

附件1

# 闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

# 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. 2023年部门财务收支预算总表
  - 2. 2023年部门收入预算总表
  - 3. 2023年部门支出预算总表
  - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2023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. 2023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、绿化相关经费项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心是事业单位。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实执行经济发展和企业服务等相关法律法规和政策；
- 2、承担辖区内推动经济发展的日常事务性工作，做好安商稳商等企业服务工作；
- 3、做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；
- 4、承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；
- 5、承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；
- 6、承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；
- 7、承担辖区内农贸市场的日常指导和管理工作；
- 8、承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理，做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策宣传；
- 9、完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

## 上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门，无内设机构设置。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

## 2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心收入预算2095.30万元，其中：财政拨款收入2095.30万元，比2022年预算减少1814.06万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2095.30万元，其中：财政拨款支出预算2095.30万元，比2022年预算减少1814.06万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2095.30万元，比2022年预算减少1814.06万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出科目49.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出科目24.67万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
3. “2101102”事业单位医疗科目38.58万元，主要用于事业单位医疗支出。
4. “2130104”事业运行科目423.34万元，主要用于事业运行支出。
5. “2139999”其他农林水支出支出科目1537.79万元，主要用于其他农林水支出(项)支出。
6. “2210201”住房公积金科目21.59万元，主要用于住房公积金支出。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	20,952,999.39	一、基本支出	5,575,100.00
1. 一般公共预算资金	20,952,999.39	1. 人员经费支出	5,080,800.00
2. 政府性基金	0.00	2. 公用经费支出	494,300.00
3. 国有资本经营预算	0.00		
二、事业收入	0.00	二、项目支出	15,377,899.39
三、事业单位经营收入	0.00		0.00
四、其他收入	0.00		0.00
收入总计	20,952,999.39	支出总计	20,952,999.39

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	项						
208			社会保障和就业支出	740,000.00	740,000.00	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	740,000.00	740,000.00	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,300.00	493,300.00	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,700.00	246,700.00	-	-	-
210			卫生健康支出	385,800.00	385,800.00	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	385,800.00	385,800.00	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	385,800.00	385,800.00	-	-	-
213			农林水支出	19,611,299.39	19,611,299.39	-	-	-
213	01		农业农村	4,233,400.00	4,233,400.00	-	-	-
213	01	04	事业运行	4,233,400.00	4,233,400.00	-	-	-
213	99		其他农林水支出	15,377,899.39	15,377,899.39	-	-	-
213	99	99	其他农林水支出	15,377,899.39	15,377,899.39	-	-	-
221			住房保障支出	215,900.00	215,900.00	-	-	-
221	02		住房改革支出	215,900.00	215,900.00	-	-	-
221	02	01	住房公积金	215,900.00	215,900.00	-	-	-
合计				20,952,999.39	20,952,999.39	-	-	-

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			740,000.00	740,000.00	-
208	05		740,000.00	740,000.00	-
208	05	05	493,300.00	493,300.00	-
208	05	06	246,700.00	246,700.00	-
210			385,800.00	385,800.00	-
210	11		385,800.00	385,800.00	-
210	11	02	385,800.00	385,800.00	-
213			19,611,299.39	4,233,400.00	15,377,899.39
213	01		4,233,400.00	4,233,400.00	-
213	01	04	4,233,400.00	4,233,400.00	-
213	99		15,377,899.39	-	15,377,899.39
213	99	99	15,377,899.39	-	15,377,899.39
221			215,900.00	215,900.00	-
221	02		215,900.00	215,900.00	-
221	02	01	215,900.00	215,900.00	-
合计			20,952,999.39	5,575,100.00	15,377,899.39

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	20,952,999.39	一、社会保障和就业支出	740,000.00	740,000.00	-	-
二、政府性基金		二、卫生健康支出	385,800.00	385,800.00	-	-
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	19,611,299.39	19,611,299.39	-	-
		四、住房保障支出	215,900.00	215,900.00	-	-
收入总计	20,952,999.39	支出总计	20,952,999.39	20,952,999.39	-	-

