

浦东新区惠南镇经济发展服务中心2025年度预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算编制说明
- 五、预算表
 - 1、2025年财务收支预算总表
 - 2、2025年收入预算总表
 - 3、2025年支出预算总表
 - 4、2025年财政拨款收支预算总表
 - 5、2025年一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2025年政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2025年国有资本经营预算支出情况表
 - 8、2025年一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2025年“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市浦东新区惠南镇经济发展服务中心是镇属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责镇集体资金、资产、资源监督管理的日常工作；
2. 做好农业技术推广和服务、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性工作，指导推进农村集体经济组织产权制度改革。

机构设置

上海市浦东新区惠南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：是各镇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。

（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：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用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。

预算编制说明

2025年，上海市浦东新区惠南镇经济发展服务中心收入预算5151.92万元，其中：财政拨款收入5151.92万元，比2024年年初预算减少49.17万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算5151.92万元，其中：财政拨款支出预算5151.92万元，比2024年预算减少49.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5151.92万元，比2024年预算减少49.17万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是专项普查和人员经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目60.00万元，主要用于专项普查活动经费。
2. “社会保障和就业支出”科目250.88万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、事业单位离退休费、抚恤金。
3. “卫生健康支出”科目67.22万元，主要用于本单位人员基本医疗保险缴费。
4. “农林水支出”科目4726.77万元，主要用于本单位农林水的各类费用。
5. “住房保障支出”科目47.05万元，主要用于本单位人员住房公积金。

2025年财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区惠南镇经济发展服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	51,519,200.00	一、一般公共服务支出	600,000.00
1、一般公共预算资金	51,519,200.00	二、社会保障和就业支出	2,508,800.00
2、政府性基金		三、卫生健康支出	672,200.00
3、国有资本经营预算		四、农林水支出	47,267,700.00
二、事业收入		五、住房保障支出	470,500.00
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
当年收入合计	51,519,200.00	当年支出合计	51,519,200.00
上年末滚存结余		结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	
结转项目			
平衡数	51,519,200.00	平衡数	51,519,200.00

2025年收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区惠南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			一般公用服务支出	600,000.00	600,000.00			
201	05		统计信息事务	600,000.00	600,000.00			
201	05	07	专项普查活动	600,000.00	600,000.00			
208			社会保障和就业支出	2,508,800.00	2,508,800.00			
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,800.00	2,248,800.00			
208	05	02	事业单位离退休	635,200.00	635,200.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,700.00	1,075,700.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,900.00	537,900.00			
208	08		抚恤	260,000.00	260,000.00			
208	08	01	死亡抚恤	260,000.00	260,000.00			
210			卫生健康支出	672,200.00	672,200.00			
210	11		行政事业单位医疗	672,200.00	672,200.00			
210	11	02	事业单位医疗	672,200.00	672,200.00			
213			农林水支出	47,267,700.00	47,267,700.00			
213	01		农业农村	8,767,700.00	8,767,700.00			
213	01	04	事业运行	7,790,200.00	7,790,200.00			
213	01	99	其他农业农村支出	977,500.00	977,500.00			
213	07		农村综合改革	38,500,000.00	38,500,000.00			
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38,500,000.00	38,500,000.00			
221			住房保障支出	470,500.00	470,500.00			
221	02		住房改革支出	470,500.00	470,500.00			
221	02	01	住房公积金	470,500.00	470,500.00			
合计				51,519,200.00	51,519,200.00			

2025年支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区惠南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			一般公用服务支出	600,000.00		600,000.00
201	05		统计信息事务	600,000.00		600,000.00
201	05	07	专项普查活动	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	2,508,800.00	2,248,800.00	260,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,800.00	2,248,800.00	
208	05	02	事业单位离退休	635,200.00	635,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,700.00	1,075,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,900.00	537,900.00	
208	08		抚恤	260,000.00		260,000.00
208	08	01	死亡抚恤	260,000.00		260,000.00
210			卫生健康支出	672,200.00	672,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	672,200.00	672,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	672,200.00	672,200.00	
213			农林水支出	47,267,700.00	7,620,200.00	39,647,500.00
213	01		农业农村	8,767,700.00	7,620,200.00	1,147,500.00
213	01	04	事业运行	7,790,200.00	7,620,200.00	170,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	977,500.00		977,500.00
213	07		农村综合改革	38,500,000.00		38,500,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38,500,000.00		38,500,000.00
221			住房保障支出	470,500.00	470,500.00	
221	02		住房改革支出	470,500.00	470,500.00	
221	02	01	住房公积金	470,500.00	470,500.00	
合计				51,519,200.00	11,011,700.00	40,507,500.00

