

南翔镇2022年部门预算

预算主管部门：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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 2022年部门财务收支预算总表
 - 2 2022年部门收入预算总表
 - 3 2022年部门支出预算总表
 - 4 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8 2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9 2022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、部门支出重点项目情况说明
- 八、项目绩效目标申报表

上海市嘉定区南翔镇人民政府主要职能

上海市嘉定区南翔镇人民政府主要职能包括：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划；
- 2、制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资；
- 3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理；
- 4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作；
- 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；
- 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。

上海市嘉定区南翔镇人民政府机构设置

上海市嘉定区南翔镇人民政府设7个内设机构，包括：办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、社会治安综合治理办公室、社区管理办公室、规划建设和环境保护办公室。

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镇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交流合作、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人民政府2022年无相关专有名词解释。

2022年上海市嘉定区南翔镇人民政府部门预算编制

（一）关于2022年部门预算收入情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇人民政府部门预算收入总额为72190.18万元，其中：财政拨款收入71009.77万元，占98.36%；其他收入1180.41万元，占1.64%。比上年单位收入增加33612.77万元，增幅87.13%，主要原因是增加新裕村环保历史遗留问题整治、大居堆土处置、镇级道路新建工程、土地储备等项目资金。

（二）关于2022年部门预算支出情况说明

2022年，上海市嘉定区南翔镇人民政府部门预算支出总额为72190.18万元，其中：财政拨款收入71009.77万元，占98.36%；其他收入1180.41万元，占1.64%。比上年单位收入增加33612.77万元，增幅87.13%，主要原因是增加新裕村环保历史遗留问题整治、大居堆土处置、镇级道路新建工程、土地储备等项目资金。

（三）关于2022年部门预算一般公共预算财政拨款支出情况说明

2021年，上海市嘉定区南翔镇人民政府预算一般公共预算财政拨款支出总额为71009.77万元。具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）”64.23万元，其中：

“代表工作（项）”64.23万元，主要用于：人大代表会议费、镇代表履职费、培训费、差旅费、人大代表站占建设费等。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”3139.03万元，

“行政运行（项）”2008.90万元，主要用于：政府日常办公运行支出、机关人员工资报酬及其他社保缴费等。

“一般行政管理事务（项）”181.50万元，主要用于：援滇结对帮扶资金、材料印刷费、国产化设备购置费等。

“机关服务（项）”948.63万元，主要用于：机关办公楼运行及维护费、后勤物资、资产购置、后勤人员工资报酬及其他社保缴费、保安服务费、互联网通讯费等。

3、“一般公共服务支出（类）审计事务（款）”50.00万元，其中：

“审计业务（项）”50.00万元，主要用于：经济责任审计等购买社会服务支出。

4、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）”16.00万元，其中：

“一般行政管理事务（项）”16.00万元，主要用于：廉政教育、廉洁文化建设、纪检监察审查等。

5、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）”72.68万元，其中：

“招商引资（项）”72.68万元，主要用于：集体物业资产管理信息系统维护费、招商工作经费、招商引资手册设计、印刷费等。

6、“一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）”20.50万元，其中：

“一般行政管理事务（项）”20.50万元，主要用于：民主党派、侨联、少数民族事务等统战主题活动费。

7、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”265.42万元，其中：

“一般行政管理事务（项）”144.16万元，主要用于：共青团、妇联、妇儿委等群众团体组织开展主题实践活动、妇联群团服务站建设、情商教育工作室、儿童友好型城市创建、两病筛查、给予困难补助等。

