

闵行区2024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. 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、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、规划建设和生态环境办公室
- 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）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，闵行区颛桥镇人民政府收入预算45953.93万元，其中：财政拨款收入45953.93万元，比2023年预算减少5344.74万元；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45953.93万元，其中：财政拨款支出预算45953.93万元，比2023年预算减少5344.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算45953.93万元，比2023年预算减少5344.74万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是疫情防控项目的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资及福利支出”科目2795.90万元，主要用于在职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42997.40万元，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147.64万元，主要用于其他对个人和家庭支出。
4. “资本性支出”科目13万元，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）3398.98万元：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）3398.99万元，主要用于颛桥镇人民政府（本级）的基本支出3398.99万元，项目支出0万元。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）2200.73万元，主要用于其他一般公共服务的支出。

二、教育支出（类205）

(一)、其他公共安全支出(款20502) 1942.49万元: 指反映各类普通教育支出, 具体包括个1项级支出科目。

1、小学教育(项2050202) 100万元, 主要用于反映各部门举办的小学教育支出。

2、初中教育(项2050203) 1842.49万元, 主要用于反映各部门举办的初中教育支出。

(二) 其他教育支出(款20599) 3997.97万元: 指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出, 具体包括个1项级支出科目。

1、其他教育支出(项2059999) 3997.97万元, 主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

三、科学技术(类206)

(一)、其他科学技术支出(款20699) 3487.15万元: 指闵行区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) 3487.15万元, 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20801) 11632.65万元, 主要用于人力资源和社会保障管理事务支出。

1、其他人力资源和社会保障管理事务支出(项2080199) 11632.65万元, 主要用于其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(二) 行政事业单位离退休(款20805) 401.69万元, 主要用于行政事业单位人员养老保险费用。

1、行政单位离退休(项2080501) 147.49万元, 主要用于行政单位开支的离退休经费。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项2080505) 169.47万元, 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

3、机关事业单位职业年金缴费支出(项2080506) 84.73万元, 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) 9万元, 主要用于反映公立医院方面的支出。

1、精神病医院(项21010205) 9万元, 主要用于专门收治精神病人医院的支出。

(二) 公共卫生(款21004) 9550.12万元

1、突发公共卫生事件应急处理(项2100410) 9225万元, 主要用突发公共卫生事件应急处理的支出。

2、其他公共卫生支出(项2100499) 325.12万元, 主要用于反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(三) 计划生育事务(款21007) 770.47万元

1、其他计划生育事务支出(项2100799) 770.47万元, 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117.65万元, 具体包括2个项级支出科目。

1、行政单位医疗(项2101101) 支出75.29万元, 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42.37万元, 主要用于公务员人员医疗的补助支出。

六、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）7000万元，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）7000万元，主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

七、援助其他地区支出（类219）

（一）其他支出（款21999）436万元：指颍桥镇人民政府（本级）用于援疆扶贫的支出。

八、住房保障支出（类221）

（一）、住房改革支出（款22102）591.36万元：指颍桥镇人民政府（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）239.24万元，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）352.12万元，主要用于公务员的购房补贴。

九、预备费（类227）417.64万元，指颍桥镇人民政府（本级）用于年初预留的支出。

2024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	459,539,301.94	一、一般公共服务支出	55,997,188.27
1. 一般公共预算资金	459,539,301.94	二、教育支出	59,404,662.79
2. 政府性基金		三、科学技术支出	34,871,500.00
3. 国有资本经营预算		四、社会保障和就业支出	120,343,449.00
二、事业收入		五、卫生健康支出	104,472,444.50
三、事业单位经营收入		六、资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00
四、其他收入		七、援助其他地区支出	4,360,000.00
		八、住房保障支出	5,913,634.00
		二十三、预备费	4,176,423.38
收入总计	459,539,301.94	支出总计	459,539,301.94

