

上海市青浦区练塘镇 2026 年预算公开

目录

一、一般公共预算及其说明

- 1、青浦区练塘镇 2025 年一般公共预算收入执行情况表
- 2、青浦区练塘镇 2025 年一般公共预算支出执行情况表
- 3、青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算收入执行情况表
- 4、青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算支出执行情况表
- 5、青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算基本支出执行情况表
- 6、关于青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算执行情况的说明
- 7、青浦区练塘镇 2026 年一般公共预算收入预算表
- 8、青浦区练塘镇 2026 年一般公共预算支出预算表
- 9、青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算收入预算表

- 10、青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算支出预算表
- 11、青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算基本支出预算表
- 12、关于青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算的说明

二、政府性基金预算及其说明

- 1、青浦区练塘镇 2025 年政府性基金预算收入执行情况表
- 2、青浦区练塘镇 2025 年政府性基金预算支出执行情况表
- 3、青浦区练塘镇 2025 年镇本级政府性基金预算收入执行情况表
- 4、青浦区练塘镇 2025 年镇本级政府性基金预算支出执行情况表
- 5、关于青浦区练塘镇 2025 年镇本级政府性基金预算执行情况的说明
- 6、青浦区练塘镇 2026 年政府性基金预算收入预算表
- 7、青浦区练塘镇 2026 年政府性基金预算支出预算表
- 8、青浦区练塘镇 2026 年镇本级政府性基金预算收入预算表

9、青浦区练镇 2026 年镇本级政府性基金预算支出预算表

10、关于青浦区练塘镇 2026 年镇本级政府性基金预算的说明

三、国有资本经营预算

1、青浦区练塘镇 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表

2、青浦区练塘镇 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

3、青浦区练塘镇 2025 年镇本级国有资本经营预算收入执行情况表

4、青浦区练塘镇 2025 年镇本级国有资本经营预算支出执行情况表

5、青浦区练塘镇 2026 年国有资本经营预算收入预算表

6、青浦区练塘镇 2026 年国有资本经营预算支出预算表

7、青浦区练塘镇 2026 年镇本级国有资本经营预算收入预算表

8、青浦区练塘镇 2026 年镇本级国有资本经营预算支出预算表

四、社会保险基金预算

- 1、青浦区练塘镇 2025 年社会保险基金收入执行情况表
- 2、青浦区练塘镇 2025 年社会保险基金支出执行情况表
- 3、青浦区练塘镇 2025 年社会保险基金结余执行情况表
- 4、青浦区练塘镇 2026 年社会保险基金收入预算表
- 5、青浦区练塘镇 2026 年社会保险基金支出预算表
- 6、青浦区练塘镇 2026 年社会保险基金结余预算表

五、其他

- 1、青浦区练塘镇 2025 年预算绩效管理工作开展情况说明
- 2、青浦区练塘镇 2026 年镇本级“三公”经费预算表
- 3、青浦区练塘镇 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表
- 4、青浦区练塘镇 2025 年地方政府一般债务余额情况表

5、青浦区练塘镇 2025 年地方政府专项债务余额情况表

6、关于练塘镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

青浦区练塘镇 2025 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
税收收入	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
增值税	118,700.00	118,700.00	118,700.00	100.00
城建税	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00
企业所得税	21,200.00	21,200.00	21,200.00	100.00
个人所得税	27,700.00	27,700.00	27,700.00	100.00
土地增值税	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
房产税	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00
印花税	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
区级地方财政收入合计	58,396.50	58,396.50	58,396.50	100.00
镇得收入	40,877.55	40,877.55	40,877.55	100.00
上级补助收入	53,679.21	64,761.99	63,198.99	97.59
调入资金	4,500.00	4,783.60	6,010.67	125.65
从预算稳定调节基金调入	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
从政府性基金预算调入		283.60	1,510.67	532.68
总计	99,056.76	110,423.15	110,087.22	99.70

青浦区练塘镇 2025 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后 预算数	执行数	执行数为调整后预算数 的%
一般公共服务支出	7, 513. 11	7, 809. 83	7, 423. 50	95. 05
教育支出	390. 12	306. 66	306. 66	100. 00
科学技术支出			322. 00	
文化旅游体育与传媒支出	241. 35	210. 26	156. 52	74. 44
社会保障和就业支出	11, 561. 51	11, 842. 79	10, 459. 59	88. 32
卫生健康支出	3, 351. 92	3, 880. 83	3, 327. 86	85. 75
节能环保支出	2, 555. 33	2, 429. 34	2, 384. 46	98. 15
城乡社区支出	18, 174. 08	19, 446. 71	18, 785. 40	96. 60
农林水支出	17, 751. 93	20, 655. 41	20, 630. 66	99. 88
交通运输支出	392. 00	939. 26	1, 251. 06	133. 20
资源勘探工业信息等支出	7, 000. 00	8, 629. 10	8, 329. 50	96. 53
住房保障支出	954. 50	922. 10	780. 18	84. 61
预备费	1, 000. 00			
其他支出	7, 139. 45	7, 442. 74	9, 825. 23	132. 01
灾害防治及应急管理支出		38. 00		

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后 预算数	执行数	执行数为调整后预算数 的%
一般公共预算支出合计	78,025.29	84,553.01	83,982.62	99.33
上解支出	21,031.46	20,621.15	20,621.15	100.00
安排预算稳定调节基金		5,248.98	5,483.45	104.47
结转下年支出				
总计	99,056.76	110,423.15	110,087.22	99.70

青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后 预算数	执行数	执行数为调整后预算 数的%
税收收入	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00
增值税	118,700.00	118,700.00	118,700.00	100.00
城建税	5,300.00	5,300.00	5,300.00	100.00
企业所得税	21,200.00	21,200.00	21,200.00	100.00
个人所得税	27,700.00	27,700.00	27,700.00	100.00
土地增值税	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
房产税	3,900.00	3,900.00	3,900.00	100.00
印花税	1,800.00	1,800.00	1,800.00	100.00
区级地方财政收入合计	58,396.50	58,396.50	58,396.50	100.00
镇得收入	40,877.55	40,877.55	40,877.55	100.00
上级补助收入	53,679.21	64,761.99	63,198.99	97.59
调入资金	4,500.00	4,783.60	6,010.67	125.65
从预算稳定调节基金调入	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100.00
从政府性基金预算调入		283.60	1,510.67	532.68
总计	99,056.76	110,423.15	110,087.22	99.70

