

嘉定区南翔镇 2021 年财政决算

上海市嘉定区南翔镇财政所编制

2022 年 7 月

目 录

一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算收入决算情况表
2. 嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算支出决算情况表
3. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算收入决算情况表
4. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算支出决算情况表
5. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算支出决算情况表
6. 关于嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算收支决算情况的说明

二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 嘉定区南翔镇 2021 年政府性基金收入决算情况表
2. 嘉定区南翔镇 2021 年政府性基金支出决算情况表
3. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级政府性基金收入决算情况表
4. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级政府性基金支出决算情况表
5. 关于嘉定区南翔镇 2021 年镇本级政府性基金收支决算情况的说明

三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 嘉定区南翔镇 2021 年国有资本经营收入决算情况表
2. 嘉定区南翔镇 2021 年国有资本经营支出决算情况表
3. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级国有资本经营收入决算情况表
4. 嘉定区南翔镇 2021 年镇本级国有资本经营支出决算情况表
5. 关于嘉定区南翔镇 2021 年镇本级国有资本经营收支决算情况的说明

四、 社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金收入决算情况表
2. 嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金支出决算情况表
3. 嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金结余决算情况表
4. 关于嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金决算情况的说明

五、 其他报表及说明

1. 嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算转移支付决算情况表
2. 嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算专项转移支付决算情况表
3. 嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表
4. 嘉定区南翔镇 2021 年政府性基金转移支付决算情况表
5. 嘉定区南翔镇 2021 年国有资本经营预算转移支付决算情况表
6. 关于嘉定区南翔镇 2021 年转移支付决算情况的说明
7. 嘉定区南翔镇 2021 年政府债务余额和限额情况表
8. 嘉定区南翔镇 2021 年地方政府债务相关情况表
9. 嘉定区南翔镇 2021 年地方政府债券资金使用情况表
10. 嘉定区南翔镇 2021 年举借债务情况的说明
11. 嘉定区南翔镇 2021 年“三公”经费决算情况表
12. 嘉定区南翔镇 2021 年基本建设支出决算情况表
13. 嘉定区南翔镇 2021 年全面实施预算绩效管理情况说明

编 表 说 明

一、为全面反映全镇和镇本级财政收支决算情况，本《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表及其说明、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2021年镇本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。按照预算法规定，镇本级一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、镇级四本预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。

第一部分 一般公共预算财政决算及其说明

嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
税收收入	219,900.00	226,300.00	226,662.09	100.2%	113.2%
其中：增值税	106,600.00	115,622.00	121,744.91	105.3%	114.0%
企业所得税	39,400.00	40,528.00	36,476.23	90.0%	118.1%
个人所得税	43,200.00	33,088.00	35,258.24	106.6%	116.9%
城市维护建设税	10,400.00	14,040.00	14,703.91	104.7%	131.7%
房产税					
印花税	6,300.00	8,560.00	9,516.19	111.2%	139.8%
城镇土地使用税	580.00	680.00	781.93	115.0%	139.6%
土地增值税	13,420.00	13,782.00	8,180.68	59.4%	58.6%
车船税					
耕地占用税					
契税					
环境保护税					
其他税收收入					
非税收入	100.00	300.00	288.82	96.3%	269.1%
其中：专项收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	100.00	300.00	285.35	95.1%	265.8%
其他收入			3.47		
一般公共预算收入合计	220,000.00	226,600.00	226,950.91	100.2%	113.3%
转移性收入	61,418.36	77,983.59	77,983.59	100.0%	125.6%
上级补助收入	54,818.36	77,983.59	77,983.59	100.0%	136.5%
返还性收入	30,919.94	48,300.80	48,300.80	100.0%	156.2%

一般性转移支付收入	16,591.29	25,008.73	25,008.73	100.0%	132.8%
专项转移支付收入	7,307.13	4,674.06	4,674.06	100.0%	63.5%
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	6,600.00				
债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
总计	281,418.36	304,583.59	304,934.50	100.1%	116.2%

嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般公共预算支出	18,610.34	28,782.31	27,720.05	96.3%	154.0%
国防支出					
公共安全支出	41.71	41.71	38.14	91.4%	102.9%
教育支出	677.89	722.26	712.43	98.6%	100.2%
科学技术支出	29,015.00	33,350.20	33,348.61	100.0%	112.1%
文化旅游体育与传媒支出	5,086.20	5,553.88	5,418.91	97.6%	100.7%
社会保障和就业支出	9,855.04	10,851.87	10,289.19	94.8%	108.8%
卫生健康支出	2,284.46	2,248.36	1,927.42	85.7%	110.4%
节能环保支出	1,967.58	3,084.17	2,826.95	91.7%	330.0%
城乡社区支出	62,846.36	60,861.89	56,446.35	92.7%	90.7%
农林水支出	11,171.52	10,949.55	10,804.50	98.7%	189.2%
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出	16,880.00	21,000.00	20,088.60	95.7%	105.7%
商业服务业等支出	33,120.00	37,000.00	37,000.00	100.0%	108.8%
自然资源海洋气象等支出	265.85	262.89	222.55	84.7%	95.3%
住房保障支出	1,307.92	1,609.05	1,561.47	97.0%	120.6%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	683.18	1,140.66	1,017.98	89.2%	83.8%
预备费	2,000.00				
债务付息支出					
其他支出①	156.53	156.53	156.51	100.0%	106.3%
一般公共预算支出合计	195,969.58	217,615.33	209,579.66	96.3%	110.4%
转移性支出	85,448.78	86,968.26	95,354.84	109.6%	131.1%
上解上级支出	85,448.78	60,456.47	60,456.48	100.0%	98.8%
补充预算稳定调节基金		26,511.79	34,898.36	131.6%	302.5%
结转下年支出					
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
总 计	281,418.36	304,583.59	304,934.50	100.1%	116.2%

