

上海市颛桥镇人民政府

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况
- 十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府概况

一、主要职能

由主管部门根据三定方案等有关规定中有关主要职能填写。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市闵行区颛桥镇人民政府部门决算包括：上海市闵行区颛桥镇人民政府本级决算、下属各部门决算。

纳入上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的部门包括：

序号	部门名称	备注
1	社事办	
2	党群办	
3	人大	
4	纪委	
5	组织人事科	
6	宣传科	
7	人武部	
8	总工会	
9	团委	
10	妇联	

11	综合党委	
12	政府办	
13	经济发展办公室	
14	颛桥镇机关事务管理所	
15	信访办	
16	颛桥人口管理办	
17	科信办	
18	文明办	

第二部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	63941.89	一、一般公共服务支出	5670.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	22.9
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	5190.55
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	76.71	八、社会保障和就业支出	170.78
		九、卫生健康支出	40671.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	449.88
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	10000
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	410
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	457.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.02
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64018.60	本年支出合计	63047.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	134.39	年末结转和结余	1105.54
总计	64152.99	总计	64152.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位: 万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	合计	64018.60	63941.89					76.71
201	一般公共服务支出	5700.75	5630.01					70.74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1994.71	1994.71					0.00
2010301	行政运行	1994.71	1994.71					0.00
20199	其他一般公共服务支出	3706.03	3635.29					70.74
2019999	其他一般公共服务支出	3706.03	3635.29					70.74
204	公共安全支出	22.90	22.90					0.00
20499	其他公共安全支出	22.90	22.90					0.00
2049999	其他公共安全支出	22.90	22.90					0.00
206	科学技术支出	5190.55	5190.55					0.00
20607	科学技术普及	190.55	190.55					0.00
2060799	其他科学技术普及支出	190.55	190.55					0.00

20699	其他科学技术支出	5000.00	5000.00					0.00
2069999	其他科学技术支出	5000.00	5000.00					0.00
208	社会保障和就业支出	170.78	170.78					0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.78	170.78					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.86	113.86					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93					0.00
210	卫生健康支出	41604.34	41604.34					0.00
21002	公立医院	7.26	7.26					0.00
2100205	精神病医院	7.26	7.26					0.00
21004	公共卫生	40904.79	40904.79					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40904.79	40904.79					0.00
21007	计划生育事务	589.11	589.11					0.00
2100799	其他计划生育事务支出	589.11	589.11					0.00
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18					0.00
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72					0.00
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46					0.00

212	城乡社区支出	449.88	443.91					5.97
21205	城乡社区环境卫生	449.88	443.91					5.97
2120501	城乡社区环境卫生	449.88	443.91					5.97
215	资源勘探工业信息等支出	10000.00	10000.00					0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000.00	10000.00					0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000.00	10000.00					0.00
219	援助其他地区支出	418.00	418.00					0.00
21999	其他支出	418.00	418.00					0.00
2199900	其他支出	418.00	418.00					0.00
221	住房保障支出	457.39	457.39					0.00
22102	住房改革支出	457.39	457.39					0.00
2210201	住房公积金	217.37	217.37					0.00
2210203	购房补贴	240.01	240.01					0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.02	4.02					0.00
22401	应急管理工作	4.02	4.02					0.00
2240199	其他应急管理支出	4.02	4.02					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	63047.45	2647.17	60400.28			
201	一般公共服务支出	5670.06	1915.81	3754.25			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1915.81	1915.81	0.00			
2010301	行政运行	1915.81	1915.81	0.00			
20199	其他一般公共服务支出	3754.25	0.00	3754.25			
2019999	其他一般公共服务支出	3754.25	0.00	3754.25			
204	公共安全支出	22.90	0.00	22.90			
20499	其他公共安全支出	22.90	0.00	22.90			
2049999	其他公共安全支出	22.90	0.00	22.90			
206	科学技术支出	5190.55	0.00	5190.55			
20607	科学技术普及	190.55	0.00	190.55			
2060799	其他科学技术普及支出	190.55	0.00	190.55			

20699	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00			
2069999	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00			
208	社会保障和就业支出	170.78	170.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	170.78	170.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.86	113.86	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	0.00			
210	卫生健康支出	40671.88	103.18	40568.70			
21002	公立医院	7.26	0.00	7.26			
2100205	精神病医院	7.26	0.00	7.26			
21004	公共卫生	39972.34	0.00	39972.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39972.34	0.00	39972.34			
21007	计划生育事务	589.11	0.00	589.11			
2100799	其他计划生育事务支出	589.11	0.00	589.11			
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18	0.00			
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	0.00			

