

上海市嘉定区安亭镇人民政府
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度部门决算表

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 上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

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 上海市嘉定区安亭镇人民政府概况

一、主要职能

上海市嘉定区安亭镇人民政府是镇人民代表大会的执行机关，是嘉定区人民政府领导的基层人民政府，负责本辖区内的经济建设和社会事业发展工作，行使基层人民政府的行政管理职能。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市嘉定区安亭镇人民政府部门决算包括：上海市嘉定区安亭镇人民政府本级决算、下属部门决算。

纳入上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市嘉定区安亭镇人民政府（本级）	
2	安亭镇党政办	
3	安亭镇人大	
4	安亭镇组织人事科	
5	安亭镇宣传科	
6	安亭镇财政事务中心	
7	安亭镇统计办	
8	中共安亭镇党委统战科	
9	嘉定区安亭镇教育委员会	

10	安亭镇卫生计生办	
11	安亭镇纪检监察科	
12	安亭镇司法所	
13	嘉定区安亭镇安全工作委员会	
14	安亭镇人口办	
15	安亭镇综治办	
16	安亭镇科技金融办	
17	安亭镇武装部	
18	安亭镇总工会	
19	安亭镇团委	
20	安亭镇妇联妇儿委	
21	安亭镇信访办	
22	安亭镇经贸办	
23	安亭镇社区党建服务中心	
24	安亭镇民政办	
25	安亭镇经审办	
26	安亭镇环保办	
27	安亭镇城建办	
28	产业促进办公室	
29	长三角一体化办公室	
30	征收办	

第二部分 上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度部门决算

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	55,937.87	一、一般公共服务支出	12,011.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,036.89	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	3,069.82
五、事业收入		五、教育支出	965.23
六、经营收入		六、科学技术支出	97.40
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	75.73
八、其他收入	2,863.71	八、社会保障和就业支出	2,240.79
		九、卫生健康支出	31,952.17
		十、节能环保支出	105.37
		十一、城乡社区支出	6,313.72
		十二、农林水支出	2,024.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.04
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	200.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	482.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	233.28
		二十三、其他支出	66.71
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	59,838.47	本年支出合计	59,838.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	59,838.47	总计	59,838.47

注：本表反映部门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		59,838.47	56,974.76					2,863.71
201	一般公共服务支出	12,011.39	11,673.68					337.70
20101	人大事务	56.11	47.14					8.97
2010102	一般行政管理事务	56.11	47.14					8.97
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	9,963.25	9,963.25					
2010301	行政运行	9,674.73	9,674.73					
2010302	一般行政管理事务	248.42	248.42					
2010308	信访事务	22.42	22.42					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	17.68	17.68					
20105	统计信息事务	26.07	18.39					7.68
2010507	专项普查活动	5.59	5.59					
2010508	统计抽样调查	20.48	12.80					7.68

20111	纪检监察事务	10.00	10.00					
2011102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20113	商贸事务	291.64	291.64					
2011308	招商引资	258.13	258.13					
2011399	其他商贸事务支出	33.51	33.51					
20129	群众团体事务	107.26	107.26					
2012902	一般行政管理事务	72.00	72.00					
2012906	工会事务	35.26	35.26					
20132	组织事务	1,206.47	885.41					321.05
2013202	一般行政管理事务	1,206.47	885.41					321.05
20134	统战事务	10.28	10.28					
2013402	一般行政管理事务	10.28	10.28					
20199	其他一般公共服务支出	340.32	340.32					
2019999	其他一般公共服务支出	340.32	340.32					
204	公共安全支出	3,069.82	3,069.66					0.16
20406	司法	64.25	64.25					
2040602	一般行政管理事务	1.73	1.73					

2040605	普法宣传	11.32	11.32					
2040607	公共法律服务	49.92	49.92					
2040610	社区矫正	1.29	1.29					
20499	其他公共安全支出	3,005.57	3,005.41					0.16
2049999	其他公共安全支出	3,005.57	3,005.41					0.16
205	教育支出	965.23	460.18					505.05
20501	教育管理事务	751.86	460.18					291.68
2050199	其他教育管理事务支出	751.86	460.18					291.68
20599	其他教育支出	213.37	0.00					213.37
2059999	其他教育支出	213.37	0.00					213.37
206	科学技术支出	97.40	97.40					
20601	科学技术管理事务	97.40	97.40					
2060102	一般行政管理事务	97.40	97.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	75.73	75.73					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.73	75.73					
2079903	文化产业发展专项支出	14.37	14.37					
2079999	其他文化旅游体育与传	61.36	61.36					

	媒支出							
208	社会保障和就业支出	2,240.79	2,024.96					215.83
20802	民政管理事务	277.87	277.87					
2080206	社会组织管理	64.10	64.10					
2080299	其他民政管理事务支出	213.77	213.77					
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01					
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.16	265.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92					
20808	抚恤	27.14	27.14					
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56					
2080802	伤残抚恤	3.12	3.12					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.44	1.44					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.48	15.48					
2080899	其他优抚支出	5.54	5.54					
20810	社会福利	333.36	333.36					

