

附件1

闵行区2024年镇级部门预算

预算主管部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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、工程类项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心主要职能

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心隶属于上海市闵行区吴泾镇人民政府，是事业单位，经费性质为全额拨款。

主要职能包括：

- 1、贯彻落实执行经济发展和企业服务等相关法律法规和政策；
- 2、承担辖区内推动经济发展的日常事务性工作，做好安商稳商等企业服务工作；
- 3、做好辖区内企业产业政策的日常申报和指导等工作；
- 4、承担辖区内镇、村两级集体“三资”的日常管理；
- 5、承担指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；
- 6、承担辖区内镇、村集体经济组织财务工作的日常管理；
- 7、承担辖区内农贸市场的日常指导和管理工作；
- 8、承担农业生产技术推广、指导服务、日常管理，做好农机管理、动物疫病防疫等工作，落实涉及农村、农民等事务性工作，做好涉农政策宣传；
- 9、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经济发展服务中心机构设置

上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心部门预算是包括上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心本部1家预算单位以及下属0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：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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，上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心收入预算4151.59万元，其中：财政拨款收入4151.59万元，比2023年预算增加2056.29万元；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4151.59万元，其中：财政拨款支出预算4151.59万元，比2023年预算增加2056.29万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4151.59万元，比2023年预算增加2056.29万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是工程项目增加

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502” 事业单位离退休科目23.07万元，主要用于事业单位离退休福利费支出
2. “2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目51.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. “2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出科目25.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
4. “2101102” 事业单位医疗科目35.71万元，主要用于事业单位医疗支出。
5. “2130104” 事业运行科目481.19万元，主要用于事业运行支出。
6. “2139999” 其他农林水支出支出科目3511.89万元，主要用于其他农林水支出(项)支出。
7. “2210201” 住房公积金科目22.52万元，主要用于住房公积金支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	41,515,923	一、社会保障和就业支出	1,002,860
1. 一般公共预算资金	41,515,923	二、卫生健康支出	357,100
2. 政府性基金		三、农林水支出	39,930,763
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	225,200
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41,515,923	支出总计	41,515,923

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	1,002,860	1,002,860			
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,860	1,002,860			
208	05	02	事业单位离退休	230,760	230,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,700	514,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,400	257,400			
210			卫生健康支出	357,100	357,100			
210	11		行政事业单位医疗	357,100	357,100			
210	11	02	事业单位医疗	357,100	357,100			
213			农林水支出	39,930,763	39,930,763			
213	01		农业农村	4,811,900	4,811,900			
213	01	04	事业运行	4,811,900	4,811,900			
213	99		其他农林水支出	35,118,863	35,118,863			
213	99	99	其他农林水支出	35,118,863	35,118,863			
221			住房保障支出	225,200	225,200			
221	02		住房改革支出	225,200	225,200			
221	02	01	住房公积金	225,200	225,200			
合计				41,515,923	41,515,923			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	1,002,860	1,002,860	
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,860	1,002,860	
208	05	02	事业单位离退休	230,760	230,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,700	514,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,400	257,400	
210			卫生健康支出	357,100	357,100	
210	11		行政事业单位医疗	357,100	357,100	
210	11	02	事业单位医疗	357,100	357,100	
213			农林水支出	39,930,763	4,811,900	35,118,863
213	01		农业农村	4,811,900	4,811,900	
213	01	04	事业运行	4,811,900	4,811,900	
213	99		其他农林水支出	35,118,863		35,118,863
213	99	99	其他农林水支出	35,118,863		35,118,863
221			住房保障支出	225,200	225,200	
221	02		住房改革支出	225,200	225,200	
221	02	01	住房公积金	225,200	225,200	
合计				41,515,923	6,397,060	35,118,863

2024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经济发展服务中心

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	41,515,923	一、社会保障和就业支出	1,002,860	1,002,860		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	357,100	357,100		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	39,930,763	39,930,763		
		四、住房保障支出	225,200	225,200		
收入总计	41,515,923	支出总计	41,515,923	41,515,923		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	1,002,860	1,002,860	
208	05		行政事业单位养老支出	1,002,860	1,002,860	
208	05	02	事业单位离退休	230,760	230,760	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,700	514,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	257,400	257,400	
210			卫生健康支出	357,100	357,100	
210	11		行政事业单位医疗	357,100	357,100	
210	11	02	事业单位医疗	357,100	357,100	
213			农林水支出	39,930,763	4,811,900	35,118,863
213	01		农业农村	4,811,900	4,811,900	
213	01	04	事业运行	4,811,900	4,811,900	
213	99		其他农林水支出	35,118,863		35,118,863
213	99	99	其他农林水支出	35,118,863		35,118,863
221			住房保障支出	225,200	225,200	
221	02		住房改革支出	225,200	225,200	
221	02	01	住房公积金	225,200	225,200	
合计				41,515,923	6,397,060	35,118,863

