

顾村镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算的报告

——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

副镇长 王乐平

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，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。

2025 年以来，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，镇政府全面贯彻宝山打造“上海科创中心主阵地、国际大都市主城区、全市绿色低碳转型样板区”战略部署，紧扣“四个顾村”升级版建设主线，深化改革创新，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，有力推动和保障全镇各项事业向着更高质量、更可持续的目标迈进。

一、2025 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

2025 年我镇预计完成地方一般公共预算收入 105529 万元（扣除留抵退）。

2、镇级可用财力

2025 年镇级可用财力 95000 万元，具体如下：返还性收入 94976 万元；土地增值税补助 5000 万元；转移性收入 31131 万元，减去结账支出 31358 万元、上解支出 4749 万元。

3、镇级地方一般公共预算支出执行情况

2025 年镇级地方一般公共预算支出执行数 94997 万元，具体执行情况如下：

(1) 一般公共服务支出 7842 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 4331 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、日常行政运行支出。党委办公室及相关机构事务支出 1669 万元，主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务 667 万元，主要用于各类宣传工作。其他一般公共服务支出 411 万元，主要用于经济发展服务中心的人员工资、社保、办公经费。信访支出 237 万元，主要是维稳支出。

(2) 公共安全支出 93 万元。其中公安支出 27 万元，主要用于犬类管理相关支出。司法支出 66 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 602 万元。主要用于世外托管费 225 万元，共富地区民办幼儿园入园补贴 206 万元。

(4) 科学技术支出 4500 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 1274 万元。主要用于文化中心人员和日常运行经费。

(6) 社会保障和就业支出 10655 万元。主要用于征地人员社保补贴、就业补贴 4163 万元；社区事务受理中心、社区事务协管社人员工资、日常经费支出 2954 万元；行政

事业单位退休及养老保险、职业年金等 2476 万元；为老服务中心人员工资、办公费及委托服务费 357 万元；民政社会救助及社会福利支出 300 万元；红十字会经费 188 万元。

（7）卫生健康支出 11875 万元。主要用于新冠疫情支出 5318 万元；顾村社区卫生服务中心各项经费支出 4588 万元；计划生育一次性奖励等 894 万元；行政事业单位医疗金 682 万元；卫生办各项支出 300 万元。

（8）节能环保支出 84 万元，主要用于顾村镇精品小区创建支出。

（9）城乡社区支出 32233 万元。主要用于社工办人员经费、办公费用 13302 万元；综合行政执法队 1851 万元；市容协管人员经费、办公经费 1983 万元；社工事务所及社工组织服务中心人员经费、办公经费 430 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 7608 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 4868 万元；城乡社区公共设施修缮费用 844 万元。

（10）农林水支出 3377 万元。主要用于公益林及农田生态补偿 740 万元；新农村、美丽乡村、农村生活污水等 1186 万元；河道综合整治、河湖及泵站水闸长效管理 943 万元；农村改革、农村公益事业奖补等 321 万元；农村会计服务中心人员工资、办公费用 167 万元。

（11）交通运输支出 1871 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 18890 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 1601 万元。主要用于行政事业单位住房公积金 779 万元，购房补贴 522 万元；顾秀路（羌谭路-盘古路）道路及桥梁新建工程专项补贴 300 万元。

4、镇级财力平衡情况

2025 年一般公共预算结余 3 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

镇级政府性基金收入 5033 万元，主要是彩票公益金收入 38 万元；超长期国债收入 4995 万元。镇级政府性基金支出 5033 万元，主要用于住宅老旧电梯更新改造补助资金 4995 万元；老年认知障碍友好社区支出 30 万元；老吾老计划专项补助 8 万元。

二、2026 年预算情况

(一) 镇级财力预算

2026 年预计全镇一般公共预算收入为 121232 万元。2026 年镇级可用财力预计 98000 万元，具体构成：返还性收入 113958 万元，土地增值税补助 7000 万元，区转移支付收入 25027 万元，减去镇上解支出 5698 万元及结账支出 42287 万元。

