	99.11	98.14
行政运行	937.05	919.02	906.25	895.33	101.22	96.71	98.61
一般行政管理事务	158.00	188.00	181.60	124.34	146.05	114.94	96.60
其他统战事务支出	115.90	115.90	112.32	164.47	68.30	96.91	96.91
其他共产党事务支出	1,526.61	1,538.97	1,424.31	1,472.59	96.72	93.30	92.55
行政运行	843.71	856.07	840.75	840.16	100.07	99.65	98.21
一般行政管理事务	582.30	582.30	494.48	528.47	93.57	84.92	84.92
其他共产党事务支 出	100.60	100.60	89.07	103.96	85.68	88.54	88.54
市场监督管理事务	13,183.62	13,381.21	12,953.60	12,946.02	100.06	98.26	96.80
行政运行	10,105.16	9,789.35	9,673.37	10,680.89	90.57	95.73	98.82
一般行政管理事务	887.71	887.71	824.42	261.79	314.92	92.87	92.87

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
市场主体管理	305.40	355.40	313.08	290.20	107.88	102.51	88.09
市场秩序执法	243.22	243.22	188.97	216.82	87.16	77.69	77.69
信息化建设	166.26	166.26	144.42	92.50	156.13	86.86	86.86
药品事务	19.20	19.20	12.88	16.00	80.46	67.07	67.07
医疗器械事务	2.00	2.00	0.52	0.00	-	26.00	26.00
质量安全监管	416.65	878.25	780.80	216.66	360.39	187.40	88.90
食品安全监管	665.57	665.57	656.83	822.33	79.87	98.69	98.69
事业运行	372.45	374.26	358.32	348.84	102.72	96.21	95.74
社会工作事务	0.00	757.49	621.44	0.00	-	-	82.04
行政运行	0.00	142.88	135.52	0.00	-	-	94.85
一般行政管理事务	0.00	300.00	203.00	0.00	-	-	67.67
其他社会工作事务 支出	0.00	314.61	282.92	0.00	-	-	89.93

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
信访事务	2,112.30	2,269.17	2,142.59	2,647.20	80.94	101.43	94.42
行政运行	393.20	390.07	376.36	397.46	94.69	95.72	96.49
一般行政管理事务	0.00	10.00	10.00	0.00	-	-	100.00
信访业务	1,719.10	1,869.10	1,756.22	2,249.74	78.06	102.16	93.96
其他一般公共服务支 出	378.10	378.10	322.97	74.48	433.62	85.42	85.42
其他一般公共服务 支出	378.10	378.10	322.97	74.48	433.62	85.42	85.42
国防支出	3,043.77	3,262.04	3,170.16	3,212.54	98.68	104.15	97.18
国防动员	3,043.77	3,262.04	3,170.16	3,212.54	98.68	104.15	97.18
兵役征集	325.00	325.00	325.00	335.00	97.01	100.00	100.00
人民防空	2,334.71	2,429.64	2,337.76	2,486.40	94.02	100.13	96.22
民兵	371.06	494.40	494.40	375.70	131.59	133.24	100.00
其他国防动员支出	13.00	13.00	13.00	15.44	84.20	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
公共安全支出	119,736.58	125,833.09	124,303.78	120,119.59	103.48	103.81	98.78
公安	114,602.61	120,572.35	119,180.31	115,403.82	103.27	103.99	98.85
行政运行	73,151.21	72,256.53	71,948.73	73,589.31	97.77	98.36	99.57
一般行政管理事务	34,325.07	35,040.69	34,027.33	32,044.69	106.19	99.13	97.11
信息化建设	3,229.32	8,799.65	8,793.76	5,760.65	152.65	272.31	99.93
执法办案	3,897.02	4,475.49	4,410.48	4,009.18	110.01	113.18	98.55
国家安全	955.22	1,115.79	1,115.79	1,009.73	110.50	116.81	100.00
行政运行	903.22	1,063.79	1,063.79	957.73	111.07	117.78	100.00
安全业务	52.00	52.00	52.00	52.00	100.00	100.00	100.00
司法	4,178.74	4,144.96	4,007.69	3,706.05	108.14	95.91	96.69
行政运行	2,683.79	2,472.31	2,454.38	2,512.17	97.70	91.45	99.27
一般行政管理事务	195.08	195.08	151.49	180.14	84.09	77.65	77.65

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
基层司法业务	557.60	627.30	579.15	373.65	155.00	103.86	92.32
普法宣传	161.38	161.38	158.56	69.57	227.92	98.25	98.25
律师管理	30.00	58.00	58.00	22.88	253.50	193.33	100.00
公共法律服务	430.00	510.00	508.01	453.29	112.07	118.14	99.61
信息化建设	20.89	20.89	20.61	94.35	21.84	98.64	98.64
其他司法支出	100.00	100.00	77.50	0.00	-	77.50	77.50
教育支出	259,710.06	260,174.30	254,120.69	253,338.80	100.31	97.85	97.67
教育管理事务	922.98	923.40	891.41	867.62	102.74	96.58	96.54
行政运行	907.98	908.40	877.91	857.22	102.41	96.69	96.64
一般行政管理事务	15.00	15.00	13.50	10.40	129.81	90.00	90.00
普通教育	206,185.34	205,903.64	204,123.40	204,364.31	99.88	99.00	99.14
学前教育	42,951.86	38,493.70	38,228.67	41,965.65	91.10	89.00	99.31

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
小学教育	66,928.67	67,296.42	66,445.34	66,892.37	99.33	99.28	98.74
初中教育	67,255.52	71,194.20	70,704.93	66,755.45	105.92	105.13	99.31
高中教育	29,049.30	28,919.32	28,744.47	28,750.85	99.98	98.95	99.40
职业教育	10,199.08	10,752.77	10,465.45	7,190.41	145.55	102.61	97.33
中等职业教育	10,199.08	10,752.77	10,465.45	7,190.41	145.55	102.61	97.33
成人教育	2,412.69	2,270.66	2,265.85	2,263.05	100.12	93.91	99.79
成人高等教育	2,412.69	2,270.66	2,265.85	2,263.05	100.12	93.91	99.79
特殊教育	3,369.49	3,060.37	3,056.26	3,048.55	100.25	90.70	99.87
特殊学校教育	3,113.09	2,890.95	2,887.17	2,854.64	101.14	92.74	99.87
工读学校教育	256.40	169.43	169.09	193.91	87.20	65.95	99.80
进修及培训	7,156.37	7,314.84	6,408.88	6,939.93	92.35	89.55	87.61
教师进修	5,517.03	5,651.32	4,896.44	5,562.96	88.02	88.75	86.64

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
干部教育	1,639.35	1,663.53	1,512.44	1,376.97	109.84	92.26	90.92
教育费附加安排的支 出	9,541.81	9,858.48	9,504.36	9,359.64	101.55	99.61	96.41
城市中小学校舍建 设	0.00	169.17	169.17	0.00	-	-	100.00
中等职业学校教学 设施	1,539.02	1,819.02	1,740.23	1,854.25	93.85	113.07	95.67
其他教育费附加安 排的支出	8,002.79	7,870.29	7,594.97	7,505.39	101.19	94.90	96.50
其他教育支出	19,922.29	20,090.13	17,405.07	19,305.29	90.16	87.36	86.63
其他教育支出	19,922.29	20,090.13	17,405.07	19,305.29	90.16	87.36	86.63
科学技术支出	160,509.31	122,860.61	118,409.68	113,618.99	104.22	73.77	96.38
科学技术管理事务	687.00	747.47	649.25	711.83	91.21	94.51	86.86
行政运行	508.81	475.65	456.23	512.26	89.06	89.67	95.92
一般行政管理事务	178.19	271.81	193.02	199.56	96.72	108.32	71.01

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
科学技术普及	2,122.31	2,056.14	1,995.10	1,976.61	100.94	94.01	97.03
机构运行	271.18	244.69	234.78	265.90	88.30	86.58	95.95
科普活动	521.50	540.80	540.59	517.49	104.46	103.66	99.96
青少年科技活动	50.00	50.00	47.06	48.69	96.67	94.12	94.12
科技馆站	1,156.07	1,067.08	1,022.76	1,142.34	89.53	88.47	95.85
其他科学技术普及 支出	123.57	153.57	149.91	2.20	6,826.41	121.31	97.62
其他科学技术支出	157,700.00	120,057.00	115,765.33	110,930.56	104.36	73.41	96.43
其他科学技术支出	157,700.00	120,057.00	115,765.33	110,930.56	104.36	73.41	96.43
文化旅游体育与传媒支 出	33,835.02	35,038.07	34,087.04	37,504.04	90.89	100.74	97.29
文化和旅游	11,701.97	12,158.35	11,654.35	20,677.02	56.36	99.59	95.85
行政运行	401.70	422.25	420.62	410.20	102.54	104.71	99.61
一般行政管理事务	0.00	15.00	15.00	7,751.18	0.19	-	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
图书馆	3,289.94	3,502.79	3,482.34	3,392.38	102.65	105.85	99.42
艺术表演团体	890.87	959.00	916.10	838.12	109.30	102.83	95.53
群众文化	3,395.34	3,467.87	3,383.72	4,143.96	81.65	99.66	97.57
文化和旅游市场管 理	994.39	1,008.30	976.86	996.27	98.05	98.24	96.88
文化和旅游管理事 务	1,808.83	1,900.73	1,834.18	1,823.16	100.60	101.40	96.50
其他文化和旅游支 出	920.90	882.41	625.53	1,321.75	47.33	67.93	70.89
文物	1,269.08	1,416.87	1,211.06	966.46	125.31	95.43	85.47
文物保护	0.00	60.36	58.15	0.00	-	-	96.34
博物馆	1,269.08	1,356.51	1,152.91	966.46	119.29	90.85	84.99
体育	20,115.21	20,571.79	20,441.06	14,908.11	137.11	101.62	99.36
行政运行	339.07	302.57	293.06	306.80	95.52	86.43	96.86

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	202.22	171.80	162.22	738.15	21.98	80.22	94.42
体育训练	2,919.08	3,184.85	3,110.18	3,169.93	98.12	106.55	97.66
体育场馆	16,046.56	16,126.30	16,117.48	9,964.00	161.76	100.44	99.95
群众体育	0.00	143.34	143.34	0.00	-	-	100.00
其他体育支出	608.28	642.93	614.78	729.24	84.30	101.07	95.62
新闻出版电影	204.66	204.66	140.98	157.35	89.60	68.89	68.89
出版发行	204.66	204.66	140.98	157.35	89.60	68.89	68.89
广播电视	58.58	58.58	43.65	187.45	23.28	74.51	74.51
广播电视事务	58.58	58.58	43.65	187.45	23.28	74.51	74.51
其他文化旅游体育与 传媒支出	485.53	627.83	595.93	607.64	98.07	122.74	94.92
其他文化旅游体育 与传媒支出	485.53	627.83	595.93	607.64	98.07	122.74	94.92
社会保障和就业支出	330,988.46	269,232.79	247,030.12	264,863.86	93.27	74.63	91.75

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
人力资源和社会保障 管理事务	26,091.20	10,393.31	9,528.16	28,034.77	33.99	36.52	91.68
行政运行	2,163.63	2,108.85	2,089.96	2,145.55	97.41	96.59	99.10
一般行政管理事务	745.23	745.23	607.14	346.14	175.40	81.47	81.47
劳动保障监察	23.18	23.18	21.99	5.00	440.18	94.89	94.89
就业管理事务	2,840.26	2,868.41	2,764.31	2,728.36	101.32	97.33	96.37
劳动人事争议调解 仲裁	604.75	604.75	495.96	536.11	92.51	82.01	82.01
引进人才费用	18,000.00	2,213.43	1,829.02	20,587.54	8.88	10.16	82.63
事业运行	965.55	1,046.22	1,003.42	922.17	108.81	103.92	95.91
其他人力资源和社 会保障管理事务支出	748.60	783.24	716.35	763.91	93.77	95.69	91.46
民政管理事务	5,432.48	5,220.96	4,831.77	7,577.63	63.76	88.94	92.55
行政运行	827.49	789.58	782.69	844.02	92.73	94.59	99.13

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
一般行政管理事务	73.10	73.10	58.84	2,625.71	2.24	80.49	80.49
社会组织管理	608.84	584.34	542.72	535.05	101.43	89.14	92.88
基层政权建设和社 区治理	85.53	5.62	5.62	48.82	11.52	6.58	100.00
其他民政管理事务 支出	3,837.51	3,768.31	3,441.90	3,524.03	97.67	89.69	91.34
行政事业单位养老支 出	164,328.52	116,676.00	108,433.26	108,369.60	100.06	65.99	92.94
行政单位离退休	19,192.90	10,178.55	9,613.69	11,340.58	84.77	50.09	94.45
事业单位离退休	66,371.30	28,042.23	26,515.79	29,326.43	90.42	39.95	94.56
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52,392.27	52,720.76	48,149.40	45,008.20	106.98	91.90	91.33
机关事业单位职业 年金缴费支出	26,188.94	25,734.46	24,154.38	22,511.29	107.30	92.23	93.86
其他行政事业单位 养老支出	183.10	0.00	0.00	183.10	0.00	0.00	-
就业补助	14,130.88	13,305.50	11,778.30	11,490.70	102.50	83.35	88.52

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
其他就业补助支出	14,130.88	13,305.50	11,778.30	11,490.70	102.50	83.35	88.52
抚恤	7,114.10	7,280.55	6,187.51	8,023.77	77.11	86.98	84.99
义务兵优待	2,640.71	2,742.71	1,885.69	2,272.54	82.98	71.41	68.75
其他优抚支出	4,473.39	4,537.84	4,301.82	5,751.23	74.80	96.16	94.80
退役安置	21,859.58	23,222.66	20,196.32	19,189.66	105.25	92.39	86.97
军队移交政府的离 退休人员安置	13,723.79	14,478.59	13,455.13	12,788.60	105.21	98.04	92.93
军队移交政府离退 休干部管理机构	3,711.10	4,410.86	2,757.93	1,480.13	186.33	74.32	62.53
退役士兵管理教育	88.30	88.30	67.00	16.52	405.45	75.87	75.87
军队转业干部安置	204.75	113.26	78.23	67.59	115.73	38.21	69.07
其他退役安置支出	4,131.65	4,131.65	3,838.04	4,836.81	79.35	92.89	92.89
社会福利	43,160.03	44,438.98	41,977.20	37,808.55	111.03	97.26	94.46
儿童福利	142.00	176.36	147.96	129.67	114.10	104.20	83.90

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
老年福利	31,869.00	32,902.00	32,902.00	29,800.00	110.41	103.24	100.00
社会福利事业单位	831.92	995.77	958.18	753.37	127.19	115.18	96.23
养老服务	10,317.11	10,364.85	7,969.06	7,125.50	111.84	77.24	76.89
残疾人事业	11,628.66	11,386.70	10,962.78	11,021.93	99.46	94.27	96.28
行政运行	276.89	268.90	262.35	318.72	82.31	94.75	97.56
残疾人康复	1,328.23	1,328.23	1,302.60	1,285.76	101.31	98.07	98.07
残疾人就业	1,292.54	1,210.74	1,061.48	1,124.65	94.38	82.12	87.67
残疾人生活和护理 补贴	3,450.00	3,170.00	3,163.76	3,136.36	100.87	91.70	99.80
其他残疾人事业支 出	5,281.01	5,408.83	5,172.59	5,156.44	100.31	97.95	95.63
红十字事业	323.64	369.47	349.05	339.05	102.95	107.85	94.47
行政运行	135.67	127.00	124.53	133.09	93.57	91.79	98.05
一般行政管理事务	83.68	83.68	83.24	106.94	77.84	99.47	99.47

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
其他红十字事业支 出	104.29	158.79	141.29	99.02	142.68	135.47	88.98
最低生活保障	10,418.22	10,540.47	9,147.36	9,539.22	95.89	87.80	86.78
城市最低生活保障 金支出	10,418.22	10,540.47	9,147.36	9,539.22	95.89	87.80	86.78
临时救助	2,271.23	1,967.75	1,305.37	1,788.61	72.98	57.47	66.34
临时救助支出	1,330.00	1,057.63	485.00	667.58	72.65	36.47	45.86
流浪乞讨人员救助 支出	941.23	910.12	820.38	1,121.03	73.18	87.16	90.14
特困人员救助供养	520.00	520.00	474.88	441.12	107.65	91.32	91.32
城市特困人员救助 供养支出	520.00	520.00	474.88	441.12	107.65	91.32	91.32
其他生活救助	1,494.00	1,586.41	1,443.95	1,258.07	114.77	96.65	91.02
其他城市生活救助	1,494.00	1,586.41	1,443.95	1,258.07	114.77	96.65	91.02
财政对基本养老保险 基金的补助	44.00	44.00	44.00	39.00	112.82	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
财政对城乡居民基 本养老保险基金的补助	44.00	44.00	44.00	39.00	112.82	100.00	100.00
退役军人管理事务	1,910.11	1,905.38	1,701.48	1,607.81	105.83	89.08	89.30
行政运行	513.89	492.42	487.65	455.69	107.01	94.89	99.03
拥军优属	1,277.17	1,293.90	1,100.61	968.17	113.68	86.18	85.06
其他退役军人事务 管理支出	119.05	119.05	113.22	183.95	61.55	95.10	95.10
财政代缴社会保险费 支出	211.29	216.37	216.37	205.93	105.07	102.41	100.00
财政代缴城乡居民 基本养老保险费支出	93.36	93.36	93.36	88.00	106.09	100.00	100.00
财政代缴其他社会 保险费支出	117.93	123.01	123.01	117.93	104.31	104.31	100.00
其他社会保障和就业 支出	20,050.52	20,158.30	18,452.34	18,128.43	101.79	92.03	91.54
其他社会保障和就 业支出	20,050.52	20,158.30	18,452.34	18,128.43	101.79	92.03	91.54

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
卫生健康支出	133,212.46	134,288.95	127,080.18	166,907.61	76.14	95.40	94.63
卫生健康管理事务	3,373.90	3,565.45	3,117.47	4,388.26	71.04	92.40	87.44
行政运行	2,611.62	2,519.62	2,467.39	2,561.42	96.33	94.48	97.93
一般行政管理事务	762.28	1,045.83	650.08	1,816.84	35.78	85.28	62.16
其他卫生健康管理 事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	-
公立医院	36,788.46	38,442.38	35,493.68	22,498.85	157.76	96.48	92.33
综合医院	11,659.84	11,813.17	11,812.44	13,472.09	87.68	101.31	99.99
中医（民族）医院	17,804.15	19,024.43	16,086.37	5,137.25	313.13	90.35	84.56
精神病医院	1,009.70	1,203.13	1,203.10	1,161.84	103.55	119.15	100.00
妇幼保健医院	5,273.01	5,382.58	5,379.45	2,374.04	226.59	102.02	99.94
其他公立医院支出	1,041.77	1,019.07	1,012.33	353.63	286.27	97.17	99.34
基层医疗卫生机构	15,647.82	17,323.92	17,267.62	15,757.02	109.59	110.35	99.68