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
税收收入	219,900.00	226,300.00	226,662.09	100.2%	113.2%
其中：增值税	106,600.00	115,622.00	121,744.91	105.3%	114.0%
企业所得税	39,400.00	40,528.00	36,476.23	90.0%	118.1%
个人所得税	43,200.00	33,088.00	35,258.24	106.6%	116.9%
城市维护建设税	10,400.00	14,040.00	14,703.91	104.7%	131.7%
房产税					
印花税	6,300.00	8,560.00	9,516.19	111.2%	139.8%
城镇土地使用税	580.00	680.00	781.93	115.0%	139.6%
土地增值税	13,420.00	13,782.00	8,180.68	59.4%	58.6%
车船税					
耕地占用税					
契税					
环境保护税					
其他税收收入					
非税收入	100.00	300.00	288.82	96.3%	269.1%
其中：专项收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
水利建设专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	100.00	300.00	285.35	95.1%	265.8%
其他收入			3.47		
一般公共预算收入合计	220,000.00	226,600.00	226,950.91	100.2%	113.3%
转移性收入	61,418.36	77,983.59	77,983.59	100.0%	125.6%
上级补助收入	54,818.36	77,983.59	77,983.59	100.0%	136.5%
返还性收入	30,919.94	48,300.80	48,300.80	100.0%	156.2%
一般性转移支付收入	16,591.29	25,008.73	25,008.73	100.0%	132.8%
专项转移支付收入	7,307.13	4,674.06	4,674.06	100.0%	63.5%
下级上解收入					
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	6,600.00				

债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
总 计	281,418.36	304,583.59	304,934.50	100.1%	116.2%

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
一般公共服务支出	18,610.34	28,782.31	27,720.05	96.3%	154.0%
人大事务	229.60	297.60	294.80	99.1%	607.2%
代表工作	229.60	297.60	294.80	99.1%	607.2%
政府办公厅（室）及相关机构事务	2,970.19	3,344.55	2,899.13	86.7%	101.8%
行政运行	2,371.19	2,720.90	2,307.62	84.8%	102.7%
一般行政管理事务	198.00	221.45	221.25	99.9%	147.5%
机关服务	401.00	402.20	370.26	92.1%	98.2%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
发展与改革事务	122.00	192.00	165.85	86.4%	152.8%
战略规划与实施		15.00	15.00	100.0%	75.0%
日常经济运行调节	102.00	147.00	127.69	86.9%	169.3%
其他发展与改革事务支出	20.00	30.00	23.16	77.2%	176.8%
统计信息事务	754.84	758.77	700.38	92.3%	134.3%
专项统计业务	449.92	414.92	400.63	96.6%	169.8%
事业运行	304.92	343.85	299.75	87.2%	104.9%
财政事务	200.12	215.52	173.69	80.6%	103.7%
财政委托业务支出	49.00	49.00	38.45	78.5%	104.9%
事业运行	151.12	166.52	135.24	81.2%	103.3%
审计事务	50.00	20.00			
审计业务	50.00	20.00			
人力资源事务	430.02				
引进人才费用	210.80				
事业运行	219.22				
纪检监察事务	20.00	20.00	15.06	75.3%	81.7%
一般行政管理事务	20.00	20.00	15.06	75.3%	81.7%
商贸事务	12,602.52	22,499.52	22,091.51	98.2%	177.6%
招商引资	12,602.52	22,499.52	22,091.51	98.2%	177.6%
民主党派及工商联事务	25.60	25.60	25.60	100.0%	97.7%
一般行政管理事务	25.60	25.60	25.60	100.0%	97.7%
群众团体事务	360.71	425.71	424.85	99.8%	98.1%
一般行政管理事务	75.46	75.46	74.60	98.9%	89.7%
工会事务	127.25	127.25	127.25	100.0%	89.5%