（二）镇级一般公共预算支出

2026年镇级一般公共预算支出98000万元。全年支出安排如下：

1、一般公共服务支出拟安排11733万元，占预算总支出11.97%。主要用于人大事务792万元，行政机关事务6619万元，财政事务158万元，群众团体事务201万元，党委办公室2170万元，组织事务286万元，宣传事务480万元，信访事务140万元，其他一般公共服务支出840万元。

2、公共安全支出拟安排147万元，占预算总支出0.15%。主要用于犬类管理及司法支出。

3、教育支出拟安排2706万元，占预算总支出2.76%。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550万元，顾村实验世外托管费300万元，华二宝山实验学校办学补贴425万元。

4、科学技术支出拟安排3019万元，占预算总支出3.08%。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2565万元，占预算总支出2.62%。主要用于群众文化2030万元，群众体育535万元。

6、社会保障和就业支出拟安排12359万元，占预算总支出12.61%。主要用于社区受理服务中心3626万元；就业补助、征地人员养老经费4868万元；行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金2659万元；老龄支出367万

元；民政慈善募捐、优抚及救助资金 372 万元；红十字事业支出 200 万元；养老服务站建设及为老服务中心托管费 218 万元。

7、卫生健康支出拟安排 10892 万元，占预算总支出 11.11%。主要用于卫生办支出 1585 万元，乡镇卫生院 4866 万元，疫情专项支出 3270 万元，计划生育事务支出 418 万元，行政事业单位医疗 753 万元。

8、城乡社区支出拟安排 45813 万元，占预算总支出 46.75%。主要用于社工办、社工事务所等 16773 万元；城运、综治队伍、特保人员、市容协管服务社等 12459 万元；区下沉绿化养护、道路清扫 7590 万元；市容第三方管理、镇级环卫作业量等 1334 万元；农村公路、公共管网、公共设施维修 1844 万元；综合行政执法队 1514 万元；城建中心人员经费及办公经费 794 万元。

9、农林水支出拟安排 2779 万元，占预算总支出 2.84%。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 918 万元，占预算总支出 0.94%。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 2625 万元，占预算总支出 2.68%。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 0.1%。主要用于云南等对口扶贫补贴。

13、住房保障支出拟安排 1344 万元，占预算总支出 1.37%。主要用于行政事业单位住房公积金 819 万元，购房补贴 525 万元。

14、其他支出（预备费）拟安排 1000 万元，占预算总支出 1.02%。

2026 年拟安排行政及事业单位“三公”经费预算为 68.28 万元，主要用于公务用车购置费 51 万元，公务用车运行费 16.28 万元，公务接待费 1 万元。