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
城市社区卫生机构	15,568.82	17,244.92	17,188.62	15,579.02	110.33	110.40	99.67
其他基层医疗卫生 机构支出	79.00	79.00	79.00	178.00	44.38	100.00	100.00
公共卫生	17,179.71	18,309.50	18,215.66	67,777.37	26.88	106.03	99.49
疾病预防控制机构	7,144.06	7,321.45	7,282.61	8,839.71	82.39	101.94	99.47
卫生监督机构	350.00	375.00	364.89	368.19	99.10	104.26	97.31
妇幼保健机构	440.00	440.00	440.00	490.90	89.63	100.00	100.00
精神卫生机构	525.00	525.00	525.00	527.03	99.62	100.00	100.00
基本公共卫生服务	8,160.05	8,494.75	8,494.74	9,133.58	93.01	104.10	100.00
重大公共卫生服务	460.60	1,058.30	1,034.18	1,029.03	100.50	224.53	97.72
突发公共卫生事件 应急处理	0.00	0.00	0.00	47,020.53	0.00	-	-
其他公共卫生支出	100.00	95.00	74.23	368.40	20.15	74.23	78.14
计划生育事务	5,491.63	5,681.41	5,431.81	5,560.86	97.68	98.91	95.61

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
其他计划生育事务 支出	5,491.63	5,681.41	5,431.81	5,560.86	97.68	98.91	95.61
行政事业单位医疗	37,230.77	31,889.79	29,049.89	30,110.23	96.48	78.03	91.09
行政单位医疗	9,626.30	6,254.58	5,764.17	6,717.58	85.81	59.88	92.16
事业单位医疗	27,171.87	25,012.01	22,762.03	23,093.14	98.57	83.77	91.00
其他行政事业单位 医疗支出	432.60	623.20	523.69	299.51	174.85	121.06	84.03
财政对基本医疗保险 基金的补助	459.15	518.26	518.26	459.15	112.87	112.87	100.00
财政对城乡居民基 本医疗保险基金的补助	459.15	518.26	518.26	459.15	112.87	112.87	100.00
医疗救助	8,787.00	9,719.20	9,589.93	10,694.37	89.67	109.14	98.67
城乡医疗救助	3,312.00	4,244.20	4,114.93	3,480.88	118.22	124.24	96.95
其他医疗救助支出	5,475.00	5,475.00	5,475.00	7,213.49	75.90	100.00	100.00
优抚对象医疗	33.32	34.90	34.90	20.13	173.41	104.74	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
优抚对象医疗补助	33.32	34.90	34.90	20.13	173.41	104.74	100.00
医疗保障管理事务	1,437.65	1,457.16	1,405.57	1,649.02	85.24	97.77	96.46
行政运行	1,015.43	984.94	966.60	1,229.61	78.61	95.19	98.14
一般行政管理事务	117.38	167.38	138.38	85.59	161.67	117.89	82.67
信息化建设	158.14	158.14	153.89	198.70	77.45	97.31	97.31
医疗保障政策管理	48.70	48.70	48.70	37.11	131.22	100.00	100.00
医疗保障经办事务	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00
老龄卫生健康事务	550.00	550.00	544.25	697.81	77.99	98.95	98.95
老龄卫生健康事务	550.00	550.00	544.25	697.81	77.99	98.95	98.95
中医药事务	280.00	320.00	205.85	325.58	63.23	73.52	64.33
中医（民族医）药 专项	280.00	320.00	205.85	325.58	63.23	73.52	64.33
其他卫生健康支出	5,953.04	6,476.97	6,205.29	6,968.96	89.04	104.24	95.81

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
其他卫生健康支出	5,953.04	6,476.97	6,205.29	6,968.96	89.04	104.24	95.81
节能环保支出	4,648.23	5,055.75	4,215.93	5,784.23	72.89	90.70	83.39
环境保护管理事务	1,086.46	1,133.65	1,105.91	1,150.26	96.14	101.79	97.55
行政运行	510.67	541.95	531.82	531.22	100.11	104.14	98.13
一般行政管理事务	575.80	591.70	574.09	619.05	92.74	99.70	97.02
环境监测与监察	2,186.77	2,177.34	2,133.34	2,359.45	90.42	97.56	97.98
其他环境监测与监 察支出	2,186.77	2,177.34	2,133.34	2,359.45	90.42	97.56	97.98
污染防治	0.00	0.00	0.00	870.38	0.00	-	-
水体	0.00	0.00	0.00	870.38	0.00	-	-
污染减排	1,375.00	1,744.76	976.67	1,404.13	69.56	71.03	55.98
减排专项支出	1,375.00	1,744.76	976.67	1,404.13	69.56	71.03	55.98
城乡社区支出	269,418.95	395,387.57	402,196.99	357,026.65	112.65	149.28	101.72

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
城乡社区管理事务	133,541.10	136,560.41	131,248.98	137,445.47	95.49	98.28	96.11
行政运行	31,532.28	31,803.93	31,114.29	30,686.19	101.40	98.67	97.83
一般行政管理事务	30.00	95.06	86.37	238.11	36.27	287.89	90.86
城管执法	8,911.80	8,622.53	8,393.11	8,716.61	96.29	94.18	97.34
其他城乡社区管理 事务支出	93,067.02	96,038.89	91,655.21	97,804.56	93.71	98.48	95.44
城乡社区规划与管理	1,241.87	1,150.56	806.95	1,120.65	72.01	64.98	70.14
城乡社区规划与管 理	1,241.87	1,150.56	806.95	1,120.65	72.01	64.98	70.14
城乡社区公共设施	43,533.91	143,787.36	158,765.05	58,497.92	271.40	364.69	110.42
其他城乡社区公共 设施支出	43,533.91	143,787.36	158,765.05	58,497.92	271.40	364.69	110.42
城乡社区环境卫生	84,865.69	106,856.51	104,352.03	152,593.88	68.39	122.96	97.66
城乡社区环境卫生	84,865.69	106,856.51	104,352.03	152,593.88	68.39	122.96	97.66

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
建设市场管理与监督	1,556.38	1,562.73	1,555.02	1,630.38	95.38	99.91	99.51
建设市场管理与监督	1,556.38	1,562.73	1,555.02	1,630.38	95.38	99.91	99.51
其他城乡社区支出	4,680.00	5,470.00	5,468.95	5,738.35	95.31	116.86	99.98
其他城乡社区支出	4,680.00	5,470.00	5,468.95	5,738.35	95.31	116.86	99.98
农林水支出	5,317.39	5,361.38	5,002.37	2,710.41	184.56	94.08	93.30
水利	5,317.39	5,361.38	5,002.37	2,710.41	184.56	94.08	93.30
水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	138.85	0.00	-	-
水利工程建设	2,160.24	1,856.56	1,555.23	1,403.12	110.84	71.99	83.77
水利工程运行与维护	2,650.19	2,990.42	2,949.32	696.60	423.39	111.29	98.63
其他水利支出	506.96	514.40	497.82	471.84	105.51	98.20	96.78
资源勘探工业信息等支出	564,674.48	584,283.75	568,046.64	344,854.63	164.72	100.60	97.22

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
工业和信息产业	0.00	11,540.00	10,000.00	0.00	-	-	86.66
产业发展	0.00	11,540.00	10,000.00	0.00	-	-	86.66
国有资产监管	664.91	696.39	682.37	634.50	107.54	102.63	97.99
行政运行	489.99	521.25	518.85	474.78	109.28	105.89	99.54
一般行政管理事务	4.74	4.74	3.36	3.16	106.50	70.89	70.89
其他国有资产监管 支出	170.18	170.41	160.16	156.57	102.29	94.11	93.99
支持中小企业发展和 管理支出	564,009.57	572,047.36	557,364.28	344,220.13	161.92	98.82	97.43
中小企业发展专项	548,438.00	569,975.79	557,345.59	340,144.34	163.86	101.62	97.78
其他支持中小企业 发展和管理支出	15,571.57	2,071.57	18.69	4,075.79	0.46	0.12	0.90
商业服务业等支出	5,000.00	5,000.00	592.10	22,425.41	2.64	11.84	11.84
其他商业服务业等支 出	5,000.00	5,000.00	592.10	22,425.41	2.64	11.84	11.84

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整预 算数%
其他商业服务业等 支出	5,000.00	5,000.00	592.10	22,425.41	2.64	11.84	11.84
援助其他地区支出	3,797.75	3,842.75	3,615.35	3,533.69	102.31	95.20	94.08
教育	151.50	146.50	109.38	105.58	103.61	72.20	74.66
卫生健康	181.25	181.25	112.39	97.13	115.71	62.01	62.01
其他支出	3,465.00	3,515.00	3,393.58	3,330.99	101.88	97.94	96.55
自然资源海洋气象等支 出	3,337.69	3,573.05	3,474.75	47,495.09	7.32	104.11	97.25
自然资源事务	3,337.69	3,573.05	3,474.75	47,495.09	7.32	104.11	97.25
土地资源储备支出	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	-	-
事业运行	798.77	889.44	868.15	818.86	106.02	108.69	97.61
其他自然资源事务 支出	2,538.92	2,683.61	2,606.60	2,126.23	122.59	102.67	97.13
住房保障支出	91,490.02	124,246.31	123,045.48	123,700.51	99.47	134.49	99.03

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
保障性安居工程支出	26,619.05	28,852.35	29,310.62	34,361.52	85.30	110.11	101.59
保障性住房租金补 贴	0.00	0.00	838.10	1,383.00	60.60	-	-
老旧小区改造	26,470.90	28,704.20	27,982.45	32,753.13	85.43	105.71	97.49
住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00	16.05	0.00	-	-
保障性租赁住房	148.15	148.15	490.07	209.35	234.09	330.80	330.80
住房改革支出	58,575.48	58,201.43	56,728.74	55,763.95	101.73	96.85	97.47
住房公积金	34,283.28	33,530.84	32,132.11	30,905.33	103.97	93.73	95.83
购房补贴	24,292.19	24,670.59	24,596.63	24,858.62	98.95	101.25	99.70
城乡社区住宅	6,295.49	37,192.53	37,006.12	33,575.04	110.22	587.82	99.50
公有住房建设和维 修改造支出	1,574.31	31,574.31	31,517.54	27,701.26	113.78	2,001.99	99.82
其他城乡社区住宅 支出	4,721.18	5,618.22	5,488.59	5,873.78	93.44	116.25	97.69

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
粮油物资储备支出	122.87	122.87	111.14	56.54	196.56	90.45	90.45
粮油物资事务	104.00	104.00	98.49	38.10	258.52	94.70	94.70
一般行政管理事务	20.00	20.00	18.20	14.94	121.86	91.01	91.01
粮油市场调控专项 资金	84.00	84.00	80.29	23.16	346.65	95.58	95.58
重要商品储备	18.87	18.87	12.65	18.44	68.58	67.03	67.03
应急物资储备	18.87	18.87	12.65	18.44	68.58	67.03	67.03
灾害防治及应急管理支 出	9,924.15	10,173.53	10,138.56	11,502.94	88.14	102.16	99.66
应急管理事务	1,638.62	1,598.01	1,564.01	1,695.47	92.25	95.45	97.87
行政运行	654.00	644.26	626.23	622.29	100.63	95.75	97.20
一般行政管理事 务	0.00	47.59	47.56	0.00	-	-	99.93
灾害风险防治	32.59	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
安全监管	100.00	100.00	92.49	106.83	86.58	92.49	92.49
应急救援	310.00	310.00	306.88	364.21	84.26	98.99	98.99
应急管理	30.00	30.00	27.94	38.57	72.45	93.13	93.13
事业运行	481.24	435.37	432.13	463.36	93.26	89.79	99.26
其他应急管理支出	30.79	30.79	30.79	100.22	30.72	100.00	100.00
消防救援事务	8,255.53	8,545.52	8,545.52	9,767.47	87.49	103.51	100.00
消防应急救援	8,238.27	8,338.27	8,338.27	8,065.73	103.38	101.21	100.00
其他消防救援事务 支出	17.26	207.25	207.25	1,701.74	12.18	1,201.02	100.00
地震事务	30.00	30.00	29.04	40.00	72.59	96.78	96.78
其他地震事务支出	30.00	30.00	29.04	40.00	72.59	96.78	96.78
债务付息支出	19,056.12	19,056.12	19,056.12	19,238.92	99.05	100.00	100.00
地方政府一般债务付 息支出	19,056.12	19,056.12	19,056.12	19,238.92	99.05	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
地方政府一般债券 付息支出	19,056.12	19,056.12	19,056.12	19,238.92	99.05	100.00	100.00
预备费	63,477.00	866.59	0.00	0.00	-	0.00	0.00
其他支出	36,590.42	9,810.08	4,825.64	762.93	632.51	13.19	49.19
年初预留	31,758.81	4,426.42	0.00	0.00	-	0.00	0.00
其他支出	4,831.61	5,383.66	4,825.64	762.93	632.51	99.88	89.63
其他支出	4,831.61	5,383.66	4,825.64	762.93	632.51	99.88	89.63
公共财政支出合计	2,188,954.17	2,208,954.17	2,136,387.56	1,967,439.97	108.59	97.60	96.71
地方政府一般债务还本 支出	43,000.00	43,000.00	43,000.00	102,484.00	41.96	100.00	100.00
上解支出	0.00	101,458.05	113,047.83	0.00	-	-	111.42
结转下年支出	0.00	0.00	37,675.51	18,139.17	207.70	-	-
补充预算稳定调节基金	0.00	145,500.00	338,313.47	393,725.53	85.93	-	232.52
总计	2,231,954.17	2,498,912.22	2,668,424.37	2,481,788.67	107.52	119.56	106.78

附件 1-3

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
一、税收收入	1,638,950.00	1,638,950.00	1,679,015.45	1,549,928.83	108.33	102.44	102.44
增值税	633,785.00	633,785.00	632,151.89	534,981.90	118.16	99.74	99.74
企业所得税	384,440.00	384,440.00	351,875.73	384,068.11	91.62	91.53	91.53
个人所得税	259,040.00	259,040.00	302,134.61	255,313.26	118.34	116.64	116.64
城市维护建设 税	81,837.00	81,837.00	84,901.26	80,286.02	105.75	103.74	103.74
房产税	124,800.00	124,800.00	136,529.78	124,544.77	109.62	109.40	109.40
城镇土地使用 税	2,900.00	2,900.00	3,127.99	2,940.96	106.36	107.86	107.86
印花税	54,400.00	54,400.00	53,085.31	48,648.47	109.12	97.58	97.58
土地增值税	36,640.00	36,640.00	38,284.14	51,819.93	73.88	104.49	104.49
车船税	5,100.00	5,100.00	5,521.00	5,135.00	107.52	108.25	108.25

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
契 税	56,000.00	56,000.00	71,394.95	62,180.76	114.82	127.49	127.49
环境保护税	8.00	8.00	8.79	9.65	91.09	109.88	109.88
二、非税收入	130,650.00	130,650.00	130,702.55	135,379.17	96.55	100.04	100.04
专项收入	48,840.00	48,840.00	29,654.32	50,050.88	59.25	60.72	60.72
行政事业性收 费收入	30,000.00	30,000.00	28,970.94	18,117.84	159.90	96.57	96.57
国有资源（资 产）有偿使用收入	42,000.00	42,000.00	63,711.08	57,069.92	111.64	151.69	151.69
其他收入	9,810.00	9,810.00	8,366.21	10,140.53	82.50	85.28	85.28
一般公共预算收入合 计	1,769,600.00	1,769,600.00	1,809,718.00	1,685,308.00	107.38	102.27	102.27
上级补助收入	281,458.05	281,458.05	356,096.20	434,206.35	82.01	126.52	126.52
上解支出	-101,458.05	0.00	0.00	-117,767.39	0.00	0.00	-
上年结转收入	18,139.17	18,139.17	18,139.17	17,934.81	101.14	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
动用预算稳定调节基金	240,777.65	240,777.65	240,777.65	337,793.27	71.28	100.00	100.00
地方政府一般债务转贷 收入	0.00	58,000.00	58,000.00	106,000.00	54.72	-	100.00
调入资金	4,215.00	111,715.00	166,471.00	5,606.90	2969.04	3949.49	149.01
总 计	2,212,731.82	2,479,689.87	2,649,202.02	2,469,081.94	107.30	119.73	106.84

附件 1-4

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
一般公共服务支出	70,995.80	91,416.92	83,804.69	68,714.39	121.96	118.04	91.67
人大事务	1,310.48	1,516.15	1,381.23	1,354.22	101.99	105.40	91.10
行政运行	846.97	974.77	926.79	932.84	99.35	109.42	95.08
一般行政管理事 务	43.00	74.48	62.10	53.92	115.18	144.42	83.38
人大会议	91.52	91.52	61.91	124.62	49.68	67.65	67.65
代表工作	189.82	158.34	131.45	155.84	84.35	69.25	83.02
其他人大事务支 出	139.17	217.04	198.98	87.01	228.70	142.98	91.68
政协事务	1,172.42	1,038.68	961.71	1,019.84	94.30	82.03	92.59
行政运行	807.42	673.68	650.69	770.28	84.47	80.59	96.59
一般行政管理事 务	257.14	257.14	227.92	184.34	123.64	88.64	88.64

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预算数	2024 年调整预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为年初预算数%	决算数为调整预算数%
政协会议	67.86	67.86	43.10	16.64	258.98	63.51	63.51
其他政协事务支出	40.00	40.00	40.00	48.58	82.35	100.00	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	15,348.72	20,529.72	17,875.66	14,194.75	125.93	116.46	87.07
行政运行	1,648.73	1,704.83	1,648.55	1,596.51	103.26	99.99	96.70
一般行政管理事务	10,342.79	10,701.83	9,880.82	7,233.12	136.61	95.53	92.33
事业运行	1,765.28	2,960.40	2,741.68	1,819.15	150.71	155.31	92.61
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,591.92	5,162.66	3,604.62	3,545.96	101.65	226.43	69.82
发展与改革事务	1,856.84	1,798.79	1,606.32	1,829.84	87.78	86.51	89.30
行政运行	775.64	745.50	733.01	769.16	95.30	94.50	98.32
一般行政管理事务	293.50	293.50	188.57	331.32	56.92	64.25	64.25

