

上海市松江区2025年区级单位预算

预算单位：639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
2. 2025年预算单位收入预算总表
3. 2025年预算单位支出预算总表
4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2025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
9. 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

七、项目经费情况说明

639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心主要 职能

上海市松江区新浜镇经济发展服务中心是上海市松江区新浜镇所属财政全额补助事业单位。

主要职能包括：

- 1. 按照镇党委政府及上级部门要求开展镇经济管理工作。
- 2. 指导村级财政管理工作，加强财务监督力度，严格执行财务管理制
- 3. 开展村级财务审计工作，确保村级集体资金的安全及保值增值。
- 4. 按照“在地统计”要求，负责辖区内经济、社会发展综合统计工作

639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心机构设置

639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心设2个内设机构，包括：经
管站办公室、统计站办公室

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。

2025年单位预算编制说明

2025年，639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心收入预算851.35万元，其中：财政拨款收入851.35万元，比2024年预算减少93.17万元），减少9.86%；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851.35万元，其中：财政拨款支出预算851.35万元，比2024年预算减少93.17万元，减少9.86%，主要原因是：项目预算减少93.17万元，其中：普查项目完成减少25万元、记账户补贴项目核销减少0.6万元、资产保障项目减少37.37万元、非编人员项目核销减少33.93万元、辰运行经费减少1.27万元、增加项目1%人口抽样调查5万元，合计减少93.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算851.35万元，比2024年预算减少93.17万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：项目预算减少93.17万元，其中：普查项目完成减少25万元、记账户补贴项目核销减少0.6万元、资产保障项目减少37.37万元、非编人员项目核销减少33.93万元、辰运行经费减少1.27万元、增加项目1%人口抽样调查5万元，合计减少93.17万元。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “统计抽样调查”科目14万元，主要用于统计站农村住户调查及1%人口抽样调查
2. “事业运行”科目263.69万元，主要用于单位基本支出人员经费公用经费
3. “其他审计事务支出”科目457.29万元，主要用于辰辛运行、资产管理运行
4. “事业单位离退休”科目15万元，主要用于退休人员生活补助
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目39.57万元，主要用于单位养老保险
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目19.77万元，主要用于单位年金缴费
7. “事业单位医疗”科目24.73万元，主要用于单位医疗保险
8. “住房公积金”科目17.30万元，主要用于住房公积金

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：639009上海市松江区新浜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			
			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	8,513,500.00	一、一般公共服务支出	7,349,780.00	2,524,380.00	112,500.00	4,712,900.00
1、一般公共预算资金	8,513,500.00	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	743,400.00	743,400.00		
		八、卫生健康支出	247,320.00	247,320.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	173,000.00	173,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,513,500.00	支出总计	8,513,500.00	3,688,100.00	112,500.00	4,712,900.00

2025年本单位收入预算851.35万元，其中：财政拨款收入851.35万元，比2024年预算减少93.17万元），减少9.86%；主要原因是：项目预算减少93.17万元，其中：普查项目完成减少25万元、记账户补贴项目核销减少0.6万元、资产保障项目减少37.37万元、非编人员项目核销减少33.93万元、辰运行经费减少1.27万元、增加项目1%人口抽样调查5万元，合计减少93.17万元。；支出预算851.35万元，其中：财政拨款支出预算851.35万元，比2024年预算减少93.17万元，减少9.86%，主要原因是同收入预算一样。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：639009上海市松江区新浜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						
201			一般公共服务支出	7,349,780.00	7,349,780.00			
201	05		统计信息事务	140,000.00	140,000.00			
201	05	08	统计抽样调查	140,000.00	140,000.00			
201	08		审计事务	7,209,780.00	7,209,780.00			
201	08	50	事业运行	2,636,880.00	2,636,880.00			
201	08	99	其他审计事务支出	4,572,900.00	4,572,900.00			
208			社会保障和就业支出	743,400.00	743,400.00			
208	05		行政事业单位养老支出	743,400.00	743,400.00			
208	05	02	事业单位离退休	150,000.00	150,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700.00	395,700.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,700.00	197,700.00			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出					
210			卫生健康支出	247,320.00	247,320.00			
210	11		行政事业单位医疗	247,320.00	247,320.00			
210	11	02	事业单位医疗	247,320.00	247,320.00			
221			住房保障支出	173,000.00	173,000.00			
221	02		住房改革支出	173,000.00	173,000.00			
221	02	01	住房公积金	173,000.00	173,000.00			
合计				8,513,500.00	8,513,500.00			

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：639009上海市松江区新浜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				
201			一般公共服务支出	7,349,780.00	2,636,880.00	4,712,900.00
201	05		统计信息事务	140,000.00		140,000.00
201	05	08	统计抽样调查	140,000.00		140,000.00
201	08		审计事务	7,209,780.00	2,636,880.00	4,572,900.00
201	08	50	事业运行	2,636,880.00	2,636,880.00	
201	08	99	其他审计事务支出	4,572,900.00		4,572,900.00
208			社会保障和就业支出	743,400.00	743,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	743,400.00	743,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	150,000.00	150,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700.00	395,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,700.00	197,700.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	247,320.00	247,320.00	
210	11		行政事业单位医疗	247,320.00	247,320.00	
210	11	02	事业单位医疗	247,320.00	247,320.00	
221			住房保障支出	173,000.00	173,000.00	
221	02		住房改革支出	173,000.00	173,000.00	
221	02	01	住房公积金	173,000.00	173,000.00	
合计				8,513,500.00	3,800,600.00	4,712,900.00

