

附件1

闵行区2022年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

 1. 2022年部门财务收支预算总表

 2. 2022年部门收入预算总表

 3. 2022年部门支出预算总表

 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

 9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇人民政府主要职能

闵行区颛桥镇人民政府是颛桥镇人民代表大会的执行机关，是闵行区人民政府领导的基层镇人民政府，负责本辖区内的经济建设和各项社会事业发展工作，行使基层镇人民政府的管理职能。

工作职责：

- 一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家颁布的法律、法令；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
- 二、保护集体所有制财产和公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；按照建立社会主义市场经济体制的要求，行使管理职能；鼓励、指导、帮助多种经济协调发展。
- 三、制定各项社会事业发展规划，发展教育、卫生、科技、文化、体育事业，组织实施义务教育和其他各类教育；做好双拥、社会福利、劳动就业、科协、老龄及宗教、侨务、少数民族等工作。

上海市闵行区颛桥镇人民政府机构设置

中共上海市闵行区颛桥镇委员会、上海市闵行区颛桥镇人民政府设下列内设机构：

- 1、党政办公室（机关事务管理领导小组办公室）
- 2、党建工作办公室（考核工作领导小组办公室、编制管理工作领导小组办公室）
- 3、党群工作办公室
- 4、经济发展办公室（农业农村发展办公室、集体资产管理办公室）
- 5、规划建设生态环境办公室
- 6、社会事业发展办公室
- 7、平安建设办公室（应急管理办公室、金盛商业小区管理工作领导小组办公室）
- 8、社区建设办公室

信访办公室在平安建设办公室挂牌。

镇人大、纪检监察、人民武装、信访等机构和工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置。

名词解释

（一）基本支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是镇级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区颛桥镇人民预算支出总额为30441.89万元，其中：财政拨款支出预算30441.89万元，比2021年预算增加6027.82万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算30441.89万元，比2021年预算增加6027.82万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算财政拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。财政拨款支出预算中，基本支出预算3015.96万元，比2021年预算减少2137.52万元，下降41.48%，主要原因是人员调整；项目支出预算27425.93万元，比2021年预算增加8165.34万元，增长42.39%，主要原因是项目支出的增加。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2243.89万元，主要用于在职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目616.02万元，主要用于本部门一切日常开支及项目支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目101.04万元，主要用于其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目55万元，主要用于固定资产购置等支出。

一、一般公共服务（类201）

（一）政府办公厅（室）及相关机构事务（款20103）：指闵行区颛桥镇人民政府（本级）用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体包括行政运行1个项级支出科目。

1、“行政运行”科目（项2010301）**2335.86**万元，主要用于颛桥镇人民政府（本级）的基本支出2333.66万元，项目支出2.2万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

（二）其他一般公共服务支出（款20199）

1、其他一般公共服务支出（项2019999）**3681.74**万元，主要用于其他一般公共服务的支出。

二、公共安全（类204）

（一）、其他公共安全支出（款20499）：指闵行区颛桥镇人民政府反映公共安全方面的项目支出，具体包括个1项级支出科目。

1、其他公共安全支出（项2049999）**36**万元，主要用于应急联动视频图像系统、社工经费、综治社保（特保）人员经费、交通设施管理维护费等项目的支出。

三、科学技术（类206）

（一）、科学技术普及（款20607）：指闵行区颛桥镇人民政府反映信息和科学技术方面的支出，具体包括其他科学技术普及1个项级支出科目。

1、其他科学技术普及（项2060799）**206.80**万元，主要用于信息设备维护费、软件正版化、信息化应用、网络管理器以及科普宣传教育、科普创建、科普参观活动等项目的支出。

(二)、其他科学技术支出（款20699）：指颛桥镇人民政府反映科技奖励方面的支出。具体包括科技奖励1个项级支出科目。

1、其他科学技术支出（项2069999）5000万元，主要用于其他科学的技术支出。

四、社会保障和就业（类208）

(一) 行政事业单位离退休（款20805），主要用于行政事业单位人员养老保险费用。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）1138.56万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2、“机关事业单位职业年金缴费支出”（项2080506）56.93万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