青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
一般公共预算支出合计	78,025.29	84,553.01	83,982.62	99.33
一般公共服务支出	7,513.11	7,777.61	7,423.50	95.45
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,450.79	6,686.02	6,385.46	95.50
行政运行	5,175.27	5,452.17	5,272.41	96.70
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,275.52	1,233.85	1,113.05	90.21
统计信息事务	5.32	5.32	5.32	100.00
专项普查活动	5.32	5.32	5.32	100.00
财政事务	699.49	711.68	682.08	95.84
其他财政事务支出	699.49	711.68	682.08	95.84
其他共产党事务支出	357.51	374.59	350.64	93.61
事业运行	357.51	374.59	350.64	93.61
教育支出	390.12	306.66	306.66	100.00
进修及培训	390.00	306.54	306.54	100.00
培训支出	390.00	306.54	306.54	100.00
其他教育支出	0.12	0.12	0.12	100.00

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
其他教育支出	0.12	0.12	0.12	100.00
科学技术支出			322.00	
其他科学技术支出			322.00	
其他科学技术支出			322.00	
文化旅游体育与传媒支出	241.35	210.26	156.52	74.44
文化和旅游	194.65	188.34	134.68	71.51
艺术表演场所	0.10	0.10	0.10	100.00
群众文化	194.55	188.24	134.58	71.49
体育	46.70	21.92	21.84	99.65
群众体育	46.70	21.92	21.84	99.65
社会保障和就业支出	11,561.51	11,842.79	10,459.59	88.32
人力资源和社会保障管理事务	3,370.35	3,696.93	3,406.12	92.13
就业管理事务	3,370.35	3,696.93	3,406.12	92.13
行政事业单位养老支出	1,472.47	1,478.28	1,402.48	94.87
行政单位离退休	489.00	489.00	461.92	94.46
机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.50	671.31	631.41	94.06
机关事业单位职业年金缴费支出	313.97	317.97	309.14	97.23
就业补助	3,980.53	3,976.47	3,617.75	90.98

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
社会保险补贴		24.50		
公益性岗位补助	3,420.10	3,436.50	3,126.76	90.99
其他就业补助支出	560.43	515.47	490.98	95.25
抚恤	117.60	117.60	7.15	6.08
在乡复员、退伍军人生活补助	117.60	117.60	7.15	6.08
社会福利	1,183.33	1,183.33	1,024.49	86.58
老年福利	1,183.33	982.33	823.49	83.83
养老服务		201.00	201.00	100.00
残疾人事业	422.75	422.75	279.98	66.23
残疾人康复	15.04	15.04	9.79	65.08
残疾人就业	402.00	402.00	264.49	65.79
其他残疾人事业支出	5.70	5.70	5.70	100.00
其他社会保障和就业支出	1,014.48	967.45	721.62	74.59
其他社会保障和就业支出	1,014.48	967.45	721.62	74.59
卫生健康支出	3,351.92	3,742.33	3,327.86	88.92
计划生育事务	2,269.55	2,389.05	2,190.48	91.69
其他计划生育事务支出	2,269.55	2,389.05	2,190.48	91.69
行政事业单位医疗	352.37	346.06	291.94	84.36

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
行政单位医疗	116.15	114.21	80.42	70.41
事业单位医疗	236.22	231.85	211.52	91.23
医疗救助	730.00	1,007.22	845.44	83.94
城乡医疗救助	514.00	774.75	476.78	61.54
其他医疗救助支出	216.00	232.47	232.47	100.00
其他托育服务支出			136.19	
节能环保支出	2,555.33	2,429.34	2,384.46	98.15
污染防治	2,297.79	2,171.80	2,126.92	97.93
水体	2,297.79	2,171.80	2,126.92	97.93
自然生态保护	257.54	257.54	257.54	100.00
农村环境保护	257.54	257.54	257.54	100.00
城乡社区支出	18,174.08	19,446.71	18,785.40	96.60
城乡社区管理事务	13,569.14	13,768.32	13,303.99	96.63
城管执法	573.10	533.02	510.68	95.81
其他城乡社区管理事务支出	12,996.04	13,235.30	12,793.31	96.66
城乡社区公共设施	2,287.30	1,867.32	1,946.41	104.24
其他城乡社区公共设施支出	2,287.30	1,867.32	1,946.41	104.24
城乡社区环境卫生	2,317.63	2,311.06	2,034.99	88.05

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
城乡社区环境卫生	2,317.63	2,311.06	2,034.99	88.05
其他城乡社区支出		1,500.00	1,500.00	100.00
其他城乡社区支出		1,500.00	1,500.00	100.00
农林水支出	17,751.93	20,655.41	20,630.66	99.88
农业农村	5,718.26	4,073.53	4,059.31	99.65
农业生产发展	229.92	35.89	288.89	804.89
乡村道路建设	323.50	4.50	5.75	127.74
耕地建设与利用	154.87	433.03	478.42	110.48
其他农业农村支出	5,009.97	3,600.11	3,286.25	91.28
林业和草原	80.33	15.43	6.20	40.18
其他林业和草原支出	80.33	15.43	6.20	40.18
水利	4,835.28	4,123.04	4,648.27	112.74
水利工程运行与维护	1,565.91	1,565.91	2,013.54	128.59
农村水利	3,269.37	2,557.13	2,634.73	103.03
农村综合改革	7,118.06	12,443.40	11,916.88	95.77
对村级公益事业建设的补助	2,489.58	7,784.44	7,306.95	93.87
对村民委员会和村党支部的补助		4,598.00	4,609.94	100.26
对村集体经济组织的补助	4,598.00			

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
农村综合改革示范试点补助	30.48	60.96		
交通运输支出	392.00	939.26	1,251.06	133.20
公路水路运输	392.00	939.26	1,251.06	133.20
公路养护	392.00	939.26	1,251.06	133.20
资源勘探工业信息等支出	7,000.00	8,629.10	8,329.50	100.00
工业和信息产业		117.00	139.40	100.00
产业发展		117.00	139.40	100.00
支持中小企业发展和管理支出	7,000.00	8,512.10	8,190.10	100.00
其他支持中小企业发展和管理支出	7,000.00	8,512.10	8,190.10	100.00
住房保障支出	954.50	922.10	780.18	84.61
住房改革支出	954.50	922.10	780.18	84.61
住房公积金	495.86	515.86	478.14	92.69
购房补贴	458.64	406.24	302.04	74.35
灾害防治及应急管理支出		38.00		
消防救援事务		38.00		
其他消防救援事务支出		38.00		
预备费	1,000.00			
预备费	1,000.00			

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
预备费	1,000.00			
其他支出	7,139.45	7,613.46	9,825.23	129.05
其他支出	7,139.45	7,613.46	9,825.23	129.05
其他支出	7,139.45	7,613.46	9,825.23	129.05
一般公共预算支出合计	78,025.29	84,553.01	83,982.62	99.33
上解上级支出	21,031.46	20,621.15	20,621.15	100.00
安排预算稳定调节基金		5,248.98	5,483.45	104.47
结转下年支出				
总计	99,056.76	110,423.15	110,087.22	99.70