“工会事务（项）”121.26万元，主要用于：工会运行及活动经费、市级劳模专项补贴、工会主席兼职补贴、指导员补贴以及高温慰问经费等。

8、“一般公共服务支出（类）宣传事务（款）”240.00万元，其中：

“宣传管理（项）”240.00万元，主要用于：精神文明建设，包括舆论宣传、文明创建宣传、新时代文明实践活动、志愿者补贴等支出。

9、“一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）”121.70万元，其中：

“一般行政管理事务（项）”121.70万元，主要用于：党员教育及党务培训、基层党建事务、党建主题实践活动、干部人事招聘、日常教育管理、走访慰问等方面的支出。

10、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）”209.00万元，其中：

“食品安全监管（项）”209.00万元，主要用于：镇食安办日常运行、食安办宣传教育活动、餐饮行业及农村会所食品安全日常监管、食品安全应急处置、监控设施设备维修保养、食品药品科普站托管运行经费、食药监协管人员经费支出、日常管理等支出。

11、“公共安全支出（类）司法（款）”58.00万元，其中：

“基层司法业务（项）”15.60万元，主要用于：司法部门日常运行、社区矫正与安置帮教、人民调解、法律服务等相关业务支出。

“普法宣传（项）”42.40万元，主要用于：宣传资料及阵地维护、法律九进系列活动、宪法及民法典专项宣传、法制政府建设宣传、法制宣传讲座等。

12、“教育支出（类）教育管理事务（款）”343.50万元，其中：

“一般行政管理事务（项）”343.50万元，主要用于：教委日常运行经费、农民工随迁子女学校生均费、学区共享课程项目支出、支持学校发展项目支出、未成年人暑期活动专项支出、关工委经费支出等。

13、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）”51.00万元，其中：

“其他文化和旅游支出（项）”51.00万元，主要用于：《南翔年鉴》编撰、发行、出版印刷、专家审稿及评审、修志人员劳务费等相关支出。

14、“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）”206.80万元，其中：

“引进人才费用（项）”206.80万元，主要用于：人才相关活动经费、人才政策汇编资料制作费、人才信息系统维护费、人才政策培训费、政策补贴等支出。

15、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”186.19万元，其中：

“行政单位离退休（项）”30.47万元，主要用于：退休人员活动经费、退休人员体检福利支出。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”103.81万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”51.91万元，主要用于：在职职工职业年金缴费支出。

16、“社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）”161.75万元，其中：

“残疾人康复（项）”161.75万元，主要用于南翔镇阳光家园管理服务支出。

17、“卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）”677.68万元，其中：

“城市社区卫生机构（项）”677.68万，主要用于：乡村医生工资报酬、乡村医生医龄补贴、卫生监督人员经费、全科医生支医补贴、监控系统升级、口腔普查普治补贴、抗疫资金、中医药健康促进、中医科整改维修、陆氏针灸中医百草园养护、老年人健康体检费补贴、卫生中心房屋租赁、同济大学学生宿舍租赁、专家带教经费、卫生中心一体办公用经费、卫生中心站点整体改造维修、康复中心改饰等支出。

18、“卫生健康支出（类）公共卫生（款）”344.94万元，其中：

“卫生监督机构（项）”344.94万，主要用于：健康自我学校管理费、无偿献血、病媒防治、精神卫生经费、卫生监督、爱国卫生运动经费、职业安全经费、慢病管理、各类健康主题活动、一村（居）一韵品牌建设等公共医疗卫生方面的支出以及质监中心运行经费、市容环境整治、美丽街区建设、特色道路建设等市容环境卫生方面的支出。

19、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）”729.43万元，其中：

“计划生育机构（项）”17.00万元，主要用于：计生服务站日常运行支出；

“计划生育服务（项）”712.43万元，主要用于：用于计生政策奖扶、失独关怀扶助、生育关怀扶助、计生家庭发展项目、计生协会工作、计生药具等支出。

20、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”81.12万元，其中：

“行政单位医疗（项）”81.12万元，主要用于在职工医疗保险金集体部分缴费

21、“卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）”62.00万元，其中：

“老龄卫生健康事务（项）”62.00万元，主要用于高频老人慰问费、老龄健康工作经费。

22、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）”146.00万元，其中：

“生态环境保护宣传（项）”6.00万，主要用于：环境保护、绿色生活等相关主题宣传经费。

“其他环境保护管理事务支出（项）”140.00万，主要用于：环保专项技术咨询、环保违法违规建设项目专项核查咨询、环评年度监测、固体废弃物日常管理咨询、生产加工型企业日常环保技术服务咨询等方面的支出。