五、卫生健康支出（类210）

(一) 公立医院（款21002）6万元，主要用于反映公立医院方面的支出。

1精神病医院（项2010205）6万元，主要用于专门收治精神病人医院的支出。

(二) 公共卫生（款21004）1073.58万元

1、突发公共卫生事件应急处理（项2100410）1073.58万元，主要用突发公共卫生事件应急处理的支出。

(三) 计划生育事务（款21007）647.85万元

1、其他计划生育事务支出（项2100799）647.85万元，主要用于其他计划生育事务的支出。

(四) 行政事业单位医疗（款21011）支出103.18万元，其中包括2个项级支出科目。

1、行政单位医疗（项2101101）支出74.72万元，主要用于行政单位人员医疗的支出。

2、公务员医疗补助（项2101103）支出28.46万元，主要用于公务员人员医疗的补助支出。

六、城乡社区事务（类212）

城乡社区环境卫生（款21205）483.82万元：指颛桥镇人民政府（本级）用于基本建设方面的支出，其中包括其他城乡社区公共设施支出1个项级支出科目。

1、城乡社区环境卫生（项2120501）483.82万元，

七、资源勘探信息等支出（类215）

(一) 支持中小企业发展和管理支出（款21508）10000万元，主要用于支持中小企业发展和管理等支出。

1、其他支持中小企业发展和管理支出（项2150899）10000万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理的支出。

八、援助其他地区支出（类219）

(一) 其他支出（款21999）：指颛桥镇人民政府（本级）用于援疆扶贫的支出，共计550万。

九、住房保障支出（类221）

(一)、住房改革支出（款22102）：指颛桥镇人民政府（本级）用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金2个项级支出科目。

1、住房公积金科目（项2210201）**167.37**万元，主要用于按照国家政策规定为机关在职人员缴纳的住房公积金支出。

2、购房补贴（项2210203）**240.96**万元，主要用于公务员的购房补贴。

十、灾害防治及应急管理支出（类224）

(一) 应急管理事务（款22401）**5.94**万元，指颛桥镇人民政府（本级）用于应急事务的支出。

1、其他应急管理支出（项2240199）**5.94**万元，指颛桥镇人民政府（本级）用于其他应急事务的支出。

十一、预备费（类227）**5732**万元，指颛桥镇人民政府（本级）用于年初预留的支出。

颛桥镇人民政府
二〇二二年一月十七日

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 304,418,883.05 | 一、一般公共服务支出 | 60,175,960.35 |
| 1. 一般公共预算资金 | 304,418,883.05 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金 | | 三、公共安全支出 | 360,000.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | | 五、科学技术支出 | 52,068,000.00 |
| 三、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 1,707,843.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 18,306,124.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 4,838,212.70 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 100,000,000.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 5,500,000.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 4,083,343.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 59,400.00 |
| | | 二十一、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十二、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十三、预备费 | 57,320,000.00 |
| 收入总计 | 304,418,883.05 | 支出总计 | 304,418,883.05 |

2022年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 项目 | | | 收入预算 | | | | |
|----------|----|---------------------|---------------|---------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 60,175,960.35 | 60,175,960.35 | | | |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,358,551.10 | 23,358,551.10 | | | |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 23,358,551.10 | 23,358,551.10 | | | |
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 36,817,409.25 | 36,817,409.25 | | | |
| 201 | 99 | 99 其他一般公共服务支出 | 36,817,409.25 | 36,817,409.25 | | | |
| 204 | | 公共安全支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | | |
| 206 | | 科学技术支出 | 52,068,000.00 | 52,068,000.00 | | | |
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 2,068,000.00 | 2,068,000.00 | | | |
| 206 | 07 | 99 其他科学技术普及支出 | 2,068,000.00 | 2,068,000.00 | | | |
| 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | |
| 206 | 99 | 99 其他科学技术支出 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,138,562.00 | 1,138,562.00 | | | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 569,281.00 | 569,281.00 | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18,306,124.00 | 18,306,124.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 210 | 02 | | 公立医院 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 10,735,800.00 | 10,735,800.00 | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10,735,800.00 | 10,735,800.00 | | | |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 6,478,500.00 | 6,478,500.00 | | | |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,478,500.00 | 6,478,500.00 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,031,824.00 | 1,031,824.00 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 747,182.00 | 747,182.00 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 284,642.00 | 284,642.00 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 | | | |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | | |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | |
| 219 | 99 | | 其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | |
| 219 | 99 | 99 | 其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,673,743.00 | 1,673,743.00 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,409,600.00 | 2,409,600.00 | | | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | | | |
| 224 | 01 | | 应急管理事务 | 59,400.00 | 59,400.00 | | | |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | | | |
| 227 | | | 预备费 | 57,320,000.00 | 57,320,000.00 | | | |
| 合计 | | | | 304,418,883.05 | 304,418,883.05 | | | |

