

**上海市宝山区  
高境镇人民政府  
2025 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市宝山区高境镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 上海市宝山区高境镇人民政府概况

### 一、主要职能

1、综合协调机关重要党政事务，落实岗位目标责任制，负责文秘会务、督查督办、档案、信息化、保密、接待、政府采购、车辆管理等日常事务。负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理。负责内部审计监督。负责应急值守、信息汇总、综合协调等日常应急管理工作，牵头协调辖区内综合防灾减灾救灾工作。负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、加强党的基层组织建设，落实基层党建工作责任制。负责基层领导班子和干部队伍建设。负责党员发展、干部思想政治、干部选拔任用、管理监督、教育培训、工资福利、人事档案、机构编制、人才服务、离退休干部管理等工作。负责基层党组织换届选举工作，协助开展党代表有关工作。联系纪检监察工作。负责与党建相关的其他工作。

3、负责宣传党的路线、方针、政策，群众性宣传教育，开展意识形态工作、精神文明建设，推进志愿服务与新时代文明实践分中心建设，做好社会宣传和舆论引导，协调新闻宣传和舆论应对工作。落实党的统战政策，开展基层统战、宗教、侨务和民族等工作。配合协调工会、共青团、妇联工作。负责与党群相关的其他工作。

4、制定并落实镇级经济发展规划和相关政策，优化投资环境，指导招商引资。负责国有（集体）资产监督管理、统计工作，

编制财政预算草案、年度决算，负责财经事务管理，推进政府购买服务。负责推进科技发展相关工作。负责与经济发展相关的其他工作。

5、制定并落实村镇建设发展规划和生态环境保护行动规划，负责项目建设计划的制定和申报。负责生态环境保护、土地管理、水务管理、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、物业管理、业委会建设等相关工作。协助做好防汛防台、抗灾救灾等工作。负责与规划建设和生态环境相关的其他工作。

6、制定并落实科教文卫体等事业发展规划，负责义务教育和其他各类教育、科普、群众性文化、体育、健康促进等工作。落实各项社会保障政策，指导协调退役军人服务、拥军优属、扶贫帮困、计划生育、爱国卫生等工作。负责老龄、残疾人保障及未成年人保护等工作。负责与社会事业发展相关的其他工作。

7、制定并落实平安建设规划和相关措施，负责外来流动人口管理、平安创建、黄、赌、毒、邪教等影响国家安全和社会治安行为治理等工作。开展社会矛盾纠纷排查化解，做好信访维稳等工作。负责与平安建设相关的其他工作。

8、制定并落实社区建设与发展规划，负责基层政权建设、基层自治组织建设、居民自治、社区自治等工作。指导、帮助居委会加强组织建设、制度建设和民主建设。协调、督促和检查辖区内物业管理等工作。负责与社区建设相关的其他工。

## **二、机构设置**

根据上述职责，上海市宝山区高境镇人民政府设 8 个内设

机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、党建工作办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、规划建设和生态环境办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室（信访办公室）、社区建设办公室。