2081006	养老服务	333.36	333.36					
20811	残疾人事业	977.79	787.56					190.23
2081199	其他残疾人事业支出	977.79	787.56					190.23
20816	红十字事业	30.76	30.76					
2081699	其他红十字事业支出	30.76	30.76					
20825	其他生活救助	39.12	39.12					
2082501	其他城市生活救助	39.12	39.12					
20828	退役军人管理事务	134.73	109.13					25.60
2082804	拥军优属	134.73	109.13					25.60
210	卫生健康支出	31,952.17	31,926.93					25.24
21001	卫生健康管理事务	180.32	180.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.32	180.32					
21003	基层医疗卫生机构	2,412.64	2,412.64					
2100301	城市社区卫生机构	2,412.64	2,412.64					
21004	公共卫生	27,815.85	27,815.85					
2100402	卫生监督机构	55.79	55.79					
2100405	急救救治机构	30.00	30.00					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,696.66	27,696.66					
2100499	其他公共卫生支出	33.41	33.41					
21006	中医药	59.18	33.94					25.24
2100699	其他中医药支出	59.18	33.94					25.24
21007	计划生育事务	874.88	874.88					
2100717	计划生育服务	874.88	874.88					
21011	行政事业单位医疗	169.55	169.55					
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36					
2101102	事业单位医疗	88.19	88.19					
21014	优抚对象医疗	5.53	5.53					
2101401	优抚对象医疗补助	5.53	5.53					
21016	老龄卫生健康事务	6.81	6.81					
2101601	老龄卫生健康事务	6.81	6.81					
21099	其他卫生健康支出	427.40	427.40					
2109999	其他卫生健康支出	427.40	427.40					
211	节能环保支出	105.37	105.37					
21199	其他节能环保支出	105.37	105.37					

2119999	其他节能环保支出	105.37	105.37					
212	城乡社区支出	6,313.72	4,534.00					1,779.72
21201	城乡社区管理事务	258.58	258.58					
2120102	一般行政管理事务	258.58	258.58					
21203	城乡社区公共设施	4,951.08	3,171.36					1,779.72
2120303	小城镇基础设施建设	4,951.08	3,171.36					1,779.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.89	1,036.89					
2120803	城市建设支出	1,036.89	1,036.89					
21299	其他城乡社区支出	67.17	67.17					
2129999	其他城乡社区支出	67.17	67.17					
213	农林水支出	2,024.77	2,024.77					
21301	农业农村	2,024.77	2,024.77					
2130126	农村社会事业	1,670.34	1,670.34					
2130142	农村道路建设	354.43	354.43					
215	资源勘探工业信息等支出	0.04	0.04					
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.04	0.04					

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	0.04	0.04					
219	援助其他地区支出	200.00	200.00					
21901	一般公共服务	200.00	200.00					
2190100	一般公共服务	200.00	200.00					
221	住房保障支出	482.05	482.05					
22102	住房改革支出	482.05	482.05					
2210201	住房公积金	243.45	243.45					
2210203	购房补贴	238.60	238.60					
224	灾害防治及应急管理支出	233.28	233.28					
22401	应急管理事务	233.28	233.28					
2240106	安全监管	233.28	233.28					
229	其他支出	66.71	66.71					
22999	其他支出	66.71	66.71					
2299999	其他支出	66.71	66.71					

注：本表反映部门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		59,838.47	10,746.34	49,092.13			
201	一般公共服务支出	12,011.39	9,674.73	2,336.66			
20101	人大事务	56.11		56.11			
2010102	一般行政管理事务	56.11		56.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,963.25	9,674.73	288.52			
2010301	行政运行	9,674.73	9,674.73				
2010302	一般行政管理事务	248.42		248.42			
2010308	信访事务	22.42		22.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.68		17.68			
20105	统计信息事务	26.07		26.07			
2010507	专项普查活动	5.59		5.59			
2010508	统计抽样调查	20.48		20.48			

20111	纪检监察事务	10.00		10.00			
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20113	商贸事务	291.64		291.64			
2011308	招商引资	258.13		258.13			
2011399	其他商贸事务支出	33.51		33.51			
20129	群众团体事务	107.26		107.26			
2012902	一般行政管理事务	72.00		72.00			
2012906	工会事务	35.26		35.26			
20132	组织事务	1,206.47		1,206.47			
2013202	一般行政管理事务	1,206.47		1,206.47			
20134	统战事务	10.28		10.28			
2013402	一般行政管理事务	10.28		10.28			
20199	其他一般公共服务支出	340.32		340.32			
2019999	其他一般公共服务支出	340.32		340.32			
204	公共安全支出	3,069.82		3,069.82			
20406	司法	64.25		64.25			
2040602	一般行政管理事务	1.73		1.73			

2040605	普法宣传	11.32		11.32			
2040607	公共法律服务	49.92		49.92			
2040610	社区矫正	1.29		1.29			
20499	其他公共安全支出	3,005.57		3,005.57			
2049999	其他公共安全支出	3,005.57		3,005.57			
205	教育支出	965.23		965.23			
20501	教育管理事务	751.86		751.86			
2050199	其他教育管理事务支出	751.86		751.86			
20599	其他教育支出	213.37		213.37			
2059999	其他教育支出	213.37		213.37			
206	科学技术支出	97.40		97.40			
20601	科学技术管理事务	97.40		97.40			
2060102	一般行政管理事务	97.40		97.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	75.73		75.73			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.73		75.73			
2079903	文化产业发展专项支出	14.37		14.37			

