

上海市青浦区2022年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处

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部门预算经济分类预算表

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

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）主要职能

夏阳街道办事处主要职责：

夏阳街道位于上海西郊，距上海虹桥国际机场17公里，行政管辖范围为外青松公路（城区段为青安路、青松路）以东，东接赵巷镇，南邻松江佘山，西连朱家角镇、盈浦街道，北依香花桥街道。辖区面积约35.71平方公里，耕地面积584.68公顷。

夏阳街道地理位置优越，水陆交通便捷。G50沪渝高速公路、318国道横穿东西，G1501上海绕城高速、外青松公路纵贯南北，西可通往苏浙两省，北可直通嘉定、苏州、昆山等地。

夏阳街道为青浦区人民政府所在地，是全区政治、经济、文化和教育的中心。辖区内有青浦博物馆、青浦图书馆、青浦体育场、中山医院青浦分院等科学、教育、卫生设施，还有万寿塔等名胜古迹和天主教堂、基督教堂等宗教文化场所，上海市一级公墓福寿园也坐落其中。

夏阳街道下辖8个村以及24个社区居委会，是一个城乡结合、兼有农村社区与城市社区特点的综合型街道。2020年末本街道户籍人口21710户、53541人，其中，男性26442人、女性27099人、60岁以上老人13332人。街道常住人口149517人，其中来沪人口50050人，占33%。从人口分布情况看，居住在城镇地区（24个社区居委会）的人口为114862人，占77%；居住在农村地区（8个村）的人口为34655人，占23%。

（一）街道党工委主要职责

1. 宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传、执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。
2. 讨论决定加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等方面的重大问题。
3. 领导开展街道思想政治工作，推进基层民主建设、精神文明建设和社区法治建设，弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。
4. 领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证街道行政组织、经济组织、社会组织和群众自治组织依照法律、法规和各自章程行使职权。
5. 落实管党治党责任，加强基层服务型党组织建设，抓好党员日常教育管理和发展党员工作，充分发挥街道党工委领导核心作用、党支部（总支）战斗堡垒作用和党员先锋模范作用；加强党风廉政建设，严明党的纪律，教育党员干部自觉遵守党纪国法。
6. 坚持党管干部和党管人才原则，按照干部管理权限，做好干部的推荐、教育、培养、任免、考核和监督工作；落实党的人才政策，抓好优秀人才的引进、培养、使用和服务工作。
7. 加强党建引领，动员和协调驻区单位参与社会性、群众性、公益性工作，健全基层党组织领导的充满活力的居民自治机制，支出统一战线成员在社区治理中积极发挥作用。
8. 对区政府职能部门派出机构依法行政和开展执法情况进行考核督办，组织群众进行评议。对涉及区域内城市管理、人口管理、社会管理等综合性重大事项和难点问题协调进行协调处置。
9. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

1. 统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。
2. 组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科普、文化、体育、卫生和计划生育等领域相关政策。
3. 对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。开展环境保护，配合做好救灾防灾工作。
4. 对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。
5. 指导居（村）委会建设，健全自治平台，组织社区居民（村 民）和单位参与社区（农村）建设和管理。
6. 承担农村稳定和建设、农业发展、农民增收等指导和服务工作。
7. 承担社会治安综合治理有关工作，处理人民来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
8. 维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族等的合法权益。
9. 开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作。
10. 做好企业管理服务工作。
11. 承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）机构设置

上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处部门预算是包括街道办事处本级以及下属6家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位2家，事业单位5家，具体包括：

- 1、上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（本级）
- 2、上海市青浦区夏阳街道社区事务受理服务中心
- 3、上海市青浦区夏阳街道社区党群服务中心
- 4、上海市青浦区夏阳街道社区发展服务中心
- 5、上海市青浦区夏阳街道城市运行管理中心
- 6、上海市青浦区夏阳街道城市建设管理事务中心
- 7、上海市青浦区夏阳街道综合行政执法队

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

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”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算44681.86万元，比上年执行数减少1461.09万元，主要原因是政府性基金安排政府性投资项目减少，其中：财政拨款收入44671.03万元，比上年执行数增加1297.26万元，主要原因是2022年起青东农场区域移交夏阳街道增加相关费用及一般预算资金安排政府性投资项目增加。

