

顾村镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算的报告

2024 年以来，在区委、区政府和镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻宝山“一地两区”奋力打造新时代现代化转型样本战略，紧扣顾村“一核三区”发展主线，进一步深化改革，坚持开源节流，强化预算管理，科学平衡收支，实现财政资源的高效配置与利用，推动全镇各项事业向着更高质量、更可持续的目标迈进。

一、2024 年预算执行情况

（一）、公共财政预算执行情况

1、镇级地方一般公共预算收入

2024 年我镇预计完成地方一般公共预算收入 117671 万元(财政结算数未扣留抵退)。

2、镇级可用财力

2024 年镇级可用财力 106715 万元，具体如下：返还性收入 91800 万元；土地增值税补助 40000 万元；转移性收入 26315 万元，减去结账支出 46810 万元、上解支出 4590 万元。

3、镇级地方一般公共预算支出执行情况

2024 年镇级地方一般公共预算支出执行数 106710 万元，具体执行情况如下：

（1）一般公共服务支出 8579 万元。主要用于政府各部门人员及行政运行经费。其中政府及相关机构事务支出 4479 万元，主要用于政府公务员、机关聘用人员工资、奖金和社

保的支出及机关日常行政运行支出。党委办公室及相关机构事务支出 2058 万元，主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务 762 万元，主要用于创全及各类宣传工作。其他一般公共服务支出 494 万元，主要用于经济发展服务中心的人员工资、社保及办公经费。信访支出 226 万元，主要为维稳支出。

（2）公共安全支出 125 万元。其中公安支出 48 万元，主要用于犬类管理相关支出。司法支出 77 万元，主要用于司法调解员补贴、法律服务费支出及司法所办公经费。

（3）教育支出 693 万元。主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 495 万元，世外托管费 150 万元。

（4）科学技术支出 4197 万元。主要用于机器人产业园高新技术类企业的财政扶持。

（5）文化旅游体育与传媒支出 2149 万元。主要用于文化中心人员和日常运行经费 1300 万元，馨佳园文化中心、体育中心托管费及物业费 625 万元，健身点体育设施维护等 195 万元。

（6）社会保障和就业支出 10059 万元。主要用于征地人员社保补贴、就业补贴 3934 万元；社区事务受理中心、社区事务协管社人员工资及日常经费支出 3088 万元；各单位退休及养老保险、职业年金等 2542 万元；为老服务中心人员工资、办公费及委托服务费 352 万元；民政慈善募捐 100 万元。

（7）卫生健康支出 15722 万元。主要用于社区卫生服务中心各项经费支出 4829 万元；新冠疫情支出 7952 万元；计划生育一次性奖励等 1514 万元；行政事业单位医疗金 717 万元；卫生办各项支出 710 万元。

（8）节能环保支出 150 万元，主要用于顾村镇垃圾分类督导服务支出。

（9）城乡社区支出 34825 万元。主要用于社工办人员经费及办公费用 15215 万元；综合行政执法队 1238 万元；市容协管人员经费及办公经费 2283 万元；社工事务所及社工组织服务中心人员及办公经费 440 万元；城运中心、综治队伍人员工资、日常办公经费、特保经费、治安薄弱小区技防改造、雪亮工程维保、平安建设智能化平台等 8298 万元；环卫人员工资、环卫任务作业量及市容第三方管理经费等 4334 万元；道路、绿化等公共设施修缮费用 2131 万元。

（10）农林水支出 2959 万元。主要用于公益林及农田生态补偿 1277 万元；新农村、美丽乡村及农村生活污水等 699 万元；河道综合整治、河湖及泵站水闸长效管理 590 万元；农村会计服务中心人员工资及办公费用 165 万元。

（11）交通运输支出 358 万元。主要是区级下沉专项公路养护费用。

（12）资源勘探工业信息等支出 25026 万元。主要用于对先进制造业企业的财政扶持。

（13）援助其他地区支出 100 万元。主要用于云南等对

口扶贫补贴。

（14）住房保障支出 1435 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金、购房补贴支出。

（15）灾害防治及应急管理支出 333 万元。主要用于镇应急管理中心检查队人员经费及日常支出。

4、镇级财力平衡情况

2024 年一般公共预算结余 5 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

镇级政府性基金收入 15 万元，主要是彩票公益金收入。
镇级政府性基金支出 15 万元，主要用于老年认知障碍友好社区支出。

二、2025 年预算情况

（一）镇级财力预算

2025 年预计全镇一般公共预算收入为 124731 万元（按 2024 年财政结算数 117671 万元增 6%）。2025 年镇级可用财力预计 117806 万元，具体构成：返还性收入 114772 万元，土地增值税补助 23000 万元，区转移支付收入 26745 万元，减去镇上解支出 5739 万元及结账支出 40972 万元。

