

上海市青浦区2025年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区白鹤镇财政所

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2025年部门财务收支预算总表
 - 2. 2025年部门收入预算总表
 - 3. 2025年部门支出预算总表
 - 4. 2025年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“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

上海市青浦区白鹤镇财政所主要职能

本部门是上海市青浦区白鹤镇人民政府下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；
2. 拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；
3. 负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督预算单位的预算执行，编制财政决算；
4. 负责一般公共预算、政府性基金、专项资金、非税收入的资金的管理；
5. 负责监督预算单位的财务管理和核算，依法督促会计人员履行职责；
6. 承办上级财政部门及本级党委、政府交办的其他事项。

上海市青浦区白鹤镇财政所机构设置

上海市青浦区白鹤镇财政所预算是包括上海市青浦区白鹤镇财政所以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 上海市青浦区白鹤镇财政所

上海市青浦区白鹤镇财政所设6个内设机构，包括：办公室、预算室、政采室、资产室、资料室、财务室。

名词解释

一、收入名词

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。

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。

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。

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。

二、支出名词

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。

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。

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年部门预算编制说明

2025年，本部门收入预算8119.47万元，比上年预算减少13557.50万元，主要原因是项目经费的减少，其中：财政拨款收入5909.47万元，比上年预算减少8891.07万元，主要原因是财政拨款项目经费的减少；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2210.00万元，比上年预算减少4666.43万元，主要原因是存量资金项目经费的减少。

支出预算8119.47万元，比上年预算减少13557.50万元，主要原因是项目经费的减少，其中：财政拨款支出预算5909.47万元，比上年预算减少8891.07万元，主要原因是财政拨款项目经费的减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5909.47万元，比上年预算减少6891.07万元，主要原因是项目经费的减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年预算减少2000万元，主要原因是政府性基金项目经费的减少；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. 工资福利支出266.00万元，主要用于行政及集体在职人员的工资福利支出。
2. 商品服务支出18.42万元，主要用于本单位的正常运转经费支出。
3. 对个人家庭的补助支出5.55万元，主要用于行政退休人员费用、幼托费等
4. 资本性支出2.50万元，主要用于设备购置、更新。
- 5、项目支出5909.47万元，主要用于各职能部门根据上级部门布置的精神和要求，结合实际情况开展的各系列活动。

2025年部门财务收支预算总表

单位：元

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	59,094,670.04	一、一般公共服务支出	2,625,630.04
1. 一般公共预算	59,094,670.04	二、社会保障和就业支出	639,240.00
2. 政府性基金预算	-	三、卫生健康支出	160,000.00
3. 国有资本经营预算	-	四、农林水支出	55,544,800.00
二、事业收入	-	五、资源勘探工业信息等支出	22,100,000.00
三、事业单位经营收入	-	六、住房保障支出	125,000.00
四、其他收入	22,100,000.00		
收入总计	81,194,670.04	支出总计	81,194,670.04

2025年部门收入预算总表

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	2,625,630.04	2,625,630.04			
201	06		财政事务	2,625,630.04	2,625,630.04			
201	06	50	事业运行	2,439,380.04	2,439,380.04			
201	06	99	其他财政事务支出	186,250.00	186,250.00			
208			社会保障和就业支出	639,240.00	639,240.00			
208	05		行政事业单位养老支出	616,240.00	616,240.00			
208	05	01	行政单位离退休	1,600.00	1,600.00			
208	05	02	事业单位离退休	181,640.00	181,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23,000.00	23,000.00			
210			卫生健康支出	160,000.00	160,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			

2025年部门收入预算总表

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						
210	11	02	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
213			农林水支出	55,544,800.00	55,544,800.00			
213	02		林业和草原	84,800.00	84,800.00			
213	02	05	森林资源培育	84,800.00	84,800.00			
213	07		农村综合改革	55,460,000.00	55,460,000.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	55,460,000.00	55,460,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	22,100,000.00				22,100,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	22,100,000.00				22,100,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	22,100,000.00				22,100,000.00
221			住房保障支出	125,000.00	125,000.00			
221	02		住房改革支出	125,000.00	125,000.00			
221	02	01	住房公积金	125,000.00	125,000.00			
合计				81,194,670.04	59,094,670.04			22,100,000.00

2025年部门支出预算总表

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	2,625,630.04	2,135,380.04	490,250.00
201	06		财政事务	2,625,630.04	2,135,380.04	490,250.00
201	06	50	事业运行	2,439,380.04	2,135,380.04	304,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	186,250.00		186,250.00
208			社会保障和就业支出	639,240.00	504,440.00	134,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	616,240.00	504,440.00	111,800.00
208	05	01	行政单位离退休	1,600.00	1,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	181,640.00	69,840.00	111,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	23,000.00		23,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23,000.00		23,000.00
210			卫生健康支出	160,000.00	160,000.00	