2022年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 项目 | | | 支出预算 | | |
|----------|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 60,175,960.35 | 23,336,551.10 | 36,839,409.25 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,358,551.10 | 23,336,551.10 | 22,000.00 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 23,358,551.10 | 23,336,551.10 | 22,000.00 |
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 36,817,409.25 | | 36,817,409.25 |
| 201 | 99 | 99 其他一般公共服务支出 | 36,817,409.25 | | 36,817,409.25 |
| 204 | | 公共安全支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 52,068,000.00 | | 52,068,000.00 |
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 2,068,000.00 | | 2,068,000.00 |
| 206 | 07 | 99 其他科学技术普及支出 | 2,068,000.00 | | 2,068,000.00 |
| 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 206 | 99 | 99 其他科学技术支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,138,562.00 | 1,138,562.00 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 569,281.00 | 569,281.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18,306,124.00 | 1,031,824.00 | 17,274,300.00 |
| 210 | 02 | 公立医院 | 60,000.00 | | 60,000.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 210 | 02 | 05 | 精神病医院 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 10,735,800.00 | | 10,735,800.00 |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10,735,800.00 | | 10,735,800.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 6,478,500.00 | | 6,478,500.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,478,500.00 | | 6,478,500.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,031,824.00 | 1,031,824.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 747,182.00 | 747,182.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 284,642.00 | 284,642.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,838,212.70 | | 4,838,212.70 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,838,212.70 | | 4,838,212.70 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,838,212.70 | | 4,838,212.70 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 219 | 99 | | 其他支出 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 219 | 99 | 99 | 其他支出 | 5,500,000.00 | | 5,500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,673,743.00 | 1,673,743.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,409,600.00 | 2,409,600.00 | |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 59,400.00 | | 59,400.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理工作 | 59,400.00 | | 59,400.00 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 59,400.00 | | 59,400.00 |
| 227 | | | 预备费 | 57,320,000.00 | | 57,320,000.00 |
| 合计 | | | | 304,418,883.05 | 30,159,561.10 | 274,259,321.95 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 304,418,883.05 | 一、一般公共服务支出 | 60,175,960.35 | 60,175,960.35 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、公共安全支出 | 360,000.00 | 360,000.00 | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | 52,068,000.00 | 52,068,000.00 | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 18,306,124.00 | 18,306,124.00 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探信息等支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 | | |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 59,400.00 | 59,400.00 | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | 二十二、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | 57,320,000.00 | 57,320,000.00 | | |
| 收入总计 | 304,418,883.05 | 支出总计 | 304,418,883.05 | 304,418,883.05 | | |

