

上海市青浦区白鹤镇2025年度预算公开

1-1	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算收入执行情况表
1-2	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算支出执行情况表
1-3	青浦区白鹤镇2024年本级一般公共预算支出执行情况表
1-4	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算基本支出执行情况表(经济分类)
1-5	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算执行情况说明
2-1	青浦区白鹤镇2024年政府性基金收入执行情况表
2-2	青浦区白鹤镇2024年政府性基金支出执行情况表
2-3	青浦区白鹤镇2024年政府性基金功能支出执行表
2-4	青浦区白鹤镇2024年政府性基金执行情况说明
3-1	青浦区白鹤镇2024年国有资本经营收入执行情况表
3-2	青浦区白鹤镇2024年国有资本经营预算支出执行情况表
4-1	青浦区白鹤镇2024年保险基金收入执行情况表
4-2	青浦区白鹤镇2024年保险基金支出执行情况表
4-3	青浦区白鹤镇2024年社会保险基金结余执行情况表
5-1	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算财政转移支付执行情况表
5-2	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算专项转移支付执行情况表
6-1	青浦区白鹤镇2024年政府性基金转移支付执行情况表
7-1	青浦区白鹤镇2024年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
8-1	青浦区白鹤镇2024年政府一般债务余额和一般债务限额执行情况表
8-2	青浦区白鹤镇2024年债务执行情况说明
9-1	青浦区白鹤镇2024年政府性基金债务余额和限额执行情况表
9-2	青浦区白鹤镇2024年政府专项债务余额和限额执行情况表
10-1	青浦区白鹤镇2024年“三公”经费执行情况表
10-2	青浦区白鹤镇2024年“三公经费”执行情况说明
11-1	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算收入预算表
11-2	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算功能支出预算表
11-3	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算基本支出预算表
11-4	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算支出预算表
11-5	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算预算情况说明
12-1	青浦区白鹤镇2025年政府性基金收入预算表
12-2	青浦区白鹤镇2025年政府性基金支出预算表
12-3	青浦区白鹤镇2025年政府性基金功能类支出预算表
12-4	青浦区白鹤镇2025年政府性基金预算情况说明
13-1	青浦区白鹤镇2025年国有资本经营收入预算表
13-2	青浦区白鹤镇2025年国有资本经营支出预算表
13-3	青浦区白鹤镇2025年国有资本经营预算情况说明
14-1	青浦区白鹤镇2025年社会保险基金收入预算表
14-2	青浦区白鹤镇2025年社会保险基金支出预算表
14-3	青浦区白鹤镇2025年社会保险基金结余预算表
14-4	青浦区白鹤镇2025年社会保险基金预算情况说明
15-1	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算财政转移支付预算表
15-2	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算专项转移支付预算表
16-1	青浦区白鹤镇2025年政府性基金转移支付预算表
17-1	青浦区白鹤镇2025年一般公共预算税收返回和转移支付预算表
18-1	青浦区白鹤镇2025年转移支付预算情况说明
19-1	青浦区白鹤镇2025年政府一般债务余额和限额预算表
19-2	青浦区白鹤镇2025年政府债务预算情况说明
20-1	青浦区白鹤镇2025年政府专项债务限额和余额预算表
21-1	青浦区白鹤镇2025年政府性基金债务余额和限额预算表
22-1	青浦区白鹤镇2025年“三公”经费预算表
22-2	青浦区白鹤镇2025年“三公经费”预算情况说明

青浦区白鹤镇2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	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				
其中：增值税				
营业税				
企业所得税				
个人所得税				
城市维护建设税				
房产税				
印花税				
城镇土地使用税				
土地增值税				
车船税				
耕地占用税				
契税				
非税收入				
其中：专项收入				
教育费附加收入				
地方教育附加收入				
文化事业建设费收入				
残疾人就业保障金收入				
教育资金收入				
农田水利建设资金收入				
水利建设专项收入				
其他专项收入 ^①				
行政事业性收费收入				
国有资源（资产）有偿使用收入 ^②				
政府住房基金收入				
其他收入 ^③				
一般公共预算收入合计				
财政税收返还和补助收入	59,534.71	57,978.75	57,978.75	100.00%
上年结转收入				
地方政府一般债务收入				
调入资金	-	-	-	-
动用预算稳定调节基金	507.81	507.81	507.81	100.00%
总 计	60,042.52	58,486.56	58,486.56	100.00%

青浦区白鹤镇2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	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	6,976.09	6,662.13	6,458.08	96.94%
国防支出				
公共安全支出	1,135.46	1,060.39	1,048.69	98.90%
教育支出	185.78	185.52	161.40	87.00%
科学技术支出	21.74	14.55	14.05	96.55%
文化体育与传媒支出	482.87	553.06	526.33	95.17%
社会保障和就业支出	10,324.31	9,516.75	9,203.19	96.71%
医疗卫生与计划生育支出	3,400.80	3,360.75	3,321.02	98.82%
节能环保支出	1,021.46	961.13	815.93	84.89%
城乡社区支出	16,970.06	16,680.87	16,572.15	99.35%
农林水支出	4,299.23	10,487.01	10,943.56	104.35%
交通运输支出	1,141.50	1,061.33	1,038.40	97.84%
资源勘探信息等支出	10,000.00	4,842.02	4,841.80	100.00%
商业服务业等支出				
金融支出				
援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00	100.00%
国土海洋气象等支出				
住房保障支出	1,099.52	974.91	957.85	98.25%
灾害防治及应急管理支出	191.21	95.50	93.27	97.66%
预备费	1,500.00	-	-	-
债务付息支出				
债务发行费用支出				
其他支出	1,192.49	1,243.03	1,236.99	99.51%
一般公共预算支出合计	60,042.52	57,798.96	57,332.71	99.19%
上解上级支出				
地方政府一般债务还本支出				
安排预算稳定调节基金		687.60	1,153.85	167.81%
结转下年支出				
总 计	60,042.52	58,486.56	58,486.56	100.00%

