

顾村镇 2025 年财政预算调整的报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第九次会议上

2025 年初顾村镇人代会通过的一般公共预算收入 124731 万元，现预计全年实现一般公共预算收入 105529 万元(扣除留抵退)。根据我镇实际税收收入和各项工作情况，建议调整 2025 年一般公共预算收入和财政收支预算，具体调整如下：

一、一般公共预算收入调整的建议

预计 2025 年度一般公共预算收入 105529 万元(扣除留抵退)。

二、2025 年公共财政预算调整的建议

(一) 镇级可用财力预算调整的建议

根据现行财政体制测算，建议镇级可用财力调整为 95000 万元，比年初预算 117806 万元减少 22806 万元，减幅 19.36%，主要是返还性收入减少 19796 万元，土地增值税专项补助减少 18000 万元，专项转移支付收入增加 4386 万元。

(二) 镇级财政支出预算调整的主要内容

根据实际财政收入情况，对相应支出进行必要的调整，将财政支出预算调整为 94997 万元，其中主要有：

1、一般公共服务支出年初预算 13839 万元，拟调减 5997 万元，减幅 43.33%，全年预计总支出 7842 万元。

2、公共安全支出年初预算 102 万元，拟调减 9 万元，减幅 8.82%，全年预计总支出 93 万元。主要是犬管支出 27 万元；司法支出 66 万元。

3、教育支出年初预算 2095 万元，拟调减 1493 万元，减幅 71.26%，全年预计总支出 602 万元。

4、科学技术支出年初预算 3019 万元，拟调增 1481 万元，增幅 49.06%，全年预计总支出 4500 万元。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算 2633 万元，拟调减 1359 万元，减幅 51.61%，全年预计总支出 1274 万元。