第二部分 上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度决算表

1、收入支出决算总表

单位：万元

| 收入               |           | 支出              |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目               | 决算数       | 项目              | 决算数       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 14,486.22 | 一、一般公共服务支出      | 3,087.00  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 720.00    | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00      | 三、国防支出          | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 0.00      | 四、公共安全支出        | 103.39    |
| 五、事业收入           | 0.00      | 五、教育支出          | 420.63    |
| 六、经营收入           | 0.00      | 六、科学技术支出        | 23.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00      |
| 八、其他收入           | 0.00      | 八、社会保障和就业支出     | 1,039.36  |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 1,033.13  |
|                  |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|                  |           | 十一、城乡社区支出       | 8,206.73  |
|                  |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|                  |           | 十三、交通运输支出       | 0.00      |
|                  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十五、商业服务业等支出     | 0.00      |
|                  |           | 十六、金融支出         | 0.00      |
|                  |           | 十七、援助其他地区支出     | 103.80    |
|                  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      |
|                  |           | 十九、住房保障支出       | 1,189.18  |
|                  |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      |
|                  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      |
|                  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                  |           | 二十三、其他支出        | 0.00      |
|                  |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 15,206.22 | 本年支出合计          | 15,206.22 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00      | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 0.00      | 年末结转和结余         | 0.00      |
| 总计               | 15,206.22 | 总计              | 15,206.22 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |              |      |
| 合计           |                     | 15,206.22 | 15,206.22 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3,087.00  | 3,087.00  |        |      |      |              |      |
| 20101        | 人大事务                | 55.69     | 55.69     |        |      |      |              |      |
| 2010101      | 行政运行                | 55.69     | 55.69     |        |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构<br>事务 | 2,531.38  | 2,531.38  |        |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                | 2,531.38  | 2,531.38  |        |      |      |              |      |
| 20106        | 财政事务                | 41.30     | 41.30     |        |      |      |              |      |
| 2010601      | 行政运行                | 41.30     | 41.30     |        |      |      |              |      |
| 20111        | 纪检监察事务              | 5.37      | 5.37      |        |      |      |              |      |
| 2011101      | 行政运行                | 5.37      | 5.37      |        |      |      |              |      |
| 20129        | 群众团体事务              | 83.10     | 83.10     |        |      |      |              |      |
| 2012901      | 行政运行                | 32.10     | 32.10     |        |      |      |              |      |

|         |            |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2012906 | 工会事务       | 51.00  | 51.00  |  |  |  |  |  |
| 20132   | 组织事务       | 61.66  | 61.66  |  |  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行       | 61.66  | 61.66  |  |  |  |  |  |
| 20133   | 宣传事务       | 90.09  | 90.09  |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行       | 90.09  | 90.09  |  |  |  |  |  |
| 20134   | 统战事务       | 25.39  | 25.39  |  |  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行       | 25.39  | 25.39  |  |  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 28.62  | 28.62  |  |  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行       | 28.62  | 28.62  |  |  |  |  |  |
| 20140   | 信访事务       | 107.78 | 107.78 |  |  |  |  |  |
| 2014004 | 信访业务       | 107.78 | 107.78 |  |  |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 56.62  | 56.62  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.62  | 56.62  |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出     | 103.39 | 103.39 |  |  |  |  |  |
| 20406   | 司法         | 103.39 | 103.39 |  |  |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行       | 103.39 | 103.39 |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出       | 420.63 | 420.63 |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 20501   | 教育管理事务           | 420.63   | 420.63   |  |  |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行             | 420.63   | 420.63   |  |  |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 23.00    | 23.00    |  |  |  |  |  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 23.00    | 23.00    |  |  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行             | 23.00    | 23.00    |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,039.36 | 1,039.36 |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 384.53   | 384.53   |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 165.08   | 165.08   |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.14   | 141.14   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.31    | 76.31    |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00     | 2.00     |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 522.96   | 522.96   |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 522.96   | 522.96   |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 123.73   | 123.73   |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 123.73   | 123.73   |  |  |  |  |  |
| 20816   | 红十字事业            | 8.14     | 8.14     |  |  |  |  |  |

|         |              |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2081601 | 行政运行         | 8.14     | 8.14     |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,033.13 | 1,033.13 |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 205.87   | 205.87   |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行         | 164.75   | 164.75   |  |  |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 41.12    | 41.12    |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 761.17   | 761.17   |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 761.17   | 761.17   |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 66.09    | 66.09    |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 53.78    | 53.78    |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 12.31    | 12.31    |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 8,206.73 | 8,206.73 |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 8,206.73 | 8,206.73 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,206.73 | 8,206.73 |  |  |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出     | 103.80   | 103.80   |  |  |  |  |  |
| 21999   | 其他支出         | 103.80   | 103.80   |  |  |  |  |  |
| 21999   | 其他支出         | 103.80   | 103.80   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,189.18 | 1,189.18 |  |  |  |  |  |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出       | 469.18 | 469.18 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 174.31 | 174.31 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 294.87 | 294.87 |  |  |  |  |  |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |
| 2219899 | 其他住房保障支出     | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表

