

# 上海市松江区泖港镇2025年单位预算

预算单位：637005上海市松江区泖港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

# 637005上海市松江区泖港镇经济发展服务中心主要 职能

上海市松江区泖港镇经济发展服务中心是事业单位。

主要职能包括：

1. 协助政府抓好国有（集体）资产管理，落实经济考核和农村收益分配指导工作。
2. 承担内部审计，监督政府直属经济组织、企事业单位等财务收支及经济活动情况。
3. 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。

# 637005上海市松江区泖港镇经济发展服务中心机构设置

上海市松江区泖港镇经济发展服务中心设3个内设机构，包括：审计站、统计站、经管站。

## 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，上海市松江区泖港镇经济发展服务中心收入预算586.89万元，其中：财政拨款收入586.89万元，比2024年预算增加3.84万元，增长0.65%；

支出预算586.89万元，其中：财政拨款支出预算586.89万元，比2024年预算增加3.84万元，增长0.65%，主要原因是人员经费有所增长。

财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算586.89万元，比2024年预算增加3.84万元；

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目118.55万元，主要用于社会保险费和职业年金支出。
2. “住房保障支出”科目21.27万元，主要用于住房公积金支出。
3. “一般公共服务支出”科目358.68万元，主要用于人员经费和公用经费支出。
4. “项目支出”53.45万元。
5. “卫生健康支出”科目34.94万元，主要用于事业单位医疗支出。

# 2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：637005上海市松江区泖港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	5,868,900.00	一、一般公共服务支出	4,121,314.00	3,422,114.00	164,700.00	534,500.00
1、一般公共预算资金	5,868,900.00	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	1,185,516.00	1,099,116.00	86,400.00	
		八、卫生健康支出	349,370.00	349,370.00		
		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	212,700.00	212,700.00		
		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	5,868,900.00	支出总计	5,868,900.00	5,083,300.00	251,100.00	534,500.00
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	------------

2025年本单位收入预算586.89万元，比上年增加3.84万元，增加0.65%；支出预算586.89万元，比上年增加3.84万元，增加0.65%，主要原因是人员经费有所增加。

## 2025年预算单位收入预算总表

编制单位：637005上海市松江区泖港镇经济发展服务中心

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
类	款	项					
201			一般公共服务支出	4,121,314.00	4,121,314.00		
201	05		统计信息事务	214,500.00	214,500.00		
201	05	08	统计抽样调查	214,500.00	214,500.00		
201	08		审计事务	320,000.00	320,000.00		
201	08	04	审计业务	320,000.00	320,000.00		
201	99		其他一般公共服务支出	3,586,814.00	3,586,814.00		
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,586,814.00	3,586,814.00		
208			社会保障和就业支出	1,185,516.00	1,185,516.00		
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,516.00	1,185,516.00		
208	05	02	事业单位离退休	461,040.00	461,040.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,476.00	481,476.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,000.00	243,000.00		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出				
210			卫生健康支出	349,370.00	349,370.00		
210	11		行政事业单位医疗	349,370.00	349,370.00		
210	11	02	事业单位医疗	303,800.00	303,800.00		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45,570.00	45,570.00		
221			住房保障支出	212,700.00	212,700.00		
221	02		住房改革支出	212,700.00	212,700.00		
221	02	01	住房公积金	212,700.00	212,700.00		
合计				5,868,900.00	5,868,900.00		



# 2025年预算单位支出预算总表

编制单位：637005上海市松江区泖港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	4,121,314.00	3,586,814.00	534,500.00
201	05		统计信息事务	214,500.00		214,500.00
201	05	08	统计抽样调查	214,500.00		214,500.00
201	08		审计事务	320,000.00		320,000.00
201	08	04	审计业务	320,000.00		320,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	3,586,814.00	3,586,814.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,586,814.00	3,586,814.00	
208			社会保障和就业支出	1,185,516.00	1,185,516.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,516.00	1,185,516.00	
208	05	02	事业单位离退休	461,040.00	461,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,476.00	481,476.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,000.00	243,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	349,370.00	349,370.00	
210	11		行政事业单位医疗	349,370.00	349,370.00	
210	11	02	事业单位医疗	303,800.00	303,800.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45,570.00	45,570.00	
221			住房保障支出	212,700.00	212,700.00	
221	02		住房改革支出	212,700.00	212,700.00	
221	02	01	住房公积金	212,700.00	212,700.00	
合计				5,868,900.00	5,334,400.00	534,500.00