其他群众团体事务支出	158.00	223.00	223.00	100.0%	107.2%
宣传事务	220.00	358.30	358.25	100.0%	113.1%
宣传管理	220.00	358.30	358.25	100.0%	134.2%
其他宣传事务支出					
其他共产党事务支出	393.74	393.74	386.10	98.1%	147.1%
一般行政管理事务	157.80	157.80	150.80	95.6%	146.8%
其他共产党事务支出	235.94	235.94	235.30	99.7%	147.3%
市场监督管理事务	231.00	231.00	184.83	80.0%	100.1%
食品安全监管	231.00	231.00	184.83	80.0%	100.1%
公共安全支出	41.71	41.71	38.14	91.4%	102.9%
司法	41.71	41.71	38.14	91.4%	102.9%
基层司法业务	16.85	11.85	10.01	84.5%	104.2%
普法宣传	24.86	29.86	28.13	94.2%	102.5%
教育支出	677.89	722.26	712.43	98.6%	100.2%
教育管理事务	343.50	343.50	342.91	99.8%	87.0%
一般行政管理事务	343.50	343.50	342.91	99.8%	87.0%
成人教育	334.39	378.76	369.52	97.6%	116.6%
成人中等教育	334.39	378.76	369.52	97.6%	116.6%
科学技术支出	29,015.00	33,350.20	33,348.61	100.0%	112.1%
科学技术普及	15.00	15.00	13.41	89.4%	164.7%
科普活动	15.00	15.00	13.41	89.4%	164.7%
其他科学技术支出	29,000.00	33,335.20	33,335.20	100.0%	112.1%
其他科学技术支出	29,000.00	33,335.20	33,335.20	100.0%	112.1%
文化旅游体育与传媒支出	5,086.20	5,553.88	5,418.91	97.6%	100.7%
文化和旅游	1,698.83	2,134.39	2,029.71	95.1%	103.9%
图书馆	257.19	467.08	455.87	97.6%	134.9%
群众文化	1,153.64	1,379.31	1,302.90	94.5%	109.4%
旅游宣传	230.00	230.00	229.14	99.6%	60.0%
其他文化和旅游支出	58.00	58.00	41.80	72.1%	97.3%
文物	2,910.59	2,930.71	2,905.58	99.1%	106.4%
文物保护	2,910.59	2,930.71	2,905.58	99.1%	106.4%
体育	252.00	272.32	271.53	99.7%	71.4%
群众体育	252.00	272.32	271.53	99.7%	71.4%
新闻出版电影	224.78	216.46	212.09	98.0%	66.9%
新闻通讯	33.30	24.98	22.20	88.9%	38.3%
出版发行	191.48	191.48	189.89	99.2%	73.3%
社会保障和就业支出	9,855.04	10,851.87	10,289.19	94.8%	108.8%
人力资源和社会保障管理事务	737.47	1,232.24	1,109.37	90.0%	176.7%
综合业务管理	677.47	716.14	648.08	90.5%	109.3%

劳动人事争议调解仲裁	60.00	52.00	49.77	95.7%	143.6%
引进人才费用		210.80	189.60	89.9%	
事业运行		253.30	221.92	87.6%	
民政管理事务	581.00	535.80	393.87	73.5%	453.2%
一般行政管理事务	492.00	476.80	334.87	70.2%	1288.0%
社会组织管理	40.00	10.00	10.00	100.0%	91.7%
基层政权建设和社区治理	49.00	49.00	49.00	100.0%	98.0%
行政事业单位养老支出	585.38	640.42	628.30	98.1%	119.3%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.15	408.06	399.17	97.8%	113.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	195.23	232.36	229.13	98.6%	131.5%
就业补助	3,995.64	4,592.71	4,402.36	95.9%	115.9%
就业创业服务补贴	152.14	94.91	84.98	89.5%	144.7%
职业培训补贴	550.00	550.00	370.90	67.4%	83.7%
社会保险补贴	81.50	88.80	87.48	98.5%	119.8%
公益性岗位补贴	3,212.00	3,859.00	3,859.00	100.0%	119.8%
抚恤	376.00	297.90	339.48	114.0%	112.4%
其他优抚支出	376.00	297.90	339.48	114.0%	112.4%
社会福利	1,837.06	1,840.30	1,716.42	93.3%	137.9%
老年福利	662.66	607.40	520.42	85.7%	143.6%
养老服务	1,174.40	1,232.90	1,196.00	97.0%	135.5%
残疾人事业	826.79	854.14	851.79	99.7%	136.7%
残疾人康复		164.10	161.75	98.6%	
残疾人生活和护理补贴	826.79	690.04	690.04	100.0%	110.7%
红十字事业	46.00	41.50	41.50	100.0%	162.7%
其他红十字事业支出	46.00	41.50	41.50	100.0%	162.7%
最低生活保障					
城市最低生活保障金支出					
其他生活救助	57.50	27.50	27.50	100.0%	3.3%
其他城市生活救助	57.50	27.50	27.50	100.0%	3.3%
退役军人管理事务	128.50	128.50	120.60	93.9%	148.0%
拥军优属	128.50	128.50	120.60	93.9%	148.0%
其他社会保障和就业支出	683.70	660.86	658.00	99.6%	59.6%
其他社会保障和就业支出	683.70	660.86	658.00	99.6%	59.6%
卫生健康支出	2,284.46	2,248.36	1,927.42	85.7%	110.4%
基层医疗卫生机构	777.36	777.36	648.05	83.4%	133.1%
城市社区卫生机构	777.36	777.36	648.05	83.4%	133.1%
公共卫生	293.50	293.50	203.03	69.2%	103.0%