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.36		61.36			
208	社会保障和就业支出	2,240.79	420.01	1,820.78			
20802	民政管理事务	277.87		277.87			
2080206	社会组织管理	64.10		64.10			
2080299	其他民政管理事务支出	213.77		213.77			
20805	行政事业单位养老支出	420.01	420.01				
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.16	265.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.92	130.92				
20808	抚恤	27.14		27.14			
2080801	死亡抚恤	1.56		1.56			
2080802	伤残抚恤	3.12		3.12			
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	1.44		1.44			
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	15.48		15.48			
2080899	其他优抚支出	5.54		5.54			

20810	社会福利	333.36		333.36			
2081006	养老服务	333.36		333.36			
20811	残疾人事业	977.79		977.79			
2081199	其他残疾人事业支出	977.79		977.79			
20816	红十字事业	30.76		30.76			
2081699	其他红十字事业支出	30.76		30.76			
20825	其他生活救助	39.12		39.12			
2082501	其他城市生活救助	39.12		39.12			
20828	退役军人管理事务	134.73		134.73			
2082804	拥军优属	134.73		134.73			
210	卫生健康支出	31,952.17	169.55	31,782.62			
21001	卫生健康管理事务	180.32		180.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.32		180.32			
21003	基层医疗卫生机构	2,412.64		2,412.64			
2100301	城市社区卫生机构	2,412.64		2,412.64			
21004	公共卫生	27,815.85		27,815.85			
2100402	卫生监督机构	55.79		55.79			

2100405	应急救治机构	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,696.66		27,696.66			
2100499	其他公共卫生支出	33.41		33.41			
21006	中医药	59.18		59.18			
2100699	其他中医药支出	59.18		59.18			
21007	计划生育事务	874.88		874.88			
2100717	计划生育服务	874.88		874.88			
21011	行政事业单位医疗	169.55	169.55				
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36				
2101102	事业单位医疗	88.19	88.19				
21014	优抚对象医疗	5.53		5.53			
2101401	优抚对象医疗补助	5.53		5.53			
21016	老龄卫生健康事务	6.81		6.81			
2101601	老龄卫生健康事务	6.81		6.81			
21099	其他卫生健康支出	427.40		427.40			
2109999	其他卫生健康支出	427.40		427.40			
211	节能环保支出	105.37		105.37			

21199	其他节能环保支出	105.37		105.37			
2119999	其他节能环保支出	105.37		105.37			
212	城乡社区支出	6,313.72		6,313.72			
21201	城乡社区管理事务	258.58		258.58			
2120102	一般行政管理事务	258.58		258.58			
21203	城乡社区公共设施	4,951.08		4,951.08			
2120303	小城镇基础设施建设	4,951.08		4,951.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,036.89		1,036.89			
2120803	城市建设支出	1,036.89		1,036.89			
21299	其他城乡社区支出	67.17		67.17			
2129999	其他城乡社区支出	67.17		67.17			
213	农林水支出	2,024.77		2,024.77			
21301	农业农村	2,024.77		2,024.77			
2130126	农村社会事业	1,670.34		1,670.34			
2130142	农村道路建设	354.43		354.43			
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04			

21508	支持中小企业发展和管理支出	0.04		0.04			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.04		0.04			
219	援助其他地区支出	200.00		200.00			
21901	一般公共服务	200.00		200.00			
2190100	一般公共服务	200.00		200.00			
221	住房保障支出	482.05	482.05				
22102	住房改革支出	482.05	482.05				
2210201	住房公积金	243.45	243.45				
2210203	购房补贴	238.60	238.60				
224	灾害防治及应急管理支出	233.28		233.28			
22401	应急管理事务	233.28		233.28			
2240106	安全监管	233.28		233.28			
229	其他支出	66.71		66.71			
22999	其他支出	66.71		66.71			
2299999	其他支出	66.71		66.71			

注：本表反映部门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	55,937.87	一、一般公共服务支出	11,673.68	11,673.68		
二、政府性基金预算财政拨款	1,036.89	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	3,069.66	3,069.66		
		五、教育支出	460.18	460.18		
		六、科学技术支出	97.40	97.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出	75.73	75.73		
		八、社会保障和就业支出	2,024.96	2,024.96		
		九、卫生健康支出	31,926.93	31,926.93		
		十、节能环保支出	105.37	105.37		
		十一、城乡社区支出	4,534.00	3,497.10	1,036.89	
		十二、农林水支出	2,024.77	2,024.77		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.04	0.04		
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出	200.00	200.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	482.05	482.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	233.28	233.28		
		二十三、其他支出	66.71	66.71		
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	56,974.76	本年支出合计	56,974.76	55,937.87	1,036.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	56,974.76	总计	56,974.76	55,937.87	1,036.89	

