

**上海市青浦区朱家角镇人
民政府
2022 年度决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府概况

一、主要职能

青浦区朱家角镇人民政府是全额拨款预算单位。

主要职能包括：执行国家的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接收镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市青浦区朱家角镇人民政府机构设置

上海市青浦区朱家角镇人民政府单位预算是包括朱家角镇人民政府本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本单位中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，具体包括：上海市青浦区朱家角镇人民政府本部。

上海市青浦区朱家角镇人民政府设 8 个内设科室，包括：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（农业农村发展办公室）、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。

第二部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,208.45	一、一般公共服务支出	4,633.73
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	0.00
四、上级补助收入		四、公共安全支出	0.00
五、事业收入		五、教育支出	16.86
六、经营收入		六、科学技术支出	10.23
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	565.68
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	286.35
		九、卫生健康支出	7,705.44
		十、节能环保支出	370.01
		十一、城乡社区支出	3,461.07
		十二、农林水支出	36.56
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	203.84
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	17,208.45	本年支出合计	17289.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	140.82	年末结转和结余	59.50
总计	17,349.27	总计	17,349.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		17,208.45	17,208.45					
201	一般公共服务支出	4,667.78	4,667.78					
20101	人大事务	83.22	83.22					
2010199	其他人大事务支出	83.22	83.22					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,369.85	4,369.85					
2010301	行政运行	3,432.18	3,432.18					
2010308	信访事务	55.48	55.48					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.19	882.19					
20111	纪检监察事务	19.76	19.76					
2011199	其他纪检监察事务支出	19.76	19.76					
20129	群众团体事务	54.22	54.22					
2012999	其他群众团体事务支出	54.22	54.22					
20132	组织事务	27.68	27.68					
2013299	其他组织事务支出	27.68	27.68					
20134	统战事务	8.50	8.50					
2013499	其他统战事务支出	8.50	8.50					
20138	市场监督管理事务	15.43	15.43					
2013816	食品安全监管	15.43	15.43					

20199	其他一般公共服务支出	89.12	89.12					
2019999	其他一般公共服务支出	89.12	89.12					
205	教育支出	16.86	16.86					
20599	其他教育支出	16.86	16.86					
2059999	其他教育支出	16.86	16.86					
206	科学技术支出	10.23	10.23					
20607	科学技术普及	10.23	10.23					
2060799	其他科学技术普及支出	10.23	10.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	450.31	450.31					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	450.31	450.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	450.31	450.31					
208	社会保障和就业支出	286.35	286.35					
20805	行政事业单位养老支出	274.17	274.17					
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.05	142.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.76	64.76					
20816	红十字事业	12.18	12.18					
2081699	其他红十字事业支出	12.18	12.18					
210	卫生健康支出	7,705.44	7,705.44					
21004	公共卫生	5,997.10	5,997.10					
2100409	重大公共卫生服务	4,808.35	4,808.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.75	1,188.75					
21007	计划生育事务	1,476.26	1,476.26					
2100717	计划生育服务	1,356.38	1,356.38					
2100799	其他计划生育事务支出	119.88	119.88					

21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83				
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83				
21099	其他卫生健康支出	145.25	145.25				
2109999	其他卫生健康支出	145.25	145.25				
211	节能环保支出	370.01	370.01				
21104	自然生态保护	370.01	370.01				
2110401	生态保护	370.01	370.01				
212	城乡社区支出	3,461.07	3,461.07				
21201	城乡社区管理事务	1,015.52	1,015.52				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015.52	1,015.52				
21203	城乡社区公共设施	71.68	71.68				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.68	71.68				
21205	城乡社区环境卫生	2,373.87	2,373.87				
2120501	城乡社区环境卫生	2,373.87	2,373.87				
213	农林水支出	36.56	36.56				
21303	水利	36.56	36.56				
2130314	防汛	36.56	36.56				
221	住房保障支出	203.84	203.84				
22102	住房改革支出	203.84	203.84				
2210201	住房公积金	203.84	203.84				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		17,289.77	3,962.07	13,327.70			
201	一般公共服务支出	4,633.73	3,397.23	1,236.50			
20101	人大事务	84.12	0.00	84.12			
2010199	其他人大事务支出	84.12	0.00	84.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,334.90	3,397.23	937.67			
2010301	行政运行	3,397.23	3,397.23	0.00			
2010308	信访事务	55.48	0.00	55.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	882.19	0.00	882.19			
20111	纪检监察事务	19.76	0.00	19.76			
2011199	其他纪检监察事务支出	19.76	0.00	19.76			
20129	群众团体事务	54.22	0.00	54.22			
2012999	其他群众团体事务支出	54.22	0.00	54.22			
20132	组织事务	27.68	0.00	27.68			
2013299	其他组织事务支出	27.68	0.00	27.68			
20134	统战事务	8.50	0.00	8.50			
2013499	其他统战事务支出	8.50	0.00	8.50			

