

附件1

# 闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：闵行区吴泾镇人民政府

# 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. 2024年部门财务收支预算总表
  2. 2024年部门收入预算总表
  3. 2024年部门支出预算总表
  4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
  5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  8. 2024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. 2024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、
  - (1) 企业发展经费项目经费情况说明
  - (2) 社发办教委项目经费情况说明
  - (3) 社工事务所项目经费情况说明
  - (4) 万人就业项目经费情况说明
  - (5) 区对镇财力结算项目经费情况说明
  - (6) 预备费项目经费情况说明
  - (7) 紫竹专项资金项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

# 闵行区吴泾镇人民政府主要职能

上海市闵行区吴泾镇人民政府是吴泾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。

主要职能包括：

1. 执行上级国家行政机关的规定、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。
2. 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。
3. 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。

# 闵行区吴泾镇人民政府机构设置

闵行区吴泾镇人民政府预算是包括吴泾镇人民政府本部1家预算单位的综合收支计划。

本部门中，有如下内设机构（非独立核算单位，不单独进行预算公开）：

1. 党政工作办公室
2. 党建办公室
3. 党群办公室
4. 经济发展办公室
5. 规划建设和环境保护办公室
6. 社会事业发展办公室
7. 平安建设办公室
8. 社区建设办公室

镇人大、纪委、武装、信访等机构和工会、团委、妇联等组织按照有关规定设置。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

# 2024年部门预算编制说明

2024年，闵行区吴泾镇人民政府收入预算315056.90万元，其中：财政拨款收入315056.90万元，比2023年预算增加243646.76万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算315056.90万元，其中：财政拨款支出预算315056.90万元，比2023年预算增加243646.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算314306.90万元，比2023年预算增加267896.76万元；政府性基金拨款支出预算750.00万元，比2023年预算减少24250万元；国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是紫竹科学园区专项资金

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类201）”科目7699.59万元，主要用于政府各部门行政运行经费支出1098.88万元，其他一般公共服务支出6600.71万元。
2. “教育支出（类205）”科目3427.17万元，主要用于学前教育352.21万元，小学教育310.48万元，初中教育151.60万元，其他成人教育0.01万元，其他教育费附加安排的支出2612.87万元。
3. “社会保障和就业支出（208类）”科目17355.18万元，主要用于行政单位离退休100.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出100.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出50.00万元，老年福利2506.24万元，残疾人康复29.70万元，其他残疾人事业支出407.27万元，其他社会保障和就业支出14161.97万元。
5. “卫生健康支出（210类）”科目1627.11万元，主要用于城市社区卫生机构627.48万元，其他计划生育事务支出842.65万元，行政单位医疗50.00万元，公务员医疗补助7.00万元，其他卫生健康支出99.98万元。
6. “城乡社区支出（212类）”科目3791.85万元，主要用于土地开发支出750.00万元，其他城乡社区支出3041.85万元。
7. “资源勘探工业信息等支出（215类）”科目277530.00万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出12530.00万元，其他资源勘探工业信息等支出265000.00万元。
8. “自然资源海洋气象等支出（220类）”科目494.00万元，主要用于其他自然资源支出494.00万元。
9. “住房保障支出（221类）”科目132.00万元，主要用于公积金支出50.00万元，购房补贴82.00万元。
10. “预备费（227类）”科目3000.00万元，主要用于预备费3000.00万元。

## 2024年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	3150569042.00	一、一般公共服务支出	76995899.50
1. 一般公共预算资金	3143069042.00	二、教育支出	34271700.00
2. 政府性基金	7500000.00	三、社会保障和就业支出	173551860.00
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	16271082.50
二、事业收入		五、城乡社区支出	37918500.00
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	2775300000.00
四、其他收入		七、自然资源海洋气象等支出	4940000.00
		八、住房保障支出	1320000.00
		九、预备费	30000000.00
收入总计	3150569042.00	支出总计	3150569042.00

