

# 上海市宝山区月浦镇2025年财政预算执行情况 和2026年财政预算（草案）的报告

——在上海市宝山区月浦镇第六届人民代表大会第十二次会议上

施利平

（2026年1月5日）

各位代表、同志们：

我受月浦镇人民政府委托，向大会作2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告，请予以审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

## 第一部分 2025年财政预算执行情况

2025年是“十四五”规划发力冲刺的收官之年，也是“十五五”规划蓝图的谋划之年。过去一年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和各位代表的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，全面落实区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以进促稳，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“科创宝山 转型月浦”定位不动摇，积极主动服务宝山“一地两区”发展大局，着力推动“四个城

区”各项任务落实落细。深化预算管理改革，夯实预算管理基础；硬化预算安排和执行约束，切实提升财政资金使用质效；牢固树立“过紧日子”的思想，兜牢基层“三保”底线，尽力而为、量力而行，全镇经济社会运行总体平稳有序，预算执行总体良好。

## 一、公共财政预算执行情况

2025年，镇级财政收入预计完成22.5亿元，同比增长32.3%，完成调整后预算数的100%。其中：增值税收入13.2亿元，城建税收入1.17亿元，企业所得税收入3.15亿元，个人所得税收入2.18亿元，房产税收入6400万元，印花税收入2.11亿元，土地使用税收入500万元。

2025年，镇级财力实现19亿元，同比增长40.5%，完成调整后预算数的100%。具体构成如下：税收返还性收入20.07亿元，加上转移性收入1.42亿元（主要是一般转移支付1.04亿元，专项转移支付3778万元），减去镇上解支出1.17亿元、结账支出1.32亿元（主要是出口退税上解，支援东西部扶贫上解，城乡居民基本养老保险上解和教育统筹财力上解等）。

2025年，镇级财政支出19亿元，同比增长40.5%，完成调整后预算数的100%。过去一年，我镇严格落实习惯“过紧日子”的要求，按照“能减则减、能调则调、能缓则缓”的原则，在严控一般性支出和非急需非刚性支出的基础上，大力调整财政支出结构，确保民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理等四项重点，总计18.49亿元，占镇级财政支出的97%。具体按照科目设置如下：

## 1、民生保障支出 1.1 亿元，同比减少 7.6%。

一是社会保障和就业支出 9931 万元。主要用于：民办非企、市容监察人员及辅警、外口、社保人员等经费 5960 万元；民政、老龄、精防、双拥、社会救助、红十字会、退役军人、社会组织等经费 698 万元；促进就业补贴、失地农民生活补贴、农民居保补贴等经费 361 万元；征地养老统筹基金 264 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 1752 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 896 万元。

二是住房保障支出 1051 万元。主要用于：行政事业单位职工住房公积金、购房补贴及房管所工作经费。

## 2、社会事业支出 1.74 亿元，同比减少 6.9%。

一是教育支出 184 万元。主要用于：教委、未保、社区学校、老年学校工作经费 115 万元；老年学校装修搬迁 69 万元。

二是文化旅游体育与传媒支出 803 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 540 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 60 万元；体育比赛及设施维护维修等经费 203 万元。

三是卫生健康支出 4881 万元。主要用于：盛桥社区卫生服务中心管理及运行 2479 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办管理及运行等经费 561 万元；计划生育事务工作经费 479 万元；疫情防控支出 933 万元；行政事业单位医疗金 429 万元。

四是农林水支出 1.15 亿元。主要用于：乡村振兴及扶持新农村建设经费 5155 万元；农业服务中心管理及运行等经费 661 万元；河道轮疏、河道整治及管养经费 2393 万元；农村公路大

中修、农村生活污水管网养护经费 774 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 1030 万元；道路绿化带借地费、基本农田生态补偿、林业建设等经费 196 万元；村级组织运转经费 1133 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办、盛桥老街等管理及运行 219 万元。