青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

经济分类科目名称	执行数
机关工资福利支出	3,763.94
工资奖金津补贴	2,194.59
社会保障缴费	419.06
住房公积金	273.08
其他工资福利支出	877.22
机关商品和服务支出	382.06
办公经费	319.68
公务接待费	18.55
因公出国（境）费用	12.27
公务用车运行维护费	16.22
维修（护）费	10.32
其他商品和服务支出	5.03
机关资本性支出	25.82
设备购置	25.82
对事业单位经常性补助	4,604.06

经济分类科目名称	执行数
工资福利支出	4,235.82
商品和服务支出	368.24
对事业单位资本性补助	14.99
资本性支出	14.99
对个人和家庭的补助	462.53
离退休费	461.92
其他对个人和家庭补助	0.61
合计	9,253.40

关于青浦区练塘镇 2025 年镇本级一般公共预算执行情况的说明

按照财政管理体制结算,青浦区练塘镇 2025 年一般公共预算收入 110087.22 万元;支出 110087.22 万元,其中一般公共预算支出 83982.62 万元,上解上级支出 20621.15 万元,安排预算稳定调节基金 5483.45 万元。

一、主要收入项目执行情况

一般公共预算收入构成中,税收收入 180000 万元,其中增值税 118700 万元、城建税 5300 万元、企业所得税 21200 万元、个人所得税 27700 万元、土地增值税 1400 万元、房产税 3900 万元、印花税 1800 万元;区级收入 58396.50 万元,镇得收入 40877.55 万元;上级补助收入 63198.99 万元;调入资金 6010.67 万元,其中从预算稳定调节基金调入 4500 万元,从政府性基金调入 1510.67 万元。

二、主要支出项目执行情况

1、一般公共服务支出 7423.50 万元,主要用于机关、经发中心及党群中心等事业单位的各项经费支出。

- 2、教育支出 306.66 万元，主要用于教育费附加安排的企业培训支出。
 - 3、科学技术支出 322 万元，主要用于科技类企业扶持。
 - 4、文化旅游体育与传媒支出 156.52 万元，主要用于社区文化中心及影剧院的各项经费支出。
 - 5、社会保障和就业支出 10459.59 万元，主要用于社会保障、民政和就业管理事务支出。
 - 6、卫生健康支出 3327.86 万元，主要用于计划生育服务支出。
 - 7、节能环保支出完成 2384.46 万元，主要用于污水厂及节能环保方面的支出。
 - 8、城乡社区支出 18785.40 万元，主要用于城乡社区事务支出。
 - 9、农林水支出 20630.66 万元，主要用于农业、林业、水利等方面的支出。
 - 10、交通运输支出 1251.06 万元，主要用于公路养护方面的支出。
 - 11、资源勘探工业信息等支出 8329.50 万元，主要用于企业扶持资金。
 - 12、住房保障支出 780.18 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。
 - 13、其他支出 9825.23 万元，主要用于经济公司分成及其他无法归类于以上管理事务的其他支出。
- 需要说明的是，2025 年青浦区练塘镇一般公共预算支出中执行数与年初预算数存在差异，主要

原因是党委会及镇长办公会通过使用的年初预备费及年中区级转移新增项目。

青浦区练塘镇 2026 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	180,000.00	169,500.00	94.17
增值税	118,700.00	108,200.00	91.15
城建税	5,300.00	5,300.00	100.00
企业所得税	21,200.00	21,200.00	100.00
个人所得税	27,700.00	27,700.00	100.00
土地增值税	1,400.00	1,400.00	100.00
房产税	3,900.00	3,900.00	100.00
印花税	1,800.00	1,800.00	100.00
区级地方财政收入合计	58,396.50	54,984.00	94.16
镇得收入	40,877.55	38,488.80	94.16
上级补助收入	63,198.99	55,867.37	88.40
上年结转收入			
调入资金	6,010.67	5,600.00	93.17
从预算稳定调节基金调入	4,500.00	5,600.00	124.44
从政府性基金预算调入	1,510.67		
总计	110,087.22	99,956.17	90.80

青浦区练塘镇 2026 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	7, 423. 50	9, 450. 56	127. 31
教育支出	306. 66	279. 00	90. 98
科学技术支出	322. 00	480. 00	149. 07
文化旅游体育与传媒支出	156. 52	424. 19	271. 02
社会保障和就业支出	10, 459. 59	10, 788. 87	103. 15
卫生健康支出	3, 327. 86	3, 633. 49	109. 18
节能环保支出	2, 384. 46	4, 738. 20	198. 71
城乡社区支出	18, 785. 40	18, 441. 73	98. 17
农林水支出	20, 630. 66	13, 160. 72	63. 79
交通运输支出	1, 251. 06	1, 134. 21	90. 66
资源勘探工业信息等支出	8, 329. 50	7, 564. 00	90. 81
住房保障支出	780. 18	817. 67	104. 80
预备费		1, 500. 00	
其他支出	9, 825. 23	6, 845. 30	69. 67
一般公共预算支出合计	83, 982. 62	79, 257. 94	94. 37

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
上解支出	20,621.15	20,698.24	100.37
安排预算稳定调节基金	5,483.45		
结转下年支出			
总计	110,087.22	99,956.17	90.80

青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	180,000.00	169,500.00	94.17
增值税	118,700.00	108,200.00	91.15
城建税	5,300.00	5,300.00	100.00
企业所得税	21,200.00	21,200.00	100.00
个人所得税	27,700.00	27,700.00	100.00
土地增值税	1,400.00	1,400.00	100.00
房产税	3,900.00	3,900.00	100.00
印花税	1,800.00	1,800.00	100.00
区级地方财政收入合计	58,396.50	54,984.00	94.16
镇得收入	40,877.55	38,488.80	94.16
上级补助收入	63,198.99	55,867.37	88.40
上年结转收入			
调入资金	6,010.67	5,600.00	93.17
从预算稳定调节基金调入	4,500.00	5,600.00	124.44
从政府性基金预算调入	1,510.67		
总计	110,087.22	99,956.17	90.80

青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	7,423.50	9,450.56	127.31
政府办公厅（室）及相关机构事务	6,385.46	8,293.58	129.88
行政运行	5,272.41	6,912.13	131.10
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,113.05	1,381.45	124.11
统计信息事务	5.32		
专项普查活动	5.32		
财政事务	682.08	704.80	103.33
其他财政事务支出	682.08	704.80	103.33
其他共产党事务支出	350.64	452.18	128.96
事业运行	350.64	452.18	128.96
教育支出	306.66	279.00	90.98
进修及培训	306.54	279.00	91.02
培训支出	306.54	279.00	91.02
其他教育支出	0.12		
其他教育支出	0.12		

