

上海市松江区九亭镇2025年单位预算

预算单位：上海市松江区九亭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

上海市松江区九亭镇经济发展服务中心主要职能

上海市松江区九亭镇经济发展服务中心是九亭镇人民政府下属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助抓好（集体）资产管理，做好有关农村收益分配的指导工作；承担内部审计工作；负责辖区内经济、社会发展综合统计工作；承担镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作，做好农村土地承包管理、集体经济运行统计分析和农民负担监测等事务工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革工作；负责农业信息服务等工作。

上海市松江区九亭镇经济发展服务中心机构设置

上海市松江区九亭镇经济发展服务中心无内设机构。

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。

(九) ……：指……。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市松江区九亭镇经济发展服务中心支出预算459.3万元，其中：财政拨款收入459.3万元，比2024年预算减少140.7万元，减少23.45%；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459.3万元，其中：财政拨款支出预算459.3万元，比2024年预算减少140.7万元，减少23.45%。主要原因是：项目支出和人员经费减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算459.3万元，比2024年预算增加减少140.7万元；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：项目支出和人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “统计抽样调查”科目28万元，主要用于统计住户抽样调查。
2. “其他一般公共服务支出”科目269.58万元，主要用于员工工资福利支出、各项办公用品支出等。
3. “事业单位离退休”科目56.72万元，主要用于离退休员工生活补助。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目31万元，主要用于单位员工养老保险支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目20万元，主要用于单位员工职业年金费用缴纳。
6. “其他行政事业单位养老支出”科目8万元，主要用于单位离退休人员福利费。
7. “事业单位医疗”科目25万元，主要用于员工医疗保险支出。
8. “其他行政事业单位医疗”科目4万元，主要用于员工医疗保险支出。
9. “住房公积金”科目17万元，主要用于员工住房公积金缴纳。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	4593000	一、一般公共服务支出	2975800	2562800	133000	280000
1、一般公共预算资	4593000	二、社会保障和就业支出	1157200	1077200	80000	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	290000	290000	0	0
3、国有资本经营预	0	四、住房保障支出	170000	170000	0	0
二、事业收入	0		0			
三、事业单位经营收入	0		0			
四、其他收入	0		0			
收入总计	4593000	支出总计	4593000	4100000	213000	280000

2025年本单位收入预算459.3万元，比上年减少140.7万元，减少23.5% 主要原因是项目和人员经费支出减少；支出预算459.3万元，比上年减少140.7万元，减少23.5% 主要原因是主要原因是项目和人员经费支出减少。

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	2975800	2975800	0	0	0
201	05		统计信息事务	280000	280000	0	0	0
201	05	08	统计抽样调查	280000	280000	0	0	0
201	99		其他一般公共服务支出	2695800	2695800	0	0	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	2695800	2695800	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1157200	1157200	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	1157200	1157200	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	567200	567200	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000	310000	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80000	80000	0	0	0
210			卫生健康支出	290000	290000	0	0	0

210	11		行政事业单位医疗	290000	290000	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	250000	250000	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40000	40000	0	0	0
221			住房保障支出	170000	170000	0	0	0
221	02		住房改革支出	170000	170000	0	0	0
221	02	01	住房公积金	170000	170000	0	0	0
合计				4593000	4593000	0	0	0

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	2975800	2695800	280000
201	05		统计信息事务	280000	0	280000
201	05	08	统计抽样调查	280000	0	280000
201	99		其他一般公共服务支出	2695800	2695800	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	2695800	2695800	0
208			社会保障和就业支出	1157200	1157200	0
208	05		行政事业单位养老支出	1157200	1157200	0
208	05	02	事业单位离退休	567200	567200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000	310000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80000	80000	0
210			卫生健康支出	290000	290000	0

210	11		行政事业单位医疗	290000	290000	0
210	11	02	事业单位医疗	250000	250000	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40000	40000	0
221			住房保障支出	170000	170000	0
221	02		住房改革支出	170000	170000	0
221	02	01	住房公积金	170000	170000	0
合计				4593000	4313000	280000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区九亭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	4593000	一、一般公共服务支出	2975800	2975800	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1157200	1157200	0	0
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	290000	290000	0	0
		四、住房保障支出	170000	170000	0	0
					0	0
收入总计	4593000	支出总计	4593000	4593000		

