

上海市宝山区罗店镇
2025年镇级预算执行情况
2026年镇级预算

宝山区罗店镇财政所编制

2025年12月

宝山区罗店镇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%
一、镇级地方一般公共预算支出	87,998.45	75,212.80	75,212.80	100%
1、一般公共服务支出	5,327.52	4,344.01	4,344.01	100%
人大事务	77.28	59.49	59.49	100%
行政运行	13.00	6.51	6.51	100%
人大会议	24.28	20.86	20.86	100%
人大代表履职能力提升	40.00	32.12	32.12	100%
其他人大事务支出			-	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2,627.28	2,185.64	2,185.64	100%
行政运行	2,230.06	2,027.80	2,027.80	100%
一般行政管理事务	4.00			
机关服务	111.65	39.96	39.96	100%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	281.57	117.88	117.88	100%
统计信息事务	15.80	29.55	29.55	100%
统计抽样调查		21.69	21.69	
其他统计信息事务支出	15.80	7.86	7.86	100%
财政事务	252.30	195.30	195.30	100%
事业运行	211.88	180.14	180.14	100%
其他财政事务支出	40.42	15.16	15.16	100%
纪检监察事务	15.10	126.11	126.11	100%
行政运行	15.10	126.11	126.11	100%
商贸事务	30.00	1.92	1.92	100%
行政运行	30.00	1.92	1.92	100%
档案事务	5.60	0.24	0.24	100%
行政运行	5.60	0.24	0.24	100%
群众团体事务	233.90	53.03	53.03	100%
行政运行	95.00	21.69	21.69	100%
工会事务	50.00			
其他群众团体事务支出	88.90	31.34	31.34	100%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,409.98	1,263.76	1,263.76	100%

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%
一般行政管理事务	163.27	92.29	92.29	100%
事业运行	1,246.71	1,171.47	1,171.47	100%
组织事务	131.00	35.59	35.59	100%
行政运行	81.00	7.98	7.98	100%
一般行政管理事务	50.00	27.61	27.61	100%
宣传事务	132.10	64.23	64.23	100%
行政运行	132.10	64.23	64.23	100%
统战事务	8.20	4.02	4.02	100%
行政运行	8.20	4.02	4.02	100%
信访事务	70.82	45.97	45.97	
其他信访事务支出	70.82	45.97	45.97	
其他一般公共服务支出	318.16	279.16	279.16	100%
其他一般公共服务支出	318.16	279.16	279.16	100%
2、公共安全支出	90.93	87.17	87.17	100%
司法	90.93	87.17	87.17	100%
基层司法业务	90.93	87.17	87.17	100%
3、教育支出	501.02	250.00	250.00	
教育管理事务	501.02	250.00	250.00	
一般行政管理事务	501.02	250.00	250.00	
4、科学技术支出	4,400.43	3,770.64	3,770.64	100%
技术与开发	4,120.00	3,762.74	3,762.74	100%
其他技术与开发支出	4,120.00	3,762.74	3,762.74	100%
科学技术普及	280.43	7.90	7.90	100%
其他科学技术普及支出	280.43	7.90	7.90	100%
5、文化旅游体育与传媒支出	2,839.69	1,407.08	1,407.08	100%
文化和旅游	2,759.69	1,357.08	1,357.08	100%
图书馆	10.00	3.38	3.38	100%
文化活动	260.00	245.88	245.88	100%
群众文化	1,437.83	913.08	913.08	100%
文化创作与保护	1,032.86	186.85	186.85	100%
其他文化和旅游支出	19.00	7.89	7.89	100%
体育	80.00	50.00	50.00	100%