卫生监督机构	293.50	293.50	203.03	69.2%	103.0%
计划生育事务	630.10	630.10	616.21	97.8%	108.0%
计划生育机构	17.00	11.00	9.65	87.7%	42.1%
计划生育服务	613.10	619.10	606.56	98.0%	110.7%
行政事业单位医疗	193.50	212.36	206.90	97.4%	129.9%
行政单位医疗	50.40	53.88	52.76	97.9%	120.6%
事业单位医疗	143.10	158.48	154.14	97.3%	133.4%
医疗救助	340.00	285.04	204.42	71.7%	74.4%
城乡医疗救助	340.00	285.04	204.42	71.7%	74.4%
优抚对象医疗			3.70		
优抚对象医疗补助			3.70		
老龄卫生健康事务	50.00	50.00	45.11	90.2%	79.0%
老龄卫生健康事务	50.00	50.00	45.11	90.2%	79.0%
节能环保支出	1,967.58	3,084.17	2,826.95	91.7%	330.0%
环境保护管理事务	136.00	136.00	131.12	96.4%	310.5%
生态环境保护宣传	6.00	6.00	5.10	85.0%	186.8%
其他环境保护管理事务支出	130.00	130.00	126.02	96.9%	319.0%
污染防治	1,831.58	2,948.17	2,695.83	91.4%	331.0%
水体	1,016.03	1,680.98	1,455.26	86.6%	514.2%
固体废弃物与化学品	815.55	801.72	791.06	98.7%	148.9%
土壤		465.47	449.51	96.6%	
城乡社区支出	62,846.36	60,861.89	56,446.35	92.7%	90.7%
城乡社区管理事务	26,501.61	27,435.18	26,321.83	95.9%	101.9%
城管执法	1,937.13	2,158.02	1,917.17	88.8%	105.7%
其他城乡社区管理事务支出	24,564.48	25,277.16	24,404.66	96.5%	101.6%
城乡社区规划与管理	1,070.60	1,066.50	1,054.97	98.9%	82.8%
城乡社区规划与管理	1,070.60	1,066.50	1,054.97	98.9%	82.8%
城乡社区公共设施	13,270.65	12,028.75	10,651.13	88.5%	90.7%
小城镇基础设施建设					
其他城乡社区公共设施支出	13,270.65	12,028.75	10,651.13	88.5%	100.1%
城乡社区环境卫生	21,953.50	20,281.46	18,400.04	90.7%	78.8%
城乡社区环境卫生	21,953.50	20,281.46	18,400.04	90.7%	78.8%
其他城乡社区支出	50.00	50.00	18.38	36.8%	92.6%
其他城乡社区支出	50.00	50.00	18.38	36.8%	92.6%
农林水支出	11,171.52	10,949.55	10,804.50	98.7%	189.2%
农业农村	5,524.93	5,539.58	5,485.29	99.0%	406.6%
事业运行	101.89	111.60	83.59	74.9%	93.2%
农产品质量安全	27.63	27.63	26.11	94.5%	152.7%
稳定农民收入补贴	141.85	141.37	141.33	100.0%	31.2%

农村社会事业	5,253.56	5,258.98	5,234.26	99.5%	1085.7%
其他农业农村支出					
水利	3,414.31	3,150.99	3,060.23	97.1%	137.3%
水利行业业务管理		79.05	78.46	99.3%	
水利工程建设	1,235.00	798.00	772.11	96.8%	596.8%
水资源节约管理与保护	2,166.31	2,260.94	2,197.85	97.2%	105.3%
防汛	13.00	13.00	11.81	90.8%	102.3%
农村综合改革	2,232.28	2,258.98	2,258.98	100.0%	105.9%
对村民委员会和村党支部的补助	2,232.28	2,258.98	2,258.98	100.0%	105.9%
交通运输支出					
公路水路运输					
公路养护					
资源勘探工业信息等支出	16,880.00	21,000.00	20,088.60	95.7%	105.7%
支持中小企业发展和管理支出	16,880.00	21,000.00	20,088.60	95.7%	105.7%
中小企业发展专项	16,880.00	21,000.00	20,088.60	95.7%	105.7%
商业服务业等支出	33,120.00	37,000.00	37,000.00	100.0%	108.8%
其他商业服务业等支出	33,120.00	37,000.00	37,000.00	100.0%	108.8%
其他商业服务业等支出	33,120.00	37,000.00	37,000.00	100.0%	108.8%
自然资源海洋气象等支出	265.85	262.89	222.55	84.7%	95.3%
自然资源事务	265.85	262.89	222.55	84.7%	95.3%
自然资源行业业务管理		21.60	21.60	100.0%	
事业运行	265.85	241.29	200.95	83.3%	86.0%
住房保障支出	1,307.92	1,609.05	1,561.47	97.0%	120.6%
住房改革支出	705.05	918.90	909.20	98.9%	130.7%
住房公积金	336.05	353.39	346.75	98.1%	110.6%
购房补贴	369.00	565.51	562.45	99.5%	147.1%
城乡社区住宅	602.87	690.15	652.27	94.5%	108.9%
其他城乡社区住宅支出	602.87	690.15	652.27	94.5%	108.9%
灾害防治及应急管理支出	683.18	1,140.66	1,017.98	89.2%	83.8%
应急管理事务	683.18	1,140.66	1,017.98	89.2%	83.8%
灾害风险防治	90.00	461.76	391.42	84.8%	63.1%
安全监管	593.18	678.90	626.56	92.3%	105.5%
预备费	2,000.00				
预备费	2,000.00				
预备费	2,000.00				
其他支出	156.53	156.53	156.51	100.0%	106.3%
其他支出	156.53	156.53	156.51	100.0%	106.3%
其他支出	156.53	156.53	156.51	100.0%	106.3%

一般公共预算支出合计	195,969.58	217,615.33	209,579.66	96.3%	110.4%
转移性支出	85,448.78	86,968.26	95,354.84	109.6%	131.1%
补助下级支出					
返还性支出					
一般性转移支付					
专项转移支付					
上解上级支出	85,448.78	60,456.47	60,456.48	100.0%	98.8%
结转下年支出					
补充预算稳定调节基金		26,511.79	34,898.36	131.6%	302.5%
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
总 计	281,418.36	304,583.59	304,934.50	100.1%	116.2%