单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |           |          |           |        |      |           |
| 合计           |                 | 15,206.22 | 2,387.83 | 12,818.39 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3,087.00  | 1,468.03 | 1,618.97  |        |      |           |
| 20101        | 人大事务            | 55.69     | 0.00     | 55.69     |        |      |           |
| 2010101      | 行政运行            | 55.69     | 0.00     | 55.69     |        |      |           |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,531.38  | 1,468.03 | 1,063.35  |        |      |           |
| 2010301      | 行政运行            | 2,531.38  | 1,468.03 | 1,063.35  |        |      |           |
| 20106        | 财政事务            | 41.30     | 0.00     | 41.30     |        |      |           |
| 2010601      | 行政运行            | 41.30     | 0.00     | 41.30     |        |      |           |
| 20111        | 纪检监察事务          | 5.37      | 0.00     | 5.37      |        |      |           |
| 2011101      | 行政运行            | 5.37      | 0.00     | 5.37      |        |      |           |
| 20129        | 群众团体事务          | 83.10     | 0.00     | 83.10     |        |      |           |
| 2012901      | 行政运行            | 32.10     | 0.00     | 32.10     |        |      |           |

|         |            |        |      |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|------|--------|--|--|--|
| 2012906 | 工会事务       | 51.00  | 0.00 | 51.00  |  |  |  |
| 20132   | 组织事务       | 61.66  | 0.00 | 61.66  |  |  |  |
| 2013201 | 行政运行       | 61.66  | 0.00 | 61.66  |  |  |  |
| 20133   | 宣传事务       | 90.09  | 0.00 | 90.09  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行       | 90.09  | 0.00 | 90.09  |  |  |  |
| 20134   | 统战事务       | 25.39  | 0.00 | 25.39  |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行       | 25.39  | 0.00 | 25.39  |  |  |  |
| 20136   | 其他共产党事务支出  | 28.62  | 0.00 | 28.62  |  |  |  |
| 2013601 | 行政运行       | 28.62  | 0.00 | 28.62  |  |  |  |
| 20140   | 信访事务       | 107.78 | 0.00 | 107.78 |  |  |  |
| 2014004 | 信访业务       | 107.78 | 0.00 | 107.78 |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出 | 56.62  | 0.00 | 56.62  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.62  | 0.00 | 56.62  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出     | 103.39 | 0.00 | 103.39 |  |  |  |
| 20406   | 司法         | 103.39 | 0.00 | 103.39 |  |  |  |
| 2040601 | 行政运行       | 103.39 | 0.00 | 103.39 |  |  |  |
| 205     | 教育支出       | 420.63 | 0.00 | 420.63 |  |  |  |

|         |                  |          |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--|--|--|
| 20501   | 教育管理事务           | 420.63   | 0.00   | 420.63 |  |  |  |
| 2050101 | 行政运行             | 420.63   | 0.00   | 420.63 |  |  |  |
| 206     | 科学技术支出           | 23.00    | 0.00   | 23.00  |  |  |  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 23.00    | 0.00   | 23.00  |  |  |  |
| 2060101 | 行政运行             | 23.00    | 0.00   | 23.00  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,039.36 | 384.53 | 654.83 |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 384.53   | 384.53 | 0.00   |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 165.08   | 165.08 | 0.00   |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.14   | 141.14 | 0.00   |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.31    | 76.31  | 0.00   |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00     | 2.00   | 0.00   |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 522.96   | 0.00   | 522.96 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 522.96   | 0.00   | 522.96 |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 123.73   | 0.00   | 123.73 |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 123.73   | 0.00   | 123.73 |  |  |  |
| 20816   | 红十字事业            | 8.14     | 0.00   | 8.14   |  |  |  |