23、“节能环保支出（类）污染防治（款）”5170.06万元，其中：

“水体（项）”300.00万元，主要用于：入河排污口排查整治服务。

“固体废弃物与化学品（项）”4870.06万元，主要用于：固定污染源生态环境监督管理项目支出、嘉闵高架涉及企业征收后原地块污染临时应急处置项目后监控管理及环境污染防治项目、新裕村环保历史遗留问题整改补贴、大居堆土处置经费及污染源应急处置等支出。

24、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）”355.14万元，其中：

“农村环境保护（项）”355.14万，主要用于：百日攻坚应急保洁、应急零星改造工程款等支出

25、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）”18830.62万元，其中：

“其他城乡社区管理事务支出（项）”18830.62万元，主要用于：行政事业单位非编人员工资薪酬；社区工作人员工资薪酬及社区日常运行支出；社区运行经费、规范化服务支出；筹建组社区功能用户装修改造、办公家具购置支出；社区居民自治；南翔物业、水产村物业补贴支出；南翔物业房屋租赁支出；物业垃圾分类补贴；综治设施设备；实时图像设备租赁；实时图像门禁系统维护；高铁沿线视频监控支出；综治装备费用；综治巡逻防范；综治综合管理；综治外口管理；大联勤综合执法经费；信访日常维稳；信访工作经费；东社区邻里中心公共物业管理服务管理支出 日常管理经费 类住宅管理支出 设备及物资

26、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”874.90万元，其中：

“城乡社区规划与管理（项）”874.90万元，主要用于：房地征收办办公用房租金、动迁空置房物业费、土地征收成片开发方案费、2002地块踏勘论证费、土地储备前期咨询服务、净地交付工程等支出。

27、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）”32051.58万元，其中：

“小城镇基础设施建设（项）”873.30万元，主要用于：三老园路、听雪园路、安惠路、仙槎路、鹤槎南路道路新建工程和前期费用以及瑞林路改建工程和前期费用。

“其他城乡社区公共设施支出（项）”31178.28万元，主要用于：动迁安置房回购、居民安置补偿、地块看护费、2005、2006地块耕地开垦费、占用税等土地储备项目支出；留云湖、银翔湖等公共设施综合管理；横沥河文化生态景观综合管理；瑞林路非机动车道停车点看护费；老旧小区住房综合改造等政府实事工程项目；市政管养、公共设施养护费；防汛防台保障经费；其他交通设施维护费；城市精细化管理；危险路口管理；东社区事务受理中心新建装修工程；东社区文化活动中心新建工程、东社区邻里中心功能提升工程；拓展区文化活动中心、事务受理服务中心、卫生服务中心等新建工程；云翔垃圾综合处置中心新建工程；南翔法庭水厂楼房及法庭会议室改建工程；新丰村木长浜桥加固工程等公益性基建项目支出。

28、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）”5796.02万元，其中：

“城乡社区环境卫生（项）”5796.02万元，主要用于：城市文明指数测评志愿者补贴、城市文明宣传经费；绿化建设、绿化管理、绿化养护经费；南翔物业公益性管理项目；垃圾减量设施设备添置更新及维护保养、垃圾消纳处置、垃圾分类实效补贴、垃圾分类减量化专项支出、再生资源服务站点维护费、垃圾分类信息系统维护费以及生活垃圾定时定点分类投放点建设工程支出等。

29、“城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）”50.00万元，其中：

“其他城乡社区支出（项）”50.00万元，主要用于：公交运营维护等支出。

30、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”386.37万元，其中：

“住房公积金（项）”168.33万元，主要用于：在职职工住房公积金集体部分缴费

“购房补贴（项）”218.04万元，主要用于：相关住房改革支出。

31、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）”90.00万元，其中：

“灾害风险防治（项）”90.00万元，主要用于：防疫设备服务及物资采购、防疫工作经费等支出。

32、“其他支出（类）其他支出（款）”158.11万元，其中：

“其他支出（项）”158.11万元，主要用于：民兵训练及应急分队人员及物资支出、两库一室房租支出；征兵、民防等人民武装事务专项支出。

（四）关于2022年部门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人民政府部门预算一般公共预算财政拨款基本支出总额为2662.52万元，具体情况如下。