（三）镇级政府性基金预算

按区财政局要求，2026 年年初不编制政府性基金预算，如实际发生纳入调整预算。

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，牢牢绷住“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，为顾村各个领域的高质量发展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2025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	124,731	105,529	105,529	100%	一、镇级地方一般公共预算支出	117,806	94,997	94,997	100%
(一) 税收收入	124,731	105,529	105,529	100%	1、一般公共服务支出	13,839	7,842	7,842	100%
1、增值税	79,755	63,735	63,735	100%	2、国防支出				
2、营业税				100%	3、公共安全支出	102	93	93	100%
3、企业所得税	15,682	19,476	19,476	100%	4、教育支出	2,095	602	602	100%
4、个人所得税	7,193	11,316	11,316	100%	5、科学技术支出	3,019	4,500	4,500	100%
5、城市维护建设税	5,178	4,483	4,483	100%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,633	1,274	1,274	100%
6、房产税	10,248	9,910	9,910	100%	7、社会保障和就业支出	12,760	10,655	10,655	100%
7、印花税	6,009	5,747	5,747	100%	8、卫生健康支出	13,235	11,875	11,875	100%
8、土地使用税	666	532	532	100%	9、节能环保支出		84	84	100%
9、扣上年增值税留抵退税(负数)		-9,670	-9,670	100%	10、城乡社区支出	47,009	32,233	32,233	100%
(二) 非税收入					11、农林水支出	2,987	3,377	3,377	100%
1、行政事业性收费收入					12、交通运输支出	2,447	1,871	1,871	100%
2、其他收入					13、资源勘探工业信息等支出	15,000	18,890	18,890	100%
二、返还性收入及专项补助	137,772	99,976	99,976	100%	14、商业服务业等支出				100%
(一) 返还性收入	114,772	94,976	94,976	100%	15、国土海洋气象等支出				100%
(二) 土地增值税补助	23,000	5,000	5,000	100%	16、援助其他地区支出	100	100	100	100%
三、转移性收入	26,745	31,131	31,131	100%	17、住房保障支出	1,380	1,601	1,601	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	14,206	18,592	18,592	100%	19、灾害防治及应急管理支出				100%
四、调入资金					20、其他支出				100%
五、结账支出	40,972	31,358	31,358	100%	21、债务付息支出				100%
六、上解支出	130,470	110,278	110,278	100%	22、预备费	1,200			100%
(一) 体制上解	124,731	105,529	105,529	100%	二、调出资金				100%
(二) 转移支付上解5%	5,739	4,749	4,749	100%	三、当年结余		3	3	100%
实际可用财力	117,806	95,000	95,000	100%	总计	117,806	95,000	95,000	100%

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	5033	5033	100%	一、政府性基金支出	10	5033	5033	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				
超长期特别国债收入		4995	4995	100%	超长期特别国债安排的支出			4995	4995
其他住房保障收入		4995	4995	100%	其他住房保障支出			4995	4995
其他收入	10	38	38	100%	其他支出	10	38	38	100%
彩票公益金收入	10	38	38	100%	彩票公益金安排的支出	10	38	38	100%
二、调入资金					二、结转下年支出				
三、动用历年结余									
总计	10	5033	5033	100%	总计	10	5033	5033	100%

宝山区顾村镇2025年镇级一般公共预算支出执行情况表
(功能分类)

项目	年初预算	调整后预算	执行数	表三
				单位：万元
一、镇级地方一般公共预算支出	117,806	94,997	94,997	100%
1、一般公共服务支出	13,839	7,842	7,842	100%
人大事务	112	57	57	100%
人大会议	14	1	1	100%
人大监督	3			
人大代表履职能提升	62	52	52	100%
其他人大事务支出	33	4	4	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,781	4,331	4,331	100%
行政运行	2,097	1,908	1,908	100%
一般行政管理事务		15	15	
机关服务	6,684	2,408	2,408	100%
统计信息事务	8	17	17	100%
其他统计信息事务支出	8	17	17	100%
财政事务	183	133	133	100%
事业运行	183	133	133	100%
纪检监察事务	7	4	4	100%
其他纪检监察事务支出	7	4	4	100%
群众团体事务	193	115	115	100%
其他群众团体事务支出	193	115	115	100%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,706	1,669	1,669	100%
事业运行	2,706	1,669	1,669	100%
组织事务	376	201	201	100%
其他组织事务支出	376	201	201	100%
宣传事务	924	667	667	100%
其他宣传事务支出	924	667	667	100%
信访事务	140	237	237	100%
其他信访事务	140	237	237	100%
其他一般公共服务支出(款)	409	411	411	100%
其他一般公共服务支出(项)	409	411	411	100%
2、公共安全支出	102	93	93	100%
公安	29	27	27	100%
其他公安支出	29	27	27	100%
司法	73	66	66	100%
其他司法支出	73	66	66	100%