## 2024年部门收入预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	项						
201			一般公共服务支出	76995899.50	76995899.50			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10988800.00	10988800.00			
201	03	01	行政运行	10988800.00	10988800.00			
201	99		其他一般公共服务支出	66007099.50	66007099.50			
201	99	99	其他一般公共服务支出	66007099.50	66007099.50			
205			教育支出	34271700.00	34271700.00			
205	02		普通教育	8142900.00	8142900.00			
205	02	01	学前教育	3522125.00	3522125.00			
205	02	02	小学教育	3104761.20	3104761.20			
205	02	03	初中教育	1516013.80	1516013.80			
205	04		成人教育	100.00	100.00			
205	04	99	其他成人教育支出	100.00	100.00			
205	09		教育费附加安排的支出	26128700.00	26128700.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26128700.00	26128700.00			
208			社会保障和就业支出	173551860.00	173551860.00			



208	05		行政事业单位养老支出	2500000.00	2500000.00			
208	05	01	行政单位离退休	1000000.00	1000000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000000.00	1000000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500000.00	500000.00			
208	10		社会福利	25062400.00	25062400.00			
208	10	02	老年福利	25062400.00	25062400.00			
208	11		残疾人事业	4369788.00	4369788.00			
208	11	04	残疾人康复	297020.00	297020.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	4072768.00	4072768.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	141619672.00	141619672.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	141619672.00	141619672.00			
210			卫生健康支出	16271082.50	16271082.50			
210	03		基层医疗卫生机构	6274782.50	6274782.50			
210	03	01	城市社区卫生机构	6274782.50	6274782.50			
210	07		计划生育事务	8426500.00	8426500.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	8426500.00	8426500.00			
210	11		行政事业单位医疗	570000.00	570000.00			
210	11	01	行政单位医疗	500000.00	500000.00			
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00			
210	99		其他卫生健康支出	999800.00	999800.00			
210	99	99	其他卫生健康支出	999800.00	999800.00			
212			城乡社区支出	37918500.00	37918500.00			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7500000.00	7500000.00			
212	08	02	土地开发支出	7500000.00	7500000.00			
212	99		其他城乡社区支出	30418500.00	30418500.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	30418500.00	30418500.00			
215			资源勘探工业信息等支出	2775300000.00	2775300000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	125300000.00	125300000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	125300000.00	125300000.00			
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2650000000.00	2650000000.00			
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2650000000.00	2650000000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	4940000.00	4940000.00			
220	01		自然资源事务	4940000.00	4940000.00			
220	01	99	其他自然资源事务支出	4940000.00	4940000.00			
221			住房保障支出	1320000.00	1320000.00			
221	02		住房改革支出	1320000.00	1320000.00			
221	02	01	住房公积金	500000.00	500000.00			
221	02	03	购房补贴	820000.00	820000.00			
227			预备费	30000000.00	30000000.00			
227			预备费	30000000.00	30000000.00			
227			预备费	30000000.00	30000000.00			
合计				3150569042.00	3150569042.00			

# 2024年部门支出预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	76995899.50	10903800.00	66092099.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10988800.00	10903800.00	85000.00
201	03	01	行政运行	10988800.00	10903800.00	85000.00
201	99		其他一般公共服务支出	66007099.50	0.00	66007099.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	66007099.50	0.00	66007099.50
205			教育支出	34271700.00	0.00	34271700.00
205	02		普通教育	8142900.00	0.00	8142900.00
205	02	01	学前教育	3522125.00	0.00	3522125.00
205	02	02	小学教育	3104761.20	0.00	3104761.20
205	02	03	初中教育	1516013.80	0.00	1516013.80
205	04		成人教育	100.00	0.00	100.00
205	04	99	其他成人教育支出	100.00	0.00	100.00
205	09		教育费附加安排的支出	26128700.00	0.00	26128700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26128700.00	0.00	26128700.00

