

# 嘉定区2023年单位预算

预算单位：嘉定区徐行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 2023年单位财务收支预算总表
  - 2 2023年单位收入预算总表
  - 3 2023年单位支出预算总表
  - 4 2023年单位财政拨款收支预算总表
  - 5 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9 2023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

# 嘉定区徐行镇经济发展服务中心主要职能

嘉定区徐行镇经济发展服务中心是本镇负责负责协助政府抓好经济贸易综合管理和国有（集体）资产管理，做好农村收益分配指导工作；承担内部审计工作；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；做好农村收益分配指导工作。

主要职能包括：

- 1、承担内部审计工作
- 2、承担经济、社会发展综合统计工作
- 3、做好农村集体经济发展和资产财务管理、农村土地承包和宅基地管理等工作
- 4、做好农业技术推广、农产品质量安全监管、农机监管等农业生产管理事务性工作
- 5、协助开展乡村振兴战略、美丽乡村建设相关工作

## 嘉定区徐行镇经济发展服务中心机构设置

嘉定区徐行镇经济发展服务中心无内设机构。

## 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。

（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支出。

（五）专有名词解释：嘉定区徐行镇经济发展服务中心2023年无相关专有名词解释。

# 2023年嘉定区徐行镇经济发展服务中心预算编制说明

## （一）关于2023年嘉定区徐行镇经济发展服务中心预算收入情况说明

2023年，嘉定区徐行镇经济发展服务中心预算收入总额为6410.62万元，其中：财政拨款收入6354.91万元，占99.13%；其他收入55.71万元，占0.87%。比上年单位收入减少3910.67万元，减幅37.89%，主要原因是资源配置。

## （二）关于2023年嘉定区徐行镇经济发展服务中心预算支出情况说明

2023年，嘉定区徐行镇经济发展服务中心预算支出总额为6410.62万元，其中：基本支出857.90万元，占13.38%；项目支出5552.72万元，占86.62%；比上年单位支出增加减少3910.67万元，减幅37.89%，主要原因是资源配置。

## （三）关于2023年嘉定区徐行镇经济发展服务中心一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023年，嘉定区徐行镇经济发展服务中心一般公共预算财政拨款支出总额为5565.911万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”185.25万元，其中：“专项统计业务（项）”179.25万元，主要用于：项目投资补贴、委托审计、统计调查费用、调查员补贴等支出。

2、“一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）”185.25万元，其中：“统计抽样调查（项）”6.00万元，主要用于：第五次经济普查。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”131.8万元，其中：“事业单位离退休经费（项）”40.00万元，主要用于：事业单位退休人员补贴支出。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”131.8万元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”60.60万元，主要用于：事业单位社会保险缴费支出。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）”131.8万元，其中：“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”31.20万元，主要用于：事业单位缴纳职业年金支出。

6、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”40.40万元，其中：“事业单位医疗（项）”40.40万元，主要用于：事业单位缴纳职工医疗保险支出。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）”657.60万元，其中：“城乡社区规划与管理（项）”657.60万元，主要用于：人员公用经费支出、其他人员工资福利支出、其他社保缴费支出、工会经费、福利费、决算审价服务等支出。

8、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）”1612.50万元，其中：“其他农民生活救助支出（项）”1612.50万元，主要用于：退休农民补贴。

9、“农林水支出（类）农业农村（款）”1256.45万元，其中：“科技转化与推广服务（项）”22.00元，主要用于：农业科技、服务支出。

10、“农林水支出（类）农业农村（款）”1256.45万元，其中：“农产品质量安全（项）”25.00元，主要用于：农产品质量安全支出。

11、“农林水支出（类）农业农村（款）”1256.45万元，其中：“行业业务管理（项）”1.50万元，主要用于：行业业务管理支出。

12、“农林水支出（类）农业农村（款）”1256.45万元，其中：“农业生产发展（项）”440.95万元，主要用于：农机服务、农业保险、乡村振兴支出。

13、“农林水支出（类）农业农村（款）”1256.45万元，其中：“农田建设（项）”762.00万元，主要用于：农田建设支出。

14、“农林水支出（类）农业农村（款）”1256.45万元，其中：“其他农业农村支出（项）”5.00万元，主要用于：其他农业农村服务支出。

15、“农林水支出”（类）农村综合改革（款）”1652.21万元，其中：“对村民委员会和村党支部的补助（项）”1652.21万元，主要用于：村级运转经费、村居重点工作奖励支出。

16、“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）”29.70万元，其中：“住房公积金（项）”29.70万元，主要用于：缴纳职工住房公积金支出。