2022年，上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）预算支出总额为44681.86万元（其中：政府性投资项目7195.40万元），其中：财政拨款支出预算44671.03万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40983.63万元，比上年执行数增加4186.63万元，主要原因是2022年起青东农场区域移交夏阳街道增加相关费用及一般预算资金安排政府性投资项目增加；政府性基金预算拨款支出预算3687.40万元，比上年执行数减少2631.11万元，主要原因是政府性基金安排政府性投资项目减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10479.48万元，主要用于街道本级人员、公用经费支出以及基层党建、人大代表工作等项目支出。
2. “国防支出”科目22.20万元，主要用于兵役征集、民兵训练工作经费。
3. “公共安全支出”科目62.55万元，主要用于司法调解、社区矫正、安置帮教、普法宣传工作、司法调解室运行经费。
4. “教育支出”科目36.00万元，主要用于教育费附加企业直补。
5. “科学技术支出”科目22.00万元，主要用于科技科普工作经费。
6. “文化旅游体育与传媒支出”科目334.34万元，主要用于社区公共体育设施维修维护经费、社区公共文化和体育建设工作。
7. “社会保障和就业支出”科目9411.38万元，主要用于居民最低生活保障、困难对象社会救助、残疾人事业、社区助老服务等项目经费。
8. “卫生健康支出”科目1878.15万元，主要用于行政事业单位医疗经费、大病基金、计划生育管理和帮扶经费。
9. “节能环保支出”科目235.07万元，主要用于农村生活污水处理长效管理养护经费及农药回收项目经费。
10. “城乡社区支出”科目15762.95万元，主要用于社区平安建设、实有人口服务和管理、村居自治建设、精神文明创建和宣传阵地管理、市容环境卫生管理、市政设施养护及市容管理经费以及政府性投资等项目经费。
11. “农林水支出”科目6055.00万元，主要用于农业、水利、三资管理工作经费项目支出。
12. “交通运输支出”科目3.00万元，主要用于城运中心交通安全管理项目经费。
13. “住房保障支出”科目329.73万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

14. “其他支出”科目50.00万元，主要用于结对帮扶项目。

2022年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	446,710,258	一、一般公共服务支出	104,794,800
1. 一般公共预算	409,836,258	二、国防支出	222,000
2. 政府性基金预算	36,874,000	三、公共安全支出	625,500
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	360,000
二、事业收入		五、科学技术支出	220,000
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	3,343,400
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	94,113,800
五、财政专项资金		八、卫生健康支出	18,781,546
六、非同级财政拨款收入	108,300	九、节能环保支出	2,350,700
七、自筹资金		十、城乡社区支出	157,629,492
		十一、农林水支出	60,550,020
		十二、交通运输支出	30,000
		十三、住房保障支出	3,297,300
		十四、其他支出	500,000
收入总计	446,818,558	支出总计	446,818,558

2022年部门收入预算总表

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
类	款	项									
201			一般公共服务支出	104,794,800	104,794,800						
201	01		人大事务	148,800	148,800						
201	01	99	其他人大事务支出	148,800	148,800						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103,976,300	103,976,300						
201	03	01	行政运行	95,382,040	95,382,040						
201	03	50	事业运行	5,905,460	5,905,460						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,688,800	2,688,800						
201	05		统计信息事务	376,900	376,900						
201	05	08	统计抽样调查	376,900	376,900						
201	34		统战事务	153,300	153,300						
201	34	99	其他统战事务支出	153,300	153,300						
201	38		市场监督管理事务	139,500	139,500						
201	38	99	其他市场监督管理事务	139,500	139,500						
203			国防支出	222,000	222,000						
203	06		国防动员	188,000	188,000						
203	06	01	兵役征集	24,000	24,000						
203	06	07	民兵	154,000	154,000						
203	06	99	其他国防动员支出	10,000	10,000						
203	99		其他国防支出	34,000	34,000						