208			社会保障和就业支出	173551860.00	2500000.00	171051860.00
208	05		行政事业单位养老支出	2500000.00	2500000.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1000000.00	1000000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000000.00	1000000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500000.00	500000.00	0.00
208	10		社会福利	25062400.00	0.00	25062400.00
208	10	02	老年福利	25062400.00	0.00	25062400.00
208	11		残疾人事业	4369788.00	0.00	4369788.00
208	11	04	残疾人康复	297020.00	0.00	297020.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4072768.00	0.00	4072768.00
208	99		其他社会保障和就业支出	141619672.00	0.00	141619672.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	141619672.00	0.00	141619672.00
210			卫生健康支出	16271082.50	570000.00	15701082.50
210	03		基层医疗卫生机构	6274782.50	0.00	6274782.50
210	03	01	城市社区卫生机构	6274782.50	0.00	6274782.50
210	07		计划生育事务	8426500.00	0.00	8426500.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8426500.00	0.00	8426500.00
210	11		行政事业单位医疗	570000.00	570000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	500000.00	500000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	999800.00	0.00	999800.00
210	99	99	其他卫生健康支出	999800.00	0.00	999800.00

212			城乡社区支出	37918500.00	0.00	37918500.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7500000.00	0.00	7500000.00
212	08	02	土地开发支出	7500000.00	0.00	7500000.00
212	99		其他城乡社区支出	30418500.00	0.00	30418500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	30418500.00	0.00	30418500.00
215			资源勘探工业信息等支出	2775300000.00	0.00	2775300000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	125300000.00	0.00	125300000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	125300000.00	0.00	125300000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2650000000.00	0.00	2650000000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2650000000.00	0.00	2650000000.00
220			自然资源海洋气象等支出	4940000.00	0.00	4940000.00
220	01		自然资源事务	4940000.00	0.00	4940000.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	4940000.00	0.00	4940000.00
221			住房保障支出	1320000.00	1320000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1320000.00	1320000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	820000.00	820000.00	0.00
227			预备费	30000000.00	0.00	30000000.00
227			预备费	30000000.00	0.00	30000000.00
227			预备费	30000000.00	0.00	30000000.00
合计				3150569042.00	15293800.00	3135275242.00

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	3143069042.00	一、一般公共服务支出	76995899.50	76995899.50	0.00	
二、政府性基金	7500000.00	二、教育支出	34271700.00	34271700.00	0.00	
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	173551860.00	173551860.00	0.00	
		四、卫生健康支出	16271082.50	16271082.50	0.00	
		五、城乡社区支出	37918500.00	30418500.00	7500000.00	
		六、资源勘探工业信息等支出	2775300000.00	2775300000.00	0.00	
		七、自然资源海洋气象等支出	4940000.00	4940000.00	0.00	
		八、住房保障支出	1320000.00	1320000.00	0.00	
		九、预备费	30000000.00	30000000.00	0.00	
收入总计	3150569042.00	支出总计	3150569042.00	3143069042.00	7500000.00	

## 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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	项				
201			一般公共服务支出	76995899.50	10903800.00	66092099.50
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10988800.00	10903800.00	85000.00
201	03	01	行政运行	10988800.00	10903800.00	85000.00
201	99		其他一般公共服务支出	66007099.50	0.00	66007099.50
201	99	99	其他一般公共服务支出	66007099.50	0.00	66007099.50
205			教育支出	34271700.00	0.00	34271700.00
205	02		普通教育	8142900.00	0.00	8142900.00
205	02	01	学前教育	3522125.00	0.00	3522125.00
205	02	02	小学教育	3104761.20	0.00	3104761.20
205	02	03	初中教育	1516013.80	0.00	1516013.80
205	04		成人教育	100.00	0.00	100.00
205	04	99	其他成人教育支出	100.00	0.00	100.00
205	09		教育费附加安排的支出	26128700.00	0.00	26128700.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	26128700.00	0.00	26128700.00
208			社会保障和就业支出	173551860.00	2500000.00	171051860.00
208	05		行政事业单位养老支出	2500000.00	2500000.00	0.00
208	05	01	行政单位离退休	1000000.00	1000000.00	0.00