3、教育支出	2, 095	602	602	100%
普通教育	2, 095	602	602	100%
其他普通教育支出	2, 095	602	602	100%
4、科学技术支出	3, 019	4, 500	4, 500	100%
技术研究与开发	3, 000	4, 500	4, 500	100%
其他技术研究与开发支出	3, 000	4, 500	4, 500	100%
科学技术普及	19	-	-	100%
其他科学技术普及支出	19			100%
5、文化旅游体育与传媒支出	2, 633	1, 274	1, 274	100%
文化和旅游	2, 268	1, 246	1, 246	100%
群众文化	2, 268	1, 246	1, 246	100%
体育	365	28	28	100%
群众体育	365	28	28	100%
6、社会保障和就业支出	12, 760	10, 655	10, 655	100%
人力资源和社会保障管理事务	4, 602	2, 954	2, 954	100%
综合业务管理	4, 602	2, 954	2, 954	100%
民政管理事务	385	322	322	
老龄事务	385	322	322	
行政事业单位离退休	2, 803	2, 476	2, 476	100%
行政单位离退休	158	229	229	100%
事业单位离退休	472	391	391	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 473	1, 262	1, 262	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	700	594	594	100%
就业补助	215	104	104	100%
职业培训补贴	215	104	104	100%
抚恤	178	113	113	100%
死亡抚恤		13	13	
其他优抚支出	178	100	100	
社会福利	329	175	175	100%
养老服务	110	35	35	100%
其他社会福利支出	219	140	140	100%
残疾人事业	46	-	-	
其他残疾人事业支出	46			
红十字事业	190	188	188	100%
其他红十字事业支出	190	188	188	100%
其他生活救助	202	160	160	
其他城市生活救助	202	160	160	
退役军人管理事务	49	-	-	
拥军优属	49			
其他社会保障和就业支出	3, 761	4, 163	4, 163	100%

其他社会保障和就业支出	3,761	4,163	4,163	100%
7、卫生健康支出	13,235	11,875	11,875	100%
卫生健康管理事务	778	300	300	100%
其他卫生健康管理事务支出	778	300	300	100%
基层医疗卫生机构	4,596	4,588	4,588	100%
乡镇卫生院	4,596	4,588	4,588	100%
公共卫生	5,000	5,318	5,318	100%
基本公共卫生服务		140	140	100%
重大公共卫生服务		13	13	100%
突发公共卫生事件应急处理	5,000	5,165	5,165	100%
计划生育事务	2,022	987	987	100%
计划生育服务	170	93	93	100%
其他计划生育事务支出	1,852	894	894	100%
行政事业单位医疗	839	682	682	100%
行政单位医疗	140	108	108	100%
事业单位医疗	621	549	549	100%
公务员医疗补助	78	25	25	100%
8、节能环保支出	-	84	84	100%
污染减排	-	84	84	100%
减排专项支出		84	84	100%
9、城乡社区支出	47,009	32,233	32,233	100%
城乡社区管理事务	34,341	24,276	24,276	100%
城管执法	1,714	1,297	1,297	100%
其他城乡社区管理事务支出	32,627	22,979	22,979	100%
城乡社区公共设施	2,400	844	844	100%
其他城乡社区公共设施支出	2,400	844	844	100%
城乡社区环境卫生（款）	6,767	4,815	4,815	100%
城乡社区环境卫生（项）	6,767	4,815	4,815	100%
其他城乡社区支出（款）	3,501	2,298	2,298	100%
其他城乡社区支出（项）	3,501	2,298	2,298	100%
10、农林水支出	2,987	3,377	3,377	100%
农业农村	692	1,066	1,066	100%
农村社会事业		500	500	100%
其他农业农村支出	692	566	566	100%
林业和草原	630	610	610	100%
森林资源培育	100	212	212	100%
森林生态效益补偿		350	350	
其他林业和草原支出	530	48	48	100%
水利	1,565	1,347	1,347	100%
水利行业业务管理	590	632	632	100%