2024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	项						
201			一般公共服务支出	55,997,188.27	55,997,188.27			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,989,859.00	33,989,859.00			
201	03	01	行政运行	33,989,859.00	33,989,859.00			
201	99		其他一般公共服务支出	22,007,329.27	22,007,329.27			
201	99	99	其他一般公共服务支出	22,007,329.27	22,007,329.27			
205			教育支出	59,404,662.79	59,404,662.79			
205	02		普通教育	19,424,938.49	19,424,938.49			
205	02	02	小学教育	1,000,000.00	1,000,000.00			
205	02	03	初中教育	18,424,938.49	18,424,938.49			
205	09		教育费附加安排的支出	39,979,724.30	39,979,724.30			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,979,724.30	39,979,724.30			
206			科学技术支出	34,871,500.00	34,871,500.00			

206	99		其他科学技术支出	34,871,500.00	34,871,500.00			
206	99	99	其他科学技术支出	64,871,500.00	64,871,500.00			
208			社会保障和就业支出	120,343,449.00	120,343,449.00			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	116,326,500.00	116,326,500.00			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116,326,500.00	116,326,500.00			
208	05		行政事业单位养老支出	4,016,949.00	4,016,949.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,474,920.00	1,474,920.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,695.00	1,694,695.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	847,334.00	847,334.00			
210			卫生健康支出	104,472,444.50	104,472,444.50			
210	02		公立医院	90,000.00	90,000.00			
210	02	05	精神病医院	90,000.00	90,000.00			
210	04		公共卫生	95,501,222.50	95,501,222.50			
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	92,250,000.00	92,250,000.00			
210	04	99	其他公共卫生支出	3,251,222.50	3,251,222.50			
210	07		计划生育事务	7,704,680.00	7,704,680.00			
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,704,680.00	7,704,680.00			
210	11		行政事业单位医疗	1,176,542.00	1,176,542.00			
210	11	01	行政单位医疗	752,875.00	752,875.00			
210	11	03	公务员医疗补助	423,667.00	423,667.00			

215			资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
219			援助其他地区支出	4,360,000.00	4,360,000.00			
219	99		其他支出	4,360,000.00	4,360,000.00			
219	99		其他支出	4,360,000.00	4,360,000.00			
221			住房保障支出	5,913,634.00	5,913,634.00			
221	02		住房改革支出	5,913,634.00	5,913,634.00			
221	02	01	住房公积金	2,392,434.00	2,392,434.00			
221	02	03	购房补贴	3,521,200.00	3,521,200.00			
227			预备费	4,176,423.38	4,176,423.38			
合计				459,539,301.94	459,539,301.94			

2024年部门支出预算总表

编制单位：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	项				
201			一般公共服务支出	55,997,188.27	33,989,859.00	22,007,329.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,989,859.00	33,989,859.00	
201	03	01	行政运行	33,989,859.00	33,989,859.00	
201	99		其他一般公共服务支出	22,007,329.27		22,007,329.27
201	99	99	其他一般公共服务支出	22,007,329.27		22,007,329.27
205			教育支出	59,404,662.79		59,404,662.79
205	02		普通教育	19,424,938.49		19,424,938.49
205	02	02	小学教育	1,000,000.00		1,000,000.00
205	02	03	初中教育	18,424,938.49		18,424,938.49
205	09		教育费附加安排的支出	39,979,724.30		39,979,724.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,979,724.30		39,979,724.30
206			科学技术支出	34,871,500.00		34,871,500.00

206	99		其他科学技术支出	34,871,500.00		34,871,500.00
206	99	99	其他科学技术支出	34,871,500.00		34,871,500.00
208			社会保障和就业支出	120,343,449.00	4,016,949.00	116,326,500.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	116,326,500.00		116,326,500.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116,326,500.00		116,326,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,016,949.00	4,016,949.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,474,920.00	1,474,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,695.00	1,694,695.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	847,334.00	847,334.00	
210			卫生健康支出	104,472,444.50	1,176,542.00	103,295,902.50
210	02		公立医院	90,000.00		90,000.00
210	02	05	精神病医院	90,000.00		90,000.00
210	04		公共卫生	95,501,222.50		95,501,222.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	92,250,000.00		92,250,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,251,222.50		3,251,222.50
210	07		计划生育事务	7,704,680.00		7,704,680.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,704,680.00		7,704,680.00
210	11		行政事业单位医疗	1,176,542.00	1,176,542.00	
210	11	01	行政单位医疗	752,875.00	752,875.00	
210	11	03	公务员医疗补助	423,667.00	423,667.00	

