

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心

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部门预算经济分类预算表

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

七、项目经费情况说明

1. 土地流转费项目

盈浦街道社区发展服务中心主要职能

社区发展服务中心是盈浦街道办事处下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 承担辖区内新农村建设；
2. 农林牧副渔等产业的规划布局、技术推广、工作指导、服务管理；
3. 农林建设；
4. 农产品质量安全监督管理；
5. 农村集体资金、资产、资源监督管理；
6. 土地承包经营权管理、土地流转服务；
7. 国民经济和社会发展统计、调查；
8. 农民增收及负担监测事务工作；
9. 实施农村产权制度等综合改革的职能。

盈浦街道社区发展服务中心机构设置

盈浦街道社区发展服务中心无内设机构。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，盈浦街道社区发展服务中心预算收入总额为3090.8095万元，比上年执行数减少316.2463万元，主要原因是减少第七次全国人口普查专项经费及农村生活污水处理养护经费。其中：财政拨款收入为3090.8095万元，比上年执行数减少316.2463万元，主要原因是减少第七次全国人口普查专项经费及农村生活污水处理养护经费。

2022年，盈浦街道社区发展服务中心预算支出总额为3090.8095万元，其中：财政拨款支出预算3090.8095万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3090.8095万元，比上年执行数减少316.2463万元，主要原因是减少第七次全国人口普查专项经费及农村生活污水处理养护经费；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目288.02万元，主要用于统计调查经费。
2. “社会保障和就业支出”科目95.9249万元，主要用于单位职工的工资支出及单位职工按规定缴纳的基本养老保险金。
3. “卫生健康支出”科目33.2941万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的医疗保险金。
4. “节能环保支出”科目0.3万元，主要用于农村环境保护的支出。
5. “城乡社区支出”科目1215.321万元，主要用于环卫工作工资及城市公共综合管理支出。
6. “农林水支出”科目1706.2537万元，主要用于农业、林业、河道、水利及对村民委员会和村党支部的补助。
7. “住房保障支出”科目22.1961万元，主要用于按规定为单位职工缴纳的公积金。

2022年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	30,908,095	一、一般公共服务支出	175,200	0	0	175,200
1. 一般公共预算	30,908,095	二、社会保障和就业支出	959,249	959,249	0	0
2. 政府性基金预算	0	三、卫生健康支出	332,941	332,941	0	0
3. 国有资本经营预算	0	四、节能环保支出	3,000	0	0	3,000
二、事业收入	0	五、城乡社区支出	12,153,207	0	0	12,153,207
三、事业单位经营收入	0	六、农林水支出	17,062,537	3,678,153	888,194	12,496,190
四、其他收入	0	七、住房保障支出	221,961	221,961	0	0
五、财政专项资金	0					
六、非同级财政拨款收入	0					
七、自筹资金	0					
收入总计	30,908,095	支出总计	30,908,095	5,192,304	888,194	24,827,597

2022年单位收入预算总表

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	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
201			一般公共服务支出	175,200	175,200	0	0	0	0	0	0
201	05		统计信息事务	175,200	175,200	0	0	0	0	0	0
201	05	99	其他统计信息事务支出	175,200	175,200	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	959,249	959,249	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	959,249	959,249	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	198,240	198,240	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,339	507,339	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,670	253,670	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	332,941	332,941	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	332,941	332,941	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	332,941	332,941	0	0	0	0	0	0
211			节能环保支出	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
211	04		自然生态保护	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
211	04	02	农村环境保护	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	12,153,207	12,153,207	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0
212	05		城乡社区环境卫生	11,753,207	11,753,207	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,753,207	11,753,207	0	0	0	0	0	0
213			农林水支出	17,062,537	17,062,537	0	0	0	0	0	0
213	01		农业农村	5,949,022	5,949,022	0	0	0	0	0	0

213	01	04	事业运行	4,566,347	4,566,347	0	0	0	0	0	0
213	01	22	农业生产发展	196,000	196,000	0	0	0	0	0	0
213	01	35	农业资源保护修复与利用	756,675	756,675	0	0	0	0	0	0
213	01	99	其他农业农村支出	430,000	430,000	0	0	0	0	0	0
213	02		林业和草原	692,760	692,760	0	0	0	0	0	0
213	02	09	森林生态效益补偿	692,760	692,760	0	0	0	0	0	0
213	03		水利	2,683,000	2,683,000	0	0	0	0	0	0
213	03	06	水利工程运行与维护	981,300	981,300	0	0	0	0	0	0
213	3	12	水质监测	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
213	03	16	农村水利	221,800	221,800	0	0	0	0	0	0
213	03	99	其他水利支出	1,379,900	1,379,900	0	0	0	0	0	0
213	07		农村综合改革	7,647,755	7,647,755	0	0	0	0	0	0
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7,647,755	7,647,755	0	0	0	0	0	0
213	08		普惠金融发展支出	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0
213	08	03	农业保险保费补贴	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	221,961	221,961	0	0	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	221,961	221,961	0	0	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	221,961	221,961	0	0	0	0	0	0
合计				30,908,095	30,908,095	0	0	0	0	0	0