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%
群众体育	80.00	50.00	50.00	100%
6、社会保障和就业支出	9,991.32	8,368.49	8,368.49	100%
人力资源和社会保障管理事务	911.12	850.95	850.95	100%
综合业务管理	908.00	848.70	848.70	100%
劳动人事争议调节仲裁	3.12	2.25	2.25	
民政管理事务	1.02			
其他民政管理事务支出	1.02			
行政事业单位离退休	2,320.12	2,186.06	2,186.06	100%
行政单位离退休	208.76	207.32	207.32	100%
事业单位离退休	421.05	350.22	350.22	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,126.87	1,088.32	1,088.32	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	563.44	540.20	540.20	100%
就业补助	4,939.12	4,038.09	4,038.09	100%
社会保险补贴	104.91	69.31	69.31	100%
其他就业补助支出	4,834.21	3,968.78	3,968.78	100%
抚恤	40.52	20.47	20.47	100%
死亡抚恤	15.00			
其他优抚支出	25.52	20.47	20.47	100%
社会福利	695.76	355.91	355.91	100%
老年福利	695.76	355.91	355.91	100%
残疾人事业	16.14			
其他残疾人事业支出	16.14			
红十字事业	4.20			
其他红十字事业支出	4.20			
临时救助	15.00	0.46	0.46	100%
临时救助支出	15.00	0.46	0.46	100%
其他生活救助	150.00	81.27	81.27	100%
其他农村生活救助	150.00	81.27	81.27	100%
退役军人管理事务	34.00	14.87	14.87	100%
拥军优属	34.00	14.87	14.87	100%
其他社会保障和就业支出	864.32	820.41	820.41	100%
其他社会保障和就业支出	864.32	820.41	820.41	100%

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%
7、卫生健康支出	8,358.11	6,837.48	6,837.48	100%
基层医疗卫生机构	5,656.15	4,962.59	4,962.59	100%
乡镇卫生院	5,656.15	4,962.59	4,962.59	100%
公共卫生	117.87	610.91	610.91	100%
基本公共卫生		98.07	98.07	100%
重大公共卫生服务		14.33	14.33	
突发公共卫生事件应急处理		10.91	10.91	100%
其他公共卫生支出	117.87	487.60	487.60	100%
计划生育事务	1,982.71	676.21	676.21	100%
计划生育服务	1,019.21	66.48	66.48	100%
其他计划生育事务支出	963.50	609.73	609.73	100%
行政事业单位医疗	601.38	587.77	587.77	100%
行政单位医疗	104.91	106.97	106.97	100%
事业单位医疗	473.16	456.14	456.14	100%
公务员医疗补助	23.31	24.66	24.66	100%
8、节能环保支出	1,544.57	3,931.29	3,931.29	100%
自然生态保护	1,544.57	1,571.67	1,571.67	100%
农村环境保护	1,544.57	1,571.67	1,571.67	100%
污染减排		399.26	399.26	100%
减排专项支出		399.26	399.26	100%
其他节能环保支出		1,960.36	1,960.36	100%
其他节能环保支出		1,960.36	1,960.36	100%
9、城乡社区支出	25,966.17	21,904.83	21,904.83	100%
城乡社区管理事务	18,357.48	15,934.38	15,934.38	100%
一般行政管理事务	38.37	5.70	5.70	100%
城管执法	2,135.42	1,965.23	1,965.23	100%
其他城乡社区管理事务支出	16,183.69	13,963.45	13,963.45	100%
城乡社区公共设施	212.00	357.32	357.32	100%
其他城乡社区公共设施支出	212.00	357.32	357.32	100%
城乡社区环境卫生	7,396.69	5,613.13	5,613.13	100%
城乡社区环境卫生	7,396.69	5,613.13	5,613.13	100%
10、农林水支出	10,200.24	6,555.39	6,555.39	100%