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整预 算数%
事业运行	692.21	664.29	612.37	632.17	96.87	88.47	92.18
其他发展与改革 事务支出	95.50	95.50	72.36	97.19	74.45	75.77	75.77
统计信息事务	801.17	913.98	871.67	834.46	104.46	108.80	95.37
行政运行	269.99	289.02	285.71	272.15	104.98	105.82	98.86
一般行政管理事 务	87.00	96.85	94.17	53.99	174.41	108.24	97.23
专项普查活动	113.00	103.15	73.61	139.18	52.89	65.14	71.36
事业运行	331.18	424.97	418.19	369.14	113.29	126.27	98.40
财政事务	3,234.40	3,125.22	2,945.53	2,801.16	105.15	91.07	94.25
行政运行	1,746.18	1,681.57	1,606.41	1,659.15	96.82	92.00	95.53
一般行政管理事 务	976.00	914.56	823.62	786.03	104.78	84.39	90.06
信息化建设	352.46	352.46	351.39	267.21	131.50	99.70	99.70

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
事业运行	89.77	106.64	96.70	88.77	108.93	107.72	90.68
其他财政事务支 出	70.00	70.00	67.40	0.00	-	96.29	96.29
税收事务	4,403.11	3,949.08	3,949.08	4,401.52	89.72	89.69	100.00
行政运行	3,593.11	3,353.11	3,353.11	3,602.00	93.09	93.32	100.00
一般行政管理事 务	810.00	595.97	595.97	799.52	74.54	73.58	100.00
审计事务	1,109.68	1,105.66	1,006.36	959.19	104.92	90.69	91.02
行政运行	791.68	787.66	763.89	755.22	101.15	96.49	96.98
一般行政管理事 务	15.00	15.00	5.57	6.72	82.81	37.12	37.12
审计业务	285.00	285.00	221.42	184.25	120.18	77.69	77.69
信息化建设	18.00	18.00	15.48	13.00	119.11	86.02	86.02
纪检监察事务	2,848.22	2,918.57	2,868.76	2,903.54	98.80	100.72	98.29

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
行政运行	2,486.00	2,547.60	2,507.37	2,488.83	100.75	100.86	98.42
一般行政管理事 务	362.22	370.96	361.39	414.72	87.14	99.77	97.42
商贸事务	6,892.65	7,119.61	6,317.29	7,539.75	83.79	91.65	88.73
行政运行	1,861.58	1,864.89	1,833.16	1,865.17	98.28	98.47	98.30
一般行政管理事 务	1,436.68	1,698.35	1,561.64	2,440.31	63.99	108.70	91.95
对外贸易管理	45.00	45.00	44.98	26.54	169.50	99.96	99.97
招商引资	1,834.57	1,834.57	1,255.69	1,613.94	77.80	68.45	68.45
事业运行	1,679.12	1,641.10	1,586.85	1,565.78	101.35	94.50	96.69
其他商贸事务支 出	35.70	35.70	34.98	28.00	124.93	97.98	97.98
民族事务	36.80	36.80	36.80	36.80	100.00	100.00	100.00
民族工作专项	24.30	24.30	24.30	24.30	100.00	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他民族事务支 出	12.50	12.50	12.50	12.50	100.00	100.00	100.00
港澳台事务	242.27	252.27	219.82	207.67	105.85	90.73	87.14
港澳事务	55.00	55.00	52.98	57.00	92.94	96.33	96.33
台湾事务	149.30	149.30	118.88	110.61	107.48	79.62	79.62
其他港澳台事务 支出	37.97	47.97	47.96	40.05	119.74	126.32	99.98
档案事务	1,443.99	1,546.16	1,301.19	1,023.17	127.17	90.11	84.16
行政运行	901.68	908.61	874.05	889.20	98.30	96.94	96.20
一般行政管理事 务	542.31	637.56	427.14	133.98	318.81	78.76	67.00
民主党派及工商联 事务	718.35	666.35	647.49	634.73	102.01	90.13	97.17
行政运行	398.62	346.62	344.89	353.39	97.60	86.52	99.50
一般行政管理事 务	319.73	319.73	302.60	281.34	107.56	94.64	94.64

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
群众团体事务	2,571.14	2,690.20	2,488.93	2,481.57	100.30	96.80	92.52
行政运行	1,172.22	1,136.72	1,096.83	1,119.92	97.94	93.57	96.49
一般行政管理事 务	776.75	776.75	637.25	749.85	84.98	82.04	82.04
事业运行	330.70	326.94	321.19	336.97	95.32	97.12	98.24
其他群众团体事 务支出	291.46	449.80	433.66	274.84	157.79	148.79	96.41
党委办公厅（室）及 相关机构事务	927.32	939.18	865.64	845.19	102.42	93.35	92.17
行政运行	749.02	750.97	725.98	734.92	98.78	96.92	96.67
一般行政管理事 务	178.30	188.21	139.66	110.27	126.66	78.33	74.20
组织事务	1,906.44	15,932.27	14,596.41	2,019.91	722.63	765.64	91.62
行政运行	1,160.63	1,180.89	1,141.32	1,112.25	102.61	98.34	96.65
一般行政管理事 务	632.81	594.81	206.76	564.83	36.61	32.67	34.76

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
公务员事务	40.00	40.00	23.81	23.83	99.91	59.52	59.52
其他组织事务支 出	73.00	14,116.57	13,224.53	319.01	4,145.55	18,115.79	93.68
宣传事务	5,827.86	5,857.99	5,259.88	5,370.83	97.93	90.25	89.79
行政运行	662.25	645.33	625.96	642.73	97.39	94.52	97.00
一般行政管理事 务	1,791.56	1,776.56	1,704.43	1,482.50	114.97	95.14	95.94
事业运行	1,358.43	1,420.48	1,360.81	1,527.63	89.08	100.18	95.80
其他宣传事务支 出	2,015.62	2,015.62	1,568.67	1,717.98	91.31	77.83	77.83
统战事务	1,210.95	1,222.92	1,200.18	1,184.14	101.35	99.11	98.14
行政运行	937.05	919.02	906.25	895.33	101.22	96.71	98.61
一般行政管理事 务	158.00	188.00	181.60	124.34	146.05	114.94	96.60
其他统战事务支 出	115.90	115.90	112.32	164.47	68.30	96.91	96.91

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他共产党事务支出	1,526.61	1,538.97	1,424.31	1,472.59	96.72	93.30	92.55
行政运行	843.71	856.07	840.75	840.16	100.07	99.65	98.21
一般行政管理事务	582.30	582.30	494.48	528.47	93.57	84.92	84.92
其他共产党事务支出	100.60	100.60	89.07	103.96	85.68	88.54	88.54
市场监督管理事务	13,183.62	13,381.21	12,953.60	12,946.02	100.06	98.26	96.80
行政运行	10,105.16	9,789.35	9,673.37	10,680.89	90.57	95.73	98.82
一般行政管理事务	887.71	887.71	824.42	261.79	314.92	92.87	92.87
市场主体管理	305.40	355.40	313.08	290.20	107.88	102.51	88.09
市场秩序执法	243.22	243.22	188.97	216.82	87.16	77.69	77.69
信息化建设	166.26	166.26	144.42	92.50	156.13	86.86	86.86
药品事务	19.20	19.20	12.88	16.00	80.46	67.07	67.07

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
医疗器械事务	2.00	2.00	0.52	0.00	-	26.00	26.00
质量安全监管	416.65	878.25	780.80	216.66	360.39	187.40	88.90
食品安全监管	665.57	665.57	656.83	822.33	79.87	98.69	98.69
事业运行	372.45	374.26	358.32	348.84	102.72	96.21	95.74
社会工作事务	0.00	757.49	621.44	0.00	-	-	82.04
行政运行	0.00	142.88	135.52	0.00	-	-	94.85
一般行政管理事 务	0.00	300.00	203.00	0.00	-	-	67.67
其他社会工作事 务支出	0.00	314.61	282.92	0.00	-	-	89.93
信访事务	2,112.30	2,269.17	2,142.59	2,647.20	80.94	101.43	94.42
行政运行	393.20	390.07	376.36	397.46	94.69	95.72	96.49
一般行政管理事 务	0.00	10.00	10.00	0.00	-	-	100.00

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
信访业务	1,719.10	1,869.10	1,756.22	2,249.74	78.06	102.16	93.96
其他一般公共服务 支出	378.10	378.10	322.97	74.48	433.62	85.42	85.42
其他一般公共服 务支出	378.10	378.10	322.97	74.48	433.62	85.42	85.42
国防支出	3,043.77	3,262.04	3,170.16	3,212.54	98.68	104.15	97.18
国防动员	3,043.77	3,262.04	3,170.16	3,212.54	98.68	104.15	97.18
兵役征集	325.00	325.00	325.00	335.00	97.01	100.00	100.00
人民防空	2,334.71	2,429.64	2,337.76	2,486.40	94.02	100.13	96.22
民兵	371.06	494.40	494.40	375.70	131.59	133.24	100.00
其他国防动员支 出	13.00	13.00	13.00	15.44	84.20	100.00	100.00
公共安全支出	119,736.58	125,833.09	124,303.78	120,119.59	103.48	103.81	98.78
公安	114,602.61	120,572.35	119,180.31	115,403.82	103.27	103.99	98.85

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
行政运行	73,151.21	72,256.53	71,948.73	73,589.31	97.77	98.36	99.57
一般行政管理事 务	34,325.07	35,040.69	34,027.33	32,044.69	106.19	99.13	97.11
信息化建设	3,229.32	8,799.65	8,793.76	5,760.65	152.65	272.31	99.93
执法办案	3,897.02	4,475.49	4,410.48	4,009.18	110.01	113.18	98.55
国家安全	955.22	1,115.79	1,115.79	1,009.73	110.50	116.81	100.00
行政运行	903.22	1,063.79	1,063.79	957.73	111.07	117.78	100.00
安全业务	52.00	52.00	52.00	52.00	100.00	100.00	100.00
司法	4,178.74	4,144.96	4,007.69	3,706.05	108.14	95.91	96.69
行政运行	2,683.79	2,472.31	2,454.38	2,512.17	97.70	91.45	99.27
一般行政管理事 务	195.08	195.08	151.49	180.14	84.09	77.65	77.65
基层司法业务	557.60	627.30	579.15	373.65	155.00	103.86	92.32
普法宣传	161.38	161.38	158.56	69.57	227.92	98.25	98.25

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
律师管理	30.00	58.00	58.00	22.88	253.50	193.33	100.00
公共法律服务	430.00	510.00	508.01	453.29	112.07	118.14	99.61
信息化建设	20.89	20.89	20.61	94.35	21.84	98.64	98.64
其他司法支出	100.00	100.00	77.50	0.00	-	77.50	77.50
教育支出	259,710.06	260,174.30	254,120.69	253,338.80	100.31	97.85	97.67
教育管理事务	922.98	923.40	891.41	867.62	102.74	96.58	96.54
行政运行	907.98	908.40	877.91	857.22	102.41	96.69	96.64
一般行政管理事 务	15.00	15.00	13.50	10.40	129.81	90.00	90.00
普通教育	206,185.34	205,903.64	204,123.40	204,364.31	99.88	99.00	99.14
学前教育	42,951.86	38,493.70	38,228.67	41,965.65	91.10	89.00	99.31
小学教育	66,928.67	67,296.42	66,445.34	66,892.37	99.33	99.28	98.74
初中教育	67,255.52	71,194.20	70,704.93	66,755.45	105.92	105.13	99.31

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
高中教育	29,049.30	28,919.32	28,744.47	28,750.85	99.98	98.95	99.40
职业教育	10,199.08	10,752.77	10,465.45	7,190.41	145.55	102.61	97.33
中等职业教育	10,199.08	10,752.77	10,465.45	7,190.41	145.55	102.61	97.33
成人教育	2,412.69	2,270.66	2,265.85	2,263.05	100.12	93.91	99.79
成人高等教育	2,412.69	2,270.66	2,265.85	2,263.05	100.12	93.91	99.79
特殊教育	3,369.49	3,060.37	3,056.26	3,048.55	100.25	90.70	99.87
特殊学校教育	3,113.09	2,890.95	2,887.17	2,854.64	101.14	92.74	99.87
工读学校教育	256.40	169.43	169.09	193.91	87.20	65.95	99.80
进修及培训	7,156.37	7,314.84	6,408.88	6,939.93	92.35	89.55	87.61
教师进修	5,517.03	5,651.32	4,896.44	5,562.96	88.02	88.75	86.64
干部教育	1,639.35	1,663.53	1,512.44	1,376.97	109.84	92.26	90.92
教育费附加安排的 支出	9,541.81	9,858.48	9,504.36	9,359.64	101.55	99.61	96.41

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
城市中小学校舍 建设	0.00	169.17	169.17	0.00	-	-	100.00
中等职业学校教 学设施	1,539.02	1,819.02	1,740.23	1,854.25	93.85	113.07	95.67
其他教育费附加 安排的支出	8,002.79	7,870.29	7,594.97	7,505.39	101.19	94.90	96.50
其他教育支出	19,922.29	20,090.13	17,405.07	19,305.29	90.16	87.36	86.63
其他教育支出	19,922.29	20,090.13	17,405.07	19,305.29	90.16	87.36	86.63
科学技术支出	143,509.31	105,860.61	102,038.68	96,682.79	105.54	71.10	96.39
科学技术管理事务	687.00	747.47	649.25	711.83	91.21	94.51	86.86
行政运行	508.81	475.65	456.23	512.26	89.06	89.67	95.92
一般行政管理事 务	178.19	271.81	193.02	199.56	96.72	108.32	71.01
科学技术普及	2,122.31	2,056.14	1,995.10	1,976.61	100.94	94.01	97.03
机构运行	271.18	244.69	234.78	265.90	88.30	86.58	95.95

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
科普活动	521.50	540.80	540.59	517.49	104.46	103.66	99.96
青少年科技活动	50.00	50.00	47.06	48.69	96.67	94.12	94.12
科技馆站	1,156.07	1,067.08	1,022.76	1,142.34	89.53	88.47	95.85
其他科学技术普 及支出	123.57	153.57	149.91	2.20	6,826.41	121.31	97.62
其他科学技术支出	157,700.00	120,057.00	115,765.33	110,930.56	104.36	73.41	96.43
其他科学技术支 出	157,700.00	120,057.00	115,765.33	110,930.56	104.36	73.41	96.43
文化旅游体育与传媒 支出	33,410.38	34,566.03	33,679.74	37,083.60	90.82	100.81	97.44
文化和旅游	11,701.97	12,158.35	11,654.35	20,677.02	56.36	99.59	95.85
行政运行	401.70	422.25	420.62	410.20	102.54	104.71	99.61
一般行政管理事 务	0.00	15.00	15.00	7,751.18	0.19	-	100.00
图书馆	3,289.94	3,502.79	3,482.34	3,392.38	102.65	105.85	99.42

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
艺术表演团体	890.87	959.00	916.10	838.12	109.30	102.83	95.53
群众文化	3,395.34	3,467.87	3,383.72	4,143.96	81.65	99.66	97.57
文化和旅游市场 管理	994.39	1,008.30	976.86	996.27	98.05	98.24	96.88
文化和旅游管理 事务	1,808.83	1,900.73	1,834.18	1,823.16	100.60	101.40	96.50
其他文化和旅游 支出	920.90	882.41	625.53	1,321.75	47.33	67.93	70.89
文物	1,269.08	1,416.87	1,211.06	966.46	125.31	95.43	85.47
文物保护	0.00	60.36	58.15	0.00	-	-	96.34
博物馆	1,269.08	1,356.51	1,152.91	966.46	119.29	90.85	84.99
体育	20,115.21	20,571.79	20,441.06	14,908.11	137.11	101.62	99.36
行政运行	339.07	302.57	293.06	306.80	95.52	86.43	96.86
一般行政管理事 务	202.22	171.80	162.22	738.15	21.98	80.22	94.42

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
体育训练	2,919.08	3,184.85	3,110.18	3,169.93	98.12	106.55	97.66
体育场馆	16,046.56	16,126.30	16,117.48	9,964.00	161.76	100.44	99.95
群众体育	0.00	143.34	143.34	0.00	-	-	100.00
其他体育支出	608.28	642.93	614.78	729.24	84.30	101.07	95.62
新闻出版电影	204.66	204.66	140.98	157.35	89.60	68.89	68.89
出版发行	204.66	204.66	140.98	157.35	89.60	68.89	68.89
广播电视	58.58	58.58	43.65	187.45	23.28	74.51	74.51
广播电视事务	58.58	58.58	43.65	187.45	23.28	74.51	74.51
其他文化旅游体育 与传媒支出	485.53	627.83	595.93	607.64	98.07	122.74	94.92
其他文化旅游体 育与传媒支出	485.53	627.83	595.93	607.64	98.07	122.74	94.92
社会保障和就业支出	326,949.41	265,402.16	243,497.22	262,218.38	92.86	74.48	91.75

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
人力资源和社会保 障管理事务	26,091.20	10,393.31	9,528.16	28,034.77	33.99	36.52	91.68
行政运行	2,163.63	2,108.85	2,089.96	2,145.55	97.41	96.59	99.10
一般行政管理事 务	745.23	745.23	607.14	346.14	175.40	81.47	81.47
劳动保障监察	23.18	23.18	21.99	5.00	440.18	94.89	94.89
就业管理事务	2,840.26	2,868.41	2,764.31	2,728.36	101.32	97.33	96.37
劳动人事争议调 解仲裁	604.75	604.75	495.96	536.11	92.51	82.01	82.01
引进人才费用	18,000.00	2,213.43	1,829.02	20,587.54	8.88	10.16	82.63
事业运行	965.55	1,046.22	1,003.42	922.17	108.81	103.92	95.91
其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	748.60	783.24	716.35	763.91	93.77	95.69	91.46
民政管理事务	5,432.48	5,220.96	4,831.77	7,577.63	63.76	88.94	92.55

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
行政运行	827.49	789.58	782.69	844.02	92.73	94.59	99.13
一般行政管理事 务	73.10	73.10	58.84	2,625.71	2.24	80.49	80.49
社会组织管理	608.84	584.34	542.72	535.05	101.43	89.14	92.88
基层政权建设和 社区治理	85.53	5.62	5.62	48.82	11.52	6.58	100.00
其他民政管理事 务支出	3,837.51	3,768.31	3,441.90	3,524.03	97.67	89.69	91.34
行政事业单位养老 支出	164,328.52	116,676.00	108,433.26	108,369.60	100.06	65.99	92.94
行政单位离退休	19,192.90	10,178.55	9,613.69	11,340.58	84.77	50.09	94.45
事业单位离退休	66,371.30	28,042.23	26,515.79	29,326.43	90.42	39.95	94.56
机关事业单位基 本养老保险缴费支出	52,392.27	52,720.76	48,149.40	45,008.20	106.98	91.90	91.33
机关事业单位职 业年金缴费支出	26,188.94	25,734.46	24,154.38	22,511.29	107.30	92.23	93.86