2022年单位支出预算总表

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	175, 200	0	175, 200
201	05		统计信息事务	175, 200	0	175, 200
201	05	99	其他统计信息事务支出	175, 200	0	175, 200
208			社会保障和就业支出	959, 249	959, 249	0
208	05		行政事业单位养老支出	959, 249	959, 249	0
208	05	02	事业单位离退休	198, 240	198, 240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507, 339	507, 339	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253, 670	253, 670	0
210			卫生健康支出	332, 941	332, 941	0
210	11		行政事业单位医疗	332, 941	332, 941	0
210	11	02	事业单位医疗	332, 941	332, 941	0
211			节能环保支出	3, 000	0	3, 000
211	04		自然生态保护	3, 000	0	3, 000

211	04	02	农村环境保护	3,000	0	3,000
212			城乡社区支出	12,153,207	0	12,153,207
212	01		城乡社区管理事务	400,000	0	400,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	400,000	0	400,000
212	05		城乡社区环境卫生	11,753,207	0	11,753,207
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,753,207	0	11,753,207
213			农林水支出	17,062,537	0	12,496,190
213	01		农业农村	5,949,022	4,566,347	1,382,675
213	01	04	事业运行	4,566,347	4,566,347	0
213	01	22	农业生产发展	196,000	0	196,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	756,675	0	756,675
213	01	99	其他农业农村支出	430,000	0	430,000
213	02		林业和草原	692,760	0	692,760
213	02	09	森林生态效益补偿	692,760	0	692,760
213	03		水利	2,683,000	0	2,683,000
213	03	06	水利工程运行与维护	981,300	0	981,300
213	3	12	水质监测	100,000	0	100,000
213	03	16	农村水利	221,800	0	221,800
213	03	99	其他水利支出	1,379,900	0	1,379,900
213	07		农村综合改革	7,647,755	0	7,647,755
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7,647,755	0	7,647,755

213	08		普惠金融发展支出	90,000	0	90,000
213	08	03	农业保险保费补贴	90,000	0	90,000
221			住房保障支出	221,961	221,961	0
221	02		住房改革支出	221,961	221,961	0
221	02	01	住房公积金	221,961	221,961	0
合计				30,908,095	6,080,498	24,827,597

2022年单位财政拨款收支预算总表

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	30,908,095	一、一般公共服务支出	175,200	175,200	0	0
二、政府性基金预算	0	二、社会保障和就业支出	959,249	959,249	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、卫生健康支出	332,941	332,941	0	0
		四、节能环保支出	3,000	3,000	0	0
		五、城乡社区支出	12,153,207	12,153,207	0	0
		六、农林水支出	17,062,537	17,062,537	0	0
		七、住房保障支出	221,961	221,961	0	0
收入总计	30,908,095	支出总计	30,908,095	30,908,095	0	0

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	175,200	0	175,200
201	05		统计信息事务	175,200	0	175,200
201	05	99	其他统计信息事务支出	175,200	0	175,200
208			社会保障和就业支出	959,249	959,249	0
208	05		行政事业单位养老支出	959,249	959,249	0
208	05	02	事业单位离退休	198,240	198,240	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,339	507,339	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	253,670	253,670	0
210			卫生健康支出	332,941	332,941	0
210	11		行政事业单位医疗	332,941	332,941	0
210	11	02	事业单位医疗	332,941	332,941	0
211			节能环保支出	3,000	0	3,000
211	04		自然生态保护	3,000	0	3,000

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				
211	04	02	农村环境保护	3,000	0	3,000
212			城乡社区支出	12,153,207	0	12,153,207
212	01		城乡社区管理事务	400,000	0	400,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	400,000	0	400,000
212	05		城乡社区环境卫生	11,753,207	0	11,753,207
212	05	01	城乡社区环境卫生	11,753,207	0	11,753,207
213			农林水支出	17,062,537	0	12,496,190
213	01		农业农村	5,949,022	4,566,347	1,382,675
213	01	04	事业运行	4,566,347	4,566,347	0
213	01	22	农业生产发展	196,000	0	196,000
213	01	35	农业资源保护修复与利用	756,675	0	756,675
213	01	99	其他农业农村支出	430,000	0	430,000
213	02		林业和草原	692,760	0	692,760
213	02	09	森林生态效益补偿	692,760	0	692,760
213	03		水利	2,683,000	0	2,683,000
213	03	06	水利工程运行与维护	981,300	0	981,300
213	3	12	水质监测	100,000	0	100,000