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
科学技术支出	322.00	480.00	149.07
其他科学技术支出	322.00	480.00	149.07
其他科学技术支出	322.00	480.00	149.07
文化旅游体育与传媒支出	156.52	424.19	271.02
文化和旅游	134.68	213.49	158.52
艺术表演场所	0.10	0.10	100.00
群众文化	134.58	213.39	158.56
体育	21.84	210.70	964.82
群众体育	21.84	210.70	964.82
社会保障和就业支出	10,459.59	10,788.87	103.15
人力资源和社会保障管理事务	3,406.12	3,553.87	104.34
就业管理事务	3,406.12	3,553.87	104.34
行政事业单位养老支出	1,402.48	1,452.84	103.59
行政单位离退休	461.92	484.00	104.78
机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.41	653.25	103.46
机关事业单位职业年金缴费支出	309.14	315.59	102.09
就业补助	3,617.75	2,648.12	73.20
公益性岗位补贴	3,126.76	2,150.65	68.78

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他就业补助支出	490.98	497.47	101.32
抚恤	7.15		
在乡复员、退伍军人生活补助	7.15		
社会福利	1,024.49	541.02	52.81
老年福利	823.49	541.02	65.70
养老服务	201.00		
残疾人事业	279.98	471.96	168.57
残疾人康复	9.79	14.84	151.57
残疾人就业	264.49	211.25	79.87
其他残疾人事业支出	5.70	245.87	4,313.46
其他社会保障和就业支出	721.62	2,121.07	293.93
其他社会保障和就业支出	721.62	2,121.07	293.93
卫生健康支出	3,327.86	3,633.49	109.18
计划生育事务	2,190.48	2,558.55	116.80
计划生育服务		2,558.55	
其他计划生育事务支出	2,190.48		
行政事业单位医疗	291.94	327.94	112.33
行政单位医疗	80.42	89.25	110.99

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业单位医疗	211.52	238.69	112.84
医疗救助	845.44	747.00	88.36
城乡医疗救助	476.78	514.00	107.81
其他医疗救助支出	232.47	233.00	100.23
其他托育服务支出	136.19		
节能环保支出	2,384.46	4,738.20	198.71
污染防治	2,126.92	4,478.74	210.57
水体	2,126.92	4,478.74	210.57
自然生态保护	257.54	259.46	100.75
农村环境保护	257.54	259.46	100.75
城乡社区支出	18,785.40	18,441.73	98.17
城乡社区管理事务	13,303.99	14,085.09	105.87
城管执法	510.68	559.36	109.53
其他城乡社区管理事务支出	12,793.31	13,525.72	105.72
城乡社区公共设施	1,946.41	830.00	42.64
其他城乡社区公共设施支出	1,946.41	830.00	42.64
城乡社区环境卫生	2,034.99	3,526.64	173.30
城乡社区环境卫生	2,034.99	3,526.64	173.30

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他城乡社区支出	1, 500. 00		
其他城乡社区支出	1, 500. 00		
农林水支出	20, 630. 66	13, 160. 72	63. 79
农业农村	4, 059. 31	3, 233. 17	79. 65
农业生产发展	288. 89		
乡村道路建设	5. 75		
耕地建设与利用	478. 42		
其他农业农村支出	3, 286. 25	3, 233. 17	98. 38
林业和草原	6. 20	733. 47	11, 830. 16
森林资源培育		674. 44	
其他林业和草原支出	6. 20	59. 03	952. 10
水利	4, 648. 27	3, 522. 72	75. 79
水利工程运行与维护	2, 013. 54	2, 424. 94	120. 43
农村水利	2, 634. 73	1, 097. 78	41. 67
农村综合改革	11, 916. 88	5, 671. 36	47. 59
对村级公益事业建设的补助	7, 306. 95	1, 073. 36	14. 69
对村民委员会和村党支部的补助	4, 609. 94	4, 598. 00	99. 74
交通运输支出	1, 251. 06	1, 134. 21	90. 66

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
公路水路运输	1, 251. 06	1, 134. 21	90. 66
公路养护	1, 251. 06	1, 134. 21	90. 66
资源勘探信息等支出	8, 329. 50	7, 564. 00	90. 81
工业和信息产业	139. 40		
产业发展	139. 40		
支持中小企业发展和管理支出	8, 190. 10	7, 564. 00	92. 36
其他支持中小企业发展和管理支出	8, 190. 10	7, 564. 00	92. 36
住房保障支出	780. 18	817. 67	104. 80
住房改革支出	780. 18	817. 67	104. 80
住房公积金	478. 14	479. 03	100. 19
购房补贴	302. 04	338. 64	112. 12
预备费		1, 500. 00	
预备费		1, 500. 00	
其他支出	9, 825. 23	6, 845. 30	69. 67
其他支出	9, 825. 23	6, 845. 30	69. 67
其他支出	9, 825. 23	6, 845. 30	69. 67
合计	83, 982. 62	79, 257. 94	94. 37

青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	预算数
工资福利支出	3,931.56
工资奖金津补贴	2,349.20
社会保障缴费	436.60
住房公积金	274.00
其他工资福利支出	871.75
商品和服务支出	492.78
办公经费	379.35
会议费	0.50
培训费	0.50
公务接待费	15.60
因公出国（境）费用	20.00
公务用车运行维护费	20.00
维修（护）费	21.50
其他商品和服务支出	35.33
机关资本性支出	43.82

经济分类科目名称	预算数
设备购置	41.62
其他资本性支出	2.20
对事业单位经常性补助	5,683.32
工资福利支出	5,180.57
商品和服务支出	502.76
对事业单位资本性补助	34.17
资本性支出	34.17
对个人和家庭的补助	509.19
离退休费	484.00
其他对个人和家庭的补助	25.19
合计	10,694.84

关于青浦区练塘镇 2026 年镇本级一般公共预算的说明

按照财政管理体制结算，青浦区练塘镇 2026 年一般公共预算收入 99956.17 万元；支出 99956.17 万元，其中一般公共预算支出 79257.94 万元，上解上级支出 20698.24 万元。

一、主要收入项目安排情况

练塘镇一般公共预算收入构成中，税收收入 169500 万元，其中：增值税 108200 万元、城建税 5300 万元、企业所得税 21200 万元、个人所得税 27700 万元、土地增值税 1400 万元、房产税 3900 万元、印花税 1800 万元；区级收入 54984 万元，镇得收入 38488.80 万元；上级补助收入 55867.37 万元；从预算稳定基金调入 5600 万元。

二、主要支出项目安排情况

- 1、一般公共服务支出 9450.56 万元，主要用于机关、经发中心、党群服务中心等经费等支出。
- 2、教育支出 279 万元，主要用于教育费附加安排的企业培训支出等。

