

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
  - 1. 河道整治项目经费情况说明
  - 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，以及市政消火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水务管理站收入预算4179.20万元，其中：财政拨款收入4179.20万元，比2023年预算增加824.63万元；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4179.20万元，其中：财政拨款支出预算4179.20万元，比2023年预算增加824.63万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4179.20万元，比2023年预算增加824.63万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是河道整治资金增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080502事业单位离退休”科目4.50万元，主要用于退休人员生活补贴支出。
2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目18.38万元，主要用于职工养老保险支出。
3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目9.24万元，主要用于职工职业年金支出。
4. “2101102事业单位医疗”科目11.88万元，主要用于职工医疗保险支出。
5. “2130305水利工程建设”科目1643.60万元，主要用于河道整治、截污纳管等工程建设支出。
6. “2130311水资源节约管理与保护”科目991.55万元，主要用于河道养护等支出。
7. “2130399其他水利支出”科目1492.01万元，主要用于职工工资福利支出、公用经费、防汛防台经费、管道养护等支出。
8. “2210201住房公积金”科目8.04万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 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	41,792,008	一、社会保障和就业支出	321,144
1. 一般公共预算资金	41,792,008	二、卫生健康支出	118,840
2. 政府性基金		三、农林水支出	41,271,636
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	80,388
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41,792,008	支出总计	41,792,008

## 2024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	321,144	321,144			
208	05		行政事业单位养老支出	321,144	321,144			
208	05	02	事业单位离退休	45,000	45,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,744	183,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,400	92,400			
210			卫生健康支出	118,840	118,840			
210	11		行政事业单位医疗	118,840	118,840			
210	11	02	事业单位医疗	118,840	118,840			
213			农林水支出	41,271,636	41,271,636			
213	03		水利	41,271,636	41,271,636			
213	03	05	水利工程建设	16,436,000	16,436,000			
213	03	11	水资源节约管理与保护	9,915,540	9,915,540			
213	03	99	其他水利支出	14,920,096	14,920,096			
221			住房保障支出	80,388	80,388			
221	02		住房改革支出	80,388	80,388			
221	02	01	住房公积金	80,388	80,388			
合计				41,792,008	41,792,008			



# 2024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	321,144	321,144	
208	05		行政事业单位养老支出	321,144	321,144	
208	05	02	事业单位离退休	45,000	45,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,744	183,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,400	92,400	
210			卫生健康支出	118,840	118,840	
210	11		行政事业单位医疗	118,840	118,840	
210	11	02	事业单位医疗	118,840	118,840	
213			农林水支出	41,271,636	2,011,288	39,260,348
213	03		水利	41,271,636	2,011,288	39,260,348
213	03	05	水利工程建设	16,436,000		16,436,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	9,915,540		9,915,540
213	03	99	其他水利支出	14,920,096	2,011,288	12,908,808
221			住房保障支出	80,388	80,388	
221	02		住房改革支出	80,388	80,388	
221	02	01	住房公积金	80,388	80,388	
合计				41,792,008	2,531,660	39,260,348

## 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	41,792,008	一、社会保障和就业支出	321,144	321,144		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	118,840	118,840		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	41,271,636	41,271,636		
		四、住房保障支出	80,388	80,388		
收入总计	41,792,008	支出总计	41,792,008	41,792,008		

## 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	321,144	321,144	
208	05		行政事业单位养老支出	321,144	321,144	
208	05	02	事业单位离退休	45,000	45,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,744	183,744	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,400	92,400	
210			卫生健康支出	118,840	118,840	
210	11		行政事业单位医疗	118,840	118,840	
210	11	02	事业单位医疗	118,840	118,840	
213			农林水支出	41,271,636	2,011,288	39,260,348
213	03		水利	41,271,636	2,011,288	39,260,348
213	03	05	水利工程建设	16,436,000		16,436,000
213	03	11	水资源节约管理与保护	9,915,540		9,915,540
213	03	99	其他水利支出	14,920,096	2,011,288	12,908,808
221			住房保障支出	80,388	80,388	
221	02		住房改革支出	80,388	80,388	
221	02	01	住房公积金	80,388	80,388	
合计				41,792,008	2,531,660	39,260,348