（二）镇级一般公共预算支出

2025 年镇级一般公共预算支出 117806 万元。全年支出安排如下：

1、一般公共服务支出拟安排 13839 万元，占预算总支出 11.75%。主要用于人大事务 112 万元，行政机关事务 8781

万元，财政事务 183 万元，群众团体事务 193 万元，党委办公室 2706 万元，组织事务 376 万元，宣传事务 924 万元，信访事务 140 万元，其他一般公共服务支出 409 万元。

2、公共安全支出拟安排 102 万元，占预算总支出 0.09%。主要用于犬类管理及司法支出。

3、教育支出拟安排 2095 万元，占预算总支出 1.78%。主要用于菊泉学校、泰和小学及新华实验学校修缮工程 930 万元，共富地区民办幼儿园补贴 650 万元，顾村实验世外托管费 300 万元，顾村中学办学补贴 100 万元。

4、科学技术支出拟安排 3019 万元，占预算总支出 2.56%。主要用于机器人产业园科技企业财政扶持。

5、文化旅游体育与传媒支出拟安排 2633 万元，占预算总支出 2.24%。主要用于群众文化 2268 万元，群众体育 365 万元。

6、社会保障和就业支出拟安排 12760 万元，占预算总支出 10.83%。主要用于社区受理服务中心 4602 万元；就业补助、征地人员养老经费 3976 万元；行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金 2803 万元；老龄支出 385 万元；民政优抚及救助资金 380 万元；慈善募捐、阳光家园装修 200 万元；红十字事业支出 190 万元；养老服务站建设及为老服务中心托管费 110 万元。

7、卫生健康支出拟安排 13235 万元，占预算总支出 11.23%。主要用于卫生办支出 778 万元，乡镇卫生院 4596

万元，疫情专项支出 5000 万元，计划生育事务支出 2022 万元，行政事业单位医疗 839 万元。

8、城乡社区支出拟安排 47009 万元，占预算总支出 39.9%。主要用于社工办、社工事务所等 19620 万元；城运、综治队伍、特保人员、市容协管服务社等 14566 万元；市容第三方管理、环卫作业量及清扫等 5232 万元；城乡社区公共设施 2400 万元；综合行政执法队 1714 万元；城建中心人员经费及办公经费 773 万元。

9、农林水支出拟安排 2987 万元，占预算总支出 2.54%。主要用于新农村长效管理、农业规模生产、公益林补贴、生态农田补贴、美丽乡村、村级河道整治等。

10、交通运输支出拟安排 2447 万元，占预算总支出 2.08%。主要用于区下沉公路养护费用。

11、资源勘探工业信息等支出拟安排 15000 万元，占预算总支出 12.73%。主要用于企业财政扶持。

12、援助其他地区支出 100 万元，占预算总支出 0.08%。主要用于云南等对口扶贫补贴。

13、住房保障支出拟安排 1380 万元，占预算总支出 1.17%。主要用于行政事业单位住房公积金 860 万元，购房补贴 520 万元。

14、其他支出（预备费）拟安排 1200 万元，占预算总支出 1.02%。

2025 年拟安排行政及事业单位“三公”经费预算为 9.64

万元，主要用于公务用车运行费 8.64 万元，公务接待费 1 万元。

（三）镇级政府性基金预算

2025 年镇级政府性基金预算收入 10 万元，主要是彩票公益金补助收入；镇级政府性基金预算支出 10 万元，主要用于公共设施建设补贴。

三、优化支出结构，提高财政资金使用效益

根据区委、区政府的战略部署和镇党委的工作安排，牢牢绷紧“过紧日子”这根弦，全面实施预算绩效管理，深入挖掘内部潜力，把有限的公共财力用在“六稳”、“六保”的重要方面和关键领域，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

各位代表，我们将坚定不移地把财政资金的统筹协调置于核心位置，使其成为推动我镇经济高质量发展与民生保障全方位提升的关键力量，不断提升财政资金管理的规范化、科学化、智能化水平，为顾村“一核三区”高质量发展的各个领域注入源源不断的动力与活力。