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他行政事业单 位养老支出	183.10	0.00	0.00	183.10	0.00	0.00	-
就业补助	14,130.88	13,305.50	11,778.30	11,490.70	102.50	83.35	88.52
其他就业补助支 出	14,130.88	13,305.50	11,778.30	11,490.70	102.50	83.35	88.52
抚恤	7,114.10	7,280.55	6,187.51	8,023.77	77.11	86.98	84.99
义务兵优待	2,640.71	2,742.71	1,885.69	2,272.54	82.98	71.41	68.75
其他优抚支出	4,473.39	4,537.84	4,301.82	5,751.23	74.80	96.16	94.80
退役安置	21,859.58	23,222.66	20,196.32	19,189.66	105.25	92.39	86.97
军队移交政府的 离退休人员安置	13,723.79	14,478.59	13,455.13	12,788.60	105.21	98.04	92.93
军队移交政府离 退休干部管理机构	3,711.10	4,410.86	2,757.93	1,480.13	186.33	74.32	62.53
退役士兵管理教 育	88.30	88.30	67.00	16.52	405.45	75.87	75.87
军队转业干部安 置	204.75	113.26	78.23	67.59	115.73	38.21	69.07

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他退役安置支 出	4,131.65	4,131.65	3,838.04	4,836.81	79.35	92.89	92.89
社会福利	43,160.03	44,438.98	41,977.20	37,808.55	111.03	97.26	94.46
儿童福利	142.00	176.36	147.96	129.67	114.10	104.20	83.90
老年福利	31,869.00	32,902.00	32,902.00	29,800.00	110.41	103.24	100.00
社会福利事业单 位	831.92	995.77	958.18	753.37	127.19	115.18	96.23
养老服务	10,317.11	10,364.85	7,969.06	7,125.50	111.84	77.24	76.89
残疾人事业	11,628.66	11,386.70	10,962.78	11,021.93	99.46	94.27	96.28
行政运行	276.89	268.90	262.35	318.72	82.31	94.75	97.56
残疾人康复	1,328.23	1,328.23	1,302.60	1,285.76	101.31	98.07	98.07
残疾人就业	1,292.54	1,210.74	1,061.48	1,124.65	94.38	82.12	87.67
残疾人生活和护 理补贴	3,450.00	3,170.00	3,163.76	3,136.36	100.87	91.70	99.80

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他残疾人事业 支出	5,281.01	5,408.83	5,172.59	5,156.44	100.31	97.95	95.63
红十字事业	323.64	369.47	349.05	339.05	102.95	107.85	94.47
行政运行	135.67	127.00	124.53	133.09	93.57	91.79	98.05
一般行政管理事 务	83.68	83.68	83.24	106.94	77.84	99.47	99.47
其他红十字事业 支出	104.29	158.79	141.29	99.02	142.68	135.47	88.98
最低生活保障	10,418.22	10,540.47	9,147.36	9,539.22	95.89	87.80	86.78
城市最低生活保 障金支出	10,418.22	10,540.47	9,147.36	9,539.22	95.89	87.80	86.78
临时救助	2,271.23	1,967.75	1,305.37	1,788.61	72.98	57.47	66.34
临时救助支出	1,330.00	1,057.63	485.00	667.58	72.65	36.47	45.86
流浪乞讨人员救 助支出	941.23	910.12	820.38	1,121.03	73.18	87.16	90.14
特困人员救助供养	520.00	520.00	474.88	441.12	107.65	91.32	91.32

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
城市特困人员救 助供养支出	520.00	520.00	474.88	441.12	107.65	91.32	91.32
其他生活救助	1,494.00	1,586.41	1,443.95	1,258.07	114.77	96.65	91.02
其他城市生活救 助	1,494.00	1,586.41	1,443.95	1,258.07	114.77	96.65	91.02
财政对基本养老保 险基金的补助	44.00	44.00	44.00	39.00	112.82	100.00	100.00
财政对城乡居民 基本养老保险基金的 补助	44.00	44.00	44.00	39.00	112.82	100.00	100.00
退役军人管理事务	1,910.11	1,905.38	1,701.48	1,607.81	105.83	89.08	89.30
行政运行	513.89	492.42	487.65	455.69	107.01	94.89	99.03
拥军优属	1,277.17	1,293.90	1,100.61	968.17	113.68	86.18	85.06
其他退役军人事 务管理支出	119.05	119.05	113.22	183.95	61.55	95.10	95.10
财政代缴社会保险 费支出	211.29	216.37	216.37	205.93	105.07	102.41	100.00

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
财政代缴城乡居 民基本养老保险费支 出	93.36	93.36	93.36	88.00	106.09	100.00	100.00
财政代缴其他社 会保险费支出	117.93	123.01	123.01	117.93	104.31	104.31	100.00
其他社会保障和就 业支出	20,050.52	20,158.30	18,452.34	18,128.43	101.79	92.03	91.54
其他社会保障和 就业支出	20,050.52	20,158.30	18,452.34	18,128.43	101.79	92.03	91.54
卫生健康支出	132,615.66	133,848.42	126,705.24	166,500.87	76.10	95.54	94.66
卫生健康管理事务	3,373.90	3,565.45	3,117.47	4,388.26	71.04	92.40	87.44
行政运行	2,611.62	2,519.62	2,467.39	2,561.42	96.33	94.48	97.93
一般行政管理事 务	762.28	1,045.83	650.08	1,816.84	35.78	85.28	62.16
其他卫生健康管 理事务支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-	-
公立医院	36,788.46	38,442.38	35,493.68	22,498.85	157.76	96.48	92.33

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
综合医院	11,659.84	11,813.17	11,812.44	13,472.09	87.68	101.31	99.99
中医（民族）医院	17,804.15	19,024.43	16,086.37	5,137.25	313.13	90.35	84.56
精神病医院	1,009.70	1,203.13	1,203.10	1,161.84	103.55	119.15	100.00
妇幼保健医院	5,273.01	5,382.58	5,379.45	2,374.04	226.59	102.02	99.94
其他公立医院支 出	1,041.77	1,019.07	1,012.33	353.63	286.27	97.17	99.34
基层医疗卫生机构	15,647.82	17,323.92	17,267.62	15,757.02	109.59	110.35	99.68
城市社区卫生机 构	15,568.82	17,244.92	17,188.62	15,579.02	110.33	110.40	99.67
其他基层医疗卫 生机构支出	79.00	79.00	79.00	178.00	44.38	100.00	100.00
公共卫生	17,179.71	18,309.50	18,215.66	67,777.37	26.88	106.03	99.49
疾病预防控制机 构	7,144.06	7,321.45	7,282.61	8,839.71	82.39	101.94	99.47
卫生监督机构	350.00	375.00	364.89	368.19	99.10	104.26	97.31

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
妇幼保健机构	440.00	440.00	440.00	490.90	89.63	100.00	100.00
精神卫生机构	525.00	525.00	525.00	527.03	99.62	100.00	100.00
基本公共卫生服 务	8,160.05	8,494.75	8,494.74	9,133.58	93.01	104.10	100.00
重大公共卫生服 务	460.60	1,058.30	1,034.18	1,029.03	100.50	224.53	97.72
突发公共卫生事 件应急处理	0.00	0.00	0.00	47,020.53	0.00	-	-
其他公共卫生支 出	100.00	95.00	74.23	368.40	20.15	74.23	78.14
计划生育事务	5,491.63	5,681.41	5,431.81	5,560.86	97.68	98.91	95.61
其他计划生育事 务支出	5,491.63	5,681.41	5,431.81	5,560.86	97.68	98.91	95.61
行政事业单位医疗	37,230.77	31,889.79	29,049.89	30,110.23	96.48	78.03	91.09
行政单位医疗	9,626.30	6,254.58	5,764.17	6,717.58	85.81	59.88	92.16
事业单位医疗	27,171.87	25,012.01	22,762.03	23,093.14	98.57	83.77	91.00

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他行政事业单 位医疗支出	432.60	623.20	523.69	299.51	174.85	121.06	84.03
财政对基本医疗保 险基金的补助	459.15	518.26	518.26	459.15	112.87	112.87	100.00
财政对城乡居民 基本医疗保险基金的 补助	459.15	518.26	518.26	459.15	112.87	112.87	100.00
医疗救助	8,787.00	9,719.20	9,589.93	10,694.37	89.67	109.14	98.67
城乡医疗救助	3,312.00	4,244.20	4,114.93	3,480.88	118.22	124.24	96.95
其他医疗救助支 出	5,475.00	5,475.00	5,475.00	7,213.49	75.90	100.00	100.00
优抚对象医疗	33.32	34.90	34.90	20.13	173.41	104.74	100.00
优抚对象医疗补 助	33.32	34.90	34.90	20.13	173.41	104.74	100.00
医疗保障管理事务	1,437.65	1,457.16	1,405.57	1,649.02	85.24	97.77	96.46
行政运行	1,015.43	984.94	966.60	1,229.61	78.61	95.19	98.14

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
一般行政管理事 务	117.38	167.38	138.38	85.59	161.67	117.89	82.67
信息化建设	158.14	158.14	153.89	198.70	77.45	97.31	97.31
医疗保障政策管 理	48.70	48.70	48.70	37.11	131.22	100.00	100.00
医疗保障经办事 务	98.00	98.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00
老龄卫生健康事务	550.00	550.00	544.25	697.81	77.99	98.95	98.95
老龄卫生健康事 务	550.00	550.00	544.25	697.81	77.99	98.95	98.95
中医药事务	280.00	320.00	205.85	325.58	63.23	73.52	64.33
中医（民族医）药 专项	280.00	320.00	205.85	325.58	63.23	73.52	64.33
其他卫生健康支出	5,953.04	6,476.97	6,205.29	6,968.96	89.04	104.24	95.81
其他卫生健康支 出	5,953.04	6,476.97	6,205.29	6,968.96	89.04	104.24	95.81
节能环保支出	4,648.23	5,055.75	4,215.93	5,784.23	72.89	90.70	83.39

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
环境保护管理事务	1,086.46	1,133.65	1,105.91	1,150.26	96.14	101.79	97.55
行政运行	510.67	541.95	531.82	531.22	100.11	104.14	98.13
一般行政管理事 务	575.80	591.70	574.09	619.05	92.74	99.70	97.02
环境监测与监察	2,186.77	2,177.34	2,133.34	2,359.45	90.42	97.56	97.98
其他环境监测与 监察支出	2,186.77	2,177.34	2,133.34	2,359.45	90.42	97.56	97.98
污染防治	0.00	0.00	0.00	870.38	0.00	-	-
水体	0.00	0.00	0.00	870.38	0.00	-	-
污染减排	1,375.00	1,744.76	976.67	1,404.13	69.56	71.03	55.98
减排专项支出	1,375.00	1,744.76	976.67	1,404.13	69.56	71.03	55.98
城乡社区支出	247,228.92	372,863.66	381,325.31	333,717.88	114.27	154.24	102.27
城乡社区管理事务	133,541.10	136,560.41	131,248.98	137,445.47	95.49	98.28	96.11
行政运行	31,532.28	31,803.93	31,114.29	30,686.19	101.40	98.67	97.83

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
一般行政管理事 务	30.00	95.06	86.37	238.11	36.27	287.89	90.86
城管执法	8,911.80	8,622.53	8,393.11	8,716.61	96.29	94.18	97.34
其他城乡社区管 理事务支出	93,067.02	96,038.89	91,655.21	97,804.56	93.71	98.48	95.44
城乡社区规划与管 理	1,241.87	1,150.56	806.95	1,120.65	72.01	64.98	70.14
城乡社区规划与 管理	1,241.87	1,150.56	806.95	1,120.65	72.01	64.98	70.14
城乡社区公共设施	43,533.91	143,787.36	158,765.05	58,497.92	271.40	364.69	110.42
其他城乡社区公 共设施支出	43,533.91	143,787.36	158,765.05	58,497.92	271.40	364.69	110.42
城乡社区环境卫生	84,865.69	106,856.51	104,352.03	152,593.88	68.39	122.96	97.66
城乡社区环境卫 生	84,865.69	106,856.51	104,352.03	152,593.88	68.39	122.96	97.66
建设市场管理与监 督	1,556.38	1,562.73	1,555.02	1,630.38	95.38	99.91	99.51

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
建设市场管理与 监督	1,556.38	1,562.73	1,555.02	1,630.38	95.38	99.91	99.51
其他城乡社区支出	4,680.00	5,470.00	5,468.95	5,738.35	95.31	116.86	99.98
其他城乡社区支 出	4,680.00	5,470.00	5,468.95	5,738.35	95.31	116.86	99.98
农林水支出	5,317.39	5,361.38	5,002.37	2,710.41	184.56	94.08	93.30
水利	5,317.39	5,361.38	5,002.37	2,710.41	184.56	94.08	93.30
水利行业业务管 理	0.00	0.00	0.00	138.85	0.00	-	-
水利工程建设	2,160.24	1,856.56	1,555.23	1,403.12	110.84	71.99	83.77
水利工程运行与 维护	2,650.19	2,990.42	2,949.32	696.60	423.39	111.29	98.63
其他水利支出	506.96	514.40	497.82	471.84	105.51	98.20	96.78
资源勘探工业信息等 支出	564,674.48	584,283.75	568,046.64	344,854.63	164.72	100.60	97.22
工业和信息产业	0.00	11,540.00	10,000.00	0.00	-	-	86.66

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
产业发展	0.00	11,540.00	10,000.00	0.00	-	-	86.66
国有资产监管	664.91	696.39	682.37	634.50	107.54	102.63	97.99
行政运行	489.99	521.25	518.85	474.78	109.28	105.89	99.54
一般行政管理事 务	4.74	4.74	3.36	3.16	106.50	70.89	70.89
其他国有资产监 管支出	170.18	170.41	160.16	156.57	102.29	94.11	93.99
支持中小企业发展 和管理支出	564,009.57	572,047.36	557,364.28	344,220.13	161.92	98.82	97.43
中小企业发展专 项	548,438.00	569,975.79	557,345.59	340,144.34	163.86	101.62	97.78
其他支持中小企 业发展和管理支出	15,571.57	2,071.57	18.69	4,075.79	0.46	0.12	0.90
商业服务业等支出	5,000.00	5,000.00	592.10	22,425.41	2.64	11.84	11.84
其他商业服务业等 支出	5,000.00	5,000.00	592.10	22,425.41	2.64	11.84	11.84

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
其他商业服务业 等支出	5,000.00	5,000.00	592.10	22,425.41	2.64	11.84	11.84
援助其他地区支出	3,747.75	3,792.75	3,565.35	3,483.69	102.34	95.13	94.00
教育	151.50	146.50	109.38	105.58	103.61	72.20	74.66
卫生健康	181.25	181.25	112.39	97.13	115.71	62.01	62.01
其他支出	1,957.00	2,059.39	3,362.58	3,299.99	101.90	171.82	163.28
自然资源海洋气象等 支出	3,337.69	3,573.05	3,474.75	47,495.09	7.32	104.11	97.25
自然资源事务	3,337.69	3,573.05	3,474.75	47,495.09	7.32	104.11	97.25
土地资源储备支 出	0.00	0.00	0.00	44,550.00	0.00	-	-
事业运行	798.77	889.44	868.15	818.86	106.02	108.69	97.61
其他自然资源事 务支出	2,538.92	2,683.61	2,606.60	2,126.23	122.59	102.67	97.13
住房保障支出	90,643.83	123,324.92	122,127.79	122,899.99	99.37	134.73	99.03

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
保障性安居工程支 出	26,619.05	28,852.35	29,310.62	34,361.52	85.30	110.11	101.59
保障性住房租金 补贴	0.00	0.00	838.10	1,383.00	60.60	-	-
老旧小区改造	26,470.90	28,704.20	27,982.45	32,753.13	85.43	105.71	97.49
住房租赁市场发 展	0.00	0.00	0.00	16.05	0.00	-	-
保障性租赁住房	148.15	148.15	490.07	209.35	234.09	330.80	330.80
住房改革支出	58,575.48	58,201.43	56,728.74	55,763.95	101.73	96.85	97.47
住房公积金	34,283.28	33,530.84	32,132.11	30,905.33	103.97	93.73	95.83
购房补贴	24,292.19	24,670.59	24,596.63	24,858.62	98.95	101.25	99.70
城乡社区住宅	6,295.49	37,192.53	37,006.12	33,575.04	110.22	587.82	99.50
公有住房建设和 维修改造支出	1,574.31	31,574.31	31,517.54	27,701.26	113.78	2,001.99	99.82
其他城乡社区住 宅支出	4,721.18	5,618.22	5,488.59	5,873.78	93.44	116.25	97.69

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
粮油物资储备支出	122.87	122.87	111.14	56.54	196.56	90.45	90.45
粮油物资事务	104.00	104.00	98.49	38.10	258.52	94.70	94.70
一般行政管理事 务	20.00	20.00	18.20	14.94	121.86	91.01	91.01
粮油市场调控专 项资金	84.00	84.00	80.29	23.16	346.65	95.58	95.58
重要商品储备	18.87	18.87	12.65	18.44	68.58	67.03	67.03
应急物资储备	18.87	18.87	12.65	18.44	68.58	67.03	67.03
灾害防治及应急管理 支出	9,924.15	10,173.53	10,138.56	11,502.94	88.14	102.16	99.66
应急管理事务	1,638.62	1,598.01	1,564.01	1,695.47	92.25	95.45	97.87
行政运行	654.00	644.26	626.23	622.29	100.63	95.75	97.20
一般行政管理事 务	0.00	47.59	47.56	0.00	-	-	99.93
灾害风险防治	32.59	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
安全监管	100.00	100.00	92.49	106.83	86.58	92.49	92.49
应急救援	310.00	310.00	306.88	364.21	84.26	98.99	98.99
应急管理	30.00	30.00	27.94	38.57	72.45	93.13	93.13
事业运行	481.24	435.37	432.13	463.36	93.26	89.79	99.26
其他应急管理支 出	30.79	30.79	30.79	100.22	30.72	100.00	100.00
消防救援事务	8,255.53	8,545.52	8,545.52	9,767.47	87.49	103.51	100.00
消防应急救援	8,238.27	8,338.27	8,338.27	8,065.73	103.38	101.21	100.00
其他消防救援事 务支出	17.26	207.25	207.25	1,701.74	12.18	1,201.02	100.00
地震事务	30.00	30.00	29.04	40.00	72.59	96.78	96.78
其他地震事务支 出	30.00	30.00	29.04	40.00	72.59	96.78	96.78
债务付息支出	19,056.12	19,056.12	19,056.12	19,238.92	99.05	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
地方政府一般债务 付息支出	19,056.12	19,056.12	19,056.12	19,238.92	99.05	100.00	100.00
地方政府一般债 券付息支出	19,056.12	19,056.12	19,056.12	19,238.92	99.05	100.00	100.00
预备费	63,477.00	866.59	0.00	0.00	-	0.00	0.00
其他支出	35,082.42	8,354.47	4,794.64	731.93	655.07	13.67	57.39
年初预留	31,758.81	4,426.42	0.00	0.00	-	0.00	0.00
其他支出	3,323.61	3,928.05	4,794.64	731.93	655.07	144.26	122.06
其他支出	3,323.61	3,928.05	4,794.64	731.93	655.07	144.26	122.06
公共财政支出合计	2,128,731.82	2,148,731.82	2,088,679.68	1,918,742.65	108.86	98.12	97.21
地方政府一般债务还 本支出	43,000.00	43,000.00	43,000.00	102,484.00	41.96	100.00	100.00
上解支出	0.00	101,458.05	113,047.83	0.00	-	-	111.42
结转下年支出	0.00	0.00	37,675.51	18,139.17	207.70	-	-