203	99	99	其他国防支出	34,000	34,000						
204			公共安全支出	625,500	625,500						
204	06		司法	625,500	625,500						
204	06	04	基层司法业务	447,500	447,500						
204	06	05	普法宣传	140,000	140,000						
204	06	10	社区矫正	38,000	38,000						
205			教育支出	360,000	360,000						
205	08		进修及培训	360,000	360,000						
205	08	03	培训支出	360,000	360,000						
206			科学技术支出	220,000	220,000						
206	07		科学技术普及	220,000	220,000						
206	07	02	科普活动	220,000	220,000						
207			文化旅游体育与传媒支出	3,343,400	3,343,400						
207	01		文化和旅游	1,006,000	1,006,000						
207	01	04	图书馆	400,000	400,000						
207	01	08	群众文化	606,000	606,000						
207	02		文物	190,000	190,000						
207	02	06	历史名城与古迹	190,000	190,000						
207	03		体育	2,147,400	2,147,400						
207	03	08	群众体育	2,147,400	2,147,400						
208			社会保障和就业支出	94,113,800	94,113,800						
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374,000	374,000						
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	300,000	300,000						
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,000	74,000						
208	02		民政管理事务	1,115,000	1,115,000						
208	02	06	社会组织管理	700,000	700,000						

208	02	08	基层政权建设和社区治理	415,000	415,000						
208	05		行政事业单位养老支出	7,936,100	7,936,100						
208	05	01	行政单位离退休	201,380	201,380						
208	05	02	事业单位离退休	429,520	429,520						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4,870,000	4,870,000						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	2,435,200	2,435,200						
208	07		就业补助	65,271,700	65,271,700						
208	07	02	职业培训补贴	100,000	100,000						
208	07	05	公益性岗位补贴	64,979,700	64,979,700						
208	07	99	其他就业补助支出	192,000	192,000						
208	08		抚恤	170,500	170,500						
208	08	99	其他优抚支出	170,500	170,500						
208	09		退役安置	80,000	80,000						
208	09	99	其他退役安置支出	80,000	80,000						
208	10		社会福利	11,665,900	11,665,900						
208	10	06	养老服务	11,665,900	11,665,900						
208	11		残疾人事业	2,747,400	2,747,400						
208	11	05	残疾人就业	1,663,800	1,663,800						
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,083,600	1,083,600						
208	16		红十字事业	157,600	157,600						
208	16	99	其他红十字事业支出	157,600	157,600						
208	19		临时救助	1,846,900	1,846,900						
208	19	01	临时救助支出	1,846,900	1,846,900						
208	21	21	特困人员救助供养	183,100	183,100						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	183,100	183,100						

208	25		其他生活救助	130,900	130,900						
208	25	01	其他城市生活救助	130,900	130,900						
208	28		退役军人管理事务	400,000	400,000						
208	28	04	拥军优属	400,000	400,000						
208	99		其他社会保障和就业支出	2,034,700	2,034,700						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,034,700	2,034,700						
210			卫生健康支出	18,781,546	18,781,546						
210	04		公共卫生	6,118,346	6,118,346						
210	04	10	突发卫生公共事件应急处理	3,287,846	3,287,846						
210	04	99	其他公共卫生支出	2,830,500	2,830,500						
210	07		计划生育事务	5,867,600	5,867,600						
210	07	17	计划生育服务	20,000	20,000						
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,847,600	5,847,600						
210	11		行政事业单位医疗	3,505,300	3,505,300						
210	11	01	行政单位医疗	1,932,000	1,932,000						
210	11	02	事业单位医疗	1,573,300	1,573,300						
210	13		医疗救助	2,758,900	2,758,900						
210	13	01	城乡医疗救助	1,254,000	1,254,000						
210	13	99	其他医疗救助支出	1,504,900	1,504,900						
210	16		老龄卫生健康事务	531,400	531,400						
210	16	01	老龄卫生健康事务	531,400	531,400						
211			节能环保支出	2,350,700	2,350,700						
211	04		自然生态保护	2,350,700	2,350,700						
211	04	02	农村环境保护	2,350,700	2,350,700						
212			城乡社区支出	157,629,492	157,629,492						
212	01		城乡社区管理事务	46,562,392	46,562,392						