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 60,175,960.35 | 23,336,551.10 | 36,839,409.25 |
| 201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 23,358,551.10 | 23,336,551.10 | 22,000.00 |
| 201 | 03 | 01 行政运行 | 23,358,551.10 | 23,336,551.10 | 22,000.00 |
| 201 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 36,817,409.25 | | 36,817,409.25 |
| 201 | 99 | 99 其他一般公共服务支出 | 36,817,409.25 | | 36,817,409.25 |
| 204 | | 公共安全支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 204 | 99 | 其他公共安全支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 204 | 99 | 99 其他公共安全支出 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 206 | | 科学技术支出 | 52,068,000.00 | | 52,068,000.00 |
| 206 | 07 | 科学技术普及 | 2,068,000.00 | | 2,068,000.00 |
| 206 | 07 | 99 其他科学技术普及支出 | 2,068,000.00 | | 2,068,000.00 |
| 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 206 | 99 | 99 其他科学技术支出 | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | |
| 208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 1,707,843.00 | 1,707,843.00 | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,138,562.00 | 1,138,562.00 | |
| 208 | 05 | 06 机关事业单位职业年金缴费支出 | 569,281.00 | 569,281.00 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18,306,124.00 | 1,031,824.00 | 17,274,300.00 |
| 210 | 02 | 公立医院 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 210 | 02 | 05 精神病医院 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 210 | 04 | 公共卫生 | 10,735,800.00 | | 10,735,800.00 |

| 项目 | | | 一般公共预算支出 | | |
|----------|----|----------|-----------------|----------------|----------------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | |
| 210 | 04 | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10,735,800.00 | 10,735,800.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 6,478,500.00 | 6,478,500.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 6,478,500.00 | 6,478,500.00 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,031,824.00 | 1,031,824.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 747,182.00 | 747,182.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 284,642.00 | 284,642.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 4,838,212.70 | 4,838,212.70 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 215 | 08 | | 支持中小企业发展和管理支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 215 | 08 | 99 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 219 | | | 援助其他地区支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 219 | 99 | | 其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 219 | 99 | 99 | 其他支出 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 4,083,343.00 | 4,083,343.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,673,743.00 | 1,673,743.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 2,409,600.00 | 2,409,600.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 59,400.00 | 59,400.00 |
| 224 | 01 | | 应急管理工作 | 59,400.00 | 59,400.00 |
| 224 | 01 | 99 | 其他应急管理支出 | 59,400.00 | 59,400.00 |
| 227 | | | 预备费 | 57,320,000.00 | 57,320,000.00 |
| 合计 | | | | 304,418,883.05 | 274,259,321.95 |

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|----------|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

注：本部门2022年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

注：本部门2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门预算经济分类科目 编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 22,438,887.00 | 22,438,887.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,587,361.00 | 2,587,361.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 7,454,316.00 | 7,454,316.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6,240,000.00 | 6,240,000.00 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 508,800.00 | 508,800.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,138,562.00 | 1,138,562.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 569,281.00 | 569,281.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 747,182.00 | 747,182.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 284,642.00 | 284,642.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,673,743.00 | 1,673,743.00 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 6,160,234.10 | | 6,160,234.10 |
| 302 | 01 | 办公费 | 1,200,000.00 | | 1,200,000.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 90,000.00 | | 90,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 106,000.00 | | 106,000.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 400,000.00 | | 400,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 07 | 邮电费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 433,036.80 | | 433,036.80 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 350,000.00 | | 350,000.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 266,000.00 | | 266,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 1,337,243.30 | | 1,337,243.30 |
| 302 | 15 | 会议费 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 325,634.00 | | 325,634.00 |
| 302 | 29 | 福利费 | 228,960.00 | | 228,960.00 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 96,000.00 | | 96,000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 497,360.00 | | 497,360.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1,010,440.00 | 1,010,440.00 | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 550,000.00 | | 550,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 合计 | | | 30,159,561.10 | 23,449,327.00 | 6,710,234.10 |

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇人民政府

单位:万元

| 2022年“三公”经费预算数 | | | | | | 2022年机关运行经费预算数 | |
|----------------|----------|-------|------------|-----|-----|----------------|--|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | | | | |
| | | | 小计 | 购置费 | 运行费 | | |
| 83.6 | 35 | 0 | 48.6 | 39 | 9.6 | 671.02 | |

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为83.60万元，比2021年预算增加1.4万元。其中：