水利工程运行与维护	40	47	47	100%
防汛	20	19	19	100%
其他水利支出	915	649	649	100%
农村综合改革	100	354	354	100%
对村级公益事业建设的补助	100	290	290	
其他农村综合改革		64	64	100%
11、交通运输支出	2, 447	1, 871	1, 871	100%
公路水路运输	2, 357	1, 871	1, 871	100%
公路养护	2, 357	1, 871	1, 871	100%
其他交通运输支出（款）	90	—	—	
其他交通运输支出（项）	90			
12、资源勘探信息等支出	15, 000	18, 890	18, 890	100%
制造业	15, 000	18, 890	18, 890	100%
其他制造业支出	15, 000	18, 890	18, 890	100%
13、援助其他地区支出	100	100	100	100%
其他支出	100	100	100	100%
14、住房保障支出	1, 380	1, 601	1, 601	100%
保障性安居工程支出		300	300	100%
其他保障性安居工程支出		300	300	100%
住房改革支出	1, 380	1, 301	1, 301	100%
住房公积金	860	779	779	100%
购房补贴	520	522	522	100%
16、预备费(类)	1, 200	—		
预备费(款)	1, 200	—		
其他支出(项)	1, 200			
二、调出资金				
三、当年结余		3	3	100%
总计	117, 806	95, 000	95, 000	100%

宝山区顾村镇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	4,504	4,070	4,070	100%
工资奖金津补贴	3,415	3,178	3,178	100%
社会保障缴费	698	545	545	100%
住房公积金	391	347	347	100%
其他工资福利支出				
机关商品和服务支出	492	298	298	100%
办公经费	434	275	275	100%
会议费	5			
培训费	5			
委托业务费	14			
公务接待费	1			
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	7	5	5	100%
维修(护)费	26	18	18	100%
其他商品和服务支出				
机关资本性支出(一)	26	55	55	100%
设备购置	26	55	55	100%
对事业单位经常性补助	9,891	9,573	9,573	100%
工资福利支出	9,517	9,387	9,387	100%
商品和服务支出	374	186	186	100%
对事业单位资本性补助	32	17	17	100%
资本性支出(一)	32	17	17	100%
对企业补助	-	-	-	
其他对企业补助				
对个人和家庭的补助	506	487	487	100%
社会福利和救助				
助学金				
离退休费	506	487	487	100%
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	14,500	100%

宝山区顾村镇2025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	23,978	16,521	16,521	100%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	5,205	3,834	3,834	100%
上海市宝山区顾村镇财政所	18,239	23,525	23,525	100%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,718	1,900	1,900	100%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	29,962	21,783	21,783	100%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	3,048	1,966	1,966	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,566	3,178	3,178	100%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	9,556	6,471	6,471	100%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	14,161	9,599	9,599	100%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,173	6,180	6,180	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	1,200	40	40	100%
合 计	117,806	94,997	94,997	100%

宝山区顾村镇2026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	105,529	121,232	115%	一、镇级地方一般公共预算支出	94,997	98,000	103%
(一) 税收收入	105,529	121,232	115%	1、一般公共服务支出	7,842	11,733	150%
1、增值税	63,735	67,073	105%	2、国防支出			
2、营业税				3、公共安全支出	93	147	158%
3、企业所得税	19,476	20,496	105%	4、教育支出	602	2,706	450%
4、个人所得税	11,316	11,909	105%	5、科学技术支出	4,500	3,019	67%
5、城市维护建设税	4,483	4,718	105%	6、文化旅游体育与传媒支出	1,274	2,565	201%
6、房产税	9,910	10,429	105%	7、社会保障和就业支出	10,655	12,359	116%
7、印花税	5,747	6,048	105%	8、卫生健康支出	11,875	10,892	92%
8、土地使用税	532	560	105%	9、节能环保支出	84		-100%
9、扣上年增值税留抵退税(负数)	-9,670		-100%	10、城乡社区支出	32,233	45,813	142%
(二) 非税收入				11、农林水支出	3,377	2,779	82%
1、行政事业性收费收入				12、交通运输支出	1,871	918	49%
2、其他收入				13、资源勘探工业信息等支出	18,890	2,625	14%
二、返还性收入及专项补助	99,976	120,958	121%	14、商业服务业等支出			
(一) 返还性收入	94,976	113,958	120%	15、国土资源气象等支出			
(二) 土地增值税补助	5,000	7,000	140%	16、援助其他地区支出	100	100	100%
三、转移性收入	31,131	25,027	80%	17、住房保障支出	1,601	1,344	84%
(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	18,592	12,488	67%	19、灾害防治及应急管理支出			-100%
四、调入资金				20、预备费		1,000	100%
五、结账支出	31,358	42,287	135%	21、债务付息支出			
六、上解支出	110,278	126,930	115%				
(一) 体制上解	105,529	121,232	115%	二、调出资金			
(二) 转移支付上解5%	4,749	5,698	120%	三、当年结余	3		
实际可用财力	95,000	98,000	103%	总计	95,000	98,000	103%