212	01	01	行政运行	8,229,180	8,229,180						
212	01	04	城管执法	1,786,400	1,786,400						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36,546,812	36,546,812						
212	03		城乡社区公共设施	30,000,000	30,000,000						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000	30,000,000						
212	05		城乡社区环境卫生	25,808,000	25,808,000						
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,808,000	25,808,000						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,874,000	36,874,000						
212	08	03	城市建设支出	16,489,000	16,489,000						
212	08	04	农村基础设施建设支出	20,385,000	20,385,000						
212	99		其他城乡社区支出	18,385,100	18,385,100						
212	99	01	其他城乡社区支出	18,385,100	18,385,100						
213			农林水支出	60,550,020	60,441,720					108,300	
213	01		农业农村	10,022,820	9,914,520					108,300	
213	01	04	事业运行	4,817,820	4,709,520					108,300	
213	01	08	病虫害控制	200,000	200,000						
213	01	09	农产品质量安全	177,200	177,200						
213	01	20	稳定农民收入补贴	22,000	22,000						
213	01	22	农业生产发展	1,737,500	1,737,500						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,027,300	3,027,300						
213	01	99	其他农业农村支出	41,000	41,000						
213	02		林业和草原	12,436,200	12,436,200						
213	02	09	森林生态效益补偿	9,532,000	9,532,000						
213	03	99	其他林业和草原支出	2,904,200	2,904,200						
213	03		水利	11,105,700	11,105,700						
213	03	06	水利工程运行与维护	10,283,500	10,283,500						

213	03	14	防汛	273,000	273,000						
213	03	16	农村水利	549,200	549,200						
213	07		农村综合改革	26,936,300	26,936,300						
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,600,000	2,600,000						
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24,336,300	24,336,300						
213	08		普惠金融发展支出	49,000	49,000						
213	08	03	农业保险保费补贴	49,000	49,000						
214			交通运输支出	30,000	30,000						
214	99		其他交通运输支出	30,000	30,000						
214	99	99	其他交通运输支出	30,000	30,000						
221			住房保障支出	3,297,300	3,297,300						
221	02		住房改革支出	3,297,300	3,297,300						
221	02	01	住房公积金	3,297,300	3,297,300						
229			其他支出	500,000	500,000						
229	99		其他支出	500,000	500,000						
229	99	99	其他支出	500,000	500,000						
合计				446,818,558	446,710,258					108,300	

2022年部门支出预算总表

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	104,794,800	101,287,500	3,507,300
201	01		人大事务	148,800		148,800
201	01	99	其他人大事务支出	148,800		148,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103,976,300	101,287,500	2,688,800
201	03	01	行政运行	95,382,040	95,382,040	
201	03	50	事业运行	5,905,460	5,905,460	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,688,800		2,688,800
201	05		统计信息事务	376,900		376,900
201	05	08	统计抽样调查	376,900		376,900
201	34		统战事务	153,300		153,300
201	34	99	其他统战事务支出	153,300		153,300
201	38		市场监督管理事务	139,500		139,500
201	38	99	其他市场监督管理事务	139,500		139,500

203			国防支出	222, 000		222, 000
203	06		国防动员	188, 000		188, 000
203	06	01	兵役征集	24, 000		24, 000
203	06	07	民兵	154, 000		154, 000
203	06	99	其他国防动员支出	10, 000		10, 000
203	99		其他国防支出	34, 000		34, 000
203	99	99	其他国防支出	34, 000		34, 000
204			公共安全支出	625, 500		625, 500
204	06		司法	625, 500		625, 500
204	06	04	基层司法业务	447, 500		447, 500
204	06	05	普法宣传	140, 000		140, 000
204	06	10	社区矫正	38, 000		38, 000
205			教育支出	360, 000		360, 000
205	08		进修及培训	360, 000		360, 000
205	08	03	培训支出	360, 000		360, 000
206			科学技术支出	220, 000		220, 000
206	07		科学技术普及	220, 000		220, 000
206	07	02	科普活动	220, 000		220, 000
207			文化旅游体育与传媒支出	3, 343, 400		3, 343, 400