- (一) 因公出国（境）费35万元，比2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开。
- (二) 公务用车购置及运行费48.60万元，比2021年预算增加6万元，主要原因是调整了车辆运行费预算。
- (三) 公务接待费0万元。比2021年预算减少4.6万元，主要原因是主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，调整公务接待费。

二、机关运行经费预算

2022年上海市闵行区颛桥镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为671.02万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算275.80万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购服务预算236.80万元，政府采购工程预算0万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目78个，涉及项目预算资金27425.93万元。

疫情防控项目经费情况说明

一、项目概况

项目立项的背景和目的

新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作，为全面落实党中央、国务院和市委、市政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，颛桥镇人民政府将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、财力性转移支付、镇级财政预算资金和社会捐赠资金，优先用于疫情防控、足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。

二、项目立项依据

- 1、国家卫生健康委发布《关于加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情社区防控工作的通知》（肺炎机制发〔2020〕5号），
- 2、财政部、国家卫生健康委发布《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》（财社〔2020〕2号）

三、实施主体

1、组织架构

成立颛桥镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组（以下简称领导小组），由党委书记任组长，镇长任常务副组长，党委副书记、副镇长任副组长。领导小组成员由宣统科、政府办、规建办、综治办、社事办、社区办、文体中心、网格化中心、财政所、房管办、安监所、农业服务中心、招商服务中心、卫计办、资产公司、社区卫生中心、颛桥派出所、田园派出所、卫生监督所、市场监管所等部门负责分工。

（一）党群办

做好新型冠状病毒防护知识的宣传，科学引导居民保持良好卫生习惯，注意休息、健康饮食、保持空气流动、勤洗手、戴口罩等。同时要加强舆情监测和引导，减少群众恐慌情绪。

（二）党政办

购置预防控制疫情所需的物资，做好防控工作的各类保障工作；加强对集中医学隔离观察点统筹协调，做好生活物资供应等后勤服务工作。

（三）规建办

做好建筑工地的环境卫生、食品安全工作。对春节后返沪民工进行梳理和排查。

（四）综治办

协助做好对患者和密切接触者的排查和隔离；加强网络舆情监测，依法查处散布谣言、制造恐慌、扰乱社会秩序行为。

（五）社事办（卫计办）

作为牵头部门，负责拟定本镇突发公共卫生事件的应急预案；会同有关部门和单位对社会公众开展突发事件应急知识宣传教育；事件发生后，组织、协调、联络各相关部门对突发事件进行处理，并为工作开展提供必要的行政保障。同时做好学校、培训机构、敬老院等重点场所的防控工作。