2023年，嘉定区徐行镇经济发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出总额为857.9万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”830.40万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出”27.30万元，主要用于：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”0.20万元，主要用于：独生子女奖励金。

#### （四）关于2023年单位预算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

嘉定区徐行镇经济发展服务中心2023年政府性基金预算财政拨款支出789.00万元。

1、“城乡社区支出”（类）“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）”789.00万元，其中：“农业农村生态环境支出（项）”789.00万元，主要用于：乡村振兴支出。

#### （五）关于2023年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

嘉定区徐行镇经济发展服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 2023年单位财务收支预算总表

单位预算01表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	6,354.91	一、一般公共服务支出	192.93
1.一般公共预算资金	5,565.91	二、国防支出	
2.政府性基金	789.00	三、公共安全支出	
3.国有资本经营		四、教育支出	
二、事业收入（教育）		五、科学技术支出	
三、事业收入（其他）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入	55.71	七、社会保障和就业支出	1,744.30
		八、卫生健康支出	40.40
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,446.60
		十一、农林水支出	2,956.69
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	29.70
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		三十一、预备费	
		三十二、其他支出	
		三十三、债务付息支出	
		三十四、国有资本经营预算支出	
收入总计	6,410.62	支出总计	6,410.62

## 2023年单位收入预算总表

单位预算02表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	收入预算				
类	款	项		合计	财政拨款收入	事业收入（教育）	事业收入（其他）	其他收入
合计				6,410.62	6,354.91			55.71
201			一般公共服务支出	192.93	185.25			7.68
	05		统计信息事务	192.93	185.25			7.68
		05	专项统计业务	186.93	179.25			7.68
		08	统计抽样调查	6.00	6.00			
208			社会保障和就业支出	1,744.30	1,744.30			
	05		行政事业单位养老支出	131.80	131.80			
		02	事业单位离退休	40.00	40.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20			
	25		其他生活救助	1,612.50	1,612.50			
		02	其他农村生活救助	1,612.50	1,612.50			
210			卫生健康支出	40.40	40.40			
	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40			
		02	事业单位医疗	40.40	40.40			
212			城乡社区支出	1,446.60	1,446.60			
	02		城乡社区规划与管理	657.60	657.60			
		01	城乡社区规划与管理	657.60	657.60			

	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.00	789.00			
	16	农业农村生态环境支出	789.00	789.00			
213		农林水支出	2,956.69	2,908.66			48.03
	01	农业农村	1,304.48	1,256.45			48.03
	06	科技转化与推广服务	22.00	22.00			
	08	病虫害控制	26.25	0.00			26.25
	09	农产品质量安全	33.28	25.00			8.28
	12	行业业务管理	7.50	1.50			6.00
	22	农业生产发展	440.95	440.95			
	53	农田建设	762.00	762.00			
	99	其他农业农村支出	12.50	5.00			7.50
	07	农村综合改革	1,652.21	1,652.21			
	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,652.21	1,652.21			
221		住房保障支出	29.70	29.70			
	02	住房改革支出	29.70	29.70			
	01	住房公积金	29.70	29.70			

# 2023年单位支出预算总表

单位预算03表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				6,410.62	857.90	5,552.72
201			一般公共服务支出	192.93	0.00	192.93
	05		统计信息事务	192.93	0.00	192.93
		05	专项统计业务	186.93	0.00	186.93
		08	统计抽样调查	6.00	0.00	6.00
208			社会保障和就业支出	1,744.30	131.80	1,612.50
	05		行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00
		02	事业单位离退休	40.00	40.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00
	25		其他生活救助	1,612.50	0.00	1,612.50
		02	其他农村生活救助	1,612.50	0.00	1,612.50
210			卫生健康支出	40.40	40.40	0.00
	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
		02	事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
212			城乡社区支出	1,446.60	656.00	790.60

	02	城乡社区规划与管理	657.60	656.00	1.60
	01	城乡社区规划与管理	657.60	656.00	1.60
	08	国有土地使用权出让收入安排的支出	789.00	0.00	789.00
	16	农业农村生态环境支出	789.00	0.00	789.00
213		农林水支出	2,956.69	0.00	2,956.69
	01	农业农村	1,304.48	0.00	1,304.48
	06	科技转化与推广服务	22.00	0.00	22.00
	08	病虫害控制	26.25	0.00	26.25
	09	农产品质量安全	33.28	0.00	33.28
	12	行业业务管理	7.50	0.00	7.50
	22	农业生产发展	440.95	0.00	440.95
	53	农田建设	762.00	0.00	762.00
	99	其他农业农村支出	12.50	0.00	12.50
	07	农村综合改革	1,652.21	0.00	1,652.21
	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,652.21	0.00	1,652.21
221		住房保障支出	29.70	29.70	0.00
	02	住房改革支出	29.70	29.70	0.00
	01	住房公积金	29.70	29.70	0.00