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	说 明
机关工资福利支出	3,206.02	3,533.05	反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
其中：工资奖金津补贴	2,214.99	2,543.57	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金
社会保障缴费	327.38	335.48	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费
住房公积金	228.30	234.04	反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金
其他工资福利支出	435.35	419.96	反映机关和参公事业单位其他工资福利支出
机关商品和服务支出	925.27	706.80	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出
其中：办公经费	553.75	462.98	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等
会议费	4.00		反映机关和参公事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等
培训费	22.00	3.56	反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出
专用材料购置费	13.00	8.00	反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费
委托业务费	15.00	6.36	反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费
公务接待费	23.00	12.95	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
因公出国（境）费用	40.00		反映机关和参公事业单位公务出国（境）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
公务用车运行维护费	28.00	5.26	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 支出
维修（护）费	30.00	24.62	反映机关和参公事业单位日常开支的固定资

			产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金
其他商品和服务支出	196.52	183.07	反映上述科目未包括的日常公用支出
机关资本性支出（一）	20.39	11.04	反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映
其中：设备购置	5.39	1.98	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出
其他资本性支出	15.00	9.06	反映机关和参公事业单位用于物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出
对事业单位经常性补助	3,537.33	3,406.86	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出
其中：工资福利支出	2,566.09	2,709.43	反映对事业单位的工资福利补助支出
商品和服务支出	971.24	697.43	反映对事业单位的商品和服务补助支出
对事业单位资本性补助	25.10	26.65	反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出
其中：资本性支出（一）	25.10	26.65	反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映
对个人和家庭的补助	1.86	32.22	反映政府用于对个人和家庭的补助支出
其中：离退休费			反映离休费、退休费、退职（役）费
基本支出合计	7,715.97	7,716.62	

关于南翔镇 2021 年一般公共预算 收支决算情况的说明

一、南翔镇一般公共预算收入决算情况

2021年，镇级一般公共预算收入226,950.91万元，比上年入200,396.41万元增加26,554.50万元,增长13.3%，完成年度预算的100.2%。

镇级一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税、个人所得税等税收收入，以及非税收入构成。按照财政部统一制定的2021年政府收支分类科目，南翔镇一般公共预算收入决算具体情况如下：

1、税收收入预算数为226,300.00万元，决算数为226,662.09万元，为年度预算的100.2%。

2、非税收入预算数为300.00万元，决算数为288.82万元，为年度算的96.3%，主要是国有资产有偿使用收入（利息收入）。

二、南翔镇一般公共预算支出决算情况

2021年，镇级一般公共预算支出209,579.66万元，比上年189,767.03万元增加19,812.63万元,增长10.4%，完成年度预算的96.3%。

根据财政部统一制定的 2021年政府收支分类科目，南翔镇一般公共预算按照支出功能分类科目，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术等大类。现就本镇各大类支出科目具体决算情况说明如下：

1、一般公共服务支出决算数为**27,720.05**万元，同比增长**54.0%**，增长的主要原因是商贸事务支出即经济城运行经费等支出比上年增加**9,650.07**万元，增长**77.6%**。

2、公共安全支出决算数为**38.14**万元，同比增长**2.9%**，增长的主要原因是增加了普法宣传经费。

3、教育支出决算数为**712.43**万元，与上年基本持平。

4、科学技术支出决算数为**33,348.61**万元，同比增长**12.1%**，增长的主要原因是增加对科技企业的扶持资金。

5、文化旅游体育与传媒支出决算数为**5,418.91**万元，同比增长**0.7%**，与上年基本持平。

6、社会保障和就业支出决算数为 **10,289.19**万元，同比增长**8.8%**，增加的主要原因是增加了对福利院的床位补贴及福利院改建工程的支出、万人就业项目区镇结算体制变化而导致镇级一般公共预算负担金额增加。

7、卫生健康支出决算数为**1,927.42**万元，同比增长**10.4%**，增加的主要原因是增加劳动街、静华村乡村卫生室改造经费；计生政策奖扶资金；以及对大病医疗补助实事工程项目增加的经费。

8、节能环保支出决算数为 **2826.95**万元，同比增长**230.0%**，增加的主要原因是增加“新裕村陆家宅施工场地疑似污染处置项目”**465.47**万元；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增加处置经费；污水管网完善工程等项目增加。

9、城乡社区支出决算数为 **56,446.35**万元，同比减少**9.3%**，主要

是压减了城管执法、村居、综治平安建设、信访维稳、联勤保安服务、绿化建设，环境综合整治、环卫、垃圾消纳等城乡社区管理方面的支出以及用于城乡社区公共设施等方面的支出。

10、农林水支出决算数为 10,804.50万元，同比增加89.2%，主要原因是增加了5000.00万元共享发展资金。

11、资源勘探信息支出决算数为20,088.60万元，同比增加5.7%，主要原因是增加对中小企业的财政扶持资金。

12、商业服务业支出决算数为 37,000万元，同比增加8.8%，主要原因是增加对商业服务类企业的财政扶持资金。

13、自然资源海洋气象等支出决算数为222.55万元，与上年基本持平。

14、住房保障支出决算数为1,561.47万元，同比增长20.6%，主要原因是调增住房公积金缴费基数增加的公积金

15、灾害防治及应急管理支出决算数为 1,017.98万元，同比减少16.2%，主要原因是当年疫情稳定减少灾害风险防范经费。

16、其他支出决算数为156.51万元，与上年基本持平。

三、镇级一般公共预算收支平衡决算情况

2021年，镇级一般公共预算收入226,950.91万元，加上区财政与本镇的结算收入77,983.59万元，动用预算稳定调节基金0.00万元，收入合计304,934.50万元。一般公共预算支出209,579.66万元，上解上级支出60,456.48万元，补充预算稳定调节基金34,898.36万元，支出合计304,934.50万元。当年预算收支平衡。