3、科学技术支出 480 万元，主要用于科技类企业扶持。

4、文化旅游体育与传媒支出 424.19 万元，主要用于文化、体育、电影院等经费支出。

5、社会保障和就业支出 10788.87 万元，主要用于社会保障、民政和就业管理事务支出。

6、卫生健康支出 3633.49 万元，主要用于计生经费、单位医疗支出、医疗救助等。

7、节能环保支出 4738.20 万元，主要用于污水厂经费、节能环保方面的支出。

8、城乡社区支出 18441.73 万元，主要用于综合行政执法队、联勤联动大队、城运中心、保洁公司、城建公司、居委会等支出。

9、农林水支出 13160.72 万元，主要用于农业农村中心、农副业公司、村级综合配套等支出。

10、交通运输支出 1134.21 万元，主要用于农村公路养护。

11、资源勘探工业信息等支出 7564 万元，主要用于企业扶持资金。

12、住房保障支出 817.67 万元，主要用于行政事业人员公积金、住房补贴。

13、预备费 1500 万元。根据新《预算法》规定，应当按照本级预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

14、其他支出 6845.30 万元，主要用于收支两条线公司经费以及以上无法归类的支出。

青浦区练塘镇 2025 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后 预算数	执行数	执行数为调整后预算 数的%
上级补助收入	23.00	11,607.54	11,607.54	100.00
政府性基金转移支付收入	23.00	11,607.54	11,607.54	100.00
政府性基金收入合计	23.00	11,607.54	11,607.54	100.00
动用上年结转收入	2,401.72	2,401.72	2,401.72	100.00
总计	2,424.72	14,009.26	14,009.26	100.00

青浦区练塘镇 2025 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
城乡社区支出	1,775.64	7,246.11	9,007.86	124.31
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,775.64	7,246.11	9,007.86	124.31
农村基础设施建设支出	1,775.64	7,246.11	9,007.86	124.31
其他支出			8.47	
彩票公益金安排的支出			8.47	
彩票公益金安排的支出			8.47	
政府性基金支出合计	1,775.64	7,246.11	9,016.33	124.43
调出资金		283.60	1,510.67	532.68
结转下年支出	649.08	2,197.71	3,482.26	158.45
总计	2,424.72	9,727.42	14,009.26	144.02

青浦区练塘镇 2025 年镇本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整 后预算数	执行数	执行数为调整后预 算数的%
上级补助收入	23.00	11,607.54	11,607.54	100.00
政府性基金转移支付收入	23.00	11,607.54	11,607.54	100.00
政府性基金收入合计	23.00	11,607.54	11,607.54	100.00
动用上年结转收入	2,401.72	2,401.72	2,401.72	100.00
总计	2,424.72	14,009.26	14,009.26	100.00

青浦区练塘镇 2025 年镇本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整 后预算数	执行数	执行数为调整后预 算数的%
城乡社区支出	1, 775. 64	7, 246. 11	9, 007. 86	124. 31
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 775. 64	7, 246. 11	9, 007. 86	124. 31
农村基础设施建设支出	1, 775. 64	7, 246. 11	9, 007. 86	124. 31
其他支出			8. 47	
彩票公益金安排的支出			8. 47	
彩票公益金安排的支出			8. 47	
政府性基金支出合计	1, 775. 64	7, 246. 11	9, 016. 33	124. 43
调出资金		283. 60	1, 510. 67	532. 68
结转下年支出	649. 08	2, 197. 71	3, 482. 26	158. 45
总计	2, 424. 72	9, 727. 42	14, 009. 26	144. 02

关于青浦区练塘镇 2025 年镇本级政府性基金预算执行情况的说明

按照财政管理体制结算，青浦区练塘镇 2025 年政府性基金收入总量 14009.26 万元；政府性基金预算支出 9016.33 万元，调出资金 1510.67 万元，结转下年支出 3482.26 万元。

一、主要收入项目安排情况

练塘镇政府性基金预算收入全部为上级转移支付收入， 共计 14009.26 万元，其中基金补助收入 11607.54 万元，动用上年结余 2401.72 万元。

二、主要支出项目安排情况

国有土地使用权出让收入安排的支出 9007.86 万元，彩票公益金安排的支出 8.47 万元。

青浦区练塘镇 2026 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
上级补助收入	11,607.54	343.00	2.95
政府性基金转移支付收入	11,607.54	343.00	2.95
政府性基金收入合计	11,607.54	343.00	2.95
动用上年结转收入	2,401.72	3,482.26	144.99
总计	14,009.26	3,825.26	27.31

青浦区练塘镇 2026 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
文化旅游体育与传媒支出		3.20	
旅游发展基金支出		3.20	
地方旅游开发项目补助		3.20	
城乡社区支出	9,007.86	2,633.95	29.24
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,007.86	2,633.95	29.24
农村基础设施建设支出	9,007.86	2,633.95	29.24
其他支出	8.47	562.03	6,637.61
彩票公益金安排的支出	8.47	562.03	6,637.61
彩票公益金安排的支出	8.47	562.03	6,637.61
政府性基金支出合计	9,016.33	3,199.18	35.48
调出资金	1,510.67		
结转下年支出	3,482.26	626.08	17.98
总计	14,009.26	3,825.26	27.31

青浦区练塘镇 2026 年镇本级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
上级补助收入	11,607.54	343.00	2.95
政府性基金转移支付收入	11,607.54	343.00	2.95
政府性基金收入合计	11,607.54	343.00	2.95
动用上年结转收入	2,401.72	3,482.26	144.99
总计	14,009.26	3,825.26	27.31

青浦区练塘镇 2026 年镇本级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
文化旅游体育与传媒支出		3.20	
旅游发展基金支出		3.20	
地方旅游开发项目补助		3.20	
城乡社区支出	9,007.86	2,633.95	29.24
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,007.86	2,633.95	29.24
农村基础设施建设支出	9,007.86	2,633.95	29.24
其他支出	8.47	562.03	6,637.61
彩票公益金安排的支出	8.47	562.03	6,637.61
彩票公益金安排的支出	8.47	562.03	6,637.61
政府性基金支出合计	9,016.33	3,199.18	35.48
调出资金	1,510.67		
结转下年支出	3,482.26	626.08	17.98
总计	14,009.26	3,825.26	27.31

关于青浦区练塘镇 2026 年镇本级政府性基金预算的说明

按照财政管理体制结算，青浦区练塘镇 2026 年镇本级政府性基金收入总量 3825.26 万元；政府性基金预算支出 3199.18 万元，结转下年支出 626.08 万元。

一、主要收入项目安排情况

- 1、上级补助收入 343 万元；
- 2、动用上年结转收入 3482.26 万元。

二、主要支出项目安排情况

- 1、旅游发展基金支出 3.20 万元。
- 2、国有土地使用权出让安排的支出 2633.95 万元。
- 3、彩票公益金安排的支出 562.03 万元。

青浦区练塘镇 2025 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
总计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本年支出合计			
结转下年支出			
总计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年镇本级国有资本预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
总计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无镇本级国有资本预算收入，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年镇本级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本年支出合计			
结转下年支出			
总计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无镇本级国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
总计			

注：青浦区练塘镇 2026 年无国有资本经营预算收入，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本年支出合计			
结转下年支出			
总计			

