

宝山区庙行镇八届人大
十二次会议文件

宝山区庙行镇2025年镇级财政决算

二〇二六年七月

宝山区庙行镇2025年镇级地方一般公共预算收入决算情况表

表一
单位：万元

项目	上年决算	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、镇级地方一般公共预算收入	38626.24	40425.00	43012.41	43012.41	100%	111%
（一）税收收入	38626.24	40425.00	43012.41	43012.41	100%	111%
1、增值税	22243.22	21325.00	25326.11	25326.11	100%	114%
2、营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3、企业所得税	4619.46	6300.00	4927.07	4927.07	100%	107%
4、个人所得税	5069.23	5300.00	5734.72	5734.72	100%	113%
5、城市维护建设税	1617.35	2200.00	2159.92	2159.92	100%	134%
6、房产税	3022.01	3000.00	2978.70	2978.70	100%	99%
7、印花税	1965.27	2200.00	1771.21	1771.21	100%	90%
8、土地使用税	89.70	100.00	114.68	114.68	100%	128%
9、车船税						
（二）非税收入						
1、行政事业性收费收入						
2、其他收入						
二、返还性收入及专项补助	55975.73	42768.11	63375.09	63375.09	100%	113%
（一）土地增值税补助	1000.00	1000.00	5000.00	5000.00	100%	500%
（二）其他补助	54975.73	41768.11	58375.09	58375.09	100%	106%
三、转移性收入	7805.21	7141.00	6762.76	6762.76	100%	87%
（一）一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	6044.00	100%	100%
（二）专项转移支付	1761.21	1097.00	718.76	718.76	100%	41%
四、调入资金						
五、结账支出						
六、上解支出	-28716.68	-18347.04	-35137.85	-35137.85	100%	122%
（一）体制上解5%	-1749.57	-1914.34	-1905.60	-1905.60	100%	109%
（二）转移支付上解	-26967.11	-16432.70	-33232.25	-33232.25	100%	123%
实际可用财力	35064.26	31562.07	35000.00	35000.00	100%	100%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	35064.26	31562.07	35000.00	35000.00	100%	100%

宝山区庙行镇2025年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表二
单位：万元

项目	上年决算	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、镇级地方一般公共预算支出	35059.85	31562.07	34990.61	34990.61	100%	100%
1、一般公共服务支出	4482.77	5228.47	4930.90	4930.90	100%	110%
2、公共安全支出	57.93	61.40	62.28	62.28	100%	108%
3、教育支出	0.23	1.00	0.30	0.30	100%	129%
4、科学技术支出	1001.14	304.00	1001.04	1001.04	100%	100%
5、文化旅游体育与传媒支出	407.84	514.61	389.41	389.41	100%	95%
6、社会保障和就业支出	4453.83	4827.87	4430.54	4430.54	100%	99%
7、卫生健康支出	5634.80	5618.88	5494.06	5494.06	100%	98%
8、节能环保支出	24.45	130.00	100.95	100.95	100%	413%
9、城乡社区支出	10336.45	11671.42	11020.00	11020.00	100%	107%
10、农林水支出	750.31	472.00	207.46	207.46	100%	28%
11、资源勘探工业信息等支出	5437.21	599.86	5345.09	5345.09	100%	98%
12、商业服务业等支出	1000.00	300.00	1000.00	1000.00	100%	100%
13、援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100%
14、住房保障支出	1370.50	1411.92	907.53	907.53	100%	66%
15、其他支出	2.39	5.00	1.04	1.04	100%	44%
16、预备费		315.63				
二、调出资金						
三、当年结余	4.41	0.00	9.39	9.39	100%	213%
总计	35064.26	31562.07	35000.00	35000.00	100%	100%

宝山区庙行镇2025年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	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、镇级地方一般公共预算支出		35059.85	31562.07	34990.61	34990.61	100%	100%
1、一般公共服务支出	201	4482.77	5228.47	4930.90	4930.90	100%	110%
人大事务	20101	29.73	42.00	38.19	38.19	100%	128%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2629.20	3071.43	2832.43	2832.43	100%	108%
统计信息事务	20105	27.47	8.00	3.26	3.26	100%	12%
财政事务	20106	475.68	457.72	424.19	424.19	100%	89%
纪检监察事务	20111	3.10	10.00	3.88	3.88	100%	125%
档案事务	20126	4.70	6.00	4.62	4.62	100%	98%
群众团体事务	20129	11.04	25.70	21.54	21.54	100%	195%
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	800.42	910.87	895.52	895.52	100%	112%
组织事务	20132	56.15	131.20	160.25	160.25	100%	285%
宣传事务	20133	114.14	180.00	90.82	90.82	100%	80%
统战事务	20134	7.72	14.50	11.27	11.27	100%	146%
其他共产党事务支出	20136	46.03	68.10	84.04	84.04	100%	183%
社会工作事务	20139	0.00	0.00	23.37	23.37	100%	-
信访事务	20140	46.97	47.40	59.52	59.52	100%	127%
其他一般公共服务支出	20199	230.42	255.56	277.98	277.98	100%	121%
2、公共安全支出	204	57.93	61.40	62.28	62.28	100%	108%
司法	20406	57.93	61.40	62.28	62.28	100%	108%
3、教育支出	205	0.23	1.00	0.30	0.30	100%	129%
教育管理事务	20501	0.23	1.00	0.30	0.30	100%	129%
4、科学技术支出	206	1001.14	304.00	1001.04	1001.04	100%	100%
科学技术管理事务	20601	1.14	4.00	1.04	1.04	100%	91%
技术与研究与开发	20604	1000.00	300.00	1000.00	1000.00	100%	100%
5、文化体育与传媒支出	207	407.84	514.61	389.41	389.41	100%	95%
文化和旅游	20701	407.84	514.61	389.41	389.41	100%	95%