青浦区白鹤镇2024年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	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	60,042.52	57,798.96	57,332.71	99.19%
一般公共服务支出	6,976.09	6,662.13	6,458.08	96.94%
人大事务	78.20	72.11	68.28	94.69%
人大会议	6.10	3.45	3.45	100.00%
人大代表履职能力提升	3.63	5.76	8.81	153.12%
其他人大事务支出	68.48	62.90	56.02	89.06%
政协事务	8.00	0.09	0.70	749.57%
其他政协事务支出	8.00	0.09	0.70	749.57%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,878.37	4,687.62	4,533.34	96.71%
行政运行	2,022.00	1,985.41	1,874.12	94.39%
其他政府办公厅（室）及相关机构事	2,856.36	2,702.20	2,659.22	98.41%
统计信息事务	876.32	804.06	792.36	98.55%
专项普查活动	35.00	36.88	36.88	100.00%
统计抽样调查	17.18	17.18	17.85	103.90%
事业运行	824.14	750.00	737.64	98.35%
财政事务	170.82	194.04	190.73	98.29%
事业运行	145.44	168.92	165.60	98.04%
其他财政事务支出	25.38	25.13	25.13	100.00%
税收事务	91.44	83.23	84.43	101.45%
其他税收事务支出	91.44	83.23	84.43	101.45%
纪检监察事务	4.00	2.60	2.55	97.89%
其他纪检监察事务支出	4.00	2.60	2.55	97.89%
商贸事务	29.28	29.28	25.56	87.30%
招商引资	29.28	29.28	25.56	87.30%
群众团体事务	98.20	84.73	82.73	97.64%
工会事务	43.89	37.85	37.85	100.00%
其他群众团体事务支出	54.31	46.88	44.88	95.74%
组织事务	125.99	134.96	121.48	90.01%
其他组织事务支出	125.99	134.96	121.48	90.01%
宣传事务	79.70	84.42	87.02	103.08%
其他宣传事务支出	79.70	84.42	87.02	103.08%
统战事务	12.00	11.90	9.33	78.38%
其他统战事务支出	12.00	11.90	9.33	78.38%
其他共产党事务支出	511.78	462.77	445.60	96.29%
事业运行	269.06	245.61	241.44	98.30%
其他共产党事务支出	242.72	217.16	204.16	94.01%
信访事务	12.00	10.33	13.96	135.24%
其他信访事务支出	12.00	10.33	13.96	135.24%
公共安全支出	1,135.46	1,060.39	1,048.69	98.90%

司法	125.20	95.88	95.75	99.86%
基层司法业务	28.08	18.18	18.18	100.00%
普法宣传	27.40	19.88	19.83	99.76%
公共法律服务	21.32	9.89	9.89	100.00%
社区矫正	2.96	2.96	2.95	99.82%
法治建设	45.44	44.97	44.89	99.83%
其他公共安全支出	1,010.26	964.51	952.94	98.80%
其他公共安全支出	1,010.26	964.51	952.94	98.80%
教育支出	185.78	185.52	161.40	87.00%
进修及培训	77.28	76.45	62.35	81.56%
培训支出	77.28	76.45	62.35	81.56%
其他教育支出	108.50	109.07	99.05	0.91
其他教育支出	108.50	109.07	99.05	0.91
科学技术支出	21.74	14.55	14.05	96.55%
科学技术普及	21.74	14.55	14.05	96.55%
科普活动	21.74	14.55	14.05	96.55%
文化旅游体育与传媒支出	520.57	553.06	526.33	95.17%
文化和旅游	152.32	223.09	225.46	101.06%
机关服务	94.38	136.67	135.65	99.25%
图书馆	15.00	14.00	11.92	85.16%
群众文化	42.94	72.42	77.89	107.57%
文物	34.80	49.80	45.50	91.36%
文物保护	34.80	49.80	45.50	91.36%
体育	229.48	187.33	170.65	91.10%
体育场馆	80.00	55.04	54.43	98.88%
群众体育	149.48	132.28	116.23	87.86%
新闻出版电影	103.97	92.84	84.71	91.24%
电影	25.46	5.46	5.46	100.00%
其他新闻出版电影支出	78.51	87.38	79.25	90.69%
社会保障和就业支出	10,324.31	9,516.75	9,203.19	96.71%
人力资源和社会保障管理事务	707.48	643.75	612.14	95.09%
综合业务管理	707.48	643.75	612.14	95.09%
民政管理事务	85.00	16.08	13.50	83.93%
行政区划和地名管理	1.00	1.00	—	0.00%
基层政权建设和社区治理	84.00	15.08	13.50	89.50%
行政事业单位养老支出	1,601.58	1,327.20	1,256.76	94.69%
行政单位离退休	211.69	156.66	131.22	83.76%
事业单位离退休	549.53	383.92	345.43	89.97%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.93	524.28	520.07	99.20%
机关事业单位职业年金缴费支出	275.13	262.35	260.03	0.99
其他行政事业单位养老支出	7.29	—	—	—
就业补助	3,795.41	3,638.40	3,510.44	96.48%

公益性岗位补贴	3,068.41	2,891.40	2,802.12	96.91%
其他就业补助支出	727.00	747.00	708.33	94.82%
社会福利	2,019.38	2,008.08	2,232.07	111.15%
儿童福利	6.58	5.22	3.09	59.27%
殡葬	1.00	1.00	254.10	25410.40%
养老服务	2,011.80	2,001.86	1,974.87	98.65%
残疾人事业	1,148.98	786.73	550.75	70.01%
残疾人康复	372.66	401.71	309.72	77.10%
残疾人就业	722.82	332.82	200.69	60.30%
残疾人体育	1.05	1.05	0.90	86.14%
其他残疾人事业支出	52.45	51.15	39.44	77.10%
红十字事业	29.91	29.67	28.38	95.63%
其他红十字事业支出	29.91	29.67	28.38	95.63%
最低生活保障	0.50	0.50	0.26	52.80%
城市最低生活保障金支出	0.50	0.50	0.26	52.80%
临时救助	203.72	200.78	196.36	97.80%
临时救助支出	203.72	200.78	196.36	97.80%
特困人员救助供养	23.51	52.64	26.68	50.67%
农村特困人员救助供养支出	23.51	52.64	26.68	50.67%
其他生活救助	115.15	106.10	106.05	99.96%
其他城市生活救助	55.15	106.10	106.05	99.96%
其他农村生活救助	60.00	-	-	-
退役军人管理事务	97.83	111.17	95.34	85.76%
拥军优属	97.83	111.17	95.34	85.76%
其他社会保障和就业支出	495.85	595.64	574.47	96.45%
其他社会保障和就业支出	495.85	595.64	574.47	96.45%
卫生健康支出	3,400.80	3,360.75	3,321.02	98.82%
公共卫生	165.52	125.61	119.77	95.35%
基本公共卫生服务	115.22	104.46	98.51	94.30%
突发公共卫生事件应急处置	10.00	1.00	0.89	89.00%
其他公共卫生支出	40.30	20.15	20.37	101.10%
计划生育事务	2,270.61	2,317.98	2,288.66	98.74%
计划生育服务	46.23	42.53	32.58	76.62%
其他计划生育事务支出	2,224.38	2,275.46	2,256.08	99.15%
行政事业单位医疗	292.20	260.00	258.59	99.46%
行政单位医疗	103.76	84.21	85.36	101.36%
事业单位医疗	188.45	175.79	173.23	98.55%
医疗救助	657.47	657.16	654.00	99.52%
城乡医疗救助	454.67	430.73	427.57	99.27%
其他医疗救助支出	202.80	226.43	226.43	100.00%
老龄卫生健康事务	15.00	-	-	-
老龄卫生健康事务	15.00	-	-	-