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

宝山区顾村镇2026年镇级一般公共预算支出预算表
(功能分类)

表七

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	94,997	98,000	103%
1、一般公共服务支出	7,842	11,733	150%
人大事务	57	792	1389%
人大会议	1	14	1400%
人大监督		3	100%
人大代表履职能提升	52	62	119%
其他人大事务支出	4	713	17825%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,331	6,619	153%
行政运行	1,908	1,983	104%
一般行政管理事务	15	16	107%
机关服务	2,408	4,620	192%
统计信息事务	17	40	235%
其他统计信息事务支出	17	40	235%
财政事务	133	158	119%
事业运行	133	158	119%
纪检监察事务	4	7	175%
其他纪检监察事务支出	4	7	175%
群众团体事务	115	201	175%
其他群众团体事务支出	115	201	175%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,669	2,170	130%
事业运行	1,669	2,170	130%
组织事务	201	286	142%
其他组织事务支出	201	286	142%
宣传事务	667	480	72%
其他宣传事务支出	667	480	72%
信访事务	237	140	59%
其他信访事务	237	140	59%
其他一般公共服务支出(款)	411	840	204%
其他一般公共服务支出(项)	411	840	204%
2、公共安全支出	93	147	158%
公安	27	29	107%
其他公安支出	27	29	107%
司法	66	118	179%
其他司法支出	66	118	179%

3、教育支出	602	2, 706	450%
普通教育	602	2, 706	450%
其他普通教育支出	602	2, 706	450%
4、科学技术支出	4, 500	3, 019	67%
技术研究与开发	4, 500	3, 000	67%
其他技术研究与开发支出	4, 500	3, 000	67%
科学技术普及	-	19	-100%
其他科学技术普及支出		19	-100%
5、文化旅游体育与传媒支出	1, 274	2, 565	201%
文化和旅游	1, 246	2, 030	163%
群众文化	1, 246	2, 030	163%
体育	28	535	1911%
群众体育	28	535	1911%
6、社会保障和就业支出	10, 655	12, 359	116%
人力资源和社会保障管理事务	2, 954	3, 626	123%
综合业务管理	2, 954	3, 626	123%
民政管理事务	322	367	100%
老龄事务	322	367	100%
行政事业单位离退休	2, 476	2, 659	107%
行政单位离退休	229	193	84%
事业单位离退休	391	482	123%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 262	1, 338	106%
机关事业单位职业年金缴费支出	594	646	109%
就业补助	104	1, 000	962%
职业培训补贴	104	1, 000	962%
抚恤	113	51	100%
死亡抚恤	13		
其他优抚支出	100	51	100%
社会福利	175	337	193%
养老服务	35	218	623%
其他社会福利支出	140	119	85%
残疾人事业	-	0	100%
其他残疾人事业支出			100%
红十字事业	188	200	106%
其他红十字事业支出	188	200	106%
其他生活救助	160	202	100%
其他城市生活救助	160	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	4, 163	3, 868	93%