2025年财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区惠南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	51,519,200.00	一、一般公共服务支出	600,000.00	600,000.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,508,800.00	2,508,800.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	672,200.00	672,200.00		
		四、农林水支出	47,267,700.00	47,267,700.00		
		五、住房保障支出	470,500.00	470,500.00		
收入总计	51,519,200.00	支出总计	51,519,200.00	51,519,200.00		

2025年一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区惠南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			一般公用服务支出	600,000.00		600,000.00
201	05		统计信息事务	600,000.00		600,000.00
201	05	07	专项普查活动	600,000.00		600,000.00
208			社会保障和就业支出	2,508,800.00	2,248,800.00	260,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	2,248,800.00	2,248,800.00	
208	05	02	事业单位离退休	635,200.00	635,200.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,075,700.00	1,075,700.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	537,900.00	537,900.00	
208	08		抚恤	260,000.00		260,000.00
208	08	01	死亡抚恤	260,000.00		260,000.00
210			卫生健康支出	672,200.00	672,200.00	
210	11		行政事业单位医疗	672,200.00	672,200.00	
210	11	02	事业单位医疗	672,200.00	672,200.00	
213			农林水支出	47,267,700.00	7,620,200.00	39,647,500.00
213	01		农业农村	8,767,700.00	7,620,200.00	1,147,500.00
213	01	04	事业运行	7,790,200.00	7,620,200.00	170,000.00
213	01	99	其他农业农村支出	977,500.00		977,500.00
213	07		农村综合改革	38,500,000.00		38,500,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	38,500,000.00		38,500,000.00
221			住房保障支出	470,500.00	470,500.00	
221	02		住房改革支出	470,500.00	470,500.00	
221	02	01	住房公积金	470,500.00	470,500.00	
合计				51,519,200.00	11,011,700.00	40,507,500.00

2025年政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区惠南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：本单位无政府性基金预算，故本表无数据。

2025年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市浦东新区惠南镇经济发展服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区惠南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		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	9,876,700.00	9,876,700.00	
301	01	基本工资	1,195,500.00	1,195,500.00	
301	02	津贴补贴	321,800.00	321,800.00	
301	07	绩效工资	4,901,760.00	4,901,760.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	1,075,700.00	1,075,700.00	
301	09	职业年金缴费	537,900.00	537,900.00	
301	10	职业基本医疗保险缴费	672,200.00	672,200.00	
301	12	其他社会保障缴费	67,000.00	67,000.00	
301	13	住房公积金	470,500.00	470,500.00	
301	99	其他工资福利支出	634,340.00	634,340.00	
302		商品和服务支出	622,800.00		622,800.00
302	01	办公费	32,000.00		32,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修（护）费	4,000.00		4,000.00
302	16	培训费	4,000.00		4,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	28	工会经费	52,000.00		52,000.00
302	29	福利费	220,300.00		220,300.00
302	39	其他交通经费	2,000.00		2,000.00
302	99	其他商品和服务支出	273,500.00		273,500.00
303		对个人和家庭的补助	472,200.00	472,200.00	
303	02	退休费	472,200.00	472,200.00	
310		资本性支出	40,000.00		40,000.00
310	02	办公设备购置	40,000.00		40,000.00
合计			11,011,700.00	10,348,900.00	662,800.00

2025年“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区惠南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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

2025年本单位“三公”经费预算数为0.50万元，与2024年预算相比持平。其中：

因公出国（境）费预算0.00万元。与2024年预算相比持平。

公务接待费预算0.50万元，主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出。与2024年预算相比持平。

公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），与2024年预算相比持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

本单位2025年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

四、预算绩效情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金4050.75万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区惠南镇经济发展服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。