节能环保支出	1,021.46	961.13	815.93	84.89%
环境保护管理事务	34.00	22.01	16.37	74.38%
生态环境保护宣传	34.00	22.01	16.37	74.38%
自然生态保护	987.46	939.12	799.56	85.14%
农村环境保护	987.46	939.12	799.56	85.14%
城乡社区支出	16,932.36	16,680.87	16,572.15	99.35%
城乡社区管理事务	12,002.12	12,144.72	11,869.56	97.73%
城管执法	831.07	843.97	818.93	97.03%
其他城乡社区管理事务支出	11,171.04	11,300.74	11,050.63	97.79%
城乡社区规划与管理	300.00	250.00	269.90	107.96%
城乡社区规划与管理	300.00	250.00	269.90	107.96%
城乡社区公共设施	523.04	427.89	425.04	99.33%
其他城乡社区公共设施支出	523.04	427.89	425.04	99.33%
城乡社区环境卫生	3,563.39	3,314.45	3,463.84	104.51%
城乡社区环境卫生	3,563.39	3,314.45	3,463.84	104.51%
其他城乡社区支出	543.82	543.82	543.82	100.00%
其他城乡社区支出	543.82	543.82	543.82	100.00%
农林水支出	4,299.23	10,487.01	10,943.56	104.35%
农业农村	706.15	2,291.55	2,297.27	100.25%
事业运行	580.65	545.12	546.26	100.21%
科技转化与推广服务	—	153.36	150.79	98.32%
病虫害控制	46.50	45.81	38.33	83.69%
农产品质量安全	—	141.00	137.28	97.36%
防灾减灾	0.50	0.50	0.45	0.90
农业结构调整补贴	31.00	18.80	18.12	96.37%
农业生产发展	—	1,342.96	1,334.46	99.37%
农业生态资源保护	47.50	44.00	44.50	101.13%
林业和草原	101.25	2,488.79	2,438.51	97.98%
森林资源培育	—	2,404.67	2,356.02	97.98%
动植物保护	3.00	2.00	1.99	99.25%
湿地保护	3.50	3.49	3.49	100.00%
林业草原防灾减灾	94.75	78.63	77.01	97.95%
水利	819.83	1,980.86	1,823.29	92.05%
水资源节约管理与保护	42.10	76.54	18.88	24.67%
防汛	58.00	53.17	48.03	90.34%
农村水利	719.73	1,851.16	1,096.38	59.23%
农村综合改革	2,520.00	3,579.83	4,244.83	118.58%
对村级公益事业建设的补助	—	1,039.71	1,259.71	121.16%
对集体经济组织的补助	2,520.00	2,540.11	2,985.11	117.52%
普惠金融发展支出	152.00	145.99	139.66	95.66%
农业保险保费补贴	152.00	145.99	139.66	95.66%
交通运输支出	1,141.50	1,061.33	1,038.40	97.84%

公路水路运输	1,141.50	1,061.33	1,038.40	97.84%
公路养护	1,141.50	1,061.33	1,038.40	97.84%
资源勘探工业信息等支出	10,000.00	4,842.02	4,841.80	100.00%
工业和信息产业	-	3.02	2.80	92.72%
产业发展	-	3.02	2.80	92.72%
支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	4,839.00	4,839.00	100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	10,000.00	4,839.00	4,839.00	100.00%
援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00	1.00
其他支出	100.00	100.00	100.00	100.00%
其他支出	100.00	100.00	100.00	100.00%
住房保障支出	1,099.52	974.91	957.85	98.25%
保障性安居工程支出	190.90	150.15	134.53	89.60%
老旧小区改造	190.90	150.15	134.53	0.90
住房改革支出	908.62	824.76	823.32	1.00
住房公积金	446.27	409.45	408.19	1.00
购房补贴	462.35	415.31	415.13	99.96%
灾害防治及应急管理支出	191.21	95.50	93.27	97.66%
消防救援事务	191.21	95.50	93.27	97.66%
其他消防救援事务支出	191.21	95.50	93.27	97.66%
预备费	1,500.00	-	-	-
预备费	1,500.00	-	-	-
预备费	1,500.00	-	-	-
其他支出	1,192.49	1,243.03	1,236.99	99.51%
其他支出	1,192.49	1,243.03	1,236.99	99.51%
其他支出	1,192.49	1,243.03	1,236.99	99.51%

青浦区白鹤镇2024年一般公共预算基本支出执行情况表(经济分类)

单位：万元

项目	年初预算	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%
经济分类基本支出合计	7,404.66	7,251.25	6,698.37	92.38%
机关工资福利支出	2,499.83	2,358.44	2,042.85	86.62%
工资奖金津补贴	1,729.52	1,695.16	1,391.36	82.08%
社会保障缴费	365.85	315.71	320.80	101.61%
住房公积金	242.97	208.69	192.00	92.01%
其他工资福利支出	161.50	138.89	138.68	99.85%
机关商品和服务支出	389.22	400.60	369.14	92.15%
办公经费	291.40	300.77	238.43	79.27%
会议费	6.00	6.00	5.31	88.50%
培训费	0.60	0.60	0.39	64.17%
专用材料材料购置费	6.00	6.00	5.90	98.34%
委托业务费	1.50	0.50	52.65	10530.20%
公务接待费	25.00	25.00	17.99	71.96%
因公出国(境)费用	9.00	9.00	7.52	83.60%
公务用车运行维护费	15.25	15.25	11.77	77.16%
维修（护）费	18.00	18.00	16.61	92.29%
其他商品和服务支出	16.47	19.48	12.57	64.53%
机关资本性支出（一）	46.06	41.26	30.72	74.46%
房屋建筑物购建	-	-	-	-
基础设施建设	-	-	-	-
公务用车购置	-	-	-	-
土地征迁补偿和安置支出	-	-	-	-
设备购置	46.06	41.26	30.72	74.46%
大型修缮	-	-	-	-
其他资本性支出	-	-	-	-
机关资本性支出（二）	-	-	-	-
房屋建筑物购建	-	-	-	-
基础设施建设	-	-	-	-
公务用车购置	-	-	-	-
设备购置	-	-	-	-
大型修缮	-	-	-	-
其他资本性支出	-	-	-	-
对事业单位经常性补助	4,014.00	4,025.44	3,847.57	95.58%
工作福利支出	3,652.28	3,620.86	3,083.92	85.17%
商品和服务支出	361.71	404.58	763.64	188.75%
其他对事业单位补助	-	-	-	-
对事业单位资本性补助	17.88	12.50	10.08	80.59%
资本性支出（一）	17.88	12.50	10.08	80.59%
资本性支出（二）	-	-	-	-
对企业补助	-	-	-	-
费用补贴	-	-	-	-