215			资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
219			援助其他地区支出	4,360,000.00		4,360,000.00
219	99		其他支出	4,360,000.00		4,360,000.00
219	99		其他支出	4,360,000.00		4,360,000.00
221			住房保障支出	5,913,634.00	5,913,634.00	
221	02		住房改革支出	5,913,634.00	5,913,634.00	
221	02	01	住房公积金	2,392,434.00	2,392,434.00	
221	02	03	购房补贴	3,521,200.00	3,521,200.00	
227			预备费	4,176,423.38	4,176,423.38	
227	01		预备费	4,176,423.38	4,176,423.38	
合计				459,539,301.94	45,096,984.00	414,442,317.94

2024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	459,539,301.94	一、一般公共服务支出	55,997,188.27	55,997,188.27		
二、政府性基金		二、教育支出	59,404,662.79	59,404,662.79		
三、国有资本经营预算		三、科学技术支出	34,871,500.00	34,871,500.00		
		四、社会保障和就业支出	120,343,449.00	120,343,449.00		
		五、卫生健康支出	104,472,444.50	104,472,444.50		
		六、资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00	70,000,000.00		
		七、援助其他地区支出	4,360,000.00	4,360,000.00		
		八、住房保障支出	5,913,634.00	5,913,634.00		
		九、预备费	4,176,423.38	4,176,423.38		
收入总计	459,539,301.94	支出总计	459,539,301.94	459,539,301.94		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：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	项				
201			一般公共服务支出	55,997,188.27	33,989,859.00	22,007,329.27
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	33,989,859.00	33,989,859.00	
201	03	01	行政运行	33,989,859.00	33,989,859.00	
201	99		其他一般公共服务支出	22,007,329.27		22,007,329.27
201	99	99	其他一般公共服务支出	22,007,329.27		22,007,329.27
205			教育支出	59,404,662.79		59,404,662.79
205	02		普通教育	19,424,938.49		19,424,938.49
205	02	02	小学教育	1,000,000.00		1,000,000.00
205	02	03	初中教育	18,424,938.49		18,424,938.49
205	09		教育费附加安排的支出	39,979,724.30		39,979,724.30
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	39,979,724.30		39,979,724.30
206			科学技术支出	34,871,500.00		34,871,500.00

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				
206	99		其他科学技术支出	34,871,500.00		34,871,500.00
206	99	99	其他科学技术支出	34,871,500.00		34,871,500.00
208			社会保障和就业支出	120,343,449.00	4,016,949.00	116,326,500.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	116,326,500.00		116,326,500.00
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	116,326,500.00		116,326,500.00
208	05		行政事业单位养老支出	4,016,949.00	4,016,949.00	
208	05	01	行政单位离退休	1,474,920.00	1,474,920.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,694,695.00	1,694,695.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	847,334.00	847,334.00	
210			卫生健康支出	104,472,444.50	1,176,542.00	103,295,902.50
210	02		公立医院	90,000.00		90,000.00
210	02	05	精神病医院	90,000.00		90,000.00
210	04		公共卫生	95,501,222.50		95,501,222.50
210	04	10	突发公共卫生事件应急处置	92,250,000.00		92,250,000.00
210	04	99	其他公共卫生支出	3,251,222.50		3,251,222.50
210	07		计划生育事务	7,704,680.00		7,704,680.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	7,704,680.00		7,704,680.00

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				
210	11		行政事业单位医疗	1,176,542.00	1,176,542.00	
210	11	01	行政单位医疗	752,875.00	752,875.00	
210	11	03	公务员医疗补助	423,667.00	423,667.00	
215			资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
219			援助其他地区支出	4,360,000.00		4,360,000.00
219	99		其他支出	4,360,000.00		4,360,000.00
219	99		其他支出	4,360,000.00		4,360,000.00
221			住房保障支出	5,913,634.00	5,913,634.00	
221	02		住房改革支出	5,913,634.00	5,913,634.00	
221	02	01	住房公积金	2,392,434.00	2,392,434.00	
221	02	03	购房补贴	3,521,200.00	3,521,200.00	
227			预备费	4,176,423.38	4,176,423.38	
227	01		预备费	4,176,423.38	4,176,423.38	
合计				459,539,301.94	45,096,984.00	414,442,317.94