### **3、经济转型发展支出 10.79 亿元，同比增长 75.2%。**

一是科学技术支出 8000 万元。主要用于促进社会经济发展专项支出。

二是资源勘探信息等支出 9.99 亿元。主要用于促进社会经济高质量发展专项、招商及产业发展专项支出。

### **4、城乡建设和管理支出 4.86 亿元，同比增长 29.6%。**

主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 9885 万元；住宅小区修缮及雨污混接改造 4231 万元；消防实事工程 1174 万元；自来水改水工程、污水处理、二次供水设施改造等经费 2497 万元；公共区域保洁、公路保洁及管理经费 4803 万元；小区监控系统、村居技防设施及二级综治中心平台维保等经费 198 万元；平安志愿者、区特保人员经费 1155 万元；市容管理、污水管道维修养护等其他城乡社区支出 2722 万元；网格中心建设工程、动迁安置房建设等经费 2.19 亿元。

另外，镇级一般公共服务、公共安全、节能环保及援助其他地区支出 5115 万元。主要用于：党务、行政、人大、财经和司法等部门管理及运行。

2025 年，全镇行政事业单位“三公”经费支出 60.78 万元，同比减少 5%。其中：因公出国（境）经费 6.21 万元，同比减少

6.2%；公务用车购置及运行费 54.57 万元，同比减少 4.8%；公务接待费无。

2025 年，镇级财政收入预计完成 22.5 亿元，镇级可支配财力实现 19 亿元，镇级财政支出 19 亿元，当年公共财政预算执行收支平衡。

## **二、政府性基金预算执行情况**

2025 年，镇级政府性基金补助收入 1603 万元，完成调整后预算数的 100%。主要是彩票公益金收入 238 万元、其他住房保障收入 1365 万元。

2025 年，镇级政府性基金支出 1593 万元，完成调整后预算数的 100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出 228 万元、住宅老旧电梯更新改造支出 1365 万元。当年政府性基金预算执行收支结余 10 万元。

## **第二部分 2026 年财政预算草案**

2026 年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神和对上海工作重要指示要求，全面落实区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“科创宝山 转型月浦”定位不动摇，积极主动对标“活力宝山 科创兴区”发展主线。强化预算刚性约束，优化调整支出结构；深入推进财政管理改

革，深化预算管理一体化系统应用；落实党政机关习惯过紧日子要求，兜牢基层“三保”底线，尽力而为、量力而行，全力以赴推动全镇经济社会持续健康发展，确保“十五五”开好局、起好步。

按照收入预算编制坚持“实事求是、积极稳妥、留有余地”的原则，支出预算编制坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约”的原则，对 2026 年预算作如下安排：

## **一、公共财政预算**

### **（一）镇级财政收入预算**

2026 年，镇级财政收入预算增幅保持与全区同步。其中：增值税收入 13.56 亿元，城建税收入 1.27 亿元，企业所得税收入 2.95 亿元，个人所得税收入 2.25 亿元，房产税收入 6700 万元，印花税收入 2.2 亿元，土地使用税收入 500 万元。

### **（二）镇级财力预算**

按照现行区镇财政体制结算办法，2026 年镇级财力预算 18.1 亿元，同比减少 4.8%（需要说明的是：2026 年地方政府债券到期还本 1.39 亿元）。具体构成如下：税收返还性收入 21.23 亿元，加上转移性收入 1.38 亿元（主要是一般转移支付 1.04 亿元，专项转移支付 3405 万元），减去镇上解支出 2.58 亿元、结账支出 1.93 亿元（主要是出口退税上解，支援东西部扶贫上解，城乡居民基本养老保险上解和教育统筹财力上解等）。

### **（三）镇级财政支出预算**

2026 年，镇级财政安排支出预算 18.1 亿元，同比减少 4.8%。按照统筹兼顾、突出重点的要求，在严控一般性支出和非急需

非刚性支出的基础上，进一步优化财政支出结构，着力确保民生保障、社会事业、经济转型发展及城乡建设和管理等四项重点，支出预算 17.27 亿元，占镇级财政支出的 95.4%。具体按照科目设置如下：