利息补贴	-	-	-	-
其他对企业补助	-	-	-	-
对企业资本性支出	-	-	-	-
对企业资本性支出（一）	-	-	-	-
对企业资本性支出（二）	-	-	-	-
对个人和家庭的补助	437.68	413.02	398.02	96.37%
社会福利和救助	-	-	-	-
助学金	-	-	-	-
个人农业生产补贴	-	-	-	-
离退休费	437.68	413.02	398.02	96.37%
其他对个人和家庭的补助支出	-	-	-	-
对社会保障基金补助	-	-	-	-
对社会保险基金补助				-
补充全国社会保障基金				-
对机关事业单位职业年金的补助				-
债务利息及费用支出	-	-	-	-
国内债务付息				-
国外债务付息				-
国内债务发行费用				-
国外债务发行费用				-
债务还本支出	-	-	-	-
国内债务还本				-
国外债务还本				-
转移性支出	-	-	-	-
上下级政府间转移性支出				-
援助其他地区支出				-
债务转贷				-
调出资金				-
安排预算稳定调节基金				-
补充预算周转金				-
预备费及预留	-	-	-	-
预备费				-
预留				-
其他支出	-	-	-	-
赠与				-
国家赔偿费用支出				-
对民间非营利组织和群众性自治组织补助				-
其他支出				-
	7,404.66	7,251.25	6,698.37	92.38%

关于青浦区白鹤镇2024年一般公共预算执行情况说明

根据区财政局的财力结算，2024年一般公共预算收入实现58486.56万元，其中：财政税收返还和补助收入57978.75万元、动用预算稳定调节基金507.81万元；一般公共预算支出57332.71万元；当年一般公共预算收支结余1153.85万元，安排预算稳定调节基金。

青浦区白鹤镇2024年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	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%
政府性基金收入				
本年收入合计				
上级补助收入	23,704.00	10,886.44	10,886.44	100.00%
动用上年结转结余	338.14	338.14	338.14	100.00%
地方政府专项债务收入				
调入资金				
1、一般公共预算调入				
2、调入专项收入				
3、其他资金调入				
总 计	24,042.14	11,224.58	11,224.58	100.00%

青浦区白鹤镇2024年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项目	年初预算	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%
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出				
节能环保支出				
城乡社区支出	23,477.22	9,215.15	9,176.03	99.58%
农林水支出				
交通运输支出				
资源勘探信息等支出				
金融支出				
其他支出	60.00	124.00	124.00	100.00%
转移性支出				
债务还本支出				
债务付息支出				
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金支出合计	23,537.22	9,339.15	9,300.03	99.58%
上解上级支出				
调出资金				
年终结余	504.92	1,885.43	1,924.55	102.07%
合 计	24,042.14	11,224.58	11,224.58	100.00%

青浦区白鹤镇2024年政府性基金功能支出执行表

单位：万元

项目	年初预算	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%
政府性基金支出合计	23,537.22	9,339.15	9,176.03	98.25%
城乡社区支出	23,477.22	9,215.15	9,176.03	99.58%
国有土地使用权出让收入安排的支出	23,477.22	9,215.15	9,176.03	99.58%
城市建设支出	7,353.82	1,134.14	1,133.10	99.91%
农村基础设施建设支出	7,534.36	8,081.01	8,042.94	99.53%
农业生产发展支出	1,310.50	-	-	0.00%
农村社会事业支出	102.29	-	-	0.00%
农业农村生态环境支出	5,176.26	-	-	0.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	-	-	0.00%
其他支出	60.00	124.00	124.00	100.00%
彩票公益金安排的支出	60.00	124.00	124.00	100.00%
用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	84.00	84.00	100.00%
用于体育事业的彩票公益金支出	-	40.00	40.00	100.00%

关于青浦区白鹤镇2024年政府性基金执行情况说明

根据区财政局的财力结算，2024年政府性基金收入实现11224.58万元；政府性基金支出9300.03万元；当年政府性基金收支结余1924.55万元。

青浦区白鹤镇2024年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%
非税收入				
1、国有资本经营收入				
1）、利润收入				
2）、烟草企业利润收入				
3）、运输企业利润收入				
4）、电子企业利润收入				
5）、机械企业利润收入				
6）、投资服务企业利润收入				
7）、贸易企业利润收入				
2、股利、股息收入				
1）、国有控股公司股利、股息收入				
2）、国有参股公司股利、股息收入				
3、产权转让收入				
1)、国有股权、股份转让收入				
2）、国有独资企业产权转让收入				
转移性收入				
1）、国有资本经营预算转移性支付收入				
国有资本经营收入合计				
上年结转收入				
总 计				

注：青浦区白鹤镇2024年无国有资本经营收入，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024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	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%
社会保障和就业支出				
国有资本经营预算支出				
转移性支出				
国有资本支出合计				
上解上级支出				
调出资金				
年终结余				
合 计				

注：青浦区白鹤镇2024年无国有资本经营支出，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%
社会保险基金收入				
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险****补贴收入				
转移性收入				
上年结余收入				
社会保险基金收入合计				
上年结转收入				
总 计				

注：青浦区白鹤镇2024年无保险基金收入，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%
合 计				
社会保险基金支出				
转移性支出				

注：青浦区白鹤镇2024年无保险基金支出，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年社会保险基金结余执行情况表

项 目	年初预算数	执行数	执行数为年初预算数的%
合 计			
社会保险基金年末收支结余			
社会保险基金年末累计结余			

注：青浦区白鹤镇2024年无社会保险基金结余，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年一般公共预算财政转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%

注：青浦区白鹤镇2024年无一般公共预算财政转移支付，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%

注：青浦区白鹤镇2024年无一般公共预算专项转移支付，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%
合 计				
城市公用事业附加				
国有土地使用权出让金				
新增建设用地土地有偿使用费				
福利彩票公益金				

注：青浦区白鹤镇2024年无政府性基金转移支付，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年一般公共预算税收返回和转移支付预算表

单位：万元

项 目	年初预算	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%
合 计				

注：青浦区白鹤镇2024年无一般公共预算税收返回和转移支付预算，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年政府一般债务余额和一般债务限额执
行情况表

单位：万元

[illegible]

关于青浦区白鹤镇2024年债务执行情况说明

2024年政府一般债务余额2134.20万元，比上年减少1,067.10万元。主要是污水收集管网工程BT项目融资，每年按BT形式归还上海城投环境投资有限公司在本镇投资建设污水收集管网工程1,067.10万元，支付回购本金、利息止2026年。

青浦区白鹤镇2024年政府性基金债务余额和限额执行情况表

单位：万元

项 目	2024年政府性基金债务 余额	2024年政府性基金债务 限额
合 计	-	-

注：青浦区白鹤镇2024年无政府性基金债务余额和限额执行，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年政府专项债务余额和限额执行情况表

单位：万元

项 目	2024年政府专项债务余 额	2024年政府专项债务限 额
合 计	-	-

注：青浦区白鹤镇2024年无政府专项债务余额和限额执行，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2024年“三公”经费执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算	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%
合 计	67.55	67.55	41.10	60.84%
因公出国（境）费	9.00	9.00	7.52	83.60%
公务接待费	29.60	29.60	14.03	47.38%
公务用车购置及运行费	28.95	28.95	19.55	67.52%
其中：公务用车购置费	-	-	-	0.00%
公务用车运行费	28.95	28.95	19.55	67.52%