20138	市场监督管理事务	15.43	0.00	15.43		
2013816	食品安全监管	15.43	0.00	15.43		
20199	其他一般公共服务支出	89.12	0.00	89.12		
2019999	其他一般公共服务支出	89.12	0.00	89.12		
205	教育支出	16.86	0.00	16.86		
20599	其他教育支出	16.86	0.00	16.86		
2059999	其他教育支出	16.86	0.00	16.86		
206	科学技术支出	10.23	0.00	10.23		
20607	科学技术普及	10.23	0.00	10.23		
2060799	其他科学技术普及支出	10.23	0.00	10.23		
207	文化旅游体育与传媒支出	565.68	0.00	565.68		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	565.68	0.00	565.68		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	565.68	0.00	565.68		
208	社会保障和就业支出	286.35	274.17	12.18		
20805	行政事业单位养老支出	274.17	274.17	0.00		
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.05	142.05	0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.76	64.76	0.00		
20816	红十字事业	12.18	0.00	12.18		
2081699	其他红十字事业支出	12.18	0.00	12.18		
210	卫生健康支出	7,705.44	86.83	7,618.61		
21004	公共卫生	5,997.10	0.00	5,997.10		
2100409	重大公共卫生服务	4,808.35	0.00	4,808.35		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.75	0.00	1,188.75		
21007	计划生育事务	1,476.25	0.00	1,476.25		