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	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1000000.00	1000000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	500000.00	500000.00	0.00
208	10		社会福利	25062400.00	0.00	25062400.00
208	10	02	老年福利	25062400.00	0.00	25062400.00
208	11		残疾人事业	4369788.00	0.00	4369788.00
208	11	04	残疾人康复	297020.00	0.00	297020.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	4072768.00	0.00	4072768.00
208	99		其他社会保障和就业支出	141619672.00	0.00	141619672.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	141619672.00	0.00	141619672.00
210			卫生健康支出	16271082.50	570000.00	15701082.50
210	03		基层医疗卫生机构	6274782.50	0.00	6274782.50
210	03	01	城市社区卫生机构	6274782.50	0.00	6274782.50
210	07		计划生育事务	8426500.00	0.00	8426500.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	8426500.00	0.00	8426500.00
210	11		行政事业单位医疗	570000.00	570000.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	500000.00	500000.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	70000.00	70000.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	999800.00	0.00	999800.00
210	99	99	其他卫生健康支出	999800.00	0.00	999800.00



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	项				
212			城乡社区支出	30418500.00	0.00	30418500.00
212	99		其他城乡社区支出	30418500.00	0.00	30418500.00
212	99	99	其他城乡社区支出	30418500.00	0.00	30418500.00
215			资源勘探工业信息等支出	2775300000.00	0.00	2775300000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	125300000.00	0.00	125300000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	125300000.00	0.00	125300000.00
215	99		其他资源勘探工业信息等支出	2650000000.00	0.00	2650000000.00
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	2650000000.00	0.00	2650000000.00
220			自然资源海洋气象等支出	4940000.00	0.00	4940000.00
220	01		自然资源事务	4940000.00	0.00	4940000.00
220	01	99	其他自然资源事务支出	4940000.00	0.00	4940000.00
221			住房保障支出	1320000.00	1320000.00	0.00
221	02		住房改革支出	1320000.00	1320000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00
221	02	03	购房补贴	820000.00	820000.00	0.00
227			预备费	30000000.00	0.00	30000000.00
227			预备费	30000000.00	0.00	30000000.00
227			预备费	30000000.00	0.00	30000000.00
合计				3143069042.00	15293800.00	3127775242.00

## 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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				
212			城乡社区支出	7500000.00	0.00	7500000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7500000.00	0.00	7500000.00
212	08	02	土地开发支出	7500000.00	0.00	7500000.00
合计				7500000.00	0.00	7500000.00

## 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024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：闵行区吴泾镇人民政府

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	9481000.00	9481000.00	0.00
301	01	基本工资	2140000.00	2140000.00	0.00
301	02	津贴补贴	2674000.00	2674000.00	0.00
301	03	奖金	1867000.00	1867000.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1000000.00	1000000.00	0.00
301	09	职业年金缴费	500000.00	500000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	500000.00	500000.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	70000.00	70000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	30000.00	30000.00	0.00
301	13	住房公积金	500000.00	500000.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	200000.00	200000.00	0.00
302		商品和服务支出	4712300.00	0.00	4712300.00
302	01	办公费	1252600.00	0.00	1252600.00

302	02	印刷费	95000.00	0.00	95000.00
302	05	水费	500000.00	0.00	500000.00
302	06	电费	450000.00	0.00	450000.00
302	07	邮电费	28100.00	0.00	28100.00
302	11	差旅费	326600.00	0.00	326600.00
302	13	维修(护)费	96500.00	0.00	96500.00
302	15	会议费	1500.00	0.00	1500.00
302	16	培训费	25000.00	0.00	25000.00
302	17	公务接待费	204800.00	0.00	204800.00
302	26	劳务费	5000.00	0.00	5000.00
302	27	委托业务费	422200.00	0.00	422200.00
302	28	工会经费	550000.00	0.00	550000.00
302	29	福利费	649000.00	0.00	649000.00
302	31	公务用车运行维护费	105000.00	0.00	105000.00
302	99	其他商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00
303		对个人和家庭的补助	1004000.00	1004000.00	0.00
303	02	退休费	1000000.00	1000000.00	0.00
303	09	奖励金	4000.00	4000.00	0.00
310		资本性支出	96500.00	0.00	96500.00
310	02	办公设备购置	88500.00	0.00	88500.00
310	03	专用设备购置	8000.00	0.00	8000.00
合计			15293800.00	10485000.00	4808800.00