关于青浦区白鹤镇2024年“三公经费”执行情况说明

2024年行政、事业单位“三公”经费执行41.10万元，完成年初预算67.55万元的60.84%，完成调整预算67.55万元的60.84%，比上年减14.46%。其中：

1、因公出国（境）费执行7.52万元，完成年初预算9.00万元的83.60%，完成调整预算9.00万元的83.60%，比上年减1.57%，主要安排用于参加区级部门组织的出国考察、学习任务。

2、公务接待费执行14.03万元，完成年初预算29.60万元的47.38%，完成调整预算29.60万元的47.38%，比上年减47.69%。主要是用于按规定开支的公务接待客饭费、各类临时会议的误餐客饭费。减少主要原因是单位贯彻落实党政机关厉行节约有关要求。

3、公务用车购置及运行费执行19.55万元，完成年初预算28.95万元的67.52%，完成调整预算28.95万元的67.52%，比上年增43.86%。其中：

1）、公务用车购置费执行0.00万元。

2）、公务用车运行费执行19.55万元，完成年初预算28.95万元的67.52%，完成调整预算28.95万元的67.52%，比上年增43.86%。增加主要原因是支付了部分上年度递延支付金额。

青浦区白鹤镇2025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			
其中：增值税			
营业税			
企业所得税			
个人所得税			
城市维护建设税			
房产税			
印花税			
城镇土地使用税			
土地增值税			
车船税			
耕地占用税			
契税			
非税收入			
其中：专项收入			
教育费附加收入			
地方教育附加收入			
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入			
教育资金收入			
农田水利建设资金收入			
水利建设专项收入			
其他专项收入 ^①			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入 ^②			
政府住房基金收入			
其他收入 ^③			
一般公共预算收入合计			
财政税收返还和补助收入	57,978.75	48,392.17	83.47%
上年结转收入			
地方政府一般债务收入			
调入资金	-		
动用预算稳定调节基金	507.81	798.77	157.30%
总 计	58,486.56	49,190.94	84.11%

青浦区白鹤镇2025年一般公共预算功能支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共预算支出合计	57,332.71	49,190.94	85.80%
一般公共服务支出	6,458.08	6,180.27	95.70%
人大事务	68.28	79.62	116.61%
人大会议	3.45	6.70	194.33%
人大代表履职能力提升	8.81	3.64	41.29%
其他人大事务支出	56.02	69.28	123.67%
政协事务	0.70	—	0.00%
其他政协事务支出	0.70	—	0.00%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,533.34	4,626.89	102.06%
行政运行	1,874.12	1,850.74	98.75%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,659.22	2,776.14	104.40%
统计信息事务	792.36	766.35	96.72%
专项普查活动	36.88	—	0.00%
统计抽样调查	17.85	—	0.00%
事业运行	737.64	766.35	103.89%
财政事务	190.73	262.56	137.66%
事业运行	165.60	243.94	147.30%
其他财政事务支出	25.13	18.63	74.13%
税收事务	84.43	—	0.00%
其他税收事务支出	84.43	—	0.00%
纪检监察事务	2.55	—	0.00%
其他纪检监察事务支出	2.55	—	0.00%
商贸事务	25.56	—	0.00%
招商引资	25.56	—	0.00%
群众团体事务	82.73	24.51	29.63%
工会事务	37.85	21.91	57.88%
其他群众团体事务支出	44.88	2.60	5.79%
组织事务	121.48	76.10	62.64%
其他组织事务支出	121.48	76.10	62.64%
宣传事务	87.02	—	0.00%
其他宣传事务支出	87.02	—	0.00%
统战事务	9.33	1.00	10.72%
其他统战事务支出	9.33	1.00	10.72%
其他共产党事务支出	445.60	327.92	73.59%
事业运行	241.44	244.78	101.38%
其他共产党事务支出	204.16	83.14	40.72%
市场监督管理事务	—	8.32	#DIV/0!
其他市场监督管理事务	—	8.32	#DIV/0!
信访事务	13.96	7.00	50.13%
其他信访事务支出	13.96	7.00	50.13%
公共安全支出	1,048.69	216.99	20.69%
司法	95.75	29.80	31.12%
基层司法业务	18.18	26.00	142.98%
普法宣传	19.83	3.00	15.13%
公共法律服务	9.89	—	0.00%
社区矫正	2.95	0.80	27.08%
法治建设	44.89	—	0.00%
其他公共安全支出	952.94	187.19	19.64%
其他公共安全支出	952.94	187.19	19.64%
教育支出	161.40	161.74	100.21%
进修及培训	62.35	98.94	158.69%

培训支出	62.35	98.94	158.69%
其他教育支出	99.05	62.80	63.40%
其他教育支出	99.05	62.80	63.40%
科学技术支出	14.05	—	0.00%
科学技术普及	14.05	—	0.00%
科普活动	14.05	—	0.00%
文化旅游体育与传媒支出	526.33	254.84	48.42%
文化和旅游	225.46	194.38	86.21%
机关服务	135.65	170.38	125.61%
图书馆	11.92	—	0.00%
群众文化	77.89	24.00	30.81%
文物	45.50	25.00	54.95%
文物保护	45.50	25.00	54.95%
体育	170.65	—	0.00%
体育场馆	54.43	—	0.00%
群众体育	116.23	—	0.00%
新闻出版电影	84.71	35.46	41.86%
电影	5.46	35.46	649.45%
其他新闻出版电影支出	79.25	—	0.00%
社会保障和就业支出	9,203.19	8,760.39	95.19%
人力资源和社会保障管理事务	612.14	496.81	81.16%
综合业务管理	612.14	496.81	81.16%
民政管理事务	13.50	1.00	7.41%
行政区划和地名管理	—	1.00	#DIV/0!
基层政权建设和社区治理	13.50	—	0.00%
行政事业单位养老支出	1,256.76	1,579.89	125.71%
行政单位离退休	131.22	180.31	137.41%
事业单位离退休	345.43	482.05	139.55%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.07	609.78	117.25%
机关事业单位职业年金缴费支出	260.03	307.74	118.35%
就业补助	3,510.44	3,621.34	103.16%
公益性岗位补贴	2,802.12	2,888.34	103.08%
其他就业补助支出	708.33	733.00	103.48%
社会福利	2,232.07	1,669.56	74.80%
儿童福利	3.09	5.70	184.23%
老年福利	—	26.69	#DIV/0!
殡葬	254.10	10.00	3.94%
养老服务	1,974.87	1,624.22	82.24%
其他社会福利支出	—	2.95	#DIV/0!
残疾人事业	550.75	366.29	66.51%
残疾人康复	309.72	58.99	19.05%
残疾人就业	200.69	262.74	130.92%
残疾人体育	0.90	—	0.00%
其他残疾人事业支出	39.44	44.56	113.00%
红十字事业	28.38	10.90	38.41%
其他红十字事业支出	28.38	10.90	38.41%
最低生活保障	0.26	—	0.00%
城市最低生活保障金支出	0.26	—	0.00%
临时救助	196.36	235.45	119.91%
临时救助支出	196.36	235.45	119.91%
特困人员救助供养	26.68	62.92	235.87%
农村特困人员救助供养支出	26.68	62.92	235.87%
其他生活救助	106.05	77.00	72.60%
其他城市生活救助	106.05	77.00	72.60%
退役军人管理事务	95.34	87.28	91.55%
拥军优属	95.34	68.98	72.35%
其他退役军人事务管理支出	—	18.30	#DIV/0!