注：本表反映部门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	11,673.68	9,674.73	1,998.96
20101	人大事务	47.14		47.14
2010102	一般行政管理事务	47.14		47.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,963.25	9,674.73	288.52
2010301	行政运行	9,674.73	9,674.73	
2010302	一般行政管理事务	248.42		248.42
2010308	信访事务	22.42		22.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.68		17.68
20105	统计信息事务	18.39		18.39
2010507	专项普查活动	5.59		5.59
2010508	统计抽样调查	12.80		12.80
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011102	一般行政管理事务	10.00		10.00
20113	商贸事务	291.64		291.64
2011308	招商引资	258.13		258.13
2011399	其他商贸事务支出	33.51		33.51
20129	群众团体事务	107.26		107.26
2012902	一般行政管理事务	72.00		72.00
2012906	工会事务	35.26		35.26
20132	组织事务	885.41		885.41

2013202	一般行政管理事务	885.41		885.41
20134	统战事务	10.28		10.28
2013402	一般行政管理事务	10.28		10.28
20199	其他一般公共服务支出	340.32		340.32
2019999	其他一般公共服务支出	340.32		340.32
204	公共安全支出	3,069.66		3,069.66
20406	司法	64.25		64.25
2040602	一般行政管理事务	1.73		1.73
2040605	普法宣传	11.32		11.32
2040607	公共法律服务	49.92		49.92
2040610	社区矫正	1.29		1.29
20499	其他公共安全支出	3,005.41		3,005.41
2049999	其他公共安全支出	3,005.41		3,005.41
205	教育支出	460.18		460.18
20501	教育管理事务	460.18		460.18
2050199	其他教育管理事务支出	460.18		460.18
206	科学技术支出	97.40		97.40
20601	科学技术管理事务	97.40		97.40
2060102	一般行政管理事务	97.40		97.40
207	文化旅游体育与传媒支出	75.73		75.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	75.73		75.73
2079903	文化产业发展专项支出	14.37		14.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.36		61.36
208	社会保障和就业支出	2,024.96	420.01	1,604.95

20802	民政管理事务	277. 87		277. 87
2080206	社会组织管理	64. 10		64. 10
2080299	其他民政管理事务支出	213. 77		213. 77
20805	行政事业单位养老支出	420. 01	420. 01	
2080501	行政单位离退休	23. 92	23. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265. 16	265. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130. 92	130. 92	
20808	抚恤	27. 14		27. 14
2080801	死亡抚恤	1. 56		1. 56
2080802	伤残抚恤	3. 12		3. 12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1. 44		1. 44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15. 48		15. 48
2080899	其他优抚支出	5. 54		5. 54
20810	社会福利	333. 36		333. 36
2081006	养老服务	333. 36		333. 36
20811	残疾人事业	787. 56		787. 56
2081199	其他残疾人事业支出	787. 56		787. 56
20816	红十字事业	30. 76		30. 76
2081699	其他红十字事业支出	30. 76		30. 76
20825	其他生活救助	39. 12		39. 12
2082501	其他城市生活救助	39. 12		39. 12
20828	退役军人管理事务	109. 13		109. 13
2082804	拥军优属	109. 13		109. 13

210	卫生健康支出	31,926.93	169.55	31,757.38
21001	卫生健康管理事务	180.32		180.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.32		180.32
21003	基层医疗卫生机构	2,412.64		2,412.64
2100301	城市社区卫生机构	2,412.64		2,412.64
21004	公共卫生	27,815.85		27,815.85
2100402	卫生监督机构	55.79		55.79
2100405	急救救治机构	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27,696.66		27,696.66
2100499	其他公共卫生支出	33.41		33.41
21006	中医药	33.94		33.94
2100699	其他中医药支出	33.94		33.94
21007	计划生育事务	874.88		874.88
2100717	计划生育服务	874.88		874.88
21011	行政事业单位医疗	169.55	169.55	
2101101	行政单位医疗	81.36	81.36	
2101102	事业单位医疗	88.19	88.19	
21014	优抚对象医疗	5.53		5.53
2101401	优抚对象医疗补助	5.53		5.53
21016	老龄卫生健康事务	6.81		6.81
2101601	老龄卫生健康事务	6.81		6.81
21099	其他卫生健康支出	427.40		427.40
2109999	其他卫生健康支出	427.40		427.40

211	节能环保支出	105.37		105.37
21199	其他节能环保支出	105.37		105.37
2119999	其他节能环保支出	105.37		105.37
212	城乡社区支出	3,497.10		3,497.10
21201	城乡社区管理事务	258.58		258.58
2120102	一般行政管理事务	258.58		258.58
21203	城乡社区公共设施	3,171.36		3,171.36
2120303	小城镇基础设施建设	3,171.36		3,171.36
21299	其他城乡社区支出	67.17		67.17
2129999	其他城乡社区支出	67.17		67.17
213	农林水支出	2,024.77		2,024.77
21301	农业农村	2,024.77		2,024.77
2130126	农村社会事业	1,670.34		1,670.34
2130142	农村道路建设	354.43		354.43
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.04		0.04
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.04		0.04
219	援助其他地区支出	200.00		200.00
21901	一般公共服务	200.00		200.00
2190100	一般公共服务	200.00		200.00
221	住房保障支出	482.05	482.05	
22102	住房改革支出	482.05	482.05	
2210201	住房公积金	243.45	243.45	
2210203	购房补贴	238.60	238.60	