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：上海市松江区九亭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	2975800	2695800	280000
201	05		统计信息事务	280000	0	280000
201	05	08	统计抽样调查	280000	0	280000
201	99		其他一般公共服务支出	2695800	2695800	0
201	99	99	其他一般公共服务支出	2695800	2695800	0
208			社会保障和就业支出	1157200	1157200	0
208	05		行政事业单位养老支出	1157200	1157200	0
208	05	02	事业单位离退休	567200	567200	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310000	310000	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200000	200000	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80000	80000	0
210			卫生健康支出	290000	290000	0
210	11		行政事业单位医疗	290000	290000	0
210	11	02	事业单位医疗	250000	250000	0

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				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40000	40000	0
221			住房保障支出	170000	170000	0
221	02		住房改革支出	170000	170000	0
221	02	01	住房公积金	170000	170000	0
合计				4593000	4313000	280000

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：上海市松江区九亭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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

无政府性基金预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX镇XX单位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：上海市松江区九亭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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
...			...			
...			...			
合计						

无国有资本经营预算支出的单位，在预算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作说明：“注：上海市松江区XX镇XX单位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：上海市松江区九亭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	3491000	3491000	0
301	01	基本工资	420000	420000	0
301	02	津贴补贴	760000	760000	0
301	07	绩效工资	1116000	1116000	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	310000	310000	0
301	09	职业年金缴费	200000	200000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	250000	250000	0
301	12	其他社会保障缴费	20000	20000	0
301	13	住房公积金	170000	170000	0
301	99	其他工资福利支出	245000	245000	0
302		商品和服务支出	231000	40000	191000
302	01	办公费	26000	0	26000
302	04	手续费	1000	0	1000
302	07	邮电费	10000	0	10000

302	11	差旅费	6000	0	6000
302	28	工会经费	38000	0	38000
302	29	福利费	110000	0	110000
302	99	其他商品和服务支出	40000	40000	0
303		对个人和家庭的补助	569000	569000	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	569000	569000	0
310		资本性支出	22000	0	22000
310	02	办公设备购置	22000	0	22000
合计			4313000	4100000	213000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区九亭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	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费。

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

本单位无政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有使用情况。

五、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金28万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

上海市松江区九亭镇经济发展服务中心拟于2025年1月（至2025年12月）实施住户抽样调查、1%人才调查统计以及统计年报会开展的项目，主要实施内容为针对2025年度住户收支进行抽样调查、对我镇6000多人进行1%人才调查等工作，经测算，预算资金约28万元。

二、立项依据

1. 文件依据：《关于发放2024年上半年住户调查记账补贴和调查补贴的通知》街镇居民收入增长情况，为各级政府制定措施提供决策依据。为保证调查工作顺利开展，提高调查户记账积极性，发放住户调查补贴。统计年报、统计年鉴经费是根据往年项目支出的基础上进行编制。《关于松江区 2025 年全国 1%人口抽样调查镇级经费预算的说明》按照市级要求，上海的抽样比例扩大为 3%

三、实施主体

九亭经济发展服务中心做好九亭镇第五次经济普查工作。

四、实施方案

1. 资金测算：住户调查记账补贴：国家点记账户每户 2400元，共27户，合计64800元；电子记账户每户话费补贴600元，共16户，合计9600元；国家点调查员每人6000元，共4人，合计24000元；住户调查费用为97200元。统计年报涉及企业500家，每户发放100元宣传品，50000元。统计年鉴2000元（根据往年项目支出的基础）。1%人才调查经费及宣传费按照七人普登记人数，抽3% 预计6345人，66名调查员，按照60元/天/人，预计33天，预计130800元。以上费用共计280000元。

五、实施周期

计划2025年全年开展本项目。

六、年度预算安排

计划2025年全年开展本项目，预计二季度支出18万元，四季度支出10万元。

七、绩效目标

为当地农村经济发展提供丰富的信息资料 客观真实的检测我镇农村经济发展状况 有利