其他社会保障和就业支出	574.47	551.95	96.08%
其他社会保障和就业支出	574.47	551.95	96.08%
卫生健康支出	3,321.02	3,498.35	105.34%
行政运行	-	15.00	#DIV/0!
其他卫生健康管理事务支出	-	15.00	#DIV/0!
公共卫生	119.77	9.08	7.58%
基本公共卫生服务	98.51	9.08	9.22%
突发公共卫生事件应急处置	0.89	-	0.00%
其他公共卫生支出	20.37	-	0.00%
计划生育事务	2,288.66	2,439.64	106.60%
计划生育服务	32.58	36.33	111.50%
其他计划生育事务支出	2,256.08	2,403.31	106.53%
行政事业单位医疗	258.59	313.54	121.25%
行政单位医疗	85.36	92.00	107.79%
事业单位医疗	173.23	221.54	127.89%
医疗救助	654.00	721.09	110.26%
城乡医疗救助	427.57	461.09	107.84%
其他医疗救助支出	226.43	260.00	114.83%
节能环保支出	815.93	320.00	39.22%
环境保护管理事务	16.37	-	0.00%
生态环境保护宣传	16.37	-	0.00%
自然生态保护	799.56	320.00	40.02%
农村环境保护	799.56	320.00	40.02%
城乡社区支出	16,572.15	12,963.83	78.23%
城乡社区管理事务	11,869.56	11,952.59	100.70%
城管执法	818.93	663.70	81.04%
其他城乡社区管理事务支出	11,050.63	11,288.90	102.16%
城乡社区规划与管理	269.90	20.00	7.41%
城乡社区规划与管理	269.90	20.00	7.41%
城乡社区公共设施	425.04	200.00	47.05%
其他城乡社区公共设施支出	425.04	200.00	47.05%
城乡社区环境卫生	3,463.84	791.23	22.84%
城乡社区环境卫生	3,463.84	791.23	22.84%
其他城乡社区支出	543.82	-	0.00%
其他城乡社区支出	543.82	-	0.00%
农林水支出	10,943.56	10,682.16	97.61%
农业农村	2,297.27	1,502.61	65.41%
事业运行	546.26	548.37	100.39%
科技转化与推广服务	150.79	-	0.00%
病虫害控制	38.33	-	0.00%
农产品质量安全	137.28	-	0.00%
防灾救灾	0.45	-	0.00%
农业结构调整补贴	18.12	-	0.00%
农业生产发展	1,334.46	500.00	37.47%
农业生态资源保护	44.50	-	0.00%
耕地建设与利用	-	344.72	#DIV/0!
其他农业农村支出	-	109.51	#DIV/0!
林业和草原	2,438.51	1,671.08	68.53%
森林资源培育	2,356.02	1,671.08	70.93%
动植物保护	1.99	-	0.00%
湿地保护	3.49	-	0.00%
林业草原防灾减灾	77.01	-	0.00%
水利	1,823.29	1,962.47	107.63%
水资源节约管理与保护	18.88	-	0.00%
防汛	48.03	-	0.00%
农村水利	1,096.38	1,962.47	179.00%
农村综合改革	4,244.83	5,546.00	130.65%

对村级公益事业建设的补助	1,259.71	—	0.00%
对村集体经济组织的补助	2,985.11	5,546.00	185.79%
普惠金融发展支出	139.66	—	0.00%
农业保险保费补贴	139.66	—	0.00%
交通运输支出	1,038.40	2,155.31	207.56%
公路水路运输	1,038.40	2,155.31	207.56%
公路养护	1,038.40	2,155.31	207.56%
资源勘探工业信息等支出	4,841.80	1,500.00	30.98%
工业和信息产业	2.80	—	0.00%
产业发展	2.80	—	0.00%
支持中小企业发展和管理支出	4,839.00	1,500.00	31.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	4,839.00	1,500.00	31.00%
援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00%
其他支出	100.00	100.00	100.00%
其他支出	100.00	100.00	100.00%
住房保障支出	957.85	897.06	93.65%
保障性安居工程支出	134.53	—	0.00%
老旧小区改造	134.53	—	0.00%
住房改革支出	823.32	897.06	108.96%
住房公积金	408.19	448.06	109.77%
购房补贴	415.13	449.00	108.16%
灾害防治及应急管理支出	93.27	—	0.00%
消防救援事务	93.27	—	0.00%
其他消防救援事务支出	93.27	—	0.00%
预备费	—	1,500.00	#DIV/0!
预备费	—	1,500.00	#DIV/0!
预备费	—	1,500.00	#DIV/0!
其他支出	1,236.99	—	0.00%
其他支出	1,236.99	—	0.00%
其他支出	1,236.99	—	0.00%

青浦区白鹤镇2025年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
机关工资福利支出	2,042.85	3,067.69	150.17%
工资奖金津补贴	1,391.36	2,138.98	153.73%
社会保障缴费	320.80	446.20	139.09%
住房公积金	192.00	284.00	147.91%
其他工资福利支出	138.68	198.51	143.14%
机关商品和服务支出	369.14	422.49	114.45%
办公经费	238.43	323.94	135.87%
会议费	5.31	—	0.00%
培训费	0.39	0.40	103.90%
专用材料材料购置费	5.90	16.50	279.64%
委托业务费	52.65	—	0.00%
公务接待费	17.99	25.50	141.75%
因公出国(境)费用	7.52	25.00	332.28%
公务用车运行维护费	11.77	26.15	222.24%
维修（护）费	16.61	3.00	18.06%
其他商品和服务支出	12.57	2.00	15.91%
机关资本性支出（一）	30.72	2.00	6.51%
房屋建筑物购建	—		
基础设施建设	—		
公务用车购置	—		
土地征迁补偿和安置支出	—		
设备购置	30.72	2.00	6.51%
大型修缮	—		
其他资本性支出	—	—	
机关资本性支出（二）	—	—	
房屋建筑物购建	—		
基础设施建设	—		
公务用车购置	—		
设备购置	—		
大型修缮	—		
其他资本性支出	—		
对事业单位经常性补助	3,847.57	3,823.35	99.37%
工资福利支出	3,083.92	3,473.23	112.62%
商品和服务支出	763.64	350.12	45.85%
其他对事业单位补助	—		
对事业单位资本性补助	10.08	10.91	108.29%
资本性支出（一）	10.08	10.91	108.29%