## 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	2,261,620	2,261,620	
301	01	基本工资	191,692	191,692	
301	02	津贴补贴	26,400	26,400	
301	07	绩效工资	1,279,048	1,279,048	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,744	183,744	
301	09	职业年金缴费	92,400	92,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118,840	118,840	
301	12	其他社会保障缴费	9,108	9,108	
301	13	住房公积金	80,388	80,388	
301	99	其他工资福利支出	280,000	280,000	
302		商品和服务支出	200,880		200,880
302	01	办公费	42,500		42,500
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	30,000		30,000

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	07	邮电费	500		500
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	15	会议费	8,000		8,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	26,000		26,000
302	29	福利费	38,880		38,880
302	99	其他商品和服务支出	3,000		3,000
303		对个人和家庭的补助	45,360	45,360	
303	02	退休费	45,000	45,000	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	23,800		23,800
310	02	办公设备购置	23,800		23,800
合计			2,531,660	2,306,980	224,680

## 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	
0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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0.50万元，比2023年预算减少3.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2023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0.00万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是原公务用车已报废。其中：公务用车购置费0.00万元，比2023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0.00万元，比2023年预算减少3.20万元，主要原因是原公务用车已报废。

（三）公务接待费0.50万元。比2023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

2024年本部门政府采购预算2755.91万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购工程预算1227.60万元、政府采购服务预算1527.41万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2755.91万元，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3926.03万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，闵行区吴泾镇水务管理站共有车辆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）。

# 河道整治项目经费情况说明

## 一、项目概述

为满足紫竹高新区整体风貌及生态环境建设，确保紫竹区域高品质发展需求，实施闵行区吴泾镇江川河（樱桃河—紫星路）河道综合整治工程，整治河道858.70米，疏浚、开挖土方2.6万立方米，新建护岸1468.70米，新建水闸1座，种植绿化8157.36平方米。为改善吴泾镇河道水环境，打通断头河，消除水安全隐患，增强区域防汛除涝能力，实施闵行区吴泾镇家西河（新开段）河道综合整治工程，整治河道180米，疏浚、开挖土方1.6万立方米，新建护岸377米，新建桥梁1座，种植绿化2035.80平方米。

## 二、立项依据

经2023年11月22日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2023]180号），同意申报闵行区吴泾镇江川河（樱桃河—紫星路）河道整治工程立项；

经2023年11月22日吴泾镇党委“三重一大”会议审议通过（闵吴府抄[2023]179号），同意申报吴泾镇家西河（新开段）河道综合整治工程立项；

## 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。

## 四、实施方案

江川河（樱桃河—紫星路）河道综合整治工程主体施工，计划于2024年下半年开工建设，2025年下半年竣工。家西河（新开段）河道综合整治工程主体施工，计划于2024年下半年开工建设，2025年下半年竣工。

## 五、实施周期

项目实施周期为2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算1347.60万元，主要用于水利工程建设包含吴泾镇家西河（新开段）河道综合整治工程、江川河河道整治工程等。

## 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

( 2024 年度)

项目名称	河道整治	项目类别	专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
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	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1347.60	年度资金申请总额	1347.60	
	其中：财政资金	1347.60	其中：当年财政拨款	1347.60	
			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 (2024年-2024年)		年度总体目标		
	为改善河道水环境，进一步沟通水系，消除河道淤积和护岸安全隐患，加强水资源调度，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。		加强水资源调度，提高区域防汛除涝能力，改善区域水环境。做好项目前期准备工作，按计划开工建设。		
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	按计划进度施工		100%
		质量指标	一次性验收合格		100%
		时效指标	按照预定计划完工		100%
		成本指标	资金由财务监理全程跟踪		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	提升水环境面貌		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	居民测评满意度		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；

## 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2024年1月1日至2024年12月31日。

## 六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算1037.63万元，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

( 2024 年度)

项目名称	公共设施维修养护	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	吴泾镇水务管理站	
计划开始日期	2024年1月1日	计划完成日期	2024年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	1037.63	年度资金申请总额	1037.63
	其中：财政资金	1037.63	其中：当年财政拨款	1037.63
			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 (2024年-2024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，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%
		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
	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	