

目 录

一、一般公共预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2025 年一般公共预算收入决算情况表
2. 宝山区 2025 年一般公共预算支出决算情况表
3. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算收入决算情况表
4. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算支出决算情况表
5. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表
6. 宝山区 2025 年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
7. 关于宝山区 2025 年一般公共预算收支决算情况的说明

二、政府性基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2025 年政府性基金收入决算情况表
2. 宝山区 2025 年政府性基金支出决算情况表
3. 宝山区 2025 年区本级政府性基金收入决算情况表
4. 宝山区 2025 年区本级政府性基金支出决算情况表
5. 关于宝山区 2025 年政府性基金收支决算情况的说明

三、国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2025 年国有资本经营收入决算情况表
2. 宝山区 2025 年国有资本经营支出决算情况表
3. 宝山区 2025 年区本级国有资本经营收入决算情况表
4. 宝山区 2025 年区本级国有资本经营支出决算情况表
5. 关于宝山区 2025 年国有资本经营收支决算情况的说明

四、社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 宝山区 2025 年社会保险基金收入决算情况表
2. 宝山区 2025 年社会保险基金支出决算情况表
3. 宝山区 2025 年社会保险基金结余决算情况表

五、其他报表及说明

1. 宝山区 2025 年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表
2. 宝山区 2025 年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表
3. 宝山区 2025 年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇决算情况表
4. 宝山区 2025 年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表
5. 宝山区 2025 年区对镇国有资本经营预算转移支付分镇决算情况表
6. 关于宝山区 2025 年区对镇转移支付决算情况的说明
7. 宝山区 2025 年地方政府债务限额和余额决算情况表
8. 宝山区 2025 年地方政府债务相关情况表
9. 宝山区 2025 年地方政府债券资金使用情况表
10. 宝山区 2025 年区本级“三公”经费决算情况表
11. 宝山区 2025 年全面实施预算绩效管理情况的说明

宝山区2025年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上 年决算%
一、一般公共预算收入	1880200.00	1996600.00	2058618.85	103.11	112.68
（一）税收收入	1563910.00	1631643.00	1649510.00	101.10	111.38
1、增值税	602540.00	695066.00	705009.46	101.43	128.10
2、企业所得税	180200.00	206000.00	207013.36	100.49	118.89
3、个人所得税	133500.00	174600.00	175946.45	100.77	133.12
4、城市维护建设税	55800.00	63700.00	64024.28	100.51	119.64
5、房产税	102220.00	111800.00	111614.27	99.83	113.02
6、印花税	104800.00	104700.00	104276.51	99.60	107.11
7、城镇土地使用税	5800.00	7228.00	7242.57	100.20	127.01
8、土地增值税	174900.00	94600.00	99016.79	104.67	57.19
9、车船税	11000.00	11098.00	11098.00	100.00	100.02
10、耕地占用税	900.00	711.00	823.04	115.76	93.78
11、契税	190750.00	160700.00	162002.43	100.81	88.77
12、环境保护税	1500.00	1427.00	1429.14	100.15	99.92
13、其他税收收入		13.00	13.70	105.36	162.56
（二）非税收入	316290.00	364957.00	409108.85	112.10	118.22
1、专项收入	218240.00	255582.00	255598.62	100.01	123.83
其中：残疾人就业保障金收入	33560.00	35194.00	35194.00	100.00	103.52
教育资金收入	102600.00	122166.00	122166.34	100.00	129.02
农田水利建设资金收入	82080.00	97733.00	97733.07	100.00	129.02
2、行政事业性收费收入	17750.00	31800.00	33221.73	104.47	158.24
3、国有资源（资产）有偿使用收入	57900.00	57175.00	99163.54	173.44	106.10
4、其他收入	22400.00	20400.00	21124.96	103.55	83.87
其中：城市综合管理收入	18100.00	18400.00	19015.31	103.34	78.43
二、市对区税收返还及补助收入	987002.00	1118584.94	1128033.50	100.84	100.69
1、返还性补助	256011.12	254623.21	258234.65	101.42	94.62
2、市对区县转移支付	730990.88	789502.94	793878.79	100.55	102.32
3、中央转移支付		74458.79	75920.06	101.96	106.06
三、上年结转收入		77398.62	77398.62	100.00	95.74
四、地方政府一般债券转贷收入		374000.00	374000.00	100.00	123.03
五、调入资金					
六、动用预算稳定调节基金		1512.80	1512.80	100.00	1.01
总 计	2867202.00	3568096.36	3639563.77	102.00	104.52

宝山区2025年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上 年决算%
一、一般公共预算支出	2867202.00	3261517.36	3104318.06	95.18	100.57
1、一般公共服务支出	128973.89	176487.85	168139.25	95.27	104.85
2、国防支出	2269.89	2893.97	2478.00	85.63	119.89
3、公共安全支出	133654.09	157390.51	155826.90	99.01	87.91
4、教育支出	543929.63	581015.85	578896.13	99.64	102.29
5、科学技术支出	99527.94	106459.66	122948.36	115.49	100.08
6、文化旅游体育与传媒支出	28613.04	37177.25	39907.25	107.34	98.97
7、社会保障和就业支出	446383.92	459612.82	441738.49	96.11	97.81
8、卫生健康支出	235533.99	243051.31	232264.21	95.56	69.79
9、节能环保支出	9641.19	18497.58	16443.74	88.90	91.45
10、城乡社区支出	359760.25	385089.98	401597.56	104.29	84.98
11、农林水支出	84140.23	119080.70	128967.78	108.30	100.13
12、交通运输支出	95846.33	125525.24	136472.16	108.72	134.26
13、资源勘探信息等支出	293830.51	430176.92	462682.27	107.56	150.81
14、商业服务业等支出	18931.04	43579.43	43291.64	99.34	261.66
15、援助其他地区支出	3375.00	3708.80	3556.11	95.88	106.93
16、自然资源海洋气象等支出	1042.86	1098.10	1135.78	103.43	104.23
17、住房保障支出	98827.53	122965.03	102187.97	83.10	94.83
18、粮油物资储备支出	4331.85	4331.85	4277.91	98.75	116.34
19、灾害防治及应急管理支出	16301.27	20993.31	20872.57	99.42	102.60
20、预备费	52501.43	40000.00	0.00	0.00	
21、其他支出	171030.13	142327.26	580.03	0.41	3.24
22、债务付息支出	38756.00	40053.94	40053.94	100.00	114.16
二、地方政府一般债务还本		306579.00	306579.00	100.00	
三、结转下年支出			56114.91		23.09
四、安排预算稳定调节基金			172551.80		222.94
五、补充预算周转金					0.00
总 计	2867202.00	3568096.36	3639563.77	102.00	104.52

宝山区2025年区本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上 年决算%
一、一般公共预算收入	1049636.00	1028510.00	1082308.86	105.23	105.85
（一）税收收入	733346.00	663553.00	673200.01	101.45	99.53
1、增值税	143916.00	187216.00	189887.51	101.43	189.25
2、企业所得税	54300.00	55100.00	55583.30	100.88	103.66
3、个人所得税	54330.00	52700.00	51868.67	98.42	92.10
4、城市维护建设税	18300.00	18900.00	18797.58	99.46	104.20
5、房产税	43000.00	43700.00	46074.01	105.43	111.46
6、印花税	38100.00	33900.00	33129.04	97.73	93.51
7、城镇土地使用税	2350.00	3488.00	3478.54	99.73	152.09
8、土地增值税	174900.00	94600.00	99016.79	104.67	57.19
9、车船税	11000.00	11098.00	11098.00	100.00	100.02
10、耕地占用税	900.00	711.00	823.04	115.76	93.78
11、契税	190750.00	160700.00	162002.43	100.81	88.77
12、环境保护税	1500.00	1427.00	1429.14	100.15	99.92
13、其他税收收入		13.00	11.96	91.98	141.91
（二）非税收入	316290.00	364957.00	409108.85	112.10	118.22
1、专项收入	218240.00	255582.00	255598.62	100.01	123.83
其中：残疾人就业保障金收入	33560.00	35194.00	35194.00	100.00	103.52
教育资金收入	102600.00	122166.00	122166.34	100.00	129.02
农田水利建设资金收入	82080.00	97733.00	97733.07	100.00	129.02
2、行政事业性收费收入	17750.00	31800.00	33221.73	104.47	158.24
3、国有资源（资产）有偿使用收入	57900.00	57175.00	99163.54	173.44	106.10
4、其他收入	22400.00	20400.00	21124.96	103.55	83.87
其中：城市综合管理收入	18100.00	18400.00	19015.31	103.34	78.43
二、市对区税收返还及补助收入	987002.00	1118584.94	1128033.50	100.84	100.69
1、返还性补助	256011.12	254623.21	258234.65	101.42	94.62
2、市对区县转移支付	730990.88	789502.94	793878.79	100.55	102.32
3、中央转移支付		74458.79	75920.06	101.96	106.06
三、镇级上解收入	50564.00	107390.00	115609.99	107.65	271.50
四、上年结转收入		77398.62	77398.62	100.00	95.74
五、地方政府一般债券转贷收入		374000.00	374000.00	100.00	123.03
六、调入资金			0.00		
七、动用预算稳定调节基金					
总 计	2087202.00	2705883.56	2777350.97	102.64	102.10

宝山区2025年区本级一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上 年决算%
一、一般公共预算支出	2087202.00	2399304.56	2298640.19	95.80	98.87
1、一般公共服务支出	68545.91	130195.14	121846.52	93.59	112.07
2、国防支出	2269.89	2893.97	2478.00	85.63	119.89
3、公共安全支出	132778.56	156540.77	154977.17	99.00	87.89
4、教育支出	540621.20	579438.25	577318.53	99.63	102.80
5、科学技术支出	54712.92	71901.35	87790.05	122.10	100.07
6、文化旅游体育与传媒支出	16622.66	29050.42	31780.44	109.40	106.16
7、社会保障和就业支出	371715.27	397088.61	379214.27	95.50	98.61
8、卫生健康支出	166647.73	181369.17	170582.08	94.05	70.60
9、节能环保支出	7573.91	10965.04	8911.20	81.27	59.82
10、城乡社区支出	118100.87	168165.72	184673.31	109.82	78.56
11、农林水支出	41909.71	81268.72	91155.80	112.17	110.81
12、交通运输支出	89343.93	119824.99	130771.92	109.14	131.95
13、资源勘探信息等支出	113838.92	154934.07	171824.42	110.90	140.17
14、商业服务业等支出	966.04	24531.09	24243.30	98.83	1234.29
15、援助其他地区支出	2685.00	2845.00	2692.31	94.63	99.14
16、自然资源海洋气象等支出	1042.86	1098.10	1135.78	103.43	104.23
17、住房保障支出	88253.58	112466.16	91689.10	81.53	94.51
18、粮油物资储备支出	4331.85	4331.85	4277.91	98.75	116.34
19、灾害防治及应急管理支出	16122.21	20875.22	20754.49	99.42	104.64
20、预备费	40000.00	40000.00	0.00	0.00	
21、其他支出	170362.99	69466.97	469.66	0.68	2.74
22、债务付息支出	38756.00	40053.94	40053.94	100.00	114.16
二、区对镇税收返还和转移支付支出					
三、地方政府一般债务还本		306579.00	306579.00	100.00	126.16
四、结转下年支出			56114.91		72.50
五、安排预算稳定调节基金			116016.87		155.09
六、补充预算周转金					
总 计	2087202.00	2705883.56	2777350.97	102.64	102.10

宝山区2025年区本级一般公共预算支出功能分类决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
一、一般公共预算支出	2087202.00	2399304.56	2298640.19	95.80	98.87
一般公共服务支出	68545.91	130195.14	121846.52	93.59	112.07
人大事务	1880.74	1898.58	1791.72	94.37	97.74
行政运行	1451.91	1452.16	1425.46	98.16	98.49
一般行政管理事务	73.60	69.48	68.45	98.51	97.83
人大会议	44.50	74.71	61.51	82.32	107.62
人大监督	120.00	120.00	94.93	79.11	116.91
人大代表履职能力提升	32.00	32.00	12.59	39.34	42.84
代表工作	136.13	136.13	114.68	84.25	93.39
其他人大事务支出	22.60	14.10	14.10	100.00	55.97
政协事务	1428.04	1580.58	1489.76	94.25	106.88
行政运行	1071.72	1195.80	1144.81	95.74	105.14
一般行政管理事务	224.50	252.96	215.24	85.09	121.38
政协会议	131.82	131.82	129.71	98.40	101.58
政府办公厅（室）及相关机构事务	14283.24	22210.48	16993.40	76.51	74.18
行政运行	2516.99	2485.67	2409.70	96.94	98.59
一般行政管理事务	9228.11	15743.32	10707.00	68.01	61.87
机关服务	2052.29	2470.86	2377.89	96.24	103.05
专项业务及机关事务管理	0.00	0.00	0.00		
信访事务	0.00	0.00	0.00		
事业运行	485.85	1510.62	1498.81	99.22	175.82
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展与改革事务	1659.99	2248.45	2188.21	97.32	16.43
行政运行	1060.52	1080.36	1061.39	98.24	101.42
一般行政管理事务	85.20	616.17	596.88	96.87	5.07
事业运行	508.48	532.74	510.77	95.88	100.71
其他发展与改革事务	5.79	19.18	19.18	100.00	375.33
统计信息事务	1113.77	1401.55	1341.52	95.72	100.14
行政运行	423.84	446.13	439.56	98.53	115.06
一般行政管理事务	64.56	142.82	132.76	92.95	132.46
信息事务	0.00	0.00	0.00		
专项普查活动	0.00	11.59	11.54	99.53	39.72
统计抽样调查	155.85	294.54	270.17	91.73	79.30
事业运行	469.51	506.47	487.49	96.25	99.98
其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00		
财政事务	2394.34	3189.94	3009.62	94.35	115.97
行政运行	1667.47	1674.51	1528.12	91.26	100.60
一般行政管理事务	31.31	838.99	830.23	98.96	163.07
信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政委托业务支出	440.00	355.27	355.27	100.00	107.33
事业运行	255.56	321.17	296.00	92.16	125.46
其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00		
税收事务	4190.04	5409.12	5408.46	99.99	97.55
行政运行	4190.04	4203.04	4202.38	99.98	99.44
一般行政管理事务	0.00	1206.08	1206.08	100.00	91.50
代扣代收代征税款手续费	0.00	0.00	0.00		
审计事务	987.97	1024.89	974.55	95.09	100.46
行政运行	812.83	811.85	776.92	95.70	100.67
一般行政管理事务	0.00	27.45	21.28	77.53	118.24
事业运行	175.14	185.58	176.35	95.02	97.82
其他审计事务支出	0.00	0.00	0.00		
纪检监察事务	3534.27	4663.13	4209.14	90.26	101.28
行政运行	3195.04	3382.90	3278.81	96.92	105.87
一般行政管理事务	339.23	1280.23	930.34	72.67	87.84
其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00		