224	灾害防治及应急管理支出	233.28		233.28
22401	应急管理事务	233.28		233.28
2240106	安全监管	233.28		233.28
229	其他支出	66.71		66.71
22999	其他支出	66.71		66.71
2299999	其他支出	66.71		66.71
合计		55,937.87	10,746.34	45,191.53

注：本表反映部门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	8,269.36	302	商品和服务支出	2,344.37
30101	基本工资	448.30	30201	办公费	256.38
30102	津贴补贴	2,615.39	30202	印刷费	3.08
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	21.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.16	30206	电费	166.82
30109	职业年金缴费	130.92	30207	邮电费	58.98
30110	职工基本医疗保险缴费	169.55	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	451.72
30112	其他社会保障缴费	24.61	30211	差旅费	13.64
30113	住房公积金	243.45	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	306.74
30199	其他工资福利支出	4,371.97	30214	租赁费	107.16
303	对个人和家庭的补助	132.61	30215	会议费	14.21
30301	离休费		30216	培训费	4.51
30302	退休费		30217	公务接待费	16.98
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	132.61	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	183.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	255.56
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	73.15
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.55
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	406.69
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			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		8,401.97	公用经费合计		2,344.37

注：本表反映部门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
138.00	21.53	43.00		40.00	4.55			40.00	4.55	55.00	16.98

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

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				合计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		1, 036. 89	1, 036. 89		1, 036. 89	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		1, 036. 89	1, 036. 89		1, 036. 89	
2120803	城市建设支出		1, 036. 89	1, 036. 89		1, 036. 89	

注：本表反映部门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。

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				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门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：上海市嘉定区安亭镇人民政府本年度没有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 上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度收入支出总计 59,838.47 万元。与 2021 年度相比,收入支出总计增加 19,206.95 万元,增长 47.27%。主要原因:受 2022 年新冠疫情影响,新增防疫支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 59,838.47 万元,其中:财政拨款收入 56,974.76 万元,占 95.21%;其他收入 2,863.71 万元,占 4.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 59,838.47 万元,其中:基本支出 10,746.34 万元,占 17.96%;项目支出 49,092.13 万元,占 82.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度财政拨款收入支出总计 56,974.76 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 20,229.38 万元,增长 55.05%。主要原因:受 2022 年新冠疫情影响,新增防疫支出。

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 55,937.87 万元,占本年支出合

计的 93.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 19,971.20 万元，增长 55.53%。主要原因：受 2022 年新冠疫情影响，新增防疫支出。

（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 55,937.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）11,673.68 万元，占 20.87%；公共安全支出（类）3,069.66 万元，占 5.49%；教育支出（类）460.18 万元，占 0.82%；科学技术支出（类）97.40 万元，占 0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）75.73 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）2,024.96 万元，占 3.62%；卫生健康支出（类）31,926.94 万元，占 57.07%；节能环保支出（类）105.37 万元，占 0.19%；城乡社区支出（类）3,497.10 万元，占 6.25%；农林水支出（类）2,024.77 万元，占 3.62%；资源勘探工业信息等支出（类）0.04 万元，占 0.00%；援助其他地区支出（类）200.00 万元，占 0.36%；住房保障支出（类）482.05 万元，占 0.86%；灾害防治及应急管理支出（类）233.28 万元，占 0.42%；其他支出（类）66.71 万元，占 0.12%。

（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 52,799.54 万元，支出决算为 55,937.87 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：受 2022 年新冠疫情影响，新增防疫支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）47.14万元。主要用于：人大行政运行费项目。年初预算为68.70万元，支出决算为47.14万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致项目无法正常开展。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）9,674.73万元。主要用于：日常行政运行支出。年初预算为9,051.73万元，支出决算为9,674.73万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，增长日常行政运行支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）248.42万元。主要用于：2022镇村对接帮扶专项-青海久治、会议中心中央空调风机盘管和风管保温棉更换、绩效管理服务、职工之家健身中心改造等项目。年初预算为445.00万元，支出决算为248.42万元。决算数小于预算数的主要原因：调减2022镇村对接帮扶专项-青海久治、绩效管理服务等项目部分预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）22.42万元。主要用于：信访事务的日常支出、律师参与信访项目。年初预算为31.87万元，支出决算为22.42万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致律师参与信访项目无法正常开展。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）17.68万元。主要用于：长三角一体化办公室日常运行支出。年初预算为50.00万元，支出决算为17.68万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减部门预算，日常运行支出未全部执行。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）5.59万元。主要用于：统计月刊制作费、920统计开放日、统计法宣传费用等项目。年初预算为5.60万元，支出决算为5.59万元。决算数小于预算数的主要原因：统计月刊制作费项目未全部执行。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）12.80万元。主要用于：农民居民家计调查住户记账补贴、企业年报调查项目。年初预算为12.80万元，支出决算为12.80万元。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）10.00万元。主要用于：纪检公用经费、廉洁文化建设工作经费项目。年初预算为15.00万元，支出决算为10.00万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致廉洁文化建设工作经费项目无法正常开展。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）258.13万元。主要用于：氢能与燃料电池大会金、新兴产业发展专项资金、新设企业免费公章刻制服务项目等项目。年初预算