**一是民生保障方面**，安排社会保障和就业、住房保障等支出 1.41 亿元，同比上年执行数增长 28.1%。主要用于：民办非企、市容监察人员及辅警、外口、社保人员经费 6510 万元；民政、老龄、精防、社会救助、红十字会、社会组织等经费 1001 万元；促进就业补贴、失地农民生活补贴等其他社会保障经费 1106 万元；行政事业单位养老金、职业年金、离退休等经费 1969 万元；人才发展专项基金 1000 万元；征地养老统筹资金 250 万元；社区事务受理服务中心管理及运行 1050 万元；行政事业单位职工住房公积金、购房补贴及房管所工作经费 1138 万元。

**二是社会事业方面**，围绕教育、文化旅游体育、农业及医疗卫生事业发展的需求，安排支出 1.86 亿元，同比上年执行数增长 6.9%。

1、教育支出 181 万元。主要用于：教委工作经费 83 万元；未保经费 20 万元；社区学校、老年学校工作经费 78 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出 1563 万元。主要用于：社会事业发展服务中心管理及运行 627 万元；社区文化活动、日常图书购置等经费 148 万元；体育比赛及设施维修等经费 288 万元；宝泉路文化分中心设计装修及社区活动分中心（友间公寓）装修等经费 500 万元。

3、卫生健康支出 4606 万元。主要用于：盛桥社区卫生服

务中心管理及运行 2879 万元；爱卫办、一体化、卫监所、食安办管理及运行等经费 1115 万元；计划生育事务工作经费 136 万元；行政事业单位医疗金 476 万元。

4、农林水支出 1.22 亿元。主要用于：乡村振兴创建、扶持新农村建设及乡村产业转型等经费 3413 万元；农业服务中心管理及运行等经费 1077 万元；河道轮疏、河道整治、河道养护等经费 2797 万元；农村生活垃圾清运、垃圾分类、农村保洁人员等经费 988 万元；道路绿化带借地费、减量化奖补资金、农村房地一体宅基地登记等经费 801 万元；基本农田生态补偿、公益林补偿、公益林抚育及还林等经费 1450 万元；村级组织运转经费 1150 万元；河长办、农村工作党委、乡村振兴办、盛桥老街等管理及运行 537 万元。

**三是经济转型发展方面**，安排科学技术、资源勘探信息等支出 9.7 亿元，同比上年执行数减少 10.1%。主要用于：主要用于促进社会经济高质量发展专项、招商及产业发展专项支出。

**四是城乡建设和管理方面**，安排城乡社区支出 4.3 亿元，同比上年执行数减少 11.5%。主要用于：城乡建设职能部门管理及运行 1.26 亿元；住宅小区修缮及雨污混接改造 2250 万元；消防实事工程 1500 万元；自来水改水工程、自来水二级表排污费欠费补缴 1300 万元；公共区域保洁、公路保洁及管理经费 4983 万元；小区监控系统、村居技防设施及二级综治中心平台维保等经费 355 万元；平安志愿者、区特保人员经费 1212 万元；市容管理、污水管道维修养护等其他城乡社区支出 7641 万元；网格中心建设工程、住宅小区高空坠物排查整治等城乡社区专

项资金 1.12 亿元。

另外，安排镇级一般公共服务、公共安全及援助其他地区支出 6305 万元，主要用于：党务、行政、人大、财经和司法等部门管理及运行。预备费 2000 万元。

与此同时，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步严控“三公”经费预算。2026 年，镇行政事业单位“三公”经费预算为 56 万元，同比减少 10.3%。其中：公务用车运行费 54 万元，同比减少 10.7%，公务接待费 2 万元，同比持平。（需要说明的是：因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，镇级年初不再单独编制）。