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
商贸事务	2204.71	3369.54	3255.43	96.61	106.60
行政运行	1412.15	1618.13	1537.99	95.05	108.17
一般行政管理事务	193.58	1052.08	1032.01	98.09	103.19
对外贸易管理	0.00	0.00	0.00		
招商引资	21.42	0.00	0.00		
事业运行	577.55	694.82	680.95	98.00	107.76
其他商贸事务支出	0.00	4.50	4.49	99.78	
港澳台事务	80.17	82.37	80.26	97.44	102.83
行政运行	72.49	74.69	72.63	97.25	102.88
一般行政管理事务	7.68	7.68	7.62	99.27	102.37
档案事务	1424.11	1520.08	1468.58	96.61	95.37
行政运行	395.40	375.20	358.59	95.57	94.56
一般行政管理事务	3.85	11.91	7.49	62.85	26.03
档案馆	833.50	850.51	827.52	97.30	102.58
其他档案事务支出	191.36	282.46	274.98	97.35	84.53
民主党派及工商联事务	407.98	432.19	402.30	93.08	97.30
行政运行	370.50	397.68	375.48	94.42	100.13
一般行政管理事务	37.48	34.51	26.82	77.71	69.73
群众团体事务	3906.08	4395.85	4220.23	96.00	98.90
行政运行	888.21	920.26	912.45	99.15	104.98
一般行政管理事务	117.06	690.85	687.91	99.58	98.68
事业运行	799.85	821.64	791.26	96.30	95.24
其他群众团体事务支出	2100.95	1963.10	1828.61	93.15	97.79
党委办公厅（室）及其相关机构事务	1252.88	1352.29	1193.19	88.23	81.09
行政运行	1023.00	1073.02	1028.58	95.86	111.41
一般行政管理事务	229.88	279.28	164.61	58.94	30.03
机关服务	0.00	0.00	0.00		
事业运行	0.00	0.00	0.00		
其他党委办公厅（室）及其相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00		
组织事务	4046.13	7809.11	7255.56	92.91	141.98
行政运行	1948.63	2177.50	2084.25	95.72	103.47
一般行政管理事务	780.64	4272.91	3924.87	91.85	153.22
机关服务	0.00	0.00	0.00		
事业运行	1316.86	1342.77	1241.16	92.43	232.26
其他组织事务支出	0.00	15.93	5.28	33.15	
宣传事务	1499.32	2188.97	2160.22	98.69	73.77
行政运行	637.63	655.45	641.22	97.83	97.76
一般行政管理事务	861.69	1533.52	1519.00	99.05	66.85
事业运行	0.00	0.00	0.00		
其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00		
统战事务	1183.27	1342.91	1245.04	92.71	105.77
行政运行	868.23	898.89	873.87	97.22	104.71
一般行政管理事务	315.04	444.03	371.18	83.59	108.34
其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00		
其他共产党事务	974.71	1100.62	967.07	87.87	102.45
行政运行	746.78	738.65	664.69	89.99	91.25
一般行政管理事务	227.93	361.97	302.37	83.54	140.31
事业运行	0.00	0.00	0.00		
其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00		
网信事务	2169.60	25405.58	25223.16	99.28	304.00
行政运行	326.07	351.16	349.15	99.43	119.83
一般行政管理事务	1359.63	1510.23	1399.30	92.65	630.25
事业运行	483.91	497.17	485.86	97.72	102.33
其他网信事务支出	0.00	23047.02	22988.85	99.75	314.53
市场监督管理事务	17501.74	19655.92	19265.96	98.02	105.84
行政运行	13945.90	14093.71	13913.58	98.72	103.13
一般行政管理事务	0.00	141.00	140.30	99.50	169.10
市场主体管理	0.00	401.41	401.03	99.90	105.94
市场秩序执法	0.00	50.90	41.27	81.09	143.84

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
信息化建设	0.00	424.12	387.50	91.37	312.58
质量基础	268.97	388.19	304.72	78.50	97.99
药品事务	5.00	5.00	4.87	97.41	159.43
医疗器械事务	1.50	1.50	1.08	72.00	72.00
质量安全监管	147.18	457.38	421.21	92.09	77.69
食品安全监管	679.28	1026.46	1016.71	99.05	139.68
事业运行	1983.34	2099.12	2067.81	98.51	103.59
其他市场监督管理事务	470.57	567.13	565.89	99.78	109.64
社会工作事务	318.33	691.70	544.68	78.75	129.35
行政运行	293.54	346.65	324.19	93.52	11707696.03
一般行政管理事务	24.79	292.76	194.88	66.56	46.28
其他社会工作事务支出	0.00	52.29	25.62	49.00	
信访事务	104.46	401.91	339.06	84.36	181.73
一般行政管理事务	104.46	181.03	162.21	89.60	363.94
信访业务	0.00	220.88	176.85	80.07	124.54
其他一般公共服务支出	0.00	16819.39	16819.39	100.00	256.14
其他一般公共服务支出	0.00	16819.39	16819.39	100.00	256.14
国防支出	2269.89	2893.97	2478.00	85.63	119.89
国防动员	2269.89	2893.97	2478.00	85.63	119.89
人民防空	2269.89	2893.97	2478.00	85.63	119.89
其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00		
公共安全支出	132778.56	156540.77	154977.17	99.00	87.89
公安	128847.92	151851.13	150394.42	99.04	87.75
行政运行	102126.35	105446.17	104250.37	98.87	103.10
一般行政管理事务	26487.47	45971.22	45851.92	99.74	66.28
信息化建设	0.00	0.00	0.00		0.00
其他公安支出	234.10	433.73	292.14	67.35	50.47
国家安全	814.98	983.54	973.98	99.03	106.75
行政运行	807.24	855.80	846.24	98.88	105.17
一般行政管理事务	7.74	127.74	127.74	100.00	118.57
司法	3115.66	3706.10	3608.77	97.37	89.65
行政运行	1331.02	1252.97	1245.84	99.43	68.80
一般行政管理事务	1085.87	1433.01	1351.37	94.30	94.81
基层司法业务	0.00	0.00	0.00		
公共法律服务	698.77	860.11	852.80	99.15	124.96
其他司法支出	0.00	160.00	158.77	99.23	148.32
其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00		
教育支出	540621.20	579438.25	577318.53	99.63	102.80
教育管理事务	921.62	954.51	954.50	100.00	98.68
行政运行	921.62	954.51	954.50	100.00	98.68
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00		
普通教育	338354.02	347581.84	349701.12	100.61	104.97
学前教育	67293.39	74168.08	74050.02	99.84	103.06
小学教育	86780.28	97360.39	97227.73	99.86	101.02
初中教育	113443.17	132216.74	132052.74	99.88	108.45
高中教育	34805.82	41212.35	41165.28	99.89	135.85
其他普通教育支出	36031.35	2624.29	5205.34	198.35	40.09
职业教育	3149.46	6429.29	6365.17	99.00	79.51
中等职业教育	3149.46	3800.42	3773.79	99.30	104.61
其他职业教育支出	0.00	2628.87	2591.38	98.57	58.92
成人教育	4767.76	5428.69	5414.00	99.73	97.08
成人中等教育	2891.84	3403.98	3391.98	99.65	98.71
成人高等教育	1875.92	2024.72	2022.02	99.87	94.47
其他成人教育支出	0.00	0.00	0.00		
特殊教育	1901.06	2158.37	2155.93	99.89	97.07
特殊学校教育	1305.04	1462.02	1460.35	99.89	99.00

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
工读学校教育	596.02	696.35	695.58	99.89	93.24
进修及培训	4826.48	7473.77	6802.21	91.01	101.44
教师进修	3133.55	4538.47	4532.59	99.87	98.57
干部教育	1692.93	2935.30	2269.62	77.32	107.72
教育费附加安排的支出	179584.00	179431.52	175966.19	98.07	97.64
其他教育费附加安排的支出	179584.00	179431.52	175966.19	98.07	97.64
其他教育支出	7116.81	29980.26	29959.41	99.93	120.98
其他教育支出	7116.81	29980.26	29959.41	99.93	120.98
科学技术支出	54712.92	71901.35	87790.05	122.10	100.07
科学技术管理事务	431.22	941.03	924.90	98.29	43.95
行政运行	431.22	414.37	405.34	97.82	98.52
一般行政管理事务	0.00	502.45	495.35	98.59	158.25
其他科学技术管理事务支出	0.00	24.21	24.21	100.00	1.75
技术与开发	50800.00	64868.93	81042.99	124.93	100.09
科技成果转化与扩散	50800.00	62757.55	78931.61	125.77	97.48
其他技术与开发支出	0.00	2111.38	2111.38	100.00	
科技条件与服务	542.51	571.98	551.20	96.37	105.22
机构运行	542.51	571.98	551.20	96.37	105.22
科学技术普及	153.29	817.98	788.40	96.38	55.24
机构运行	153.29	115.68	102.05	88.22	83.22
科普活动	0.00	702.30	686.35	97.73	85.30
科技馆站	0.00	0.00	0.00		
其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00		0.00
其他科学技术支出	2785.90	4701.44	4482.57	95.34	165.84
其他科学技术支出	2785.90	4701.44	4482.57	95.34	165.84
文化旅游体育与传媒支出	16622.66	29050.42	31780.44	109.40	106.16
文化和旅游	8720.11	10175.05	9798.59	96.30	84.23
行政运行	677.81	745.51	737.42	98.91	109.58
一般行政管理事务	3.95	3.03	3.03	100.00	76.68
图书馆	2173.03	2341.37	2271.76	97.03	83.97
文化活动	0.00	0.00	0.00		
群众文化	1969.56	2274.67	2122.91	93.33	55.92
文化和旅游交流与合作	1373.78	1508.93	1432.51	94.94	97.12
文化创作与保护	967.43	1121.72	1091.79	97.33	135.77
文化和旅游市场管理	1155.14	1133.44	1115.40	98.41	98.81
其他文化和旅游支出	399.41	1046.37	1023.76	97.84	97.81
文物	1316.06	1520.47	1527.17	100.44	104.87
行政运行	0.00	0.00	0.00		
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
文物保护	0.00	153.07	149.18	97.46	
博物馆	1316.06	1367.40	1377.99	100.77	94.62
体育	3232.97	4563.25	4468.38	97.92	93.31
行政运行	219.99	242.16	238.59	98.52	97.47
一般行政管理事务	1.96	5.80	5.80	100.00	7.63
体育竞赛	0.00	0.00	0.00		
体育场馆	0.00	14.00	14.00	100.00	
群众体育	1482.83	2120.49	2068.03	97.53	100.24
其他体育支出	1528.19	2180.80	2141.96	98.22	89.08
新闻出版电影	130.00	1774.05	1748.68	98.57	101.09
新闻通讯	130.00	1774.05	1748.68	98.57	101.09
出版发行	0.00	0.00	0.00		
广播电视	3223.52	3499.41	3419.42	97.71	103.71
广播电视事务	3223.52	3499.41	3419.42	97.71	103.71
其他广播电视支出	0.00	0.00	0.00		
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	7518.20	10818.20	143.89	153.88
宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00		
文化产业发展专项支出	0.00	7500.00	10800.00	144.00	154.29
其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	18.20	18.20	100.00	59.77

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
社会保障和就业支出	371715.27	397088.61	379214.27	95.50	98.61
人力资源和社会保障管理事务	6830.66	8545.17	8003.54	93.66	87.74
行政运行	1021.17	1044.54	1036.68	99.25	119.11
一般行政管理事务	740.08	1039.64	992.30	95.45	74.31
机关服务	0.00	0.00	0.00		
综合业务管理	13.66	62.10	56.16	90.43	97.31
劳动保障监察	0.00	0.00	0.00		0.00
就业管理事务	0.00	0.00	0.00		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	246.83	364.03	362.22	99.50	140.02
劳动人事争议调解仲裁	657.00	701.98	690.51	98.37	105.14
事业运行	3983.47	4272.94	4232.95	99.06	89.03
其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.46	1059.94	632.73	59.69	67.14
民政管理事务	3078.53	3513.85	3412.44	97.11	96.56
行政运行	649.37	674.26	667.11	98.94	91.34
一般行政管理事务	0.00	33.69	33.69	100.00	
基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00		
其他民政管理事务支出	2429.15	2805.90	2711.64	96.64	96.72
行政事业单位养老支出	132304.56	137698.98	136493.86	99.12	94.92
行政单位离退休	9618.21	9839.51	9668.63	98.26	98.99
事业单位离退休	15220.29	15744.14	15409.81	97.88	100.80
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83476.01	86495.40	86043.24	99.48	90.68
机关事业单位职业年金缴费支出	23927.04	25566.40	25318.74	99.03	106.33
对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00		
其他行政事业单位养老支出	63.00	53.54	53.44	99.81	113.75
就业补助	35289.93	38855.68	32613.99	83.94	88.15
就业创业服务补贴	2892.37	2267.60	2206.70	97.31	75.55
职业培训补贴	0.00	398.80	398.00	99.80	194.34
社会保险补贴	0.00	1574.06	67.31	4.28	
公益性岗位补贴	25826.78	25339.87	23436.90	92.49	94.93
就业见习补贴	0.00	0.00	0.00		
求职创业补贴	211.40	110.00	107.10	97.36	107.10
其他就业补助支出	6359.38	9165.35	6397.98	69.81	70.42
抚恤	6332.38	8956.94	8694.96	97.08	96.20
死亡抚恤	1388.00	2224.47	2177.17	97.87	85.03
伤残抚恤	963.50	1840.78	1763.98	95.83	97.98
在乡复员、退伍军人生活补助	83.00	168.30	160.89	95.60	93.22
优抚事业单位	0.00	0.00	0.00		
义务兵优待	2960.44	3539.70	3427.20	96.82	100.59
农村籍退役士兵老年生活补助	139.00	363.00	347.87	95.83	103.82
光荣院	0.00	0.00	0.00		
烈士纪念设施管理维护	416.39	469.29	468.26	99.78	104.88
其他优抚支出	382.05	351.41	349.58	99.48	110.42
退役安置	17650.14	23851.60	18008.41	75.50	104.58
退役士兵安置	3445.00	3410.33	3408.18	99.94	102.91
军队移交政府的离退休人员安置	13348.00	13830.65	12982.53	93.87	103.42
军队移交政府离退休干部管理机构	528.19	3939.68	906.62	23.01	136.01
退役士兵管理教育	62.57	153.84	79.50	51.67	114.10
军队转业干部安置	22.38	91.77	90.59	98.72	106.18
其他退役安置支出	244.00	2425.34	540.99	22.31	101.52
社会福利	58350.60	62271.95	61778.51	99.21	107.11
儿童福利	240.00	360.12	348.77	96.85	134.45
老年福利	54879.10	58194.94	57800.59	99.32	107.01
社会福利事业单位	464.26	452.23	451.12	99.75	83.27
养老服务	2557.24	3114.65	3028.03	97.22	111.54
其他社会福利支出	210.00	150.00	150.00	100.00	100.00
残疾人事业	20157.19	22872.47	22474.20	98.26	100.01
行政运行	205.87	211.54	211.01	99.75	105.67
一般行政管理事务	0.00	39.42	39.42	100.00	