## 2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区吴泾镇人民政府

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
45.74	10.00	25.24	10.50	0.00	10.50	480.88

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为45.74万元，比2023年预算增加8.53万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2023年预算增加5.00万元，主要原因是出国交流活动增多。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2023年预算增加3.53万元，主要原因是用车增多。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费10.50万元，比2023年预算增加3.53万元，主要原因是用车增多。

（三）公务接待费25.24万元。与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024年吴泾镇人民政府下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为480.88万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算4565.36万元，其中：政府采购货物预算529.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4036.31万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4565.36万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为3000.00万元。

### 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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目151个，涉及项目预算资金313527.52万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，吴泾镇人民政府本级共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0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0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

# 企业发展经费情况说明

## 一、项目概述

按照“南北统筹，三区联动”，建设高品质科技时尚城的目标，依托上海南部科创中心建设核心区域和“大零号湾”科技创新策源功能区建设的有利契机，重点围绕“4+2”主导产业，积极引入和培育新的经济增长点，全力优化发展环境、全面提升区域竞争力，推动区域先进制造业与现代服务业高质量发展，构建结构优化、特色鲜明的现代化产业体系。

## 二、立项依据

根据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案〉的通知》（沪府办规〔2023〕1号）、《闵行区人民政府关于印发〈闵行区持续优化营商环境激发市场活力行动方案〉的通知》（闵府规发〔2023〕3号）等市、区文件精神，以及闵行区企业扶持的有关规定，为区域企业，园区以及平台机构高质量发展提供项目化扶持，鼓励企业转型升级、科技创新、技术改造，支持园区、平台机构创新服务模式、拓宽服务渠道。

## 三、实施主体

实施主体为吴泾镇

## 四、实施方案

项目实施流程：

1. 企业申请：符合条件的各类企业、园区、平台机构向受理部门提出申请，并按要求提供相关材料。
2. 审批流程：科技园公司负责申报材料的受理和初审，镇经发办负责复审并拟定方案，报领导小组审批；领导小组审批后，提交镇长办公会、镇党委会集体讨论；经镇党委会、镇长办公会议集体讨论通过。
3. 拨付流程：吴泾镇审批资金拨付申请材料通过后，送审闵行区经委，经委审批通过后拨付。

## 五、实施周期

本年度

## 六、年度预算安排

项目包含四个子项目：

1. 2023年度企业扶持款12500万元
2. 企业开办运营资助10万元
3. 交大科技园资助10万元
4. 2024年当年科技类企业扶持金10万元

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）



# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	企业发展经费	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	吴泾镇人民政府	实施单位	经发办	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	12530	年度资金申请总额	12530
	其中：财政资金	12530	其中：当年财政拨款	12530
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	促进吴泾镇经济发展		完成所有拨付计划	
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	拨付数量	全部完成
			按时拨付	按时拨付
		时效指标	指标2:	
	成本指标	在可控范围内完成	100%	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	促进地区经济发展	有效
			指标2:	
		社会效益指标	促进地区社会发展	有效
			指标2:	
		生态效益指标	促进地区生态发展	有效
			指标2:	
		可持续影响指标	推动地区可持续发展	有效
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会满意度上升	有效
指标2:				

## （12社发办）教委项目经费情况说明

### 一、项目概述

吴泾镇教育委员会对镇域内的教育发展进行规划和常规管理；对接闵行区教育局，落实并执行最新的教育政策；指导镇域内学校日常工作的开展；改善吴泾镇镇管学校办学条件，实施校舍维修和设备采购，促进各学校各类教育内涵发展项目以及信息化项目和学区化项目的发展，推进区域学校教育高质量发展，办好吴泾家门口的好学校。