2026 年，镇级可支配财力预算 18.1 亿元，镇级财政支出预算 18.1 亿元，当年公共财政预算收支平衡。

## 二、政府性基金预算

2026 年政府性基金收支预算未安排。

各位代表、同志们，2026 年是“十五五”规划的开局之年，是巩固“十四五”发展成果、乘势推进高质量发展的关键之年，更是宝山“北转型”战略纵深突破、月浦转型发展提质增效的攻坚之年。因此，科学、严谨做好 2026 年财政预算任务意义重大，让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，知重负重、迎难而上，为顺利完成 2026 年财政预算任务努力奋斗！

# 月浦镇 2025 年镇级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

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%
<b>一、镇级一般公共预算收入</b>	<b>176100</b>	<b>225000</b>	<b>225000</b>	<b>100.00</b>
(一) 税收收入	176100	225000	225000	100.00
1、增值税	102900	132000	132000	100.00
2、企业所得税	23700	31500	31500	100.00
3、个人所得税	16800	21800	21800	100.00
4、城市维护建设税	7900	11700	11700	100.00
5、房产税	5900	6400	6400	100.00
6、印花税	18300	21100	21100	100.00
7、城镇土地使用税	600	500	500	100.00
<b>(二) 非税收入</b>				
1、行政事业性收费收入				
2、其他收入				
<b>二、返还性收入及专项补助</b>				
(一) 土地增值税补助				
(二) 其他补助				
<b>三、转移性收入</b>	<b>13719</b>	<b>14194</b>	<b>14194</b>	<b>100.00</b>
(一) 一般转移支付	10416	10416	10416	100.00
(二) 专项转移支付	3303	3778	3778	100.00
(三) 2024 年财力清算				
<b>四、调入资金</b>				
<b>五、结账支出</b>	<b>36219</b>	<b>37458</b>	<b>37458</b>	<b>100.00</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>7822</b>	<b>11736</b>	<b>11736</b>	<b>100.00</b>
(一) 体制上解		1701	1701	100.00
(二) 转移支付上解 5%	7822	10035	10035	100.00
<b>实际可用财力</b>	<b>145778</b>	<b>190000</b>	<b>190000</b>	<b>100.00</b>

# 月浦镇 2025 年镇级一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

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%
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	<b>145778</b>	<b>189992</b>	<b>189992</b>	<b>100.00</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>5573</b>	<b>4666</b>	<b>4666</b>	<b>100.00</b>
人大事务	73	60	60	100.00
行政运行	71	59	59	100.00
其他人大事务支出	2	1	1	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2757	2600	2600	100.00
行政运行	2402	2256	2256	100.00
一般行政管理事务	355	344	344	100.00
统计信息事务		11	11	100.00
统计抽样调查		11	11	100.00
财政事务	187	171	171	100.00
事业运行	187	171	171	100.00
纪检监察事务	24	14	14	100.00
行政运行	24	14	14	100.00
群众团体事务	91	59	59	100.00
行政运行	25	12	12	100.00
一般行政管理事务	13	6	6	100.00
其他群众团体事务支出	53	41	41	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	1098	871	871	100.00
事业运行	1098	871	871	100.00
组织事务	123	85	85	100.00
行政运行	100	52	52	100.00
一般行政管理事务	23	33	33	100.00
宣传事务	283	122	122	100.00
行政运行	283	122	122	100.00
信访事务	63	36	36	100.00
信访业务	63	36	36	100.00
其他一般公共服务支出	874	637	637	100.00
其他一般公共服务支出	874	637	637	100.00
<b>2、公共安全支出</b>	<b>193</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>
司法	193	178	178	100.00
一般行政管理事务	193	178	178	100.00
<b>3、教育支出</b>	<b>295</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	<b>100.00</b>
教育管理事务	179	114	114	100.00

