

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

2024年1月

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位财政拨款支出预算表
 - 6. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2024年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市嘉定区华亭镇水务管理所（单位）主要职能

上海市嘉定区华亭镇水务管理所

主要职能包括：

1、负责有关法律法规和方针政策的宣传贯彻；

2、编制辖区内的各类水务专项工程项目建设的相关管理负责区内的防汛除涝、水资源管理、计划用水、节约用水、水环境治理和保护、水污染防治等设计水务的日常管理。

上海市嘉定区华亭镇水务管理所（单位）机构设置

上海市嘉定区华亭镇水务管理所无内设机构。

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。

单位编制说明

2024年，上海市嘉定区华亭镇水务管理所收入预算3,459万元，其中：财政拨款收入3,351万元，比2023年预算减少732万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入108万元。

支出预算3,459万元，其中：财政拨款支出预算3,351万元，比2023年预算减少732万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,351万元，比2023年预算减少732万元；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为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目34万元，主要用于养老保险、职业年金和退休人员生活补贴支出。
2. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于医疗保险支出。
3. “农林水支出”科目3,289万元，主要用于人员工资福利、公用支出和项目支出。
4. “住房保障支出”科目17万元，主要用于住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	33,507,200	一、社会保障和就业支出	338,599	338,599		
1、一般公共预算资金	33,507,200	二、卫生健康支出	108,727	108,727		
2、政府性基金		三、农林水支出	33,973,614	1,389,314	130,500.0000	32,453,800.0000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	169,260	169,260.0000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,083,000					
收入总计	34,590,200	支出总计	34,590,200	2,005,900	130,500	32,453,800

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

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	338,599	338,599			
208	05		行政事业单位养老支出	338,599	338,599			
208	05	02	事业单位离退休	78,000	78,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,738	173,738			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,861	86,861			
210			卫生健康支出	108,727	108,727			
210	11		行政事业单位医疗	108,727	108,727			
210	11	02	事业单位医疗	108,727	108,727			
213			农林水支出	33,973,614	32,890,614			1,083,000
213	03		水利	33,973,614	32,890,614			1,083,000
213	03	04	水利行业业务管理	22,433,614	21,350,614			1,083,000
213	03	05	水利工程建设	340,000	340,000			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	11,200,000	11,200,000			

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						
221			住房保障支出	169,260	169,260			
221	02		住房改革支出	169,260	169,260			
221	02	01	住房公积金	169,260	169,260			
合计				34,590,200	33,507,200			1,083,000

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

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	338,599	338,599	
208	05		行政事业单位养老支出	338,599	338,599	
208	05	02	事业单位离退休	78,000	78,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,738	173,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,861	86,861	
210			卫生健康支出	108,727	108,727	
210	11		行政事业单位医疗	108,727	108,727	
210	11	02	事业单位医疗	108,727	108,727	
213			农林水支出	33,973,614	1,519,814	32,453,800.0000
213	03		水利	33,973,614	1,519,814.3800	32,453,800
213	03	04	水利行业业务管理	22,433,614.3800	1,519,814	20,913,800.0000
213	03	05	水利工程建设	340,000		340,000
213	03	19	江河湖库水系综合整治	11,200,000.0000		11,200,000

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				
221			住房保障支出	169,260	169,260	
221	02		住房改革支出	169,260	169,260	
221	02	01	住房公积金	169,260	169,260	
合计				34,590,200	2,136,400	32,453,800

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

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	33,507,200	一、社会保障和就业支出	338,599	338,599		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	108,727	108,727		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	32,890,614	32,890,614		
		四、住房保障支出	169,260	169,260		
收入总计	33,507,200	支出总计	33,507,200	33,507,200		

2024年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：元

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	338,599	338,599		
208	05		行政事业单位养老支出	338,599	338,599		
208	05	02	事业单位离退休	78,000	78,000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,738	173,738		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,861	86,861		
210			卫生健康支出	108,727	108,727		
210	11		行政事业单位医疗	108,727	108,727		
210	11	02	事业单位医疗	108,727	108,727		
213			农林水支出	32,890,614	1,389,314	130,500.0000	31,370,800.0000
213	03		水利	32,890,614.3800	1,389,314.3800	130,500	31,370,800.0000
213	03	04	水利行业业务管理	21,350,614	1,389,314.3800	130,500	19,830,800.0000
213	03	05	水利工程建设	340,000			340,000
213	03	19	江河湖库水系综合整治	11,200,000			11,200,000

项目				财政拨款支出			
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			人员经费	公用经费	
221			住房保障支出	169,260	169,260		
221	02		住房改革支出	169,260	169,260		
221	02	01	住房公积金	169,260	169,260		
合计				33,507,200	2,005,900	130,500	31,370,800

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

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	338,599	338,599	
208	05		行政事业单位养老支出	338,599	338,599	
208	05	02	事业单位离退休	78,000	78,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,738	173,738	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,861	86,861	
210			卫生健康支出	108,727	108,727	
210	11		行政事业单位医疗	108,727	108,727	
210	11	02	事业单位医疗	108,727	108,727	
213			农林水支出	32,890,614	1,519,814	31,370,800.0000
213	03		水利	32,890,614	1,519,814.3800	31,370,800
213	03	04	水利行业业务管理	21,350,614.3800	1,519,814	19,830,800.0000
213	03	05	水利工程建设	340,000		340,000
213	03	19	江河湖库水系综合整治	11,200,000.0000		11,200,000
221			住房保障支出	169,260	169,260	
221	02		住房改革支出	169,260	169,260	

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	01	住房公积金	169,260	169,260	
合计				33,507,200	2,136,400	31,370,800

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

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						

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

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						

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,927,900	1,927,900	
301	01	基本工资	217,876	217,876	
301	02	津贴补贴	36,400	36,400	
301	07	绩效工资	1,047,475	1,047,475.00000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173,737.56000	173,737.56000	
301	09	职业年金缴费	86,861	86,861	
301	10	职工基本医疗保险缴费	108,727	108,727	
301	12	其他社会保障缴费	22,204	22,204	
301	13	住房公积金	169,260	169,260	
301	99	其他工资福利支出	65,360	65,360	
302		商品和服务支出	130,500		130,500
302	01	办公费	67,680		67,680
302	04	手续费	400		400
302	07	邮电费	1,500		1,500
302	11	差旅费	3,920		3,920

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	23,000		23,000
302	29	福利费	20,000		20,000
302	99	其他商品和服务支出	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	78,000	78,000	
303	02	退休费	78,000	78,000	
合计			2,136,400	2,005,900	130,500

2024年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
213			农林水支出			31,370,800
213	03		水利			31,370,800
213	03	04	水利行业业务管理			19,830,800
				1	政府聘用辅助人员经费	35,000
				2	第三方评估和检测经费	165,000
				3	城维工程类	600,000
				4	城维养护类	19,030,800
213	03	05	水利工程建设			340,000
				5	城维工程类	340,000
213	03	19	江河湖库水系综合整治			11,200,000
				6	城维工程类	11,200,000
合 计						31,370,800

2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市嘉定区华亭镇水务管理所

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
1.00		1.00				

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1.00万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算1,670.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,670.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金3,245.38万元。