以上报告，请各位代表予以审议。

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算执行情况表									
								表一	
								单位：万元	
收入项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%	支出项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、镇级地方一般公共预算收入	124,200	108,000	108,000	100%	一、镇级地方一般公共预算支出	110,244	106,710	106,710	100%
（一）税收收入	124,200	108,000	108,000	100%	1、一般公共服务支出	11,317	8,579	8,579	100%
1、增值税	73,044	71,056	71,056	100%	2、国防支出				
2、营业税				100%	3、公共安全支出	74	125	125	100%
3、企业所得税	29,522	22,243	22,243	100%	4、教育支出	1,215	693	693	100%
4、个人所得税	7,740	4,645	4,645	100%	5、科学技术支出	2,219	4,197	4,197	100%
5、城市维护建设税	6,191	6,518	6,518	100%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,618	2,149	2,149	100%
6、房产税	7,231	7,844	7,844	100%	7、社会保障和就业支出	12,023	10,059	10,059	100%
7、印花税	5,481	4,856	4,856	100%	8、卫生健康支出	13,011	15,722	15,722	100%
8、土地使用税	567	509	509	100%	9、节能环保支出		150	150	100%
9、扣上年增值税留抵退税（负数）	-5,576	-9,671	-9,671	100%	10、城乡社区支出	44,124	34,825	34,825	100%
（二）非税收入					11、农林水支出	2,360	2,959	2,959	100%
1、行政事业性收费收入					12、交通运输支出	100	358	358	100%
2、其他收入					13、资源勘探工业信息等支出	17,800	25,026	25,026	100%
二、返还性收入及专项补助	134,264	131,800	131,800	100%	14、商业服务业等支出				100%
（一）返还性收入	114,264	91,800	91,800	100%	15、国土海洋气象等支出				100%
（二）土地增值税补助	20,000	40,000	40,000	100%	16、援助其他地区支出	100	100	100	100%
三、转移性收入	18,151	26,315	26,315	100%	17、住房保障支出	1,452	1,435	1,435	100%
（一）一般转移支付	12,539	12,539	12,539	100%	18、粮油物资储备支出				100%
（二）专项转移支付	5,612	13,776	13,776	100%	19、灾害防治及应急管理支出	631	333	333	100%
四、调入资金					20、其他支出				100%
五、结账支出	36,458	46,810	46,810	100%	21、债务付息支出				100%
六、上解支出	129,913	112,590	112,590	100%	22、预备费	1,200			100%
（一）体制上解	124,200	108,000	108,000	100%	二、调出资金				100%
（二）转移支付上解5%	5,713	4,590	4,590	100%	三、当年结余		5	5	100%
实际可用财力	110,244	106,715	106,715	100%	总 计	110,244	106,715	106,715	100%
说明：实际可用财力=一+二+三-五-六									

宝山区顾村镇2024年镇级政府性基金预算执行情况表

								表二	
								单位：万元	
收入项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%	支出项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、政府性基金收入	10	15	15	100%	一、政府性基金支出	10	15	15	100%
城乡社区收入					城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入					国有土地使用权出让收入安排的支出				
抗疫特别国债收入					抗疫特别国债支出				
抗疫特别国债收入					抗疫特别国债安排的支出				
其他收入	10	15	15	100%	其他支出	10	15	15	100%
彩票公益金收入	10	15	15	100%	彩票公益金安排的支出	10	15	15	100%
二、调入资金					二、结转下年支出				
三、动用历年结余									
总计	48	15	15	100%	总计	10	15	15	100%

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算支出执行情况表
（功能分类）

				表三
				单位：万元
项目	年初预算	调整后预算	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、镇级地方一般公共预算支出	110,244	106,710	106,710	100%
1、一般公共服务支出	11,317	8,579	8,579	100%
人大事务	116	64	64	100%
人大会议	14	2	2	100%
人大监督	3			
人大代表履职能力提升	62	53	53	100%
其他人大事务支出	37	9	9	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,217	4,479	4,479	100%
行政运行	1,896	1,816	1,816	100%
机关服务	3,321	2,663	2,663	100%
统计信息事务	86	83	83	100%
其他统计信息事务支出	86	83	83	100%
财政事务	206	149	149	100%
事业运行	206	149	149	100%
纪检监察事务	7	3	3	100%
其他纪检监察事务支出	7	3	3	100%
群众团体事务	201	166	166	100%
其他群众团体事务支出	201	166	166	100%
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,295	2,058	2,058	100%
事业运行	3,295	2,058	2,058	100%
组织事务	337	95	95	100%
其他组织事务支出	337	95	95	100%
宣传事务	1,175	762	762	100%
其他宣传事务支出	1,175	762	762	100%
信访事务	140	226	226	100%
其他信访事务	140	226	226	100%
其他一般公共服务支出(款)	537	494	494	100%
其他一般公共服务支出(项)	537	494	494	100%
2、公共安全支出	74	125	125	100%
公安	-	48	48	100%
其他公安支出		48	48	100%
司法	74	77	77	100%
其他司法支出	74	77	77	100%
3、教育支出	1,215	693	693	100%