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
残疾人康复	1335.82	2347.70	2307.67	98.29	79.14
残疾人就业和扶贫	4902.03	5498.34	5450.98	99.14	92.29
残疾人体育	152.00	152.00	84.11	55.33	213.83
残疾人生活和护理补贴	6633.60	6983.60	6963.60	99.71	109.11
其他残疾人事业支出	6927.86	7639.86	7417.40	97.09	105.53
红十字事业	412.58	440.07	423.07	96.14	97.50
行政运行	119.80	127.14	122.99	96.73	104.53
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
事业运行	165.78	172.25	165.13	95.87	97.16
其他红十字事业支出	127.00	140.68	134.95	95.93	92.24
最低生活保障	21326.06	20936.36	20563.30	98.22	104.56
城市最低生活保障金支出	20556.06	20336.36	19990.25	98.30	104.67
农村最低生活保障金支出	770.00	600.00	573.05	95.51	100.96
临时救助	1669.11	1797.97	1044.51	58.09	108.38
临时救助支出	1177.00	1096.40	415.68	37.91	98.64
流浪乞讨人员救助支出	492.11	701.57	628.83	89.63	115.95
特困人员救助供养	922.50	772.50	751.14	97.24	103.76
城市特困人员救助供养支出	922.50	772.50	751.14	97.24	103.76
农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00		
其他生活救助	586.78	469.54	387.66	82.56	56.60
其他城市生活救助	586.78	469.54	387.66	82.56	56.60
其他农村生活救助	0.00	0.00	0.00		
财政对基本养老保险基金的补助	2492.00	2491.95	2491.95	100.00	89.67
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2492.00	2491.95	2491.95	100.00	89.67
财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
退役军人管理事务	1279.69	1883.51	1437.68	76.33	104.73
行政运行	250.96	269.89	262.08	97.10	95.36
一般行政管理事务	2.26	440.47	110.81	25.16	423.56
拥军优属	403.40	403.40	381.75	94.63	96.02
事业运行	553.07	593.81	585.74	98.64	104.25
其他退役军人事务管理支出	70.00	175.94	97.30	55.30	86.64
财政代缴社会保险费支出	868.00	769.92	769.92	100.00	112.06
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	450.00	449.80	449.80	100.00	117.01
财政代缴其他社会保险费支出	418.00	320.12	320.12	100.00	105.77
其他社会保障和就业支出	62164.56	60960.15	59865.12	98.20	104.33
其他社会保障和就业支出	62164.56	60960.15	59865.12	98.20	104.33
卫生健康支出	166647.73	181369.17	170582.08	94.05	70.60
卫生健康管理事务	3116.58	3244.08	3213.58	99.06	27.57
行政运行	1384.12	1495.96	1483.19	99.15	122.07
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
其他卫生健康管理事务支出	1732.46	1748.12	1730.39	98.99	16.58
公立医院	18920.07	24392.73	23953.39	98.20	159.93
综合医院	15050.25	19626.35	19188.38	97.77	162.95
精神病医院	2021.92	2052.72	2052.72	100.00	121.93
其他专科医院	0.00	0.00	0.00		
康复医院	827.13	1639.04	1637.67	99.92	548.59
优抚医院	0.00	0.00	0.00		
其他公立医院支出	1020.76	1074.62	1074.62	100.00	88.09
基层医疗卫生机构	27238.54	29371.24	29360.10	99.96	135.78
城市社区卫生机构	27238.54	29088.85	29077.71	99.96	146.73
乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00		
其他基层医疗卫生机构支出	0.00	282.39	282.39	100.00	15.63
公共卫生	14941.83	28083.68	27733.22	98.75	25.02
疾病预防控制机构	6356.62	6818.65	6749.56	98.99	105.14
卫生监督机构	1699.19	1698.77	1693.41	99.68	81.76
妇幼保健机构	908.49	999.16	996.36	99.72	109.25
应急救治机构	5977.54	6032.55	5950.57	98.64	100.99
基本公共卫生服务	0.00	943.86	929.30	98.46	9.50

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
重大公共卫生服务	0.00	1159.91	992.66	85.58	62.99
突发公共卫生事件应急处理	0.00	10430.78	10421.37	99.91	12.38
其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00		
中医药	0.00	0.00	0.00		
中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00		
其他中医药支出	0.00	0.00	0.00		
计划生育事务	3084.17	7901.71	7878.82	99.71	227.56
计划生育机构	258.40	316.01	309.12	97.82	121.02
计划生育服务	57.90	51.69	51.69	100.00	13.31
其他计划生育事务支出	2767.87	7534.01	7518.01	99.79	266.74
行政事业单位医疗	46236.11	44216.27	43684.43	98.80	84.01
行政单位医疗	6303.72	6303.18	6236.28	98.94	97.80
事业单位医疗	38578.19	36940.87	36747.89	99.48	82.36
公务员医疗补助	1340.40	960.22	688.25	71.68	69.54
其他行政事业单位医疗支出	13.80	12.00	12.00	100.00	95.24
财政对基本医疗保险基金的补助	1300.00	1405.81	1405.81	100.00	110.89
财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1300.00	1405.81	1405.81	100.00	110.89
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00		
医疗救助	24844.50	25044.60	24202.15	96.64	114.09
城乡医疗救助	5177.00	5377.10	4534.65	84.33	103.81
其他医疗救助支出	19667.50	19667.50	19667.50	100.00	116.75
优抚对象医疗	40.00	71.34	67.77	95.00	111.32
优抚对象医疗补助	40.00	71.34	67.77	95.00	111.32
医疗保障管理事务	1847.51	2068.25	1855.76	89.73	97.00
行政运行	1105.87	1080.82	1050.96	97.24	101.69
一般行政管理事务	741.63	987.43	804.81	81.51	91.49
事业运行	0.00	0.00	0.00		
其他医疗保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00		
老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00		
老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00		
托育服务	0.00	5306.34	5305.98	99.99	
其他托育服务	0.00	5306.34	5305.98	99.99	
其他卫生健康支出	25078.41	10263.11	1921.06	18.72	73.91
其他卫生健康支出	25078.41	10263.11	1921.06	18.72	73.91
节能环保支出	7573.91	10965.04	8911.20	81.27	59.82
环境保护管理事务	601.96	3138.65	2635.71	83.98	98.59
行政运行	596.48	622.11	619.89	99.64	106.26
一般行政管理事务	5.48	2516.54	2015.82	80.10	96.45
机关服务	0.00	0.00	0.00		
生态环境保护宣传	0.00	0.00	0.00		
其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00		
环境监测与监察	3207.27	3567.49	3453.17	96.80	101.42
其他环境监测与监察支出	3207.27	3567.49	3453.17	96.80	101.42
污染防治	0.00	2492.00	2290.00	91.89	31.96
水体	0.00	2492.00	2290.00	91.89	31.96
其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00		
自然生态保护	0.00	0.00	0.00		
农村环境保护	0.00	0.00	0.00		
草原生态修复治理	0.00	0.00	0.00		
自然保护区	0.00	0.00	0.00		
能源节约利用	0.00	0.00	0.00		
能源节约利用	0.00	0.00	0.00		
污染减排	3764.68	1766.89	532.32	30.13	32.21
减排专项支出	3764.68	1766.89	532.32	30.13	32.21
能源管理事务	0.00	0.00	0.00		
其他能源管理事务支出	0.00	0.00	0.00		
其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00		
其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00		

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
城乡社区支出	118100.87	168165.72	184673.31	109.82	78.56
城乡社区管理事务	60479.35	63248.07	62306.34	98.51	78.80
行政运行	7498.66	7845.67	7766.08	98.99	108.02
一般行政管理事务	12689.07	13229.92	13121.80	99.18	111.69
机关服务	0.00	0.00	0.00		
城管执法	5724.35	6351.32	6072.41	95.61	108.51
工程建设管理	1091.96	1199.76	1133.09	94.44	7.39
其他城乡社区管理事务支出	33475.31	34621.41	34212.96	98.82	87.30
城乡社区规划与管理	6066.32	7656.95	7258.04	94.79	102.05
城乡社区规划与管理	6066.32	7656.95	7258.04	94.79	102.05
城乡社区公共设施	9208.12	33478.72	51887.11	154.99	61.41
小城镇基础设施建设	0.00	3820.41	3820.41	100.00	282.31
其他城乡社区公共设施支出	9208.12	29658.32	48066.70	162.07	57.82
城乡社区环境卫生	36829.97	52183.52	51756.19	99.18	93.59
城乡社区环境卫生	36829.97	52183.52	51756.19	99.18	93.59
建设市场管理与监督	2048.11	2089.85	1967.12	94.13	75.26
建设市场管理与监督	2048.11	2089.85	1967.12	94.13	75.26
其他城乡社区支出	3469.00	9508.60	9498.51	99.89	146.61
其他城乡社区支出	3469.00	9508.60	9498.51	99.89	146.61
农林水支出	41909.71	81268.72	91155.80	112.17	110.81
农业农村	12755.93	15368.12	25382.61	165.16	193.60
行政运行	2669.81	2748.08	2659.46	96.78	99.73
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
事业运行	3508.24	3624.19	3468.33	95.70	103.56
科技转化与推广服务	52.50	81.50	79.56	97.62	35.92
病虫害控制	0.00	17.28	17.28	100.00	81.63
农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
执法监管	420.37	437.35	421.90	96.47	99.85
统计监测与信息服务	0.00	38.90	38.90	100.00	
行业业务管理	0.00	158.35	156.16	98.61	371.86
防灾救灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
稳定农民收入补贴	2400.00	1997.55	1927.31	96.48	99.06
农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
农业生产发展	3218.00	2575.49	13009.70	505.13	387.73
农村合作经济	0.00	2657.00	2657.00	100.00	
农村社会事业	0.00	0.00	0.00		
农业资源保护修复与利用	487.00	554.45	492.22	88.78	94.42
农村道路建设	0.00	0.00	0.00		
对高校毕业生到基层任职补贴	0.00	0.00	0.00		
耕地建设与利用	0.00	477.98	454.79	95.15	196.60
其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00		0.00
林业和草原	411.77	3755.15	3751.74	99.91	163.46
事业机构	407.27	434.57	430.11	98.97	106.61
森林资源培育	0.00	14.76	14.76	100.00	1.47
技术推广与转化	0.00	0.00	0.00		
森林资源管理	0.00	309.60	308.49	99.64	69.01
森林生态效益补偿	0.00	2400.72	2409.07	100.35	
动植物保护	0.00	235.00	232.80	99.06	495.32
执法与监督	0.00	0.00	0.00		0.00
林业草原防灾减灾	0.00	320.00	319.24	99.76	91.38
其他林业和草原支出	4.50	40.50	37.27	92.02	1009.01
水利	27682.00	60679.70	60581.65	99.84	93.27
行政运行	485.40	510.94	487.01	95.32	104.38
一般行政管理事务	330.00	270.00	266.14	98.57	99.94
水利行业业务管理	5069.14	3250.31	3054.52	93.98	53.58
水利工程建设	16430.00	46257.46	45670.75	98.73	92.80
水利工程运行与维护	4381.21	9385.61	10126.96	107.90	129.73
水利前期工作	0.00	0.00	0.00		0.00