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区颛桥镇人民政府

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：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		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27,958,960.00	27,958,960.00	
301	01	基本工资	2,805,369.00	2,805,369.00	
301	02	津贴补贴	8,854,277.00	8,854,277.00	
301	03	奖金	8,051,900.00	8,051,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,694,695.00	1,694,695.00	
301	09	职业年金缴费	847,334.00	847,334.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	752,875.00	752,875.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	423,667.00	423,667.00	
301	13	住房公积金	2,392,434.00	2,392,434.00	
301	99	其他工资福利支出	2,136,409.00	2,136,409.00	
302		商品和服务支出	15,531,664.00		15,531,664.00
302	01	办公费	550,000.00		550,000.00

302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	03	咨询费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	130,000.00		130,000.00
302	06	电费	990,000.00		990,000.00
302	07	邮电费	180,000.00		180,000.00
302	09	物业管理费	4,061,612.00		4,061,612.00
302	11	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	12	因公出国（境）费用	100,000.00		100,000.00
302	13	维修(护)费	400,000.00		400,000.00
302	14	租赁费	5,113,763.00		5,113,763.00
302	15	会议费	100,000.00		100,000.00
302	17	公务接待费	30,000.00		30,000.00
302	18	专用材料费	20,000.00		20,000.00
302	26	劳务费	100,000.00		100,000.00
302	27	委托业务费	200,000.00		200,000.00
302	28	工会经费	416,900.00		416,900.00
302	29	福利费	488,200.00		488,200.00
302	31	公务用车运行维护费	105,000.00		105,000.00
302	99	其他商品和服务支出	2,466,189.00		2,466,189.00

303		对个人和家庭的补助	1,476,360.00	1,476,360.00	
303	02	退休费	1,474,920.00	1,474,920.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310		资本性支出	130,000.00		130,000.00
310	02	办公设备购置	100,000.00		100,000.00
310	03	专用设备购置	30,000.00		30,000.00
合计			45,096,984.00	29,435,320.00	15,661,664.00

2024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

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	
23.50	10.00	3.00	10.50		10.50	1,566.17

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23.50万元，比2023年预算增加3.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费10万元，与2023年预算持平，主要原因是23年没有因公出境费用。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2023年预算增加0.9万元，主要原因是预计增加出行费用。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是没有购车计划；公务用车运行费10.50万元，比2023年预算增加0.90万元，主要原因是预计用车费用增加。

（三）公务接待费3万元。比2023年预算增加3万元，主要原因是预计会有公务接待。

二、机关运行经费预算

2024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1566.17万元

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算1034.41万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1034.41万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1034.41万元，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31个，涉及项目预算资金41026.59万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区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；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）。

项目化扶持经费情况说明

一、项目概述

根据颍桥镇人民政府关于完善支持企业发展的实施意见，加快颍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。

二、立项依据

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

《颍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

企服中心和投促中心负责项目化扶持

四、实施方案

由企业申报经费，镇招商企服办审核后报送财政所，财政所审核后上报区财政局，审核比准后将支持资金划转区财政局支持资金专户，由区财政局专户储存，专款专用，全部实行国库直接拨付至相关企业。企业取得财政支持资金按照规定计入企业所得，个人取得财政支持资金由支付部门代扣代缴个人所得税。镇财政所对企业财政支持资金纳入预算管理，做好财政支持资金使用监管工作，确保专款专用。

五、实施周期

2024年1月-2024年11月

六、年度预算安排

企业项目化扶持资金预计1亿元

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		企业项目化资金	项目类别	专项资金√ 经常性项目□ 一次性项目□	
主管部门		上海市闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	企业服务中心 投资促进中心	
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		10000.00	年度资金申请总额	10000.00
	其中：财政资金		10000.00	其中：当年财政拨款	10000.00
				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	
	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： 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%	
		时效指标	年会举办及时性	及时	
		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%	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	域内企业对我中心的满意度	100%	