|         |              |          |        |          |  |  |  |
|---------|--------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 2081601 | 行政运行         | 8.14     | 0.00   | 8.14     |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,033.13 | 66.09  | 967.04   |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务     | 205.87   | 0.00   | 205.87   |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行         | 164.75   | 0.00   | 164.75   |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 41.12    | 0.00   | 41.12    |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 761.17   | 0.00   | 761.17   |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 761.17   | 0.00   | 761.17   |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 66.09    | 66.09  | 0.00     |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 53.78    | 53.78  | 0.00     |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 12.31    | 12.31  | 0.00     |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出       | 8,206.73 | 0.00   | 8,206.73 |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 8,206.73 | 0.00   | 8,206.73 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 8,206.73 | 0.00   | 8,206.73 |  |  |  |
| 219     | 援助其他地区支出     | 103.80   | 0.00   | 103.80   |  |  |  |
| 21999   | 其他支出         | 103.80   | 0.00   | 103.80   |  |  |  |
| 21999   | 其他支出         | 103.80   | 0.00   | 103.80   |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 1,189.18 | 469.18 | 720.00   |  |  |  |

|         |              |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出       | 469.18 | 469.18 | 0.00   |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 174.31 | 174.31 | 0.00   |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 294.87 | 294.87 | 0.00   |  |  |  |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出 | 720.00 | 0.00   | 720.00 |  |  |  |
| 2219899 | 其他住房保障支出     | 720.00 | 0.00   | 720.00 |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

| 收入             |           | 支出             |          |            |             |              |
|----------------|-----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 14,486.22 | 一、一般公共服务支出     | 3,087.00 | 3,087.00   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 720.00    | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 四、公共安全支出       | 103.39   | 103.39     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 五、教育支出         | 420.63   | 420.63     | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 六、科学技术支出       | 23.00    | 23.00      | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 八、社会保障和就业支出    | 1,039.36 | 1,039.36   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 九、卫生健康支出       | 1,033.13 | 1,033.13   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十一、城乡社区支出      | 8,206.73 | 8,206.73   | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |           | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|                |           |                 |           |           |        |      |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|
|                |           | 十六、金融支出         | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 十七、援助其他地区支出     | 103.80    | 103.80    | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 十九、住房保障支出       | 1,189.18  | 469.18    | 720.00 | 0.00 |
|                |           | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 二十三、其他支出        | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|                |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计         | 15,206.22 | 本年支出合计          | 15,206.22 | 14,486.22 | 720.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00      |                 |           |           |        |      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00      |                 |           |           |        |      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      |                 |           |           |        |      |
| 总计             | 15,206.22 | 总计              | 15,206.22 | 14,486.22 | 720.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

| 项目           |                 | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 201          | 一般公共服务支出        | 3,087.00 | 1,468.03 | 1,618.97 |
| 20101        | 人大事务            | 55.69    | 0.00     | 55.69    |
| 2010101      | 行政运行            | 55.69    | 0.00     | 55.69    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,531.38 | 1,468.03 | 1,063.35 |
| 2010301      | 行政运行            | 2,531.38 | 1,468.03 | 1,063.35 |
| 20106        | 财政事务            | 41.30    | 0.00     | 41.30    |
| 2010601      | 行政运行            | 41.30    | 0.00     | 41.30    |
| 20111        | 纪检监察事务          | 5.37     | 0.00     | 5.37     |
| 2011101      | 行政运行            | 5.37     | 0.00     | 5.37     |
| 20129        | 群众团体事务          | 83.10    | 0.00     | 83.10    |
| 2012901      | 行政运行            | 32.10    | 0.00     | 32.10    |
| 2012906      | 工会事务            | 51.00    | 0.00     | 51.00    |
| 20132        | 组织事务            | 61.66    | 0.00     | 61.66    |
| 2013201      | 行政运行            | 61.66    | 0.00     | 61.66    |
| 20133        | 宣传事务            | 90.09    | 0.00     | 90.09    |
| 2013301      | 行政运行            | 90.09    | 0.00     | 90.09    |
| 20134        | 统战事务            | 25.39    | 0.00     | 25.39    |
| 2013401      | 行政运行            | 25.39    | 0.00     | 25.39    |
| 20136        | 其他共产党事务支出       | 28.62    | 0.00     | 28.62    |
| 2013601      | 行政运行            | 28.62    | 0.00     | 28.62    |
| 20140        | 信访事务            | 107.78   | 0.00     | 107.78   |
| 2014004      | 信访业务            | 107.78   | 0.00     | 107.78   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出      | 56.62    | 0.00     | 56.62    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出      | 56.62    | 0.00     | 56.62    |

