

闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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. 2024年部门财务收支预算总表

2. 2024年部门收入预算总表

3. 2024年部门支出预算总表

4. 2024年部门财政拨款收支预算总表

5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2024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. 2024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、项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区颛桥镇水务管理站主要职能

主要职能包括：

1. 在区防汛指挥机构的领导下，负责辖区内防汛指挥部门的日常工作，协调指挥本辖区内的防汛工作；
2. 负责辖区内水务专项规划及年度实施计划的编制工作，协助上级水行政主管部门编制区水务中长期规划；
3. 负责辖区内镇级以下河道建设与长效管理工作，并协助上级水行政主管部门做好辖区内市区级河道的建设和长效管理工作；
4. 负责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管理工作，并协助上级水行政主管部门做好区级以上设施的建设与管理工作；
5. 负责辖区内水资源管理工作，做好节水型社会建设及市政消防栓的日常养护管理工作，负责辖区内的二次供水设施改造与监管工作；
6. 负责辖区内的涉水信访处置工作，并协助上级水行政主管部门做好市区两会意见和提案的办理工作；
7. 负责辖区内水务法规的社会宣传，组织开展辖区内水务行业文明创建及政风行风工作；
8. 负责辖区内水务平安建设及安全运行工作；
9. 协助上级水行政主管部门做好辖区内水务行政许可工作，承担区水务局委托的行政许可事项批后监管；
10. 协助上级水行政执法部门开展水事违法行为的查处工作；
11. 及时上报并处置辖区内涉水突发事件；
12. 完成镇政府和区水务局交办的其他工作。

上海市闵行区颛桥镇水务管理站主要职能

颛桥镇水务管理站下设4个内设机构，包括：

- 1、供排水科
- 2、河道科
- 3、工程科
- 4、综合科

名词解释

（一）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。

（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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市闵行区颛桥镇水务管理站收入预算5230.81万元，其中：财政拨款收入5230.81万元，比2023年预算减少372.31万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算5230.81万元，其中：财政拨款支出预算5230.81万元，比2023年预算减少372.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4015.81万元，比2023年预算增加267.67万元；政府性基金拨款支出预算1215万元，比2023年预算减少639.99万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：贯彻厉行勤俭节约，严格执行政府过“紧日子”的要求。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “工资福利支出”科目135.91万元，主要用于在职职工个人收入及社会保障缴费支出。
2. “商品和服务支出”科目5089.53万元，主要用于本部门一切日常开支及专项资金支出。
3. “对个人和家庭补助支出”科目5.37万元，主要用于职工子女托费报销和其他对个人和家庭支出。

一、社会保障和就业支出（类208）：

行政事业单位养老支出（款20805）27.45万元：指闵行区颛桥镇水务管理站用于职工养老保险方面的支出。具体包括基本养老保险缴费和职业年金缴费3个项级支出科目。

- 1、“事业单位离退休”科目（项2080502）5.3万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
- 2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目（项2080505）14.77万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
- 3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目（项目2080506）7.38万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳职业年金费用的支出。

二、卫生健康支出（类210）：

行政事业单位医疗（款21011）9.69万元：指闵行区颛桥镇水务管理站用于职工医疗卫生方面的支出。具体包括事业单位医疗1个项级支出科目。

- 1、“事业单位医疗”科目（项2101102）9.69万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

三、城乡社区支出（类212）：

国有土地使用权出让收入安排的支出（款21208）1215万元：指闵行区颛桥镇水务管理站用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

1、“城市建设支出”科目（项2120803）1215万元，主要用于土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四、农林水支出（类213）：

水利（款21303）3972.17万元：指闵行区颛桥镇水务管理站用于机构正常运行，开展事务管理活动的支出。具体有其他水利支出2个项级支出科目。

1、“防汛”科目（项2130314）81万元。项目支出主要用于防台防汛、防汛积水点改造工程等方面的支出。

2、“其他水利支出”科目（项2130399）3891.17万元，主要用于颛桥镇水务管理站的基本支出149.47万元，项目支出5081.34万元。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费方面的支出；项目支出主要用于市政管道抢修、雨污井防坠落装置安装、购买泵站设施等方面的支出。

五、住房保障支出（类221）：

住房改革支出（款22102）6.5万元：指闵行区颛桥镇水务管理站用于职工住房方面的支出，具体包括住房公积金1个项级支出科目。

1、“住房公积金”科目（项2210201）6.5万元，主要用于按照国家政策规定为本部门在职人员缴纳的住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	52,308,140.00	一、社会保障和就业支出	274,532.00
1. 一般公共预算资金	40,158,140.00	二、卫生健康支出	96,920.00
2. 政府性基金	12,150,000.00	三、城乡社区支出	12,150,000.00
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	39,721,688.00
二、事业收入		五、住房保障支出	65,000.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	52,308,140.00	支出总计	52,308,140.00

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	274,532.00	274,532.00			
208	05		行政事业单位养老支出	274,532.00	274,532.00			
208	05	02	事业单位离退休	53,000.00	53,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,688.00	147,688.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,844.00	73,844.00			
210			卫生健康支出	96,920.00	96,920.00			
210	11		行政事业单位医疗	96,920.00	96,920.00			
210	11	02	事业单位医疗	96,920.00	96,920.00			
212			城乡社区支出	12,150,000.00	12,150,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,150,000.00	12,150,000.00			
212	08	03	城市建设支出	12,150,000.00	12,150,000.00			
213			农林水支出	39,721,688.00	39,721,688.00			
213	03		水利	39,721,688.00	39,721,688.00			
213	03	14	防汛	810,000.00	810,000.00			
213	03	99	其他水利支出	38,911,688.00	38,911,688.00			