第二部分 政府性基金预算财政决算及其说明

嘉定区南翔镇 2021 年政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
国有土地使用权出让收入					
国有土地收益基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
政府性基金收入合计					
转移性收入	10,212.58	40,836.88	40,836.88	100.0%	301.4%
政府性基金转移收入		30,624.30	30,624.30	100.0%	226.0%
上年结转收入	10,212.58	10,212.58	10,212.58	100.0%	
调入资金					
债务转贷收入					
地方政府专项债务转贷收入					
抗疫特别国债转移支付收入					
总 计	10,212.58	40,836.88	40,836.88	100.0%	301.4%

嘉定区南翔镇 2021 年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后 预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出		30,000.00	30,000.00	100.0%	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
彩票公益金安排的支出					
抗疫特别国债安排的支出		3,500.00	3,500.00	100.0%	104.9%
政府性基金支出合计		33,500.00	33,500.00	100.0%	1004.1%
转移性支出	10,212.58	7,336.88	7,336.88	100.0%	71.8%
政府性基金转移支付		6,712.58	6,712.58	100.0%	
调出资金					
结转下年支出	10,212.58	624.30	624.30	100.0%	6.1%
债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出					
总 计	10,212.58	40,836.88	40,836.88	100.0%	301.4%

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
国有土地使用权出让收入					
国有土地收益基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入					
污水处理费收入					
政府性基金收入合计					
转移性收入	10,212.58	40,836.88	40,836.88	100.0%	301.4%
政府性基金转移收入		30,624.30	30,624.30	100.0%	226.0%
上年结转收入	10,212.58	10,212.58	10,212.58	100.0%	
调入资金					
债务转贷收入					
地方政府专项债务转贷收入					
抗疫特别国债转移支付收入					
总 计	10,212.58	40,836.88	40,836.88	100.0%	301.4%

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出					
其中：移民补助					
国有土地使用权出让收入安排的支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
城市建设支出					
农村基础设施建设支出					
土地出让业务支出					
廉租住房支出					
地方政府专项债务付息支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出					
国有土地收益基金安排的支出		30,000.00	30,000.00	100.0%	
其中：其他国有土地收益基金支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
其中：城市公共设施					
公有房屋					
污水处理费支出					
其中：污水处理设施建设和运营					
代征手续费					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
城市建设支出					
彩票公益金安排的支出					
其中：用于社会福利的彩票公益金支出					
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					
抗疫特别国债安排的支出		3,500.00	3,500.00	100.0%	104.9%
政府性基金支出合计		33,500.00	33,500.00	100.0%	1004.1%
转移性支出	10,212.58	7,336.88	7,336.88	100.0%	71.8%
政府性基金转移支付		6,712.58	6,712.58	100.0%	
调出资金					

补助下级支出					
结转下年支出	10,212.58	624.30	624.30	100.0%	6.1%
债务还本支出					
地方政府专项债务还本支出					
总 计	10,212.58	40,836.88	40,836.88	100.0%	301.4%

关于南翔镇 2021 年政府性基金

收支决算情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收支决算具体情况

1、政府性基金预算收入执行情况。2021 年，政府性基金收入完成 40,836.88 万元，其中政府性基金转移收入 30,624.30 万元，上年结转收入 10,212.58 万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况。2021 年，政府性基金预算支出 40,212.58 万元，其中国有土地收益基金安排的支出 30,000.00 万元，抗疫特别国债安排的支出 3500.00 万元，政府性基金转移支付 6,712.58 万元。

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2021 年，政府性基金预算收入 40,836.88 万元，政府性基金支出 40,212.58 万元，结转下年支出 624.30 万元。政府性基金预算当年收支平衡。

嘉定区南翔镇 2021 年国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
利润收入					
其中：投资服务企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
其中：国有参股公司股利、股息收入					
国有资本经营收入合计					
上年结转收入					
上级补助收入					
总 计					

注：上海市嘉定区南翔镇 2021 年度无国有资本经营收入。

嘉定区南翔镇 2021 年国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算 数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为 上年决算 数的%
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市嘉定区南翔镇 2021 年度无国有资本经营支出。

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
利润收入					
其中：投资服务企业利润收入					
房地产企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
其中：国有参股公司股利、股息收入					
国有资本经营收入合计					
上年结转收入					
上级补助收入					
总 计					

注：上海市嘉定区南翔镇 2021 年度无国有资本经营收入。

嘉定区南翔镇 2021 年镇本级国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算 数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
国有资本经营预算支出					
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
调出资金					
结转下年支出					
总 计					

注：上海市嘉定区南翔镇 2021 年度无国有资本经营支出。

关于嘉定区南翔镇 2021 年镇本级国有资本经营 收支决算情况的说明

一、国有资本经营收入决算情况

嘉定区南翔镇 2021 年无国有资本经营收入。

二、国有资本经营支出决算情况

嘉定区南翔镇 2021 年无国有资本经营支出。

三、国有资本经营结余决算情况

嘉定区南翔镇 2021 年无国有资本经营结余。

第四部分 社会保险基金预算财政决算及其说明

嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
集体补助收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他机关事业单位基本养老保险基金收入					
职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
工伤保险基金收入					

其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他工伤保险基金收入					
失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他失业保险基金收入					
社会保险基金收入合计					
中央调剂资金收入					
总 计					