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%
农业农村	5,274.63	2,324.06	2,324.06	100%
稳定农民收入补贴	8.19	4.35	4.35	100%
农业生产发展	295.11	239.62	239.62	100%
农村合作经济	114.30	62.40	62.40	100%
耕地建设与利用	32.50	117.91	117.91	
其他农业农村支出	4,824.53	1,899.78	1,899.78	100%
林业和草原	445.96	340.10	340.10	100%
森林生态效益补偿		238.68	238.68	100%
其他林业和草原支出	445.96	101.42	101.42	100%
水利	1,858.57	1,198.56	1,198.56	100%
水利行业业务管理		296.50	296.50	100%
水利工程运行与维护	1,792.00	902.06	902.06	100%
农村水利	66.57			
农村综合改革	2,621.08	2,692.67	2,692.67	100%
对村级公益事业建设的补助		323.66	323.66	100%
对村民委员会和村党支部的补助	2,621.08	2,289.21	2,289.21	100%
其他农村综合改革支出		79.80	79.80	100%
11、交通运输支出		859.75	859.75	100%
公路水路运输		859.75	859.75	100%
公路养护		859.75	859.75	100%
12、资源勘探信息等支出	12,680.00	12,047.75	12,047.75	100%
制造业				
其他制造业支出				
建筑业	-	47.49	47.49	100%
其他建筑业支出		47.49	47.49	100%
支持中小企业发展和管理支出	12,680.00	12,000.26	12,000.26	100%
中小企业发展专项	12,680.00	12,000.26	12,000.26	100%
13、商业服务业等支出	3,384.00	3,582.34	3,582.34	100%
其他商业服务业等支出	3,384.00	3,582.34	3,582.34	100%
其他商业服务业等支出	3,384.00	3,582.34	3,582.34	100%
14、援助其他地区支出	100.00	80.00	80.00	100%
农业农村	100.00	80.00	80.00	100%

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%
15、住房保障支出	1,213.45	1,186.58	1,186.58	100%
住房改革支出	1,213.45	1,186.58	1,186.58	100%
住房公积金	725.37	697.26	697.26	100%
购房补贴	488.08	489.32	489.32	100%
16、预备费	1,401.00			
17、其他支出				
其他支出				
其他支出				
二、调出资金				
三、当年结余安排预算稳定调节基金				
总计	87,998.45	75,212.80	75,212.80	100%

宝山区罗店镇2025年镇级一般公共预算基本支出执行情况表

表三

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%
机关工资福利支出	4,155.41	3,916.19	3,916.19	100%
工资奖金津补贴	3,238.41	3,029.70	3,029.70	100%
社会保障缴费	559.64	547.01	547.01	100%
住房公积金	357.36	339.48	339.48	100%
其他工资福利支出				100%
机关商品和服务支出	796.24	624.20	624.20	100%
办公经费	606.91	474.97	474.97	100%
会议费				100%
培训费	1.20		-	100%
专用材料购置费				100%
委托业务费	39.20	41.38	41.38	100%
公务接待费	54.00	0.29	0.29	100%
因公出国（境）费用				100%
公务用车运行维护费	12.96	9.27	9.27	100%
维修（护）费	46.00	62.14	62.14	100%
其他商品和服务支出	35.97	36.15	36.15	100%
机关资本性支出（一）		0.63	0.63	100%
设备购置		0.63	0.63	100%
对个人家庭补助	718.35	509.77	509.77	100%
社会福利和救助				
助学金				
离退休费	524.83	508.13	508.13	100%
其他对个人和家庭的补助	193.52	1.64	1.64	100%
对事业单位经常性补助	9,265.02	8,326.05	8,326.05	100%
工资福利支出	8,176.52	7,586.11	7,586.11	100%
商品和服务支出	1,088.50	739.94	739.94	100%
其他对事业单位补助				100%
对事业单位资本性补助		14.42	14.42	100%
资本性支出（一）		14.42	14.42	100%
资本性支出（二）				100%
总计	14935.02	13391.26	13391.26	100%

