

附件1

闵行区2023年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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
- 七、
 - 1. 河道养护项目经费情况说明
 - 2. 公共设施维修养护项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇水务管理站主要职能

上海市闵行区吴泾镇水务管理站是闵行区吴泾镇人民政府下属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻落实执行水务管理等相关法律法规和政策；
2. 做好辖区内镇级以下河道建设和日常管理工作；
3. 落实辖区内河长制、湖长制工作；
4. 落实辖区内农田水利设施、镇管排水设施、排涝设施及其他各类小型水务设施的建设和日常维护工作；
5. 承担辖区内防汛日常事务性工作；
6. 做好节水型社会建设工作，承担辖区内水资源日常管理工作，以及市政消防栓的日常养护管理工作；
7. 做好辖区内二次供水设施改造与日常管理工作；
8. 协助开展水事违法行为的查处工作，及时上报并处置辖区内涉水突发事件；
9. 落实辖区内农村生活污水管理工作；
10. 完成吴泾镇党委、政府交办的其他工作。

上海市闵行区吴泾镇水务管理站机构设置

上海市闵行区吴泾镇水务管理站部门预算是包括水务站本部1家预算单位的综合收支计划。
本部门无内设机构设置。

名词解释

（一）财政拨款收入：是镇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。

（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）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。

（四）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”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是镇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。

（六）项目支出预算：是镇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。

（七）“三公”经费：是与镇级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用镇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、国外城镇间交通费、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，以及用于安排镇内因公出差、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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市闵行区吴泾镇水务管理站收入预算3354.57万元，其中：财政拨款收入3354.57万元，比2022年预算减少1397.38万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算3354.57万元，其中：财政拨款支出预算3354.57万元，比2022年预算减少1397.38万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3354.57万元，比2022年预算减少1397.38万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目20.40万元，主要用于职工养老保险支出。
2. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目10.20万元，主要用于职工职业年金支出。
3. “2089999其他社会保障和就业支出”科目2.00万元，主要用于职工残保金支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目13.38万元，主要用于职工医疗保险支出。
5. “2130305水利工程建设”科目697.45万元，主要用于河道整治、截污纳管等工程建设支出。
6. “2130399其他水利支出”科目2602.23万元，主要用于职工工资福利支出、公用经费、防汛防台经费、日常养护经费等支出。
7. “2210201住房公积金”科目8.91万元，主要用于职工住房公积金支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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	33,545,719	一、社会保障和就业支出	326,000
1. 一般公共预算资金	33,545,719	二、卫生健康支出	133,800
2. 政府性基金		三、农林水支出	32,996,807
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	89,112
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	33,545,719	支出总计	33,545,719

2023年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	326,000	326,000			
208	05		行政事业单位养老支出	306,000	306,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,000	204,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,000	102,000			
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000	20,000			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000	20,000			
210			卫生健康支出	133,800	133,800			
210	11		行政事业单位医疗	133,800	133,800			
210	11	02	事业单位医疗	133,800	133,800			
213			农林水支出	32,996,807	32,996,807			
213	03		水利	32,996,807	32,996,807			
213	03	05	水利工程建设	6,974,512	6,974,512			
213	03	99	其他水利支出	26,022,295	26,022,295			
221			住房保障支出	89,112	89,112			
221	02		住房改革支出	89,112	89,112			
221	02	01	住房公积金	89,112	89,112			
合计				33,545,719	33,545,719			

2023年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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				
208			社会保障和就业支出	326,000	306,000	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	306,000	306,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,000	204,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,000	102,000	0
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000	0	20,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000	0	20,000
210			卫生健康支出	133,800	133,800	0
210	11		行政事业单位医疗	133,800	133,800	0
210	11	02	事业单位医疗	133,800	133,800	0
213			农林水支出	32,996,807	2,109,040	30,887,767
213	03		水利	32,996,807	2,109,040	30,887,767
213	03	05	水利工程建设	6,974,512	0	6,974,512
213	03	99	其他水利支出	26,022,295	2,109,040	23,913,255
221			住房保障支出	89,112	89,112	0
221	02		住房改革支出	89,112	89,112	0
221	02	01	住房公积金	89,112	89,112	0
合计				33,545,719	2,637,952	30,907,767