为 302.00 万元，支出决算为 258.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，新设企业免费公章刻制服务项目未全部执行。

10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）33.51 万元。主要用于：商贸事务办公、差旅等日常运行支出。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 33.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，日常运行支出未全部执行。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）72.00 万元。主要用于：青少年事务社工工作经费、群团服务重点项目经费、五四系列活动专项经费、“三八”国际妇女节系列庆祝活动、妇儿维权关爱、家庭文明建设、妇儿发展、巾帼建功、儿童友好社区试点创建、“两病筛查”专项经费等项目。年初预算为 233.86 万元，支出决算为 72.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致“两病筛查”专项经费项目无法开展，调减该项目预算。

12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）35.26 万元。主要用于：非公企业改革专项经费、安亭群团服务站运作经费项目。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 35.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致安亭群团服务站运作经费项目无法正常开展。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）885.41 万元。主要用于：人才工作专项资金、老干部正能量工作经费、党建服务中心活动经费、镇社会工作党委专项工作经费、“两新”组织党建工作镇配套经费、内部装修工程等项目。年初预算为 1,050.21 万元，支出决算为 885.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致人才工作专项资金项目无法正常开展。

14、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）10.28 万元。主要用于：党外人士联系服务专项项目。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 10.28 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致党外人士联系服务专项项目无法正常开展。

15、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）340.32 万元。主要用于：农村会计代理服务中心人员及公用经费、安亭镇集体资产信息化平台建设项目。年初预算为 317.61 万元，支出决算为 340.32 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增农村会计代理服务中心人员经费预算。

16、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）1.73 万元。主要用于：司法日常运行支出。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 1.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，日常运行支出未全部执行。

17、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）11.32

万元。主要用于：法治宣传项目。年初预算为 28.00 万元，支出决算为 11.32 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致法治宣传项目无法正常开展。

18、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）49.92 万元。主要用于：法律顾问经费、人民调解项目。年初预算为 56.36 万元，支出决算为 49.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致人民调解项目无法正常开展。

19、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）1.29 万元。主要用于：社区矫正和安置帮教项目。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 1.29 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致社区矫正和安置帮教项目无法正常开展。

20、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）3,005.41 万元。主要用于：实时图像监控维护费、实时图像监控租赁费、雪亮工程、人口服务管理、街面监控建设及其他技防设施建设、平安志愿者参与国庆、进博会管控工作经费、派出所毛发快速检测仪及配套检测试剂费用、公共安全风险管理综合保险等项目。年初预算为 4,264.56 万元，支出决算为 3,005.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致实时图像监控维护费、雪亮工程、人口服务管理、派出所毛发快速检测仪及配套检测试剂费用等项目无法正常开展。

21、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）460.18 万元。主要用于：学校经费（镇级）、学校特色专项建设扶持费、其他教育专项、人员补贴、六一活动经费、学区化经费（镇级）、早教工作经费等项目。年初预算为 688.24 万元，支出决算为 460.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，导致其他教育专项、六一活动经费、早教工作经费等项目无法顺利开展。

22、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）97.40 万元。主要用于：科技日常运行支出、质量强镇及科技创新专项资金。年初预算为 418.00 万元，支出决算为 97.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，质量强镇及科技创新专项资金项目无法顺利开展。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）14.37 万元。主要用于：安亭大来时间馆改扩建工程项目。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 14.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：安亭大来时间馆改扩建工程项目未全部执行。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）61.36 万元。主要用于：安亭镇文体中心设施修缮工程项目。年初预算为 174.00 万元，支出决算为 61.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减安亭镇文体中心设施修缮工程项目部分预算。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）64.10万元。主要用于：社会组织项目。年初预算为78.60万元，支出决算为64.10万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减社会组织项目预算。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）213.77万元。主要用于：条线管理、村务公开信息化平台建设等项目。年初预算为218.42万元，支出决算为213.77万元。决算数小于预算数的主要原因：条线管理项目未全部执行。

27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）23.92万元。主要用于：行政单位离退休人员体检费。年初预算为26.85万元，支出决算为23.92万元。决算数小于预算数的主要原因：部分行政单位离退休人员未参加体检。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）265.16万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为256.10万元，支出决算为265.16万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，调增预算。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.92万元。主要用于：职业年金缴费。年初预算为134.10万元，支出决算为130.92万

元。决算数小于预算数的主要原因：调减职业年金缴费部分预算。

30、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.56 万元。主要用于：优抚、安置、双拥_三属项目。年初预算为 52.00 万元，支出决算为 1.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际死亡人员情况，调减优抚、安置、双拥_三属项目部分预算。

31、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.12 万元。主要用于：优抚、安置、双拥_残疾军人项目。年初预算为 122.00 万元，支出决算为 3.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际伤残人员情况，调减优抚、安置、双拥_残疾军人项目部分预算。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1.44 万元。主要用于：优抚、安置、双拥_残疾军人项目。年初预算为 34.00 万元，支出决算为 1.44 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际残疾军人情况，调减优抚、安置、双拥_残疾军人项目部分预算。