1、“工资福利支出”1998.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房补贴。

2、“商品和服务支出”653.80万元，主要用于：办公费、手续费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.40万元，主要用于：奖励金。

4、“资本性支出”10.00万元，主要用于：其他资本性支出。

（五）关于2022年部门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人民政府2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）关于2022年部门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人民政府2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2022年部门财务收支预算总表

部门预算01表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	71,009.77	一、一般公共服务支出	4,214.01
1.一般公共预算资金	71,009.77	二、国防支出	
2.政府性基金		三、公共安全支出	58.00
3.国有资本经营		四、教育支出	1,308.96
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	51.00
四、其他收入	1,180.41	七、社会保障和就业支出	734.74
		八、卫生健康支出	1,895.17
		九、节能环保支出	5,671.20
		十、城乡社区支出	57,622.62
		十一、农林水支出	
		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	386.37
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	90.00
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	158.11
		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	72,190.18	支出总计	72,190.18

2022年部门收入预算总表

部门预算02表

编报单位:上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	72,190.18	71,009.77			1,180.41
201			一般公共服务支出	4,214.01	4,198.56			15.45
201	01		人大事务	70.48	64.23			6.25
201	01	08	代表工作	70.48	64.23			6.25
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,139.03	3,139.03			
201	03	01	行政运行	2,008.90	2,008.90			
201	03	02	一般行政管理事务	181.50	181.50			
201	03	03	机关服务	948.63	948.63			
201	08		审计事务	50.00	50.00			
201	08	04	审计业务	50.00	50.00			
201	11		纪检监察事务	16.00	16.00			
201	11	02	一般行政管理事务	16.00	16.00			
201	13		商贸事务	72.68	72.68			
201	13	08	招商引资	72.68	72.68			
201	28		民主党派及工商联事务	20.50	20.50			
201	28	02	一般行政管理事务	20.50	20.50			
201	29		群众团体事务	266.42	265.42			1.00
201	29	02	一般行政管理事务	145.16	144.16			1.00
201	29	06	工会事务	121.26	121.26			

201	33		宣传事务	240.00	240.00			
201	33	04	宣传管理	240.00	240.00			
201	36		其他共产党事务支出	129.90	121.70			8.20
201	36	02	一般行政管理事务	129.90	121.70			8.20
201	38		市场监督管理事务	209.00	209.00			
201	38	16	食品安全监管	209.00	209.00			
204			公共安全支出	58.00	58.00			
204	06		司法	58.00	58.00			
204	06	04	基层司法业务	15.60	15.60			
204	06	05	普法宣传	42.40	42.40			
205			教育支出	1,308.96	343.50			965.46
205	01		教育管理事务	1,308.96	343.50			965.46
205	01	02	一般行政管理事务	1,308.96	343.50			965.46
207			文化旅游体育与传媒支出	51.00	51.00			
207	01		文化和旅游	51.00	51.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	51.00	51.00			
208			社会保障和就业支出	734.74	554.74			180.00
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.80	206.80			180.00
208	01	16	引进人才费用	386.80	206.80			180.00
208	05		行政事业单位养老支出	186.19	186.19			
208	05	01	行政单位离退休	30.47	30.47			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91			
208	11		残疾人事业	161.75	161.75			
208	11	04	残疾人康复	161.75	161.75			