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
水利执法监督	339.46	45.65	45.65	100.00	13.23
水质监测	0.00	195.00	185.41	95.08	87.36
水文测报	327.76	434.73	424.05	97.55	106.35
防汛	319.03	330.00	321.16	97.32	77.16
农村水利	0.00	0.00	0.00		
其他水利支出	0.00	0.00	0.00		
农村综合改革	0.00	719.79	719.79	100.00	64.39
对村级公益事业建设的补助	0.00	719.79	719.79	100.00	64.39
对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00		
对村集体经济的补助	0.00	0.00	0.00		
其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00		
普惠金融发展支出	1060.00	745.95	720.00	96.52	95.76
农业保险保费补贴	1060.00	745.95	720.00	96.52	95.76
其他普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00		
其他农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
其他农林水支出	0.00	0.00	0.00		0.00
交通运输支出	89343.93	119824.99	130771.92	109.14	131.95
公路水路运输	38134.51	64115.57	63564.12	99.14	144.60
行政运行	3831.18	3820.03	3751.35	98.20	98.68
一般行政管理事务	2265.00	4753.19	4478.03	94.21	169.34
公路建设	0.00	28947.08	28822.01	99.57	351.99
公路养护	31957.88	26322.36	26259.09	99.76	90.49
水路运输管理支出	0.00	0.00	0.00		
其他公路水路运输支出	80.45	272.91	253.64	92.94	83.38
车辆购置税支出	0.00	0.00	0.00		
车辆购置税用于农村公路建设支出	0.00	0.00	0.00		
其他交通运输支出	51209.42	55709.42	67207.80	120.64	121.87
公共交通运营补助	51202.92	55702.92	67202.82	120.65	121.87
其他交通运输支出	6.50	6.50	4.98	76.64	76.71
资源勘探工业信息等支出	113838.92	154934.07	171824.42	110.90	140.17
制造业	0.00	0.00	0.00		
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00	0.00	0.00		
其他制造业支出	0.00	0.00	0.00		
建筑业	0.00	0.00	0.00		
其他建筑业支出	0.00	0.00	0.00		
工业和信息产业监管	0.00	1115.00	1120.00	100.45	15.85
产业发展	0.00	1115.00	1120.00	100.45	15.85
国有资产监管	1043.66	1144.29	1070.97	93.59	50.81
行政运行	570.23	595.80	556.04	93.33	104.03
一般行政管理事务	5.00	25.03	18.39	73.46	9.74
其他国有资产监管支出	468.43	523.46	496.54	94.86	35.87
支持中小企业发展和管理支出	112795.26	152674.78	169633.45	111.11	149.57
机关服务	0.00	0.00	0.00		
中小企业发展专项	77389.56	63615.47	63339.44	99.57	93.43
其他支持中小企业发展和管理支出	35405.70	89059.32	106294.01	119.35	233.02
其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0.00	0.00	0.00		
其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		
商业服务业等支出	966.04	24531.09	24243.30	98.83	1234.29
商业流通事务	966.04	2033.01	1963.62	96.59	111.03
行政运行	310.77	341.90	329.14	96.27	103.00
一般行政管理事务	405.28	1368.68	1313.97	96.00	109.50
事业运行	250.00	322.43	320.51	99.40	128.70
其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00		
涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00		
其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00		
其他商业服务业等支出	0.00	22498.08	22279.68	99.03	11390.43
其他商业服务业等支出	0.00	22498.08	22279.68	99.03	11390.43

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
援助其他地区支出	2685.00	2845.00	2692.31	94.63	99.14
一般公共服务	2585.00	2745.00	2592.31	94.44	99.11
农业农村	0.00	0.00	0.00		
其他支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
自然资源海洋气象等支出	1042.86	1098.10	1135.78	103.43	104.23
自然资源事务	522.48	532.69	532.66	99.99	101.51
事业运行	522.48	532.69	532.66	99.99	101.51
其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00		
气象事务	450.00	475.04	512.75	107.94	102.55
其他气象事务支出	450.00	475.04	512.75	107.94	102.55
其他自然资源海洋气象等支出	70.38	90.37	90.37	100.00	139.07
其他自然资源海洋气象等支出	70.38	90.37	90.37	100.00	139.07
住房保障支出	88253.58	112466.16	91689.10	81.53	94.51
保障性安居工程支出	5600.00	28681.27	8718.80	30.40	64.37
棚户区改造	0.00	0.00	0.00		
农村危房改造	0.00	0.00	0.00		
保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00		0.00
老旧小区改造	5600.00	25422.63	6506.72	25.59	87.88
住房租赁市场发展	0.00	0.00	0.00		
保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00		0.00
配租型住房保障	0.00	3258.64	2212.09	67.88	
其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00		0.00
住房改革支出	79733.71	79576.71	79063.22	99.35	98.82
住房公积金	48602.49	49804.30	49525.45	99.44	98.29
购房补贴	31131.22	29772.41	29537.78	99.21	99.74
城乡社区住宅	2919.88	4208.18	3907.07	92.84	112.77
其他城乡社区住宅支出	2919.88	4208.18	3907.07	92.84	112.77
粮油物资储备支出	4331.85	4331.85	4277.91	98.75	116.34
粮油物资事务	0.00	0.00	0.00		
行政运行	0.00	0.00	0.00		
一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00		
设施建设	0.00	0.00	0.00		
其他粮油物资事务支出	0.00	0.00	0.00		
粮油储备	4331.85	4331.85	4277.91	98.75	116.34
储备粮油补贴	4331.85	4331.85	4277.91	98.75	116.34
储备粮油差价补贴	0.00	0.00	0.00		
储备粮（油）库建设	0.00	0.00	0.00		
灾害防治及应急管理支出	16122.21	20875.22	20754.49	99.42	104.64
应急管理事务	1360.68	2478.06	2361.10	95.28	117.37
行政运行	635.46	662.72	647.66	97.73	105.05
一般行政管理事务	11.64	61.53	61.16	99.40	187.99
灾害风险防治	0.00	32.42	28.42	87.67	
安全监管	713.59	1470.50	1382.31	94.00	128.33
应急救援	0.00	5.00	4.99	99.70	
应急监管	0.00	245.89	236.57	96.21	82.90
事业运行	0.00	0.00	0.00		
消防事务	14761.52	18397.16	18393.38	99.98	103.20
消防应急救援	6144.21	7064.64	7064.64	100.00	112.53
其他消防事务支出	8617.31	11332.52	11328.74	99.97	98.13
预备费	40000.00	40000.00	0.00		
其他支出	170362.99	69466.97	469.66	0.68	2.74
其他支出	170362.99	69466.97	469.66	0.68	2.74
其他支出	170362.99	69466.97	469.66	0.68	2.74
债务付息支出	38756.00	40053.94	40053.94	100.00	114.16
地方政府一般债务付息支出	38756.00	40053.94	40053.94	100.00	114.16
地方政府一般债券付息支出	38756.00	40053.94	40053.94	100.00	114.16
二、区对镇税收返还和转移支付支出					
三、地方政府一般债务还本支出		306579.00	306579.00		126.16

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决 算%
四、结转下年支出			56114.91		72.50
五、补充预算稳定调节基金			116016.87		155.09
六、补充预算周转金					
总计	2087202.00	2705883.56	2777350.97	102.64	102.10

上海市宝山区人民政府公报

宝山区2025年区本级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

单位：万元

支出经济分类	预算数	决算数	决算为预算%
机关工资福利支出	231514.54	233145.38	100.70
工资奖金津补贴	177113.80	179921.94	101.59
社会保障缴费	33479.99	32374.64	96.70
住房公积金	20920.76	20847.73	99.65
其他工资福利支出	0.00	1.08	
机关商品和服务支出	33875.41	32659.06	96.41
办公费	24078.26	22050.36	91.58
会议费	34.28	21.78	63.53
培训费	289.89	277.87	95.85
专用材料购置费	460.50	471.21	102.33
委托业务费	3088.76	3757.68	121.66
公务接待费	68.23	9.76	14.30
因公出国(境)费用	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	2321.50	2103.27	90.60
维修(护)费	2309.93	2623.25	113.56
其他商品和服务支出	1224.06	1343.89	109.79
机关资本性支出(一)	538.73	1002.56	186.10
设备购置	533.73	945.56	177.16
其他资本性支出	5.00	57.00	1140.00
对事业单位经常性补助	661610.61	703967.30	106.40
工资福利支出	588688.59	627148.61	106.53
商品和服务支出	72922.02	76818.69	105.34
对事业单位资本性补助	328.04	4271.12	1302.01
资本性支出(一)	328.04	4271.12	1302.01
对个人和家庭的补助	36202.65	31735.13	87.66
社会福利和救助	96.72	88.79	91.80
离退休费	32342.85	28757.18	88.91
其他对个人和家庭的补助支出	3763.08	2889.15	76.78
一般公共预算基本支出合计	964069.99	1006780.54	104.43

关于宝山区 2025 年一般公共预算收支决算情况的说明

一、一般公共预算收支决算总体情况

2025 年，全区一般公共预算收入 2058619 万元，完成调整预算的 103.11%，同比 2024 年增长 12.68%。加上市对区税收返还及补助收入 1128034 万元，上年结转收入 77399 万元，地方政府一般债券转贷收入 374000 万元，动用预算稳定调节基金 1513 万元，全区一般公共预算总财力为 **3639564** 万元。全区一般公共预算支出 3104318 万元，完成调整预算的 95.18%，同比增长 0.57%，加上地方政府一般债务还本支出 306579 万元，结转下年支出 56115 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 172552 万元，全区一般公共预算支出总量 **3639564** 万元。全区一般公共预算收支决算平衡。

2025 年，区本级一般公共预算收入 1082309 万元，完成调整预算的 105.23%，同比增长 5.85%。加上市对区税收返还及补助收入 1128034 万元，镇级上解收入 115610 万元，上年结转收入 77399 万元，地方政府一般债券转贷收入 374000 万元，区本级一般公共预算总财力为 **2777351** 万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。区本级一般公共预算支出 2298640 万元，完成调整预算的 95.80%，同比下降 1.13%。加上地方政府一般债务还本支出 306579 万元，结转下年支出 56115 万元，当年结余补充预算稳定调节基金 116017 万元，区本级一般公共预算支出总量 **2777351** 万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。区本级当年一般公

共预算收支执行平衡。

需要说明的是，2025 年市对区地方政府一般债券转贷收入 374000 万元，其中：再融资债券 294000 万元，主要用于置换到期债券；新增债券 80000 万元，主要用于学校改扩建、水利建设、道路新建以及信息化等项目，已全部执行完毕。截至 2025 年底，地方政府一般债务余额为 1613544 万元。经市政府批准的 2025 年末地方政府一般债务限额为 1632000 万元。

二、一般公共预算收入决算具体情况

全区一般公共预算收入主要由增值税、企业所得税等税收收入和非税收入构成。按照财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目，全区一般公共预算收入决算具体情况如下：

（一）**税收收入**。调整预算数为 1631643 万元，决算数为 1649510 万元，为调整预算的 101.10%。

1. 增值税调整预算数为 695066 万元，决算数为 705009 万元，为调整预算的 101.43%。

2. 企业所得税调整预算数为 206000 万元，决算数为 207013 万元，为调整预算的 100.49%。

3. 个人所得税调整预算数为 174600 万元，决算数为 175946 万元，为调整预算的 100.77%。

4. 城市维护建设税调整预算数为 63700 万元，决算数为 64024 万元，为调整预算的 100.51%。

5. 房产税调整预算数为 111800 万元，决算数为 111614 万元，为调整预算的 99.83%。

6. 印花税调整预算数为 104700 万元，决算数 104277

万元，为调整预算的 99.60%。

7. 城镇土地使用税调整预算数为 7228 万元，决算数为 7243 万元，为调整预算的 100.20%。

8. 土地增值税调整预算数为 94600 万元，决算数为 99017 万元，为调整预算的 104.67%。

9. 车船税调整预算数为 11098 万元，决算数为 11098 万元，为调整预算的 100.00%。

10. 耕地占用税调整预算数为 711 万元，决算数为 823 万元，为调整预算的 115.76%。

11. 契税调整预算数为 160700 万元，决算数为 162002 万元，为调整预算的 100.81%。

12. 环境保护税调整预算数为 1427 万元，决算数为 1429 万元，为调整预算的 100.15%。

(二) 非税收入。调整预算数为 364957 万元，决算数为 409109 万元，为调整预算的 112.10%。

1. 专项收入调整预算数为 255582 万元，决算数为 255599 万元，为调整预算的 100.01%。其中：

(1) 残疾人就业保障金收入决算数为 35194 万元；

(2) 教育资金收入决算数为 122166 万元；

(3) 农田水利建设资金收入决算数为 97733 万元。

2. 行政事业性收费收入调整预算数为 31800 万元，决算数为 33222 万元，为调整预算的 104.47%。

3. 国有资产有偿使用收入调整预算数为 57175 万元，决算数为 99164 万元，为调整预算的 173.44%。

4. 其他收入调整预算数为 20400 万元，决算数为 21125 万元，为调整预算的 103.55%。

（三）转移性收入及债券转贷收入

1. 返还性补助调整预算数为 254623 万元，决算数为 258235 万元，为调整预算的 101.42%。

2. 市对区转移支付调整预算数为 789503 万元，决算数为 793879 万元，为调整预算的 100.55%。

3. 中央转移支付调整预算数为 74459 万元，决算数为 75920 万元，为调整预算的 101.96%。

4. 上年结转收入调整预算数为 77399 万元，决算数为 77399 万元，为调整预算的 100.00%。

5. 地方政府一般债券转贷收入调整预算数为 374000 万元，决算数为 374000 万元，完成调整预算的 100.00%。

6. 动用预算稳定调节基金预算数为 1513 万元，决算数为 1513 万元，完成调整预算的 100.00%。

三、区本级一般公共预算支出决算具体情况

2025 年，区本级一般公共预算支出决算根据财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生等大类，各科目决算具体情况如下：

（一）一般公共服务支出。调整预算数为 130195 万元，决算数为 121847 万元，完成预算的 93.59%。其中：

1. 人大事务，调整预算数为 1899 万元，决算数为 1792 万元，完成调整预算的 94.37%。主要用于人大人员经费及日常

运行、代表工作、人大会议等经费支出。

2. 政协事务，调整预算数为 **1581** 万元，决算数为 **1490** 万元，完成预算的 **94.25%**。主要用于政协人员经费及日常运行、政协会议、委员履职等经费支出。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务，调整预算数为 **22210** 万元，决算数为 **16993** 万元，完成预算的 **76.51%**。主要用于政府办公厅及相关部门人员经费及日常运行、办公用房改造、物业管理等经费支出。低于预算主要是办公用房改造进度不及预期。

4. 发展与改革事务，调整预算数为 **2248** 万元，决算数为 **2188** 万元，完成预算的 **97.32%**。主要用于发展改革部门人员经费及日常运行、规划研究等经费支出。

5. 统计信息事务，调整预算数为 **1402** 万元，决算数为 **1342** 万元，完成预算的 **95.72%**。主要用于统计部门人员经费及日常运行、专项调查等经费支出。

6. 财政事务，调整预算数为 **3190** 万元，决算数为 **3010** 万元，完成预算的 **94.35%**。主要用于财政及相关部门人员经费及日常运行、国库手续费、一体化系统实施、竣工审计等经费支出。

7. 税收事务，调整预算数为 **5409** 万元，决算数为 **5408** 万元，完成预算的 **99.99%**。主要用于税务部门人员经费、优化营商环境等经费支出。

8. 审计事务，调整预算数为 **1025** 万元，决算数为 **975** 万元，完成预算的 **95.09%**。主要用于审计部门人员经费及日常运行、审计工作等经费支出。

9. 纪检监察事务，调整预算数为**4663**万元，决算数为**4209**万元，完成预算的**90.26%**。主要用于纪检监察部门人员经费及日常运行、工作经费等支出。