注：嘉定区南翔镇 2021 年无社会保险基金收入。

嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为 调整后预 算数的%	决算数为 上年决算 数的%
企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他企业职工基本养老保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
职工基本医疗保险基金支出					
其中：统筹基金支出					
个人账户基金支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：医疗待遇支出					
大病保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
工伤保险基金支出					
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					

丧葬抚恤补助支出					
职业培训和职业介绍补贴支出					
技能提升补贴支出					
稳定岗位补贴支出					
其他费用支出					
其他失业保险基金支出					
社会保险基金支出合计					
中央调剂资金支出					
总 计					

注：嘉定区南翔镇 2021 年无社会保险基金支出。

嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余总计			
社会保险基金年末滚存结余总计			

注：嘉定区南翔镇 2021 年无社会保险基金结余。

关于嘉定区南翔镇 2021 年社会保险基金 决算情况的说明

一、社会保险基金收入决算情况

嘉定区南翔镇 2021 年无社会保险基金收入。

二、社会保险基金支出决算情况

嘉定区南翔镇 2021 年无社会保险基金支出。

三、社会保险基金结余决算情况

嘉定区南翔镇 2021 年无社会保险基金结余。

第五部分 其他报表及说明

嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

	项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
一	一般性转移支付			
(一)	均衡性转移支付			
(二)	体制性转移支付			
1	差别政策			
2	乡财县管奖励			
3	大型居住社区运行维护补助			
4	其他补助			
7	环卫经费补贴			
二	专项转移支付			
(一)	民生保障类			
1	经济欠发达村补助			
2	都市现代农业项目补助			
3	土地流转农民补贴			
4	综合农业补贴			
5	新农村建设项目			
6	河道管理养护			
7	垃圾分类体系建设奖补资金			
8	道路停车收费管理			
9	“万人” “千百人” 项目补贴			
10	林地生态补偿			
11	林业建设和管理			
12	社会保障资金			
13	农业水价奖补			
14	村级河道整治			
15	农村生活污水设施养护			
三	中央转移支付			
	转移支付合计			

注：嘉定区南翔镇 2021 年无一般公共预算转移支付

嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位: 万元

序号	项 目	合 计									
	合计										
1	经济欠发达村补助										
2	都市现代农业项目补助										
3	土地流转农民补贴										
4	综合农业补贴										
5	新农村建设项目										
6	河道管理养护										
7	垃圾分类体系建设奖补资金										
8	道路停车收费管理										
9	“万人” “千百人” 项目补贴										
10	林地生态补偿										

11	林业建设和管理										
12	社会保障资金										
13	农业水价奖补										
14	村级河道整治										
15	农村生活污水设施养护										

注：嘉定区南翔镇 2021 年无一般公共预算专项转移支付。

嘉定区南翔镇 2021 年一般公共预算税收返还 和转移支付决算情况表

单位：万元

镇 级	决算合计数	镇本级一般 性转移支付	镇本级专项 转移支付	中央一般性 转移 支付分配	中央专项转 移 支付分配	税收返还
税收返还和转移支付 合计						

注：嘉定区南翔镇 2021 年无一般公共预算税收返还和转移支付。

嘉定区南翔镇 2021 年政府性基金转移支付决算情况表

单位：万元

镇 级	决算合计数	国有土地使用权 出让收入	城市基础设施 配套费	福利彩票公益金	中央政府性基金 转移支付分配镇
南翔镇	6,712.58				
转移支付合计					

注：中央政府性基金转移支付包括大中型水库后期扶持基金等。

嘉定区南翔镇 2021 年国有资本经营预算 转移支付决算情况表

单位：万元

镇 级	决算合计数	中央转移支付分配镇
转移支付合计		

注：国有资本经营预算转移支付，为按使用要求分配的中央财政国有企业退休人员社会化管理补助资金。
嘉定区南翔镇 2021 年无国有资本经营预算转移支付情况。

关于嘉定区南翔镇 2021 年转移支付决算情况的说明

嘉定区南翔镇 2021 年无转移支付情况。

嘉定区南翔镇 2021 年政府债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	2021 年政府债务限额			2021 年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
南翔镇						

注：嘉定区南翔镇 2021 年无政府债务余额和限额。

嘉定区南翔镇 2021 年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额		
其中：一般债务		
专项债务		
二、2020 年地方政府债务限额		
其中：一般债务		
专项债务		
三、2021 年地方政府债券发行决算数		
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2021 年地方政府债务还本支出决算数		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2021 年地方政府债务付息支出决算数		
一般债务付息支出		
专项债务付息支出		
六、2021 年末地方政府债务余额决算数		
其中：一般债务		
专项债务		
七、2021 年地方政府债务限额		
其中：一般债务		
专项债务		

注：上海市嘉定区南翔镇 2021 年无地方政府债务。

嘉定区南翔镇 2021 年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）

注：嘉定区南翔镇 2021 年无地方政府债券资金。

关于嘉定区南翔镇 2021 年举借债务情况的说明

嘉定区南翔镇 2021 年无举借债务情况。

南翔镇 2021 年全面实施预算绩效管理

情况说明

2021 年按照镇党委、政府和上级部门对绩效工作的部署安排，根据《嘉定区 2021 年全面实施预算绩效管理工作要点》的要求，积极并全面开展各项绩效工作，进一步继续深化财税体制改革，全力推动全镇经济转型发展，加强财政支出的监督管理，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益和效率，具体工作如下。