210			卫生健康支出	1,895.17	1,895.17			
210	03		基层医疗卫生机构	677.68	677.68			
210	03	01	城市社区卫生机构	677.68	677.68			
210	04		公共卫生	344.94	344.94			
210	04	02	卫生监督机构	344.94	344.94			
210	07		计划生育事务	729.43	729.43			
210	07	16	计划生育机构	17.00	17.00			
210	07	17	计划生育服务	712.43	712.43			
210	11		行政事业单位医疗	81.12	81.12			
210	11	01	行政单位医疗	81.12	81.12			
210	16		老龄卫生健康事务	62.00	62.00			
210	16	01	老龄卫生健康事务	62.00	62.00			
211			节能环保支出	5,671.20	5,671.20			
211	01		环境保护管理事务	146.00	146.00			
211	01	04	生态环境保护宣传	6.00	6.00			
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	140.00	140.00			
211	03		污染防治	5,170.06	5,170.06			
211	03	02	水体	300.00	300.00			
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,870.06	4,870.06			
211	04		自然生态保护	355.14	355.14			
211	04	02	农村环境保护	355.14	355.14			
212			城乡社区支出	57,622.62	57,603.12			19.50
212	01		城乡社区管理事务	18,850.12	18,830.62			19.50
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,850.12	18,830.62			19.50
212	02		城乡社区规划与管理	874.90	874.90			

212	02	01	城乡社区规划与管理	874.90	874.90			
212	03		城乡社区公共设施	32,051.58	32,051.58			
212	03	03	小城镇基础设施建设	873.30	873.30			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,178.28	31,178.28			
212	05		城乡社区环境卫生	5,796.02	5,796.02			
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,796.02	5,796.02			
212	99		其他城乡社区支出	50.00	50.00			
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00	50.00			
221			住房保障支出	386.37	386.37			
221	02		住房改革支出	386.37	386.37			
221	02	01	住房公积金	168.33	168.33			
221	02	03	购房补贴	218.04	218.04			
224			灾害防治及应急管理支出	90.00	90.00			
224	01		应急管理事务	90.00	90.00			
224	01	04	灾害风险防治	90.00	90.00			
229			其他支出	158.11	158.11			
229	99		其他支出	158.11	158.11			
229	99	99	其他支出	158.11	158.11			

2022年部门支出预算总表

部门预算03表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	72,190.18	2,662.58	69,527.60
201			一般公共服务支出	4,214.01	2,008.90	2,205.11
201	01		人大事务	70.48		70.48
201	01	08	代表工作	70.48		70.48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,139.03	2,008.90	1,130.13
201	03	01	行政运行	2,008.90	2,008.90	
201	03	02	一般行政管理事务	181.50		181.50
201	03	03	机关服务	948.63		948.63
201	08		审计事务	50.00		50.00
201	08	04	审计业务	50.00		50.00
201	11		纪检监察事务	16.00		16.00
201	11	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
201	13		商贸事务	72.68		72.68
201	13	08	招商引资	72.68		72.68
201	28		民主党派及工商联事务	20.50		20.50
201	28	02	一般行政管理事务	20.50		20.50
201	29		群众团体事务	266.42		266.42
201	29	02	一般行政管理事务	145.16		145.16

201	29	06	工会事务	121.26		121.26
201	33		宣传事务	240.00		240.00
201	33	04	宣传管理	240.00		240.00
201	36		其他共产党事务支出	129.90		129.90
201	36	02	一般行政管理事务	129.90		129.90
201	38		市场监督管理事务	209.00		209.00
201	38	16	食品安全监管	209.00		209.00
204			公共安全支出	58.00		58.00
204	06		司法	58.00		58.00
204	06	04	基层司法业务	15.60		15.60
204	06	05	普法宣传	42.40		42.40
205			教育支出	1,308.96		1,308.96
205	01		教育管理事务	1,308.96		1,308.96
205	01	02	一般行政管理事务	1,308.96		1,308.96
207			文化旅游体育与传媒支出	51.00		51.00
207	01		文化和旅游	51.00		51.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	734.74	186.19	548.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	386.80		386.80
208	01	16	引进人才费用	386.80		386.80
208	05		行政事业单位养老支出	186.19	186.19	
208	05	01	行政单位离退休	30.47	30.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	