普通教育	1,215	693	693	100%
其他普通教育支出	1,215	693	693	100%
4、科学技术支出	2,219	4,197	4,197	100%
科学技术管理事务	19	-	-	
其他科学技术管理事务支出	19			
技术与开发	2,200	4,186	4,186	100%
其他技术与开发支出	2,200	4,186	4,186	100%
科学技术普及	-	11	11	100%
其他科学技术普及支出		11	11	100%
5、文化旅游体育与传媒支出	2,618	2,149	2,149	100%
文化和旅游	2,200	1,789	1,789	100%
群众文化	2,200	1,789	1,789	100%
体育	418	360	360	100%
群众体育	418	360	360	100%
6、社会保障和就业支出	12,023	10,059	10,059	100%
人力资源和社会保障管理事务	4,605	3,088	3,088	100%
综合业务管理	4,605	3,088	3,088	100%
民政管理事务		-	-	
其他民政管理事务支出				
行政事业单位离退休	2,589	2,542	2,542	100%
行政单位离退休	150	169	169	100%
事业单位离退休	464	397	397	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306	1,297	1,297	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	669	679	679	100%
就业补助	125	133	133	100%
职业培训补贴	125	133	133	100%
抚恤	150	-	-	
其他优抚支出	150			
社会福利	658	452	452	100%
养老服务	539	352	352	100%
其他社会福利支出	119	100	100	100%
残疾人事业	20	-	-	
其他残疾人事业支出	20			
红十字事业	43	43	43	100%
其他红十字事业支出	43	43	43	100%
其他生活救助	182	-	-	
其他城市生活救助	182			
退役军人管理事务	35	-	-	
拥军优属	35			
其他社会保障和就业支出	3,616	3,801	3,801	100%

其他社会保障和就业支出	3,616	3,801	3,801	100%
7、卫生健康支出	13,011	15,722	15,722	100%
卫生健康管理事务	827	710	710	100%
其他卫生健康管理事务支出	827	710	710	100%
基层医疗卫生机构	2,731	2,790	2,790	100%
乡镇卫生院	2,731	2,790	2,790	100%
公共卫生	6,833	9,991	9,991	100%
基本公共卫生服务	1,833	2,038	2,038	100%
重大公共卫生服务		1	1	100%
突发公共卫生事件应急处理	5,000	7,952	7,952	100%
计划生育事务	1,798	1,514	1,514	100%
计划生育服务		66	66	100%
其他计划生育事务支出	1,798	1,448	1,448	100%
行政事业单位医疗	822	717	717	100%
行政单位医疗	141	130	130	100%
事业单位医疗	633	561	561	100%
公务员医疗补助	48	26	26	100%
8、节能环保支出	-	150	150	100%
污染减排	-	150	150	100%
减排专项支出		150	150	100%
9、城乡社区支出	44,124	34,825	34,825	100%
城乡社区管理事务	33,944	25,902	25,902	100%
城管执法	1,637	1,238	1,238	100%
其他城乡社区管理事务支出	32,307	24,664	24,664	100%
城乡社区公共设施	3,665	2,306	2,306	100%
其他城乡社区公共设施支出	3,665	2,306	2,306	100%
城乡社区环境卫生（款）	3,652	4,334	4,334	100%
城乡社区环境卫生（项）	3,652	4,334	4,334	100%
其他城乡社区支出（款）	2,863	2,283	2,283	100%
其他城乡社区支出（项）	2,863	2,283	2,283	100%
10、农林水支出	2,360	2,959	2,959	100%
农业农村	881	947	947	100%
耕地建设及利用		1	1	100%
其他农业农村支出	881	946	946	100%
林业和草原	534	1,065	1,065	100%
森林资源培育		230	230	100%
其他林业和草原支出	534	835	835	100%
水利	945	883	883	100%
水利行业业务管理		645	645	100%
水利工程运行与维护		42	42	100%