注：青浦区练塘镇 2026 年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年镇本级国有资本预算收入预算表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
总计			

注：青浦练塘镇 2026 年镇本级无国有资本预算收入，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年镇本级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会管理补助支出			
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
转移性支出			
调出资金			
国有资本经营预算调出资金			
本年支出合计			
结转下年支出			
总计			

注：青浦区练塘镇 2026 年无镇本级国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
社会保险基金收入			
合计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无社会保险基金收入，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
社会保险基金支出			
合计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无社会保险基金支出，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末累计结余			
合计			

注：青浦区练塘镇 2025 年无社会保险基金结余，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金收入			
合计			

注：青浦区练塘镇 2026 年无社会保险基金收入，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金支出			
合计			

注：青浦区练塘镇 2026 年无社会保险基金支出，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2026 年社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保险基金本年收支结余			
社会保险基金年末滚存结余			
合计			

注：青浦区练塘镇 2026 年无社会保险基金结余，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，按照建立现代财政制度要求，重点突出事权与支出责任相匹配的原则，以实施财政支出绩效为试点，进一步规范预算管理。根据区级部门的通知及相关要求，练塘镇积极贯彻落实全面实施预算绩效管理一体化改革，建立健全预算绩效管理制度，完善评价体系，强化结果应用，逐步建立预算绩效报告、反馈整改和预算安排有机结合的机制。

一、绩效目标申报

目前，练塘镇对所有纳入财政资金平台的项目必须进行预算绩效目标申报。2025 年 12 月底前完成全镇下一年度所有一级项目的绩效目标申报和所有预算单位的整体绩效申报。

二、绩效跟踪

针对年初预算填报的绩效目标，在 2025 年 9 月底前完成所有一级项目的绩效跟踪工作。针对执行率偏低的项目，及时分析原因并积极改进，有效提高预算执行率。

三、绩效评价

1、2025 年 3 月底完成全镇上一年度所有一级项目的绩效自评价。

2、2025 年 9 月底完成城建中心物业费和练塘镇垃圾分类 2 个成本项目绩效评价和跟踪工作。

2025 年，我镇按照工作计划和时间节点完成了绩效申报、跟踪和评价，进一步加强了财政科学化精细化管理，切实提高了财政管理化水平和资金的使用效益。

青浦区练塘镇 2026 年镇本级“三公”经费预算表

单位:万元

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	公务用车购置费	公务用车运行费
62.34	20.00	22.85	19.49		19.49

相关情况说明

练塘镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算为 62.34 万元，主要用于政府机关及事业单位使用镇级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2025 年预算减少 10.58 万元，主要是减少了公务接待费和公务用车购置及运行费。 其中：

因公出国（境）费预算 20 万元，主要安排政府机关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，与 2025 年预算持平。

公务接待费预算 22.85 万元，主要安排专业会议、专项检查以及上级接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，比 2025 年预算减少 6.87 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车购置及运行费预算 19.49 万元，主要用于安排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，比 2025 年预算减少 3.71 万元，其中公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，公务用车运行费 19.49 万元，比 2025 年预算减少 3.71 万元，主要原因是车辆减少。

青浦区练塘镇 2025 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2025 年债务限额			2025 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
练塘镇						

注：青浦区练塘镇 2025 年无地方政府债务限额及余额预算，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2024 年末地方政府一般债务余额		
二、2025 年末地方政府一般债务限额		
三、2025 年地方政府一般债务发行额		
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2025 年地方政府一般债券发行额		
四、2025 年地方政府一般债务还本额		
五、2025 年末地方政府一般债务余额		
六、2026 年地方财政赤字		
七、2026 年地方政府一般债务限额		

注：青浦区练塘镇 2025 年无地方政府一般债务余额，故本表无数据。

青浦区练塘镇 2025 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2024 年末地方政府专项债务余额		
二、2025 年末地方政府专项债务限额		
三、2025 年地方政府专项债务发行额		
四、2025 年地方政府专项债务还本额		
五、2025 年末地方政府专项债务余额		
六、2026 年地方政府专项债务新增限额		
七、2026 年末地方政府专项债务限额		

注：青浦区练塘镇 2025 年无地方政府专项债务余额，故本表无数据。

关于练塘镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算(草案) 的报告

——2026 年 2 月 3 日在镇第六届人民代表大会第十一次会议上

各位代表：

受练塘镇人民政府委托，现向大会报告练塘镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予审议，并请各位列席人士提出宝贵意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是全面贯彻落实党的二十大的深化之年，也是“十四五”规划圆满收官的一年，练塘镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府工作目标，主动接受镇人大监督，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立

过“紧日子”的思想，统筹安排财政资金，坚持保工资、保运转、保基本民生，为推动全镇经济发展提供财力保障。

（一）2025 年预算收支情况

2025 年财政预算全年收支情况由三项内容组成：一是一般公共预算收支情况（包括生态补偿转移支付）；二是政府性基金预算收支情况；三是代管资金户收支情况。

1. 一般公共预算收支情况

（1）财政口径完成税收 205161 万元，同比增加 12.43%，完成年初预算 180000 万元的 113.98%，完成调整预算 180000 万元的 113.98%。

（2）地方收入完成 99251.35 万元，同比增加 10.17%，完成年初预算 91310 万元的 108.70%，完成调整预算 91310 万元的 108.70%（其中：市级收入完成 37505.13 万元，同比增加 12.27%，完成年初预算 32913.50 万元的 113.95%，完成调整预算 32913.50 万元的 113.95%；区镇级收入完成 61778 万元，同比增加 8.71%，完成年初预算 58396.5 万元的 105.79%，完成调整预算 58396.50 万元的 105.79%）。

(3) 一般公共预算财力结算收入完成 110087.21 万元，其中：按分税制体制结算财力 50613.64 万元；转移支付和专项补助 53462.90 万元，同比增加 3.92%。完成年初预算 99056.76 万元的 111.14%。

(4) 一般公共预算支出 83982.62 万元，其中：人员、公用经费 27731.93 万元；专项经费 56250.69 万元（包括开发区企业扶持资金 8651.50 万元），同比减少 2.25%。完成年初预算 78025.29 万元的 107.64%，完成调整预算 84553.01 万元的 99.33%。

(5) 上解上级支出 20621.15 万元，同比增长 5.28%，完成年初预算 21031.46 万元的 98.05%，完成调整预算 20621.15 万元的 100%，其中：定额上解 11157.28 万元（教育统筹 8443.45 万元、卫生统筹 2693.32 万元）、其他上解支出 9463.87 万元。