2100717	计划生育服务	1,356.38	0.00	1,356.38			
2100799	其他计划生育事务支出	119.87	0.00	119.87			
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0.00			
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	0.00			
21099	其他卫生健康支出	145.25	0.00	145.25			
2109999	其他卫生健康支出	145.25	0.00	145.25			
211	节能环保支出	370.01	0.00	370.01			
21104	自然生态保护	370.01	0.00	370.01			
2110401	生态保护	370.01	0.00	370.01			
212	城乡社区支出	3,461.07	0.00	3,461.07			
21201	城乡社区管理事务	1,015.52	0.00	1,015.52			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015.52	0.00	1,015.52			
21203	城乡社区公共设施	71.68	0.00	71.68			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.68	0.00	71.68			
21205	城乡社区环境卫生	2,373.87	0.00	2,373.87			
2120501	城乡社区环境卫生	2,373.87	0.00	2,373.87			
213	农林水支出	36.56	0.00	36.56			
21303	水利	36.56	0.00	36.56			
2130314	防汛	36.56	0.00	36.56			
221	住房保障支出	203.84	203.84	0.00			
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0.00			
2210201	住房公积金	203.84	203.84	0.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,208.45	一、一般公共服务支出	4,633.73	4,633.73		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	16.86	16.86		
		六、科学技术支出	10.23	10.23		
		七、文化旅游体育与传媒支出	565.68	565.68		
		八、社会保障和就业支出	286.35	286.35		
		九、卫生健康支出	7,705.44	7,705.44		
		十、节能环保支出	370.01	370.01		
		十一、城乡社区支出	3,461.07	3,461.07		
		十二、农林水支出	36.56	36.56		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	203.84	203.84		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	17,208.45	本年支出合计	17,289.77	17,289.77		
年初财政拨款结转和结余	140.82	年末财政拨款结转和结余	59.50	59.50		
一、一般公共预算财政拨款	140.82					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	17,349.27	总计	17,349.27	17,349.27		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	4,633.73	3,397.23	1,236.50
20101	人大事务	84.12	0.00	84.12
2010199	其他人大事务支出	84.12	0.00	84.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,334.90	3,397.23	937.67
2010301	行政运行	3,397.23	3,397.23	0.00
2010308	信访事务	55.48	0.00	55.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	882.19	0.00	882.19
20111	纪检监察事务	19.76	0.00	19.76
2011199	其他纪检监察事务支出	19.76	0.00	19.76
20129	群众团体事务	54.22	0.00	54.22
2012999	其他群众团体事务支出	54.22	0.00	54.22
20132	组织事务	27.68	0.00	27.68
2013299	其他组织事务支出	27.68	0.00	27.68
20134	统战事务	8.50	0.00	8.50
2013499	其他统战事务支出	8.50	0.00	8.50
20138	市场监督管理事务	15.43	0.00	15.43
2013816	食品安全监管	15.43	0.00	15.43
20199	其他一般公共服务支出	89.12	0.00	89.12
2019999	其他一般公共服务支出	89.12	0.00	89.12
205	教育支出	16.86	0.00	16.86
20599	其他教育支出	16.86	0.00	16.86
2059999	其他教育支出	16.86	0.00	16.86
206	科学技术支出	10.23	0.00	10.23
20607	科学技术普及	10.23	0.00	10.23
2060799	其他科学技术普及支出	10.23	0.00	10.23
207	文化旅游体育与传媒支出	565.68	0.00	565.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	565.68	0.00	565.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	565.68	0.00	565.68
208	社会保障和就业支出	286.35	274.17	12.18
20805	行政事业单位养老支出	274.17	274.17	0.00
2080501	行政单位离退休	67.36	67.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.05	142.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.76	64.76	0.00
20816	红十字事业	12.18	0.00	12.18
2081699	其他红十字事业支出	12.18	0.00	12.18
210	卫生健康支出	7,705.44	86.83	7,618.61

21004	公共卫生	5,997.10	0.00	5,997.10
2100409	重大公共卫生服务	4,808.35	0.00	4,808.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,188.75	0.00	1,188.75
21007	计划生育事务	1,476.25	0.00	1,476.25
2100717	计划生育服务	1,356.38	0.00	1,356.38
2100799	其他计划生育事务支出	119.87	0.00	119.87
21011	行政事业单位医疗	86.83	86.83	0.00
2101101	行政单位医疗	86.83	86.83	0.00
21099	其他卫生健康支出	145.25	0.00	145.25
2109999	其他卫生健康支出	145.25	0.00	145.25
211	节能环保支出	370.01	0.00	370.01
21104	自然生态保护	370.01	0.00	370.01
2110401	生态保护	370.01	0.00	370.01
212	城乡社区支出	3,461.07	0.00	3,461.07
21201	城乡社区管理事务	1,015.52	0.00	1,015.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,015.52	0.00	1,015.52
21203	城乡社区公共设施	71.68	0.00	71.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.68	0.00	71.68
21205	城乡社区环境卫生	2,373.87	0.00	2,373.87
2120501	城乡社区环境卫生	2,373.87	0.00	2,373.87
213	农林水支出	36.56	0.00	36.56
21303	水利	36.56	0.00	36.56
2130314	防汛	36.56	0.00	36.56
221	住房保障支出	203.84	203.84	0.00
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0.00
2210201	住房公积金	203.84	203.84	0.00
合计		17,289.77	3,962.07	13,327.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,869.48	302	商品和服务支出	920.34
30101	基本工资	314.68	30201	办公费	70.53
30102	津贴补贴	580.84	30202	印刷费	
30103	奖金	21.62	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	8.82	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	585.99	30205	水费	13.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.05	30206	电费	201.44
30109	职业年金缴费	64.76	30207	邮电费	86.68
30110	职工基本医疗保险缴费	69.47	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	17.36	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	10.86	30211	差旅费	8.78
30113	住房公积金	203.84	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.40
30199	其他工资福利支出	849.19	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	157.83	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	67.36	30217	公务接待费	8.36
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	90.26	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	21.09
30306	救济费		30226	劳务费	411.11
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	34.60
30309	奖励金		30229	福利费	23.29
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.14
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	14.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	14.42
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		3027.31	公用经费合计		934.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
40.60	24.72			18.60	11.14			18.60	11.14	22.00	13.58