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初预 算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决 算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
补充预算稳定调节基 金	0.00	145,500.00	325,799.00	388,716.12	83.81	-	223.92
补助下级支出	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	100.00	100.00	100.00
总计	2,212,731.82	2,479,689.87	2,649,202.02	2,469,081.94	107.30	119.73	106.84

附件 1-5

2024 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
机关工资福利支出	194,631.72	181,563.93	184,399.95	98.46%	93.29%
工资奖金津补贴	133,240.26	128,838.76	130,054.55	99.07%	96.70%
社会保障缴费	32,711.73	25,982.37	24,697.75	105.20%	79.43%
住房公积金	17,280.75	16,568.61	16,134.71	102.69%	95.88%
其他工资福利支出	11,398.98	10,174.19	13,512.94	75.29%	89.26%
机关商品和服务支出	42,507.19	40,114.41	39,489.28	101.58%	94.37%
办公经费	36,313.96	34,936.26	31,019.74	112.63%	96.21%
会议费	32.73	13.46	14.53	92.64%	41.13%
培训费	212.25	161.31	151.42	106.53%	76.00%
专用材料购置费	140.88	132.30	133.89	98.81%	93.91%
委托业务费	1,992.53	1,836.13	3,910.77	46.95%	92.15%

2024 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
公务接待费	101.85	35.67	42.37	84.18%	35.02%
公务用车运行维护费	1,297.70	1,128.66	1,150.51	98.10%	86.97%
维修（护）费	1,270.92	1,131.28	1,096.72	103.15%	89.01%
其他商品和服务支出	1,144.37	739.33	1,969.33	37.54%	64.61%
机关资本性支出（一）	319.45	304.36	413.68	73.57%	95.27%
设备购置	316.95	304.36	413.68	73.57%	96.03%
其他资本性支出	2.50	0.00	0.00	-	0.00%
对事业单位经常性补助	368,417.20	380,137.07	415,200.66	91.56%	103.18%
工资福利支出	322,493.58	331,675.72	369,940.19	89.66%	102.85%
商品和服务支出	45,923.62	48,461.35	45,260.47	107.07%	105.53%
对事业单位资本性补助	1,485.03	1,732.95	1,946.92	89.01%	116.69%
资本性支出（一）	1,485.03	1,732.95	1,946.92	89.01%	116.69%

2024 年上海市长宁区一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
对个人和家庭的补助	27,124.33	27,001.70	35,973.95	75.06%	99.55%
社会福利和救助	0.00	0.00	7,407.29	0.00%	-
助学金	0.00	0.00	17.16	0.00%	-
离退休费	27,124.33	27,001.70	28,549.50	94.58%	99.55%
总 计	634,484.93	630,854.42	677,424.44	93.13%	99.43%

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
机关工资福利支出	191,168.31	178,531.86	181,262.91	98.49%	93.39%
工资奖金津补贴	131,059.34	126,714.50	127,898.39	99.07%	96.68%
社会保障缴费	31,945.09	25,536.12	24,255.82	105.28%	79.94%
住房公积金	16,991.95	16,290.35	15,865.40	102.68%	95.87%
其他工资福利支出	11,171.94	9,990.90	13,243.30	75.44%	89.43%
机关商品和服务支出	40,846.50	38,718.83	37,962.85	101.99%	94.79%
办公经费	34,696.23	33,578.50	29,622.14	113.36%	96.78%
会议费	32.73	13.46	14.53	92.64%	41.13%
培训费	212.25	161.31	151.42	106.53%	76.00%
专用材料购置费	140.88	132.30	133.89	98.81%	93.91%
委托业务费	1,982.53	1,815.35	3,831.62	47.38%	91.57%

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
公务接待费	90.82	33.64	40.43	83.20%	37.04%
公务用车运行维护费	1,290.20	1,125.44	1,147.15	98.11%	87.23%
维修（护）费	1,259.92	1,120.14	1,076.74	104.03%	88.91%
其他商品和服务支出	1,140.95	738.68	1,944.93	37.98%	64.74%
机关资本性支出（一）	308.03	293.32	407.30	72.01%	95.22%
设备购置	305.53	293.32	407.30	72.01%	96.00%
其他资本性支出	2.50	0.00	0.00	-	0.00%
对事业单位经常性补助	363,253.06	375,257.44	403,425.54	93.02%	103.30%
工资福利支出	317,818.62	327,154.03	358,767.78	91.19%	102.94%
商品和服务支出	45,434.44	48,103.40	44,657.76	107.72%	105.87%
对事业单位资本性补助	1,478.78	1,728.95	1,937.14	89.25%	116.92%
资本性支出（一）	1,478.78	1,728.95	1,937.14	89.25%	116.92%

2024 年上海市长宁区本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

支出经济分类名称	2024 年预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上年决算数%	决算数为预算数%
对个人和家庭的补助	26,851.55	26,731.55	35,669.91	74.94%	99.55%
社会福利和救助	0.00	0.00	7,369.56	0.00%	-
助学金	0.00	0.00	17.16	0.00%	-
离退休费	26,851.55	26,731.55	28,283.19	94.51%	99.55%
总 计	623,906.23	621,261.94	660,665.65	94.04%	99.58%

关于上海市长宁区 2024 年一般公共预算收支决算情况的说明

一、一般公共预算收支平衡决算情况

2024 年，区一般公共预算收入 180.97 亿元，为预算的 102.27 %。加上上级补助收入 35.61 亿元、地方政府一般债务转贷收入 5.80 亿元、上年结转收入 1.81 亿元、调入资金 16.65 亿元、动用预算稳定调节基金 26.00 亿元，收入总计 266.84 亿元。

2024 年，区一般公共预算支出 213.64 亿元，完成调整预算的 96.71%，加上上解支出 11.30 亿元、地方政府一般债务还本支出 4.30 亿元、结转下年支出 3.77 亿元、补充预算稳定调节基金 33.83 亿元，支出总计 266.84 亿元。

区一般公共预算收支执行平衡，决算数与向区十七届人大六次会议报告的执行数一致。

二、一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税、个人所得税等税收收入，以及非税收入、转移性收入等构成。按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，区一般公共预算收入各科目决算的具体情况如下：

（一）税收收入。预算数 163.90 亿元，决算数 167.90 亿元，为预算的 102.44%。

1. 增值税：预算数 63.38 亿元，决算数 63.22 亿元，为预算的 99.74%。

2. 企业所得税：预算数 38.44 亿元，决算数 35.19 亿元，为预算的 91.53%。

3. 个人所得税：预算数 25.90 亿元，决算数 30.21 亿元，为预算的 116.64%。

4. 城市维护建设税：预算数 8.18 亿元，决算数 8.49 亿元，为预算的 103.74%。

5. 房产税：预算数 12.48 亿元，决算数 13.65 亿元，为预算的 109.4%。

6. 城镇土地使用税：预算数 0.29 亿元，决算数 0.31 亿元，为预算的 107.86%。

7. 印花税：预算数 5.44 亿元，决算数 5.31 亿元，为预算的 97.58%。

8. 土地增值税：预算数 3.66 亿元，决算数 3.83 亿元，为预算的 104.49%。

9. 车船税：预算数 0.51 亿元，决算数 0.55 亿元，为预算的 108.25%。

10. 契税：预算数 5.60 亿元，决算数 7.14 亿元，为预算的 127.49%。

11. 环境保护税：预算数 8.00 万元，决算数 8.79 万元，为预算的 109.88%。

（二）非税收入。预算数 13.07 亿元，决算数 13.07 亿元，为预算的 100.04%。

1. 专项收入：预算数 4.88 亿元，决算数 2.97 亿元，为预算的 60.72%。

2. 行政事业性收费收入：预算数 3.00 亿元，决算数 2.90 亿元，为预算的 96.57%。

3. 国有资源（资产）有偿使用收入：预算数 4.20 亿元，决算数 6.37 亿元，为预算的 151.69%。

4. 其他收入：预算数 0.98 亿元，决算数 0.84 亿元，为预算的

85.28%。

（三）转移性收入等收入

1. 上级补助收入：预算数 28.15 亿元，决算数 35.61 亿元，为预算的 126.52%。

2. 地方政府一般债务转贷收入：调整预算数 5.80 亿元，决算数 5.80 亿元，为调整预算的 100%。

3. 上年结转收入：预算数 1.81 亿元，决算数 1.81 亿元，为预算的 100%。

4. 调入资金：调整预算数 11.17 亿元，决算数 16.65 亿元，为调整预算的 149.01%。

5. 动用预算稳定调节基金：预算数 26.00 亿元，决算数 26.00 亿元，为预算的 100%。

三、一般公共预算支出决算情况

根据财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，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、款级支出科目决算的具体情况如下：

1. 一般公共服务支出：调整预算数 9.15 亿元，决算数 8.39 亿元，完成调整预算的 91.67%。其中：

（1）人大事务：调整预算数 0.15 亿元，决算数 0.14 亿元，完成调整预算的 91.1%。主要用于区人大的人员经费及日常运行、人大会议、人大监督、代表工作等经费支出。

（2）政协事务：调整预算数 0.10 亿元，决算数 0.10 亿元，完成调整预算的 92.59%。主要用于区政协的人员经费及日常运行、政协会议等经费支出。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务:调整预算数 2.05 亿元,决算数 1.79 亿元,完成调整预算的 87.07%。主要用于区政府办公室及相关部门的人员经费及日常运行、信访事务等经费支出。

(4) 发展与改革事务:调整预算数 0.18 亿元,决算数 0.16 亿元,完成调整预算的 89.3%。主要用于区发展改革部门的人员经费及日常运行、经济形势监测分析、物价监测等经费支出。

(5) 统计信息事务:调整预算数 0.09 亿元,决算数 0.09 亿元,完成调整预算的 95.37%。主要用于区统计部门的人员经费及日常运行、专项普查活动、统计调查业务等经费支出。

(6) 财政事务:调整预算数 0.31 亿元,决算数 0.29 亿元,完成调整预算的 94.25%。主要用于区财政部门的人员经费及日常运行、国库集中收付代理银行手续费、委托社会中介评价、信息化系统建设运维等经费支出。

(7) 税收事务:调整预算数 0.39 亿元,决算数 0.39 亿元,完成调整预算的 100%。主要用于区税务部门的人员经费及日常运行等经费支出。

(8) 审计事务:调整预算数 0.11 亿元,决算数 0.10 亿元,完成调整预算的 91.02%。主要用于区审计部门的人员经费及日常运行、审计业务、信息化系统运维等经费支出。

(9) 纪检监察事务:调整预算数 0.29 亿元,决算数 0.29 亿元,完成调整预算的 98.29%。主要用于区纪检监察部门的人员经费及日常运行、办案等经费支出。

(10) 商贸事务:调整预算数 0.71 亿元,决算数 0.63 亿元,完成调整预算的 88.73%。主要用于区商务部门的人员经费及日常运行、对外贸易管理、招商引资等经费支出。

（11）民族事务：预算数 36.80 万元，决算数 36.80 万元，完成预算的 100%。主要用于促进民族团结工作等经费支出。

（12）港澳台事务：调整预算数 0.03 亿元，决算数 0.02 亿元，完成调整预算的 87.14%。主要用于港澳台事务工作经费及归国华侨联合会的日常运行经费支出。

（13）档案事务：调整预算数 0.15 亿元，决算数 0.13 亿元，完成调整预算的 84.16%。主要用于区档案局（馆）的人员经费及日常运行、档案资料征集等方面经费支出。

（14）民主党派及工商联事务：调整预算数 0.07 亿元，决算数 0.06 亿元，完成调整预算的 97.17%。主要用于区各民主党派、工商联的人员经费及日常运行经费支出。

（15）群众团体事务：调整预算数 0.27 亿元，决算数 0.25 亿元，完成调整预算的 92.52%。主要用于区各群众团体的人员经费及日常运行、妇女活动、团干部培训、青年工作等经费支出。

（16）党委办公厅（室）及相关机构事务：调整预算数 0.09 亿元，决算数 0.09 亿元，完成调整预算的 92.17%。主要用于区委办公室及相关部门的人员经费及日常运行、决策咨询等经费支出。

（17）组织事务：调整预算数 1.59 亿元，决算数 1.46 亿元，完成调整预算的 91.62%。主要用于区委组织部门的人员经费及日常运行、公务员招考和管理等经费支出。

（18）宣传事务：调整预算数 0.59 亿元，决算数 0.53 亿元，完成调整预算的 89.79%。主要用于区委宣传部门的人员经费及日常运行、新闻媒体宣传、文明城区复评等经费支出。

（19）统战事务：调整预算数 0.12 亿元，决算数 0.12 亿元，完成调整预算的 98.14%。主要用于区委统战部门的人员经费及日常运

行等经费支出。

(20) 其他共产党事务支出：调整预算数 0.15 亿元，决算数 0.14 亿元，完成调整预算的 92.55%。主要用于老干部局、机关党工委的人员经费及日常运行和离退休老干部的相关经费支出。

(21) 市场监督管理事务：调整预算数 1.34 亿元，决算数 1.30 亿元，完成调整预算的 96.8%。主要用于市场监督管理部门的人员经费及日常运行、市场主体管理、市场秩序执法、药品及食品安全监管等经费支出。

(22) 社会工作事务：调整预算数 0.08 亿元，决算数 0.06 亿元，完成调整预算的 82.04%。主要用于中国共产党社会工作部门的支出。

(23) 信访事务：调整预算数 0.23 亿元，决算数 0.21 亿元，完成调整预算的 94.42%。重要用于接待群众来信来访方面的支出。

(24) 其他一般公共服务支出：预算数 0.04 亿元，决算数 0.03 亿元，完成预算的 85.42%。主要用于上述项目未包括的一般公共服务支出。

2. 国防支出：调整预算数 0.33 亿元，决算数 0.32 亿元，完成调整预算的 97.18%。目前我区只使用“国防动员”款级科目核算相关支出。主要用于区民防部门及所属单位的人员经费及日常运行、民防工程建设和使用管理等经费支出。

3. 公共安全支出：调整预算数 12.58 亿元，决算数 12.43 亿元，完成调整预算的 98.78%。其中：

(1) 公安：调整预算数 12.06 亿元，决算数 11.92 亿元，完成调整预算的 98.85%。主要用于区公安部门的人员经费及日常运行、行政执法、侦查办案、信息化项目建设及运维等方面的经费支出。

(2) 国家安全：调整预算数 0.11 亿元，决算数 0.11 亿元，完

成调整预算的 100%。主要用于区国家安全部门的人员经费及日常运行、维护国家安全方面的经费支出。

(3) 司法：调整预算数 0.41 亿元，决算数 0.40 亿元，完成调整预算的 96.69%。主要用于区司法部门的人员经费及日常运行、基层司法业务、普法宣传、法律援助、律师公证管理、信息化建设等经费支出。

4. 教育支出：调整预算数 26.02 亿元，决算数 25.41 亿元，完成调整预算的 97.67%。其中：

(1) 教育管理事务：调整预算数 0.09 亿元，决算数 0.09 亿元，完成调整预算的 96.54%。主要用于区教育管理部门的人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 普通教育：调整预算数 20.59 亿元，决算数 20.41 亿元，完成调整预算的 99.14%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、高中教育等方面的经费支出。

(3) 职业教育：调整预算数 1.08 亿元，决算数 1.05 亿元，完成调整预算的 97.33%。主要用于中等职业教育（现代职校）方面的经费支出。

(4) 成人教育：调整预算数 0.23 亿元，决算数 0.23 亿元，完成调整预算的 99.79%。主要用于业余大学（区社区学院）成人教育方面的经费支出。

(5) 特殊教育：调整预算数 0.31 亿元，决算数 0.31 亿元，完成调整预算的 99.87%。主要用于区特殊职业技术学校、新元学校、辅读学校的经费支出。

(6) 进修及培训：调整预算数 0.73 亿元，决算数 0.64 亿元，完成调整预算的 87.61%。主要用于区教师进修及干部教育支出。

(7) 教育费附加安排的支出：调整预算数 0.99 亿元，决算数 0.95 亿元，完成调整预算的 96.41%。根据市财政分配到我区的教育费附加资金，安排具体项目执行，主要用于中小学校舍建设、中等职业学校的教学设施配置等方面的经费支出。

(8) 其他教育支出：调整预算数 2.01 亿元，决算数 1.74 亿元，完成调整预算的 86.63%。主要用于区少年宫、少科站的经费支出以及地方教育费附加安排的职工教育培训补助。

5. 科学技术支出：调整预算数 12.29 亿元，决算数 11.84 亿元，完成调整预算的 96.38%。其中：

(1) 科学技术管理事务：调整预算数 0.07 亿元，决算数 0.06 亿元，完成调整预算的 86.86%。主要用于区科委的人员经费及日常运行等经费支出。

(2) 科学技术普及：调整预算数 0.21 亿元，决算数 0.20 亿元，完成调整预算的 97.03%。主要用于区技术创新服务中心、科协的人员经费及日常运行、科普活动、青少年科技活动等经费支出。

(3) 其他科学技术支出：调整预算数 12.01 亿元，决算数 11.58 亿元，完成调整预算的 96.43%。主要用于鼓励科技创新的配套措施、市级张江高科技园区等科技政策的区级配套经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出：调整预算数 3.50 亿元，决算数 3.41 亿元，完成调整预算的 97.29%。其中：

(1) 文化和旅游：调整预算数 1.22 亿元，决算数 1.17 亿元，完成调整预算的 95.85%。主要用于区文化管理部门及所属单位的人员经费及日常运行、图书馆购书及运转、文化场所建设、群众文化事业发展和旅游事务管理等经费支出。