一般行政管理事务	60	52	52	100.00
其他普通教育支出	119	62	62	100.00
其他教育费支出	116	69	69	100.00
其他教育支出	116	69	69	100.00
<b>4、科学技术支出</b>	<b>8030</b>	<b>8018</b>	<b>8018</b>	<b>100.00</b>
技术研究与开发	8000	8000	8000	100.00
科技成果转化与扩散	8000	8000	8000	100.00
科学技术普及	30	18	18	100.00
科普活动	30	18	18	100.00
<b>5、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1160</b>	<b>804</b>	<b>804</b>	<b>100.00</b>
文化和旅游	707	601	601	100.00
群众文化	707	601	601	100.00
体育	453	203	203	100.00
其他体育支出	453	203	203	100.00
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>13139</b>	<b>9931</b>	<b>9931</b>	<b>100.00</b>
人力资源和社会保障管理事务	2534	2284	2284	100.00
综合业务管理	2534	2284	2284	100.00
民政管理事务	130	122	122	100.00
一般行政管理事务	70	62	62	100.00
社会组织管理	60	60	60	100.00
行政事业单位离退休	1942	1752	1752	100.00
归口管理的行政单位离退休	212	203	203	100.00
事业单位离退休	427	359	359	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	865	793	793	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	438	397	397	100.00
就业补助	5895	4546	4546	100.00
其他就业补助支出	5895	4546	4546	100.00
社会福利	655	336	336	100.00
养老服务	642	336	336	100.00
其他社会福利支出	13	37	37	100.00
残疾人事业	36	37	37	100.00
其他残疾人事业支出	36	40	40	100.00
红十字事业	40	40	40	100.00
其他红十字事业支出	40	378	378	100.00
其他生活救助	416	378	378	100.00
其他农村生活救助	416	129	129	100.00
退役军人管理事务	166	30	30	100.00
拥军优属	40	99	99	100.00
财政代缴社会保险费支出	60	43	43	100.00
财政代缴社会保险费支出	60	43	43	100.00

其他社会保障和就业支出	1265	264	264	100.00
其他社会保障和就业支出	1265	264	264	100.00
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>5649</b>	<b>4881</b>	<b>4881</b>	<b>100.00</b>
卫生健康管理事务	610	561	561	100.00
其他卫生健康管理事务支出	610	561	561	100.00
基层医疗卫生机构	2668	2432	2432	100.00
乡镇卫生院	2668	2432	2432	100.00
公共卫生	700	980	980	100.00
基本公共卫生服务		41	41	100.00
重大公共卫生服务		6	6	100.00
突发公共卫生事件应急处理	700	933	933	100.00
计划生育事务	1176	479	479	100.00
计划生育服务	1114	406	406	100.00
其他计划生育事务支出	62	73	73	100.00
行政事业单位医疗	495	429	429	100.00
行政单位医疗	125	96	96	100.00
事业单位医疗	343	312	312	100.00
公务员医疗补助	28	21	21	100.00
<b>8、节能环保支出</b>		<b>171</b>	<b>171</b>	<b>100.00</b>
污染减排		171	171	100.00
减排专项支出		171	171	100.00
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>34968</b>	<b>48568</b>	<b>48568</b>	<b>100.00</b>
城乡社区管理事务	14309	11919	11919	100.00
行政运行	4168	4099	4099	100.00
一般行政管理事务	1781	1446	1446	100.00
城管执法	1061	930	930	100.00
其他城乡社区管理事务支出	7299	5443	5443	100.00
城乡社区公共设施	19729	36156	36156	100.00
其他城乡社区公共设施支出	19729	36156	36156	100.00
城乡社区环境卫生	430			
城乡社区环境卫生	430			
其他城乡社区支出	500	493	493	100.00
其他城乡社区支出	500	493	493	100.00
<b>10、农林水支出</b>	<b>13402</b>	<b>11560</b>	<b>11560</b>	<b>100.00</b>
农业农村	11932	9941	9941	100.00
农村社会事业	11632	9878	9878	100.00
农田建设		12	12	100.00
其他农业农村支出	300	51	51	100.00
林业和草原	320	24	24	100.00
森林资源培育	320	24	24	100.00
水利		462	462	100.00