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区朱家角人民政府本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市青浦区朱家角人民政府本年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度收入支出总计 17349.27 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 6480.82 万元，增长 59.63%。主要原因：1、增加了 4413.92 万元防疫经费；2、增加了 1188.75 万元防疫爱心大礼包经费；3、增加了 430.47 万元环卫垃圾分类经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 17208.45 万元，其中：财政拨款收入 17208.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17289.77 万元，其中：基本支出 3962.07 万元，占 23.02%；项目支出 13327.70 万元，占 77.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度财政拨款收入支出总计 17349.27 万元。与 2021 年度相比，

财政拨款收入支出总计增加 6480.82 万元，增长 59.63%。主要原因：1、增加了 4413.92 万元防疫经费；2、增加了 1188.75 万元防疫爱心大礼包经费；3、增加了 430.47 万元环卫垃圾分类经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 17289.77 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6562.13 万元，增长 61.17%。主要原因：1、增加了 4413.92 万元防疫经费；2、增加了 1188.75 万元防疫爱心大礼包经费；3、增加了 430.47 万元环卫垃圾分类经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 17289.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4633.73 万元，占 26.80%；教育支出（类）16.86 万元，占 0.10%；科学技术支出（类）10.23 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出（类）565.68 万元，占 3.27%；社会保障和就业支出（类）286.35 万元，占 1.66%；卫生健康支出（类）7705.44 万元，占 44.57%；节能环保支出（类）370.01 万元，占 2.14%；城乡社区支出（类）3461.07 万元，占 20.02%；农林水支出 36.56 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）203.84 万元，

占 1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11596.5 万元，支出决算为 17289.77 万元，完成年初预算的 149.09%。决算数大于预算数的主要原因：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）/政府办公厅（室）及相关机构事务（款）/纪检监察事务（款）其他人大事务支出（项）/行政运行（项）/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）/其他纪检监察事务支出（项）4633.73 万元。主要用于镇政府基本支出以及人大事务支出、纪检监察事务支出等方面的支出。年初预算为 4376.35 万元。完成年初预算数的 105.88%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费以及信访事务支出增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）16.86 万元。主要是政府用于教育方面的全部支出。年初预算为 22 万元。完成年初预算数的 76.64%。决算数小于预算数的主要原因：学区化办学项目等支出减少。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）10.23万元。主要反映科协支出。年初预算为19.50万元。完成年初预算数的52.46%。决算数小于预算数的主要原因：科学技术项目支出减少。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）565.68万元。主要反映党群办、融媒体的支出。年初预算为460.52万元。完成年初预算数的122.84%。决算数大于预算数的主要原因：增加了创全等重大活动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/红十字事业（款）/机关事业单位基本养老保险（项）/机关事业单位职业年金缴费支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）/其他红十字事业支出（项）286.35万元。主要用于离退休、红十字会方面的支出。年初预算为268.70万元。完成年初预算数的106.57%。决算数大于预算数的主要原因：增加了退休人员补贴。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）/行政事业单位医疗（款）/其他卫生健康支出（款）/计划生育服务（项）/其他计划生育事务支出（项）/行政单位医疗（项）/其他卫生健康支出（项）7705.44