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	5,548,600	5,548,600	
301	01	基本工资	619,000	619,000	
301	02	津贴补贴	68,700	68,700	
301	07	绩效工资	3,009,300	3,009,300	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	514,700	514,700	
301	09	职业年金缴费	257,400	257,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	357,100	357,100	
301	12	其他社会保障缴费	32,200	32,200	
301	13	住房公积金	225,200	225,200	
301	99	其他工资福利支出	465,000	465,000	
302		商品和服务支出	603,600		603,600
302	01	办公费	191,800		191,800
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	20,500		20,500
302	11	差旅费	27,500		27,500
302	13	维修(护)费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	14,000		14,000
302	27	委托业务费	12,000		12,000
302	28	工会经费	80,000		80,000
302	29	福利费	206,600		206,600
302	99	其他商品和服务支出	5,200		5,200
303		对个人和家庭的补助	231,860	231,860	
303	02	退休费	230,760	230,760	
303	09	奖励金	1,100	1,100	
310		资本性支出	13,000		13,000
310	02	办公设备购置	13,000		13,000
合计			6,397,060	5,780,460	616,600

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心

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	
1.4	0	1.4	0	0	0	0

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1.4万元，比2023年预算减少0.1万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年未安排年度预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年未安排年度预算。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年未安排年度预算；公务用车运行费0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，主要原因是2024年未安排年度预算。

（三）公务接待费1.4万元。比2023年预算减少0.1万元，主要原因是节约开支。

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986.1万元，其中：政府采购货物预算25.56万元、政府采购工程预算777.36万元、政府采购服务预算183.18万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额208.74万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为208.74万元。

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9个，涉及项目预算资金3511.89万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市闵行区吴泾镇经济发展服务中心共有车辆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）。

工程类项目经费情况说明

一、项目概述

进一步提升全镇绿化景观环境，为吴泾市民打造生态宜居的舒心居所，对镇域内已建成的口袋公园进行重点提升；进一步做实做深林长制，改善林地环境面貌，推动吴泾镇的绿化林业治理水平，并对吴泾塘湾野生动物保护性栖息地进行改造提升。

二、立项依据

闵吴府抄[2022]36号；闵吴府抄[2022]37号；闵吴府抄[2022]68号；闵发改投综[2022]50号；闵发改投综[2022]50号；闵发改投审[2022]49号；闵发改投综[2023]60号；闵发改投综[2023]61号；闵吴府抄[2023]89号；闵吴府抄[2023]121号；闵吴府抄[2022]26号。

三、实施主体

吴泾镇经济发展服务中心（农服中心）

四、实施方案

吴泾镇剑川路两处口袋公园重点提升项目：对镇域内已建成的2处口袋公园（景东路剑川路口袋公园、剑川路南侧口袋公园）进行重点提升；吴泾镇4处口袋公园改善提升项目：对镇域内已建成的4出口袋公园，即龙吴路东侧口袋公园（北侧）、龙吴路东侧口袋公园（南侧）、通海小区门口口袋公园、樱桃河东侧口袋公园进行改善型提升；林业站规范化建设与野保栖息地功能提升项目：在虹梅南路原病虫测报点进行林业站规范化建设，并对吴泾塘湾野生动物保护性栖息地进行改造提升；汇创园（剑川路-莲花南路）、汇智园（剑川路-莲花南路）绿地：活动空间布置、园路步道联通、增加景观及公共设施等；吴泾社区MHP0-07A-04A地块公共绿地新建工程（吴泾小学东侧）：对吴泾社区MHP0-1001单位07A-04A地块公共绿地进行新建工程，建设内容包括绿化种植、园路铺装、景观小品即照明灯相应附属设施；元江路两侧（莲花南路-虹梅南路绿道）、元江路南侧虹梅南路东侧绿地建设项目、尚义路西侧（申嘉湖高速-虹梅景苑）绿地建设项目：建设内容包括绿化优化提升、翻新园路及广场铺装、增设各年龄段活动休憩设施、打造部分景观小品及实施相关配套工程；闵行区吴泾社区MHP0-0701单元02街坊02-10、02-11地块场地内绿化搬迁项目：根据第三方搬迁补偿估价报告，搬迁数量为1173株乔木，搬迁至今年新增森林图斑的区域，并养护一年，养护标准按照闵行区生态公益林养护管理考核细则；2023年闵行区吴泾镇开放休闲林地建设项目：对和平村、共和村相关地块总计161.5亩林地进行开放林地建设。

五、实施周期

2022年-2024年

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额为1566.87万元。

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	工程类项目	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇经济发展服务中心	实施单位	吴泾镇经济发展服务中心	
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	1566. 87	年度资金申请总额	1566. 87
	其中：财政资金	1566. 87	其中：当年财政拨款	1566. 87
			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	
	完成率100%以上		完成率100%以上	
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	森林覆盖率完成指标	森林覆盖率完成指标
		时效指标	工程进度指标	工程进度指标
		成本指标	按图施工，未超总投资	按图施工，未超总投资
	效益指标	经济效益指标	带动招商引资	带动招商引资
		社会效益指标	美化绿化环境	美化绿化环境
		生态效益指标	平均人均绿地率上升	平均人均绿地率上升
		可持续影响指标	碳平衡显著增长	碳平衡显著增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	市区考核通过率	市区考核通过率