一、项目概述

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，颍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、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的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、项目活动内容：为该项目为经常性项目。由征用隔离点服务费，常态化核酸检测服务费，疫情防控专车租赁费，核酸采样亭租赁费，工作补贴，设备和防控物资，核酸检测综合保险，人员公用经费，慧馨苑隔离点，康健中心。所组成。

2、实施范围和对象：项目实施的范围、对象、项目利益相关方的作用和职责，包括政府相关主管部门、项目实施机构、目标群体等将在项目管理与实施过程中发挥的作用与主要职能。

四、实施方案

设备配置标准依据事权单位提出的采购申请，常规性采购由点位负责人签字、防控办审核、分管领导签字同意后，物资保障组实施采购。

五、实施周期

2024全年

六、年度预算安排

1. 项目总投资：项目总投资9225万元

2. 构成情况：隔离点改造工程108万元，隔离点物业管理费362万元，消杀费用453万元，隔离点经费8182万元，防疫日常经费120万元。

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		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		上海市闵行区颛桥镇人民政府		实施单位	防控办	
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		9225. 00	年度资金申请总额	9225. 00
		其中：财政资金		9225. 00	其中：当年财政拨款	9225. 00
					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	
	根据防疫经费总计及审计结果，结清所有防疫资金尾款。				根据防疫经费总计及审计结果，结清所有防疫资金尾款。	
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	按计划完成疫情防控各项指标			=100. 00 (%)
		质量指标	尾款结算率			=100. 00 (%)
	效益指标	社会效益指标	巩固提升群众安全保障			巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度			≥85. 00 (%)

社工项目经费情况说明

一、项目概述

社区工作者实行基本保障和考核激励相结合的薪酬制度。基本保障部分按月按标准发放，考核激励部分由各街镇统筹使用，重点向“急难繁重”岗位倾斜，体现绩效激励导向。基本保障的工资部分根据所对应的岗位等级确定，为年收入的70%左右，包括按标准发放的基本工资、津贴补贴，按月发放。考核激励的工资部分根据工作情况，经考核后确定，为年收入的30%左右，包括按考核结果发放的绩效工资及加班费等，按季或者按年发放。年终奖励以年度考核合格为基础，同时结合单位考核，考核结果为优秀的，可以加发不低于 10%的年终奖励；考核结果为合格的，足额发放年终奖励；考核结果为基本合格的，可以扣发不超过50%的年终奖励；考核结果为不合格的，取消年终奖励。新录用的社区工作者，在试用期内，工资水平可按相应等级的80%确定。闵行区社区工作者人均薪酬随着上年全市职工平均工资水平的变化进行动态调整。社区工作者按照国家和本市有关规定，以工资收入为基数足额缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金。社区工作者享有体检、疗休养、年休假、继续教育（持有社会工作者职业水平证书）等福利待遇。

二、立项依据

《关于调整2023年闵行区社区工作者薪酬水平的通知》闵人社发〔2023〕64 号
《中共闵行区委办公室 闵行区人民政府办公室 印发《闵行区社区工作者管理细则》的通知》闵委办发〔2020〕27 号

三、实施主体

颛桥镇社区工作事务所

四、实施方案

由社工所申报经费报送镇财政所审批

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

2024年社工项目经费资金预计1亿元

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	社工经费		项目类别	专项资金 ☒ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☐	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府		实施单位	上海市闵行区颛桥镇人民政府	
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	11,330.00	年度资金申请总额	11,330.00	
	其中：财政资金	11,330.00	其中：当年财政拨款	11,330.00	
			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	
	通过项目的实施，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。			通过项目的实施，加强颛桥镇基层建设工作，提升基层财务管理能力，促进社区工作者职业化发展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	满意度指标	时效指标	完成情况		100%
		成本指标	质量情况		100%
	效益指标	社会效益指标	完成社会效益情况		100%
		可持续影响指标	完成可持续影响情况		100%