

# 上海市青浦区练塘镇 2025 年部门预算

预算主管部门：上海市青浦区练塘镇财政所

# 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

## 上海市青浦区练塘镇财政所主要职能

上海市青浦区练塘镇财政所是全额拨款预算单位。

主要职能包括：负责财政预算编制管理、组织协调收入、财政支出管理、财政政策执行、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、政府采购监督管理、政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理、财政会计管理等具体工作。

## 上海市青浦区练塘镇财政所机构设置

上海市青浦区练塘镇财政所部门预算是包括财政所本部以及下属 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：上海市青浦区练塘镇财政所本部。

上海市青浦区练塘镇财政所设 0 个内设机构。

## 名词解释

### 一、收入名词

**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。

**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。

**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，在本支出之外编制的年度支出计划。

**“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。

**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 16709.15 万元，比上年预算减少 16717.81 万元，主要原因是减少项目经费，其中：财政拨款收入 16709.15 万元，比上年预算减少 16717.81 万元，主要原因是减少项目经费；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 16709.15 万元，比上年预算减少 16717.81 万元，主要原因是减少项目经费，其中：财政拨款支出预算 16709.15 万元，比上年预算减少 16717.81 万元，主要原因是减少项目经费。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 16709.15 万元，比上年预算减少 16225.99 万元，主要原因是减少项目经费；政府性基金预算拨款支出预算 0 万元，比上年预算减少 491.82 万元，主要原因是未安排政府性基金预算支出；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. “一般公共服务支出”科目 699.49 万元，主要用于人员工资、办公经费、项目经费。
2. “社会保障和就业支出”科目 60 万元，主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费。
3. “卫生健康支出”科目 22.56 万元，主要用于基本医疗保险缴费。
4. “农林水支出”科目 4619.18 万元，主要用于现代农业园区资金补贴、村级账户。
5. “资源勘探工业信息等支出”科目 7000 万元，主要用于企业扶持。
6. “住房保障支出”科目 17.52 万元，主要用于住房公积金。
7. “其他支出”科目 4290.40 万元，主要用于新练塘公司经费、归还预算外垫付款。

# 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	167,091,507.21	一、一般公共服务支出	6,994,900.00
1. 一般公共预算	167,091,507.21	二、社会保障和就业支出	600,000.00
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	225,600.00
3. 国有资本经营预算		四、农林水支出	46,191,800.00
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	175,200.00
四、其他收入		七、其他支出	42,904,007.21
收入总计	167,091,507.21	支出总计	167,091,507.21

## 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	6,994,900.00	6,994,900.00			
201	06		财政事务	6,994,900.00	6,994,900.00			
201	06	99	其他财政事务支出	6,994,900.00	6,994,900.00			
208			社会保障和就业支出	600,000.00	600,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	600,000.00	600,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,600.00	399,600.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,400.00	200,400.00			
210			卫生健康支出	225,600.00	225,600.00			
210	11		行政事业单位医疗	225,600.00	225,600.00			

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	225,600.00	225,600.00			
213			农林水支出	46,191,800.00	46,191,800.00			
213	01		农业农村	60,000.00	60,000.00			
213	01	22	农业生产发展	60,000.00	60,000.00			
213	03		水利	151,800.00	151,800.00			
213	03	16	农村水利	151,800.00	151,800.00			
213	07		农村综合改革	45,980,000.00	45,980,000.00			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	45,980,000.00	45,980,000.00			
215			资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
215	08		支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00	70,000,000.00			
221			住房保障支出	175,200.00	175,200.00			
221	02		住房改革支出	175,200.00	175,200.00			
221	02	01	住房公积金	175,200.00	175,200.00			

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						
229			其他支出	42,904,007.21	42,904,007.21			
229	99		其他支出	42,904,007.21	42,904,007.21			
229	99	99	其他支出	42,904,007.21	42,904,007.21			
合计				167,091,507.21	167,091,507.21			

## 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	6,994,900.00	6,130,900.00	864,000.00
201	06		财政事务	6,994,900.00	6,130,900.00	864,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	6,994,900.00	6,130,900.00	864,000.00
208			社会保障和就业支出	600,000.00	600,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	600,000.00	600,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,600.00	399,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,400.00	200,400.00	
210			卫生健康支出	225,600.00	225,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	225,600.00	225,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	225,600.00	225,600.00	

