

嘉定区2022年单位预算

预算单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

目录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1 2022年单位财务收支预算总表
 - 2 2022年单位收入预算总表
 - 3 2022年单位支出预算总表
 - 4 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

嘉定区南翔镇经济发展服务中心主要职能

上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心是协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，安全生产监督管理，做好农村收益分配指导工作。

主要职能包括：

- 1、承担内部审计工作；
- 2、负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；
- 3、对辖区范围内的各单位安全生产进行检查、督促、指导工作；
- 4、承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作；
- 5、做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作经济、社会发展综合统计工作；
- 6、指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作。

嘉定区南翔镇经济发展服务中心机构设置

上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心部门预算是本单位的综合收支计划。

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。

（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。

（五）专有名词解释：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心2022年无相关专有名词解释。

2022年嘉定区南翔镇经济发展服务中心预算编制说明

（一）关于2022年单位预算收入情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心预算收入总额为8075.08万元，其中：财政拨款收入8046.32万元，占99.64%；其他收入28.76万元，占0.36%。比上年单位收入增加889.26万元，增幅12.38%，主要原因是机构农业中心合并入本单位，调整了乡村振兴及人员工资社保缴费等项目资金。

（二）关于2022年单位预算支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心预算支出总额为8075.08万元，其中：基本支出582.60万元，占7.21%；项目支出7492.48万元，占92.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%。比上年单位支出增加889.26万元，增幅12.38%，主要原因是机构农业中心合并入本单位，调整了乡村振兴及人员工资社保缴费等项目资金。

（三）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心预算一般公共预算财政拨款支出总额为8046.32万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）”238.00万元，其中：

“日常经济运行调节（项）”228.00万元，主要用于：产业发展、金融打非、产融对接、信用体系建设、质量管理支出。

“其他发展与改革事务支出（项）”10.00万元，主要用于：商会专项支出。

2、“一般公共服务支出（类）“统计信息事务(款)”462.30万元，其中：

“专项统计业务(项)”35.60万元，主要用于：专项调查、节能降耗支出。

“事业运行(项)”426.70万元，主要用于：基本支出中基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险费、办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费，维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

3、“科学技术支出（类）科学技术普及（款）”30.00万元，其中：

“科普活动（项）”30.00万元，主要用于：科普专项支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”85.70万元，其中：

“事业单位离退休（项）”8.70万元，主要用于：机关事业单位退休人员补贴。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”51.20万元，主要用于：机关事业单位养老金缴费。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”25.80万元，主要用于：缴纳职工年金。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”46.20万元，其中：

“事业单位医疗（项）”46.20万元，主要用于：在职职工医疗金支出。

6、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”625.00万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”625.00万元，主要用于：聘用会计劳务费用支出。

7、“农林水支出（类）农业农村（款）”6535.12万元，其中：

“农产品质量安全（项）”27.00万元，主要用于：日常监督管理、监督管理协管支出。

“稳定农民收入补贴（项）”121.95万元，主要用于：土地流转补贴、水稻种植补贴、农机补贴、小美农园租金、2020年农业保险补贴支出。

“农村社会事业（项）”6386.17.00万元，主要用于：乡村振兴、农村人居环境整治（村庄改造）、涉农专项资金费用支出。

8、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”24.00万元，其中：

“住房公积金（项）”24.00万元，主要用于：职工住房保障金支出。

（四）关于2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为582.60万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”486.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

2、“商品和服务支出”95.55万元，主要用于：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.08万元，主要用于：奖励金。

(五) 关于2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六) 关于2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	8,046.32	一、一般公共服务支出	721.06
1.一般公共预算资金	8,046.32	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	38.00
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	28.76	七、社会保障和就业支出	85.70
		八、卫生健康支出	46.20
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	625.00
		十一、农林水支出	6,535.12
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	24.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	8,075.08	支出总计	8,075.08

2022年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
			合计	8,075.08	8,046.32			28.76
201			一般公共服务支出	721.06	700.30			20.76
201	04		发展与改革事务	253.00	238.00			15.00
201	04	05	日常经济运行调节	243.00	228.00			15.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00			
201	05		统计信息事务	468.06	462.30			5.76
201	05	05	专项统计业务	41.36	35.60			5.76
201	05	50	事业运行	426.70	426.70			
206			科学技术支出	38.00	30.00			8.00
206	07		科学技术普及	38.00	30.00			8.00
206	07	02	科普活动	38.00	30.00			8.00
208			社会保障和就业支出	85.70	85.70			
208	05		行政事业单位养老支出	85.70	85.70			
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80			
210			卫生健康支出	46.20	46.20			
210	11		行政事业单位医疗	46.20	46.20			
210	11	02	事业单位医疗	46.20	46.20			

212			城乡社区支出	625.00	625.00			
212	01		城乡社区管理事务	625.00	625.00			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	625.00	625.00			
213			农林水支出	6,535.12	6,535.12			
213	01		农业农村	6,535.12	6,535.12			
213	01	09	农产品质量安全	27.00	27.00			
213	01	20	稳定农民收入补贴	121.95	121.95			
213	01	26	农村社会事业	6,386.17	6,386.17			
221			住房保障支出	24.00	24.00			
221	02		住房改革支出	24.00	24.00			
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00			