资本性支出（二）	-		
对企业补助	-	-	
费用补贴	-		
利息补贴	-		
其他对企业补助	-		
对企业资本性支出	-	-	
对企业资本性支出（一）	-		
对企业资本性支出（二）	-		
对个人和家庭的补助	398.02	425.92	107.01%
社会福利和救助	-	-	
助学金	-		
个人农业生产补贴	-		
离退休费	398.02	424.23	106.59%
其他对个人和家庭的补助支出	-	1.69	#DIV/0!
对社会保障基金补助	-	-	
对社会保险基金补助	-		
补充全国社会保障基金	-		
对机关事业单位职业年金的补助	-		
债务利息及费用支出	-	-	
国内债务付息	-		
国外债务付息	-		
国内债务发行费用	-		
国外债务发行费用	-		
债务还本支出	-	-	
国内债务还本	-		
国外债务还本	-		
转移性支出	-	-	
上下级政府间转移性支出	-		
援助其他地区支出	-		
债务转贷	-		
调出资金	-		
安排预算稳定调节基金	-		
补充预算周转金	-		
预备费及预留	-	-	
预备费	-		
预留	-		
其他支出	-	-	
赠与	-		
国家赔偿费用支出	-		
对民间非营利组织和群众性自治组织补助	-		
其他支出	-		

青浦区白鹤镇2025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	6,458.08	6,180.27	95.70%
国防支出			
公共安全支出	1,048.69	216.99	20.69%
教育支出	161.40	161.74	100.21%
科学技术支出	14.05	—	0.00%
文化体育与传媒支出	526.33	254.84	48.42%
社会保障和就业支出	9,203.19	8,760.39	95.19%
医疗卫生与计划生育支出	3,321.02	3,498.35	105.34%
节能环保支出	815.93	320.00	39.22%
城乡社区支出	16,572.15	12,963.83	78.23%
农林水支出	10,943.56	10,682.16	97.61%
交通运输支出	1,038.40	2,155.31	207.56%
资源勘探信息等支出	4,841.80	1,500.00	30.98%
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00%
国土海洋气象等支出			
住房保障支出	957.85	897.06	93.65%
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	93.27	—	100.00%
预备费	—	1,500.00	#DIV/0!
债务付息支出			
债务发行费用支出			
其他支出	1,236.99	—	0.00%
一般公共预算支出合计	57,332.71	49,190.94	85.80%
上解上级支出			
地方政府一般债务还本支出			
安排预算稳定调节基金	202.04	—	0.00%
结转下年支出			
总 计	57,534.75	49,190.94	85.50%

关于青浦区白鹤镇2025年一般公共预算预算情况说明

按区财政2025年财力提前告知和根据2024年财政收入测算，2025年一般公共预算收入49190.94万元，其中：财政税收返还和补助收入48392.17万元，动用预算稳定调节基金798.77万元；2025年安排一般公共预算支出49190.94万元；2025年当年一般公共预算收支平衡。

青浦区白鹤镇2025年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
政府性基金收入			
本年收入合计	-	-	
上级补助收入	10,886.44	22.25	0.20%
动用上年结转结余	338.14	1,885.43	557.59%
地方政府专项债务收入			
调入资金	-	-	
1、一般公共预算调入			
2、调入专项收入			
3、其他资金调入			
总 计	11,224.58	1,907.68	17.00%

青浦区白鹤镇2025年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			
节能环保支出			
城乡社区支出	9,176.03	1,809.43	19.72%
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			
金融支出			
其他支出	124.00	98.25	79.23%
转移性支出			
债务还本支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金支出合计	9,300.03	1,907.68	20.51%
上解上级支出			
调出资金			
年终结余	1,924.55	—	0.00%
合 计	11,224.58	1,907.68	17.00%

青浦区白鹤镇2025年政府性基金功能类支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
政府性基金支出合计	9,300.03	1,907.68	20.51%
城乡社区支出	9,176.03	1,809.43	19.72%
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,176.03	1,809.43	19.72%
城市建设支出	1,133.10	500.00	44.13%
农村基础设施建设支出	8,042.94	1,309.43	16.28%
其他支出	124.00	98.25	79.23%
彩票公益金安排的支出	124.00	98.25	79.23%
用于社会福利的彩票公益金支出	84.00	98.25	116.96%
用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	-	0.00%

关于青浦区白鹤镇 2025 年政府性基金预算情况说明

根据区财政 2025 年财力提前告知，2025 年政府性基金预算收入 22.25 万元；动用上年结转结余 1885.43 万元；2025 年安排政府性基金支出 1907.68 万元；2025 年当年政府性基金结转结余下年使用 0.00 万元。

青浦区白鹤镇2025年国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
非税收入			
1、国有资本经营收入			
1）、利润收入			
2）、烟草企业利润收入			
3）、运输企业利润收入			
4）、电子企业利润收入			
5）、机械企业利润收入			
6）、投资服务企业利润收入			
7）、贸易企业利润收入			
2、股利、股息收入			
1）、国有控股公司股利、股息收入			
2）、国有参股公司股利、股息收入			
3、产权转让收入			
1)、国有股权、股份转让收入			
2）、国有独资企业产权转让收入			
转移性收入			
1）、国有资本经营预算转移性支付收入			
国有资本经营收入合计			
上年结转收入			
总 计			

注：青浦区白鹤镇2025年无国有资本经营收入，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
社会保障和就业支出			
国有资本经营预算支出			
转移性支出			
国有资本支出合计	-	-	
上解上级支出			
调出资金			
年终结余			
合 计			

注：青浦区白鹤镇2025年无国有资本经营支出，故本表无数据。

关于青浦区白鹤镇2025年国有资本经营预算情况说明

2025年乡镇无国有资本经营收支预算，故报表无数据。

青浦区白鹤镇2025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			
企业职工基本养老保险基金收入			
企业职工基本养老保险费收入			
转移性收入			
上年结余收入			
社会保险基金收入合计			
上年结转收入			
总 计			

注：青浦区白鹤镇2025年无社会保险基金收入，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025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%
合 计			
社会保险基金支出			
转移性支出			
总 计			

注：青浦区白鹤镇2025年无社会保险基金支出，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年社会保险基金结余预算表

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
合 计			
社会保险基金年末收支结余			
社会保险基金年末累计结余			

注：青浦区白鹤镇2025年无社会保险基金结余，故本表无数据。

关于青浦区白鹤镇 2025 年社会保险基金预算情况说明

2025 年乡镇无社会保险基金收支预算，故报表无数据

青浦区白鹤镇2025年一般公共预算财政转移支付预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计	-	-	