|         |                  |          |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 204     | 公共安全支出           | 103.39   | 0.00   | 103.39 |
| 20406   | 司法               | 103.39   | 0.00   | 103.39 |
| 2040601 | 行政运行             | 103.39   | 0.00   | 103.39 |
| 205     | 教育支出             | 420.63   | 0.00   | 420.63 |
| 20501   | 教育管理事务           | 420.63   | 0.00   | 420.63 |
| 2050101 | 行政运行             | 420.63   | 0.00   | 420.63 |
| 206     | 科学技术支出           | 23.00    | 0.00   | 23.00  |
| 20601   | 科学技术管理事务         | 23.00    | 0.00   | 23.00  |
| 2060101 | 行政运行             | 23.00    | 0.00   | 23.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,039.36 | 384.53 | 654.83 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 384.53   | 384.53 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 165.08   | 165.08 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.14   | 141.14 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.31    | 76.31  | 0.00   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.00     | 2.00   | 0.00   |
| 20810   | 社会福利             | 522.96   | 0.00   | 522.96 |
| 2081002 | 老年福利             | 522.96   | 0.00   | 522.96 |
| 20811   | 残疾人事业            | 123.73   | 0.00   | 123.73 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 123.73   | 0.00   | 123.73 |
| 20816   | 红十字事业            | 8.14     | 0.00   | 8.14   |
| 2081601 | 行政运行             | 8.14     | 0.00   | 8.14   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,033.13 | 66.09  | 967.04 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 205.87   | 0.00   | 205.87 |
| 2100101 | 行政运行             | 164.75   | 0.00   | 164.75 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 41.12    | 0.00   | 41.12  |
| 21007   | 计划生育事务           | 761.17   | 0.00   | 761.17 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 761.17   | 0.00   | 761.17 |