# 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位预算04表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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	5,565.91	一、一般公共服务支出	192.93	192.93		
二、政府性基金	789.00	二、国防支出				
三、国有资本经营收入		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				
		七、社会保障和就业支出	1,744.30	1,744.30		
		八、卫生健康支出	40.40	40.40		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,446.60	657.60	789.00	
		十一、农林水支出	2,908.66	2,908.66		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等				
		十八、住房保障支出	29.70	29.70		
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、灾害防治及应急管理				
		二十一、预备费				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务付息支出				
		二十四、国有资本经营预算				
收入总计	6,354.91	支出总计	6,354.91	5,565.91	789.00	

# 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位预算05表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

功能分类			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
合计				5,565.91	857.90	4,708.01
201			一般公共服务支出	185.25	0.00	185.25
	05		统计信息事务	185.25	0.00	185.25
		05	专项统计业务	179.25	0.00	179.25
		08	统计抽样调查	6.00	0.00	6.00
208			社会保障和就业支出	1,744.30	131.80	1,612.50
	05		行政事业单位养老支出	131.80	131.80	0.00
		02	事业单位离退休	40.00	40.00	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	0.00
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.20	31.20	0.00
	25		其他生活救助	1,612.50	0.00	1,612.50
		02	其他农村生活救助	1,612.50	0.00	1,612.50
210			卫生健康支出	40.40	40.40	0.00
	11		行政事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
		02	事业单位医疗	40.40	40.40	0.00
212			城乡社区支出	657.60	656.00	1.60

	02	城乡社区规划与管理	657.60	656.00	1.60
	01	城乡社区规划与管理	657.60	656.00	1.60
213		农林水支出	2,908.66	0.00	2,908.66
	01	农业农村	1,256.45	0.00	1,256.45
	06	科技转化与推广服务	22.00	0.00	22.00
	09	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
	12	行业业务管理	1.50	0.00	1.50
	22	农业生产发展	440.95	0.00	440.95
	53	农田建设	762.00	0.00	762.00
	99	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
	07	农村综合改革	1,652.21	0.00	1,652.21
	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,652.21	0.00	1,652.21
221		住房保障支出	29.70	29.70	0.00
	02	住房改革支出	29.70	29.70	0.00
	01	住房公积金	29.70	29.70	0.00

## 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位预算06表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

### 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位预算07表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

# 2023年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位预算08表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位：万元(保留两位小数)

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				
合计			857.90	830.60	27.30
301		工资福利支出	790.40	790.40	
	01	基本工资	156.50	156.50	
	02	津贴补贴	38.50	38.50	
	07	绩效工资	359.20	359.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	60.60	
	09	职业年金缴费	31.20	31.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	
	12	其他社会保障缴费	5.80	5.80	
	13	住房公积金	29.70	29.70	
	99	其他工资福利支出	68.50	68.50	
302		商品和服务支出	25.65		25.65
	01	办公费	5.35		5.35
	28	工会经费	12.00		12.00
	29	福利费	8.30		8.30
303		对个人和家庭的补助	40.20	40.20	
	02	退休费	40.00	40.00	
	09	奖励金	0.20	0.20	
310		资本性支出	1.65		1.65
	02	办公设备购置	1.65		1.65

# 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位预算09表

编报单位：嘉定区徐行镇经济发展服务中心

单位:万元（保留两位小数）

“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	公务用车购置费及运行费				
			小计	购置费	运行费		

# 其他相关情况说明

## 一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年，嘉定区徐行镇经济发展服务中心未安排“三公”经费预算。

## 二、机关运行经费预算

嘉定区徐行镇经济发展服务中心2023年度未安排机关运行经费预算。

## 三、关于2023年政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额3.15万元，其中：政府采购服务预算1.50万元，政府采购设备1.65万元。

2023年本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额3.15万元。

## 四、关于2023年预算绩效情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2023年项目绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金5552.72万元，占年初项目总预算的100%。

## 五、关于2023年国有资产占有使用情况

嘉定区徐行镇经济发展服务中心2023年无车辆、无价值50万元以上通用设备、无价值100万元以上专用设备。