10. 商贸事务，调整预算数为**3370**万元，决算数为**3255**万元，完成预算的**96.61%**。主要用于商务部门及经济部门人员经费及日常运行、菜场改建、平价菜专柜补贴等经费支出。

11. 港澳台事务，调整预算数为**82**万元，决算数为**80**万元，完成预算的**97.44%**。主要用于侨联人员经费及日常运行、侨务工作等经费支出。

12. 档案事务，调整预算数为**1520**万元，决算数为**1469**万元，完成预算的**96.61%**。主要用于档案管理部门人员经费及日常运行、三水库房等经费支出。

13. 民主党派及工商联事务，调整预算数为**432**万元，决算数为**402**万元，完成预算的**93.08 %**。主要用于工商联人员经费及日常运行等经费支出。

14. 群众团体事务，调整预算数为**4396**万元，决算数为**4220**万元，完成预算的**96.00%**。主要用于各群众团体人员经费及日常运行、两病筛查、工会工作、工会会员卡、爱心寒暑托班等经费支出。

15. 党委办公厅(室)及相关机构事务，调整预算数为**1352**万元，决算数为**1193**万元，完成预算的**88.23%**。主要用于区委办公室人员经费及日常运行、刊物订阅、会议经费、设备购置维护更新等经费支出。低于预算主要是公用经费支出低于预期。

16. 组织事务，调整预算数为**7809**万元，决算数为**7256**

万元，完成预算的**92.91%**。主要用于组织部门人员经费及日常运行、人才工作、党建工作、创新创业大赛等经费支出。

17. 宣传事务，调整预算数为**2189**万元，决算数为**2160**万元，完成预算的**98.69%**。主要用于宣传部门人员经费及日常运行、报刊征订、宣传事务等经费支出。

18. 统战事务，调整预算数为**1343**万元，决算数为**1245**万元，完成预算的**92.71%**。主要用于统战部门人员经费及日常运行、统战事务等经费支出。

19. 其他共产党事务，调整预算数为**1101**万元，决算数为**967**万元，完成预算的**87.87%**。主要用于老干部局、机关工委人员经费及日常运行、老干部活动、党员教育培训等经费支出。低于预算主要是人员经费支出低于预期。

20. 网信事务，调整预算数为**25406**万元，决算数为**25223**万元，完成预算的**99.28%**。主要用于数据局人员经费及日常运行、信息化建设运维、设备更新等经费支出。

21. 市场监督管理事务，调整预算数为**19656**万元，决算数为**19266**万元，完成预算的**98.02%**。主要用于市场监督管理及相关部门人员经费及日常运行、特种设备安全监管、抽检抽验经费、抽查审计、装备车辆更新等经费支出。

22. 社会工作事务，调整预算数为**692**万元，决算数为**545**万元，完成预算的**78.75%**，主要用于社工部门人员经费及日常运行、志愿者服务、基层党建工作等经费支出。低于预算主要是项目推进不及预期。

23. 信访事务，调整预算数为**402**万元，决算数为**339**万元，

完成预算的**84.36%**，主要用于信访部门日常运行、信访工作等支出。低于预算主要是信访工作按实支出。

24. 其他一般公共服务支出，调整预算数为**16819**万元，决算数为**16819**万元，完成预算的**100.00%**，主要用于档案馆新建项目等经费支出。

（二）国防支出。调整预算数为**2894**万元，决算数为**2478**万元，完成预算的**85.63%**。其中：

1. 国防动员，调整预算数为 **2894** 万元，决算数为 **2478** 万元，完成预算的 **85.63%**。主要用于国防动员部门人员经费及日常运行、国防动员等经费支出。低于预算主要是市级下达转移支付支出进度低于预期。

（三）公共安全支出。调整预算数为**156541**万元，决算数为**154977**万元，完成预算的**99.00%**。其中：

1. 公安，调整预算数为**151851**万元，决算数为**150394**万元，完成预算的**99.04%**。主要用于公安及政法部门人员经费及日常运行、视频监控平台、辅警特保、办案补助、信号灯运维、监所经费等经费支出。

2. 国家安全，调整预算数为**984**万元，决算数为**974**万元，完成预算的**99.03%**。主要用于国家安全部门人员经费及日常运行、国家安全等经费支出。

3. 司法，调整预算数为**3706**万元，决算数为**3609**万元，完成预算的**97.37%**。主要用于司法部门人员经费及日常运行、办案补贴、人民调解等经费支出。

（四）教育支出。调整预算数为**579438**万元，决算数为

577319万元，完成预算的99.63%。其中：

1. 教育管理事务，调整预算数为955万元，决算数为955万元，完成预算的100.00 %。主要用于教育局本部人员经费及日常运行等经费支出。

2. 普通教育，调整预算数为347582万元，决算数为349701万元，完成预算的100.61%。主要用于学前至高中教育人员经费及日常运行、大班保育教育费等经费支出。

3. 职业教育，调整预算数为6429万元，决算数为6365万元，完成预算的99.00%。主要用于职业教育人员经费及日常运行、职业技能培训、助学金等经费支出。

4. 成人教育，调整预算数为5429万元，决算数为5414万元，完成预算的99.73%。主要用于成人中等高等教育人员经费及日常运行等经费支出。

5. 特殊教育，调整预算数为2158万元，决算数为2156万元，完成预算的99.89%。主要用于特殊教育人员经费及日常运行等经费支出。

6. 进修及培训，调整预算数为7474万元，决算数为6802万元，完成预算的91.01%。主要用于区委党校及相关部门人员经费及日常运行、干部教育、教师培训、教育质量监测、党校改扩建等经费支出。

7. 教育费附加安排的支出，调整预算数为179432万元，决算数为175966万元，完成预算的98.07%。主要用于中小学人员经费及日常运行、民办购买学位、储备教师、营养员及保育员、保安、义务教育课后服务及困难学生资助等经费支出。

8. 其他教育支出，调整预算数为**29980**万元，决算数为**29959**万元，完成预算的**99.93%**。主要用于其他事业单位相关支出、校舍修缮和其他不能归属到上述功能科目的教育支出。

（五）科学技术支出。调整预算数为**71901**万元，决算数为**87790**万元，完成预算的**122.10%**。其中：

1. 科学技术管理事务，调整预算数为 **941** 万元，决算数为**925** 万元，完成预算的 **98.29%**。主要用于科技管理部门人员经费及日常运行、人才补贴、先投后股工作经费等支出。

2. 技术与研究与开发，调整预算数为**64869**万元，决算数为**81043**万元，完成预算的**124.93%**。主要用于支持企业科学技术研究与开发、吴淞材料实验室、先投后股项目支持等经费支出。高于预算主要是财政支持力度高于预期。

3. 科技条件与服务，调整预算数为**572**万元，决算数为**551**万元，完成预算的**96.37%**。主要用于科技服务中心人员经费及日常运行等经费支出。

4. 科学技术普及，调整预算数为**818**万元，决算数为**788**万元，完成预算的**96.38%**。主要用于科协及科委人员经费及日常运行、科技馆展陈布置、科普宣传活动等经费支出。

5. 其他科学技术支出，调整预算数为**4701**万元，决算数为**4483**万元，完成预算的**95.34%**。主要用于支持张江创新示范区高质量发展及科创人才发展。

（六）文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为**29050**万元，决算数为**31780**万元，完成预算的**109.40%**。其中：

1. 文化和旅游，调整预算数为**10175**万元，决算数为**9799**

万元，完成预算的**96.30%**。主要用于文化和旅游管理部门人员经费及日常运行、沪剧团发展、文化场馆开办、支持公共文化服务体系建设、设施设备购置维护保养、群众文化活动等经费支出。

2. 文物，调整预算数为**1520**万元，决算数为**1527**万元，完成预算的**100.44%**。主要用于淞沪抗战纪念馆及文化遗产保护中心人员经费及日常运行、文物评估保护、纪念主题活动等经费支出。

3. 体育，调整预算数为**4563**万元，决算数为**4468**万元，完成预算的**97.92%**。主要用于体育管理部门及体育学校人员经费及日常运行、赛事举办、参赛训练、体育场馆建设运行等经费支出。

4. 新闻出版电影，调整预算数为**1774**万元，决算数为**1749**元，完成预算的**98.57%**。主要用于融媒体中心宝山汇客户端运营、媒体业务经费、设备维修等经费支出。

5. 广播电视，调整预算数为**3499**万元，决算数为**3419**元，完成预算的**97.71%**。主要用于融媒体中心人员经费及日常运行等经费支出。

6. 其他文化旅游体育与传媒支出，调整预算数为**7518**万元，决算数为**10818**元，完成预算的**143.89%**。主要用于支持文化企业发展。高于预算主要是对文化企业支持高于预期。

（七）社会保障和就业支出。调整预算数为**397089**万元，决算数为**379214**万元，完成预算的**95.50%**。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为**8545**万元，决算数为**8004**万元，完成预算的**93.66%**。主要用于区人力资

源和社会保障部门及组织部人员经费及日常运行、劳动保障等工作经费支出。

2. 民政管理事务,调整预算数为**3514**万元,决算数为**3412**万元,完成预算的**97.11%**。主要用于民政部门人员经费及日常运行、婚姻登记等工作经费支出。

3. 行政事业单位养老支出,调整预算数为**137699**万元,决算数为**136494**万元,完成预算的**99.12%**。主要用于行政事业单位养老保险缴费、职业年金支出及离退休人员支出。

4. 就业补助,调整预算数为**38856**万元,决算数为**32614**万元,完成预算的**83.94%**。主要用于公益性补贴、促进就业、创业补贴等经费支出。低于预算主要是公益性岗位补贴及产假生育假社保补贴支出低于预期。

5. 抚恤,调整预算数为**8957**万元,决算数为**8695**万元,完成预算的**97.08%**。主要用于烈士陵园人员经费及日常运行、抚恤补助等经费支出。

6. 退役安置,调整预算数为**23852**万元,决算数为**18008**万元,完成预算的**75.50%**。主要用于干部休养所人员经费及日常运行、退役安置、军队移交政府离退休干部管理机构等经费支出。低于预算主要是中央下达转移支付项目按实支出,剩余部分结转下年支出。

7. 社会福利,调整预算数为**62272**万元,决算数为**61779**万元,完成预算的**99.21%**。主要用于社会福利事业单位人员经费及日常运行经费、为老年人、儿童及其他需要帮助者提供相应服务等经费支出。

8. 残疾人事业，调整预算数为**22872**万元，决算数为**22474**万元，完成预算的**98.26%**。主要用于残联人员经费及日常运行、残疾人两项补贴、残疾人就业、社区照料、生活保障、困难救助、康复救助等残疾人事业经费支出。

9. 红十字事业，调整预算数为**440**万元，决算数为**423**万元，完成预算的**96.14%**。主要用于红十字会人员经费及日常运行、三献、失智老人护理用品购置等经费支出。

10. 最低生活保障，调整预算数为**20936**万元，决算数为**20563**万元，完成预算的**98.22%**。主要用于最低生活保障对象、困难群众等救助支出。

11. 临时救助，调整预算数为**1798**万元，决算数为**1045**万元，完成预算的**58.09%**。主要用于救助管理站人员经费及日常运行、流浪乞讨人员专项经费、节日走访慰问及临时救助支出。低于预算主要是节日帮困经费及临时价格补贴按实支出。

12. 特困人员救助供养，调整预算数为**773**万元，决算数为**751**万元，完成预算的**97.24%**。主要用于特困人员救助供养支出。

13. 其他生活救助，调整预算数为**470**万元，决算数为**388**万元，完成预算的**82.56%**。主要用于特殊困难对象的生活补助经费、长护险补助支出。低于预算主要是特殊困难对象救助按实支出。

14. 财政对基本养老保险基金的补助，调整预算数为**2492**万元，决算数为**2492**万元，完成预算的**100.00 %**。主要用于对城乡居民养老保险基金的财政补助。

15. 退役军人管理事务，调整预算数为**1884**万元，决算数为**1438**万元，完成预算的**76.33%**。主要用于退役军人事务管理部门人员经费及日常运行、双拥工作等经费支出。低于预算主要是军休机构用房改扩建工程进度不及预期。

16. 财政代缴社会保险费支出调整预算数为**770**万元，决算数为**770**万元，完成预算的**100.00 %**。主要用于为城乡生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费及其他社会保险费。

17. 其他社会保障和就业支出，调整预算数为**60960**万元，决算数为**59865**万元，完成预算的**98.20%**。主要用于征地养老、支内回沪等特定对象的补助支出。

（八）卫生健康支出。调整预算数为**181369**万元，决算数为**170582**万元，完成预算的**94.05%**。其中：

1. 卫生健康管理事务，调整预算数为**3244**万元，决算数为**3214**万元，完成预算的**99.06%**。主要用于医疗卫生行政事业单位人员经费及日常运行、卫生系统基本运行保障及其他医疗卫生管理事务等经费支出。

2. 公立医院，调整预算数为**24393**万元，决算数为**23953**万元，完成预算的**98.20%**。主要用于区级所属的公立医院人员经费及日常运行、援外补贴、科研经费、人才激励、专用设备购置、信息化运维等经费支出。

3. 基层医疗卫生机构，调整预算数为**29371**万元，决算数为**29360**万元，完成预算的**99.96%**。主要用于区级所属的社区卫生服务中心人员经费及日常运行、社区卫生诊疗、医疗设备购置、信息化运维等经费支出。

4. 公共卫生，调整预算数为**28084**万元，决算数为**27733**万元，完成预算的**98.75%**。主要用于疾病预防控制中心及相关人员经费及日常运行、基本公共卫生服务、重大传染病监测等支出。

5. 计划生育事务，调整预算数为**7902**万元，决算数为**7879**万元，完成预算的**99.71%**。主要用于计划生育部门人员经费及日常运行、计划生育奖励扶持、特殊家庭关爱等经费支出。

6. 行政事业单位医疗，调整预算数为**44216**万元，决算数为**43684**万元，完成预算**98.80%**。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费及公务医疗补助缴费等经费支出。

7. 财政对基本医疗保险基金的补助，调整预算数为**1406**万元，决算数为**1406**万元，完成预算**100.00%**。主要用于对城乡居民医疗保险基金的财政补助等经费支出。

8. 医疗救助，调整预算数为**25045**万元，决算数为**24202**万元，完成预算的**96.64%**。主要用于市民社区医疗互助帮困和城乡医疗救助补助等经费支出。