(2) 文物：调整预算数 0.14 亿元，决算数 0.12 亿元，完成调

整预算的 85.47%。主要用于区文博场馆方面的经费支出。

(3) 体育：调整预算数 2.06 亿元，决算数 2.04 亿元，完成调整预算的 99.36%。主要用于区体育管理部门及所属单位的人员经费及日常运行、体育场馆建设、重大体育赛事和群众体育活动等经费支出。

(4) 新闻出版电影：预算数 0.02 亿元，决算数 0.01 亿元，完成预算的 68.89%。主要用于区融媒体中心新闻出版方面的经费支出。

(5) 广播电视：预算数 58.58 万元，决算数 43.65 万元，完成预算的 74.51%。主要用于区融媒体中心电视制作方面的经费支出。

(6) 其他文化旅游体育与传媒支出：调整预算数 0.06 亿元，决算数 0.06 亿元，完成调整预算的 94.92%。主要用于各街镇文化体育方面的支出。

7. 社会保障和就业支出：调整预算数 26.92 亿元，决算数 24.70 亿元，完成调整预算的 91.75%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务：调整预算数 1.04 亿元，决算数 0.95 亿元，完成调整预算的 91.68%。主要用于区人力资源和社会保障部门及所属单位的人员经费及日常运行、劳动保障监察、就业管理事务、劳动人事争议调解仲裁等方面的经费支出。

(2) 民政管理事务：调整预算数 0.52 亿元，决算数 0.48 亿元，完成调整预算的 92.55%。主要用于区民政管理部门的人员经费及日常运行、社会组织管理和社区治理等方面的经费支出。

(3) 行政事业单位养老支出：调整预算数 11.67 亿元，决算数 10.84 亿元，完成调整预算的 92.94%。主要用于区各行政事业单位养老方面的经费支出。

(4) 就业补助：调整预算数 1.33 亿元，决算数 1.18 亿元，完

成调整预算的 88.52%。主要用于区促进就业工作相关经费支出。

（5）抚恤：调整预算数 0.73 亿元，决算数 0.62 亿元，完成调整预算的 84.99%。主要用于义务兵优待金、优抚工作经费和抚恤补助等经费支出。

（6）退役安置：调整预算数 2.32 亿元，决算数 2.02 亿元，完成调整预算的 86.97%。主要用于军队移交本区政府的离退休人员安置、军队退伍安置等经费支出。

（7）社会福利：调整预算数 4.44 亿元，决算数 4.20 亿元，完成调整预算的 94.46%。主要用于养老服务，以及为老年人、儿童及其他需要帮助者提供相应服务等经费支出。

（8）残疾人事业：调整预算数 1.14 亿元，决算数 1.10 亿元，完成调整预算的 96.28%。主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴等经费支出。

（9）红十字事业：调整预算数 0.04 亿元，决算数 0.03 亿元，完成调整预算的 94.47%。主要用于区红十字会及所属单位的人员经费及日常运行、宣传培训、应急志愿者队伍建设等经费支出。

（10）最低生活保障：调整预算数 1.05 亿元，决算数 0.91 亿元，完成调整预算的 86.78%。主要用于对城市居民最低生活保障对象的救助经费支出。

（11）临时救助：调整预算数 0.20 亿元，决算数 0.13 亿元，完成调整预算的 66.34%。主要用于区内流浪乞讨人员等临时救助经费支出。

（12）特困人员救助供养：预算数 0.05 亿元，决算数 0.05 亿元，完成预算的 91.32%。主要用于特困人员救助供养经费支出。

（13）其他生活救助：调整预算数 0.16 亿元，决算数 0.14 亿元，

完成调整预算的 91.02%。主要用于其他方面的救助支出。

（14）财政对基本养老保险基金的补助：预算数 44.00 万元，决算数 44.00 万元，完成预算的 100%。主要用于财政对基本养老保险基金的补助支出。

（15）退役军人管理事务：调整预算数 0.19 亿元，决算数 0.17 亿元，完成调整预算的 89.3%。主要用于区退役军人事务部门及所属单位的人员经费及日常运行、拥军优属等经费支出。

（16）财政代缴社会保险费支出：调整预算数 0.02 亿元，决算数 0.02 亿元，完成调整预算的 100%。主要用于财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

（17）其他社会保障和就业支出：调整预算数 2.02 亿元，决算数 1.85 亿元，完成调整预算的 91.54%。主要用于上述项目以外的民政救助、征地养老等方面的经费支出。

8. 卫生健康支出：调整预算数 13.43 亿元，决算数 12.71 亿元，完成调整预算的 94.63%。其中：

（1）卫生健康管理事务：调整预算数 0.36 亿元，决算数 0.31 亿元，完成调整预算的 87.44%。主要用于区卫健委的人员经费及日常运行和其他医疗卫生管理事务等经费支出。

（2）公立医院：调整预算数 3.84 亿元，决算数 3.55 亿元，完成调整预算的 92.33%。主要用于区级所属的公立医院的人员经费及日常运行、公共卫生项目等经费支出。

（3）基层医疗卫生机构：调整预算数 1.73 亿元，决算数 1.73 亿元，完成调整预算的 99.68%。主要用于区级所属的社区卫生服务中心的人员经费及日常运行、医疗设备购置、信息系统维护等经费支出。

(4) 公共卫生：调整预算数 1.83 亿元，决算数 1.82 亿元，完成调整预算的 99.49%。主要用于区疾病预防控制、卫生监督和基本公共卫生服务等经费支出，以及中央、市财政补助公共卫生和重大公共卫生专项支出。

(5) 计划生育事务：调整预算数 0.57 亿元，决算数 0.54 亿元，完成调整预算的 95.61%。主要用于本市计划生育特殊家庭扶助政策相关经费支出。

(6) 行政事业单位医疗：调整预算数 3.19 亿元，决算数 2.90 亿元，完成调整预算的 91.09%。主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

(7) 财政对基本医疗保险基金的补助：调整预算数 0.05 亿元，决算数 0.05 亿元，完成调整预算的 100%。主要用于财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(8) 医疗救助：调整预算数 0.97 亿元，决算数 0.96 亿元，完成调整预算的 98.67%。主要用于区医疗救助方面的支出。

(9) 优抚对象医疗：调整预算数 34.90 万元，决算数 34.90 万元，完成调整预算的 100%。主要用于优抚对象医疗方面的支出。

(10) 医疗保障管理事务：调整预算数 0.15 亿元，决算数 0.14 亿元，完成调整预算的 96.46%。主要用于医疗保障管理方面的支出。

(11) 老龄卫生健康事务：预算数 0.06 亿元，决算数 0.05 亿元，完成预算的 98.95%。主要用于老龄卫生健康事业方面的支出。

(12) 中医药事务：调整预算数 0.03 亿元，决算数 0.02 亿元，完成调整预算的 64.33%。主要用于中医药管理等方面的支出。

(13) 其他卫生健康支出：调整预算数 0.65 亿元，决算数 0.62 亿元，完成调整预算的 95.81%。主要用于推动社区卫生综改、卫生

健康信息化建设等经费支出。

9. 节能环保支出：调整预算数 0.51 亿元，决算数 0.42 亿元，完成调整预算的 83.39%。其中：

（1）环境保护管理事务：调整预算数 0.11 亿元，决算数 0.11 亿元，完成调整预算的 97.55%。主要用于区生态环境部门的人员经费及日常运行、环境保护项目等经费支出。

（2）环境监测与监察：调整预算数 0.22 亿元，决算数 0.21 亿元，完成调整预算的 97.98%。主要用于区环境监测站和执法大队的人员经费及日常运行、环境审查与监察项目、环境信息系统运行维护项目等经费支出。

（3）污染减排：调整预算数 0.17 亿元，决算数 0.10 亿元，完成调整预算的 55.98%。主要用于区开展节能减排、低碳项目的经费支出。

10. 城乡社区支出：调整预算数 39.54 亿元，决算数 40.22 亿元，完成调整预算的 101.72%。其中：

（1）城乡社区管理事务：调整预算数 13.66 亿元，决算数 13.12 亿元，完成调整预算的 96.11%。主要用于区城市建设维护部门、街镇的人员经费及日常运行、城管执法、社区管理服务 etc 经费支出。

（2）城乡社区规划与管理：调整预算数 0.12 亿元，决算数 0.08 亿元，完成调整预算的 70.14%。主要用于区城市规划设计与管理等方面的经费支出。

（3）城乡社区公共设施：调整预算数 14.38 亿元，决算数 15.88 亿元，完成调整预算的 110.42%。主要用于区属公共基础设施建设和管理等方面的经费支出。

（4）城乡社区环境卫生：调整预算数 10.69 亿元，决算数 10.44

亿元，完成调整预算的 97.66%。主要用于区绿化和市容部门及所属单位的人员经费和日常运行、环卫、市容、公共绿地建设、绿化综合养护、市容景观改造、景观灯光建设等经费支出。

（5）建设市场管理与监督：调整预算数 0.16 亿元，决算数 0.16 亿元，完成调整预算的 99.51%。主要用于区建管中心的人员经费及日常运行、质量监督检查等经费支出。

（6）其他城乡社区支出：调整预算数 0.55 亿元，决算数 0.55 亿元，完成调整预算的 99.98%。主要用于上述项目以外的城乡社区管理方面的经费支出。

11. 农林水支出：调整预算数 0.54 亿元，决算数 0.50 亿元，完成调整预算的 93.3%。目前我区只使用“水利”款级科目核算相关支出。主要用于区河道所的人员经费和日常运行、水利工程建设、水利工程运行及维护等经费支出。

12. 资源勘探工业信息等支出：调整预算数 58.43 亿元，决算数 56.80 亿元，完成调整预算的 97.22%。其中：

（1）工业和信息产业：调整预算数 1.15 亿元，决算数 1.00 亿元，完成调整预算的 86.66%。主要用于工业和信息产业方面的支出。

（2）国有资产监管：调整预算数 0.07 亿元，决算数 0.07 亿元，完成调整预算的 97.99%。主要用于区国资委的人员经费及日常运行等经费支出。

（3）支持中小企业发展和管理支出：调整预算数 57.20 亿元，决算数 55.74 亿元，完成调整预算的 97.43%。主要用于支持实体经济发展和产业转型升级等方面的经费支出。

13. 商业服务业等支出：预算数 0.50 亿元，决算数 0.06 亿元，完成预算的 11.84%。目前我区只使用“其他商业服务业等支出”款

级科目核算相关支出，主要用于虹桥商务区专项资金相关支出。

14. 援助其他地区支出：调整预算数 0.38 亿元，决算数 0.36 亿元，完成调整预算的 94.08%。其中：

（1）教育：调整预算数 0.01 亿元，决算数 0.01 亿元，完成调整预算的 74.66%。

（2）卫生健康：预算数 0.02 亿元，决算数 0.01 亿元，完成预算的 62.01%。

（3）其他支出：调整预算数 0.35 亿元，决算数 0.34 亿元，完成调整预算的 96.55%。

15. 自然资源海洋气象等支出：调整预算数 0.36 亿元，决算数 0.35 亿元，完成调整预算的 97.25%。目前我区只使用“自然资源事务”款级科目核算相关支出，主要用于土地储备及不动产登记管理等方面的经费支出。

16. 住房保障支出：调整预算数 12.42 亿元，决算数 12.30 亿元，完成调整预算的 99.03%。其中：

（1）保障性安居工程支出：调整预算数 2.89 亿元，决算数 2.93 亿元，完成调整预算的 101.59%。主要用于旧住房综合改造等方面的支出。

（2）住房改革支出：调整预算数 5.82 亿元，决算数 5.67 亿元，完成调整预算的 97.47%。主要用于区属行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等经费支出。

（3）城乡社区住宅：调整预算数 3.72 亿元，决算数 3.70 亿元，完成调整预算的 99.5%。主要用于区房管局所属单位的人员经费和日常运行以及公有住房维修改造等方面的经费支出。

17. 粮油物资储备支出：预算数 0.01 亿元，决算数 0.01 亿元，

完成预算的 90.45%。其中：

（1）粮油物资事务：预算数 0.01 亿元，决算数 0.01 亿元，完成预算的 94.7%。主要用于粮油和物质事务方面的支出。

（2）重要商品储备：预算数 18.87 万元，决算数 12.65 万元，完成预算的 67.03%。主要用于能源、粮油项目以外的其他重要商品物资储备支出。

18. 灾害防治及应急管理支出：调整预算数 1.02 亿元，决算数 1.01 亿元，完成调整预算的 99.66%。其中：

（1）应急管理事务：调整预算数 0.16 亿元，决算数 0.16 亿元，完成调整预算的 97.87%。主要用于区应急管理部门及所属事业单位的人员经费及日常运行、安全监管、应急管理等方面的经费支出。

（2）消防救援事务：调整预算数 0.85 亿元，决算数 0.85 亿元，完成调整预算的 100%。主要用于消防应急救援队伍人员支出、装备购置、基础设施及运行维护等方面的经费支出。

（3）地震事务：预算数 30.00 万元，决算数 29.04 万元，完成预算的 96.78%。主要用于防震减灾经费支出。

19. 债务付息支出：预算数 1.91 亿元，决算数 1.91 亿元，完成预算的 100%。目前我区只使用“地方政府一般债务付息支出”款级科目核算相关支出。用于归还政府一般债务利息所发生的支出。

20. 预备费：调整预算数 0.09 亿元，决算数 0 亿元，完成调整预算的 0%。主要用于精品小区、一纺机地块公共绿地工程项目等方面支出，分别列入相应支出科目核算。

21. 其他支出：调整预算数 0.98 亿元，决算数 0.48 亿元，完成调整预算的 49.19%。主要用于金山结对帮扶、区武装部及下属单位的人员经费及日常运行等方面的经费支出。

22. 地方政府一般债务还本支出：预算数 4.30 亿元，决算数 4.30 亿元，完成预算的 100%。用于偿还政府一般债券到期本金所发生的支出。

上述支出，已经根据《政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

四、一般公共预算调整情况

预算执行中，根据预算法规定，区财政局分别编制二次预算调整方案，提交区十七届人大常委会第二十二次会议和第二十四次会议审查批准。预算调整原因：一是市财政局下达我区新增一般债券 2.00 亿元、再融资一般债券 3.80 亿元，其中：新增债券用于上海国际体操中心整体改造项目、娄山关路 445 弄综合项目、长宁区妇幼保健院改扩建工程、长宁区福泉路地下人行通道工程，再融资债券用于偿还到期债券本金；二是由于国有土地使用权出让收入较预算有较大幅度的增长，增加政府性基金结余调入，“调入资金”预算数增加 10.75 亿元；三是“上解支出”预算数由-10.15 亿元调整为 0。三者合计增加当年可用财力 26.70 亿元。预算调整后，区级一般公共预算收支总量由年初 223.19 亿元调整为 249.89 亿元。

附件 2-1

2024 年上海市长宁区政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年决算 数	2023 年决算 数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
国有土地使用权出让收入	148,500.00	260,200.00	293,348.99	209,601.60	139.96	197.54	112.74
国有土地收益基金收入	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,000.00	81.25	100.00	100.00
彩票公益金收入	3,460.00	3,460.00	2,172.49	1,891.37	114.86	62.79	62.79
其中：福利彩票公益金收入	3,021.00	3,021.00	1,158.27	922.25	125.59	38.34	38.34
体育彩票公益金收入	439.00	439.00	1,014.22	969.12	104.65	231.03	231.03
基金收入合计	158,460.00	270,160.00	302,021.49	219,492.97	137.60	190.60	111.79
上级补助收入	1,540.00	1,540.00	10,674.86	3,638.99	293.35	693.17	693.17
地方政府专项债务转贷收入	0.00	32,000.00	32,000.00	5,000.00	640.00	-	100.00
上解支出	0.00	0.00	0.00	-4.32	0.00	-	-
动用上年结转收入	463.16	463.16	463.16	37,742.04	1.23	100.00	100.00
总 计	160,463.16	304,163.16	345,159.51	265,869.68	129.82	215.10	113.48

注：全区政府性基金预算收入即区本级政府性基金预算收入。

2024 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算 数	2023 年决算 数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
城乡社区支出	106,327.09	108,327.09	96,173.89	226,495.95	42.46	90.45	88.78
国有土地使用权出让收入安排的支出	99,827.09	99,827.09	86,587.89	213,495.95	40.56	86.74	86.74
征地和拆迁补偿支出	37,336.22	37,336.22	26,669.21	54,443.98	48.98	71.43	71.43
土地开发支出	6,251.34	6,251.34	4,347.59	3,488.60	124.62	69.55	69.55
城市建设支出	48,301.53	48,301.53	49,110.27	136,732.00	35.92	101.67	101.67
廉租住房支出	338.00	338.00	199.56	290.28	68.75	59.04	59.04
保障性住房租金补贴	7,600.00	7,600.00	6,261.27	3,724.83	168.10	82.39	82.39
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	14,816.26	0.00	-	-
国有土地收益基金支出	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,000.00	81.25	100.00	100.00
征地和拆迁补偿支出	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,000.00	81.25	100.00	100.00

2024 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算 数	2023 年决算 数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	40.00	-	100.00
其他国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	40.00	-	100.00
超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	1,086.00	0.00	-	-	-
城乡社区公共设施	0.00	0.00	1,086.00	0.00	-	-	-
其他支出	5,463.16	5,463.16	7,282.09	891.20	817.11	133.29	133.29
彩票公益金安排的支出	5,463.16	5,463.16	2,282.09	891.20	256.07	41.77	41.77
用于社会福利的彩票公益金支出	4,983.66	4,983.66	1,719.13	538.70	319.13	34.50	34.50
用于体育事业的彩票公益金支出	479.50	479.50	562.97	352.50	159.71	117.41	117.41
超长期特别国债安排的其他支出	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-	-	-
其他支出	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-	-	-

2024 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算 数	2023 年决算 数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-
债务付息支出	9,672.91	9,672.91	9,672.91	10,341.36	93.54	100.00	100.00
地方政府专项债务付息支出	9,672.91	9,672.91	9,672.91	10,341.36	93.54	100.00	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	9,672.91	9,672.91	9,672.91	10,341.36	93.54	100.00	100.00
基金支出	121,463.16	123,463.16	113,128.89	237,728.51	47.59	93.14	91.63
上解支出	0.00	4,200.00	4,213.27		-	-	100.32
地方政府专项债务还本支出	39,000.00	39,000.00	39,000.00	26,000.00	150.00	100.00	100.00
基金支出合计	160,463.16	166,663.16	156,342.16	263,728.51	59.28	97.43	93.81
调出资金	0.00	107,500.00	162,152.00	1,470.90	11024.00	-	150.84
结转下年支出	0.00	30,000.00	26,665.35	670.27	3978.30	-	88.88