其他社会保障和就业支出	4,163	3,868	93%
7、卫生健康支出	11,875	10,892	92%
卫生健康管理事务	300	1,585	528%
其他卫生健康管理事务支出	300	1,585	528%
基层医疗卫生机构	4,588	4,866	106%
乡镇卫生院	4,588	4,866	106%
公共卫生	5,318	3,270	61%
基本公共卫生服务	140		-100%
重大公共卫生服务	13		-100%
突发公共卫生事件应急处理	5,165	3,270	63%
计划生育事务	987	418	42%
计划生育服务	93	209	225%
其他计划生育事务支出	894	209	23%
行政事业单位医疗	682	753	110%
行政单位医疗	108	120	111%
事业单位医疗	549	588	107%
公务员医疗补助	25	45	180%
8、节能环保支出	84	0	0%
污染减排	84	0	0%
减排专项支出	84		0%
9、城乡社区支出	32,233	45,813	142%
城乡社区管理事务	24,276	31,372	129%
城管执法	1,297	1,514	117%
其他城乡社区管理事务支出	22,979	29,858	130%
城乡社区公共设施	844	375	44%
其他城乡社区公共设施支出	844	375	44%
城乡社区环境卫生（款）	4,815	9,774	203%
城乡社区环境卫生（项）	4,815	9,774	203%
其他城乡社区支出（款）	2,298	4,292	187%
其他城乡社区支出（项）	2,298	4,292	187%
10、农林水支出	3,377	2,779	82%
农业农村	1,066	493	46%
农村社会事业	500		0%
其他农业农村支出	566	493	87%
林业和草原	610	995	163%
森林资源培育	212	100	47%
森林生态效益补偿	350		0%
其他林业和草原支出	48	895	1865%
水利	1,347	1,020	76%
水利行业业务管理	632	300	47%

水利工程运行与维护	47		0%
防汛	19	20	105%
其他水利支出	649	700	108%
农村综合改革	354	271	77%
对村级公益事业建设的补助	290	271	93%
其他农村综合改革	64		0%
11、交通运输支出	1,871	918	49%
公路水路运输	1,871	828	44%
公路养护	1,871	828	44%
其他交通运输支出（款）	—	90	100%
其他交通运输支出（项）		90	#DIV/0!
12、资源勘探工业信息等支出	18,890	2,625	14%
制造业	18,890	2,625	14%
其他制造业支出	18,890	2,625	14%
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	1,601	1,344	84%
保障性安居工程支出	300	—	0%
其他保障性安居工程支出	300		0%
住房改革支出	1,301	1,344	103%
住房公积金	779	819	105%
购房补贴	522	525	101%
16、预备费(类)	—	1,000	100%
预备费(款)	—	1,000	100%
其他支出(项)		1,000	100%
二、调出资金			
三、当年结余	3		
总计	95,000	98,000	103%

宝山区顾村镇2026年镇级一般公共预算基本支出经济分类
预算表

表八

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	4,070	4,194	103%
工资奖金津补贴	3,178	3,229	102%
社会保障缴费	545	610	112%
住房公积金	347	355	102%
其他工资福利支出			
机关商品和服务支出	298	473	159%
办公经费	275	291	106%
会议费			100%
培训费		2	100%
委托业务费		20	100%
公务接待费		1	100%
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	5	13	260%
维修(护)费	18	25	139%
其他商品和服务支出		121	100%
机关资本性支出(一)	55	36	65%
设备购置	55	36	65%
对事业单位经常性补助	9,573	9,894	103%
工资福利支出	9,387	9,483	101%
商品和服务支出	186	411	221%
对事业单位资本性补助	17	50	294%
资本性支出(一)	17	50	294%
对企业补助	-	-	-
其他对企业补助			
对个人和家庭的补助	487	503	103%
社会福利和救助		1	
助学金			
离退休费	487	502	103%
其他对个人和家庭补助			
预备费及预留	-	-	-
预备费			
总计	14,500	15,150	104%

宝山区顾村镇2026年单位预算情况表

表九

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	16,521	19,196	116%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	3,834	5,111	133%
上海市宝山区顾村镇财政所	23,525	5,826	25%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	1,900	4,491	236%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	21,783	27,038	124%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	1,966	2,496	127%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	3,178	2,624	83%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	6,471	8,955	138%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,599	14,863	155%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,180	6,400	104%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	40	1,000	2500%
合计	94,997	98,000	103%

宝山区顾村镇2026年“三公”经费支出预算表

表十

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	1.00	100%
3、公务用车购置及运行费	8.64	67.28	679%
其中：购置费		51.00	
运行费	8.64	16.28	88%
总计	9.64	68.28	608%