### 二、立项依据

1、依据：《上海市教育发展“十四五”规划》、《2022年上海市初中学业水平考试吴泾镇考点周边护考工作方案》、《关于进一步加强上海市中小学教师人事管理制度建设的指导意见》、《闵行区教育局关于干部教师交流轮岗工作的实施意见》、《吴泾镇关于推进紧密型学区建设的三年行动计划（2020-2022）》、《闵行区学校体育场馆向社会开放经费管理办法》、《闵行区关于开展第25届全国推广普通话宣传活动周的通知》等；

2、必要性：秉持“科教兴镇”和“人才强镇”理念，明确了“优化教育资源配置，打造闵行南部教育强镇”的发展目标，将区域教育发展融入科技时尚特色城整体建设中，编制《吴泾镇关于推进紧密型学区建设的三年行动计划（2023-2025）》、《吴泾镇教育发展三年行动计划（2023-2025）》等纲领性文件，指明了教育优质均衡发展的路径。

### 三、实施主体

实施范围和对象：镇域内15所中小幼学校；

部门职责：紧密围绕镇党委、政府中心工作，结合闵行区教育局工作要求，以集团化示范学区化建设为抓手，有序推进吴泾镇教育教学工作稳步开展，促进区域学校优质均衡发展。

### 四、实施方案

1、项目活动内容：六一儿童节活动、教师节活动、学区化项目建设、骨干教师评选培养、KDL项目、高质量发展与高校项目合作、内涵发展提升项目、学校体育场地对外开放、中考考点安全护考项目、推普周活动经费、暑期活动工作经费、吴泾镇中青年教师教学评选活动经费、学校项目经费补助以及上年度结转项目经费（项目于2023年开始后执行，未完成支付）。

#### 2、项目实施计划：

六一儿童节活动、教师节活动、中考考点保障项目为特定时间由教委执行，为学校学生、教师营造节日氛围，表彰优秀以及镇域内中考考生安全等护考；

学区化项目建设、骨干教师评选培养、KDL项目、高质量发展与高校项目合作、学校内涵发展提升项目、学校体育场地对外开放为年度工作，视实际情况开展活动。一部分由学校执行，教委监管。一部分由教委执行，配送物料、课程、培训、活动等服务到学校。以引进优质教育资源、提升学校校园文化建设、促进镇域内学校优质均衡发展。

推普周活动经费、暑期活动工作经费、吴泾镇中青年教师教学评选活动经费及镇域学校疫情特殊贡献办学经费补助。

### 五、实施周期

2024.01.01-2024.12.31

### 六、年度预算安排

儿童节及教师节活动项目经费，合计55万元。学区化项目，合计30万元。教育费附加专项支出和教育统筹专项支出预估3169.81万元，精

准数据等明年年初后教育局陆续下达再调整、细化。学校对外开放体育场地补贴项目按区文件标准以45000元/所\*4所计算，合计18万元；中考考点保障项目经费12万元；推普周活动经费5.5万元；暑期活动工作经费11万元；吴泾镇青年教师教学评选活动经费3万元；吴泾镇优秀教师补贴性租赁房屋项目经费预算42万元；宝宝屋运营经费9万元；教院友中、吴泾实小、永德实验幼儿园专项补助经费合计71.88万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教委	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	社发办(教委)	
计划开始日期	2024.01.01	计划完成日期	2024.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3427.17	年度资金申请总额	3427.17
	其中:财政资金	3427.17	其中:当年财政拨款	3115.57
			上年结转资金	311.60
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	完善校园基建工程,优化校园文化环境布置,四区联动,学区化项目引领,强校工程、托育一体化项目推进,多元均衡发展吴泾优质教育。		优(执行率≥90%)	
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	指标1:校舍维修、设施设备、内涵发展等项目	项目执行数量100%
		时效指标	指标1:校舍维修、设施设备项目完成时效	按时完成
			指标2:	
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:学校覆盖率	学校覆盖率100%
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:镇管学校校园环境优化、教学条件改善、学校校园文化建设、学校优质资源引进	百分比
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:骨干教师培养数	百分比
	指标2:学区化项目引领		百分比	
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:学校、家长、学生、教师满意度调查	每年的督政报告以及满意度调查报告	
		指标2:		