|         |                  |           |          |           |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 66.09     | 66.09    | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 53.78     | 53.78    | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 12.31     | 12.31    | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 8,206.73  | 0.00     | 8,206.73  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 8,206.73  | 0.00     | 8,206.73  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出 | 8,206.73  | 0.00     | 8,206.73  |
| 219     | 援助其他地区支出         | 103.80    | 0.00     | 103.80    |
| 21999   | 其他支出             | 103.80    | 0.00     | 103.80    |
| 21999   | 其他支出             | 103.80    | 0.00     | 103.80    |
| 221     | 住房保障支出           | 469.18    | 469.18   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 469.18    | 469.18   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 174.31    | 174.31   | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴             | 294.87    | 294.87   | 0.00      |
| 合计      |                  | 14,486.21 | 2,387.83 | 12,098.38 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    |
|--------------|----------------|----------|--------------|-------------|--------|
| 301          | 工资福利支出         | 2,050.85 | 302          | 商品和服务支出     | 191.35 |
| 30101        | 基本工资           | 283.64   | 30201        | 办公费         | 62.20  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,288.29 | 30202        | 印刷费         | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 19.34    | 30203        | 咨询费         | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费         | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费          | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.14   | 30206        | 电费          | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 76.31    | 30207        | 邮电费         | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 53.78    | 30208        | 取暖费         | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 12.31    | 30209        | 物业管理费       | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.73     | 30211        | 差旅费         | 0.00   |
| 30113        | 住房公积金          | 174.31   | 30212        | 因公出国（境）费用   | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费      | 7.65   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214        | 租赁费         | 0.00   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 145.63   | 30215        | 会议费         | 0.00   |
| 30301        | 离休费            | 35.86    | 30216        | 培训费         | 0.00   |
| 30302        | 退休费            | 109.62   | 30217        | 公务接待费       | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.00     | 30218        | 专用材料费       | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金            | 0.00     | 30224        | 被装购置费       | 0.00   |
| 30305        | 生活补助           | 0.00     | 30225        | 专用燃料费       | 0.00   |
| 30306        | 救济费            | 0.00     | 30226        | 劳务费         | 0.00   |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00     | 30227        | 委托业务费       | 0.00   |
| 30308        | 助学金            | 0.00     | 30228        | 工会经费        | 27.04  |
| 30309        | 奖励金            | 0.09     | 30229        | 福利费         | 21.60  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费   | 6.03   |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239        | 其他交通费用      | 45.23  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.06     | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00   |
|              |                |          | 30299        | 其他商品和服务支出   | 21.60  |
|              |                |          | 310          | 资本性支出       | 0.00   |
|              |                |          | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |                |          | 31002        | 办公设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31003        | 专用设备购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00   |
|              |                |          | 31013        | 公务用车购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00   |
|              |                |          | 31022        | 无形资产购置      | 0.00   |
|              |                |          | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00   |
| 人员经费合计       |                | 2,196.48 | 公用经费合计       |             | 191.35 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |       |              |      |             |      |               |      |       |      |
|------------|-------|--------------|-------|--------------|------|-------------|------|---------------|------|-------|------|
| 合计         |       | 因公出国<br>（境）费 |       | 公务用车购置及运行维护费 |      |             |      |               |      | 公务接待费 |      |
|            |       |              |       | 小计           |      | 公务用车<br>购置费 |      | 公务用车<br>运行维护费 |      |       |      |
| 预算数        | 决算数   | 预算数          | 决算数   | 预算数          | 决算数  | 预算数         | 决算数  | 预算数           | 决算数  | 预算数   | 决算数  |
| 16.48      | 19.98 | 0.00         | 13.95 | 6.48         | 6.03 | 0.00        | 0.00 | 6.48          | 6.03 | 10.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目           |              | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |      |        | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|--------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |             |        |        |      |        |             |
| 合计           |              |             |        | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |             |
| 221          | 住房保障支出       | 0.00        | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00        |
| 22198        | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00        | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00        |
| 2219899      | 其他住房保障支出     | 0.00        | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00        |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      |      |      |      |         |
| 合计       |      |         |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区高境镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

## 10、资产负债情况表

单位：万元

|                           | 数量   |      | 价值      |         |
|---------------------------|------|------|---------|---------|
|                           | 年初数  | 年末数  | 年初数     | 年末数     |
| 一、资产合计                    | —    | —    | 745.94  | 718.19  |
| （一）流动资产                   | —    | —    | 110.14  | 96.48   |
| （二）固定资产                   | —    | —    | 2082.31 | 2204.54 |
| 其中：1. 房屋（平方米）             | 6522 | 6522 | 1212.00 | 1212.00 |
| 2. 设备（个/台/辆等）             |      |      |         |         |
| 其中：（1）车辆（辆）               |      |      |         |         |
| 一般公务用车                    |      |      |         |         |
| 执法执勤用车                    |      |      |         |         |
| 特种专业技术用车                  |      |      |         |         |
| 其他用车                      | 3    | 3    | 66.28   | 66.28   |
| （2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |      |      |         |         |
| 3. 其他固定资产                 | —    | —    | 804.03  | 926.26  |
| 减：固定资产累计折旧                | —    | —    | 1446.51 | 1582.83 |
| （三）长期股权投资                 | —    | —    |         |         |
| （四）长期债券投资                 | —    | —    |         |         |
| （五）在建工程                   | —    | —    |         |         |
| （六）无形资产                   | —    | —    |         |         |
| 减：无形资产累计摊销                | —    | —    |         |         |
| （七）其他资产                   | —    | —    |         |         |
| 二、负债合计                    | —    | —    | 106.84  | 93.19   |
| 三、净资产合计                   | —    | —    | 639.10  | 625.00  |