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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、一般公共预算资金	33,545,719	一、社会保障和就业支出	326,000	326,000		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	133,800	133,800		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	32,996,807	32,996,807		
		四、住房保障支出	89,112	89,112		
收入总计	33,545,719	支出总计	33,545,719	33,545,719		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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				
208			社会保障和就业支出	326,000	306,000	20,000
208	05		行政事业单位养老支出	306,000	306,000	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204,000	204,000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	102,000	102,000	0
208	99		其他社会保障和就业支出	20,000	0	20,000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	20,000	0	20,000
210			卫生健康支出	133,800	133,800	0
210	11		行政事业单位医疗	133,800	133,800	0
210	11	02	事业单位医疗	133,800	133,800	0
213			农林水支出	32,996,807	2,109,040	30,887,767
213	03		水利	32,996,807	2,109,040	30,887,767
213	03	05	水利工程建设	6,974,512	0	6,974,512
213	03	99	其他水利支出	26,022,295	2,109,040	23,913,255
221			住房保障支出	89,112	89,112	0
221	02		住房改革支出	89,112	89,112	0
221	02	01	住房公积金	89,112	89,112	0
合计				33,545,719	2,637,952	30,907,767

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

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	2,361,892	2,361,892	0
301	01	基本工资	227,340	227,340	0
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	0
301	07	绩效工资	1,231,000	1,231,000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204,000	204,000	0
301	09	职业年金缴费	102,000	102,000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	133,800	133,800	0
301	12	其他社会保障缴费	17,960	17,960	0
301	13	住房公积金	89,112	89,112	0
301	99	其他工资福利支出	325,000	325,000	0
302		商品和服务支出	244,200	0	244,200
302	01	办公费	44,500	0	44,500
302	03	咨询费	10,000	0	10,000
302	05	水费	2,000	0	2,000
302	06	电费	30,000	0	30,000
302	07	邮电费	2,000	0	2,000

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				
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	13	维修(护)费	10,000	0	10,000
302	15	会议费	8,000	0	8,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	10,000	0	10,000
302	28	工会经费	30,000	0	30,000
302	29	福利费	43,200	0	43,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000	0	32,000
302	99	其他商品和服务支出	2,500	0	2,500
303		对个人和家庭的补助	360	360	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	31,500	0	31,500
310	02	办公设备购置	31,500	0	31,500
合计			2,637,952	2,362,252	275,700

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇水务管理站

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	
3.70	0.00	0.50	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为3.70万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是厉行勤俭节约。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是本年度无预算安排；公务用车运行费3.20万元，比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是厉行勤俭节约。

（三）公务接待费0.50万元。比2022年预算增加（减少）0.00万元，主要原因是厉行勤俭节约，公务接待费预算零增长。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算2916.68万元，其中：政府采购货物预算3.45万元、政府采购工程预算671.35万元、政府采购服务预算2241.88万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2916.68万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金3090.78万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，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、其他用车1辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

河道养护项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《关于加强本区河湖长效管理养护工作的实施意见》文件精神，进一步巩固闵行区全国生态文明城区，通过政府采购规范化程序择优选择养护作业企业，提高河道养护的整体效率和服务水平，进一步巩固水环境治理成果，改善城乡水环境，发挥河道综合效益，确保“水清、岸绿、河畅、景美、生态”的水环境。

二、立项依据

经2022年11月11日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2022]98号），同意购买吴泾镇2023-2025年河道绿化、设施养护项目服务；

经2021年11月23日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2021]56号），同意购买吴泾镇2022-2024年河道保洁市场化养护项目服务。