水利行业业务管理		462	462	100.00
农村综合改革	1150	1133	1133	100.00
对村民委员会和村党支部的补助	1150	1133	1133	100.00
<b>11、交通运输支出</b>				
公路水路运输				
公路养护				
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	60000	99881	99881	100.00
制造业	60000	99881	99881	100.00
其他制造业支出	60000	99881	99881	100.00
<b>13、援助其他地区支出</b>	100	100	100	100.00
农业农村	100	100	100	100.00
<b>14、住房保障支出</b>	1269	1051	1051	100.00
住房改革支出	1089	965	965	100.00
住房公积金	582	492	492	100.00
购房补贴	506	473	473	100.00
城乡社区住宅	180	86	86	100.00
其他城乡社区住宅支出	180	86	86	100.00
<b>15、预备费</b>	1500			
预备费	1500			
预备费	1500			
<b>16、其他支出</b>	500			
其他支出	500			
其他支出	500			
<b>二、调出资金</b>				
<b>三、当年结余</b>		8	8	100.00
<b>总计</b>	145778	190000	190000	100.00

# 月浦镇 2025 年镇级一般公共预算基本支出经济分类 执行情况表

表三

单位：万元

经济分类	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%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3630</b>	<b>3479</b>	<b>3479</b>	<b>100.00</b>
工资奖金津补贴	2760	2750	2750	100.00
社会保障缴费	553	480	480	100.00
住房公积金	317	249	249	100.00
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>447</b>	<b>356</b>	<b>356</b>	<b>100.00</b>
办公经费	385	318	318	100.00
公务接待费	2			
公务用车运行维护费	2	2	2	100.00
维修(护)费	4	4	4	100.00
其他商品和服务支出	54	32	32	100.00
<b>对个人家庭补助</b>	<b>622</b>	<b>579</b>	<b>579</b>	<b>100.00</b>
离退休费	540	505	505	100.00
社会福利和救助	82	74	74	100.00
<b>对事业单位补助</b>	<b>6054</b>	<b>5611</b>	<b>5611</b>	<b>100.00</b>
工资福利支出	5618	5302	5302	100.00
商品和服务支出	436	309	309	100.00
<b>总计</b>	<b>10753</b>	<b>10025</b>	<b>10025</b>	<b>100.00</b>

# 月浦镇 2026 年镇级一般公共预算收入预算表

表四

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、镇级一般公共预算收入</b>	<b>225000</b>	<b>229500</b>	<b>102.00</b>
(一) 税收收入	225000	229500	102.00
1、增值税	132000	135600	102.7
2、企业所得税	31500	29500	93.65
3、个人所得税	21800	22500	103.21
4、城市维护建设税	11700	12700	108.55
5、房产税	6400	6700	104.69
6、印花税	21100	22000	104.27
7、城镇土地使用税	500	500	100.00
<b>(二) 非税收入</b>			
1、行政事业性收费收入			
2、其他收入			
<b>二、返还性收入及专项补助</b>			
(一) 土地增值税补助			
(二) 其他补助			
<b>三、转移性收入</b>	<b>14194</b>	<b>13821</b>	<b>97.37</b>
(一) 一般转移支付	10416	10416	100.00
(二) 专项转移支付	3778	3405	90.13
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>			
<b>五、结账支出</b>	<b>37458</b>	<b>36500</b>	<b>97.4</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>11736</b>	<b>25821</b>	<b>220.02</b>
(一) 体制上解	1701	15493	910.81
(二) 转移支付上解 5%	10035	10328	102.9
<b>实际可用财力</b>	<b>190000</b>	<b>181000</b>	<b>95.26</b>