## 第三部分 上海市宝山区高境镇人民政府

### 2025 年度决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度收入支出总计为 15,206.22 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 553.04 万元，增长 3.77%。主要原因：住宅老旧电梯更新改造补助资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15,206.22 万元，其中：财政拨款收入 15,206.22 万元，占 100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15,206.22 万元，其中：基本支出 2,387.83 万元，占 15.70%；项目支出 1,2818.39 万元，占 84.30%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度财政拨款收入支出总计 15,206.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 553.04 万元，增长 3.77%。主要原因：住宅老旧电梯更新改造补助资金增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 14,486.22 万元，占本年支出合计的 95.27%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减 151.96 万元，下降 1.03%。主要原因：落实过紧日子要求，

压减一般性支出。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 14,486.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,087.00 万元，占 21.31%；公共安全支出（类）103.39 万元，占 0.71%，教育支出（类）420.63 万元，占 2.91%，科学技术支出（类）23.00 万元，占 0.16%，社会保障和就业支出（类）1,039.36 万元，占 7.17%，卫生健康支出（类）1,033.13 万元，占 7.13%，城乡社区支出（类）8,206.73 万元，占 56.65%，援助其他地区支出（类）103.80 万元，占 0.72%，住房保障支出（类）469.18 万元，占 3.24%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,156.30 万元，支出决算为 14,486.22 万元，完成年初预算的 102.33%。决算数大于预算数的主要原因：为老服务中心公益集市项目、新二路环境整治品质提升工程、社建办经费等项目增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大事务支出。年初预算为 71.88 万元，支出决算为 55.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：人大经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：人员经费、公用经费、机关运行经费。年初预算为 2,530.27 万元，支出决算为 2,531.38 万元。决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）项目增加。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

主要用于：财政经费。年初预算为 9.50 万元，支出决算为 41.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：经发办市场局档案库房租赁费项目增加。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：纪委经费。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 5.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：纪委办公经费减少。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：妇联团委经费。年初预算为 31.55 万元，支出决算为 32.10 万元。决算数大于预算数的主要原因：妇联办公经费增加。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。主要用于：工会经费。年初预算为 51.00 万元，支出决算为 51.00 万元。决算数与预算数持平。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：党建办经费。年初预算为 113.14 万元，支出决算为 61.66 万元。 决算数小于预算数的主要原因： 党建办干部工作经费减少。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：宣传经费。年初预算为 84.20 万元，支出决算为 90.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：高境镇形象宣传项目增加。

9、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。主要用于： 统战经费。年初预算为 8.5 万元，支出决算为 25.39

万元。决算数大于预算数的主要原因：党外专家服务宝山邮轮经济专场活动及政协委员联系点制作费等项目增加。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要用于：文明办经费。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 28.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：共和新路 4719 弄围墙美化项目增加。

11、一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。主要用于：信访经费。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 107.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：高境铁路口信息显示系统项目增加。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：武装部经费。年初预算为 43.50 万元，支出决算为 56.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：人文城区三年行动项目增加。

13、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。主要用于：司法所经费。年初预算为 76.48 万元，支出决算为 103.39 万元。决算数大于预算数的主要原因：涉诉案件法律服务费增加。

14、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：教委经费。年初预算为 426.00 万元，支出决算为 420.63 万元。决算数少于预算数的主要原因：校园活动开展经费减少。