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				
213			农林水支出	46,191,800.00		46,191,800.00
213	01		农业农村	60,000.00		60,000.00
213	01	22	农业生产发展	60,000.00		60,000.00
213	03		水利	151,800.00		151,800.00
213	03	16	农村水利	151,800.00		151,800.00
213	07		农村综合改革	45,980,000.00		45,980,000.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	45,980,000.00		45,980,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
221			住房保障支出	175,200.00	175,200.00	
221	02		住房改革支出	175,200.00	175,200.00	
221	02	01	住房公积金	175,200.00	175,200.00	
229			其他支出	42,904,007.21		42,904,007.21

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				
229	99		其他支出	42,904,007.21		42,904,007.21
229	99	99	其他支出	42,904,007.21		42,904,007.21
合计				167,091,507.21	7,131,700.00	159,959,807.21

## 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	167,091,507.21	一、一般公共服务支出	6,994,900.00	6,994,900.00		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	600,000.00	600,000.00		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	225,600.00	225,600.00		
		四、农林水支出	46,191,800.00	46,191,800.00		
		五、资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00	70,000,000.00		
		六、住房保障支出	175,200.00	175,200.00		
		七、其他支出	42,904,007.21	42,904,007.21		
收入总计	167,091,507.21	支出总计	167,091,507.21	167,091,507.21		

## 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	6,994,900.00	6,130,900.00	864,000.00
201	06		财政事务	6,994,900.00	6,130,900.00	864,000.00
201	06	99	其他财政事务支出	6,994,900.00	6,130,900.00	864,000.00
208			社会保障和就业支出	600,000.00	600,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	600,000.00	600,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,600.00	399,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	200,400.00	200,400.00	
210			卫生健康支出	225,600.00	225,600.00	
210	11		行政事业单位医疗	225,600.00	225,600.00	
210	11	02	事业单位医疗	225,600.00	225,600.00	

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				
213			农林水支出	46,191,800.00		46,191,800.00
213	01		农业农村	60,000.00		60,000.00
213	01	22	农业生产发展	60,000.00		60,000.00
213	03		水利	151,800.00		151,800.00
213	03	16	农村水利	151,800.00		151,800.00
213	07		农村综合改革	45,980,000.00		45,980,000.00
213	07	06	对村集体经济组织的补助	45,980,000.00		45,980,000.00
215			资源勘探工业信息等支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08		支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	70,000,000.00		70,000,000.00
221			住房保障支出	175,200.00	175,200.00	
221	02		住房改革支出	175,200.00	175,200.00	
221	02	01	住房公积金	175,200.00	175,200.00	
229			其他支出	42,904,007.21		42,904,007.21

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				
229	99		其他支出	42,904,007.21		42,904,007.21
229	99	99	其他支出	42,904,007.21		42,904,007.21
合计				167,091,507.21	7,131,700.00	159,959,807.21

## 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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门 2025 年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						

注：本部门 2025 年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	6,886,780	6,886,780	
301	01	基本工资	517,200	517,200	
301	02	津贴补贴	52,800	52,800	
301	07	绩效工资	1,948,100	1,948,100	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	399,600	399,600	
301	09	职业年金缴费	200,400	200,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	225,600	225,600	
301	12	其他社会保障缴费	18,000	18,000	
301	13	住房公积金	175,200	175,200	
301	99	其他工资福利支出	3,349,880	3,349,880	

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		商品和服务支出	174,920		174,920
302	01	办公费	50,000		50,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	19,400		19,400
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
310	99	其他资本性支出	20,000		20,000
合计			7,131,700	6,886,780	244,920

## 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	
0.30		0.30				

## 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0.30万元，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，主要原因是因公出国（境）未安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门无公务用车。