宝山区罗店镇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%
一、镇级地方一般公共预算收入	72875.11	82667.00	113.4%
(一) 税收收入	72875.11	82667.00	113.4%
1、增值税	31758.79	41072.00	129.3%
2、营业税			
3、企业所得税	13904.46	14599.00	105.0%
4、个人所得税	8924.77	7646.00	85.7%
5、城市维护建设税	3133.06	3390.00	108.2%
6、房产税	7951.03	8397.00	105.6%
7、印花税	6699.24	7034.00	105.0%
8、城镇土地使用税	503.76	529.00	105.0%
(二) 非税收入			
1、行政事业性收费收入			
2、其他收入			
二、返还性收入及专项补助			
(一) 土地增值税补助			
(二) 其他补助			
三、转移性收入	25108.55	24061.30	95.8%
(一) 一般转移支付	13371.00	13371.00	100.0%
(二) 专项转移支付	11737.55	10690.30	91.1%
四、调入资金			
五、结账支出	2873.36	2832.86	98.6%
六、上解支出	20110.30	20895.44	103.9%
(一) 体制上解	16685.17	17010.11	101.9%
(二) 转移支付上解5%	3425.13	3885.33	113.4%
七、动用预算稳定调节基金	212.80		
总计	75212.80	83000.00	110.4%