208	11		残疾人事业	161.75		161.75
208	11	04	残疾人康复	161.75		161.75
210			卫生健康支出	1,895.17	81.12	1,814.05
210	03		基层医疗卫生机构	677.68		677.68
210	03	01	城市社区卫生机构	677.68		677.68
210	04		公共卫生	344.94		344.94
210	04	02	卫生监督机构	344.94		344.94
210	07		计划生育事务	729.43		729.43
210	07	16	计划生育机构	17.00		17.00
210	07	17	计划生育服务	712.43		712.43
210	11		行政事业单位医疗	81.12	81.12	
210	11	01	行政单位医疗	81.12	81.12	
210	16		老龄卫生健康事务	62.00		62.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	62.00		62.00
211			节能环保支出	5,671.20		5,671.20
211	01		环境保护管理事务	146.00		146.00
211	01	04	生态环境保护宣传	6.00		6.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	140.00		140.00
211	03		污染防治	5,170.06		5,170.06
211	03	02	水体	300.00		300.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,870.06		4,870.06
211	04		自然生态保护	355.14		355.14
211	04	02	农村环境保护	355.14		355.14
212			城乡社区支出	57,622.62		57,622.62

212	01		城乡社区管理事务	18,850.12		18,850.12
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,850.12		18,850.12
212	02		城乡社区规划与管理	874.90		874.90
212	02	01	城乡社区规划与管理	874.90		874.90
212	03		城乡社区公共设施	32,051.58		32,051.58
212	03	03	小城镇基础设施建设	873.30		873.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,178.28		31,178.28
212	05		城乡社区环境卫生	5,796.02		5,796.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,796.02		5,796.02
212	99		其他城乡社区支出	50.00		50.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	386.37	386.37	
221	02		住房改革支出	386.37	386.37	
221	02	01	住房公积金	168.33	168.33	
221	02	03	购房补贴	218.04	218.04	
224			灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
224	01		应急管理事务	90.00		90.00
224	01	04	灾害风险防治	90.00		90.00
229			其他支出	158.11		158.11
229	99		其他支出	158.11		158.11
229	99	99	其他支出	158.11		158.11

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门预算04表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	71,009.77	一、一般公共服务支出	4,198.56	4,198.56		
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	58.00	58.00		
		四、教育支出	343.50	343.50		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支	51.00	51.00		
		七、社会保障和就业支出	554.74	554.74		
		八、卫生健康支出	1,895.17	1,895.17		
		九、节能环保支出	5,671.20	5,671.20		
		十、城乡社区支出	57,603.12	57,603.12		
		十一、农林水支出				
		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	386.37	386.37		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理	90.00	90.00		
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出	158.11	158.11		
		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	71,009.77	支出总计	71,009.77	71,009.77		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

部门预算05表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	71,009.77	2,662.58	68,347.19
201			一般公共预算支出	4,198.56	2,008.90	2,189.66
201	01		人大事务	64.23		64.23
201	01	08	代表工作	64.23		64.23
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,139.03	2,008.90	1,130.13
201	03	01	行政运行	2,008.90	2,008.90	
201	03	02	一般行政管理事务	181.50		181.50
201	03	03	机关服务	948.63		948.63
201	08		审计事务	50.00		50.00
201	08	04	审计业务	50.00		50.00
201	11		纪检监察事务	16.00		16.00
201	11	02	一般行政管理事务	16.00		16.00
201	13		商贸事务	72.68		72.68
201	13	08	招商引资	72.68		72.68
201	28		民主党派及工商联事务	20.50		20.50
201	28	02	一般行政管理事务	20.50		20.50
201	29		群众团体事务	265.42		265.42
201	29	02	一般行政管理事务	144.16		144.16