6、社会保障和就业支出年初预算 12760 万元，拟调减 2105 万元，减幅 16.5%，全年预计总支出 10655 万元。

7、卫生健康支出年初预算 13235 万元，拟调减 1360 万元，减幅 10.28%，全年预计总支出 11875 万元。

8、节能环保支出年初未安排预算，拟调增 84 万元，增幅 100%，全年预计总支出 84 万元。

9、城乡社区支出年初预算 47009 万元，拟调减 14776 万元，减幅 31.43%，全年预计总支出 32233 万元。

10、农林水支出年初预算 2987 万元，拟调增 390 万元，增幅 13.06%，全年预计总支出 3377 万元。

11、交通运输支出年初预算 2447 万元，拟调减 576 万元，减幅 23.54%，全年预计总支出 1871 万元。

12、资源勘探工业信息等支出年初预算 15000 万元，拟调增 3890 万元，增幅 25.93%，全年预计总支出 18890 万元。

13、援助其他地区支出年初预算 100 万元，预计全年支出 100 万元。

14、住房保障支出年初预算 1380 万元，拟调增 221 万元，增幅 16.01%，全年预计总支出 1601 万元。

15、其他支出（预备费）年初预算 1200 万元，拟调减 1200 万元。

全年收支结余 3 万元。

三、2025 年政府性基金预算调整的建议

镇级政府性基金收入年初预算为 10 万元，拟调增 5023 万元，全年预计总收入 5033 万元。

建议镇级政府性基金支出同样调整为 5033 万元。

以上报告，请予审议。

宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算调整情况表

表一

单位：万元

收入项目	收入预算				支出项目	支出预算			
	年初预算	1-12月执行数	调整预算	调整后预算		年初预算	1-12月执行数	调整预算	调整后预算
一、镇级地方一般公共预算收入	124,731	105,529	-19,202	105,529	一、镇级地方一般公共预算支出	117,806	94,997	-22,809	94,997
(一) 税收收入	124,731	105,529	-19,202	105,529	1、一般公共服务支出	13,839	7,842	-5,997	7,842
1、增值税	79,755	63,735	-16,020	63,735	2、国防支出			-	
2、营业税			-		3、公共安全支出	102	93	-9	93
3、企业所得税	15,682	19,476	3,794	19,476	4、教育支出	2,095	602	-1,493	602
4、个人所得税	7,193	11,316	4,123	11,316	5、科学技术支出	3,019	4,500	1,481	4,500
5、城市维护建设税	5,178	4,483	-695	4,483	6、文化旅游体育与传媒支出	2,633	1,274	-1,359	1,274
6、房产税	10,248	9,910	-338	9,910	7、社会保障和就业支出	12,760	10,655	-2,105	10,655
7、印花税	6,009	5,747	-262	5,747	8、卫生健康支出	13,235	11,875	-1,360	11,875
8、土地使用税	666	532	-134	532	9、节能环保支出		84	84	84
9、扣上年增值税留抵退税(负数)		-9,670	-9,670	-9,670	10、城乡社区支出	47,009	32,233	-14,776	32,233
(二) 非税收入			-		11、农林水支出	2,987	3,377	390	3,377
1、行政事业性收费收入			-		12、交通运输支出	2,447	1,871	-576	1,871
2、其他收入			-		13、资源勘探工业信息等支出	15,000	18,890	3,890	18,890
二、返还性收入及专项补助	137,772	99,976	-37,796	99,976	14、商业服务业等支出			-	
(一) 返还性收入	114,772	94,976	-19,796	94,976	15、国土海洋气象等支出			-	
(二) 土地增值税补助	23,000	5,000	-18,000	5,000	16、援助其他地区支出	100	100	-	100
三、转移性收入	26,745	31,131	4,386	31,131	17、住房保障支出	1,380	1,601	221	1,601
(一) 一般转移支付	12,539	12,539	-	12,539	18、粮油物资储备支出			-	
(二) 专项转移支付	14,206	18,592	4,386	18,592	19、灾害防治及应急管理支出			-	
四、调入资金					20、其他支出(预备费)	1,200		-1,200	
五、结账支出	40,972	31,358	-9,614	31,358	21、债务付息支出			-	
六、上解支出	130,470	110,278	-20,192	110,278	二、调出资金				
(一) 体制上解	124,731	105,529	-19,202	105,529	三、当年结余		3	3	3
(二) 转移支付上解5%	5,739	4,749	-990	4,749					
实际可用财力	117,806	95,000	-22,806	95,000	总计	117,806	95,000	-22,806	95,000

**宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算支出
调整情况表（功能分类）**

表二

单位：万元

项目	年初预算	1-12月执行数	预算调整	调整后预算
一、镇级地方一般公共预算支出	117,806	94,997	-22,809	94,997
1、一般公共服务支出	13,839	7,842	-5,997	7,842
人大事务	112	57	-55	57
人大会议	14	1	-13	1
人大监督	3		-3	
人大代表履职能力提升	62	52	-10	52
其他人大事务支出	33	4	-29	4
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,781	4,331	-4,450	4,331
行政运行	2,097	1,908	-189	1,908
一般行政管理事务		15	15	15
机关服务	6,684	2,408	-4,276	2,408
统计信息事务	8	17	9	17
其他统计信息事务支出	8	17	9	17
财政事务	183	133	-50	133
事业运行	183	133	-50	133
纪检监察事务	7	4	-3	4
其他纪检监察事务支出	7	4	-3	4
群众团体事务	193	115	-78	115
其他群众团体事务支出	193	115	-78	115
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,706	1,669	-1,037	1,669
事业运行	2,706	1,669	-1,037	1,669
组织事务	376	201	-175	201
其他组织事务支出	376	201	-175	201
宣传事务	924	667	-257	667
其他宣传事务支出	924	667	-257	667
信访事务	140	237	97	237
其他信访事务	140	237	97	237
其他一般公共服务支出(款)	409	411	2	411
其他一般公共服务支出(项)	409	411	2	411
2、公共安全支出	102	93	-9	93
公安	29	27	-2	27
其他公安支出	29	27	-2	27
司法	73	66	-7	66
其他司法支出	73	66	-7	66
3、教育支出	2,095	602	-1,493	602
普通教育	2,095	602	-1,493	602
其他普通教育支出	2,095	602	-1,493	602
4、科学技术支出	3,019	4,500	1,481	4,500
技术研究与开发	3,000	4,500	1,500	4,500
其他技术研究与开发支出	3,000	4,500	1,500	4,500
科学技术普及	19	-	-19	-
其他科学技术普及支出	19	-	-19	-
5、文化体育与传媒支出	2,633	1,274	-1,359	1,274