万元。主要用于爱卫办、计划生育支出。年初预算为 1881.94 万元。完成年初预算数的 409.44%。决算数大于预算数的主要原因：增加了防疫经费支出。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）/生态保护（项）370.01 万元。主要用于自然生态保护支出。年初预算为 740.01 万元。完成年初预算数的 50%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）/城乡社区公共设施（款）/城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）/其他城乡社区公共设施支出（项）/城乡社区环境卫生（项）3461.07 万元。主要用于司法、景区办、环卫等支出。年初预算为 3593.45 万元。完成年初预算数的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因：垃圾分类各项补贴支出减少。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）36.56 万元。主要用于防汛防台应急管理支出。年初预算为 50.3 万元，完成年初预算数的 72.68%。决算数小于预算数的主要原因：防汛项目减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）203.84 万元。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金及公务员住房补贴的支出。年初预算为 183.72 万元。完成年初预算数的 110.95%。决算数大于预算数的主要原因：公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 3962.07 万元。其中：人员经费 3027.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助；公用经费 934.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 53.6 万元，支出决算为 24.72 万元，完成预算的 46.10%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.14 万元，完成预算的 59.89%；公务接待费支出决算为 13.58 万元，完成预算的 38.8%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，从严控制和压缩“三公”经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 16.79 万元，减少 40.46%，其中：因公

出国(境)支出决算 0 万元,与去年相同;公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.08 万元,增长 0.72%;公务接待费支出决算减少 16.86 万元,减少 55.39%。因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行维护费支出与去年持平、公务接待费支出减少的主要原因:受疫情影响的背景下,贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 11.14 万元,占 45.06%;公务接待费支出决算 13.58 万元,占 54.94%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 11.14 万元。其中:

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 11.06 万元。主要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。

2022 年,上海市青浦区朱家角镇人民政府公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 13.58 万元。其中：

国内公务接待支出 13.58 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待 120 批次、13204 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市青浦区朱家角镇人民政府2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作机制； 1、关于印发<朱家角镇财政资金管理办法>（试行）的通知》2、《关于印发<朱家角镇预算评审实施办法及其配套办法>（试行）的通知》3、《关于2020年预算绩效管理和财政监督工作要点》4、《青浦区2021年全面实施预算绩效管理和财政监督工作要点》的通知等制度的预算绩效管理工作机制。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目53个，涉及预算金额10006万元；绩效

跟踪评价的2022年度项目53个，涉及预算金额10006万元；绩效自评的2022年度项目52个，涉及预算金额9129.49万元，平均得分87.52分（其中，绩效评级为“优”的项目24个；绩效评级为“良”的项目18个；绩效评级为“合格”的项目7个；绩效评级为“不合格”的项目3个。绩效自评中共发现问题10个，已经完成整改的10个，正在整改的0个）。

财政项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	计生奖励						
主管部门	青浦区朱家角镇			实施单位	朱家角镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1324	1422.71	1415.44	10	99.49%	9.95
	其中：当年财政拨款	1324	1422.71	1415.44	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	落实独生子女父母退休一次性奖励费、农村计划生育家庭奖励扶助金、计划生育特别扶助金、独生子女父母奖励费等政策性经费。完成各项经费发放。			加强计生政策统筹、工作协调，确保责任到位、措施到位、保障到位。《独生子女父母光荣证》的夫妻，按照国家和省、自治区、直辖市有关规定享受独生子女父母奖励。《独生子女父母光荣证》的夫妻，独生子女发生意外伤害、死亡的，按照规定获得扶助。在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受计划生育家庭老年人奖励扶助的，继续享受相关奖励扶助。按照客观、公正、公开、透明的原则，采取多种有效形式，对奖励扶助制度实施全过程监督。实行奖励扶助对象公示制度，接受群众监督。并完成独生子女农村奖扶经费及特别扶助每季度经费发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人群数量	≥5000人	4432人	10	9	人口结构的比例变化，造成偏差值。健全机制，逐步完善。建立健全确保奖励扶助制度落实的管理、服务和监督机制，完善相关政策措施，逐步形成政府为主、社会补充的人口和计划生育利益导向政策体系。
			津贴发放次数	达标	达标	10	10	
	质量指标	补贴覆盖率	100%	100%	5	5		