# 社工项目经费情况说明

## 一、项目概述

1、项目背景概况：吴泾镇社区工作者事务所属于民办非企业单位，管理项目是开展社区工作者事务的综合服务，承接政府委托的相关服务项目。事务所有责任也有义务为社工人员缴纳社保和公积金，发放工资及各项福利。

2、预算安排：整体安排是按照季度申请预算资金，用于社会保障和各项费用

3、工作内容：是按照相关政策缴纳社保金、公积金、发放工资、各项福利费及其他费用，保障社工生活需求，化解社会矛盾

4、计划时间节点：每月10日前缴纳社保金，每月20日前发放工资，缴纳公积金，年终发放考核奖，所有发放资金100%控制在预算资金之内

## 二、立项依据

闵府办发[2016]29号《闵行区人民政府办公室关于转发促进社区工作者队伍职业化、专业化发展的实施意见的通知》

## 三、实施主体

吴泾镇社工人员

## 四、实施方案

（说明项目实施的具体工作方案，包括实施阶段、实施内容等）按月实施具体工作，缴纳社保金、公积金、按时发放工资、年终奖、其他福利等以及部门报销费用等

## 五、实施周期

2024年1月至2024年12月

## 六、年度预算安排

按月实施具体工作，缴纳社保金、公积金、按时发放工资、年终奖、其他福利等以及部门报销费用等

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	(00政府本级) 社工事务所	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	实施单位	上海市闵行区吴泾镇人民政府		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	9195.42	年度资金申请总额	9195.42	
	其中：财政资金	9195.42	其中：当年财政拨款	9195.42	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	按相关时间节点支付资金，不超过预算金额，保障日常工作的开展		按相关时间节点支付资金，不超过预算金额，保障日常工作的开展		
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	指标1: 发放资金总额		<100.00 (%)
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:		
	社会效益指标		指标1:		
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 财政资金保障		=100.00 (%)
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			

# 万人就业项目经费情况说明

## 一、项目概述

吴泾镇社区综合协管服务社和吴泾镇就业援助服务社（以下简称“服务社”），管理项目是原非正规万人就业项目，管理的是4050人员，非正规转制成民非组织后，是为本社区协管人员就业困难人员提供综合服务和就业援助服务，承接政府委托相关事项。服务社有责任也有义务为协管人员缴纳社保和公积金，发放岗位补贴及各项福利。

## 二、立项依据

按照市、区镇万人就业项目文件及标准

## 三、实施主体

上海闵行区吴泾镇社区综合协管服务社和上海闵行区吴泾镇就业援助服务社

## 四、实施方案

按照相关政策缴纳社保金、公积金、发放岗位补贴、各项福利费及其他费用，化解社会矛盾

## 五、实施周期

每月10日前缴纳社保金，每月15日前发放岗位补贴，次月缴纳上月公积金，1月缴纳意外险，每季发放中夜班费及其他部门费用，5月缴纳工会补充医保，6-9月发放高温费，5月和11月发放劳防用品，5.1劳动节、10.1国庆节、春节发放福利品，年终发放考核奖，所有发放资金

## 六、年度预算安排

整体安排是按照季度申请预算资金，用于社会保障和各项费用

## 七、绩效目标

按时申请预算资金，保证资金正常使用，通过发放岗位补贴，缴纳社保金，公积金，及各项福利补贴解决职工生活保障，化解社会矛盾

# 财政项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	万人就业项目	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	实施单位	上海市闵行区吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	4966.00	年度资金申请总额	4966.00
	其中：财政资金	4966.00	其中：当年财政拨款	4966.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金		其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	按时间节点发放各类资金，把发放总额控制在预算资金内，保障万人项目工作的开展。		按时间节点发放各类资金，把发放总额控制在预算资金内，保障万人项目工作的开展。	
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	指标1：资金发放总额	<100.00(%)
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：财政资金的保障		100%
		指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		
		指标2：		