2025年部门支出预算总表

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				
210	11		行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00	
213			农林水支出	55,544,800.00		55,544,800.00
213	02		林业和草原	84,800.00		84,800.00
213	02	05	森林资源培育	84,800.00		84,800.00
213	07		农村综合改革	55,460,000.00		55,460,000.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	55,460,000.00		55,460,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	22,100,000.00		22,100,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	22,100,000.00		22,100,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	22,100,000.00		22,100,000.00
221			住房保障支出	125,000.00	125,000.00	—
221	02		住房改革支出	125,000.00	125,000.00	—
221	02	01	住房公积金	125,000.00	125,000.00	—

2025年部门支出预算总表

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				
合计				81, 194, 670. 04	2, 924, 820. 04	78, 269, 850. 00

2025年部门财政拨款收支预算总表

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	59,094,670.04	一、一般公共服务支出	2,625,630.04	2,625,630.04		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	639,240.00	639,240.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
		四、农林水支出	55,544,800.00	55,544,800.00		
		五、住房保障支出	125,000.00	125,000.00		
收入总计	59,094,670.04	支出总计	59,094,670.04	59,094,670.04		

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	2,625,630.04	2,135,380.04	490,250.00
201	06		财政事务	2,625,630.04	2,135,380.04	490,250.00
201	06	50	事业运行	2,439,380.04	2,135,380.04	304,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	186,250.00		186,250.00
208			社会保障和就业支出	639,240.00	504,440.00	134,800.00
208	05		行政事业单位养老支出	616,240.00	504,440.00	111,800.00
208	05	01	行政单位离退休	1,600.00	1,600.00	
208	05	02	事业单位离退休	181,640.00	69,840.00	111,800.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,000.00	290,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00	
208	99		其他社会保障和就业支出	23,000.00		23,000.00
208	99	99	其他社会保障和就业支出	23,000.00		23,000.00
210			卫生健康支出	160,000.00	160,000.00	

2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
210	11		行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00	
213			农林水支出	55,544,800.00		55,544,800.00
213	02		林业和草原	84,800.00		84,800.00
213	02	05	森林资源培育	84,800.00		84,800.00
213	07		农村综合改革	55,460,000.00		55,460,000.00
213	07	06	对集体经济组织的补助	55,460,000.00		55,460,000.00
221			住房保障支出	125,000.00	125,000.00	
221	02		住房改革支出	125,000.00	125,000.00	
221	02	01	住房公积金	125,000.00	125,000.00	
合计				59,094,670.04	2,924,820.04	56,169,850.00

2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

说明：本部门2025年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

说明：本部门2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		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	2,660,070.04	2,660,070.04	
301	01	基本工资	316,330.04	316,330.04	
301	02	津贴补贴	42,240.00	42,240.00	
301	07	绩效工资	1,353,000.00	1,353,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	290,000.00	290,000.00	
301	09	职业年金缴费	143,000.00	143,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	160,000.00	160,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	12,500.00	12,500.00	
301	13	住房公积金	125,000.00	125,000.00	
301	99	其他工资福利支出	218,000.00	218,000.00	
302		商品和服务支出	184,240.00		184,240.00
302	01	办公费	20,000.00		20,000.00
302	04	手续费	2,000.00		2,000.00

2025年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	34,000.00		34,000.00
302	29	福利费	51,840.00		51,840.00
302	39	其他交通费用	62,400.00		62,400.00
303		对个人和家庭的补助	55,510.00	53,910.00	1,600.00
303	02	退休费	54,160.00	52,560.00	1,600.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,350.00	1,350.00	
310		资本性支出	25,000.00		25,000.00
310	02	办公设备购置	25,000.00		25,000.00
合计			2,924,820.04	2,713,980.04	210,840.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“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	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	

说明：本部门2025年度无“三公”经费和机关运行经费，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年本部门无机关运行经费

三、政府采购预算情况

2025年本部门政府采购预算16.70万元，其中：政府采购货物预算3.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.00万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金7800.99万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本部门共有车辆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年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