文化	2, 268	1, 246	-1, 022	1, 246
群众文化	2, 268	1, 246	-1, 022	1, 246
体育	365	28	-337	28
群众体育	365	28	-337	28
6、社会保障和就业支出	12, 760	10, 655	-2, 105	10, 655
人力资源和社会保障管理事务	4, 602	2, 954	-1, 648	2, 954
综合业务管理	4, 602	2, 954	-1, 648	2, 954
民政管理事务	385	322	-63	322
老龄事务	385	322	-63	322
行政事业单位离退休	2, 803	2, 476	-327	2, 476
行政单位离退休	158	229	71	229
事业单位离退休	472	391	-81	391
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 473	1, 262	-211	1, 262
机关事业单位职业年金缴费支出	700	594	-106	594
就业补助	215	104	-111	104
职业培训补贴	215	104	-111	104
抚恤	178	113	-65	113
死亡抚恤		13	13	13
其他优抚支出	178	100	-78	100
社会福利	329	175	-154	175
养老服务	110	35	-75	35
其他社会福利支出	219	140	-79	140
残疾人事业	46	-	-46	-
其他残疾人事业支出	46	-	-46	
红十字事业	190	188	-2	188
其他红十字事业支出	190	188	-2	188
其他生活救助	202	160	-42	160
其他城市生活救助	202	160	-42	160
退役军人管理事务	49	-	-49	-
拥军优属	49		-49	
其他社会保障和就业支出	3, 761	4, 163	402	4, 163
其他社会保障和就业支出	3, 761	4, 163	402	4, 163
7、卫生健康支出	13, 235	11, 875	-1, 360	11, 875
卫生健康管理事务	778	300	-478	300
其他卫生健康管理事务支出	778	300	-478	300
基层医疗卫生机构	4, 596	4, 588	-8	4, 588
乡镇卫生院	4, 596	4, 588	-8	4, 588
公共卫生	5, 000	5, 318	318	5, 318
基本公共卫生服务		140	140	140
重大公共卫生服务		13	13	13
突发公共卫生事件应急处理	5, 000	5, 165	165	5, 165
计划生育事务	2, 022	987	-1, 035	987
计划生育服务	170	93	-77	93
其他计划生育事务支出	1, 852	894	-958	894
行政事业单位医疗	839	682	-157	682
行政单位医疗	140	108	-32	108
事业单位医疗	621	549	-72	549
公务员医疗补助	78	25	-53	25
8、节能环保支出	-	84	84	84
污染减排	-	84	84	84

减排专项支出		84	84	84
9、城乡社区支出	47,009	32,233	-14,776	32,233
城乡社区管理事务	34,341	24,276	-10,065	24,276
城管执法	1,714	1,297	-417	1,297
其他城乡社区管理事务支出	32,627	22,979	-9,648	22,979
城乡社区公共设施	2,400	844	-1,556	844
其他城乡社区公共设施支出	2,400	844	-1,556	844
城乡社区环境卫生（款）	6,767	4,815	-1,952	4,815
城乡社区环境卫生（项）	6,767	4,815	-1,952	4,815
其他城乡社区支出（款）	3,501	2,298	-1,203	2,298
其他城乡社区支出（项）	3,501	2,298	-1,203	2,298
10、农林水支出	2,987	3,377	390	3,377
农业农村	692	1,066	374	1,066
农村社会事业		500	500	500
其他农业农村支出	692	566	-126	566
林业和草原	630	610	-20	610
森林资源培育	100	212	112	212
森林生态效益补偿		350	350	350
其他林业和草原支出	530	48	-482	48
水利	1,565	1,347	-218	1,347
水利行业业务管理	590	632	42	632
水利工程运行与维护	40	47	7	47
防汛	20	19	-1	19
其他水利支出	915	649	-266	649
农村综合改革	100	354	254	354
对村级公益事业建设的补助	100	290	190	290
其他农村综合改革		64	64	64
11、交通运输支出	2,447	1,871	-576	1,871
公路水路运输	2,357	1,871	-486	1,871
公路养护	2,357	1,871	-486	1,871
其他交通运输支出（款）	90	-	-90	-
其他交通运输支出（项）	90		-90	
12、资源勘探信息等支出	15,000	18,890	3,890	18,890
制造业	15,000	18,890	3,890	18,890
其他制造业支出	15,000	18,890	3,890	18,890
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	1,380	1,601	221	1,601
保障性安居工程支出	-	300	300	300
其他保障性安居工程支出		300	300	300
住房改革支出	1,380	1,301	-79	1,301
住房公积金	860	779	-81	779
购房补贴	520	522	2	522
16、预备费（类）	1,200	-	-1,200	-
预备费（款）	1,200	-	-1,200	-
其他支出(项)	1,200		-1,200	
二、调出资金				
三、当年结余		3	3	3
总计	117,806	95,000	-22,806	95,000

**宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算基本支出
经济分类调整情况表**

表三

单位：万元

经济分类	年初预算	1-12月执行数	预算调整	调整后预算
机关工资福利支出	4,504	4,070	-434	4,070
工资奖金津补贴	3,415	3,178	-237	3,178
社会保障缴费	698	545	-153	545
住房公积金	391	347	-44	347
其他工资福利支出			-	
机关商品和服务支出	492	298	-194	298
办公经费	434	275	-159	275
会议费	5		-5	
培训费	5		-5	
委托业务费	14		-14	
公务接待费	1		-1	
因公出国(境)费用			-	
公务用车运行维护费	7	5	-2	5
维修(护)费	26	18	-8	18
其他商品和服务支出			-	
机关资本性支出(一)	26	55	29	55
设备购置	26	55	29	55
对事业单位经常性补助	9,891	9,573	-318	9,573
工资福利支出	9,517	9,387	-130	9,387
商品和服务支出	374	186	-188	186
对事业单位资本性补助	32	17	-15	17
资本性支出(一)	32	17	-15	17
对企业补助	-	-	-	-
其他对企业补助			-	
对个人和家庭的补助	506	487	-19	487
社会福利和救助			-	
助学金			-	
离退休费	506	487	-19	487
其他对个人和家庭补助			-	
预备费及预留	-	-	-	-
预备费			-	
总计	15,451	14,500	-951	14,500

宝山区顾村镇2025年单位一般公共预算调整情况表

表四

单位：万元

预算单位	年初预算	1-12月执行数	预算调整	调整后预算
上海市宝山区顾村镇人民政府	23,978	16,521	-7,457	16,521
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	5,205	3,834	-1,371	3,834
上海市宝山区顾村镇财政所	18,239	23,525	5,286	23,525
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,718	1,900	-1,818	1,900
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	29,962	21,783	-8,179	21,783
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	3,048	1,966	-1,082	1,966
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,566	3,178	612	3,178
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	9,556	6,471	-3,085	6,471
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	14,161	9,599	-4,562	9,599
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,173	6,180	7	6,180
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	1,200	40	-1,160	40
合 计	117,806	94,997	-22,809	94,997

宝山区顾村镇2025年镇级政府性基金预算调整情况表

表五
单位：万元

收入项目	收入预算				支出项目	支出预算			
	年初预算	1-12月执行数	调整预算	调整后预算		年初预算	1-12月执行数	调整预算	调整后预算
一、政府性基金收入	10	5,033	5,023	5,033	一、政府性基金支出	10	5,033	5,023	5,033
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	-	-	-	-
超长期特别国债收入		4,995	4,995	4,995	超长期特别国债安排的支出		4,995	4,995	4,995
其他住房保障收入		4,995	4,995	4,995	其他住房保障支出		4,995	4,995	4,995
其他收入	10	38	28	38	其他支出	10	38	28	38
彩票公益金收入	10	38	28	38	彩票公益金安排的支出	10	38	28	38
二、调入资金					二、结转下年支出				
三、动用历年结余									
总计	10	5,033	5,023	5,033		10	5,033	5,023	5,033