(6) 一般公共预算收支结余 5483.44 万元，主要是区级安排的转移支付项目，结转到下年度安排支出。

2. 政府性基金预算收支情况

(1) 政府性基金预算收入 14009.26 万元，其中上级补助收入 11607.54 万元，动用上年结余 2401.72 万元。

(2) 政府性基金预算支出 9016.33 万元，完成调整预算 7246.11 万元的 124.43%。主要是：练塘南中心河地块（东区）动迁安置 2765.64 万元、五好两宜和美乡村区奖补 2600.32 万元、章练塘路南侧 3605 地块 1700 万元、东厍村乡村振兴 1000 万元、2024 年练塘镇练东路大中修 500 万元、2023 年农村生活污水处理提标增效 200 万元、下塘街 25 号民居文物保护修缮 112 万元、2024 上海美丽乡村示范村联农村 100 万元。

(3) 政府性基金调入一般公共预算 1510.67 万元，结余 3482.26 万元，全部为区级安排的转移支付项目，结转到下年度安排支出。

3. 代管资金户收支情况

2025 年，代管资金户收入为 13643 万元(主要是减量化收入)，完成年初预算 20000 万元的 68.22%；支出为 12136 万元（其中：减量化支出 12136 万元），完成年初预算 20000 万元的 60.68%。

(二) 2025 年主要支出项目完成情况

1.一般公共服务支出完成 7423.50 万元，同比增长 9.04%。完成年初预算 7513.11 万元的 98.81%，完成调整预算 7828.08 万元的 94.83%。主要用于机关、经发中心、党群中心及财政所等事业单位的各

项经费支出。

2.教育支出完成 306.66 元，同比增长 20.43%。完成年初预算 390.12 万元的 78.61%，完成调整预算 306.66 万元的 100%，主要是教育费附加安排的企业培训支出。

3.科学技术支出 322 万元，完成调整预算 322 万元的 100%，用于科技类企业扶持。

4.文化旅游体育与传媒支出完成 156.52 万元，同比增长 2.64%。完成年初预算 241.35 万元的 64.85%，完成调整预算 160.27 万元的 97.66%。主要用于社区文化中心及影剧院的各项经费支出。

5.社会保障和就业支出完成 10459.59 万元，同比减少 3.19%。完成年初预算 11561.51 万元的 90.47%，完成调整预算 11840.85 万元的 88.33%。主要用于社区事务受理服务中心支出 3862.60 万元、万人就业支出 3126.76 万元、社会工作办项目支出 1753.26 万元、协税办支出 101.22 万元、综合管理服务社支出 53.29 万元、残疾人服务社支出 279.98 万元、各行政事业单位养老金及年金 820.56 万元、行政事业单位退休人员支出 461.92 万元。

6.卫生健康支出完成 3327.86 万元，同比增长 108.58%。完成年初预算 3351.92 万元的 99.28%，完成调整预算 3880.83 万元的 85.75%，主要用于春节慰问大额医疗级医疗救助支出 709.25 万元、计

划生育服务支出 2326.67 万元、机关事业单位医疗保险支出 291.94 万元。

7.节能环保支出完成 2384.46 万元，同比增长 75.03%。完成年初预算 2555.33 万元的 93.31%，完成调整预算 2384.46 万元的 100%。主要用于污水厂支出 1801.55 万元、农村生活污水长效管理项目 257.54 万元、东库村水环境提升工程 325.38 万元

8.城乡社区支出完成 18785.40 万元，同比增长 51.34%。完成年初预算 18174.08 万元的 103.36%，完成调整预算 19452.91 万元的 96.57%。主要用于联勤联动大队支出 3626.80 万元、社工事务所支出 4459.02 万元、保洁公司支出 2034.99 万元、城运中心支出 1655.75 万元、综合行政执法队支出 510.68 万元、五个居委会支出 221.94 万元、美丽乡村指挥部等非常设机构支出 1072.29 万元。

9.农林水支出完成 20630.66 万元，同比增长 10.96%。完成年初预算 17751.93 万元的 116.22%，完成调整预算 20136.02 万元的 102.46%。主要用于对行政村的各项补助支出 4609.94 万元、农业农村中心支出 8046.71 万元、美丽乡村指挥部等非常设机构支出 7306.95 万元、污水处理提质增效项目 263.51 万元、“水八仙”蔬菜基地建设 288.89 万元。

10.交通运输支出完成 1251.06 万元，同比增长 174.43%。完成年初预算 392 万元的 319.15%，完

成调整预算 804.50 万元的 155.51%。全部用于农村公路养护。

11.资源勘探工业信息等支出 8329.50 万元,同比减少 63.76%,完成年初预算 7000 万元的 118.99%,完成调整预算 8329.5 万元的 100%。全部用于企业扶持。

12.住房保障支出完成 780.18 万元,同比减少 6.00%。完成年初预算 954.50 万元的 81.74%,完成调整预算 922.10 万元的 84.61%。全部用于机关、事业单位住房公积金的缴费和住房补贴支出。

13.其他支出完成 9825.23 万元,同比增长 1.72%,完成年初预算 7139.45 万元的 137.62%,完成调整预算 7576.46 万元的 129.68%。主要用于永太人力资源公司支出 984.35 万元、资产公司支出 468 万元、旅游公司支出 343.17 万元、练塘工业园区支出 1740.68 万元、城建公司支出 372.16 万元、农副业公司支出 396 万元、社会党委支出 28.84 万元,归还预算外垫付款 5492.03 万元。

说明:区财政局预算执行进度考核口径,是指一般公共预算支出,不包括教育、卫生统筹等上解支出。

(三) 落实镇人代会预算决议情况

按照镇人大有关决议,我们认真履行职责,严格依法理财,积极落实各项财政政策,强化财政监

督，努力提高资金使用效益，财政保障能力进一步提高。

1. 紧抓财政收入，确保全年收支平衡。始终将税收收入作为财政工作的第一要务。面对经济下滑、政策性调整等不利因素影响，紧扣全年税收目标任务，全力配合税务部门完成税收征收。一是规范税收征收管理，始终把依法依规贯穿于组织收入的全过程，做到应收尽收；二是做好税收分析工作，及时把握收入趋势，增强税收收入预测的准确性和及时性；三是规范非税收入管理，确保非税收入足额入库。

2. 强化支出管理，不断优化支出结构。从严控制行政经费和一般性支出，严格执行会议、培训、差旅费的有关规定；坚持厉行节约、合理压缩支出、优化支出结构；集中财力保障民生工程的开展和机构正常运转；全力促进社会和谐，更好地服务全镇经济发展。

3. 落实财政管理，提升预算管理水平和。积极贯彻落实市、区财政关于预算管理一体化系统的全面推广，全面提升预算管理规范化、标准化和自动化水平。组织各预算单位财务人员参与系统的业务培训和系统操作培训，及时处理使用过程中出现的问题，保障财政业务的及时性、规范性和完整性。