根据相关会议精神，对按时完成政府安排工作任务的镇属企业进行财力分成。

二、立项依据

根据相关会议精神

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

由白鹤镇人民政府为主管单位，严格按照相关会议精神，制定相应的考核管理制度，对按时完成政府安排工作任务的镇属企业制定详细工作方案，进行财力分成。

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

- 1、白鹤工业园区实业有限公司财力分成 6,000,000元
- 2、白鹤腾富企业发展有限公司财力分成 4,300,000元
- 3、白鹤工业园区投资开发有限公司财力分成 6,600,000元
- 4、白鹤企业服务公司财力分成 5,200,000元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		镇属公司运转工作经费（财政代编）	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		白鹤镇	实施单位	上海市青浦区白鹤镇财政所		
计划开始日期		2025/1/1	计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)		项目资金总额	22,100,000.00	年度资金申请总额	22,100,000.00	
		其中：财政资金	22,100,000.00	其中：当年财政拨款	22,100,000.00	
				上年结转资金		
		其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	对镇属公司提供资金补助，保障公司正常运转，顺利完成政府安排的工作任务。			对镇属公司提供资金补助，保障公司正常运转，顺利完成政府安排的工作任务。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	补助镇属公司数量		=4.00（家）	
			镇属公司工作任务完成率		=100（%）	
		质量指标	指标 1：资金拨付差错率		=0.00（%）	
			镇属公司年度考核达标率		=100（%）	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：镇属公司的运转保障情况		有效保障	
		可持续影响指标	长效管理机制的建立及执行情况		健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇属公司满意度		≥90.00（%）	

项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区白鹤镇在新时代背景下大力推动实施乡村振兴战略，为了进一步提升基层组织力，发展和壮大农村集体经济，根据“深化村级组织综合配套改革”的相关文件精神，理顺村级组织管理职能，改革村级经济运行方式，规范村级财务预算管理，培育农村社区群众性组织，不断提高农村社区管理和公共服务水平，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益

二、立项依据

《中共上海市青浦区委、上海市青浦区人民政府关于进一步深化村级组织综合配套改革的试行意见》（青委〔2008〕13号）：明确给予每村120万元的托底保障资金标准及资金来源等。

《关于进一步规范和完善本区村干部工作报酬管理的指导意见》（青委农办〔2015〕3号）：规范明确全区村干部报酬构成、标准制定及相关考核办法，以及相关资金来源等。

《2022年度青浦区绩效考核实施办法的通知》（青绩考办〔2022〕1号）：对2021年度

三、实施主体

上海市青浦区白鹤镇人民政府

四、实施方案

项目的主管部门和牵头实施部门为青浦区白鹤镇人民政府，具体实施单位为白鹤镇相关领导小组办公室及镇职能科室、单位。严格按照《2022年度青浦区绩效考核实施办法的通知》

五、实施周期

2025年1月1日至12月31日止。

六、年度预算安排

- 1、村运转保障资金补助 25,200,000元
- 2、区拨“以奖代拨” 4,700,000元
- 3、村转移支付 1,200,000元
- 4、村干部绩效工资 9,000,000元
- 5、村级减量补助 660,000元
- 6、村务工作者补助 1,000,000元
- 7、村级财力分成 11,600,000元
- 8、涵养林补助 84,800元
- 9、护村队补贴 2,100,000元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称	村级组织扶持补助项目（财政代编）		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	白鹤镇		实施单位	上海市青浦区白鹤镇财政所		
计划开始日期	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	55,544,800.00	年度资金申请总额		55,544,800.00	
	其中：财政资金	55,544,800.00	其中：当年财政拨款		55,544,800.00	
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	向各村拨付运转保障资金、财力分配资金、村干部绩效考核资金等，支持和保障基层政府部门正常运转，提高村干部工作积极性、确保政府部门规范和高效履职，提升农村人居环境，保障社区稳定。			向各村拨付运转保障资金、财力分配资金、村干部绩效考核资金等，支持和保障基层政府部门正常运转，提高村干部工作积极性、确保政府部门规范和高效履职，提升农村人居环境，保障社区稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	村运转保障资金补助标准		符合相关文件规定	

	成本指标	经济成本指标	镇对村以奖代补资助标准	=120.00(万元/村)
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1：补助资金应补尽补率	=100.00（%）
		质量指标	指标 1：补助资金差错率	=0.00（%）
		时效指标	指标 2：补助资金拨付及时率	=100.00（%）
	效益指标	社会效益指标	指标 1：村级组织的运转保障情况	有效保障
			指标 2：农村社会管理、社区治理 水平提升情况	提升
			村级干部工作积极性提高情况	提高
			村级经济收入与镇财政收入变化匹 配情况	不低于镇财政增幅
			镇域农村生态环境改善情况	改善
		可持续影响指标	长效管理机制的建立及执行情况	健全、有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村干部满意度	≥90.00（%）
			指标 2：村民满意度	≥90.00（%）