221			住房保障支出	65,000.00	65,000.00			
221	02		住房改革支出	65,000.00	65,000.00			
221	02	01	住房公积金	65,000.00	65,000.00			
合计				52,308,140.00	52,308,140.00			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	274,532.00	274,532.00	
208	05		行政事业单位养老支出	274,532.00	274,532.00	
208	05	02	事业单位离退休	53,000.00	53,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,688.00	147,688.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,844.00	73,844.00	
210			卫生健康支出	96,920.00	96,920.00	
210	11		行政事业单位医疗	96,920.00	96,920.00	
210	11	02	事业单位医疗	96,920.00	96,920.00	
212			城乡社区支出	12,150,000.00		12,150,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,150,000.00		12,150,000.00
212	08	03	城市建设支出	12,150,000.00		12,150,000.00
213			农林水支出	39,721,688.00	1,058,257.00	38,663,431.00
213	03		水利	39,721,688.00	1,058,257.00	38,663,431.00

213	03	14	防汛	810,000.00		810,000.00
213	03	99	其他水利支出	38,911,688.00	1,058,257.00	37,853,431.00
221			住房保障支出	65,000.00	65,000.00	
221	02		住房改革支出	65,000.00	65,000.00	
221	02	01	住房公积金	65,000.00	65,000.00	
合计				52,308,140.00	1,494,709.00	50,813,431.00

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	40,158,140.00	一、社会保障和就业支出	274532.00	274532.00		
二、政府性基金	12,150,000.00	二、卫生健康支出	96920.00	96920.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	12150000.00		12150000.00	
		四、农林水支出	39721688.00	39721688.00		
		五、住房保障支出	65000.00	65000.00		
收入总计	52308140.00	支出总计	52308140.00	40158140.00	12150000.00	

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			274,532.00	274,532.00	
208	05		274,532.00	274,532.00	
208	05	02	53,000.00	53,000.00	
208	05	05	147,688.00	147,688.00	
208	05	06	73,844.00	73,844.00	
210			96,920.00	96,920.00	
210	11		96,920.00	96,920.00	
210	11	02	96,920.00	96,920.00	
213			39,721,688.00	1,058,257.00	38,663,431.00
213	03		39,721,688.00	1,058,257.00	38,663,431.00
213	03	14	810,000.00		810,000.00
213	03	99	38,911,688.00	1,058,257.00	37,853,431.00
221			65,000.00	65,000.00	

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				
221	02		住房改革支出	65,000.00	65,000.00	
221	02	01	住房公积金	65,000.00	65,000.00	
合计				40,158,140.00	1,494,709.00	38,663,431.00

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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				
212			城乡社区支出	12,150,000.00		12,150,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,150,000.00		12,150,000.00
212	08	03	城市建设支出	12,150,000.00		12,150,000.00
合计				12,150,000.00		12,150,000.00

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

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	1,359,071.00	1,359,071.00	
301	01	基本工资	156,192.00	156,192.00	
301	02	津贴补贴	102,120.00	102,120.00	
301	07	绩效工资	598,384.00	598,384.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147,688.00	147,688.00	
301	09	职业年金缴费	73,844.00	73,844.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,920.00	96,920.00	
301	12	其他社会保障缴费	7,923.00	7,923.00	
301	13	住房公积金	65,000.00	65,000.00	
301	99	其他工资福利支出	111,000.00	111,000.00	
302		商品和服务支出	81,918.00		81,918.00
302	01	办公费	32,800.00		32,800.00
302	28	工会经费	14,558.00		14,558.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00

303		对个人和家庭的补助	53,720.00	53,720.00	
303	02	退休费	53,000.00	53,000.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
合计			1,494,709.00	1,412,791.00	81,918.00

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区颛桥镇水务管理站

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	

注：本部门2024年无“三公”经费和机关运行经费预算安排的支出，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平。公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2023年预算持平。

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

2024年本部门政府采购预算2245.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1208万元、政府采购服务预算1037.50万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1796.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1796.40万元。

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2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金5081.34万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

水务工程项目经费情况说明

一、项目概述

本项目包含续建项目及新建项目，续建项目均已完工，本年度仅需支付项目尾款及质保金。新建项目通过招投标的形式确定施工单位，确保项目按计划完成施工。

二、立项依据

本项目根据上海市水务局、闵行区发改委、颛桥镇人民政府相关项目立项规定，已获得项目立项批复。

三、实施主体

本项目子项目较多，所有子项目建设法人为颛桥镇水务管理站，施工单位由招投标确定，相关二类费由定点采购、非政府采购、三方比较等形式确定。

四、实施方案

延续项目根据合同条款，按时支付尾款及质保金。新建项目2023年3月启动招投标程序，6月前完成供地等前期工作，7月进场施工，根据项目工期完成项目施工，并根据合同条款，按时支付项目资金。

五、实施周期

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

本年度财政资金预算安排3737.1765万元，根据项目进度、相关合同付款条件及投资监理付款意见书进行支付。

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

(2024年度)

项目名称	水务工程	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒	
主管部门	上海市闵行区颛桥镇人民政府	实施单位	上海市闵行区颛桥镇水务管理站	
计划开始日期	2024. 1. 1	计划完成日期	2024. 12. 31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	3737. 18	年度资金申请总额	3737. 18
	其中：财政资金	3737. 18	其中：当年财政拨款	3737. 18
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024年-2024年)		年度总体目标	
	完成水务工程，提升水质，提高水环境。		完成水务工程，提升水质，提高水环境。	
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	指标1：项目完成率	≥90. 00 (%)
		时效指标	指标1：项目进度	合同工期内完成
		成本指标	指标1：项目招投标	结算金额不超中标价
	效益指标	生态效益指标	指标1：水质达标	合格
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	≥85. 00 (%)