33、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）15.48 万元。主要用于：优抚、安置、双拥_农村籍退役士兵项目。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 15.48 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际农村籍退役士兵情况，调减优抚、安置、双拥_农村籍退役士兵项目部分预算。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）5.54 万元。主要用于：优抚、安置、双拥_其他生活补助项目。年初预算为 17.50 万元，支出决算为 5.54 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际其他生活补助情况，调减优抚、安置、双拥_其他生活补助项目部分预算。

35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）333.36 万元。主要用于：养老服务。年初预算为 363.56 万元，支出决算为 333.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减养老服务项目部分预算。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）787.56 万元。主要用于：残联工作。年初预算为 802.96 万元，支出决算为 787.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：残联工作项目未全部执行。

37、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）30.76 万元。主要用于：镇红十字会、镇献血工作项目。年初预算为 68.80 万元，支出决算为 30.76 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，镇红十字会项目未全部执行。

38、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）39.12 万元。主要用于：社会救助。年初预算为 67.24 万元，支出决算为 39.12 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减社会救助项目部分预算。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）109.13万元。主要用于：优抚、安置、双拥_双拥活动项目。年初预算为154.44万元，支出决算为109.13万元。决算数小于预算数的主要原因：优抚、安置、双拥_双拥活动项目未全部执行。

40、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）180.32元。主要用于：卫健日常运行支出、退休乡村医生医龄补贴费用等项目。年初预算为219.00万元，支出决算为180.32万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减部分卫健日常运行支出预算。

41、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2,412.64元。主要用于：安亭卫生服务中心、黄渡卫生服务中心、方泰卫生中心迁建工程、社区卫生服务站点视频监控维护保养费及配件等项目。年初预算为2,514.59万元，支出决算为2,412.64万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减方泰卫生中心迁建工程部分预算。

42、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）55.79万元。主要用于：卫生监督专项、职业卫生工作项目。年初预算为69.29万元，支出决算为55.79万元。决算数小于预算数的主要原因：卫生监督专项、职业卫生工作项目未全部执行。

43、卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）30.00万元。主要用于：救助分中心项目。年初预算为30.00万

元，支出决算为 30.00 万元。

44、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）27,696.66 万元。主要用于：防疫支出项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 27,696.66 万元。决算数大于预算数的主要原因：受 2022 年新冠疫情影响，调增预算，新增新冠防疫支出项目。

45、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）33.41 万元。主要用于：健康促进专项、精神障碍患者监护责任经费项目。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 33.41 万元。决算数小于预算数的主要原因：健康促进专项项目未全部执行。

46、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）33.94 万元。主要用于：中医药事业传承与发展、防治康一体化中医药未病服务三级网络提升工程（镇级）等项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增中医药事业传承与发展、防治康一体化中医药未病服务三级网络提升工程（镇级）项目。

47、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）874.88 万元。主要用于：计划生育家庭奖励、生育关怀、药具站点建设及药具管理、优生促进及家庭计划指导、0-3 岁育儿工程、流动人口计划生育管理费、免费技术及性别比治理等项目。年初预算为 912.80 万元，支出决算为 874.88 万元。决算数

小于预算数的主要原因：生育关怀、药具站点建设及药具管理、优生促进及家庭计划指导、0-3 岁育儿工程、流动人口计划生育管理费、免费技术及性别比治理等项目未全部执行。

48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）81.36 万元。主要用于：行政单位职工基本医疗保险缴费。年初预算为 84.00 万元，支出决算为 81.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减行政单位职工基本医疗保险缴费部分预算。

49、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.19 万元。主要用于：事业单位职工基本医疗保险缴费。年初预算为 90.30 万元，支出决算为 88.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减事业单位职工基本医疗保险缴费部分预算。

50、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）5.53 万元。主要用于：中央优抚对象医疗保障经费、双拥医疗救助（中央直达资金）项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增中央优抚对象医疗保障经费、双拥医疗救助（中央直达资金）项目项目。

51、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）6.81 万元。主要用于：老龄工作。年初预算为 36.36 万元，支出决算为 6.81 万元。决算数小于预算数的主要

原因：根据实际老龄工作情况，调减老龄工作项目部分预算。

52、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）427.40万元。主要用于：常态化新冠肺炎疫情经费、中医健康养身文化特色小镇建设、安亭西站、安亭北站疫情防控安保服务（2022年）等项目。年初预算为400.00万元，支出决算为427.40万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增安亭西站、安亭北站疫情防控安保服务（2022年）项目。

53、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）105.37万元。主要用于：生态环境日常运行支出、环保管理技术服务、环境应急处置费用等项目。年初预算为1,017.22万元，支出决算为105.37万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减生态环境日常运行支出、环保管理技术服务项目部分预算，并且环境应急处置费用项目未全部执行。

54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）258.58万元。主要用于：环境提升、市民修身、社会宣传、理论教育、日常经费等项目。年初预算为390.00万元，支出决算为258.58万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减环境提升、市民修身、社会宣传、理论教育、日常经费等项目部分预算。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基

基础设施建设（项）3,171.36 万元。主要用于：安亭镇交通设施完善工程、雨污水管道改造、常规养护费、产业市政公建配套、沪通铁路站点周边道路建设工程、零部件园区高压线入地工程、零星工程、社区居委实事工程、住宅修缮工程、公共交通设施完善工程等项目。年初预算为 17,467.00 万元，支出决算为 3,171.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，全额调减沪通铁路站点周边道路建设工程、零部件园区高压线入地工程预算；部分调减安亭镇交通设施完善工程、雨污水管道改造、常规养护费、产业市政公建配套、零星工程、社区居委实事工程、住宅修缮工程、公共交通设施完善工程等项目预算。

