

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：宝山区水务局第三水务管理所

# 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. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 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

## 上海市宝山区水务局第三水务管理所主要职能

上海市宝山区水务局第三水务管理所主要职能包括：

上海市宝山区水务局第三水务管理所是全额拨款的事业单位，是水务局设在杨行镇的基层单位，根据“安全、资源、环境”三位一体的管理体制，作为镇水务公益性服务单位。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻有关水利法律法规及规章。
2. 协助上级水务部门及所在镇编制辖区内水务中长期规划、专业规划及年度实施计划，负责辖区内各类水务专项工程项目建设的相关管理。
3. 负责辖区内防洪除涝、抗旱节水、水资源管理、水环境治理与保护、水污染防治等涉水事务的日常管理，负责小型水务设施维修养护管理，加强农业灌溉节水技术的推广。
4. 负责辖区内农田水利基本建设，水土保持等业务的组织实施。
5. 负责辖区内中小河道（水系）治理，并做好长效管理工作。
6. 负责所在镇的防汛防台工作机构的日常工作。
7. 协助区主管部门做好有关供水、排水方面的行业管理工作。
8. 完成上级水务主管部门和所在镇党委、政府交办的其他工作。

## 上海市宝山区水务局第三水务管理所机构设置

上海市宝山区水务局第三水务管理所不设内设机构。

## 名词解释

一、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。

二、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。

三、“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交流合作、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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 2,761,395.02 元，比上年预算增加 977,189.84 元，增长 54.77%，其中：财政拨款收入 2,761,395.02 元，比上年预算增加 977,189.84 元，增长 54.77%，主要原因是在职人数增加。支出预算总计为 2,761,395.02 元，比上年预算增加 977,189.84 元，增长 54.77%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 357,523.92 元，主要用于事业单位退休人员各项费用、人员基本养老金保险缴费以及职业年金缴费，比上年预算支出增加 95,599.68 元，增长 36.5%，主要原因是在职人数增加；卫生健康支出 141,401.76 元，主要用于事业单位职工医疗保险，比上年预算支出增加 41,824.92 元，增长 42%，主要原因是在职人数增加；农林水支出 2,168,201.54 元，主要用于人员工资、公用经费、水利行业业务管理项目，比上年预算支出增加 811,882.04 元，增长 59.86%，主要原因是在职人数增加；住房保障支出 94,267.8 元，主要用于住房公积金，比上年预算支出增加 27,883.2 元，增长 42%，主要原因是在职人数增加。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 2,761,395.02 元，其中：一般公共预算资金收入为 2,761,395.022 元，占 100%。比上年预算增加 977,189.84 元，增长 54.77%，主要原因是在职人数增加。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 2,761,395.02 元，其中：基本支出为 2,755,395.02 元，占 99.78%；项目支出为 6,000.00 元，占 0.22%。比上年预算增加 977,189.84 元，增长 54.77%，主要原因是在职人数增加。

### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 2,761,395.02 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入为 2,761,395.02 元；支出包括：社会保障和就业支出 357,523.92 元、卫生健康支出 141,401.76 元、农林水支出 2,168,201.54 元、住房保障支出 94,267.8 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 2,761,395.02 元，具体情况如下：

1. 行政事业单位养老支出 357,523.92 元，其中：事业单位离退休 34,320 元，主要用于事业单位退休人员各项费用支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 215,469.24 元，主要用于人员基本养老金保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出 107,734.68 元，主要用于职业年金缴费支出。

2. 行政事业单位医疗 141,401.76 元，其中：事业单位医疗 141,401.76 元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

3. 水利支出 2,168,201.54 元，其中：水利行业业务管理 2,168,201.54 元，主要用于人员工资、公用经费、水利行业业务管理项目支出。

4. 住房改革支出 94,267.8 元，其中：住房公积金 94,267.8 元，主要用于住房公积金缴纳。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,755,395.02 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,274,285.36 元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

2. 商品和服务支出 449,189.66 元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出支出。

3. 对个人和家庭的补助 31,920.00 元，主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

### 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 2.77 万元，比上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，比上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.7 万元，比上年预算持平。

（三）公务接待费 0.07 万元，比上年预算持平。

# 1、2022 年单位财务收支预算总表

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	2,761,395.02	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	2,761,395.02	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	357,523.92
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	141,401.76
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	2,168,201.54
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	94,267.80
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2,761,395.02	支出总计	2,761,395.02

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户 管理资金 收入	其他收入	结余结转 收入
208			社会保障和就业支出	357,523.92	357,523.92			
208	05		行政事业单位养老支出	357,523.92	357,523.92			
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	34,320.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,469.24	215,469.24			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,734.68	107,734.68			
210			卫生健康支出	141,401.76	141,401.76			
210	11		行政事业单位医疗	141,401.76	141,401.76			
210	11	02	事业单位医疗	141,401.76	141,401.76			
213			农林水支出	2,168,201.54	2,168,201.54			
213	03		水利	2,168,201.54	2,168,201.54			
213	03	04	水利行业业务管理	2,168,201.54	2,168,201.54			
221			住房保障支出	94,267.80	94,267.80			
221	02		住房改革支出	94,267.80	94,267.80			
221	02	01	住房公积金	94,267.80	94,267.80			
合计				2,761,395.02	2,761,395.02			