（六）社区办

充分利用社区宣传栏、健康大讲堂、市民健康自我管理小组等基层健康传播阵地和形式，大力普及预防冬春季呼吸道疾病卫生知识，劝阻违规饲养家禽行为。

要求居委会落实每日报告制度，积极发动党员志愿者、小区楼组长等社区居民经常性开展环境卫生集中整治工作，确保环境整洁、秩序良好。

实时做好日常观测工作。及时上报小区内武汉人员入沪或本地人员从武汉返沪等情况。落实居委社区监护责任，确保密切接触者24小时居家隔离。

（七）文体中心

做好旅馆内部的环境卫生整洁，及时做好消毒措施，并对入住人员做好信息登记、宣传和观察工作。管控期间取消群众性文艺活动。

（八）网格化中心

大力整治市容环境卫生。发挥大联动平台作用，协调有关部门共同做好突发事件联防联控等应急处置工作，并落实特保警力，做好保障工作。

（九）财政所

给予防控工作的经费保障。

（十）房管办

要求物业积极开展环境卫生集中整治工作，确保环境整洁、秩序良好，并配合各居委做好其它相关工作。

对纳管的常住公寓做好环境卫生、人员排摸等监管工作。

(十一) 安监所

配合有关部门共同做好突发事件联防联控等应急处置工作。

(十二) 农业服务中心

加强对家禽动物疫情监测，杜绝辖区活禽交易。

(十三) 招商服务中心

落实各大商业综合体、商务楼宇、创业园区及企业单位等多形式的宣传教育，普及科学防控知识，以及节后返沪人员的排摸工作。

(十四) 资产公司

加强农贸市场活禽交易管控，杜绝活禽交易。落实市场环境整治工作，以及节后返沪人员的排摸工作，发现问题及时上报。

(十五) 社区卫生服务中心

加强预检分诊，做好病人的早发现、早报告、早隔离、早治疗。做好密切接触者的排摸、医学隔离观察，对集中留置点要重点加大力度、规范管理。发现疑似病例院内就地隔离，必要时拨打急救120规范转运，及时向区疾控中心、镇领导小组办公室报告有关事项，按照疫情处置需要开展密切接触者的追踪和管理。普及疫情防控知识，向公众解疑释惑。组织精干医疗团队，全力以赴，做好各项医疗保障工作。

(十六) 派出所

在工作进展中，如有需求，提供必要的警力保障。

(十七) 卫监所

建立突发事件应急处理常备的机动队伍，强化公共卫生常规监测。事件发生后，具体负责突发事件的现场调查、检查检验、分析评估以及相关报告工作。

(十八) 市场所

加强对家禽动物疫情监测，对餐饮、农贸市场、办酒场所等重点场所食材监管；取缔批发市场、农贸市场非法活禽销售。

(十九) 各居村

大力开展环境整治活动，做好新型冠状病毒防护知识的宣传，及时上报辖区以及自行招商企业内武汉人员入沪或本地人员从武汉返沪等情况，并对密接人员落实监护。

各相关责任部门对每日开展的防控工作情况，上报至镇领导小组办公室。

四、实施方案

《颛桥镇新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作方案》

五、实施周期

2022-1-1至2022-12-31

六、年度预算安排

| 项目名称 ◆ | 构成名称 ◆ | 指标名称 ◆ | 总金额 ◆ |
|----------|-------------|-----------|--------------|
| 疫情防控（政府） | 政府-疫情防控专项资金 | 疫情防控委托业务费 | 2,200,000.00 |
| 疫情防控（政府） | 政府-疫情防控专项资金 | 疫情防控租赁费 | 2,200,000.00 |
| 疫情防控（政府） | 政府-疫情防控专项资金 | 疫情防控其他支出 | 2,600,000.00 |
| 疫情防控（政府） | 政府-疫情防控专项资金 | 疫情防控人员补助 | 735,800.00 |
| 疫情防控（政府） | 政府-疫情防控专项资金 | 疫情防控设备及物资 | 3,000,000.00 |

七、绩效目标 见附表

扶持资金项目经费情况说明

一、项目概述

1. 项目背景

根据颛桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见，加快颛桥镇调结构促转型的步伐，推动本镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面协调可持续发展。

2. 项目内容

以创新引导机制、鼓励发展机制、形成联动机制和打造特色机制为支持原则，对注册型企业，实体型企业，经镇政府认定园区，文化创意企业以及楼宇企业实行项目化操作扶持，主要通过企业创立、企业成长、科技创新、节能环保. 品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等内容申报扶持资金。