# 区对镇财力结算项目经费情况说明

## 一、项目概述

区对镇财力结算项目及原区扣项目

## 二、立项依据

闵民【2012】112号、沪民规【2018】2号、闵民规发【2023】1号、闵吴府抄【2023】13号

## 三、实施主体

实施主体为吴泾镇养老服务办。职责：根据区下发通知金额统筹支付至民政局指定账户

## 四、实施方案

“老年综合津贴”、“康乐福”、“从业人员奖励补贴”等项目养老服务办根据区下发通知进行统筹支付至民政局指定账户，再由民政局统一发放，第二年统筹资金时再进行清算。“居家养老”、“敬老月”、“养老机构”由镇级做全预算，第二年区里根据镇级实际支付金额按照比例下拨区级承担资金。

## 五、实施周期

2024.1.1-2024.12.31

## 六、年度预算安排

该项目2024年度财政资金预算安排金额1219.1万元。使用内容：“居家养老”46.8万元、“敬老月”44.5万元、“老年综合津贴”950万元、“康乐福”补贴45万元、“养老机构”补贴132.8万元。

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	区对镇财力结算	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	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办		
计划开始日期	2024.1	计划完成日期	2024.11		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1219.10	年度资金申请总额	1219.10	
	其中：财政资金	1219.10	其中：当年财政拨款	1219.10	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		根据区级文件要求，及时统筹及发放		
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	指标1：按文件要求金额统筹		100%
		时效指标	指标1：根据区级文件要求，及时统筹及发放		按文件要求执行
			指标2：		
	成本指标	指标1：1219.1万元		1219.1万元	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：关爱独居、高龄、失独老人		提高老人幸福指数
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：无			
		指标2：			
	可持续影响指标	指标1：无			
		指标2：			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益老人满意度		>95%	
		指标2：			

# 预备费项目经费情况说明

## 一、项目概述

吴泾镇预备费项目

## 二、立项依据

项目设立需要

## 三、实施主体

上海闵行区吴泾镇人民政府

## 四、实施方案

按照相关政策实施

## 五、实施周期

2024. 1. 1-2024. 12. 31

## 六、年度预算安排

整体安排是按照申请预算资金，用于项目开展

## 七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	(00政府本级) 预备费	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	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3000. 00	年度资金申请总额	3000. 00
	其中：财政资金	3000. 00	其中：当年财政拨款	3000. 00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	完成2024年度项目		完成2024年度项目	
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	项目完成	100%
			全年性	100%
		时效指标	指标2:	
	成本指标	按照预算执行	3000. 00万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		.....		
可持续影响指标		项目可持续完成	完成	
	指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	对象满意度	≥90%	
		指标2:		

# 紫竹专项资金经费情况说明

- 一、项目概述  
用于紫竹扶持项目顺利开展
- 二、立项依据  
按照市、区镇级文件及标准
- 三、实施主体  
上海闵行区吴泾镇人民政府
- 四、实施方案  
按照相关政策支付扶持金
- 五、实施周期  
2024. 1. 1-2024. 12. 31
- 六、年度预算安排  
整体安排是按照申请预算资金，用于项目开展
- 七、绩效目标  
(详见单位项目绩效目标表)

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	紫竹专项资金	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	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇人民政府	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	265000. 00	年度资金申请总额	265000. 00
	其中：财政资金	265000. 00	其中：当年财政拨款	265000. 00
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	紫竹扶持项目顺利开展		紫竹扶持项目顺利开展	
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	园区覆盖率	100%
			全年性	100%
		时效指标	指标2:	
	成本指标	按照预算执行	265000	
		指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	紫竹项目持续开展	有效
	指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	对象满意度	≥90%	
		指标2:		