2024 年上海市长宁区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整预 算数	2024 年决算 数	2023 年决算 数	决算数为上年 决算数%	决算数为年初 预算数%	决算数为调整 预算数%
总计	160,463.16	304,163.16	345,159.51	265,869.68	129.82	215.10	113.48

注：全区政府性基金预算支出即区本
级政府性基金预算支出。

关于上海市长宁区 2024 年政府性基金收支决算情况的说明

一、政府性基金收支平衡决算情况

2024 年，区政府性基金收入 30.20 亿元，为调整预算的 111.79%，加上上级补助收入 1.07 亿元、地方政府专项债务转贷收入 3.20 亿元、动用上年结转收入 0.05 亿元，收入总计 34.52 亿元。

2024 年，区政府性基金支出 11.31 亿元，完成调整预算的 91.63%，加上上解支出 0.42 亿元、地方政府专项债务还本支出 3.90 亿元，调出资金 16.22 亿元、结转下年支出 2.67 亿元，支出总计 34.52 亿元。

区政府性基金预算收支执行平衡，决算数与区十七届人大六次会议审议通过的执行数相一致。

二、政府性基金收入决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，区政府性基金预算收入各科目决算的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入：调整预算数 26.02 亿元，决算数 29.33 亿元，为调整预算的 112.74%。国有土地使用权出让收入是指政府以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权取得所确定的成交价款，扣除财政部门已经划转的国有土地收益基金及计提教育资金、农田水利建设资金后的余额。

2. 国有土地收益基金收入：预算数 0.65 亿元，决算数 0.65 亿元，为预算的 100%。国有土地收益基金收入是指政府以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让国有土地使用权取得所确定的总成交价款中按照规定比例计提的国有土地收益基金收入。

3. 彩票公益金收入：预算数 0.35 亿元，决算数 0.22 亿元，为预

算的 62.79%。彩票公益金是指按《彩票公益金管理办法》征收的彩票公益金收入，由市级调库至区级。决算数小于预算数的主要原因是市级调库收入小于预期。

4. 上级补助收入：预算数 0.15 亿元，决算数 1.07 亿元，为预算的 693.17%。其中：国有土地出让补助 0.29 亿元、彩票公益金补助 0.16 亿元，超长期特别国债补助收入 0.62 亿元。

5. 地方政府专项债务转贷收入：调整预算数 3.20 亿元，决算数 3.20 亿元，为调整预算的 100%。

6. 动用上年结转收入：预算数 0.05 亿元，决算数 0.05 亿元，为预算的 100%。

三、政府性基金支出决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，区政府性基金预算支出各科目决算的具体情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出：预算数 9.98 亿元，决算数 8.66 亿元，完成预算的 86.74%。主要用于我区土地储备、重大城市建设项目、公共租赁住房 and 廉租住房的管理和补贴等方面的经费支出。

2. 国有土地收益基金支出：预算数 0.65 亿元，决算数 0.65 亿元，完成预算的 100%。主要用于我区土地储备等方面的经费支出。

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：调整预算数 0.20 亿元，决算数 0.20 亿元，完成调整预算的 100%。主要用于清池路养老院新建工程项目。

4. 超长期特别国债安排的支出：预算数 0 亿元，决算数 0.11 亿元。主要用于超长期特别国债规定用途经费支出。

5. 彩票公益金安排的支出：预算数 0.55 亿元，决算数 0.23 亿元，

完成预算的 41.77%。主要用于资助为老年人、残疾人、儿童和其他基本生活特别困难人员等特殊群体提供服务的社会福利及其他社会公益项目以及新建完善社区群众体育场地设施等方面的经费支出。

6. 超长期特别国债安排的其他支出：预算数 0 亿元，决算数 0.50 亿元。主要用于超长期特别国债规定用途经费支出。

7. 地方政府专项债务付息支出：预算数 0.97 亿元，决算数 0.97 亿元，完成预算的 100%。用于政府专项债券利息支出。

8. 上解支出：调整预算数 0.42 亿元，决算数 0.42 亿元，完成调整预算的 100.32%。

9. 地方政府专项债务还本支出：预算数 3.90 亿元，决算数 3.90 亿元，完成预算的 100%。用于偿还政府专项债券的到期本金。

10. 调出资金：调整预算数 10.75 亿元，决算数 16.22 亿元，完成调整预算的 150.84%。用于调入一般公共预算统筹使用。

四、政府性基金预算调整情况

预算执行中，根据预算法规定，区财政局分别编制二次预算调整方案，提交区十七届人大常委会第二十二次会议和第二十四次会议审查批准。预算调整原因：一是市财政局下达我区新增专项债券 0.20 亿元、再融资一般债券 3.00 亿元，其中：新增债券用于清池路养老院新建工程项目，再融资债券用于偿还到期债券本金；二是国有土地使用权出让收入较年初预计目标增收 11.17 亿元。预算调整后，区级政府性基金预算收支总量由年初 16.05 亿元调整为 30.42 亿元。

2024 年上海市长宁区国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整 预算数	2024 决算数	2023 决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整 预算数%
利润收入	14,050.00	14,050.00	14,396.86	13,785.48	104.43	102.47	102.47
其中：投资服务企业利润收入	25.00	25.00	38.88	45.62	85.23	155.52	155.52
贸易企业利润收入	3,725.00	3,725.00	3,773.20	2,233.59	168.93	101.29	101.29
建筑施工企业利润收入	0.00	0.00	606.83	0.00	-	-	-
房地产企业利润收入	10,300.00	10,300.00	6,491.58	11,145.44	58.24	63.03	63.03
其他国有资本经营预算企业 利润收入	0.00	0.00	3,486.37	360.83	966.21	-	-
国资收入合计	14,050.00	14,050.00	14,396.86	13,785.48	104.43	102.47	102.47
国有资本经营预算转移支付收入	416.80	416.80	416.80	419.20	99.43	100.00	100.00
动用上年结转收入	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	-	-	100.00
国资预算财力合计	14,466.80	15,466.80	15,813.66	14,204.68	111.33	109.31	102.24

注：全区国有资本经营预算收入即区本级
国有资本经营预算收入。

2024 年上海市长宁区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整 预算数%
国有资本经营预算支出	10,251.80	11,251.80	10,858.75	9,737.93	111.51	105.92	96.51
解决历史遗留问题及改革成本支出	416.80	416.80	194.14	175.30	110.75	46.58	46.58
国有企业退休人员社会化管理补助 支出	416.80	416.80	194.14	175.30	110.75	46.58	46.58
国有企业资本金注入	5,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-	118.18	100.00
其他国有企业资本金注入	5,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-	118.18	100.00
其他国有资本经营预算支出	4,335.00	4,335.00	4,164.61	9,562.63	43.55	96.07	96.07
其他国有资本经营预算支出	4,335.00	4,335.00	4,164.61	9,562.63	43.55	96.07	96.07
转移性支出	4,215.00	4,215.00	4,319.00	4,136.00	104.42	102.47	102.47
调出资金	4,215.00	4,215.00	4,319.00	4,136.00	104.42	102.47	102.47

2024 年上海市长宁区国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年年初 预算数	2024 年调整 预算数	2024 年决算数	2023 年决算数	决算数为上 年决算数%	决算数为年 初预算数%	决算数为调整 预算数%
国有资本经营预算调出资金	4,215.00	4,215.00	4,319.00	4,136.00	104.42	102.47	102.47
合计	14,466.80	15,466.80	15,177.75	13,873.93	109.40	104.91	98.13
结转下年支出	0.00	0.00	635.91	330.75	192.26	-	-
总计	14,466.80	15,466.80	15,813.66	14,204.68	111.33	109.31	102.24

注：全区国有资本经营预算支出即区本
级国有资本经营预算支出。

关于上海市长宁区 2024 年国有资本经营收支决算情况的说明

一、国有资本经营收支平衡决算情况

2024 年，区国有资本经营预算收入 1.44 亿元，为预算的 102.47%，加上国有资本经营预算转移支付 0.04 亿元，动用上年结转收入 0.10 亿元，收入总计 1.58 亿元。

2024 年，区国有资本经营预算支出 1.09 亿元，完成调整预算的 96.51%，加上调出资金 0.43 亿元、结转下年支出 0.06 亿元，支出总计 1.58 亿元。

区国有资本经营预算收支执行平衡，决算数与向区十七届人大六次会议报告的执行数一致。

二、国有资本经营收入决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，区国有资本经营预算收入各科目决算的具体情况如下：

1. 利润收入：预算数 1.41 亿元，决算数 1.44 亿元，为预算的 102.47%。

2. 上级补助收入：预算数 0.04 亿元，决算数 0.04 亿元，为预算的 100%。

3. 动用上年结转收入：调整预算数 0.1 亿元，决算数 0.1 亿元，为调整预算的 100%。

三、国有资本经营支出决算情况

按照财政部统一制定的 2024 年政府收支分类科目，区国有资本经营预算支出各科目决算的具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出：预算数 0.04 亿元，决算

数 0.02 亿元，完成预算的 46.58%。主要用于国企退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

2. 国有企业资本金注入：调整预算数 0.65 亿元，决算数 0.65 亿元，完成调整预算的 100%。主要用于做强做优国企，助力国企发展。

3. 其他国有资本经营支出：预算数 0.43 亿元，决算数 0.42 亿元，完成预算的 96.07%。主要用于城市更新项目、信息化系统建设、国资国企改革及国企业务管理专项审计等方面的支出。

4. 调出资金：预算数 0.42 亿元，决算数 0.43 亿元，完成预算的 102.47%。用于调入一般公共预算统筹使用。

四、国有资本经营预算调整情况

预算执行中，根据预算法规定，区财政局分别编制二次预算调整方案，提交区十七届人大常委会第二十二次会议和第二十四次会议审查批准。2024 年国有资本经营预算在第二次预算调整方案中进行调整，调整原因：为配合我区国资布局优化调整，追加安排东虹桥集团注册资本金 0.10 亿元。预算调整后，区国有资本经营预算收支总量由年初 1.45 亿元调整为 1.55 亿元。

附件 4-1

2024 年上海市长宁区社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数%
社会保险基金收入			
转移性收入			
社会保险基金收入合计			

注：社会保险基金收支决算由市本级统一编制，故本表无数据。

2024 年上海市长宁区社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项目	2024 年预算数	2024 年决算数	决算数为预算数%
社会保险基金支出			
转移性支出			
社会保险基金支出合计			

注：社会保险基金收支决算由市本级统一编制，故本表无数据。

**2024 年上海市对长宁区一般公共预算税收返还和转移支付
决算情况表**

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	市对区转移支付	138,533.21
(一)	一般性转移支付	45,930.71
1	均衡性转移支付	13,210.00
(1)	教育	7,050.00
	其中：教育费附加	7,050.00
	普通教育转移支付	0.00
(2)	三农	0.00
(3)	医疗卫生	0.00
(4)	社会保障	0.00
(5)	生态补偿	0.00
(6)	公共安全	0.00
(7)	文化体育	0.00
(8)	城市维护	3,860.00
(9)	社区管理	2,300.00
2	体制性转移支付	32,720.71
(二)	共同财政事权转移支付	23,633.35
(1)	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,951.72
(2)	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,229.00
(3)	其他共同财政事权转移支付收入	452.63
(三)	专项转移支付	68,969.15

2024 年上海市对长宁区一般公共预算税收返还和转移支付

决算情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
(1)	民生保障类	2,384.20
(2)	城市管理类	63,717.26
(3)	三农支持类	0.00
(4)	产业发展类	1,587.69
(5)	建设工程类	1,280.00
二	中央转移支付	34,117.72
(1)	专项转移支付	1,159.61
(2)	共同事权转移支付	28,160.41
(3)	一般性转移支付	4,797.70
三	市对区税收返还等补助	183,445.27
(1)	定额体制基数返还	180,692.79
(2)	税收增量返还	9,837.00
(3)	其他返还性补助	-7,084.52
四	区对市上解	113,047.83
(1)	定额上解	49,399.97
(2)	专项上解	63,647.86
五=一+二+三-四	总 计	243,048.37

注：2024 年，上级财政对我区税收返还和转移支付 35.61 亿元，其中：市对我区税收返还 18.35 亿元，市对我区转移支付 13.85 亿元（其中：一般性转移支付 4.59 亿元，占比 33.14%；共同事权转移支付 2.36 亿元，占比 17.04%；专项转移支付 6.9 亿元，占比 49.82%），中央对我区转移支付 3.41 亿元；我区对市的财力上解 11.31 亿元。

2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

序号	项目	年初预算	决算数
一	一般性转移支付		
（一）	均衡性转移支付		
（二）	体制性转移支付		
二	共同事权转移支付		
三	专项转移支付		
合计			

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付，故本表无数据。

附件 5-3

2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算共同事权转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算	决算数
共同事权转移支付		

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设共同事权转移支付，故本表无数据。

附件 5-4

2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算	决算数
专项转移支付		

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设专项转移支付，故本表无数据。

附件 5-5

2024 年上海市长宁区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇决算情况表

单位：万元

镇	决算合计数	市级一般性转移支付 分配镇	市级专项转移支付 分配镇	中央一般性转移 支付分配镇	中央专项转移 支付分配镇	税收返还
新泾镇						

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设税收返还和专项转移支付，故本表无数据。

附件 5-6

2024 年上海市对长宁区政府性基金转移支付决算情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	市对区返还等补助	10,674.86
(1)	国有土地使用权出让收入补助	2,866.78
(2)	中央专项转移支付	6,268.08
(3)	彩票公益金补助	1,540.00
二	区对市上解	4,213.27
(1)	地方政府专项债券发行费上解	21.24
(2)	土地出让非涉农区收入上解	4,192.03
三=一-二	总 计	6,461.59

附件 5-7

2024 年上海市长宁区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

单位：万元

镇	决算合计数	国有土地收益基金	国有土地使用权 出让金收入	彩票公益金	中央转移支付分配镇
新泾镇					

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付，故本表无数据。

附件 5-8

2024 年上海市对长宁区国有资本经营预算转移支付决算情况表

单位：万元

序号	项 目	金 额
一	上级对区补助	416.80
	中央专项转移支付	416.80
二	区对市上解	
	总 计	416.80

2024 年上海市长宁区对镇国有资本经营预算
转移支付分镇决算情况表

单位：万元

镇	决算数	中央转移支付分配镇
新泾镇		

注：长宁区下辖 1 个镇，按照“镇财区管”的要求，镇级支出由区级财政补助，不设转移支付，故本表无数据。

2024 年上海市长宁区政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

项 目	2024 年政府债务限额			2024 年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
长宁区	995,000.00	647,000.00	348,000.00	922,576.00	638,571.00	284,005.00
区本级	995,000.00	647,000.00	348,000.00	922,576.00	638,571.00	284,005.00

说明：2024 年度我区新增一般债券 20000 万元，新增专项债券 2000 万元。

2024 年上海市长宁区地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2023 年末地方政府债务余额	914,576.00	914,576.00
其中：一般债务	623,571.00	623,571.00
专项债务	291,005.00	291,005.00
二、2023 年地方政府债务限额	1,015,000.00	1,015,000.00
其中：一般债务	630,000.00	630,000.00
专项债务	385,000.00	385,000.00
三、2024 年地方政府债券发行额	90,000.00	90,000.00
新增一般债券发行额	20,000.00	20,000.00
再融资一般债券发行额	38,000.00	38,000.00
新增专项债券发行额	2,000.00	2,000.00
再融资专项债券发行额	30,000.00	30,000.00
四、2024 年地方政府债务还本支出决算数	82,000.00	82,000.00
一般债务还本支出	43,000.00	43,000.00
专项债务还本支出	39,000.00	39,000.00
五、2024 年地方政府债务付息支出决算数	28,729.03	28,729.03
一般债务付息支出	19,056.12	19,056.12
专项债务付息支出	9,672.91	9,672.91
六、2024 年末地方政府债务余额	922,576.00	922,576.00
其中：一般债务	638,571.00	638,571.00
专项债务	284,005.00	284,005.00
七、2024 年地方政府债务限额	995,000.00	995,000.00
其中：一般债务	647,000.00	647,000.00
专项债务	348,000.00	348,000.00

2024 年上海市长宁区地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
长宁区福泉路地下人行通道工程	310105240000320850096	其他基础设施及配套	上海市长宁区建设和管理委员会	上海市长宁区建设和管理委员会	一般债券	3,000.00	2024 年 9 月
长宁区妇幼保健院改扩建工程	310105240000320750005	医疗卫生	上海市长宁区卫生健康委员会	上海市长宁区妇幼保健院	一般债券	3,000.00	2024 年 9 月
娄山关路 445 弄综合项目	310105240000320770004	文化体育	上海市长宁区体育局	上海市长宁区体育局	一般债券	5,000.00	2024 年 9 月
上海国际体操中心整体改造项目	310105240000320770016	文化体育	上海市长宁区体育局	上海市长宁区体育场馆管理中心（上海国际体操中心）	一般债券	9,000.00	2024 年 9 月
清池路养老院新建工程项目	310105240000320790042	养老	上海市长宁区民政局	上海市长宁区民政局	专项债券	2,000.00	2024 年 9 月

备注：2024 年新增地方政府一般债券 2 亿元、新增地方政府专项债券 0.2 亿元。

上海市长宁区 2024 年举借债务情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号），由市财政局核定，经区人大常委会批准，我区 2024 年举借新增债券 2.20 亿元，其中：一般债券 2.00 亿元、专项债券 0.20 亿元，用于长宁区福泉路地下人行通道工程、长宁区妇幼保健院改扩建工程、娄山关路 445 弄综合项目、上海国际体操中心整体改造项目、清池路养老院新建工程项目；举借再融资债券 6.80 亿元，其中：一般债券 3.80 亿元、专项债券 3.00 亿元，全部用于偿还本区当年到期政府债券本金。

2024 年我区归还政府债券本金 8.20 亿元，其中：一般债券 4.30 亿元、专项债券 3.90 亿元。支付债务利息 2.87 亿元，其中：一般债务付息 1.90 亿元、专项债务付息 0.97 亿元。

截止 2024 年底，我区政府债务限额为 99.50 亿元，其中：一般债务 64.70 亿元、专项债务 34.80 亿元。政府债务余额为 92.26 亿元，其中：一般债务 63.86 亿元、专项债务 28.40 亿元。

2024 年上海市长宁区“三公”经费决算情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费					公务接待费		
	金额	团组数	人次	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	车辆购置数	年末车辆保有数	金额	批次	人次
2,452.67	335.70	27	99	1,983.54	734.35	1,249.19	36	558	133.43	2,310	39,465