二、立项依据

《颛桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见》（闵颛府[2014]29号）

《颛桥镇关于进一步加强招商引资工作的实施意见（试行）》

三、实施主体

资金安排人民政府，具体实施单位为招商服务中心

四、实施方案

项目资金由镇招商中心初审，镇财政所进行复核，经区财政审核批准后，由财政一体化平台授权拨付至企业申请账户中。镇招商中心集中受理企业提交的材料。

五、实施周期

2022.1-2022.11

六、年度预算安排

年度安排财政资金1.5亿

七、绩效目标

加快颛桥镇调结构促进型的步伐，推进颛桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展。

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

| | | | | | |
|--------------|--|------------|---|---------------------|---------|
| 项目名称 | | 疫情防控 | 项目类别 | 专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□ | |
| 主管部门 | | 颛桥镇人民政府 | 实施单位 | 颛桥镇人民政府 | |
| 计划开始日期 | | 2022/1/1 | 计划完成日期 | 2022/12/31 | |
| 项目资金 (万元) | | 项目资金总额 | 1073.58 | 年度资金申请总额 | 1073.58 |
| | | 其中：财政资金 | 1073.58 | 其中：当年财政拨款 | 1073.58 |
| | | | | 上年结转资金 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022年-2022年) | | 年度总体目标 | | |
| | 为全面贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于疫情防控的决策部署，支持打赢疫情防控攻坚战，颛桥镇人民政府将疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作来抓，切实加强组织领导，坚持“特事特办、急事急办”，建立应急保障工作机制，加大资金筹措，加强集中统一调度，统筹上级专项补助、财力性转移支付、镇级财政预算资金和社会捐赠资金，优先用于疫情防控、足额保障疫情防控所需资金，确保不因资金保障影响疫情防控。 | | 做好颛桥镇新型冠状病毒感染的肺炎防控工作，维护颛桥镇人民群众身体健康和生命安全，按照要求采购预防所需的防护用品及做好隔离点的疫情防控工作。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按需采购物资 | 100% | |
| | | | 隔离管控 | 100% | |
| | | | 疫情防控人员补助 | 100% | |
| | | | 疫情宣传防控覆盖 | 100% | |
| | | 质量指标 | 疫情防控采购物资完成 | 100% | |
| | | | 疑似患者“应隔尽隔” | 100% | |
| | | | 补助发放达标 | 100% | |
| | | | 宣传途径多样性 | 100% | |
| | 时效指标 | 疫情防控物资及时发放 | 100% | | |
| | | 隔离及时 | 100% | | |
| | 成本指标 | 疫情防控专项 | 100% | | |
| 经济效益指标 | | 无 | / | | |
| 社会效益指标 | | 疫情传播风险持续降低 | 持续降低 | | |
| 生态效益指标 | | 隔离点垃圾清运 | 100% | | |
| 综合影响指标 | 群众安全保障 | 巩固提升 | | | |
| | 物资使用人员满意度 | 100% | | | |

财政项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| 项目名称 | 项目化扶持 | 项目类别 | 专项资金□ 经常性项目√ 一次性项目□ | |
|--------------|--|---------|---|----------|
| 主管部门 | 人民政府 | 实施单位 | 招商服务中心 | |
| 计划开始日期 | 2022. 1 | 计划完成日期 | 2022. 11 | |
| 项目资金 (万元) | 项目资金总额 | 15000 | 年度资金申请总额 | |
| | 其中：财政资金 | 15000 | 其中：当年财政拨款 | |
| | | | 上年结转资金 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 (2022 年-2022 年) | | 年度总体目标 | |
| | 为全面贯彻落实科学发展观，加快颛桥镇调结构促进型的步伐，推进颛桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展，企业项目化扶持为扶持奖励具体内容如下： 1、扶持奖励：以创新引导机制、鼓励发展机制、形成联动机制和打造特色机制为支持原则，对注册型企业，实体型企业，经镇政府认定园区，文化创意企业以及楼宇企业实行项目化操作扶持，主要通过企业创立、企业成长、科技创新、节能环保、品牌建设、人才服务、就业安置、培育上市等内容申报扶持资金。 | | 为全面贯彻落实科学发展观，加快颛桥镇调结构促进型的步伐，推进颛桥镇城市化进程，聚焦先进制造业和现代服务业，坚持创新驱动，实现转型发展，更好地发挥财政支持的杠杆效应，推动产业的高端化、低碳化、服务化和创意化，确保全镇经济社会全面、协调、可持续发展。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶持企业数量完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 扶持标准达标率 | 100% |
| | | | 企业对扶持工作的评价 | 满意 |
| | | 时效指标 | 扶持及时性 | 及时 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 扶持资金拨付及时率 | 100% |
| | | | 企业准备材料的成本率 | 100% |
| | | 经济效益指标 | 镇财政收入增长 | 达到年初增长目标 |
| | | 社会效益指标 | 镇政府认可度 | 100% |
| | | | 企业与中心联系提升情况 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | “三高两低”企业淘汰目标完成率 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 企业扶持指标实现度 | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 域内企业对我中心的满意度 | 100% |