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算基本支出经济分类 执行情况表

				表四
				单位：万元
支出项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后 预算数的%
机关工资福利支出	4,301	4,211	4,211	100%
工资奖金津补贴	3,199	3,206	3,206	100%
社会保障缴费	663	631	631	100%
住房公积金	439	374	374	100%
其他工资福利支出				
机关商品和服务支出	482	329	329	100%
办公经费	398	291	291	100%
会议费				
培训费	5			
委托业务费	14			
公务接待费				
因公出国(境)费用		16	16	100%
公务用车运行维护费	8	3	3	100%
维修(护)费	43	17	17	100%
其他商品和服务支出	14	2	2	100%
机关资本性支出(一)	18	1	1	100%
设备购置	18	1	1	100%
对事业单位经常性补助	10,666	10,365	10,365	100%
工资福利支出	10,292	10,189	10,189	100%
商品和服务支出	374	176	176	100%
对事业单位资本性补助	6	4	4	100%
资本性支出(一)	6	4	4	100%
对企业补助	-	-	-	
其他对企业补助				
对个人和家庭的补助	492	482	482	100%
社会福利和救助				
助学金				
离退休费	492	482	482	100%
其他对个人和家庭补助				
预备费及预留	-	-	-	
预备费				
总计	15,965	15,392	15,392	100%

宝山区顾村镇2024年单位预算执行情况表				
			表五	
			单位：万元	
单 位	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
上海市宝山区顾村镇人民政府	16,418	17,458	17,458	100%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	5,122	4,082	4,082	100%
上海市宝山区顾村镇财政所	20,262	27,546	27,546	100%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,641	3,045	3,045	100%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	29,700	23,165	23,165	100%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	3,584	2,370	2,370	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,639	2,759	2,759	100%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	12,280	9,135	9,135	100%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,357	9,034	9,034	100%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,041	6,258	6,258	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	1,200	1,858	1,858	100%
合 计	110,244	106,710	106,710	100%

宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算情况表

							表六
							单位：万元
收入项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%	支出项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、镇级地方一般公共预算收入	108,000	124,731	115%	一、镇级地方一般公共预算支出	106,710	117,806	110%
（一）税收收入	108,000	124,731	115%	1、一般公共服务支出	8,579	13,839	161%
1、增值税	71,056	79,755	112%	2、国防支出			
2、营业税				3、公共安全支出	125	102	82%
3、企业所得税	22,243	15,682	71%	4、教育支出	693	2,095	302%
4、个人所得税	4,645	7,193	155%	5、科学技术支出	4,197	3,019	72%
5、城市维护建设税	6,518	5,178	79%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,149	2,633	123%
6、房产税	7,844	10,248	131%	7、社会保障和就业支出	10,059	12,760	127%
7、印花税	4,856	6,009	124%	8、卫生健康支出	15,722	13,235	84%
8、土地使用税	509	666	131%	9、节能环保支出	150		-100%
9、扣上年增值税留抵退税（负数）	-9,671		-100%	10、城乡社区支出	34,825	47,009	135%
（二）非税收入				11、农林水支出	2,959	2,987	101%
1、行政事业性收费收入				12、交通运输支出	358	2,447	684%
2、其他收入				13、资源勘探工业信息等支出	25,026	15,000	60%
二、返还性收入及专项补助	131,800	137,772	105%	14、商业服务业等支出			
（一）返还性收入	91,800	114,772	125%	15、国土海洋气象等支出			
（二）土地增值税补助	40,000	23,000	58%	16、援助其他地区支出	100	100	100%
三、转移性收入	26,315	26,745	102%	17、住房保障支出	1,435	1,380	96%
（一）一般转移支付	12,539	12,539	100%	18、粮油物资储备支出			
（二）专项转移支付	13,776	14,206	103%	19、灾害防治及应急管理支出	333		-100%
四、调入资金				20、预备费		1,200	100%
五、结账支出	46,810	40,972	88%	21、债务付息支出			
六、上解支出	112,590	130,470	116%	22、预备费			
（一）体制上解	108,000	124,731	115%	二、调出资金			
（二）转移支付上解5%	4,590	5,739	125%	三、当年结余	5		
实际可用财力	106,715	117,806	110%	总计	106,715	117,806	110%
说明：实际可用财力=一+二+三-五-六							