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				
213	03	16	农村水利	221, 800	0	221, 800
213	03	99	其他水利支出	1, 379, 900	0	1, 379, 900
213	07		农村综合改革	7, 647, 755	0	7, 647, 755
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	7, 647, 755	0	7, 647, 755
213	08		普惠金融发展支出	90, 000	0	90, 000
213	08	03	农业保险保费补贴	90, 000	0	90, 000
221			住房保障支出	221, 961	221, 961	0
221	02		住房改革支出	221, 961	221, 961	0
221	02	01	住房公积金	221, 961	221, 961	0
合计				30, 908, 095	6, 080, 498	24, 827, 597

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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： 盈浦街道社区发展服务中心2022年无政府性基金预算，故本表无数据。

注： 盈浦街道社区发展服务中心2022年无国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	4994064	4994064	0
	01	基本工资	706032	706032	0
	02	津贴补贴	106956	106956	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	507339	507339	0
	09	职业年金缴费	253670	253670	0
	10	职工基本医疗保险缴费	332941	332941	0
	12	其他社会保障缴费	79271	79271	0
	05	伙食补助费	102816	102816	0
	06	绩效工资	2363883	2363883	0
	99	其他工资福利支出	319195	319195	0
	13	住房公积金	221961	221961	0
303		对个人和家庭的补助	198240	198240	0
	01	退休人员	198240	198240	0

302		商品和服务支出	876194	0	876194
	1	办公费	102800	0	102800
	4	印刷费	20000	0	20000
	5	水费	8000	0	8000
	6	电费	38000	0	38000
	7	邮电费	9000	0	9000
	11	差旅费	10000	0	10000
	13	维修（护）费	55000	0	55000
	17	公务接待费	5000	0	5000
	99	其他商品和服务支出	345000	0	345000
	28	工会经费	65234	0	65234
	29	福利费	77760	0	77760
	39	其他交通费用	140400	0	140400
310		资本性支出	12000	0	12000
	02	办公设备购置费	12000	0	12000
合计			6080498	5192304	888194

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
0.5	0	0.5	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.5万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年盈浦街道社区发展服务中心无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算112.94万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算111.44万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共13个，涉及项目预算资金2482.7597万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

土地流转费项目经费情况说明

一、项目概述

2008年开始的政策补贴项目，对于天恩桥村青浦新城规划外的土地，按政府要求进行种植、安排的土地流转扶持补贴。

二、立项依据

- 1、《关于归集2019年度公益林建设镇级统筹资金的通知》（青绿容联〔2019〕15号）；
- 2、2007年10月22日盈浦街道党政班子会议通过的政策补贴项目，从2008年开始，对于盈浦街道天恩桥村位于青浦新城规划外的土地，按政府要求进行种植、安排土地流转给与扶持补贴。

三、实施主体

按500元/亩的标准，及时拨付天恩桥村规划外土地流转扶持补贴，保障天恩桥村土地流转项目的正常运行。

四、实施方案

- 1、种植粮食流转费，经街道班子会议通过后，及时下拨村，由村落实流转资金的分配工作。
- 2、公益林土地流转补贴街道配套资金，经街道班子会议通过后，及时下拨村，由村落实流转资金的分配工作。

五、实施周期

长期实施，具体根据国家、市区的上级相关政策进行。

六、年度预算安排

2022年度预算中，种植粮食流转费459000元、公益林土地流转补贴街道配套资金184785元，都用于相关村的土地流转补贴。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		土地流转费		项目类别		经常性项目		
主管部门		上海市青浦区盈浦街道办事处		实施单位		上海市青浦区盈浦街道社区发展服务中心		
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		643785		年度资金申请总额	643785	
		其中：财政资金		643785		其中：当年财政拨款	643785	
						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 （20XX 年-20XX 年）				年度总目标			
	保障涉地农民及时得到土地流转补偿，保持社会稳定、保障土地流转项目正常运作。				保障涉地农民及时得到土地流转补偿，保持社会稳定、保障土地流转项目正常运作。			
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		预算执行率		≥95%	
			质量指标		计划完成率		=100%	
			时效指标		计划完成及时性		及时	
			成本指标		/		/	
	效益指标		经济效益指标		/		/	
			社会效益指标		流转积极性		积极	
			生态效益指标		立项依据的充分性		充分	
			可持续影响指标		/		/	
	满意度指标		服务对象满意度指标		农民满意度		满意	