9. 优抚对象医疗，调整预算数为**71**万元，决算数为**68**万元，完成预算的**95.00%**。主要用于优抚对象医疗补助等经费支出。

10. 医疗保障管理事务，调整预算数为**2068**万元，决算数为**1856**万元，完成预算的**89.73%**。主要用于医疗保障管理机构人员经费及日常运行、监督执法、长护险专项、医保宣传普法等经费支出。低于预算主要是长护险专项补贴按实支付。

11. 托育服务，调整预算数为**5306**万元，决算数为**5306**万元，完成预算的**99.99%**。主要用于育儿补贴等经费支出。

12. 其他卫生健康支出，调整预算数为**10263**万元，决算数为**1921**万元，完成预算的**18.72%**。主要用于医联体建设等经费支出。低于预算主要是本科目预算调整至公共卫生科目支出。

（九）节能环保支出。调整预算数为**10965**万元，决算数为**8911**万元，完成预算的**81.27%**。其中：

1. 环境保护管理事务，调整预算数为**3139**万元，决算数为**2636**万元，完成预算的**83.98%**。主要用于环保部门人员经费及日常运行及其他环境保护管理事务经费支出。低于预算主要是环境监测及评估项目进度不及预期。

2. 环境监测与监察，调整预算数为**3567**万元，决算数为**3453**万元，完成预算的**96.80%**。主要用于环境监测机构的人员及日常运行经费等经费支出。

3. 污染防治，调整预算数为**2492**万元，决算数为**2290**万元，完成预算的**91.89%**。主要用于排水系统工程建设支出。

4. 污染减排，调整预算数为**1767**万元，决算数为**532**万元，完成预算的**30.13%**。主要用于生活垃圾分类补贴、秸秆综合利用等专项支出。低于预算主要是市拨专项安排的建设类项目有序推进，结转下年支出。

（十）城乡社区支出。调整预算数为**168166**万元，决算数为**184673**万元，完成调整预算的**109.82%**。其中：

1. 城乡社区管理事务，调整预算数为**63248**万元，决算数为**62306**万元，完成调整预算的**98.51%**。主要用于城乡社区管理部门人员经费及日常运行、社区工作者、社区治理基本运转等经费支出。

2. 城乡社区规划与管理，调整预算数为**7657**万元，决算数为**7258**万元，完成调整预算的**94.79%**。主要用于规划部门人员经费及日常运行、土地和城市规划编制、展示馆运行等经费支出。

3. 城乡社区公共设施，调整预算数为**33479**万元，决算数为**51887**万元，完成调整预算的**154.99%**。主要用于市政设施管理部门人员经费及日常运行、管道泵站养护、公园新建改造等经费支出。高于预算主要是公共设施支出高于预期。

4. 城乡社区环境卫生，调整预算数为**52184**万元，决算数为**51756**万元，完成调整预算的**99.18%**。主要用于绿化和市容管理部门人员经费及日常运行、垃圾收处、公园新建、绿化养护、新能源环卫车专项等经费支出。

5. 建设市场管理与监督，调整预算数为**2090**万元，决算数为**1967**万元，完成调整预算的**94.13%**。主要用于建设管理部门的人员经费及日常运行支出。

6. 其他城乡社区支出，调整预算数为**9509**万元，决算数为**9499**万元，完成调整预算的**99.89%**。主要用于多层住宅加装电梯及其他城市运行养护方面的支出。

（十一）农林水支出。调整预算数为**81269**万元，决算数为**91156**万元，完成调整预算的**112.17%**。其中：

1. 农业农村，调整预算数为**15368**万元，决算数为**25383**万元，完成调整预算的**165.16%**。主要用于农业农村管理部门的人员经费及日常运行等经费支出。高于预算主要是加大农业生产发展扶持力度。

2. 林业和草原，调整预算数为**3755**万元，决算数为**3752**万元，完成调整预算的**99.91%**。主要用于林业管理部门的人员经费及日常运行、公益林建设、林业防灾减灾等经费支出。

3. 水利，调整预算数为**60680**万元，决算数为**60582**万元，完成调整预算的**99.84%**。主要用于水务管理部门的人员经费及日常运行、雨污混接改造、水利工程和河道整治养护、水闸养护等经费支出。

4. 农村综合改革，调整预算数为**720**万元，决算数为**720**万元，完成调整预算的**100.00%**，主要用于美丽乡村、五好两宜和美乡村建设和农村人居环境整治等经费支出。

5. 普惠金融发展支出，调整预算数为**746**万元，决算数为**720**万元，完成调整预算的**96.52%**。主要用于农业保险保费补贴支出。

（十二）交通运输支出。调整预算数为**119825**万元，决算数为**130772**万元，完成调整预算的**109.14%**。其中：

1. 公路水路运输，调整预算数为**64116**万元，决算数为**63564**万元，完成调整预算的**99.14%**。主要用于交通管理及相关部门人员经费及日常运行、公路建设养护、大中修工程等经费支出。

2. 其他交通运输支出，调整预算数为**55709**万元，决算数为**67208**万元，完成调整预算的**120.64%**。主要用于补偿轨道交通运营收支缺口、公交运营补贴等经费支出。高于预算主要是公共交通运营补助高于预期。

（十三）资源勘探工业信息等支出。调整预算数为**154934**

万元，决算数为**171824**万元，完成调整预算的**110.90%**。其中：

1. 工业和信息产业，调整预算数为**1115**万元，决算数为**1120**万元，完成预算的**100.45%**。主要用于智造空间专项等经费支出。

2. 国有资产监管，调整预算数为**1144**万元，决算数为**1071**万元，完成预算的**93.59%**。主要用于国资部门人员经费及日常运行等经费支出。

3. 支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为**152675**万元，决算数为**169633**万元，完成调整预算的**111.11%**。主要用于工业园区及科创委部门人员经费及日常运行、园区建设开发和运营管理、对企业产业扶持等支持经济支出。高于预算主要是对企业支持高于预期。

（十四）商业服务业等支出。调整预算数为**24531**万元，决算数为**24243**万元，完成预算的**98.83%**。其中：

1. 商业流通事务，调整预算数为**2033**万元，决算数为**1964**万元，完成预算的**96.59%**。主要用于滨江委人员经费及日常运行、邮轮旅游度假区、口岸联检等工作经费支出。

2. 其他商业服务业等支出，调整预算数为**22498**万元，决算数为**22280**万元，完成预算的**99.03%**。主要用于支持商业发展。

（十五）援助其他地区支出。调整预算数为**2845**万元，决算数为**2692**元，完成调整预算的**94.63%**。其中：

1. 一般公共服务支出，调整预算数为**2745**万元，决算数为

2592万元，完成调整预算的94.44%。主要用于对口支援支出。

2. 其他支出，调整预算数为100万元，决算数为100万元，完成调整预算的100.00%。主要用于对口支援支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出。调整预算数为1098万元，决算数为1136万元，完成调整预算的103.43%。其中：

1. 自然资源事务，调整预算数为533万元，决算数为533万元，完成调整预算的99.99%。主要用于土地储备中心人员经费及日常运行等经费支出。

2. 气象事务，调整预算数为475万元，决算数为513万元，完成调整预算的107.94%。主要用于日常气象业务、气象系统建设等经费。

3. 其他自然资源海洋气象等支出，调整预算数为90万元，决算数为90万元，完成调整预算的100.00%。主要用于土地储备中心办公场所租赁经费、土地出让宣介等支出。

（十七）住房保障支出。调整预算数为112466万元，决算数为91689万元，完成调整预算的81.53%。其中：

1. 保障性安居工程支出，调整预算数为28681万元，决算数为8719万元，完成调整预算的30.40%。主要用于保障性安居住房工程等经费支出。低于预算主要是市级下达旧住房改造项目按进度支付，剩余部分结转下年支出。

2. 住房改革支出，调整预算数为79577万元，决算数为79063万元，完成预算的99.35%。主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的行政参公人员住房补贴等经费支出。

3. 城乡社区住宅，调整预算数为**4208**万元，决算数为**3907**万元，完成调整预算的**92.84%**。主要用于住房保障和房屋管理部门所属事业单位人员经费及日常运行、经济适用房等工作经费支出。

（十七）粮油物资储备支出。调整预算数为**4332**万元，决算数为**4278**万元，完成调整预算的**98.75%**。其中：

1. 粮油储备，调整预算数为**4332**万元，决算数为**4278**万元，完成调整预算的**98.75%**。主要用于粮油储备支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出。调整预算数为**20875**万元，决算数为**20754**万元，完成调整预算的**99.42%**。其中：

1. 应急管理事务，调整预算数为**2478**万元，决算数为**2361**万元，完成调整预算的**95.28%**。主要用于应急部门的人员经费及日常运行、防灾减灾、安全生产监管等经费支出。

2. 消防事务，调整预算数为**18397**万元，决算数为**18393**万元，完成调整预算的**99.98%**。主要用于消防救援部门的人员经费、日常运行及日常装备购置、老旧小区消防设施改造、社区微型消防站点建设等经费支出。

（十九）预备费。2025年年初按《预算法》安排的区本级预备费**40000**万元，主要用于预算执行中人员支出调整，已根据《2025年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

（二十）其他支出（类）。调整预算数为**69467**万元，决算数为**470**万元，主要反映不能归属到上述功能科目的其他公共财政支出。

（二十一）地方政府一般债务付息支出。调整预算数为

40054 万元,决算数为 40054 万元,完成调整预算的 100.00%。

上海市宝山区人民政府公报

宝山区2025年政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算 %	决算为上年 决算 %
一、政府性基金收入	1018700.00	1530736.89	1535301.23	100.30	85.84
1、国有土地收益基金收入	35000.00	45000.00	44692.86	99.32	113.20
2、农业土地开发资金收入	600.00	800.00	754.16	94.27	94.32
3、国有土地使用权出让收入	964400.00	1464200.00	1468769.31	100.31	85.08
4、彩票公益金收入	3700.00	6000.00	7190.98	119.85	106.39
5、城市基础设施配套费收入	15000.00	14600.00	13757.02	94.23	90.46
6、其他政府性基金收入					0.00
7、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		136.89	136.89	100.00	
二、市对区政府性基金补助收入	5898.00	34952.09	45859.18	131.21	167.45
三、地方政府专项债券转贷收入		636000.00	636000.00	100.00	174.73
四、调入资金					
五、动用历年结转收入	200764.00	135.00	135.00	100.00	33.96
总 计	1225362.00	2201823.98	2217295.41	100.70	101.69

宝山區2025年政府性基金支出決算情況表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年 决算%
一、政府性基金支出	1225362.00	969141.84	882350.65	91.04	136.53
1、旅游发展基金支出		21.60	21.44	99.26	
2、国有土地使用权出让收入安排的支出	1133754.00	588852.00	524632.58	89.09	96.34
3、国有土地收益基金安排的支出	35000.00				
4、农业土地开发资金安排的支出	600.00				
5、城市基础设施配套费安排的支出	18774.00	17774.00	17439.57	98.12	199.46
6、土地储备专项债券收入安排的支出		200100.00	181135.84	90.52	
7、城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出		1100.00	0.00	0.00	
8、国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		90800.00	89600.00	98.68	165.93
9、大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24	100.00	100.00
10、超长期特别国债安排的支出		30848.00	30008.00	97.28	522.51
11、彩票公益金安排的支出	5764.00	7083.00	6950.53	98.13	109.44
12、地方政府专项债务付息支出	31470.00	32563.00	32562.43	100.00	121.16
二、调出资金					
三、地方政府专项债务还本		438937.00	438937.00	100.00	124.70
四、结转下年支出		793745.14	896007.76	112.88	75.80
总 计	1225362.00	2201823.98	2217295.41	100.70	101.69

宝山区2025年区本级政府性基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年 决算%
一、政府性基金收入	1018700.00	1530736.89	1535301.23	100.30	85.84
1、国有土地收益基金收入	35000.00	45000.00	44692.86	99.32	113.20
2、农业土地开发资金收入	600.00	800.00	754.16	94.27	94.32
3、国有土地使用权出让收入	964400.00	1464200.00	1468769.31	100.31	85.08
4、彩票公益金收入	3700.00	6000.00	7190.98	119.85	106.39
5、城市基础设施配套费收入	15000.00	14600.00	13757.02	94.23	90.46
6、其他政府性基金收入					0.00
7、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入		136.89	136.89	100.00	
二、市对区政府性基金补助收入	5898.00	34952.09	45859.18	131.21	167.45
三、地方政府专项债券转贷收入		636000.00	636000.00	100.00	174.73
四、调入资金					
五、动用历年结转收入	200764.00	135.00	135.00	100.00	33.96
	0.00	0.00	0.00		
总 计	1225362.00	2201823.98	2217295.41	100.70	101.69