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：639009上海市松江区新浜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	8,513,500.00	一、一般公共服务支出	7,349,780.00	7,349,780.00		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	743,400.00	743,400.00		
		八、卫生健康支出	247,320.00	247,320.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		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、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	173,000.00	173,000.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、债务付息支出				
		二十二、其他支出				
收入总计	8,513,500.00	支出总计	8,513,500.00	8,513,500.00		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：639009上海市松江区新浜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				
201			一般公共服务支出	7,349,780.00	2,636,880.00	4,712,900.00
201	05		统计信息事务	140,000.00		140,000.00
201	05	08	统计抽样调查	140,000.00		140,000.00
201	08		审计事务	7,209,780.00	2,636,880.00	4,572,900.00
201	08	50	事业运行	2,636,880.00	2,636,880.00	
201	08	99	其他审计事务支出	4,572,900.00		4,572,900.00
208			社会保障和就业支出	743,400.00	743,400.00	
208	05		行政事业单位养老支出	743,400.00	743,400.00	
208	05	02	事业单位离退休	150,000.00	150,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,700.00	395,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,700.00	197,700.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	247,320.00	247,320.00	
210	11		行政事业单位医疗	247,320.00	247,320.00	
210	11	02	事业单位医疗	247,320.00	247,320.00	
221			住房保障支出	173,000.00	173,000.00	
221	02		住房改革支出	173,000.00	173,000.00	
221	02	01	住房公积金	173,000.00	173,000.00	
合计				8,513,500.00	3,800,600.00	4,712,900.00

2025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：639009上海市松江区新浜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：639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心2025年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025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：639009上海市松江区新浜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：639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心2025年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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：639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心

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	3,501,900.00	3,501,900.00	
301	01	基本工资	377,900.00	377,900.00	
301	02	津贴补贴	50,700.00	50,700.00	
301	07	绩效工资	1,880,800.00	1,880,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	395,700.00	395,700.00	
301	09	职业年金缴费	197,700.00	197,700.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	247,320.00	247,320.00	
301	12	其他社会保障缴费	16,180.00	16,180.00	
301	13	住房公积金	173,000.00	173,000.00	
301	99	其他工资福利支出	162,600.00	162,600.00	
302		商品和服务支出	147,500.00	35,000.00	112,500.00
302	01	办公费	2,000.00		2,000.00
302	02	印刷费			
302	04	手续费	500.00		500.00
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			

302	15	会议费			
302	16	培训费	1, 000. 00		1, 000. 00
302	17	公务接待费	5, 000. 00		5, 000. 00
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	40, 000. 00		40, 000. 00
302	29	福利费	14, 000. 00		14, 000. 00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	80, 000. 00	35, 000. 00	45, 000. 00
303		对个人和家庭的补助	151, 200. 00	151, 200. 00	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	99	其他对个人和家庭的补助	151, 200. 00	151, 200. 00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			3, 800, 600. 00	3, 688, 100. 00	112, 500. 00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：639009上海市松江区新浜镇经济发展服务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025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		0.50				

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，与2024年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2024年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2024年预算持平。
- （三）公务接待费0.5万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市松江区新浜镇经济发展服务中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元（电脑1台）、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金471.29万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，上海市松江区新浜镇经济发展服务中心无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。
2025年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

财经事务管理项目经费情况说明

一、项目概述

- 1、因电脑年久老化，计划采购电脑1台，提升电脑使用者的工作效率。
- 2、实施统计农村住户调查项目，调查住户70户以上，人口抽样调查比例为1%，真实反映农村经济、农民的工作及收入状况，为国家指定农村相关政策提供重要依据。
- 3、计划采购2台电脑，1台打印机，按时发放13位辰辛财务管理中心工作人员工资，保障辰辛财务管理中心日常运行。
- 4、及时发放12位资产管理工作人员的工资，发放准确率达到100%，保障资产管理工作的顺利开展。资产管理工作人员按照镇党委政府及上级部门要求开展镇资产管理，确保资产保值增值，企业资产管理工作有序进行。

二、立项依据

- 1、根据区级对农民抽样调查的要求
- 2、按照镇党委政府及上级部门要求开展镇村居及企事业单位财务工作
- 3、按照镇党委政府及上级部门要求开展镇资产管理保值增值工作

三、实施主体

预算单位根据实际情况确定实施主体

四、实施方案

我镇共有抽样调查网点7个，共70户农村住户记账户，其中国家点10户，区级点60户，给予补贴。严格执行财务管理制度，做好村居及企事业单位财务工作，配合审计部门完成单位审计工作，根据管理中心实际运行情况执行。开展镇所属资产管理，保障资产保值增值。

五、实施周期

2025年1月1日---2025年12月31日

六、年度预算安排

- 1、经管站电脑老化购1台0.4万元。
- 2、统计站农村住户调查预算金额9万元，调查户国家点10*1920元，地方点60*800元，共计6.72万元；调查员国家点6*2800元，地方点5800元，共计2.26万元，预算资金9万元，其中区转移支付4.59万元，镇财政4.41万元。1%人口抽样调查4万元，共计14万元。
- 3、辰辛运行经费236.9万元，2025年计划采购2台电脑，1台打印机，按时发放13位辰辛财务管理中心工作人员工资，保障辰辛财务管理中心日常运行。
- 4、资产管理保障219.99万元，及时发放12位资产管理工作人员的工资，发放准确率达到100%，保障资产管理工作的顺利开展。资产管理工作人员按照镇党委政府及上级部门要求开展镇资产管理，确保资产保值增值，企业资产管理工作有序进行。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表