# 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：637005上海市松江区泖港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	5,868,900.00	一、一般公共服务支出	4,121,314.00	4,121,314.00		
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	1,185,516.00	1,185,516.00		
		八、卫生健康支出	349,370.00	349,370.00		
		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	212,700.00	212,700.00		
		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	5,868,900.00	支出总计	5,868,900.00	5,868,900.00		

# 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：637005上海市松江区泖港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	4,121,314.00	3,586,814.00	534,500.00
201	05		统计信息事务	214,500.00		214,500.00
201	05	08	统计抽样调查	214,500.00		214,500.00
201	08		审计事务	320,000.00		320,000.00
201	08	04	审计业务	320,000.00		320,000.00
201	99		其他一般公共服务支出	3,586,814.00	3,586,814.00	
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,586,814.00	3,586,814.00	
208			社会保障和就业支出	1,185,516.00	1,185,516.00	
208	05		行政事业单位养老支出	1,185,516.00	1,185,516.00	
208	05	02	事业单位离退休	461,040.00	461,040.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,476.00	481,476.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	243,000.00	243,000.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			
210			卫生健康支出	349,370.00	349,370.00	
210	11		行政事业单位医疗	349,370.00	349,370.00	
210	11	02	事业单位医疗	303,800.00	303,800.00	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	45,570.00	45,570.00	
221			住房保障支出	212,700.00	212,700.00	
221	02		住房改革支出	212,700.00	212,700.00	
221	02	01	住房公积金	212,700.00	212,700.00	
合计				5,868,900.00	5,334,400.00	534,500.00

# 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：637005上海市松江区泖港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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区泖港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：637005上海市松江区泖港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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

上海市松江区泖港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：637005上海市松江区泖港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		4,662,730.00	4,662,730.00	
301	01	基本工资		502,000.00	502,000.00	
301	02	津贴补贴		63,400.00	63,400.00	
301	07	绩效工资		2,544,700.00	2,544,700.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		481,476.00	481,476.00	
301	09	职业年金缴费		243,000.00	243,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费		303,800.00	303,800.00	
301	12	其他社会保障缴费		20,054.00	20,054.00	
301	13	住房公积金		212,700.00	212,700.00	
301	99	其他工资福利支出		291,600.00	291,600.00	
302		商品和服务支出		296,670.00	45,570.00	251,100.00
302	01	办公费		20,000.00		20,000.00
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				
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			
302	17	公务接待费			
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	60,800.00		60,800.00
302	29	福利费	138,200.00		138,200.00
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	10,000.00		10,000.00
302	99	其他商品和服务支出	67,170.00	45,570.00	21,600.00
303		对个人和家庭的补助	375,000.00	375,000.00	
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	375,000.00	375,000.00	
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			5,334,400.00	5,083,300.00	251,100.00

# 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：637005上海市松江区泖港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	
0.00						

# 其他相关情况说明

## 一、2025年“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费预算

## 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

本部门无政府采购预算

## 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1个，涉及项目预算资金53.45万元。

## 五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2024年12月31日，松江区泖港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。）

# 上海市松江区泖港镇经济发展服务中心项目经费情况说明

## 一、项目概述

2025年主要项目有4个：统计调查、统计培训宣传、审计委托经费、全国1%人口抽样调查

## 二、立项依据

1. 文件依据：《依法统计考核方案》、《国家统计局松江调查队关于做好城乡居民收支调查补贴发放工作的通知》、《国家统计局松江调查队关于调整住户调查调查户补贴和调查劳务费发放标准的通知》；住户调查经费根据沪松府字（2002）187号文件要求，调查经费由区镇两级以不低于1：1的比例共同承担，12.17万元中50%为区级拨款，50%为镇级配套；残疾人调查与人才调查为区级直接拨款。
2. 《依法统计考核方案》
3. 文件依据：《中华人民共和国审计法》关于地方党政领导干部经济责任审计和国有企业负责人经济责任审计的相关规定、泖港镇审计室2025年度审计工作计划。
4. 《全国人口普查条例》、《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》。