2022年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	8,075.08	582.60	7,492.48
201			一般公共服务支出	721.06	426.70	294.36
201	04		发展与改革事务	253.00		253.00
201	04	05	日常经济运行调节	243.00		243.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
201	05		统计信息事务	468.06	426.70	41.36
201	05	05	专项统计业务	41.36		41.36
201	05	50	事业运行	426.70	426.70	
206			科学技术支出	38.00		38.00
206	07		科学技术普及	38.00		38.00
206	07	02	科普活动	38.00		38.00
208			社会保障和就业支出	85.70	85.70	
208	05		行政事业单位养老支出	85.70	85.70	
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
210			卫生健康支出	46.20	46.20	
210	11		行政事业单位医疗	46.20	46.20	

210	11	02	事业单位医疗	46.20	46.20	
212			城乡社区支出	625.00		625.00
212	01		城乡社区管理事务	625.00		625.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	625.00		625.00
213			农林水支出	6,535.12		6,535.12
213	01		农业农村	6,535.12		6,535.12
213	01	09	农产品质量安全	27.00		27.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	121.95		121.95
213	01	26	农村社会事业	6,386.17		6,386.17
221			住房保障支出	24.00	24.00	
221	02		住房改革支出	24.00	24.00	
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00	

2022年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	8,046.32	一、一般公共服务支出	700.30	700.30		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出	30.00	30.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	85.70	85.70		
		八、卫生健康支出	46.20	46.20		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	625.00	625.00		
		十一、农林水支出	6,535.12	6,535.12		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	24.00	24.00		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算				
收入总计	8,046.32	支出总计	8,046.32	8,046.32		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	8,046.32	582.60	7,463.72
201			一般公共服务支出	700.30	426.70	273.60
201	04		发展与改革事务	238.00		238.00
201	04	05	日常经济运行调节	228.00		228.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
201	05		统计信息事务	462.30	426.70	35.60
201	05	05	专项统计业务	35.60		35.60
201	05	50	事业运行	426.70	426.70	
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	07		科学技术普及	30.00		30.00
206	07	02	科普活动	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	85.70	85.70	
208	05		行政事业单位养老支出	85.70	85.70	
208	05	02	事业单位离退休	8.70	8.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.20	51.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	
210			卫生健康支出	46.20	46.20	
210	11		行政事业单位医疗	46.20	46.20	

210	11	02	事业单位医疗	46.20	46.20	
212			城乡社区支出	625.00		625.00
212	01		城乡社区管理事务	625.00		625.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	625.00		625.00
213			农林水支出	6,535.12		6,535.12
213	01		农业农村	6,535.12		6,535.12
213	01	09	农产品质量安全	27.00		27.00
213	01	20	稳定农民收入补贴	121.95		121.95
213	01	26	农村社会事业	6,386.17		6,386.17
221			住房保障支出	24.00	24.00	
221	02		住房改革支出	24.00	24.00	
221	02	01	住房公积金	24.00	24.00	

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

2022年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

项 目		一般公共预算基本支出			
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				
		合计	582.60	487.05	95.55
301		工资福利支出	486.97	486.97	
	01	基本工资	61.16	61.16	
	02	津贴补贴	36.11	36.11	
	07	绩效工资	235.08	235.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.20	51.20	
	09	职业年金缴费	25.80	25.80	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	46.20	46.20	
	12	其他社会保障缴费	7.42	7.42	
	13	住房公积金	24.00	24.00	
302		商品和服务支出	95.55		95.55
	01	办公费	8.00		8.00
	04	手续费	1.00		1.00
	06	电费	1.00		1.00
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	11.00		11.00
	13	维修(护)费	2.50		2.50
	14	租赁费			

	16	培训费	2.50		2.50
	17	公务接待费	5.50		5.50
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费	1.00		1.00
	28	工会经费	6.48		6.48
	29	福利费	19.29		19.29
	39	其他交通费用	3.90		3.90
	99	其他商品和服务支出	32.38		32.38
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	09	奖励金	0.08	0.08	

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心

单位:万元（保留两位小数）

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数	
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		
5.50		5.50					

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心“三公”经费财政拨款预算为5.50万元，比上年预算增加2.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0.00万元，主要安排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。与2021年预算持平。

（二）公务接待费预算5.50万元，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。比上年预算增加2.5万元，主要原因是机构合并，2022年预排公务接待25批次，合计260人次。

（三）公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），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。与2021年预算持平。当年一般公务用车无购置计划、保有量为0辆。

二、机关运行经费预算

上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心2022年度未安排机关运行经费预算。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

四、关于2022年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2022年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金7492.48万元，占年初项目总预算的100.00%。

五、关于2022年国有资产占有使用情况

上海市嘉定区南翔镇经济发展服务中心2022年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。