207	01		文化和旅游	1, 006, 000		1, 006, 000
207	01	04	图书馆	400, 000		400, 000
207	01	08	群众文化	606, 000		606, 000
207	02		文物	190, 000		190, 000
207	02	06	历史名城与古迹	190, 000		190, 000
207	03		体育	2, 147, 400		2, 147, 400
207	03	08	群众体育	2, 147, 400		2, 147, 400
208			社会保障和就业支出	94, 113, 800	7, 936, 100	86, 177, 700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374, 000		374, 000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	300, 000		300, 000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74, 000		74, 000
208	02		民政管理事务	1, 115, 000		1, 115, 000
208	02	06	社会组织管理	700, 000		700, 000
208	02	08	基层政权建设和社区治理	415, 000		415, 000
208	05		行政事业单位养老支出	7, 936, 100	7, 936, 100	
208	05	01	行政单位离退休	201, 380	201, 380	
208	05	02	事业单位离退休	429, 520	429, 520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 870, 000	4, 870, 000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 435, 200	2, 435, 200	

208	07		就业补助	65,271,700		65,271,700
208	07	02	职业培训补贴	100,000		100,000
208	07	05	公益性岗位补贴	64,979,700		64,979,700
208	07	99	其他就业补助支出	192,000		192,000
208	08		抚恤	170,500		170,500
208	08	99	其他优抚支出	170,500		170,500
208	09		退役安置	80,000		80,000
208	09	99	其他退役安置支出	80,000		80,000
208	10		社会福利	11,665,900		11,665,900
208	10	06	养老服务	11,665,900		11,665,900
208	11		残疾人事业	2,747,400		2,747,400
208	11	05	残疾人就业	1,663,800		1,663,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,083,600		1,083,600
208	16		红十字事业	157,600		157,600
208	16	99	其他红十字事业支出	157,600		157,600
208	19		临时救助	1,846,900		1,846,900
208	19	01	临时救助支出	1,846,900		1,846,900
208	21	21	特困人员救助供养	183,100		183,100
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	183,100		183,100

208	25		其他生活救助	130,900		130,900
208	25	01	其他城市生活救助	130,900		130,900
208	28		退役军人管理事务	400,000		400,000
208	28	04	拥军优属	400,000		400,000
208	99		其他社会保障和就业支出	2,034,700		2,034,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,034,700		2,034,700
210			卫生健康支出	18,781,546	3,505,300	15,276,246
210	04		公共卫生	6,118,346		6,118,346
210	04	10	突发卫生公共事件应急处理	3,287,846		3,287,846
210	04	99	其他公共卫生支出	2,830,500		2,830,500
210	07		计划生育事务	5,867,600		5,867,600
210	07	17	计划生育服务	20,000		20,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,847,600		5,847,600
210	11		行政事业单位医疗	3,505,300	3,505,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,932,000	1,932,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,573,300	1,573,300	
210	13		医疗救助	2,758,900		2,758,900
210	13	01	城乡医疗救助	1,254,000		1,254,000
210	13	99	其他医疗救助支出	1,504,900		1,504,900

210	16		老龄卫生健康事务	531,400		531,400
210	16	01	老龄卫生健康事务	531,400		531,400
211			节能环保支出	2,350,700		2,350,700
211	04		自然生态保护	2,350,700		2,350,700
211	04	02	农村环境保护	2,350,700		2,350,700
212			城乡社区支出	157,629,492	20,418,720	137,210,772
212	01		城乡社区管理事务	46,562,392	20,418,720	26,143,672
212	01	01	行政运行	8,229,180	8,229,180	
212	01	04	城管执法	1,786,400		1,786,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36,546,812	12,189,540	24,357,272
212	03		城乡社区公共设施	30,000,000		30,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000		30,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,808,000		25,808,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,808,000		25,808,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,874,000		36,874,000
212	08	03	城市建设支出	16,489,000		16,489,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	20,385,000		20,385,000
212	99		其他城乡社区支出	18,385,100		18,385,100
212	99	01	其他城乡社区支出	18,385,100		18,385,100