56、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）67.17 万元。主要用于：工程前期费用项目。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 67.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：工程前期费用项目未全部执行。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）1,670.34 万元。主要用于：农村人居环境整治、农村人居环境优化、向阳村平移点建设等项目。年初预算为 7,214.43 万元，支出决算为 1,670.34 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，全额调减农村人居环境优化项目预算；部分调减农村人居环境整治、向阳村平移点建设项目部分预算。

58、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）354.43 万元。主要用于：市政路桥维修工程、镇村内路桥维修、

塔庙村路新建工程等项目。年初预算为 1,116.00 万元，支出决算为 354.43 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减市政路桥维修工程、镇村内路桥维修、塔庙村路新建工程等项目部分预算。

59、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）0.04 万元。主要用于：产业促进办公室日常运行支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 0.04 万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减产业促进办公室日常运行支出部分预算，并且该日常运行未全部执行。

60、援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）200.00 万元。主要用于：2022 镇村对接帮扶专项—青海久治项目。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：调增 2022 镇村对接帮扶专项—青海久治项目预算。

61、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）243.45 万元。主要用于：住房公积金等相关住房改革支出。年初预算为 246.20 万元，支出决算为 243.45 万元。决算数小于预算数的主要原因：调减住房公积金部分预算。

62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）238.60 万元。主要用于：购房补贴等相关住房改革支出。年初预算为 204.00 万元，支出决算为 238.60 万元。决算数大于预算

数的主要原因：新增公务员，调增购房补贴预算。

63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）233.28万元。主要用于：消防安全管理员、安全生产委托检查、安全生产技术咨询服务、小企业安全生产达标评审、黄渡新黄路小商品市场消防站、从业人员安全培训、火灾事故财产损失评估等项目。年初预算为153.98万元，支出决算为233.28万元。决算数大于预算数的主要原因：调增预算，新增从业人员安全培训、火灾事故财产损失评估项目。

64、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）66.71万元。主要用于：民兵应急处置、民兵训练、征兵工作、民防工作等项目。年初预算为108.26万元，支出决算为66.71万元。决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，调减民兵应急处置项目部分预算；另外民兵训练、征兵工作项目未全部执行。

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10,746.34万元。其中：人员经费8,401.97万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费2,344.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 138.00 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 15.60%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.55 万元，完成预算的 11.38%；公务接待费支出决算为 16.98 万元，完成预算的 30.87%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照八项规定公务接待不得超标、减少使用公务用车、按规定要求出国考察学习。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 21.38 万元，下降 49.83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.45 万元，下降 24.17%；公务接待费支出决算减少 19.93 万元，下降 54.00%。因公出国（境）费支出未发生的主要原因是受新冠疫情影响，未出国公务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，减少公务用车次数。公务接待费支出减少的主要原因是 2022 年度国内公务接待批次、人次较上年减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.55 万元，占 21.13%；公务接待费支出决算 16.98 万元，占 78.87%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出万元。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 4.55 万元。其中：

公务用车购置支出为万元。

公务用车运行维护支出 4.55 万元。主要用于公务车油卡充值、车辆保险、汽车维修保养等支出。2022 年，上海市嘉定区安亭镇人民政府所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 16.98 万元。其中：

国内公务接待支出 16.98 万（含外宾接待支出万元）。主要用于机关运行协调、招商工作调研、企业管理等餐费，本年公务接待批次 150、人次 2,382，其中：接待外宾批次 0、人次 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 1,036.89 万元，支出收入 1,036.89 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：沪通铁路站点周边道路建设工程（政府性基金）。年初预算为 1,036.90 万元，支出决算为 1,036.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：沪通铁路站点周边道路建设工程项目未全部执行。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区安亭镇人民政府 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

上海市嘉定区安亭镇人民政府2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《安亭镇全面实施预算绩效管理的实施意见》（安委【2020】61号）和《安亭镇预算绩效管理实施细则》，建立了全面规范透明、标准科学、约束有力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26个，涉及预算金额54,082.35万元；绩效跟踪评价的2022年度项目26个，涉及预算金额53612.54万元；绩效自评的2022年度项目26个，涉及预算金额53612.54万元，平均得分89.5分（其中，绩效评级为“优”的项目13个；绩效评级为“良”的项目13个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题6个，已经完成整改的5个，正在整改的1个）。

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 2,344.37 万元,比 2021 年度减少 346.04 万元,下降 12.86%。主要原因是受 2022 年新冠疫情影响,机关日常运行支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区安亭镇人民政府 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8,736.81 万元，其中：货物采购金额 614.62

万元、工程采购金额 704.26 万元、服务采购金额 7,417.93 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7,514.83 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1,369.34 万元。在全部政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的采购金额 7,367.47 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，上海市嘉定区安亭镇人民政府共有车辆 3 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 1 辆、应急保障用车 2 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上级部门拨款的收入。

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

六、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。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。