一、继续完善绩效管理制度体系来保障绩效管理工作的实效。通过制度保障，把绩效管理贯穿于财政管理的全流程，基本实现了预算单位全覆盖，预算绩效目标全覆盖。准确领会《嘉定区 2021 年全面实施预算绩效管理工作要点》通知精神，坚决执行《嘉定区区级财政项目支出预算绩效管理办法（试行）》、《嘉定区区级财政政策预算绩效管理办法（试行）》、《嘉定区区级预算部门（单位）整体支出绩效管理办法（试行）》，同时在绩效管理的过程中，不断完善镇级绩效管理制度，结合制定的《南翔镇预算绩效管理简易评价实施办法》，有效地扩大绩效评价的范围，做到预算单位和绩效目标全覆盖，并按照要求和规定不断提高全镇绩效评价项目的比例。执行《南翔镇开展对第三方评价质量管理的制度》，借力推动财政资金使用效益和效率进一步提高。

建立绩效管理联络员制度，组建南翔镇绩效管理联络微信群。每个单位（部门）安排一名绩效管理联络员，负责本单位（部门）的绩效目标申报和绩效评价，负责绩效管理系统的操作和运用，同时，积极参加各类绩效相关的培训学习。通过联络制度的建立，可以更快地传

达绩效管理相关文件精神，更好地推进全镇绩效管理工作，也有利于各单位（部门）的相互沟通和学习。

接受镇人大和审计的监督和指导，镇人大对 21 年预算项目进行了监督审查，对项目可行性、合理性、必要性进行前置审查。同时，南翔镇执行《南翔镇审计工作联席会议制度》，发挥审计的监督职能，对镇级项目进行审计监督，提出审计意见。

二、本年度绩效管理工作具体实施情况。

（一）绩效目标的推进情况。加快实现绩效目标编报全覆盖。根据要求，编制 2022 年项目支出绩效目标的资金占编报年度预算项目支出的 100%，在编制 2022 年度预算时要求各单位（部门）所有项目都要填报绩效目标申报表并随 2022 年预算同时上报，同时对各单位（部门）要求在嘉定区预算绩效管理系统中录入 2022 年度预算绩效目标，做到 100%的覆盖项目绩效目标。

（二）绩效评价推进情况。主要是四个方式，一是线下重点绩效评价，选取重点项目进行第三方评价；二是线下自评价，2021 年开展了对 2020 年预算项目进行线下自评价，目前做到了全覆盖；三是线上自评价，通过预算绩效管理系统进行绩效自评价，主要是针对 2021 年预算项目进行绩效跟踪，要求在系统中绩效跟踪项目全覆盖；四是开展重大项目可行性研究作为前评价。

线下重点评价。2021 年进行了两个绩效重点评价项目，合计金额 2699.77 万元，分别是度南翔镇小美科技园项目绩效后评价 2020 年财政预算金额 1250 万元，实际支出 1250 万元；南翔镇河道养护服务绩效后评价，2020 年初总预算 1359.35 万元，调整后总预算为 1449.77

万元，实际使用资金 1442.24 万元。两个重点评价项目，均存在不足，已经要求按照重点评价中提出的问题和建议，限时进行整改。

线下自评价，按照《南翔镇预算绩效管理简易评价实施办法》，进一步优化简易评价的方式和流程，2021 年度 3 年月底前，完成了对 2020 年度预算项目的线下自评价，合计金额 198387.57 万元，由于街镇绩效管理系统未进行更新，故对 2020 年度所有项目的后评价开展了线下自评，做到了全覆盖，预算单位全覆盖、项目预算全覆盖。

线上自评价，主要是跟踪评价，立足于提高项目绩效管理责任意识，扩大评价范围，提高绩效管理的效率，把绩效管理与加强当年预算执行、优化项目管理、实施预算调整结合起来，通过嘉定区预算绩效管理系统进行线上评价，同时组织各单位（部门）的绩效管理联络员以及财政所相关负责人员参加了预算绩效管理系统的培训，提高了绩效管理相关人员的业务能力和操作能力，到目前为止，线上跟踪评价做到了项目全覆盖。

可行性研究，可研报告作为前评价报告，2021 年项目预算有四个项目进行了前期可行性研究，分别是（1）安惠路（嘉前路-嘉年路）道路新建工程、（2）鹤槎南路、仙槎路道路新建工程、（3）嘉程路（胜辛南路-惠裕路）新建工程（调整）、（4）南翔镇福利院扩建工程。

三、绩效管理信息公开情况。。积极开展绩效管理相关信息公开工作，达到预算绩效公开的要求，主要形式是在嘉定区政府网站信息公开中进行绩效管理相关内容的公开，做到了在年初预算公开时公开重点项目绩效目标，在下半年决算公开时公开绩效评价结果信息。做

到了向社会公开，接受公众监督，提高绩效管理工作的透明度和结果公信力。

四、积极配合人大监督工作。对于人大提出的对于预算项目绩效管理中存在的问题及时改正，今年在编制 22 年预算时，人大针对部门项目提出了绩效管理的意见建议，镇财政所会同预算单位和部门进行问题分析并做好绩效管理工作反馈镇人大。

2021 年的绩效管理工作总体情况良好，但还存在着一些不足：一是项目预算的准确性有待提高，二是预算执行进度慢，三是存在项目绩效目标绩效指标不明确，绩效目标的质量有待提高等。针对上述问题，我们将继续要求各预算单位及各部门强化项目管理，将绩效目标和绩效前评价作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性，同时进行预算项目跟踪评价和后评价，继续强化预算执行，加快预算执行进度，提高预算绩效目标编制质量，提升财政资金的使用效率。