## 月浦镇 2026 年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表五

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	<b>189992</b>	<b>181000</b>	<b>95.26%</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>4666</b>	<b>5982</b>	<b>128.20</b>
人大事务	60	281	468.33
行政运行	59	281	476.27
其他人大事务支出	1		
政府办公厅（室）及相关机构事务	2600	2824	108.62
行政运行	2256	2484	110.11
一般行政管理事务	344	340	98.84
统计信息事务	11		
统计抽样调查	11		
财政事务	171	160	93.57
事业运行	171	160	93.57
纪检监察事务	14	24	171.43
行政运行	14	24	171.43
群众团体事务	59	75	127.12
行政运行	12	16	133.33
一般行政管理事务	6	13	216.67
其他群众团体事务支出	41	46	112.20
党委办公厅（室）及相关机构事务	871	1050	120.55
事业运行	871	1050	120.55
组织事务	85	148	174.12
行政运行	52	85	163.46
一般行政管理事务	33	63	190.91
宣传事务	122	483	395.90
行政运行	122	483	395.90
信访事务	36	78	216.67
信访业务	36	78	216.67
其他一般公共服务支出	637	859	134.85
其他一般公共服务支出	637	859	134.85
<b>2、公共安全支出</b>	<b>178</b>	<b>223</b>	<b>125.28</b>
司法	178	223	125.28
一般行政管理事务	178	223	125.28
<b>3、教育支出</b>	<b>183</b>	<b>181</b>	<b>98.91</b>
教育管理事务	114	181	158.77
一般行政管理事务	52	60	115.38

其他普通教育支出	62	121	195.16
其他教育费支出	69		
其他教育支出	69		
<b>4、科学技术支出</b>	<b>8018</b>	<b>8037</b>	<b>100.24</b>
技术研究与开发	8000	8000	100.00
科技成果转化与扩散	8000	8000	100.00
科学技术普及	18	37	205.56
科普活动	18	37	205.56
<b>5、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>804</b>	<b>1563</b>	<b>194.40</b>
文化和旅游	601	1275	212.15
群众文化	601	1275	212.15
体育	203	288	141.87
其他体育支出	203	288	141.87
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>9931</b>	<b>12962</b>	<b>130.52</b>
人力资源和社会保障管理事务	2284	2626	114.97
综合业务管理	2284	2626	114.97
民政管理事务	122	100	81.97
一般行政管理事务	62	75	120.97
社会组织管理	60	25	41.67
行政事业单位离退休	1752	1969	112.39
行政单位离退休	203	214	105.42
事业单位离退休	359	421	117.27
机关事业单位基本养老保险缴费支出	793	892	112.48
机关事业单位职业年金缴费支出	397	442	111.34
就业补助	4546	5624	123.71
其他就业补助支出	4546	5624	123.71
社会福利	336	639	190.18
养老服务	336	626	186.31
其他社会福利支出	37	13	35.14
残疾人事业	37	42	113.51
其他残疾人事业支出	40	42	105.00
红十字事业	40	43	107.50
其他红十字事业支出	378	43	11.38
其他生活救助	378	451	119.31
其他农村生活救助	129	451	349.61
退役军人管理事务	30	158	526.67
拥军优属	99	50	50.51
其他退役军人事务管理支出		108	
财政代缴社会保险费支出	43	60	139.53
财政代缴社会保险费支出	43	60	139.53
其他社会保障和就业支出	264	1250	473.48

其他社会保障和就业支出	264	1250	473. 48
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>4881</b>	<b>4606</b>	<b>94. 37</b>
卫生健康管理事务	561	1115	198. 75
其他卫生健康管理事务支出	561	1115	198. 75
基层医疗卫生机构	2432	2879	118. 38
乡镇卫生院	2432	2879	118. 38
公共卫生	980		
基本公共卫生服务	41		
重大公共卫生服务	6		
突发公共卫生事件应急处理	933		
计划生育事务	479	136	28. 39
计划生育服务	406	66	16. 26
其他计划生育事务支出	73	70	95. 89
行政事业单位医疗	429	476	110. 96
行政单位医疗	96	105	109. 38
事业单位医疗	312	347	111. 22
公务员医疗补助	21	24	114. 29
<b>8、节能环保支出</b>	<b>171</b>		
污染减排	171		
减排专项支出	171		
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>48568</b>	<b>42996</b>	<b>88. 53</b>
城乡社区管理事务	11919	15633	131. 16
行政运行	4099	4959	120. 98
一般行政管理事务	1446	2134	147. 58
城管执法	930	1583	170. 22
其他城乡社区管理事务支出	5443	6957	127. 82
城乡社区公共设施	36156	26433	73. 11
其他城乡社区公共设施支出	36156	26433	73. 11
城乡社区环境卫生		430	
城乡社区环境卫生		430	
其他城乡社区支出	493	500	101. 42
其他城乡社区支出	493	500	101. 42
<b>10、农林水支出</b>	<b>11560</b>	<b>12212</b>	<b>105. 64</b>
农业农村	9941	10662	107. 25
农村社会事业	9878	10272	103. 99
农田建设	12		
其他农业农村支出	51	390	764. 71
林业和草原	24	400	1666. 67
森林资源培育	24	400	1666. 67
水利	462		
水利行业业务管理	462		