### 3、2022 年单位支出预算总表

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	357,523.92	351,523.92	6,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	357,523.92	351,523.92	6,000.00
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,469.24	215,469.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,734.68	107,734.68	0.00
210			卫生健康支出	141,401.76	141,401.76	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141,401.76	141,401.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	141,401.76	141,401.76	0.00
213			农林水支出	2,168,201.54	2,168,201.54	0.00
213	03		水利	2,168,201.54	2,168,201.54	0.00
213	03	04	水利行业业务管理	2,168,201.54	2,168,201.54	0.00
221			住房保障支出	94,267.80	94,267.80	0.00
221	02		住房改革支出	94,267.80	94,267.80	0.00
221	02	01	住房公积金	94,267.80	94,267.80	0.00
合计				2,761,395.02	2,755,395.02	6,000.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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、财政拨款收入	2,761,395.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
1、公共财政预算资金	2,761,395.02	二、国防支出	0.00	0.00		
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00		
二、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00	0.00		
三、其他收入	0.00	五、科学技术支出	0.00	0.00		
四、结余资金收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
1、公共财政预算结余	0.00	七、社会保障和就业支出	357,523.92	357,523.92		
2、政府性基金结余	0.00	八、卫生健康支出	141,401.76	141,401.76		
3、非财政拨款结余	0.00	九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	2,168,201.54	2,168,201.54		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十六、住房保障支出	94,267.80	94,267.80		
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十八、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		十九、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	2,761,395.02	支出总计	2,761,395.02	2,761,395.02		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	357,523.92	351,523.92	6,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	357,523.92	351,523.92	6,000.00
208	05	02	事业单位离退休	34,320.00	28,320.00	6,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215,469.24	215,469.24	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,734.68	107,734.68	0.00
210			卫生健康支出	141,401.76	141,401.76	0.00
210	11		行政事业单位医疗	141,401.76	141,401.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	141,401.76	141,401.76	0.00
213			农林水支出	2,168,201.54	2,168,201.54	0.00
213	03		水利	2,168,201.54	2,168,201.54	0.00
213	03	04	水利行业业务管理	2,168,201.54	2,168,201.54	0.00
221			住房保障支出	94,267.80	94,267.80	0.00
221	02		住房改革支出	94,267.80	94,267.80	0.00
221	02	01	住房公积金	94,267.80	94,267.80	0.00
合计				2,761,395.02	2,755,395.02	6,000.00



## 7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	2,274,285.36	2,274,285.36	0
301	01	基本工资	355,596.00	355,596.00	0
301	02	津贴补贴	53,520.00	53,520.00	0
301	07	绩效工资	1,273,329.00	1,273,329.00	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215,469.24	215,469.24	0
301	09	职业年金缴费	107,734.68	107,734.68	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	141,401.76	141,401.76	0
301	12	其他社会保障缴费	32,966.88	32,966.88	0
301	13	住房公积金	94,267.80	94,267.80	0
302		商品和服务支出	449,189.66	0	449,189.66
302	01	办公费	99,800.00	0	99,800.00
302	04	手续费	500.00	0	500.00
302	05	水费	4000	0	4000
302	06	电费	25,000.00	0	25,000.00
302	07	邮电费	12,000.00	0	12,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00	0	75,000.00
302	11	差旅费	500.00	0	500.00
302	13	维修（护）费	17,000.00	0	17,000.00
302	16	培训费	500	0	500

302	17	公务接待费	700.00	0	700.00
302	28	工会经费	27,989.66	0	27,989.66
302	29	福利费	43,200.00	0	43,200.00
302	31	公务用车运行维护费	27,000.00	0	27,000.00
302	99	其他商品和服务支出	116,000.00	0	116,000.00
303		对个人和家庭的补助	31,920.00	31,920.00	0
303	02	退休费	28,320.00	28,320.00	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	0
合计			2,755,395.02	2,306,205.36	449,189.66

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.77	0.00	0.07	2.70	0.00	2.70	0.00

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目预算资金 0.6 万元。

## 退休人员体检费项目经费情况说明

一、项目概述（随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，XX区每年为65岁老年人提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。）

二、立项依据（为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。）

三、实施主体（上海市宝山区水务局第三水务管理所）

四、实施方案（老年人健康检查按照自愿申请的原则，每年申请截止时间为3月31，符合条件的对象凭本人身份证和户口簿（或居住证）原件到居住地社区居（村）委会提出申请，居（村）委会核实后，做好体检时间安排及注意事项的告知。4-9月份各社区卫生服务中心按有关要求安排具体健康检查工作。并做好体检信息工作的录入、汇总和上报，分析评价老年人群疾病的变化趋势及影响因素，制定科学的干预策略和措施，有针对性地开展健康管理。）

五、实施周期（2022 年 1 月-2022 年 12 月）

六、年度预算安排（项目年度财政资金预算安排金额为 0.6 万元）

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	退休人员体检费		项目类别	7010102
主管部门	上海市宝山区水务局		实施单位	上海市宝山区水务局第三水务管理所
计划开始日期	2022 年 1 月		计划完成日期	2022 年 12 月
项目资金 (万元)	项目资金总额	0.6	年度资金申请总额	0.6
	其中：财政资金	0.6	其中：当年财政拨款	0.6
			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 ( 2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		对辖区老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。	
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	预算执行率	>=85%
		质量指标	参加体检人数	>=90%
		时效指标	体检告知率	=100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	体检信息错误率	=0
			体检报告生成率	=100%
生态效益指标				
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	体检老人满意度	>=85%	