宝山区顾村镇2025年镇级政府性基金预算情况表

表七

单位：万元

收入项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%	支出项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、政府性基金收入	15	10	100%	一、政府性基金支出	15	10	100%
城乡社区收入	-	-		城乡社区支出	-	-	
国有土地使用权出让收入	-	-		国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	
抗疫特别国债收入	-	-		抗疫特别国债支出	-	-	
抗疫特别国债收入	-	-		抗疫特别国债安排的支出	-	-	
其他收入	15	10	67%	其他支出	15	10	67%
彩票公益金收入	15	10	67%	彩票公益金安排的支出	15	10	67%
二、调入资金				二、结转下年支出			
三、动用历年结余							
总计	15	10	100%	总计	15	10	100%

**宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算支出预算表
(功能分类)**

		表八	
		单位：万元	
科目名称	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、镇级地方一般公共预算支出	106,710	117,806	110%
1、一般公共服务支出	8,579	13,839	161%
人大事务	64	112	175%
人大会议	2	14	700%
人大监督		3	100%
人大代表履职能力提升	53	62	117%
其他人大事务支出	9	33	367%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,479	8,781	196%
行政运行	1,816	2,097	115%
机关服务	2,663	6,684	251%
统计信息事务	83	8	10%
其他统计信息事务支出	83	8	10%
财政事务	149	183	123%
事业运行	149	183	123%
纪检监察事务	3	7	233%
其他纪检监察事务支出	3	7	233%
群众团体事务	166	193	116%
其他群众团体事务支出	166	193	116%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,058	2,706	131%
事业运行	2,058	2,706	131%
组织事务	95	376	396%
其他组织事务支出	95	376	396%
宣传事务	762	924	121%
其他宣传事务支出	762	924	121%
信访事务	226	140	62%
其他信访事务	226	140	62%
其他一般公共服务支出(款)	494	409	83%
其他一般公共服务支出(项)	494	409	83%
2、公共安全支出	125	102	82%
公安	48	29	60%
其他公安支出	48	29	60%
司法	77	73	95%
其他司法支出	77	73	95%
3、教育支出	693	2,095	302%

普通教育	693	2,095	302%
其他普通教育支出	693	2,095	302%
4、科学技术支出	4,197	3,019	72%
技术与开发	4,186	3,000	72%
其他技术与开发支出	4,186	3,000	72%
科学技术普及	11	19	173%
其他科学技术普及支出	11	19	173%
5、文化旅游体育与传媒支出	2,149	2,633	123%
文化和旅游	1,789	2,268	127%
群众文化	1,789	2,268	127%
体育	360	365	101%
群众体育	360	365	101%
6、社会保障和就业支出	10,059	12,760	127%
人力资源和社会保障管理事务	3,088	4,602	149%
综合业务管理	3,088	4,602	149%
民政管理事务	-	385	100%
老龄事务		385	100%
行政事业单位离退休	2,542	2,803	110%
行政单位离退休	169	158	93%
事业单位离退休	397	472	119%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297	1,473	114%
机关事业单位职业年金缴费支出	679	700	103%
就业补助	133	215	162%
职业培训补贴	133	215	162%
抚恤	-	178	100%
其他优抚支出		178	100%
社会福利	452	329	73%
养老服务	352	110	31%
其他社会福利支出	100	219	219%
残疾人事业	-	46	100%
其他残疾人事业支出		46	100%
红十字事业	43	190	442%
其他红十字事业支出	43	190	442%
其他生活救助	-	202	100%
其他城市生活救助		202	100%
退役军人管理事务	-	49	100%
拥军优属		49	100%
其他社会保障和就业支出	3,801	3,761	99%
其他社会保障和就业支出	3,801	3,761	99%
7、卫生健康支出	15,722	13,235	84%