## 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	项				
208			社会保障和就业支出	740,000.00	740,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	740,000.00	740,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,300.00	493,300.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,700.00	246,700.00	
210			卫生健康支出	385,800.00	385,800.00	
210	11		行政事业单位医疗	385,800.00	385,800.00	
210	11	02	事业单位医疗	385,800.00	385,800.00	
213			农林水支出	19,611,299.39	4,233,400.00	15,377,899.39
213	01		农业农村	4,233,400.00	4,233,400.00	
213	01	04	事业运行	4,233,400.00	4,233,400.00	
213	99		其他农林水支出	15,377,899.39		15,377,899.39
213	99	99	其他农林水支出	15,377,899.39		15,377,899.39
221			住房保障支出	215,900.00	215,900.00	
221	02		住房改革支出	215,900.00	215,900.00	
221	02	01	住房公积金	215,900.00	215,900.00	
合计				20,952,999.39	5,575,100.00	15,377,899.39

## 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023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：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	5,079,700.00	5,079,700.00	
301	01	基本工资	596,600.00	596,600.00	
301	02	津贴补贴	68,700.00	68,700.00	
301	07	绩效工资	2,587,200.00	2,587,200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493,300.00	493,300.00	
301	09	职业年金缴费	246,700.00	246,700.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	385,800.00	385,800.00	
301	12	其他社会保障缴费	20,500.00	20,500.00	
301	13	住房公积金	215,900.00	215,900.00	
301	99	其他工资福利支出	465,000.00	465,000.00	
302		商品和服务支出	494,300.00		494,300.00
302	01	办公费	174,100.00		174,100.00
302	02	印刷费	7,800.00		7,800.00

302	04	手续费	600.00		600.00
302	06	电费	2,000.00		2,000.00
302	07	邮电费	10,300.00		10,300.00
302	11	差旅费	12,000.00		12,000.00
302	13	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
302	17	公务接待费	15,000.00		15,000.00
302	27	委托业务费	32,000.00		32,000.00
302	28	工会经费	55,000.00		55,000.00
302	29	福利费	149,900.00		149,900.00
302	99	其他商品和服务支出	5,600.00		5,600.00
303		对个人和家庭的补助	1,100.00	1,100.00	
303	09	奖励金	1,100.00	1,100.00	
合计			5,575,100.00	5,080,800.00	494,300.00

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为1.50万元，比2022年预算增加0.10万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年未安排年度预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年未安排年度预算。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年未安排年度预算；公务用车运行费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，主要原因是2023年未安排年度预算。

（三）公务接待费1.50万元。比2022年预算增加0.10万元，主要原因是0.10万元为2022年应付未付经费。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算1121.13万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1119.03万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1121.13万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.10万元。

### 四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金1537.79万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

# 绿化相关经费项目经费情况说明

## 一、项目概述

绿化相关经费包含物化费、城区花坛绿化、公共绿地养护、应急处置、绿化保险、公益林养护、野保栖息地维护等相关内容

## 二、立项依据

公益林养护依据闽吴府抄[2020]30号文，绿地养护主要以镇长办公会议作为依据，其他依据参照闽府办发[2017]17号文

## 三、实施主体

责任主体为农业农村服务中心及经济发展服务中心

## 四、实施方案

根据年度计划对镇域内的公共绿地及公益林养护

## 五、实施周期

按季度实施

## 六、年度预算安排

年度预算安排资金722.99万元

## 七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解指标等，具体见表格)

# 财政项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	绿化相关经费	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心	实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
计划开始日期	2023. 1. 1	计划完成日期	2023. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	722. 99	年度资金申请总额	722. 99
	其中：财政资金	722. 99	其中：当年财政拨款	722. 99
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	完成率90%以上		完成率90%以上	
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	森林覆盖率	森林覆盖率完成指标
		时效指标	工程进度指标	工程进度指标
		成本指标	工程招标	按图施工，未超总投资
	效益 指标	经济效益指标	带动招商引资	带动招商引资
		社会效益指标	美化绿化环境	美化绿化环境
		生态效益指标	平均人均绿地率上升	平均人均绿地率上升
		可持续影响指标	碳平衡显著增长	碳平衡显著增长
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市区考核通过率	市区考核通过率