			政策宣传覆盖率	达标	达标	5	5	
		时效指标	补贴及时性	及时	按季度发放	10	9	因疫情原因,各项奖励费有所延迟。封控后已及时发放,并让各村居通知到位。
			信息采集及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	计生服务管理率	高	高	10	10	
			计生政策类奖励经费落实率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	信息公开度	高	提升 20%	5	4	群众对奖励政策的不熟悉,说明我们的信息公开度不够。加强对外宣传力度。通过宣传,增强镇计生工作的透明度和开放度,让更多群众真正了解、关心、参与和支持计划生育的工作。
			长效管理机制健全性	高	高	5	5	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥80%	5	4	计生家庭对物资和精神生活的需求日益增加。国家建立、健全基本养老保险、基本医疗保险、生育保险和社会福利等社会保障制度，促进计划生育。
			群众满意度	≥90%	≥80%	5	4	将建立和落实计划生育利益导向机制工作，列入计划生育目标考核内容，侧重考核优先优惠政策的制定和落实情况、群众享受政策情况和满意程度。
总分						100	94.95	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	景区办景区托管		
主管部门	青浦区朱家角镇	实施单位	上海市青浦区朱家角镇人民政府

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	319.95	319.12	319.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	319.95	319.12	319.12	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>景区托管服务包括市容保洁托管与三轮车托管，以朱家角古镇景区 0.68 平方公里核心面积为标准，管理服务范围包括：西井街、漕港滩西至四民路路口，东井街（至东井亭桥），北大街，泗景园路，漕河街，大南街（至中观音桥），西湖街（至大清邮局），新风路（至美周路口），美周路，做好街面设施巡查、街面市容秩序管理及景区风貌维护，推进古镇景区风貌保护与市容环境维护。做好三轮车运营管理，使三轮车经营秩序安全有序，进一步提升古镇市容环境和旅游形象。</p>			<p>由于 2022 年疫情 4、5 月封控，三轮车运营在这两个月内停运，但是古镇市容管理人员仍然在岗，与景区办工作人员共同维护景区内疫情防控秩序。一年下来整体管理情况稳定，三轮车经营路线及上下客点位规范，工作人员按规则运营，无乱拉客乱宰客现象，经营秩序安全有序；古镇景区沿街商铺规范经营，工作人员按规定巡查，发现乱堆物、乱张贴、乱晾晒、跨门经营等行为及时制止，使市容市貌整洁有序，对设施安全隐患能及时先行处置并上报，但在商铺装修、乱搭建等方面有时未能及时上报，致使风貌维护有所欠缺，接下去会强调第三方管理职责，细化点位，加强巡查，与景区办下沉队伍紧密配合，更好地维护景区市容环境和旅游形象。</p>				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	管理区域	古镇景区 0.68 平方公里	古镇景区 0.68 平方公里	5	5	
			市容管理人员配备	52 人	结合实际情况管理 人员配置 37 人	5	3	根据实际工作需要与公司整体经济效益结合考虑，对于街面市容管理人员进行调整，由初步设定的 52 人调整为 37 人，但是需做到保质保量。
			三轮车数量	27 辆	27 辆	5	5	

		质量指标	三轮车行车路线及上下客点位规范	规范	规范	5	4	三轮车有规定的行车路线,并设置了上下客点位,但由于游客个别需要可能会不在点位上下客,需要进一步强调规范运营理念
	市容整洁度		基本无乱堆物、无乱晾晒等现象	基本无乱堆物、乱晾晒等现象	5	4	基本能做到街面无乱堆物、乱晾晒等不文明行为,但对于有些死角的巡查力度或劝解力度不够,有居民偷偷堆物的行为出现,这方面需要进一步加强。	
	沿街商铺经营秩序规范		基本无跨门经营等现象	基本无跨门经营等现象	5	4	基本无跨门经营的现象,对于有些商户屡劝不改的行为将联合城管部门一起劝导。	
	沿街商铺风貌维护		基本无乱张贴、乱悬挂等现象	基本无乱张贴、乱悬挂等现象	5	4	基本无乱张贴、乱悬挂的现象,由于个别商户利用管理空挡偷偷张贴或悬挂不符合古镇风貌的行为,一经发现立刻整改。	