宝山区罗店镇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%
一、镇级地方一般公共预算支出	75212.80	83000.00	110.35%
1、一般公共服务支出	4344.01	5031.54	115.83%
人大事务	59.49	137.00	230.29%
行政运行	6.51	13.00	199.69%
人大会议	20.86	24.00	115.05%
人大代表履职能力提升	32.12	10.00	31.13%
其他人大事务支出		90.00	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2185.64	2583.89	118.22%
行政运行	2027.80	2351.46	115.96%
一般行政管理事务		1.00	
机关服务	39.96	104.31	261.04%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	117.88	127.12	107.84%
统计信息事务	29.55	62.86	212.72%
专项普查活动		62.86	
统计抽样调查	21.69		0.00%
其他统计信息事务支出	7.86		0.00%
财政事务	195.30	235.43	120.55%
事业运行	180.14	215.63	119.70%
其他财政事务支出	15.16	19.80	130.61%
纪检监察事务	126.11	50.63	40.15%
行政运行	126.11	50.63	40.15%
商贸事务	1.92	30.00	1562.50%
行政运行	1.92	30.00	1562.50%
档案事务	0.24	1.00	416.67%
行政运行	0.24	1.00	416.67%
群众团体事务	53.03	40.50	76.37%
行政运行	21.69	8.00	36.88%
工会事务			
其他群众团体事务支出	31.34	32.50	103.70%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1263.76	1337.10	105.80%
一般行政管理事务	92.29	91.65	99.31%
事业运行	1171.47	1245.45	106.32%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
组织事务	35.59	135.00	379.32%
行政运行	7.98	35.00	438.60%
一般行政管理事务	27.61	100.00	362.19%
宣传事务	64.23	58.60	91.23%
行政运行	64.23	58.60	91.23%
统战事务	4.02	1.00	24.88%
行政运行	4.02		0.00%
其他统战事务支出		1.00	
信访事务	45.97	40.81	88.78%
其他信访事务支出	45.97	40.81	88.78%
其他一般公共服务支出	279.16	317.72	113.81%
其他一般公共服务支出	279.16	317.72	113.81%
2、公共安全支出	87.17	94.12	107.97%
司法	87.17	94.12	107.97%
基层司法业务	87.17	94.12	107.97%
3、教育支出	250.00	925.00	370.00%
教育管理事务	250.00	925.00	370.00%
一般行政管理事务	250.00	925.00	370.00%
4、科学技术支出	3770.64	4150.00	110.06%
技术与开发	3762.74	4150.00	110.29%
其他技术与开发支出	3762.74	4150.00	110.29%
科学技术普及	7.90	0.00	0.00%
其他科学技术普及支出	7.90		0.00%
5、文化旅游体育与传媒支出	1407.08	2399.40	170.52%
文化和旅游	1357.08	2319.40	170.91%
图书馆	3.38	5.00	147.93%
文化活动	245.88	160.00	65.07%
群众文化	913.08	1355.40	148.44%
文化创作与保护	186.85	794.00	424.94%
其他文化和旅游支出	7.89	5.00	63.37%
体育	50.00	80.00	160.00%
群众体育	50.00	80.00	160.00%
6、社会保障和就业支出	8368.48	9054.45	108.20%
人力资源和社会保障管理事务	850.94	984.66	115.71%
综合业务管理	848.69	981.54	115.65%
劳动人事争议调节仲裁	2.25	3.12	138.67%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
民政管理事务		1.02	
其他民政管理事务支出		1.02	
行政事业单位离退休	2186.06	2383.34	109.02%
行政单位离退休	207.32	211.45	101.99%
事业单位离退休	350.22	372.64	106.40%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1088.32	1199.50	110.22%
机关事业单位职业年金缴费支出	540.20	599.75	111.02%
就业补助	4038.09	4331.34	107.26%
社会保险补贴	69.31	100.14	144.48%
其他就业补助支出	3968.78	4231.20	106.61%
抚恤	20.47	28.00	136.79%
死亡抚恤			
其他优抚支出	20.47	28.00	136.79%
社会福利	355.91	254.09	71.39%
老年福利	355.91	254.09	71.39%
残疾人事业		0.00	
其他残疾人事业支出			
红十字事业		3.20	
其他红十字事业支出		3.20	
临时救助	0.46	13.00	2826.09%
临时救助支出	0.46	13.00	2826.09%
其他生活救助	81.27	150.00	184.57%
其他农村生活救助	81.27	150.00	184.57%
退役军人管理事务	14.87	34.00	228.65%
拥军优属	14.87	34.00	228.65%
其他社会保障和就业支出	820.41	871.80	106.26%
其他社会保障和就业支出	820.41	871.80	106.26%
7、卫生健康支出	6837.48	4828.43	70.62%
基层医疗卫生机构	4962.59	3819.99	76.98%
乡镇卫生院	4962.59	3819.99	76.98%
公共卫生	610.91	75.87	12.42%
基本公共卫生	98.07		0.00%
重大公共卫生服务	14.33		
突发公共卫生事件应急处理	10.91		0.00%
其他公共卫生支出	487.60	75.87	15.56%
计划生育事务	676.21	284.75	42.11%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
计划生育服务	66.48	160.03	240.72%
其他计划生育事务支出	609.73	124.72	20.45%
行政事业单位医疗	587.77	647.82	110.22%
行政单位医疗	106.97	109.16	102.05%
事业单位医疗	456.14	514.13	112.71%
公务员医疗补助	24.66	24.53	99.47%
8、节能环保支出	3931.29	1363.92	34.69%
自然生态保护	1571.67	1363.92	86.78%
农村环境保护	1571.67	1363.92	86.78%
污染减排	399.26	0.00	
减排专项支出	399.26	0.00	
其他节能环保支出	1960.36	0.00	
其他节能环保支出	1960.36		
9、城乡社区支出	21904.83	25463.67	116.25%
城乡社区管理事务	15934.38	19080.79	119.75%
一般行政管理事务	5.70	87.33	1532.11%
城管执法	1965.23	2133.84	108.58%
其他城乡社区管理事务支出	13963.45	16859.62	120.74%
城乡社区公共设施	357.32	72.00	20.15%
其他城乡社区公共设施支出	357.32	72.00	20.15%
城乡社区环境卫生	5613.13	6310.88	112.43%
城乡社区环境卫生	5613.13	6310.88	112.43%
其他城乡社区支出	0.00		
其他城乡社区支出	0.00		
10、农林水支出	6555.40	9954.65	151.85%
农业农村	2324.07	4570.94	196.68%
稳定农民收入补贴	4.35		0.00%
农业生产发展	239.63	415.38	173.34%
农村合作经济	62.40		0.00%
农村社会事业			
耕地建设与利用	117.91	68.98	
其他农业农村支出	1899.78	4086.58	215.11%
林业和草原	340.10	735.39	216.23%
森林生态效益补偿	238.68	735.39	308.11%
其他林业和草原支出	101.42		0.00%
水利	1198.56	2359.16	196.83%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
水利行业业务管理	296.50		0.00%
水利工程运行与维护	902.06	2293.16	254.21%
防汛		66.00	
农村综合改革	2692.67	2289.16	85.01%
对村级公益事业建设的补助	323.66		0.00%
对村民委员会和村党支部的补助	2289.21	2289.16	100.00%
其他农村综合改革支出	79.80		
11、交通运输支出	859.75		0.00%
公路水路运输	859.75		0.00%
公路养护	859.75		0.00%
12、资源勘探信息等支出	12047.75	14511.61	120.45%
制造业			
其他制造业支出			
建筑业	47.49		0.00%
其他建筑业支出	47.49		0.00%
支持中小企业发展和管理支出	12000.26	14511.61	120.93%
中小企业发展专项	12000.26	14511.61	120.93%
13、商业服务业等支出	3582.34	3000.00	83.74%
其他商业服务业等支出	3582.34	3000.00	83.74%
其他商业服务业等支出	3582.34	3000.00	83.74%
14、援助其他地区支出	80.00	100.00	125.00%
农业农村	80.00	100.00	125.00%
15、住房保障支出	1186.58	1293.21	108.99%
住房改革支出	1186.58	1293.21	108.99%
住房公积金	697.26	752.89	107.98%
购房补贴	489.32	540.32	110.42%
16、预备费		830.00	
17、其他支出（类）			
其他支出（款）			
其他支出（项）			
二、调出资金			
三、当年结余安排预算稳定调节基金			
总计	75212.80	83000.00	110.35%