213			农林水支出	60,550,020	4,709,520	55,840,500
213	01		农业农村	10,022,820	4,709,520	5,313,300
213	01	04	事业运行	4,817,820	4,709,520	108,300
213	01	08	病虫害控制	200,000		200,000
213	01	09	农产品质量安全	177,200		177,200
213	01	20	稳定农民收入补贴	22,000		22,000
213	01	22	农业生产发展	1,737,500		1,737,500
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,027,300		3,027,300
213	01	99	其他农业农村支出	41,000		41,000
213	02		林业和草原	12,436,200		12,436,200
213	02	09	森林生态效益补偿	9,532,000		9,532,000
213	03	99	其他林业和草原支出	2,904,200		2,904,200
213	03		水利	11,105,700		11,105,700
213	03	06	水利工程运行与维护	10,283,500		10,283,500
213	03	14	防汛	273,000		273,000
213	03	16	农村水利	549,200		549,200
213	07		农村综合改革	26,936,300		26,936,300
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,600,000		2,600,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24,336,300		24,336,300

213	08		普惠金融发展支出	49,000		49,000
213	08	03	农业保险保费补贴	49,000		49,000
214			交通运输支出	30,000		30,000
214	99		其他交通运输支出	30,000		30,000
214	99	99	其他交通运输支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,297,300	3,297,300	
221	02		住房改革支出	3,297,300	3,297,300	
221	02	01	住房公积金	3,297,300	3,297,300	
229			其他支出	500,000		500,000
229	99		其他支出	500,000		500,000
229	99	99	其他支出	500,000		500,000
合计				446,818,558	141,154,440	305,664,118

2022年部门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	409,836,258	一、一般公共服务支出	104,794,800	104,794,800		
二、政府性基金预算	36,874,000	二、国防支出	222,000	222,000		
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	625,500	625,500		
		四、教育支出	360,000	360,000		
		五、科学技术支出	220,000	220,000		
		六、文化旅游体育与传媒支出	3,343,400	3,343,400		
		七、社会保障和就业支出	94,113,800	94,113,800		
		八、卫生健康支出	18,781,546	18,781,546		
		九、节能环保支出	2,350,700	2,350,700		
		十、城乡社区支出	157,629,492	120,755,492	36,874,000	
		十一、农林水支出	60,441,720	60,441,720		
		十二、交通运输支出	30,000	30,000		
		十三、住房保障支出	3,297,300	3,297,300		
		十四、其他支出	500,000	500,000		
收入总计	446,710,258	支出总计	446,710,258	409,836,258	36,874,000	

2022年部门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	104,794,800	101,287,500	3,507,300
201	01		人大事务	148,800		148,800
201	01	99	其他人大事务支出	148,800		148,800
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	103,976,300	101,287,500	2,688,800
201	03	01	行政运行	95,382,040	95,382,040	
201	03	50	事业运行	5,905,460	5,905,460	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,688,800		2,688,800
201	05		统计信息事务	376,900		376,900
201	05	08	统计抽样调查	376,900		376,900
201	34		统战事务	153,300		153,300
201	34	99	其他统战事务支出	153,300		153,300
201	38		市场监督管理事务	139,500		139,500
201	38	99	其他市场监督管理事务	139,500		139,500

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				
203			国防支出	222, 000		222, 000
203	06		国防动员	188, 000		188, 000
203	06	01	兵役征集	24, 000		24, 000
203	06	07	民兵	154, 000		154, 000
203	06	99	其他国防动员支出	10, 000		10, 000
203	99		其他国防支出	34, 000		34, 000
203	99	99	其他国防支出	34, 000		34, 000
204			公共安全支出	625, 500		625, 500
204	06		司法	625, 500		625, 500
204	06	04	基层司法业务	447, 500		447, 500
204	06	05	普法宣传	140, 000		140, 000
204	06	10	社区矫正	38, 000		38, 000
205			教育支出	360, 000		360, 000
205	08		进修及培训	360, 000		360, 000
205	08	03	培训支出	360, 000		360, 000
206			科学技术支出	220, 000		220, 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				
206	07		科学技术普及	220,000		220,000
206	07	02	科普活动	220,000		220,000
207			文化旅游体育与传媒支出	3,343,400		3,343,400
207	01		文化和旅游	1,006,000		1,006,000
207	01	04	图书馆	400,000		400,000
207	01	08	群众文化	606,000		606,000
207	02		文物	190,000		190,000
207	02	06	历史名城与古迹	190,000		190,000
207	03		体育	2,147,400		2,147,400
207	03	08	群众体育	2,147,400		2,147,400
208			社会保障和就业支出	94,113,800	7,936,100	86,177,700
208	01		人力资源和社会保障管理事务	374,000		374,000
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	300,000		300,000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	74,000		74,000
208	02		民政管理事务	1,115,000		1,115,000
208	02	06	社会组织管理	700,000		700,000