（三）公务接待费0.30万元。与上年预算持平，主要原因是办公室购买茶叶。

### 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30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

2025年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为30万元。

### 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10个，涉及项目预算资金15995.98万元。

## 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）。

# 2025 年扶持资金项目经费情况说明

## 一、项目概述

2025 年企业扶持资金

## 二、立项依据

党委会通过预算

## 三、实施主体

上海市青浦区练塘镇财政所

## 四、实施方案

- 1、按照年度要求，有计划、有目标地完成各项工作，确保绩效开发区企业正常运行。
- 2、维护良好的营商环境，健全长效管理制度。
- 3、落实好分成经费，保障开发区正常运行。
- 4、扶持资金落实率达到 100%，扶持资金手续齐全，确保扶持资金落实及时性，及时提交扶持审批资料。
- 5、保障开发区企业正常运行，开发区企业满意度达到 90%以上。

## 五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

## 六、年度预算安排

本项目预算金额 7000 万元。

## 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	2025 年扶持资金		项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	练塘镇		实施单位	上海市青浦区练塘镇财政所		
计划开始日期	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		7000	年度资金申请总额		7000
	其中：财政资金		7000	其中：当年财政拨款		7000
				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		
	按照年度要求，有计划、有目标地完成各项工作，确保绩效各村正常运行，维护良好的村居环境，健全长效管理制度。进一步提升村级组织建设保障水平，全面提升乡村治理能力，巩固党在农村的执政基础，逐步健全以财政投入为主的稳定村级组织运转经费保障制度。保证扶持奖励发放次数一年大于等于 2 次，扶持奖励资金落实率达到 100%，及时落实扶持奖励资金，及时提交扶持资料，为村民、村集体提供更好的保障，保障各村正常运行，健全长效管理制度，行政村满意度达到 100%					
	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	扶持奖励发放次数	≥2.00(次)
			扶持奖励资金落实率	=100.00(%)
		质量指标	扶持奖励发放金额准确率	=100.00(%)
			扶持奖励发放对象准确率	=100.00(%)
		时效指标	扶持奖励发放及时率	=100.00(%)
			扶持资料提交及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	为村民、村集体提供更好的保障	保障
			保障各村日常运行	保障
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	≥90.00(%)

# 2025 年村级账户项目经费情况说明

## 一、项目概述

2025 年村级账户项目

## 二、立项依据

党委会通过预算

## 三、实施主体

上海市青浦区练塘镇财政所

## 四、实施方案

- 1、按年度总目标有计划、有目标地完成各项工作，根据要求，保证村级公共管理服务支出，各项惠民实事工程等扎实推进。
- 2、进一步提升村级组织建设保障水平，全面提升乡村治理能力，巩固党在农村的执政基础，逐步健全以财政投入为主的稳定村级组织运转经费保障制度。
- 3、保证 25 个村的配套资金落实率，及时落实资金，提升村级公共管理服务能力，维护好村集体和村民利益，行政村满意度达到 90%以上。

## 五、实施周期

2025. 1. 1-2025. 12. 31

## 六、年度预算安排

本项目预算金额 4598 万元。

## 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	2025 年村级账户项目		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	其他运转类
主管部门	练塘镇		实施单位	上海市青浦区练塘镇财政所		
计划开始日期	2025/1/1		计划完成日期	2025/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		4,598	年度资金申请总额		4,598
	其中：财政资金		4,598	其中：当年财政拨款		4,598
				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		
	按照年度要求，2025 年计划挂靠人员报酬发放率达到 100%，保证挂靠人员工作稳定性，及时发放报酬，提高挂靠人员工作积极性。保证村级公共管理服务支出，各项惠民实事工程等扎实推进。保证 25 个村的配套资金落实率，分成经费落实率达到 100%，及时落实资金，提升村级公共管理服务能力，确保各村日常运行良好，提高村级凝聚力，维持长期稳定的劳动关系。					
	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	资金发放率		=100.00(%)	

		发放涉及范围	=25.00(个村)
	质量指标	资金落实率	=100.00(%)
		分成经费使用规范率	=100.00(%)
	时效指标	资金方法及时性	及时
		村资料提交及时率	=100.00(%)
效益指标	经济效益指标	保障行政村正常运行	保障
		提升行政村综合实力	提升
		挂靠人员工作积极性	积极
		村集体和村民利益维护情况	良好
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		维护好村集体和村民利益	维护好
满意度指标	服务对象满意度指标	村级组织满意度	满意