201	29	06	工会事务	121.26		121.26
201	33		宣传事务	240.00		240.00
201	33	04	宣传管理	240.00		240.00
201	36		其他共产党事务支出	121.70		121.70
201	36	02	一般行政管理事务	121.70		121.70
201	38		市场监督管理事务	209.00		209.00
201	38	16	食品安全监管	209.00		209.00
204			公共安全支出	58.00		58.00
204	06		司法	58.00		58.00
204	06	04	基层司法业务	15.60		15.60
204	06	05	普法宣传	42.40		42.40
205			教育支出	343.50		343.50
205	01		教育管理事务	343.50		343.50
205	01	02	一般行政管理事务	343.50		343.50
207			文化旅游体育与传媒支出	51.00		51.00
207	01		文化和旅游	51.00		51.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	554.74	186.19	368.55
208	01		人力资源和社会保障管理事务	206.80		206.80
208	01	16	引进人才费用	206.80		206.80
208	05		行政事业单位养老支出	186.19	186.19	
208	05	01	行政单位离退休	30.47	30.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.81	103.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	

208	11		残疾人事业	161.75		161.75
208	11	04	残疾人康复	161.75		161.75
210			卫生健康支出	1,895.17	81.12	1,814.05
210	03		基层医疗卫生机构	677.68		677.68
210	03	01	城市社区卫生机构	677.68		677.68
210	04		公共卫生	344.94		344.94
210	04	02	卫生监督机构	344.94		344.94
210	07		计划生育事务	729.43		729.43
210	07	16	计划生育机构	17.00		17.00
210	07	17	计划生育服务	712.43		712.43
210	11		行政事业单位医疗	81.12	81.12	
210	11	01	行政单位医疗	81.12	81.12	
210	16		老龄卫生健康事务	62.00		62.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	62.00		62.00
211			节能环保支出	5,671.20		5,671.20
211	01		环境保护管理事务	146.00		146.00
211	01	04	生态环境保护宣传	6.00		6.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	140.00		140.00
211	03		污染防治	5,170.06		5,170.06
211	03	02	水体	300.00		300.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,870.06		4,870.06
211	04		自然生态保护	355.14		355.14
211	04	02	农村环境保护	355.14		355.14
212			城乡社区支出	57,603.12		57,603.12

212	01		城乡社区管理事务	18,830.62		18,830.62
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,830.62		18,830.62
212	02		城乡社区规划与管理	874.90		874.90
212	02	01	城乡社区规划与管理	874.90		874.90
212	03		城乡社区公共设施	32,051.58		32,051.58
212	03	03	小城镇基础设施建设	873.30		873.30
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31,178.28		31,178.28
212	05		城乡社区环境卫生	5,796.02		5,796.02
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,796.02		5,796.02
212	99		其他城乡社区支出	50.00		50.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00		50.00
221			住房保障支出	386.37	386.37	
221	02		住房改革支出	386.37	386.37	
221	02	01	住房公积金	168.33	168.33	
221	02	03	购房补贴	218.04	218.04	
224			灾害防治及应急管理支出	90.00		90.00
224	01		应急管理事务	90.00		90.00
224	01	04	灾害风险防治	90.00		90.00
229			其他支出	158.11		158.11
229	99		其他支出	158.11		158.11
229	99	99	其他支出	158.11		158.11

2022年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

部门预算08表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	2,662.58	1,998.78	663.80
301		工资福利支出	1,998.38	1,998.38	
	01	基本工资	225.68	225.68	
	02	津贴补贴	1,339.32	1,339.32	
	03	奖金	18.81	18.81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.81	103.81	
	09	职业年金缴费	51.91	51.91	
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68.14	68.14	
	11	公务员医疗补助缴费	12.98	12.98	
	12	其他社会保障缴费	9.40	9.40	
	13	住房公积金	168.33	168.33	
302		商品和服务支出	653.80		653.80
	01	办公费	43.50		43.50
	02	印刷费	10.00		10.00