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				
208	02	08	基层政权建设和社区治理	415,000		415,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,936,100	7,936,100	
208	05	01	行政单位离退休	201,380	201,380	
208	05	02	事业单位离退休	429,520	429,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,870,000	4,870,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,435,200	2,435,200	
208	07		就业补助	65,271,700		65,271,700
208	07	02	职业培训补贴	100,000		100,000
208	07	05	公益性岗位补贴	64,979,700		64,979,700
208	07	99	其他就业补助支出	192,000		192,000
208	08		抚恤	170,500		170,500
208	08	99	其他优抚支出	170,500		170,500
208	09		退役安置	80,000		80,000
208	09	99	其他退役安置支出	80,000		80,000
208	10		社会福利	11,665,900		11,665,900
208	10	06	养老服务	11,665,900		11,665,900

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				
208	11		残疾人事业	2,747,400		2,747,400
208	11	05	残疾人就业	1,663,800		1,663,800
208	11	99	其他残疾人事业支出	1,083,600		1,083,600
208	16		红十字事业	157,600		157,600
208	16	99	其他红十字事业支出	157,600		157,600
208	19		临时救助	1,846,900		1,846,900
208	19	01	临时救助支出	1,846,900		1,846,900
208	21	21	特困人员救助供养	183,100		183,100
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	183,100		183,100
208	25		其他生活救助	130,900		130,900
208	25	01	其他城市生活救助	130,900		130,900
208	28		退役军人管理事务	400,000		400,000
208	28	04	拥军优属	400,000		400,000
208	99		其他社会保障和就业支出	2,034,700		2,034,700
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2,034,700		2,034,700
210			卫生健康支出	18,781,546	3,505,300	15,276,246

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	04		公共卫生	6,118,346		6,118,346
210	04	10	突发卫生公共事件应急处理	3,287,846		3,287,846
210	04	99	其他公共卫生支出	2,830,500		2,830,500
210	07		计划生育事务	5,867,600		5,867,600
210	07	17	计划生育服务	20,000		20,000
210	07	99	其他计划生育事务支出	5,847,600		5,847,600
210	11		行政事业单位医疗	3,505,300	3,505,300	
210	11	01	行政单位医疗	1,932,000	1,932,000	
210	11	02	事业单位医疗	1,573,300	1,573,300	
210	13		医疗救助	2,758,900		2,758,900
210	13	01	城乡医疗救助	1,254,000		1,254,000
210	13	99	其他医疗救助支出	1,504,900		1,504,900
210	16		老龄卫生健康事务	531,400		531,400
210	16	01	老龄卫生健康事务	531,400		531,400
211			节能环保支出	2,350,700		2,350,700
211	04		自然生态保护	2,350,700		2,350,700

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	2,350,700		2,350,700
212			城乡社区支出	120,755,492	20,418,720	100,336,772
212	01		城乡社区管理事务	46,562,392	20,418,720	26,143,672
212	01	01	行政运行	8,229,180	8,229,180	
212	01	04	城管执法	1,786,400		1,786,400
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	36,546,812	12,189,540	24,357,272
212	03		城乡社区公共设施	30,000,000		30,000,000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000		30,000,000
212	05		城乡社区环境卫生	25,808,000		25,808,000
212	05	01	城乡社区环境卫生	25,808,000		25,808,000
212	99		其他城乡社区支出	18,385,100		18,385,100
212	99	01	其他城乡社区支出	18,385,100		18,385,100
213			农林水支出	60,441,720	4,709,520	55,732,200
213	01		农业农村	9,914,520	4,709,520	5,205,000
213	01	04	事业运行	4,709,520	4,709,520	
213	01	08	病虫害控制	200,000		200,000