15、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：科协经费。年初预算为 13.00 万元，支出决算为 23.00 万元。 决算数大于预算数的主要原因：“境趣”品牌

系列科普活动项目增加。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：离退休经费。年初预算为 165.60 万元，支出决算为 165.08 万元。决算数与预算数基本持平。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：基本养老保险经费。年初预算为 145.03 万元，支出决算为 141.14 万元。决算数少于预算数的主要原因：人员调整。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金。年初预算为 72.51 万元，支出决算为 76.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整，增加职业年金经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：退休人员活动费。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与预算数基本持平。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要用于：老年福利支出。年初预算为 403.44 万元，支出决算为 522.96 万元。决算数大于预算数的主要原因：高逸路社区长者食堂房屋租金、吉浦路 551 号电量扩容及公益集市项目增加。

21、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人事业支出。年初预算为 117.38 万元，支出决算为 123.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：残联福利费增加。

22、 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。主要用于：红十字支出。年初预算为 7.44 万元，支出决算为 8.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：红十字办公经费增加。

23、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：卫生支出。年初预算为 126.39 万元，支出决算为 164.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：AED 设备采购及运营、精神障碍者治疗等项目增加。

24、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。主要用于：其他卫生支出。年初预算为 36.12 万元，支出决算为 41.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：除害站劳务费增加。

25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。主要用于：计生支出。年初预算为 937.10 万元，支出决算为 761.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：特扶家庭长效补助及慰问经费减少。

26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：城镇职工基本医疗保险缴费。年初预算为 55.03 万元，支出决算为 53.78 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：城乡社区管理事务支出。年初预算为 8,021.34 万元，支出决算为 8,206.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：新二路环境整治品质提升工程、居委标准化建设上星工程等项目增加。

29、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要用于：扶贫经费。年初预算为 110.00 万元，支出决算为 103.80 万元。决算数小于预算数的主要原因：扶贫经费减少。

30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金。年初预算为 179.78 万元，支出决算为 174.31 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴。年初预算为 224.40 万元，支出决算为 294.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2,387.83 万元，其中：人员经费 2,196.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励经、其他对个人和家庭的补助；公用经费 191.35 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 16.48 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 121.24%，其中：因公出国（境）费决算为 13.95 万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.03 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元。2025 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）项目增加。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 26.10 万元，下降 56.64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.93 万元，下降 6.25%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 25.17 万元，下降 80.67%；公务接待费支出决算与 2024 年度持平。因公出国（境）费支出减少的主要原因是本镇严格落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制三公经费支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车购置费用减少。公务接待费支出与 2024 年度持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 13.95 万元，占 69.82%；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.03 万元，占 30.18%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 13.95 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：镇人大主席、镇长因公出国经费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 6.03 万元。其中：  
公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 6.03 万元。主要用于车辆保险、车辆维修维护费、车辆燃油费、车辆停车费。2025 年，上海市宝山区高境镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.00 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款收入 720.00 万元，支出 720.00 万元，支出具体情况如下：

1、住房保障支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他住房保障支出（项）。主要用于：住宅老旧电梯更新改造补助资金。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 720.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：住宅老旧电梯更新改造补助资金项目增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《高境镇财政预算绩效暂行办法》；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 4 个，涉及预算金额 12,103.00 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 4 个，涉及预算金额 12,103.00 万元；绩效自评的 2025 年度项目 4 个，涉及预算金额 12,103.00 万元，平均得分 97.50 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；

绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 191.36 万元，比 2024 年度减少 40.29 万元，下降 17.39%。主要原因是公务用车购置减少。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 413.10 万元，其中：货物采购金额 48.39 万元、工程采购金额 242.41 万元、服务采购金额 122.30 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

#### **1、车辆**

截至 2025 年 12 月 31 日，上海市宝山区高境镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **2、房屋**

上海市宝山区高境镇人民政府 2025 年度无房屋特殊占用情况。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。