三、实施主体

项目实施主体为上海市闵行区吴泾水务管理站，负责项目全过程管理和考核。

四、实施方案

按照吴泾镇镇管河道绿化设施清单，对镇域内镇村级河道保洁、绿化设施养护等开展市场化养护服务，同时制定专项考核管理办法，对中标单位实现全过程监督考核，通过日常巡查、定期考核、年底区级考核等及时掌握、了解项目实施情况及河道现状，发现问题即时落实整改。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算1061.48万元，主要用于河道绿化、设施养护及河道保洁养护费。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	河道养护经费	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	上海市闵行区吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1061.48	年度资金申请总额	1061.48
	其中：财政资金	1061.48	其中：当年财政拨款	1061.48
			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 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	通过引入社会化力量开展河道管理养护工作，提高河道养护的整体效率和服务水平，进一步巩固水环境治理成果，改善城乡水环境，发挥河道综合效益，确保“水清、岸绿、河畅、景美、生态”的水环境。		做好镇、村级河道管理范围内的河道绿化养护及设施养护，完成河道保洁市场化养护，提高河道养护的整体效率和服务水平，巩固和提高全镇水环境面貌。	
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	陆域水域保洁覆盖面	100%
			水域陆域保洁完成情况	100%
			绿化养护完成情况	100%
			设施养护完成情况	100%
			警示标牌等更换完成情况	100%
		时效指标	保洁完成及时	100%
			绿化设施完成及时	100%
			警示牌等更换及时	100%
		成本指标	保洁考核检查良好	100%
			绿化设施养护考核良好	100%
	整改落实情况		100%	
	项目验收合格率		100%	
	效益指标	经济效益指标	有助招商引资，提升街镇竞争力	100%
		社会效益指标	提升百姓生活质量	100%
		生态效益指标	强化河道养护，改善河道水环境面貌	100%
		可持续影响指标	持续保护水环境、改善水生态	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	

公共设施维修养护项目经费情况说明

一、项目概述

为贯彻落实《公共排水设施管理标准（试行）》、《闵行区农村生活污水处理设施运行维护考核管理办法（试行）》文件精神，确保镇管排水设施正常运行，保障吴泾镇防洪排涝安全，实现持续巩固水治理成效，确保镇管排水设施管理运行整洁有序，全力提升水环境品质及水生态环境。

二、立项依据

经2022年11月11日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2022]99号），同意购买吴泾镇2023-2025年排水设施养护项目服务；

经2021年11月23日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2021]57号），同意购买吴泾镇2022-2024年镇管水闸养护项目服务；

经2022年2月8日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2022]8号），同意购买吴泾镇管市政雨污水管网（管龄10年以上未检测）检测项目服务。

三、实施主体

项目实施主体为上海市闵行区吴泾水务管理站，负责项目全过程管理和考核。

四、实施方案

按照吴泾镇镇管排水设施量清单，对镇管市政排水设施、农村生活污水收集设施、水闸等进行维修养护，同时制定专项考核管理办法，对中标单位实现全过程监督考核，通过日常巡查、定期考核、年底区级考核等及时掌握、了解项目实施情况及管道现状，发现问题即时落实整改。

五、实施周期

项目实施周期为2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算1041.18万元，主要用于市政雨污水管网、农村生活污水管网、水闸养护等。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称	公共设施维修养护	项目类别	专项资金√ 经常性项目√ 一次性项目□	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2023年1月1日	计划完成日期	2023年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1041.18	年度资金申请总额	1041.18
	其中：财政资金	1041.18	其中：当年财政拨款	1041.18
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	切实做好排水设施及水闸日常养护管理工作，确保区域管道畅通，水闸安全运行。对管龄10年以上未检测的市政雨污水管网进行检测，确保吴泾镇市政雨污水管网正常运行，保障吴泾镇防洪排涝安全，充分发挥管网的综合效益。		切实做好排水设施日常养护管理工作，确保区域管道畅通。	
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	市政雨污水挂网畅通	100%
			农村污水设施畅通	100%
			12座水闸养护	100%
			10年以上市政雨污水管网检测	100%
		质量指标	管网考核情况	100%
			整改落实情况	100%
	时效指标	管网及时疏通	100%	
	效益指标	经济效益指标	有助招商引资，提升街镇竞争力	100%
		社会效益指标	保障市政设施完好，充分发挥市政设施功能	100%
		生态效益指标	强化管道养护，确保管道通畅	100%
		可持续影响指标	保障区域防汛安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民测评满意度	满意