	时效指标	对设施损坏或存在安全隐患及时上报并做好初级防护	及时	及时	5	5		
		对破坏风貌行为及时劝阻并上报	及时	及时	5	4	对于商铺装修情况未及时上报,使得有些商铺私自改造出现破坏风貌的行为,需要进一步加强巡视,及时上报给管理人员。	
		对违法、违规施工及时劝阻并上报	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益指标	景区旅游环境	改善	改善	6	6	
			景区市容环境	改善	改善	6	5	景区整体环境整洁有序,但有个别乱堆物、乱晾晒的行为,需要加强巡视,及时劝阻。
			三轮车经营秩序	改善	改善	6	5	三轮车经营规范有序,但是也存在个别上下客不规范的行为,需要进一步加强人员培训提高意识。
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	6	6	
			人员配备合理性	合理	合理	6	6	

满意度 指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	>=90%	90%	5	4	第三方服务人员需要提高工作主动性, 主动发现问题及时上报。
		游客满意度	>=85%	85%	5	4	第三方管理人员需要进一步注意个人形象及文明礼貌用语, 提高管理质量。
总分					100	89	

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫一体化养护						
主管部门	青浦区朱家角镇			实施单位	上海市青浦区朱家角镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1722.41	1722.41	1619.63	10	94.04%	9.4
	其中: 当年财政拨款	1722.41	1722.41	1619.63	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施, 委托第三方服务公司对朱家角镇新镇区 4.27 平方公里范围内道路及附属设施、绿化、河道进行保洁养护, 进一步提升朱家角新镇区道路、绿化养护、水域保洁质量, 全面提升管理作业实效, 实现“更干净、更整洁、更美观”目标。			通过一体化养护, 道路及附属设施保洁、绿化养护、水域保洁工作的完成率达标, 大大提升了朱家角镇道路清洁度、绿化清洁度、水域清洁度。通过对道路及附属设施保洁、绿化养护、水域保洁考核, 完成指标数。有效提升了我镇区域内环境卫生的整洁、绿			

					化整齐美观、水域环境舒适优美，全面提升了整体环境的清洁度，使居民满意度大大提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路及附属设施保洁工 作完成率	100%	100%	5	5	
			绿化养护工作完成率	100%	100%	5	5	
			水域保洁工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	道路及附属设施保洁考 核情况	≥95	≥95	5	5	
			绿化养护考核情况	≥95	≥95	5	5	
			水域保洁考核情况	≥95	≥95	5	5	
		时效指标	道路及附属设施保洁完 成及时性	及时	及时	5	5	
			绿化养护完成及时性	及时	及时	5	5	

			水域保洁完成及时性	及时	及时	5	5	因为疫情封控原因,4月5月水域河道未得到及时整改,清洁频率较低。
	成本指标		成本控制有效性	有效	有效	5	5	
效益指标	社会效益指标		区域环境卫生保持清洁	清洁	清洁	5	5	
			区域绿化保持整齐美观	美观	美观	5	5	
			区域水域环境保持舒适 整洁	整洁	整洁	5	0	因为疫情封控原因,4月5月水域河道未得到及时整改,清洁频率较低。
	生态效益指标		镇区环境整洁度	较上年提升	较上年提升	5	2	因为疫情封控原因,较上年卫生情况有所下降。
	可持续影响指标		整体管理实效改善情况	改善	改善	5	5	
			精细化管理水平提高情况	提高	提高	3	3	
		项目长效管理机制建立	健全	健全	2	2		
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥85%	≥85%	5	5	
			相关单位满意度	≥85%	≥85%	5	5	
总分						100	91.4	

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 934.76 万元，比 2021 年度增加 76.15 万元，上升 8.87%。主要原因是集体人员劳务费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区朱家角镇人民政府 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1660.95 万元，其中：货物采购金额 14.42 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1646.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，朱家角镇人民政府共有车辆 6 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 6 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本镇本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指本镇为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指本镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：是本镇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）费主要安排机关项目洽谈和对外合作交流支出；公务接待费主要安排专业会议、政策调研、专项检查、接待交流等执行公务或开展业务所伙食费等支出；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。

七、机关运行经费：指本镇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。