宝山区2025年区本级政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年 决算%
一、政府性基金支出	1225362.00	944161.84	858274.22	90.90	132.90
文化旅游体育与传媒支出		21.60	21.44		99.26
旅游发展基金支出		21.60	21.44	99.26	
地方旅游开发项目补助		21.60	21.44	99.26	
城乡社区支出	1188128.00	897633.00	811815.48	90.44	133.76
国有土地使用权出让收入安排的支出	1133754.00	587859.00	523640.07	89.08	96.22
征地和拆迁补偿支出	600000.00	419929.00	361859.52	86.17	89.19
土地开发支出	50000.00				
城市建设支出	373754.00	159613.00	154719.90	96.93	216.76
农村基础设施建设支出	100000.00				0.00
土地出让业务支出	1000.00	2940.00	2014.10	68.51	169.93
廉租住房支出	5000.00	3247.00	2917.00	89.84	61.59
保障性住房租金补贴		2130.00	2129.55	99.98	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000.00				0.00
国有土地收益基金收入安排的支出	35000.00				
征地和拆迁补偿支出					
农业土地开发资金安排的支出					
征地和拆迁补偿支出	35000.00				
农业土地开发资金安排的支出	600.00				
城市基础设施配套费安排的支出	18774.00	17774.00	17439.57	98.12	199.46
城市公共设施	18774.00	17774.00	17439.57	98.12	199.46
土地储备专项债券收入安排的支出		200100.00	181135.84	90.52	
征地和拆迁补偿支出		200100.00	181135.84	90.52	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		1100.00	0.00	0.00	
其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出		1100.00		0.00	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		90800.00	89600.00	98.68	165.93
城市建设支出		89600.00	89600.00	100.00	175.69
农村基础设施建设支出		1200.00		0.00	
棚户区改造支出					0.00
农林水支出		0.24	0.24	100.00	100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出		0.24	0.24	100.00	100.00
移民补助		0.24	0.24	100.00	100.00
资源勘探工业信息等支出		2663.00	2663.00	100.00	46.37
超长期特别国债安排的支出		2663.00	2663.00	100.00	46.37
制造业		2663.00	2663.00	100.00	46.37
住房保障支出		4740.00	4740.00	100.00	
超长期特别国债安排的支出		4740.00	4740.00	100.00	
其他住房保障支出		4740.00	4740.00	100.00	
其他支出	5764.00	6541.00	6471.63	98.94	103.61
彩票公益金安排的支出	5764.00	6541.00	6471.63	98.94	103.61
用于社会福利的彩票公益金支出	4888.00	4697.00	4642.44	98.84	99.61
用于体育事业的彩票公益金支出	876.00	1844.00	1829.19	99.20	115.36
债务付息支出	31470.00	32563.00	32562.43	100.00	121.16
地方政府专项债务付息支出	31470.00	32563.00	32562.43	100.00	121.16
国有土地使用权出让金债务付息支出	30646.00	31739.00	31738.25	100.00	132.35
城市基础设施配套费债务付息支出	824.00	824.00	824.18	100.02	100.00
土地储备专项债券付息支出					0.00
二、区对镇转移支付支出		24980.00	24979.52	100.00	5348.93
三、调出资金					
四、地方政府专项债务还本		438937.00	438937.00	100.00	124.70
五、结转下年支出		793745.14	895104.67	112.77	75.72
总 计	1225362.00	2201823.98	2217295.41	100.70	101.69

关于宝山区 2025 年政府性基金收支决算情况的说明

一、政府性基金收支决算总体情况

2025 年，全区政府性基金收入 1535301 万元，完成调整预算的 100.30%。加上市对区政府性基金补助收入 45859 万元，地方政府专项债券转贷收入 636000 万元，动用历年结转收入 135 万元，全区政府性基金总财力为 **2217295** 万元。全区政府性基金支出 882351 万元，完成调整预算的 91.04%。加上地方政府专项债务还本支出 438937 万元，结转下年支出 896007 万元，全区政府性基金支出总量 **2217295** 万元。

2025 年，区本级政府性基金收入 1535301 万元，完成调整预算的 100.30%。加上市对区政府性基金补助收入 45859 万元，地方政府专项债券转贷收入 636000 万元，动用历年结转收入 135 万元，区本级政府性基金总财力为 **2217295** 万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。区本级政府性基金支出 **858274** 万元，完成调整预算的 90.90%。加上区对镇的转移支付支出 24980 万元，地方政府专项债务还本支出 438937 万元，结转下年支出 895104 万元，区本级政府性基金支出总量 **2217295** 万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。

需要说明的是，2025 年，市对区地方政府专项债券转贷收入 636000 万元，其中：再融资专项债券 344000 万元，主要用于置换到期债券；新增专项债券 292000 万元，主要用于土地储备、轨道交通及高铁宝山站建设、南大基础设施建设等

项目。

截至 2025 年年底，市对区地方政府专项债券转贷余额为 1450000 万元。经市政府批准的 2025 年末地方政府专项债务限额为 1569000 万元。

二、政府性基金收入决算具体情况

按照财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目，2025 年全区政府性基金收入决算的主要情况如下：

1. 国有土地收益基金收入调整后预算数为 45000 万元，决算数为 44693 万元。
2. 农业土地开发资金收入调整后预算数为 800 万元，决算数为 754 万元。
3. 国有土地使用权出让收入调整后预算数为 1464200 万元，决算数为 1468769 万元。
4. 城市基础设施配套费收入调整后预算数为 14600 万元，决算数为 13757 万元。
5. 彩票公益金收入调整后预算数为 6000 万元，决算数为 7191 万元。
6. 国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入调整后预算数为 137 万元，决算数为 137 万元。

三、区本级政府性基金支出决算具体情况

按照财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目，2025 年区本级政府性基金支出决算的主要情况如下：

1. 旅游发展基金支出调整后预算数为 22 万元，决算数为 21 万元。主要用于支持旅游发展。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出调整后预算数为 **587859** 万元，决算数为 **523640** 万元。主要用于土地收储前期成本、重点区域的基础设施建设、道路新建整治及廉租住房等相关支出。

3. 城市基础设施配套费安排的支出调整后预算为 **17774** 万元，决算数为 **17440** 万元。主要用于新建住宅小区水电、市政道路、学校等配套项目支出。

4. 土地储备专项债券收入安排的支出调整后预算数为 **200100** 万元，决算数为 **181136** 万元。主要用于大吴淞启动区“核心岛”地块、吴淞创新城宝武地块土地储备项目，以及邮轮滨江带重点项目等项目支出。

5. 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出调整后预算数为 **1100** 万元，决算数为 **0** 万元。低于预算主要是新建工程支出结转下年。

6. 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出调整后预算数为 **90800** 万元，决算数为 **89600** 万元。主要用于轨道交通及高铁宝山站建设、南大基础设施建设等项目支出。

7. 超长期特别国债安排的支出调整后预算数为 **7403** 万元，决算数为 **7403** 万元。主要用于住宅老旧电梯更新改造及工业领域企业设备更新等项目支出。

8. 彩票公益金安排的支出调整后预算数为 **6541** 万元，决算数为 **6472** 万元。主要用于彩票公益金资助老年服务、公共体育、综合帮扶补贴等支出。

9. 地方政府专项债务付息支出调整后预算数为 **32563** 万

元，决算数为 32562 万元。

上海市宝山区人民政府公报

宝山區2025年國有資本經營支出決算情況表

单位：万元

项 目	预算数	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上 年決算%
一、国有资本经营预算支出	2533.88	2726.00	2725.44	99.98	98.39
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	324.00	275.00	274.82	99.93	90.52
国有企业退休人员社会化管理补助支出	324.00	275.00	274.82	99.93	90.52
2、国有企业资本金注入	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
其他国有企业资本金注入	500.00	500.00	500.00	100.00	100.00
3、其他国有资本经营预算支出	1709.88	1951.00	1950.62	99.98	99.20
其他国有资本经营预算支出	1709.88	1951.00	1950.62	99.98	99.20
二、结转下年支出	3221.96	3284.96	3286.46	100.05	139.35
总 计	5755.84	6010.96	6011.90	100.02	117.23

关于宝山区 2025 年区本级国有资本经营收支决算情况的说明

一、区本级国有资本经营收支决算总体情况

2025 年，区本级国有资本经营收入 3040 万元，完成调整后预算的 100.03%。加上市对区国有资本经营预算补助收入 614 万元，历年结转收入 2358 万元，区本级国有资本经营预算总财力为 6012 万元。区本级国有资本经营支出 2725 万元，完成调整后预算的 99.98%。区本级国有资本经营收支相抵，结转下年支出 3286 万元。与向区九届人大八次会议报告的执行数一致。

二、区本级国有资本经营收入决算情况

按照财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目，2025 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

利润收入调整后预算数 3039 万元，决算数 3040 万元，为调整后预算的 100.03%。

三、区本级国有资本经营支出决算情况

区本级国有资本经营支出主要包括资本性支出、费用性支出和其他支出。其中：资本性支出 500 万元，完成调整后预算的 100.00%；费用性支出 1313 万元，完成调整后预算的 99.88%；其他支出 912 万元，完成调整后预算的 100.11%。

按照财政部统一制定的 2025 年政府收支分类科目，2025 年区本级国有资本经营收入各科目决算的具体情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出调整后预算数 275 万元，决算数 275 万元，完成预算的 99.93%。主要用于国有企

业退休人员社会化管理支出。

2. 国有企业资本金注入调整后预算数 **500** 万元，决算数 **500** 万元，完成预算的 **100.00%**。主要用于注入吴淞口文旅集团注册资金。

3. 其他国有资本经营预算支出调整后预算数 **1951** 万元，决算数 **1951** 万元，完成预算的 **99.98%**。主要用于国投集团淞滨路 **1** 号大楼修缮项目、宝杨路客运站补贴、国有企业年报审计费、补充社会保障经费等。

上海市宝山区人民政府公报

宝山区2025年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、区对镇补助收入	249899.20	242312.03	96.96
1、一般性转移支付	92600.00	92600.00	100.00
卫生	17550.82	17550.82	100.00
农林水事务	19569.45	19569.45	100.00
社会保障	18641.24	18641.24	100.00
城乡社区建设	31356.82	31356.82	100.00
文化体育	5481.67	5481.67	100.00
2、专项转移支付	44732.00	44472.92	99.42
新农村建设	7600.00	6849.22	90.12
其中：农村税费改革转移支付	215.00	215.00	100.00
村级组织基本运转经费补贴	6485.00	5934.22	91.51
美丽乡村、乡村振兴示范村建设补贴	900.00	700.00	77.78
社会保障	3554.00	2139.22	60.19
其中：计划生育特别扶助金	2801.00	2139.22	76.37
农村计划生育家庭奖励	753.00		0.00
卫生	1156.60	1468.61	126.98
环境建设	17369.40	17689.79	101.84
其中：农村生活垃圾处置补贴	4433.00	4333.39	97.75
生态补偿补贴	12936.40	13356.40	103.25
城乡社区建设	5100.00	4762.16	93.38
其中：大居专项补贴	5100.00	4762.16	93.38
其他专项转移支付	9952.00	11563.92	116.20
3、土地增值税奖励	64400.00	45000.00	69.88
4、体制补助	48167.20	60239.11	125.06
二、镇上解区支出	-300463.20	-357922.02	119.12
1、体制上解	-255019.68	-307760.49	120.68
2、转移支付上解	-40180.60	-44668.41	111.17
3、出口退税专项上解	-2081.92	-2081.92	100.00
4、高新项目专项上解	-470.00	-724.20	154.09
5、援疆、援藏、援滇专项上解	-2711.00	-2687.00	99.11
三、区对镇结账财力净额	-50564.00	-115609.99	228.64

宝山区2025年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项 目	合计	杨行	月浦	罗泾	罗店	顾村	大场	庙行	淞南	高境
农村税费改革转移支付	215.00			71.20	79.80	64.00				
农村综合改革补贴	662.00			164.00	258.96	239.04				
村级组织基本运转经费补贴	5934.22		1132.76	2512.25	2289.21					
计划生育特别扶助金补贴	2139.22	131.15	186.85	68.49	262.54	373.36	459.95	125.39	272.74	258.75
农村生活垃圾处置经费补贴	4333.39	523.18	453.89	448.90	760.94	914.03	822.02	305.64	34.93	69.86
农村生活垃圾分类补贴	1548.00	279.00	171.00	27.00	324.00	67.50	333.00	76.50	126.00	144.00
基本农田补贴	3300.00	110.40	514.20	1281.80	1274.30	119.30				
水源地专项补贴	8300.00			8300.00						
公益林、生态廊道、农田林网补贴	1756.40	74.07	278.80	679.60	374.41	349.52				
大居日常运行补贴	4762.16				2401.88	2360.28				
化解北蕴川路等道路用地补贴	234.40			234.40						
宝山寺“非遗”专项保护经费	500.00				500.00					
美丽乡村、乡村振兴示范村补贴	700.00			200.00		500.00				
2025年基本公共服务中央专项资金	1108.64	196.03	40.97	78.22	98.07	140.00	248.85	79.29	124.47	102.76
2025年基本药物制度中央专项资金	74.87	10.34	2.47	4.75	5.55	9.44	16.69	8.12	10.27	7.24
医疗服务与保障能力中央专项补助	3.60	3.60								
卫生健康人才激励经费	147.32	32.98	20.24	26.52	37.64	29.94				
中央补助文化站免费开放补贴	4.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
产业结构调整市级补助	3500.00	3500.00								
2025年城市管网及污水处理中央专项补助	2000.00				2000.00					
基层科普行动补助	10.00								10.00	
环保督察还林专项	178.99		178.99							
城市更新专项资金	300.00					300.00				
城镇污水主管修复和改造资金	271.24				271.24					
社区市民健身中心建设专项资金	824.23					824.23				
消防政府实事项目	1530.55	118.09	383.24	0.00	177.88	115.40	182.40	112.34	221.05	220.15
重大公共卫生服务中央专项资金	134.18	19.62	6.04	11.84	15.40	13.47	26.98	10.98	18.12	11.73
合 计	44472.92	4998.96	3369.95	14109.48	11132.31	6420.01	2090.39	718.76	818.07	814.98

宝山区2025年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数			
	小计	一般转移支付	专项转移支付	体制结算
杨行	-40633.64	9494.00	4998.96	-55126.60
月浦	-30399.74	10416.00	3369.95	-44185.69
罗泾	10826.93	10582.00	14109.48	-13864.54
罗店	2115.16	13371.00	11132.31	-22388.15
顾村	-7212.75	12539.00	6420.01	-26171.76
大场	-30365.46	14647.00	2090.39	-47102.85
庙行	-8012.41	6044.00	718.76	-14775.17
淞南	8753.40	8674.00	818.07	-738.68
高境	-20681.49	6833.00	814.98	-28329.47
镇级合计	-115609.99	92600.00	44472.92	-252682.91

宝山区2025年区对镇政府性基金转移支付分镇决算情况表

单位：万元

单位	决算数	
	小计	转移支付分配镇
杨行	4823.00	4823.00
月浦	1603.00	1603.00
罗泾	192.41	192.41
罗店	338.00	338.00
顾村	5033.00	5033.00
大场	8228.00	8228.00
庙行	1403.00	1403.00
淞南	1761.11	1761.11
高境	1598.00	1598.00
镇级合计	24979.52	24979.52

宝山区2025年区对镇国有资本转移支付决算情况表

单位：万元

单位	决算数	
	小计	转移支付分配镇
杨行		
月浦		
罗泾		
罗店		
顾村		
大场		
庙行		
淞南		
高境		
镇级合计		

说明：我区无国有资本转移支付。

上海市宝山区人民政府公报

关于宝山区 2025 年区对镇转移支付决算的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

2025 年宝山区区对镇一般公共预算转移支付预算数为 137332 万元，决算数为 137073 万元，完成预算的 99.81%。与向区九届人大八次会议报告的执行数保持一致。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2025 年区对镇一般性转移支付预算数为 92600 万元，决算数为 92600 万元，完成预算的 100.00%。其中：