## 三、实施主体

1. 对镇域内重点企业开展投资情况调查，并对住户调查、残疾人调查及人才调查相关的调查员、调查户做好日常业务指导，数据催报与审核，并在年度终了前及时发放调查补贴。
2. 对基层统计人员进行集中培训，并在培训前进行相关资料的印制。对于9月份集中宣传，泖港镇统计站将在上级的工作要求下，合理选择集中场地，印制宣传海报、展示易拉宝、宣传折页等，并根据实际情况进行采购宣传小礼品，以发放现场群众。
3. 审计室计划于2025年3-6月委托第三方会计师事务所完成对泖港镇胡光村村民委员会、泖港镇胡光经济合作社的经济责任审计；2025年7-10月委托第三方会计师事务所完成对上海港强房地产开发有限公司、上海强民经贸发展有限公司的经济责任审计。
4. 在1%人口调查各环节认真按照工作流程，广泛宣传，积极组织调查指导员、调查员（以下简称两员）开展相关工作培训，在人、财、物都备

## 四、实施方案

1. 于2025年第一季度开展重点企业投资情况调查，对在固定资产投资方面有改扩建、外购机器设备意向的企业进行跟踪调查，一旦满足条件及时纳统；住户调查、残疾人调查、人才调查，根据上级调查队工作要求，及时组织人员、进行培训指导，对上报数据进行仔细审核把关，努力做到及时、准确、真实。
2. 统计年定报培训、统计集中宣传。
3. 审计室计划于2025年3-6月委托第三方会计师事务所完成对泖港镇胡光村村民委员会、泖港镇胡光经济合作社的经济责任审计；2025年7-10月委托第三方会计师事务所完成对上海港强房地产开发有限公司、上海强民经贸发展有限公司的经济责任审计。
4. 由镇经发中心统计办公室根据1%人口调查各时间节点的工作要求，对两员进行业务指导、及时登记、数据审核，并根据查漏补缺、检查等环节要求，进行镇级督察、村级互查，同时做好宣传等工作。

## 五、实施周期

2025年1月至2025年12月。

## 六、年度预算安排

1. 企业投资情况调查150家企业，按每家200元的标准购买调查品，需30000元；住户调查，全镇涉及调查户80户，其中国家点10户，每户2400元，地方点70户，每户1100元；涉及调查员8人，其中国家点1人，每人6000元，地方点7人，每人2100元，共121700元；残疾人调查涉及调查户10户，每户600元，调查员2人，每人1200元，共8400元；人才调查涉及调查员18人，每人200元，涉及企业由国家调查总队调查时抽取，现暂以20家算，每家50元，共4600元。四项共计164700元。2. 统计年定报培训资料印制费用0.5万元；统计集中宣传，印制宣传材料0.55万元，宣传小礼品0.45万元，共1.0万元；两项共计1.5万元。3. 审计室计划完成对泖港镇胡光村村民委员会、泖港镇胡光经济合作社、上海港强房地产开发有限公司、上海强民经贸发展有限公司，共计4家单位的经济责任审计，该4项审计费用预算为25万元，根据合同约定审计费付款时间为审计报告出具后一次性支付。4. 主要涉及购置打印机及复印费等共0.5万元；两员劳务费：根据松江统计局下发的《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》工作指示，泖港镇需要两员约23人，其中调查员10人、调查指导员13人，两员劳务经费按人均1500元算，共计3.45万元；培训费：主要涉及摸底调查、正式登记等业务培训，主要用于印制培训材料、采购培训用笔记本、水笔等材料，共0.5万元；宣传费：在上级宣传层面上，镇级进行补充，主要以集中设摊宣传发放小礼品、宣传标语，道旗等形式进行，共1.0万元。

## 七、绩效目标

1. 为了保证企业投资项目提前掌握并做到及时纳统，现时确保收支调查、残疾人调查、人才调查工作的顺利开展，提高调查户记账积极性、提高调查的配合度，并能顺利完成上级部门要求的调查内容，同时做好调查人员的培训工作，保证数据的真实、准确、完整、及时。2. 通过年定报培训，使统计在报企业、抽样单位，能严格按照国家相关统计调查制度进行真实、准确、完整、及时的进行填报数据；并依托一年一度的统计开放日，进行集中宣传，使统计工作真正面向大众，走向大众，争取做到周知，营造良好的统计氛围，在今后的统计调查项目中获得大众的支持与配合。3. 重点加强对单位经营发展情况、遵守法律法规，贯彻执行国家有关政策决策情况、制定和执行重大经济决策情况、财务收支真实完整性情况、资产安全完整情况、内部管理及监督情况等方面的监督。4. 为了保证1%人口调查工作的顺利开展，提高两员工作的积极性、提高调查对象的配合度，并能顺利完成上级统计机构要求的调查内容，同时做好调查宣传工作，保证数据的真实、准确、完整、及时。