212	城乡社区支出	449.88	0.00	449.88			
21205	城乡社区环境卫生	449.88	0.00	449.88			
2120501	城乡社区环境卫生	449.88	0.00	449.88			
215	资源勘探工业信息等支出	10000.00	0.00	10000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000.00	0.00	10000.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000.00	0.00	10000.00			
219	援助其他地区支出	410.00	0.00	410.00			
21999	其他支出	410.00	0.00	410.00			
2199900	其他支出	410.00	0.00	410.00			
221	住房保障支出	457.39	457.39	0.00			
22102	住房改革支出	457.39	457.39	0.00			
2210201	住房公积金	217.37	217.37	0.00			
2210203	购房补贴	240.01	240.01	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	4.02	0.00	4.02			
22401	应急管理工作	4.02	0.00	4.02			
2240199	其他应急管理支出	4.02	0.00	4.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	63941.89	一、一般公共服务支出	5591.30	5591.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	22.9	22.9		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	5190.55	5190.55		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	170.78	170.78		
		九、卫生健康支出	40671.88	40671.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	443.91	443.91		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	10000	10000		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	410	410		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	457.39	457.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	4.02	4.02		
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	63941.89	本年支出合计	62962.72	62962.72		
年初财政拨款结转和结余	118.29	年末财政拨款结转和结余	1097.46	1097.46		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	64060.18	总计	64060.18	64060.18		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	5591.30	1915.81	3675.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1915.81	1915.81	0.00
2010301	行政运行	1915.81	1915.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3675.48	0.00	3675.48
2019999	其他一般公共服务支出	3675.48	0.00	3675.48
204	公共安全支出	22.90	0.00	22.90
20499	其他公共安全支出	22.90	0.00	22.90
2049999	其他公共安全支出	22.90	0.00	22.90
206	科学技术支出	5190.55	0.00	5190.55
20607	科学技术普及	190.55	0.00	190.55
2060799	其他科学技术普及支出	190.55	0.00	190.55
20699	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00
2069999	其他科学技术支出	5000.00	0.00	5000.00
208	社会保障和就业支出	170.78	170.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.78	170.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.86	113.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.93	56.93	0.00
210	卫生健康支出	40671.88	103.18	40568.70
21002	公立医院	7.26	0.00	7.26
2100205	精神病医院	7.26	0.00	7.26
21004	公共卫生	39972.34	0.00	39972.34

2100410	突发公共卫生事件应急处理	39972.34	0.00	39972.34
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	589.11	0.00	589.11
2100799	其他计划生育事务支出	589.11	0.00	589.11
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18	0.00
2101101	行政单位医疗	74.72	74.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.46	28.46	0.00
212	城乡社区支出	443.91	0.00	443.91
21205	城乡社区环境卫生	443.91	0.00	443.91
2120501	城乡社区环境卫生	443.91	0.00	443.91
215	资源勘探工业信息等支出	10000.00	0.00	10000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	10000.00	0.00	10000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10000.00	0.00	10000.00
219	援助其他地区支出	410.00	0.00	410.00
21999	其他支出	410.00	0.00	410.00
2199900	其他支出	410.00	0.00	410.00
221	住房保障支出	457.39	457.39	0.00
22102	住房改革支出	457.39	457.39	0.00
2210201	住房公积金	217.37	217.37	0.00
2210203	购房补贴	240.01	240.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.02	0.00	4.02
22401	应急管理事务	4.02	0.00	4.02
2240199	其他应急管理支出	4.02	0.00	4.02
合计		62962.72	2647.17	60315.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2301.07	302	商品和服务支出	315.18
30101	基本工资	301.92	30201	办公费	74.66
30102	津贴补贴	717.92	30202	印刷费	
30103	奖金	768.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	11.62	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资		30205	水费	10.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.86	30206	电费	60.46
30109	职业年金缴费	56.93	30207	邮电费	13.38
30110	职工基本医疗保险缴费	74.72	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	28.46	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.37
30113	住房公积金	217.37	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.68
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费	3.79
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费	6.65
30301	离休费		30216	培训费	1.05
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.68
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.55
30308	助学金		30228	工会经费	32.56
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	21.93
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.47
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	46.22
			310	资本性支出	30.02
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	30.02
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2301.97	公用经费合计		345.20

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位: 万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境) 费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
83.60	37.17	35	0	48.60	37.17	39	33.38	9.6	3.79	0	0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	
	合计			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区颛桥镇人民政府本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出		年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	
	合计			合计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市闵行区颛桥镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度收入支出总计 64152.99 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 46157.82 万元，增长 71.95%。主要原因：增加了疫情防控等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 64018.60 万元，其中：财政拨款收入 63941.89 万元，占 99.88%；上级拨款收入 76.71 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 63047.45 万元，其中：基本支出 2647.17 万元，占 4.20%；项目支出 60400.28 万元，占 98.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度财政拨款收入支出总计 64060.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 46251.94 万元，增长 72.20%。主要原因：增加了疫情防控等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 62962.72 万元，占本年支出合