说明：汇总 2024 年全区行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位用财政拨款开支的“三公”经费支出，合计 2452.67 万元，比预算数 3373.9 万元，减少 921.23 万元。其中：因公出国（境）费 335.7 万元，比预算减少 248.3 万元，2024 年因公出国团组共 27 个，99 人次；公务用车购置费 734.35 万元，比预算减少 15.65 万元；公务用车运行费 1249.19 万元，比预算减少 481.81 万元，2024 年公务用车购置量共 36 辆，至年底公务用车保有量共 558 辆；公务接待费 133.43 万元，比预算减少 175.47 万元，2024 年公务接待共 2310 批次，39465 人次。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，区财政局不断完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格控制“三公”经费支出规模，确保全区“三公”经费支出总规模只减不增。

2024 年上海市长宁区基本建设项目支出决算情况表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2024 年预算数	2024 年决算数
合计		134,059.38	127,786.10
教育支出		9,873.61	9,828.95
1	古北路第一幼儿园改扩建工程	73.61	28.95
2	新华社区规划中学（暂定名）新建工程	9,800.00	9,800.00
城乡社区支出		95,140.43	92,367.23
3	新华社区规划初高中（暂定名）新建工程（高中部分）	5,000.00	5,000.00
4	长宁区看守所（含拘留所）迁建工程	127.60	127.60
5	2019 年虹桥路派出所扩建工程	97.52	72.65
6	2019 年周家桥派出所扩建工程	40.05	7.33
7	档案馆和周家桥街道社区文化中心新建项目	2,500.00	2,500.00
8	长宁区新华街道社区卫生服务中心人民社区卫生服务站新建工程	285.00	285.00
9	上海同仁医院新建业务综合楼工程	675.95	669.81
10	清池路 108 号养老院新建工程	3,000.00	3,000.00
11	武夷路养老院建设工程	260.00	224.16
12	新建长宁区救助管理站工程项目	210.00	197.43
13	古北路 B1-03 地块综合体新建工程	2,000.00	1,048.79
14	中新泾消防站和程家桥社区文化活动中心项目	500.00	396.35
15	镇宁路市民中心建设经费	61.10	1.54
16	长宁区雨污混接管网改造一期项目	1,392.85	1,317.25
17	2023 年小梁薄板房屋改造（两旧一村）	671.70	62.70
18	2023 年愚园路 1088 弄 91、93 号小梁薄板房屋改造（两旧一村）	350.47	32.62
19	迎乐路（广虹路-周家浜）道路改建工程	109.02	37.52
20	北翟路剑河路公交终点站新建工程	100.00	100.00
21	虹桥机场东工作区友乐路泵站初雨调蓄池新建工程	4,500.00	4,500.00
22	外环西段交通功能提升工程（长宁段辅道部分）	3,135.00	3,135.00
23	协和路（通协路-北翟路）道路改建工程	513.65	513.65
24	长宁区福泉路地下人行通道工程	5,000.00	4,999.10
25	临空园区通协路人行天桥工程	279.00	251.46

2024 年上海市长宁区基本建设项目支出决算表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2024 年预算数	2024 年决算数
26	北横通道（土地前期费）	16,279.00	16,279.00
27	种德桥路（昭化路-武夷路）道路改建工程	200.00	200.00
28	临空核心四街坊地下人行勾连工程	189.87	57.25
29	临空园区北翟路协和路天桥工程	50.00	36.80
30	围场路（友乐路地块南侧规划路）道路新建工程	44.42	2.36
31	外环西河前期费	152.03	152.01
32	双虹路（绥宁路-迎乐路）道路新建工程	300.00	300.00
33	绥宁路（吴淞江南岸-天山西路）新建工程土地前期费	462.67	459.97
34	新建朱家浜景观桥	4.19	4.19
35	东航路（友乐路-围场路）道路新建工程	89.25	5.31
36	空港八路（友乐路~围场路）道路新建工程	59.50	3.56
37	凯田路（凯旋路-淮海西路）道路新建工程	1.90	1.90
38	古北路（天山路-仙霞路）道路改建工程	1,483.20	1,472.27
39	轨道交通 15 号线	1,035.65	1,035.65
40	泾阳路（临新路）桥（土地前期费）	945.00	945.00
41	纵泾港桥（土地前期费）	310.80	310.80
42	紫云路（上海城一期-尚嘉中心）人行地道工程	219.97	219.97
43	临空慢行系统——天山西路节点工程	110.04	110.03
44	哈密路（淞虹路-野奴泾）道路改建工程	154.47	154.46
45	新渔路道路改建工程（福泉路-协和路）	50.00	50.00
46	北翟路（剑河路-协和路）快速路	43.00	43.00
47	绥宁河等河道整治工程	180.00	180.00
48	一纺机地块公共绿地工程	32,525.13	32,525.12
49	新泾环卫作业综合管理站新建工程	353.00	353.00
50	古北环卫作业综合管理站重建工程	79.45	79.45
51	丝绸厂公共绿地二期项目	178.28	178.27
52	北翟路（淞虹路-外环线）南北 25 米绿化带	309.23	308.99
53	长宁区生态专项建设地上配套服务及地下工程（400 米林带）	165.77	165.33
54	IV-K-08 防护绿地及地下空间开发项目	6,715.00	6,714.32
55	北翟路中环线东南角绿地	31.18	30.73
56	北翟路福泉路西南角 25 米绿化带工程	80.00	77.92

2024 年上海市长宁区基本建设项目支出决算表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2024 年预算数	2024 年决算数
57	J3-1 公共绿地新建项目	53.00	50.54
58	A11-03（一期）公共绿地新建工程	650.00	602.42
59	临洮路跨吴淞江桥梁南岸两侧绿化带工程	5.10	4.37
60	外环高速近新潮路 cn0032a-04 绿地	28.20	28.07
61	IV-K-06 地块综合业务管理用房项目	320.00	314.56
62	迎宾二路 N1-12 地块三角绿地	85.00	58.77
63	北翟路泾力西路西北角 B-13 绿地	9.00	9.00
64	长宁虹桥人才林新建工程	14.00	13.35
65	长宁区再生资源综合处置中心（暂名）及配套设施项目	8.00	1.86
66	苏州河滨河绿地新建工程	15.00	14.48
67	E2-06 公共绿地新建工程	333.22	329.18
68	田度粪便及通沟污泥车间环保提标改造项目	9.00	4.01
卫生健康支出		7,535.35	5,064.44
69	长宁区妇幼保健院改扩建（含扩大用地）项目	4,000.00	3,919.96
70	光华医院异地迁建项目	3,435.35	1,066.31
71	长宁区新华街道社区卫生服务中心人民社区卫生服务站新建工程	100.00	78.17
文化旅游体育支出		16,143.34	15,992.16
72	娄山关路 445 弄综合体育场馆	7,000.00	6,848.82
73	上海国际体操中心整体改造工程	9,000.00	9,000.00
74	长宁区档案馆和周家桥街道社区文化中心新建项目	143.34	143.34
农林水支出		1,080.82	855.50
75	陆家浜河道综合整治工程	40.52	40.52
76	长宁区双泾枝等河道整治工程	300.00	74.69
77	长宁区朱家浜等河道疏浚工程	263.52	263.52
78	绥宁河等河道整治工程	200.00	200.00
79	绥宁河泵闸新建及改建工程	276.77	276.76
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,000.00	1,000.00
80	长宁区档案馆和周家桥街道社区文化中心新建项目	1,000.00	1,000.00

2024 年上海市长宁区基本建设项目支出决算表

单位: 万元

项目类型	项目名称	2024 年预算数	2024 年决算数
养老服务支出		1,000.00	818.63
81	清池路 108 号养老院新建工程	1,000.00	818.63
住房保障支出		2,285.83	1,859.19
82	2023 年小梁薄板房屋改造（两旧一村）	1,995.10	1,568.46
83	2023 年愚园路 1088 弄 91、93 号小梁薄板房屋改造（两旧一村）	290.73	290.73

上海市长宁区 2024 年全面实施预算绩效管理 情况说明

2024 年，长宁区深入贯彻落实党中央、国务院以及市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，根据《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》（沪府办发【2023】16 号）和《长宁区加强成本预算绩效管理的实施方案》（长府办发【2023】34 号），全面推开成本预算绩效管理改革工作，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

一、全面推进成本预算绩效管理改革

一是“一揽子”统筹重引领。2024 年，成本预算绩效管理改革工作纳入区政府重点工作目标。区政府常务会议审议通过成本绩效管理重点工作安排和项目清单，明确全年目标任务。构建“制度+年度目标+工作操作”成本分析工作体系，严格落实成本分析“双组长制”。全年累计完成成本预算绩效分析项目（政策）70 个，资金量达 44.31 亿元，实现降本率 21.1%。二是“一类事”分析重示范。选取区内共性项目作为“一类事”，聚焦修缮类、运行管理类、后勤保障类等多种类型，选取 31 所公立幼儿园食堂管理经费、10 个社区卫生服务中心整体成本分析等 4 个项目作为区内“一类事”开展成本分析，形成相应财政支出标准。长宁区牵头推进生活垃圾分类跨区“一类事”，联动区包括虹口区、普陀区、

浦东新区和嘉定区，形成购买服务模式、补贴物业模式、补贴岗位模式下分类分档财政支出标准，为全市各区提供参考借鉴。三是“一体化”管理重应用。2024年所有成本绩效分析结果均已应用至2025年预算编制。梳理实施成熟、可推广的财政支出标准，出台《关于印发街镇两网协同一体化管理经费财政支出标准的通知》等财政支出标准文件12个，形成成本绩效分析结果长效应用机制。

二、深化推进全过程预算绩效管理

一是加强事前绩效评估。结合成本效益分析，强化财政资源配置源头控制，将预算绩效管理关口前移，组织预算部门开展事前绩效评估工作，区财政局结合预算审核选择重点项目开展财政事前绩效评估。二是深化绩效目标管理。区财政局继续做好绩效目标审核工作，并重点选择1000万以上重点项目开展绩效目标复核工作，不断提升全区绩效目标编报质量。三是加强绩效跟踪监控。依托预算管理一体化系统，开展绩效运行监控，区财政局强化绩效跟踪结果复核工作。四是不断健全结果应用机制。对重点项目绩效评价发现的问题，相关部门制定整改措施，并按要求向区财政局报送整改落实情况，强化绩效评价结果运用。五是加大预算绩效信息公开力度。预算部门（单位）按要求全面公开纳入预决算信息公开范围项目的绩效目标和绩效自我评价结果信息。区财政局按要求全面公开财政评价结果信息，继续选择部分财政专项资金绩效目标进行公开，不断提升预算绩效信息透明度。

三、不断完善多层次绩效评价工作

一是组织开展单位绩效评价。贯彻真实性、准确性和全覆盖要求，组织预算部门（单位）对上一年度项目、政策、部门整体支出开展绩效自评价。二是深入推进部门评价。推进预算部门按要求，选择重大政策和项目实施部门重点评价。三是做深做实财政评价和再评价。2024 年继续实施推进财政重点评价和再评价工作，共计 13 个，涉及预算资金 34.45 亿元，包括部门整体评价 2 个、政策评价 1 个、再评价 1 个、项目评价 9 个，实现部门整体、政策、项目三种评价类型全覆盖、“三本预算”全覆盖。

四、进一步夯实预算绩效管理基础

一是加强第三方机构管理。强化项目实施过程中对第三方机构的监督和年度工作考核，促进提升第三方机构执业水平和绩效评价工作质量。二是加大培训和宣传力度。对预算部门（单位）和第三方机构开展分类培训，加大预算绩效管理和成本效益分析的宣传力度，推动全区形成“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围。

根据国家和上海市预算绩效管理改革要求，我区全面实施预算绩效管理改革，已建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，预算绩效管理水平不断提升，但是在预算绩效管理中仍然存在预算单位责任意识有待进一步提高、绩效管理实效性有待进一步加强、成本分析难题有待进一步破解等困难和问题。2025 年，长宁区将继续深入贯彻落实党

中央、国务院以及市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的重大决策部署，推动成本预算绩效管理改革提质增效，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。一是**深化成本预算绩效管理**。按照“深度融合、系统集成、巩固提升”的原则，深化成本预算绩效管理，持续加强重点领域成本管控，加快标准体系建设，推动成本预算绩效分析和预算管理深度融合，不断提升成本预算绩效管理的质效。二是**强化重点领域绩效管理**。加强教育、文化、养老、医疗、卫生等公共服务领域绩效管理，不断提高财政资金使用效益和公共服务质量。加强政府投资、城市运维、数字化、行政运行等领域成本预算绩效管理工作。加强政府购买服务绩效管理。加强国有资本经营预算绩效评价、政府投资基金绩效评价。三是**深化全过程预算绩效管理**。加大事前绩效评估力度、完善绩效目标管理、不断提升绩效跟踪质量、深化绩效自评价和部门评价、扎实开展财政评价和再评价、进一步强化绩效管理结果应用。

附件 6-1

2025 年上半年长宁区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

一般公共预算收入				一般公共预算支出			
项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初 预算数的%	项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初 预算数的%
增值税	640,925.00	359,162.00	56.04%	一般公共服务	94,039.66	43,358.60	46.11%
企业所得税	368,000.00	207,342.00	56.34%	国防	3,681.42	1,859.24	50.50%
个人所得税	291,500.00	139,367.00	47.81%	公共安全	131,392.47	68,825.23	52.38%
城市维护建设税	93,136.00	45,277.00	48.61%	教育	270,826.99	94,967.79	35.07%
房产税	143,200.00	68,028.00	47.51%	科学技术	132,738.28	109,462.64	82.47%
土地增值税	48,000.00	37,206.00	77.51%	文化体育与传媒	34,859.77	21,137.00	60.63%
印花税	59,850.00	40,796.00	68.16%	社会保障和就业	277,693.72	138,251.31	49.79%
城镇土地使用税	2,975.00	1,558.00	52.37%	卫生健康	150,545.52	63,836.73	42.40%
车船税	5,000.00	0.00	0.00%	节能环保	14,296.80	3,628.74	25.38%

2025 年上半年长宁区一般公共预算收支执行情况表

契税	60,000.00	39,787.00	66.31%	城乡社区	436,454.62	211,335.74	48.42%
环保税	8.00	8.00	100.00%	农林水	9,270.90	3,615.91	39.00%
专项收入	50,966.00	33,966.00	66.64%	资源勘探信息等	381,634.83	453,473.01	118.82%
行政性收费收入	31,000.00	34,771.00	112.16%	商业服务业等	15,000.00	9,355.32	62.37%
国有资源（资产）有偿使用收入	42,740.00	42,893.00	100.36%	金融支出	8,700.00	8,700.00	100.00%
罚没及其他收入	8,700.00	5,295.00	60.86%	援助其他地区	4,175.00	3,166.03	75.83%
				自然资源海洋气象等	3,253.83	1,436.52	44.15%
				住房保障	129,907.71	62,132.97	47.83%
				粮油物资储备	215.35	6.30	2.92%
				灾害防治及应急管理	12,609.46	7,379.07	58.52%
				债务付息	18,960.32	8,546.71	45.08%
				预备费	63500.00	0.00	0.00%
				其他支出	34,101.04	2,536.08	7.44%

2025 年上半年长宁区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

公共财政收入合计	1,846,000.00	1,055,456.00	57.18%	公共财政支出合计	2,227,857.68	1,317,010.93	59.12%
上级补助收入	267,240.90	0.00	0.00%	地方政府一般债务还本支出	131,087.00	0.00	0.00%
上年结转收入	37,675.51	0.00	0.00%	上解支出	113,670.73	0.00	0.00%
调入预算稳定调节基金	315,000.00	0.00	0.00%				
调入资金	6,699.00	0.00	0.00%				
总 计	2,472,615.41	1,055,456.00	42.69%	总 计	2,472,615.41	1,317,010.93	53.26%

2025 年上半年长宁区政府性基金收支执行情况表

单位：万元

政府性基金收入				政府性基金支出			
项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初 预算数的%	项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初 预算数的%
国有土地使用权出让收入	132,300.00	148,731.00	112.42%	城乡社区支出	91,500.00	8,042.28	8.79%
国有土地收益基金收入	2,700.00	0.00	0.00%	住房保障支出	90.00	60.00	66.67%
彩票公益金收入	2,652.12	0.00	0.00%	其他支出	4,485.86	759.66	16.93%
				债务付息支出	8,900.91	2,999.95	33.70%
基金收入合计	137,652.12	148,731.00	108.05%	基金支出合计	104,976.77	11,861.89	11.30%
上级补助收入	1,347.88	0.00	0.00%	地方政府专项债务还本支出	81,005.00	0.00	0.00%
动用上年结转收入	52,981.77	0.00	0.00%	上解支出	6,000.00	0.00	0.00%
总 计	191,981.77	148,731.00	77.47%	总 计	191,981.77	11,861.89	6.18%

2025 年上半年长宁区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万
元

国有资本经营收入				国有资本经营支出			
项 目	年初预算数	执行数	执行数为年 初预算数 的%	项 目	年初预算 数	执行数	执行数为 年初预算 数的%
利润收入	14,330.00	17,214.67	120.13%	国有资本经营预算支出	27,927.35	18,024.50	64.54%
其中：投资服务企 业利润收入	30.00	15,490.17	51633.90%	解决历史遗留问题及改革成本 支出	417.70	0.00	0.00%
贸易企业 利润收入	6,200.00	1,114.39	17.97%	国有企业退休人员社会化管理 补助支出	417.70	0.00	0.00%
建筑施工企 业利润收入	400.00	610.11	152.53%	国有企业资本金注入	25,308.65	18,000.00	71.12%
房地产企业 利润收入	7,700.00	0.00	0.00%	其他国有企业资本金注入	25,308.65	18,000.00	71.12%
其他国有资 本经营预算企业利润收 入	0.00	0.00	0.00%	其他国有资本经营预算支出	2,201.00	24.50	1.11%
产权转让收入	8,000.00	8,232.73	0.00%	其他国有资本经营预算支出	2,201.00	24.50	1.11%

2025 年上半年长宁区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

其中：国有独资企业 股权转让收入	8,000.00	8,232.73	0.00%				
国有资本经营收入合计	22,330.00	25,447.40	113.96%	国有资本经营支出合计	27,927.35	18,024.50	64.54%
国有资本经营预算转移 支付收入	417.70	0.00	0.00%	转移性支出	6,699.00	0.00	0.00%
上年结转收入	11,878.65	0.00	0.00%	调出资金	6,699.00	0.00	0.00%
				国有资本经营预算调出资金	6,699.00	0.00	0.00%
总 计	34,626.35	25,447.40	73.49%	总 计	34,626.35	18,024.50	52.05%