1. 医疗卫生支出预算数 17551 万元，决算数为 17551 万元，完成预算的 100.00%。

2. 农林水支出预算数 19569 万元，决算数为 19569 万元，完成预算的 100.00%。

3. 社会保障支出预算数 18641 万元，决算数为 18641 万元，完成预算的 100.00%。

4. 城乡社区支出预算数 31357 万元，决算数为 31357 万元，完成预算的 100.00%。

5. 文化体育支出预算数 5482 万元，决算数为 5482 万元，完成预算的 100.00%。

（二）专项转移支付

2025 年专项转移支付预算数为 44732 万元，决算数为 44473 万元，完成预算的 99.42%。其中：

1. 新农村建设。预算数为 7600 万元，决算数为 6849 万元，完成预算的 90.12%。其中：

农村税费改革转移支付,预算数为 215 万元,决算数为 215 万元,完成预算的 100.00%。

村级组织基本运转经费补贴,预算数为 6485 万元,决算数为 5934 万元,完成预算的 91.51%。

美丽乡村、乡村振兴示范村建设补贴,预算数为 900 万元,决算数为 700 万元,完成预算的 77.78%,主要是结算方式变化,收到市级补贴部分由农委统一安排部门预算进行支付。

2.社会保障。预算数为 3554 万元,决算数为 2139 万元,完成预算的 60.19%。其中:

计划生育特别扶助金,预算数为 2801 万元,决算数为 2139 万元,完成预算的 76.37%,主要是结算方式变化,四季度起由卫健委统一安排部门预算进行支付。

农村计划生育家庭奖励,预算数为 753 万元,决算数为 0 万元,主要是结算方式变化,由卫健委统一安排部门预算进行支付。

3.卫生支出。预算数为 1157 万元,决算数为 1469 万元,完成预算的 126.98%。主要是预算执行中中央转移支付资金增加。

4.环境建设。预算数为 17369 万元,决算数为 17690 万元,完成预算的 101.84%。其中:

农村生活垃圾处置补贴预算数为 4433 万元,决算数为 4333 万元,完成预算的 97.75%。

生态补偿补贴预算数为 12936 万元,决算数为 13356 万元,完成预算的 103.25%。

5.城乡社区建设。预算数为 5100 万元，决算数为 4762 万元，完成预算的 93.38%。其中：

大居专项补贴预算数 5100 万元，决算数为 4762 万元，完成预算的 93.38%。

6.其他专项转移支付。预算数为 9952 万元，决算数为 11564 万元，完成预算的 116.20%。主要包括城市管网及污水处理补助、消防实项目、农村生活垃圾分类补贴等。主要是中央市级转移支付补助高于预期。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

2025 年宝山区区对镇政府性基金预算转移支付决算数为 24980 万元，与向区九届人大八次会议报告的执行数保持一致。区对镇政府性基金预算转移支付主要为老旧电梯更新改造补助。

宝山区2025年地方政府债务限额和余额决算情况表

单位：万元

项 目	2025年政府债务限额			2025年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务限额	专项债务限额	小计	一般债务余额	专项债务余额
宝山区合计	3201000.0	1632000.0	1569000.0	3063544.0	1613544.0	1450000.0

上海市宝山区人民政府公报

宝山区2025年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2024年末地方政府债务余额	2452060.0
其中：一般债务	1357123.0
专项债务	1094937.0
二、2024年地方政府债务限额	2504000.0
其中：一般债务	1367000.0
专项债务	1137000.0
三、2025年地方政府债券	1010000.0
新增一般债券	80000.0
再融资一般债券	294000.0
新增专项债券	292000.0
再融资专项债券	344000.0
四、2025年地方政府债务还本支出	398516.0
一般债务还本支出	117579.0
专项债务还本支出	280937.0
五、2025年末地方政府债务余额	3063544.0
其中：一般债务	1613544.0
专项债务	1450000.0
六、2025年地方政府债务限额	3201000.0
其中：一般债务	1632000.0
专项债务	1569000.0

宝山区2025年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
2025年宝山区水利基础设施项目	310113230000386000008	农林水利	宝山区水务局	宝山区水务局	一般债券	20000	2025年6月
2025年宝山区学校改扩建项目	310113240000386000010	社会事业	宝山区教育局	宝山区教育基建设备资产管理中心	一般债券	5000	2025年6月
2025年宝山区信息化建设项目	310113230000386000009	新型基础设施	宝山区数据局、宝山区公安局、宝山区卫生健康委员会	宝山区大数据中心、宝山区公安局、宝山区卫生健康委员会	一般债券	10000	2025年6月
2025年宝山区基础设施建设项目	310113230000386000010	市政和产业园区基础设施	宝山区水务局、宝山区交通委员会	宝山区水务局、宝山区交通委员会	一般债券	15000	2025年6月
2025年宝山区社会事业建设项目	310113240000386000011	社会事业	宝山区住房保障和房屋管理局、宝山区建设和管理委员会	宝山区住房保障和房屋管理局、宝山区政府重大工程建设项目管理中心	一般债券	30000	2025年6月
上海市轨道交通18号线二期工程（宝山区部分）	31011321D0000000006372	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	专项债券	3000	2025年6月
泗塘二村1-9号、长江西路1200-1220号旧住房拆除重建项目	310113240000381350001	保障性安居工程	宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区住房保障和房屋管理局	专项债券	5000	2025年6月
南大智慧城中央公园及停车场新建工程	310113230000386000003	交通基础设施	宝山区绿化和市容管理局	上海南大开发建设有限公司	专项债券	8000	2025年6月
南大地区（南大智慧城）基础设施建设项目	31011322D0000000007045	市政和产业园区基础设施	宝山区国有资产监督管理委员会	上海南大开发建设有限公司	专项债券	20000	2025年6月
罗店镇光明村石东、石西、赵家东侧农民集中居住改造项目配套工程	310113240000386000009	保障性安居工程	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	1900	2025年6月
顾村大型居住社区拓展基地0412-01地块幼儿园新建工程	310113240000386000012	社会事业	宝山区住房保障和房屋管理局	上海地产北部投资发展有限公司	专项债券	1100	2025年11月
宝山区吴淞中心医院消毒供应中心和食堂改扩建工程	310113200000381250001	社会事业	宝山区卫生健康委员会	宝山区吴淞中心医院	专项债券	1000	2025年11月
罗店镇毛家弄村东船浜、西船浜、新塘湾生产队农民集中居住改造项目配套工程	310113250000386000010	保障性安居工程	宝山区罗店镇人民政府	宝山区罗店镇人民政府	专项债券	1200	2025年11月
高铁上海宝山区配套交通集散中心工程及公共配套工程	310113240000381860001	交通基础设施	宝山区交通委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	专项债券	11800	2025年11月
上海市轨道交通19号线工程（宝山区部分）	310113230000386000004	交通基础设施	宝山区建设和管理委员会	宝山区政府重大工程建设项目管理中心	专项债券	18900	2025年11月
邮轮滨江带重点项目	310113250000381760012	土地储备	宝山区规划和自然资源局	宝山区土地储备中心	专项债券	4700	2025年6月
邮轮滨江带重点项目	310113250000381760012	土地储备	宝山区规划和自然资源局	宝山区土地储备中心	专项债券	4750	2025年8月
大吴淞启动区“核心岛”地块	310113250000381760013	土地储备	宝山区规划和自然资源局	宝山区土地储备中心	专项债券	32000	2025年6月

宝山区2025年地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
大吴淞启动区“核心岛”地块	310113250000381760013	土地储备	宝山区规划和自然资源局	宝山区土地储备中心	专项债券	32000	2025年8月
吴淞创新城宝武地块	310113230000381760005	土地储备	宝山区规划和自然资源局	宝山区土地储备中心	专项债券	25400	2025年6月
吴淞创新城宝武地块	310113230000381760005	土地储备	宝山区规划和自然资源局	宝山区土地储备中心	专项债券	101250	2025年8月
社会事业领域建设项目	310113250000386000001	社会事业	宝山区卫生健康委员会、宝山区体育局、宝山区住房保障和房屋管理局	宝山区精神卫生中心、宝山区体育局、宝山区住房保障和房屋管理局	专项债券	10000	2025年6月
城市基础设施建设项目	310113250000386000002	市政和产业园区基础设施	宝山区国有资产监督管理委员会、宝山区建设和管理委员会、宝山区滨江开发建设管理委员会	上海南大开发建设有限公司、宝山区政府重大工程建设项目管理中心、宝山区滨江开发建设管理委员会	专项债券	10000	2025年6月

宝山区2025年区本级“三公”经费决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算为预算%
1、因公出国（境）费用	990.00	511.94	51.71
2、公务接待费	280.92	40.36	14.37
3、公务用车购置及运行费	3960.84	3408.36	86.05
其中：购置费	1025.00	915.98	89.36
运行费	2935.84	2492.38	84.89
总 计	5231.75	3960.66	75.70

注：①2025年，区本级“三公”经费财政拨款支出决算合计3960.66万元，完成预算的75.70%。其中：因公出国（境）费决算数为511.94万元，完成预算的51.71%；公务接待费决算数为40.36万元，完成预算的14.37%；公务用车购置及运行费决算数为3408.36万元，完成预算的86.05%。低于预算主要是因为各部门贯彻落实中央八项规定精神，按照“厉行节约，过紧日子”的要求，从严控制和压缩“三公”经费。

②2025年，区本级因公出国（境）团组数40个，因公出国（境）81人次；公务用车购置数51辆，公务用车保有量1155辆；国内公务接待326批次，国内公务接待2969人次。

宝山区 2025 年全面实施预算绩效管理情况的说明

2025 年，宝山区财政局积极贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》、《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》、上海市人民政府办公厅《上海市加强成本预算绩效管理的实施方案》、《宝山区加强成本预算绩效管理的实施方案》等文件要求，在全区范围内进一步健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系的基础上，聚焦落实陈吉宁书记关于成本效益分析提质增效的指示要求，围绕实现预算和绩效管理一体化，持续深化成本预算绩效管理改革，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，推动我区绩效管理工作实现新提升。

一、筑牢预算绩效管理根基

1. 强化统筹引领，压实组织责任。为进一步推动预算绩效管理工作走深走实、提质增效，区局健全完善组织领导体系，形成“局主要领导负总责、分管领导亲自抓、各支出科室协同推进”的工作格局。坚持以绩效为核心导向，将绩效管理理念、方法全面融入预算编制、执行、监督全过程，层层压实责任、层层传导压力，确保预算绩效管理各项工作落地落细、全面推进。

2. 健全制度体系，凝聚协同合力。立足工作实际，从党委政府统筹、财政部门监管、预算部门执行三个层面，进一

步明确预算绩效管理的决策权限、执行责任和监督职责，厘清分工、压实责任。打破部门壁垒、强化协同联动，构建起“全区上下一盘棋、内外协同齐发力”的全面预算绩效管理工作机制，为工作有序开展提供坚实制度保障。

3.规范流程管控，提升管理效能。压实各预算部门主体责任，进一步优化预算绩效管理全流程，明确部门内部各岗位、各环节责任分工，推动财务工作与业务工作深度融合、协同发力。坚持项目管理与资金管理同部署、同推进、同监督，严格规范事前论证、事中管控、事后评价各关键环节，强化流程约束、提升管理效能，确保资金使用规范、高效。

4.深化宣传培训，夯实能力基础。聚焦预算部门（单位）、街镇、园区及第三方机构等重点对象，采取专题培训、案例讲解等多维度方式，深入开展预算绩效管理宣传培训工作。重点解读成本预算绩效管理的核心理念、重要意义和工作要求，引导广大干部职工树立“过紧日子”思想，将成本绩效管理作为必备工作本领，着力提升“能干事、干成事、少花钱、多干事”的履职能力。**2025**年已全面完成对全区各预算部门（单位）、街镇、园区及第三方机构的全覆盖培训，切实提升相关人员业务素养。

二、完善预算绩效管理全过程

1.健全事前评估机制。为进一步提升财政资金使用效益，强化预算编制前置把关，明确要求各预算部门（单位）对**2025**年新增政策及重大项目全面开展事前绩效评估，严格规范评估流程、细化评估标准，评估审核结果均作为预算安排的关键依据，且得到充分、有效运用，从源头提升预算

编制科学性。

2.精进目标编制质效。2025 年，除涉密部门项目和残保金等特殊项目外，**69** 个区级预算部门共编制项目目标**2896** 个，**345** 家单位开展了整体绩效目标编制，实现目标编制全覆盖，并实现了绩效目标编报与部门预算编制同步申报、同步审核、同步批复和同步公开。

3.细化事中跟踪管控。进一步开展预算执行与绩效运行“双监控”。2025 年，全区 **69** 个预算部门、**345** 家单位绩效跟踪监控工作全部按时完成，切实加强了绩效跟踪结果应用和与预算结合度。

4.深化财政重点评价。选择部门整体评价、专项债、政府性基金、政策评价、再评价等相关评价类型的 **6** 个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 **11.13** 亿元。将成本分析理念融入财政重点评价过程中，通过梳理成本、量化分析，客观、全面衡量和反映项目预算支出成效与绩效管理水平，为后续资金优化配置、政策完善调整提供有力支撑。

三、推进成本预算绩效管理改革提质增效

一是坚持重点突破，对项目（政策）进行全面梳理，形成区级成本预算绩效分析项目（政策）实施目录，围绕公共服务、基本建设、信息化运维等重点领域，选取 **20** 个重点项目和政策开展成本预算绩效分析，涉及预算资金总额 **38.86** 亿元，实现降本金额约 **4.9** 亿元，整体降本率达 **12.7%**。二是坚持协同联动，深入开展“市容保洁”“镇级河道养护”等区级、镇级“一类事”项目分析，推动同类项目规范管理、成本可控。积极参与市级牵头的污水、公交、生活垃

圾处理等市区联动项目成本分析，为全市共性成本标准建立提供宝山样本。三是坚持成果导向，将成本分析结果与2026年预算编制紧密挂钩，作为优化支出结构、调整政策、完善管理的重要依据。

上海市宝山区人民政府公报