4. 严肃财经纪律，规范财政财务行为。提高政治站位，深刻认识到加强基层财务管理工作的重要

性，对照上级部门工作要求，结合各类审计、检查等提出的问题，认真整改，进一步规范财务管理行为。

5. 坚持公开透明，提高资金使用效能。一是严格落实《预算法》规定，在政府门户网站公开 2025 年度政府预算、部门预算和“三公”经费预算、绩效目标以及 2024 年度政府和部门决算以及绩效自我评价，全面实现预决算公开；二是继续落实政府综合财务报告制度，完成 2024 年练塘镇部门及综合财务报告编制工作；三是继续推进预算绩效自我评价和跟踪工作，完成全镇 166 个项目绩效自我评价和 234 个项目绩效跟踪，完成城建中心物业费和练塘镇垃圾分类 2 个成本项目绩效评价和跟踪工作。

看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些不容忽视的问题：财政面临的增收压力越来越大，税收结构仍然比较单一；建设性资金筹措困难较大；各项民生支出压力将会更加明显，保障难度有增无减；公共财政职能发挥还不够充分，财政支出结构需进一步优化。对于这些问题需要我们高度重视，在今后的工作中采取有效的措施并切实加以解决。

二、2026 年财政预算安排（草案）

2026 年，本镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神 and 二十届四中全会精神，全面落实镇党委、政府的决策部署，按照 2026 年目标任务，攻坚克难，发挥财政职能，抓经济谋发展，抓支出保重点，抓管理促规范，确保扎扎实实推进财政各项工作，为全镇经济社会持续健康发展作出贡献。

根据《预算法》预算收支编制实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑 2026 年面临的经济形势，我镇安排使用的收入为 123781.43 万元，其中：一般公共预算收入 99956.17 万元（其中动用上年结余 5600 万元）、代管资金收入 20000 万元（减量化资金）、政府性基金收入 3825.26 万元（其中动用上年结余 3482.26 万元）。

安排使用的支出为 123155.36 万元，一是一般公共预算支出 79257.94 万元；二是上解上级支出 20698.24 万元；三是政府性基金支出 3199.18 万元；四是代管资金 20000 万元（减量化资金 20000 万元），财政收支基本平衡。

（一）主要收入项目情况

根据国民经济和社会发展规划相关预期指标，2026 年我镇预算收入主要项目指标安排如下：财

政口径税收收入 190000 万元，比去年下降 7.95%。

（二）主要支出项目情况

1.一般公共服务支出 9450.56 万元，主要用于机关、经发中心、党群服务中心和财政所经费等支出。

2.教育支出 279 万元，主要用于教育费附加安排的企业培训支出。

3.科学技术支出 480 万元，主要用于科技类企业扶持。

4.文化旅游体育与传媒支出 424.19 万元，主要用于社区文化活动中心及影剧院支出。

5.社会保障和就业支出 10788.87 万元，主要用于社区事务受理中心经费 4020.87 万元、行政事业单位退休 484 万元、单位养老保险及年金 861.84 万元、万人就业补助 2150.65 万元、社会工作办及残疾人服务社支出 3123.31 万元。

6.卫生健康支出 3633.49 万元，主要用于计划生育、城乡医疗救助及行政事业单位医疗保险缴费支出。

7.节能环保支出 4738.20 万元，主要用于污水厂经费支出 2196.12 万元、东厍村水环境提升工程

2282.62 万元。

8.城乡社区支出 18441.73 万元，主要用于综合行政执法队、联勤联动大队、城运中心、城建中心、保洁公司、城建公司、居委会等支出。

9.农林水支出 13160.72 万元，主要用于农业农村中心、农副业公司、和美乡村镇级配套及村级综合配套等支出。

10.交通运输支出 1134.21 万元，主要用于农村公路养护。

11.资源勘探工业信息等支出 7564 万元，主要用于企业扶持。

12.住房保障支出 817.67 万元，主要用于行政事业人员住房公积金及住房补贴。

13.其他支出 26845.30 万元，主要用于土地减量化支出、工业园区经费、永太公司经费、收支两条线公司经费等。

14.预备费 1500 万元。根据新《预算法》规定，应当按照本级预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

15.政府性基金支出 3199.18 万元，全部用于政府性投资区级转移支付项目。

三、切实做好 2026 年财政工作

2026 年财政工作任务十分艰巨，我们必须立足新发展阶段、坚持新发展理念，服务新发展格局。坚持以人民为中心，不断加大保障和改善民生等领域的支持，充分认清形势，正确把握方向，迎难而上、敢于创新，采取扎实有效的措施，确保完成各项工作任务。主要做好以下几个方面的工作：

（一）稳固财源基础，确保财政平稳运行

一是始终坚持“依法依规、应收尽收”的总体原则，积极应对经济下行、减税降费等因素的影响，认真分析收入形势，科学研判，提高收入征管工作的前瞻性、主动性和有效性；二是加强各相关部门、单位工作协调，准确把握国家政策，抓住乡村振兴机遇，积极向上争取资金，支持地方经济发展；三是全力推动盘活国有资产，有效拓宽收入来源。

（二）优化支出结构，严格落实“紧日子”要求

牢固树立过“紧日子”的思想，集中财力保重点，在保工资、保运转、保基本民生的前提下，严格控制财政一般性支出。一是坚持财力向民生倾斜，增加公共服务供给，确保社会保障、医疗卫生、乡村振兴、生态环保等方面的重大政策落实到位；二是严格按照中央八项规定精神实施细则，从严把关

“三

公经费”标准和审批程序，坚决取消不必要的项目支出。

（三）规范预算管理，提升执行质量与效率

一是做好预算执行基础工作，细化预算编制，尽可能充分考虑到全年的预算情况，提高年初预算编报的正确率，减少动用预备经费；二是严格遵守“先有预算，后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出，确实需要调整或追加预算的必须按相关规定程序报批，严格按照规定的核算范围和核算内容列支相关费用支出；三是切实履行预算管理职责，监督指导预算单位规范预算执行，共同做好预算执行工作。

（四）深化绩效管理，提升资源配置效能

积极贯彻落实市、区关于全面推进预算绩效一体化管理体系，提高财政资源配置的效率和效率的精神。建立健全预算绩效管理制度，完善评价体系，强化结果应用，逐步建立预算绩效报告、反馈整改和预算安排有机结合的机制，强化绩效目标审核和绩效管理激励约束，着力增强资金使用绩效。

（五）严格采购管理，完善内部机制

按照上海市政府采购集中采购目录和采购限额标准及练塘镇关于进一步规范政府采购行为的实

施意见等相关规定，加大政府采购监管力度，规范政府采购工作程序，提高政府采购工作的透明度和公平、公正性，维护国家、集体合法权益。继续开展党政机关和事业单位购买第三方服务摸底清查工作，并根据要求将对当年度的购买第三方服务进行总额控制。

各位代表：新的一年，我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，在区财政局和镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，认真落实本次大会决议，努力服务于全镇经济社会发展，真抓实干，担当作为，确保完成各项财政目标任务，为练塘镇全面协调可持续发展作出应有的贡献！