注：青浦区白鹤镇2025年无一般公共预算财政转移支付，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年一般公共预算专项转移支付预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计			

注：青浦区白鹤镇2025年无一般公共预算专项转移支付，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
合 计			
城市公用事业附加			
国有土地使用权出让金			
新增建设用地土地有偿使用费			
福利彩票公益金			

注：青浦区白鹤镇2025年无政府性基金转移支付，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年一般公共预算税收返回和转移支付预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
合 计			

注：青浦区白鹤镇2025年无一般公共预算税收返回和转移支付，故本表无数据。

关于青浦区白鹤镇2025年转移支付预算情况说明

2025年乡镇无转移支付预算，故报表无数据。

青浦区白鹤镇2025年政府一般债务余额和限额预算表

单位：万元

项 目	2025年一般债务余额	2025年一般债务限额
合 计	1,067.10	-
污水收集管网工程BT项目融资	1,067.10	

关于青浦区白鹤镇2025年政府债务预算情况说明

2025年政府一般债务余额1067.10万元，比上年减少1067.10万元。主要是污水收集管网工程BT项目融资，每年按BT形式归还上海城投环境投资有限公司在本镇投资建设污水收集管网工程1067.10万元，支付回购本金、利息止2026年。

青浦区白鹤镇2025年政府专项债务限额和余额预算表

单位：万元

项 目	2025年政府专项债务限额	2025年政府专项债务余额
合 计	—	—

注：青浦区白鹤镇2025年无政府专项债务限额和余额，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年政府性基金债务余额和限额预算表

单位：万元

项 目	2025年政府性基金债务余额	2025年政府性基金债务限额
合 计		

注：青浦区白鹤镇2025年无政府性基金债务余额和限额，故本表无数据。

青浦区白鹤镇2025年“三公”经费预算表

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
因公出国（境）费	7.52	25.00	332.28%
公务接待费	14.03	29.90	213.18%
公务用车购置及运行费	19.55	29.35	150.15%
其中：公务用车购置费	-	-	-
公务用车运行费	19.55	29.35	150.15%
合 计	41.10	84.25	205.00%

关于青浦区白鹤镇2025年“三公经费”预算情况说明

2025年行政、事业“三公”经费预算安排支出84.25万元，比2024年预算执行数41.10万元增加43.15万元，增104.99%。其中：

1、因公出国（境）费安排25.00万元，主要用于参加区有关部门组织的考察、学习任务。比2024年执行数7.52万元增加17.48万元，增232.28%，增加主要原因是区级部门组织的出国考察、学习任务增加。

2、公务接待费安排29.90万元，比2024年执行数14.03万元增加15.87万元，增113.18%，与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行费安排29.35万元，比2024年执行数19.55万元增加9.80万元，增50.15%。其中：

1）、公务用车购置费0.00万元，主要是部分单位按照镇政府批复增加公务用车更新购置经费，本年未安排该项费用支出，比上年执行数持平。

2）、公务用车运行费安排29.35万元，主要为公务用车维修、车辆保险及油卡费用，比2024年执行数19.55万元增加9.80万元，增50.15%。增加主要原因是部分公务用车车辆保险费递延至2025年支付。

青浦区白鹤镇2024年度全面实施预算绩效管理情况的说明

2024年，我镇在区财政局、镇党委镇政府的正确领导下，按照“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，坚持绩效导向、风险导向、问题导向，深耕细作，巩固建设绩效管理“三全”新体系。

一、强化责任主体，狠抓管理制度贯彻落实全面贯彻落实区委、区政府《关于我区全面实施预算绩效管理的实施意见》（青委〔2019〕245号），结合区局制订下发的《青浦区2024年全面实施预算绩效管理工作要点》（青财督〔2024〕16号），明确年度工作目标，积极推进预算绩效管理体系建设，将各部门所有预算收支全面纳入绩效管理，并按照预算和绩效管理一体化的要求，落实主体责任，优化管理流程，明确责任分工，按要求落实项目、政策、整体支出绩效管理，推进绩效管理工作提质增效。

二、紧抓事前环节，探索实施事前绩效评估

按照全面实施预算绩效管理要求，结合预算评审和绩效目标评审建立重大项目、政策、事前绩效评估机制。2024年部分预算部门选择重大项目，对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、筹资合规性等方面进行了事前绩效评估，并形成绩效评估报告。财政部门结合预算绩效目标评审等工作，对事前绩效评估结论进行审核，通过事前绩效评估工作的开展，对项目实施的必要性、绩效目标的科学性、预算资金的合理性等方面进行评估，进一步强化了立项决策机制，优化了部门预算支出结构。

三、着力绩效目标编审，落实“双监控”全覆盖，推进绩效评价全面实施

着力提升绩效目标编制质量。预算部门运用预算一体化管理系统编报项目、政策和部门(单位)整体支出绩效目标，政府性投资项目采取线上填报的方式编报绩效目标，绩效目标编报全覆盖。2024年充分发挥培训、财政专管员审核等力量，大力提升全镇项目绩效目标编报质量。2024年白鹤镇预算绩效目标申报项目总数258个，项目申报实现100%全覆盖；同时9个单位进行部门整体支出申报。运用预算一体化系统实施绩效跟踪。选择每年1月1日至7月30日为跟踪期，主要关注项目实际执行与计划目标之间的偏差，分析偏差原因并提出改进措施，推动年度预算执行进度，预判目标实现的可能性，提出当年预算调整和明年预算编制的建议。所有年度项目及部门整体支出至少跟踪一次，同时部分追加项目在11月底前完成绩效跟踪，截止2024年11月30日，本镇完成项目绩效跟踪222个，确保绩效跟踪实现100%全覆盖。将绩效跟踪的结果与资金拨付挂钩。大力提升预算部门绩效自我评价质量，聚力落实部门重点评价五年覆盖要求，充分发挥财政重点评价示范作用。按照工作进度应用预算一体化系统对2023年度的170个项目及9个行政、事业单位部门整体支出进行了自评价；同时对2个预算项目管理链长、民生重点、百姓关注度高、可形成支出标准的项目，聘请优质第三方围绕项目实施后的产出、效果、可持续发展等方面进行绩效评价，对重点项目进行成本核算形成成本标准表和支出标准建议表，成本绩效评价报告经区局组织专家组评审意见反馈，评价报告摘要和预算部门及财政支出结果应用情况全部信息公开。

四、加强结果应用，助力提升财政管理水平

一是完善结果反馈机制。预算部门将绩效评价结果及时反馈至财政，由财政对照绩效评价中发现的问题及时督促项目单位进行整改，并把评价结果作为预算编制的重要依据。二是紧盯结果应用落实。预算部门将绩效整改情况形成反馈到财政，并确保整改成效。预算部门对于经常性项目，结合绩效跟踪结果，运用到年度的预算调整和下年度预算编制工作中，同时将结果应用情况一并纳入信息公开内容。