农村综合改革	1133	1150	101. 50
对村民委员会和村党支部的补助	1133	1150	101. 50
<b>11、交通运输支出</b>			
公路水路运输			
公路养护			
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	99881	89000	89. 11
制造业	99881	89000	89. 11
其他制造业支出	99881	89000	89. 11
<b>13、援助其他地区支出</b>	100	100	100. 00
农业农村	100	100	100. 00
<b>14、住房保障支出</b>	1051	1138	108. 28
住房改革支出	965	1018	105. 49
住房公积金	492	597	121. 34
购房补贴	473	421	89. 01
城乡社区住宅	86	120	139. 53
其他城乡社区住宅支出	86	120	139. 53
<b>15、预备费</b>		2000	
预备费		2000	
预备费		2000	
<b>16、其他支出</b>			
其他支出			
其他支出			
<b>二、调出资金</b>			
<b>三、当年结余</b>	8		
<b>总计</b>	190000	181000	95. 26%

## 月浦镇 2026 年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表六

单位：万元

经济分类	预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3654</b>
工资奖金津补贴	2770
社会保障缴费	554
住房公积金	330
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>450</b>
办公经费	341
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2
维修(护)费	4
其他商品和服务支出	101
<b>对个人家庭补助</b>	<b>638</b>
离退休费	534
社会福利和救助	1
其他对个人和家庭的补助	103
<b>对事业单位补助</b>	<b>5981</b>
工资福利支出	5544
商品和服务支出	437
<b>总计</b>	<b>10723</b>

## 月浦镇 2025 年镇级政府性基金收入执行情况表

表七

单位：万元

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、区对镇政府性基金补助收入	0.00	1603.00	1603.00	100.00
其中：超长期特别国债收入	0.00	1365.00	1365.00	100.00
彩票公益金收入	0.00	238.00	238.00	100.00
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0.00	1603.00	1603.00	100.00

## 月浦镇 2025 年镇级政府性基金支出执行情况表

表八

单位：万元

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%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1593.00</b>	<b>1593.00</b>	<b>100.00</b>
其中：超长期特别国债支出	0.00	1365.00	1365.00	100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	228.00	228.00	100.00
<b>二、结转下年支出</b>				
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>1593.00</b>	<b>1593.00</b>	<b>100.00</b>

## 月浦镇 2026 年镇级政府性基金收入预算表

表九

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、区对镇政府性基金补助收入	1603.00	0.00	0.00
其中：超长期特别国债收入	1365.00	0.00	0.00
彩票公益金收入	238.00	0.00	0.00
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	1603.00	0.00	0.00

## 月浦镇 2026 年镇级政府性基金支出预算表

表十

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、政府性基金支出</b>	<b>1593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
其中：超长期特别国债支出	1365.00	0.00	0.00
用于社会福利的彩票公益金支出	228.00	0.00	0.00
<b>二、结转下年支出</b>			
<b>总计</b>	<b>1593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 月浦镇 2026 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	2.00	2.00	0.00%
3、公务用车购置及运行费	60.48	54.00	-10.71%
其中：购置费			
运行费	60.48	54.00	-10.71%
总计	62.48	56.00	-10.37%