宝山区罗店镇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	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	3916.19	4312.37	110.12%
工资奖金津补贴	3029.70	3393.89	112.02%
社会保障缴费	547.01	565.47	103.37%
住房公积金	339.48	353.01	103.99%
其他工资福利支出			
机关商品和服务支出	624.20	814.20	130.44%
办公经费	474.97	613.72	129.21%
会议费			
培训费		1.20	
专用材料购置费			
委托业务费	41.38	26.00	62.83%
公务接待费	0.29	25.00	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	9.27	12.96	139.81%
维修（护）费	62.14	53.60	86.26%
其他商品和服务支出	36.15	81.72	226.06%
机关资本性支出(一)	0.63		
设备购置	0.63		
对个人家庭补助	509.77	486.82	95.50%
社会福利和救助			
助学金			
离退休费	508.13	478.26	94.12%
其他对个人和家庭的补助	1.64	8.56	521.95%
对事业单位经常性补助	8326.05	9777.30	117.43%
工资福利支出	7586.11	8714.39	114.87%
商品和服务支出	739.94	1062.91	143.65%
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	14.42		0.00%
资本性支出（一）	14.42		0.00%
资本性支出（二）			
总计	13391.26	15390.69	114.93%

宝山区罗店镇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		338.00	338.00	100.00%
其中：国有土地使用权出让收入				100.00%
彩票公益金收入		38.00	38.00	100.00%
超长期特别国债转移支付收入		300.00	300.00	100.00%
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0.00	338.00	338.00	100.00%

宝山区罗店镇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	338.00		0.00%
其中：国有土地使用权出让收入			
彩票公益金收入	38.00		0.00%
超长期特别国债转移支付收入	300.00		0.00%
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	338.00	0.00	0.00%

宝山区罗店镇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	60.00	29.00	-51.67%
3、公务用车购置及运行费	19.44	17.28	-11.11%
其中：购置费	0.00	0.00	
运行费	19.44	17.28	-11.11%
总计	79.44	46.28	-41.74%