计的 98.28%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45341.90 万元，增长 72.01%。主要原因：增加了疫情防控等项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 62962.72 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）5591.30 万元，占 8.88%；公共安全支出（类）22.90 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）5190.55 万元，占 8.24%；社会保障和就业支出（类）170.78 万元，占 0.27%；卫生健康支出（类）40671.88 万元，占 64.60%；城乡社区支出（类）443.91 万元，占 0.71%；资源勘探信息等支出（类）10000 万元，占 15.88%；援助其他地区支出（类）410 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）457.39 万元，占 0.73%。灾害防治及应急管理支出（类）4.02 万元，占 0.01%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70168.86 万元，支出决算为 62962.72 万元，完成年初预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因项目调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5591.30 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费、项目支出。年初预算为 6374.10 万元，支出

决算为 5591.30 万元，低于年初预算 12.28%。决算数小于预算数的主要原因：人员的调整。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项） 22.90 万元。主要用于反映公共安全方面的项目支出。年初预算 36 万元，支出决算为 22.90 万元，低于年初预算 36.39%。决算数小于预算数的主要原因：项目的减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项） 190.55 万元，主要用于其他科学普及的支出。年初预算 192.80 万元，支出决算为 190.55 万元，完成年初预算的 98.83%。决算数小于预算数的主要原因：项目的调整。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项） 5000 万元，主要用于科技奖励方面的支出。年初预算 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 113.85 万元，主要用于在职员工缴纳基本养老保险费的支出。年初预算为 113.85 万元，支出决算为 113.85 万元，完成年初预算的 100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 56.93 万元，主要用于：在职人员缴纳职业年金的支出。年初预算为 170.78 万元，支出决算为 170.78 万元，完成年初预算的 100%。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

7.25 万元，主要用于精神病医院的支出；年初预算 7.25 万元，支出决算为 7.25 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）39972.34 万元，主要用于突发卫生事件应急处理的资金。年初预算 46304.75 万元，支出决算为 39972.34 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于预算数的主要原因：项目的调整。决算数小于预算数的主要原因：项目的调整。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）589.11 万元，主要用于计划生育宣传实施。年初预算 647.85 万元，支出决算为 589.11 万元，完成年初预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因：项目的调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)74.72 万元，主要用于：在职人员缴纳地方附加医疗保险费的支出。年初预算 74.72 万元，支出决算为 74.72 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）28.46 万元，主要用于公务员的医疗补助。年初预算 28.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成年初预算的 100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项)443.91 万元。主要用于：社区环境卫生等项目支出。年初预算为 449.88 万元，支出决算为 443.91 万元，完成年

初预算的 98.67%。决算数小于预算数的原因：年中调整预算。

13、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项） 10000 万元。主要用于：项目化扶持的支出。年初预算为 10000 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%。

14、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 410 万元。主要用于：援疆扶贫的支出。年初预算为 418 万元，支出决算为 410 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数小于预算数的原因：项目调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.37 万元，主要用于：在职人员缴纳的基本住房公积金。年初预算为 218.31 万元，支出决算为 217.37 万元，完成年初预算的 99.57%，决算数小于预算数的原因：人员调整。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 240.02 万元，主要用于公务员发放住房补贴。年初预算为 240.02 万元，支出决算为 240.02 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务支出（项） 4.02 万元，主要用于应急事务支出。年初预算为 5.94 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 67.68%，决算数小于预算数的原因：项目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2647.17 万元。其中：人员经费 2301.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 345.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 83.60 万元，支出决算为 37.17 万元，完成预算的 44.46%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.17 万元，完成预算的 76.48%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因没有出境考察费以及严控三公经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度增加 34.09 万元，上升 91.71%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 34.09 元，上升

91.71%；公务接待费支出决算减少 0 万元，持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购买了两台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 37.17 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：出国考察等费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 37.17 万元。其中：公务用车购置费 33.38 万元。主要用于公务车的购置费用，公务用车购置数量为 2。

公务用车运行维护费 3.79 万元。主要用于公务用车日常运行维护费。2022 年，上海市闵行区颛桥镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 元。其中：国内公务接待支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于会议餐费，全年公务接待 0 次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市闵行区颛桥镇人民政府2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：内控制度、预算绩效管理体制，建立了预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目86个，涉及预算金额66784.60万元；绩效跟踪评价的2022年度项目86个，涉及预算金额66784.60万元；绩效自评的2022年度项目86个，涉及预算金额66784.60万元，平均得分98.80分（其中，绩效评级为“优”的项目86个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 345.20 元，比 2021 年度减少 485.98 万元，降低 58.46%。主要原因是疫情封控引起的公用支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市闵行区颛桥镇人民政府 2022 年度政府采购金额为 1066.83 元，其中：货物采购金额 8.81 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1058.02 万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1066.83万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1066.83万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

(三) 固有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，颛桥镇人民政府共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。