	03	咨询费	3.00		3.00
	04	手续费	0.50		0.50
	05	水费	15.00		15.00
	06	电费	160.00		160.00
	07	邮电费	15.00		15.00
	09	物业管理费			
	11	差旅费	40.00		40.00
	12	因公出国（境）费用	40.00		40.00
	13	维修(护)费	5.00		5.00
	14	租赁费			
	15	会议费	2.00		2.00
	16	培训费	20.00		20.00
	17	公务接待费	20.00		20.00
	18	专用材料费	8.40		8.40
	25	专用燃料费	10.00		10.00
	26	劳务费	2.00		2.00
	27	委托业务费	8.00		8.00
	28	工会经费	29.40		29.40
	29	福利费	70.88		70.88

	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
	39	其他交通费用	75.00		75.00
	99	其他商品和服务支出	67.72		67.72
303		对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
	05	生活补助			
	09	奖励金	0.40	0.40	
	99	其他对个人和家庭的补助			
309		资本性支出（基本建设）			
	01	房屋建筑物购建			
	05	基础设施建设			
	06	大型修缮			
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置			
	03	专用设备购置			
	05	基础设施建设			
	11	地上附着物和青苗补偿			
	12	拆迁补偿			
	99	其他资本性支出	10.00		10.00
312		对企业补助			

	04	费用补贴			
--	----	------	--	--	--

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

部门预算09表

编报单位：上海市嘉定区南翔镇人民政府

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	
68.40	40.00	20.00	8.40		8.40	663.80

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人民政府“三公”经费财政拨款预算为68.40万元，包括安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费预算40.00万元，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。2022年预排因公出国（境）团组3个，合计8人次。

（二）公务接待费预算20.00万元，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。与2021年预算持平。2022年当年预排公务接待217批次，合计4200人次。

（三）公务用车购置及运行费预算8.40万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.40万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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。2022年经区机管局核准当年一般公务用车无购置计划，年末公务用车保有量3辆。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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。2022年，上海市嘉定区南翔镇人民政府财政拨款的机关运行经费预算为663.80万元。

三、关于2022年政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额13630.94万元，其中：政府采购货物预算13.80万元、政府采购工程预算6674.48万元、政府采购服务预算6942.66万元。

2022年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额4100.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额4100万元。

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67个，涉及项目预算资金69527.60万元，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

2022年，上海市嘉定区南翔镇人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值100万元以上专用设备中央空调（1套）、专用设备湿垃圾生化处理机5吨机（1台），无价值50万元以上通用设备。

重点项目情况说明

一、项目概述：

农民集中居住区维修，绿化养护，垃圾分类清运。

二、立项依据：

保障农民集中居住区的安定和谐。

三、实施主体：

上海市嘉定区南翔镇人民政府

四、实施方案：

- 1、提高对农民集中居住区卫生管理标准，全面改善卫生质量。
- 2、落实考核制度，严格考核纪律。
- 3、推进新员工招聘、培训工作。
- 4、完善办公用品领用程序，加快平台采购物品的规范化进程。

五、实施周期：

项目实施的周期：2022-1-1至2022-12-31

六、年度预算安排：

项目年度财政资金预算3770万元。

七、绩效目标：

项目总目标：保证本单位相关工作正常开展，物业服务得到有效保障。

年度绩效总目标：保障公司员工的工资福利发放，保障各小区物业管理，清洁管理工作圆满完成，确保小区居民生活安定和谐幸福。

财政项目支出绩效目标申报表
(2022年度)

项目名称	南翔物业托管补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市嘉定区南翔镇人民政府	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	37700000	年度资金申请总额	37700000
	其中：财政资金	37700000	其中：当年财政拨款	0
			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 (2022年-2022年)		年度总体目标	
	保证本单位相关工作正常开展，物业服务得到有效保障		保障公司员工的工资福利发放，保障各小区物业管理，清洁管理工作圆满完成，确保小区居民生活安定和谐幸福	
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	小区面积	=392891.5平方米
			居民户数	=2428户
			绿化面积	=187043平方米
			车位数	=761个
		质量指标	保证相关工作正常开展，物业服务得到保障	>=90%
		时效指标	日常物业管理服务及时有效	12月底之前
	效益指标	社会效益指标	小区管理和服务保障	提升和改进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	>=90%	