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	01	09	农产品质量安全	177,200		177,200
213	01	20	稳定农民收入补贴	22,000		22,000
213	01	22	农业生产发展	1,737,500		1,737,500
213	01	35	农业资源保护修复与利用	3,027,300		3,027,300
213	01	99	其他农业农村支出	41,000		41,000
213	02		林业和草原	12,436,200		12,436,200
213	02	09	森林生态效益补偿	9,532,000		9,532,000
213	03	99	其他林业和草原支出	2,904,200		2,904,200
213	03		水利	11,105,700		11,105,700
213	03	06	水利工程运行与维护	10,283,500		10,283,500
213	03	14	防汛	273,000		273,000
213	03	16	农村水利	549,200		549,200
213	07		农村综合改革	26,936,300		26,936,300
213	07	01	对村级公益事业建设的补助	2,600,000		2,600,000
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	24,336,300		24,336,300
213	08		普惠金融发展支出	49,000		49,000

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	08	03	农业保险保费补贴	49,000		49,000
214			交通运输支出	30,000		30,000
214	99		其他交通运输支出	30,000		30,000
214	99	99	其他交通运输支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	3,297,300	3,297,300	
221	02		住房改革支出	3,297,300	3,297,300	
221	02	01	住房公积金	3,297,300	3,297,300	
229			其他支出	500,000		500,000
229	99		其他支出	500,000		500,000
229	99	99	其他支出	500,000		500,000
合计				409,836,258	141,154,440	268,681,818

2022年部门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				
212			城乡社区支出	36,874,000		36,874,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	36,874,000		36,874,000
212	08	03	城市建设支出	16,489,000		16,489,000
212	08	04	农村基础设施建设支出	20,385,000		20,385,000
合计				36,874,000		36,874,000

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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：上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处2022年度部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

2022年部门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		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	117,983,820	117,983,820	
301	01	基本工资	6,556,272	6,556,272	
301	02	津贴补贴	10,619,032	10,619,032	
301	03	奖金	8,850,950	8,850,950	
301	06	伙食补助费	1,215,544	1,215,544	
301	07	绩效工资	11,611,400	11,611,400	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,870,000	4,870,000	
301	09	职业年金缴费	2,435,200	2,435,200	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,505,300	3,505,300	
301	12	其他社会保障缴费	677,722	677,722	
301	13	住房公积金	3,297,300	3,297,300	
301	99	其他工资福利支出	64,345,100	64,345,100	
302		商品和服务支出	21,485,420		21,485,420

302	01	办公费	1, 507, 210		1, 507, 210
302	02	印刷费	260, 000		260, 000
302	05	水费	92, 000		92, 000
302	06	电费	719, 600		719, 600
302	07	邮电费	679, 000		679, 000
302	09	物业管理费	6, 756, 000		6, 756, 000
302	11	差旅费	130, 500		130, 500
302	13	维修（护）费	980, 200		980, 200
302	14	租赁费	1, 313, 100		1, 313, 100
302	15	会议费	95, 000		95, 000
302	16	培训费	454, 350		454, 350
302	17	公务接待费	305, 000		305, 000
302	18	专用材料费	49, 200		49, 200
302	26	劳务费	103, 700		103, 700
302	27	委托业务费	1, 121, 500		1, 121, 500
302	28	工会经费	1, 427, 620		1, 427, 620
302	29	福利费	2, 220, 800		2, 220, 800
302	31	公务用车运行维护费	315, 000		315, 000
302	39	其他交通费用	1, 383, 900		1, 383, 900

302	99	其他商品和服务支出	1, 571, 740		1, 571, 740
303		对个人和家庭的补助	1, 055, 300	1, 055, 300	
303	02	退休费	613, 600	613, 600	
303	05	生活补助	429, 700	429, 700	
303	99	其他对个人和家庭的补助	12, 000	12, 000	
310		资本性支出	629, 900		629, 900
310	02	办公设备购置	494, 500		494, 500
310	03	专用设备购置	83, 000		83, 000
310	99	其他资本性支出	52, 400		52, 400
合计			141, 154, 440	119, 039, 120	22, 115, 320

2022年部门“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	
62		30.5	31.5		31.5	1694.29

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62万元，比上年预算持平。

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费31.5万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费30.5万元。比上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区人民政府夏阳街道办事处（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1694.29万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算6187.44万元，其中：政府采购货物预算77.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6110.24万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6187.44万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4949.95万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门7个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目95个，涉及项目预算资金23360.18万元。