卫生健康管理事务	710	778	110%
其他卫生健康管理事务支出	710	778	110%
基层医疗卫生机构	2,790	4,596	165%
乡镇卫生院	2,790	4,596	165%
公共卫生	9,991	5,000	50%
基本公共卫生服务	2,038		-100%
重大公共卫生服务	1		-100%
突发公共卫生事件应急处理	7,952	5,000	63%
计划生育事务	1,514	2,022	134%
计划生育服务	66	170	258%
其他计划生育事务支出	1,448	1,852	128%
行政事业单位医疗	717	839	117%
行政单位医疗	130	140	108%
事业单位医疗	561	621	111%
公务员医疗补助	26	78	300%
8、节能环保支出	150	0	-100%
污染减排	150	0	-100%
减排专项支出	150		-100%
9、城乡社区支出	34,825	47,009	135%
城乡社区管理事务	25,902	34,341	133%
城管执法	1,238	1,714	138%
其他城乡社区管理事务支出	24,664	32,627	132%
城乡社区公共设施	2,306	2,400	104%
其他城乡社区公共设施支出	2,306	2,400	104%
城乡社区环境卫生（款）	4,334	6,767	156%
城乡社区环境卫生（项）	4,334	6,767	156%
其他城乡社区支出（款）	2,283	3,501	153%
其他城乡社区支出（项）	2,283	3,501	153%
10、农林水支出	2,959	2,987	101%
农业农村	947	692	73%
耕地建设及利用	1		-100%
其他农业农村支出	946	692	73%
林业和草原	1,065	630	59%
森林资源培育	230	100	-100%
其他林业和草原支出	835	530	63%
水利	883	1,565	177%
水利行业业务管理	645	590	91%
水利工程运行与维护	42	40	95%
防汛	13	20	154%
其他水利支出	183	915	500%

农村综合改革	64	100	156%
对村级公益事业建设的补助		100	100%
其他农村综合改革	64		-100%
11、交通运输支出	358	2,447	684%
公路水路运输	358	2,357	658%
公路养护	358	2,357	658%
其他交通运输支出（款）	-	90	100%
其他交通运输支出（项）		90	100%
12、资源勘探工业信息等支出	25,026	15,000	60%
制造业	25,026	15,000	60%
其他制造业支出	25,026	15,000	60%
13、援助其他地区支出	100	100	100%
其他支出	100	100	100%
14、住房保障支出	1,435	1,380	96%
住房改革支出	1,435	1,380	96%
住房公积金	800	860	108%
购房补贴	635	520	82%
15、灾害防治及应急管理支出	333	-	-100%
其他灾害防治及应急管理支出	333	-	-100%
其他灾害防治及应急管理支出	333		-100%
16、预备费（类）	-	1,200	100%
预备费（款）	-	1,200	100%
其他支出（项）		1,200	100%
二、调出资金			
三、当年结余	5		
总计	106,715	117,806	110%

**宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算基本支出经济分类
预算表**

			表九
			单位：万元
经济分类	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数%
机关工资福利支出	4,211	4,504	107%
工资奖金津补贴	3,206	3,415	107%
社会保障缴费	631	698	111%
住房公积金	374	391	105%
其他工资福利支出			
机关商品和服务支出	329	492	150%
办公经费	291	434	149%
会议费		5	100%
培训费		5	100%
委托业务费		14	100%
公务接待费		1	100%
因公出国(境)费用	16		-100%
公务用车运行维护费	3	7	233%
维修(护)费	17	26	153%
其他商品和服务支出	2		0%
机关资本性支出(一)	1	26	2600%
设备购置	1	26	2600%
对事业单位经常性补助	10,365	9,891	95%
工资福利支出	10,189	9,517	93%
商品和服务支出	176	374	213%
对事业单位资本性补助	4	32	800%
资本性支出(一)	4	32	800%
对企业补助	-	-	-
其他对企业补助			
对个人和家庭的补助	482	506	105%
社会福利和救助			
助学金			
离退休费	482	506	105%
其他对个人和家庭补助			
预备费及预留	-	-	-
预备费			
总计	15,392	15,451	100%

宝山区顾村镇2025年单位预算情况表

			表十
			单位：万元
预算单位	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
上海市宝山区顾村镇人民政府	17,458	23,978	137%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,082	5,205	128%
上海市宝山区顾村镇财政所	27,546	18,239	66%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,045	3,718	122%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	23,165	29,962	129%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	2,370	3,048	129%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,759	2,566	93%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	9,135	9,556	105%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,034	14,161	157%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,258	6,173	99%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	1,858	1,200	65%
合计	106,710	117,806	110%

宝山区顾村镇2025年“三公”经费支出预算表

			表十一
			单位：万元
项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		1.00	100%
3、公务用车购置及运行费	8.10	8.64	7%
其中：购置费			
运行费			
总计	8.10	9.64	19%