宝山区庙行镇2025年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	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%
6、社会保障和就业支出	208	4453.83	4827.87	4430.54	4430.54	100%	99%
人力资源和社会保障管理事务	20801	1442.36	1491.35	1460.06	1460.06	100%	101%
民政管理事务	20802	220.72	387.54	302.19	302.19	100%	137%
行政事业单位离退休	20805	1575.55	1594.48	1609.86	1609.86	100%	102%
就业补助	20807	743.25	766.50	628.16	628.16	100%	85%
社会福利	20810	414.75	528.00	378.63	378.63	100%	91%
残疾人事业	20811	32.13	30.00	28.61	28.61	100%	89%
退役军人管理事务	20828	25.06	30.00	23.05	23.05	100%	92%
7、卫生健康支出	210	5634.80	5618.88	5494.06	5494.06	100%	98%
卫生健康管理事务	21001	156.42	213.00	173.28	173.28	100%	111%
基层医疗卫生机构	21003	3404.43	4496.48	4455.75	4455.75	100%	131%
公共卫生	21004	1204.03	0.00	90.27	90.27	100%	7%
计划生育事务	21007	398.19	450.81	341.07	341.07	100%	86%
行政事业单位医疗	21011	471.73	458.60	433.70	433.70	100%	92%
8、节能环保支出	211	24.45	130.00	100.95	100.95	100%	413%
环境保护管理事务	21101	24.45	130.00	24.45	24.45	100%	100%
污染减排	21111	0.00	0.00	76.50	76.50	100%	-
9、城乡社区支出	212	10336.45	11671.42	11020.00	11020.00	100%	107%
城乡社区管理事务	21201	9097.28	10470.42	10085.12	10085.12	100%	111%
城乡社区公共设施	21203	33.60	370.00	0.00	0.00	100%	0%
城乡社区环境卫生	21205	1205.57	831.00	934.88	934.88	100%	78%
10、农林水支出	213	750.31	472.00	207.46	207.46	100%	28%
水利	21303	750.31	472.00	207.46	207.46	100%	28%
11、资源勘探工业信息等支出	215	5437.21	599.86	5345.09	5345.09	100%	98%

宝山区庙行镇2025年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	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%
制造业	21502	1000.00	300.00	1000.00	1000.00	100%	100%
支持中小企业发展和管理支出	21508	4437.21	299.86	4345.09	4345.09	100%	98%
12、商业服务业等支出	216	1000.00	300.00	1000.00	1000.00	100%	100%
商业流通事务	21602	1000.00	300.00	1000.00	1000.00	100%	100%
13、援助其他地区支出	219	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	100%
14、住房保障支出	221	1370.50	1411.92	907.53	907.53	100%	66%
住房改革支出	22102	866.35	871.92	864.07	864.07	100%	100%
城乡社区住宅	22103	504.15	540.00	43.46	43.46	100%	9%
15、其他支出	229	2.39	5.00	1.04	1.04	100%	44%
其他支出	22999	2.39	5.00	1.04	1.04	100%	44%
16、预备费			315.63				
预备费			315.63				
二、调出资金							
三、当年结余		4.41	0.00	9.39	9.39	100%	213%
总计		35064.26	31562.07	35000.00	35000.00	100%	100%

宝山区庙行镇2025年本级政府性基金收入决算情况表

表四
单位：万元

项 目	上年决算	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、区对镇政府性基金补助收入	15.00	0.00	1403.00	1403.00	100.00%	9353%
其中：彩票公益金收入	15.00	0.00	38.00	38.00	100.00%	253%
超长期特别国债收入	0.00	0.00	1365.00	1365.00	100.00%	-
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	15.00	0.00	1403.00	1403.00	100.00%	9353%

宝山区庙行镇2025年镇级政府性基金支出决算情况表

表五
单位：万元

项 目	上年决算	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	15.00	0.00	1403.00	1403.00	100.00%	9353.33%
住房保障支出	0.00	0.00	1365.00	1365.00	100.00%	—
超长期特别国债安排的支出	0.00	0.00	1365.00	1365.00	100.00%	—
其他住房保障支出	0.00	0.00	1365.00	1365.00	100.00%	—
其他支出	15.00	0.00	38.00	38.00	100.00%	253.33%
彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	38.00	38.00	100.00%	253.33%
用于社会福利的彩票公益金支出	15.00	0.00	38.00	38.00	100.00%	253.33%
二、结转下年支出						
总计	15.00	0.00	1403.00	1403.00	100.00%	9353.33%

宝山区庙行镇2025年镇级“三公”经费支出决算情况表

表六
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	0.00	11.75	-
2、公务接待费	0.00	0.00	-
3、公务用车购置及运行费	12.50	3.11	25%
其中：购置费	0.00	0.00	-
运行费	12.50	3.11	25%
总计	12.50	14.86	119%

宝山区庙行镇2025年单位预算执行情况表

表七
单位：万元

预算单位	年初预算	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区庙行镇人民政府	4027.86	3752.61	3752.61	100%
上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	2632.30	2478.31	2478.31	100%
上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心	3353.74	3293.28	3293.28	100%
上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心	6619.20	6816.86	6816.86	100%
上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心	1256.88	977.28	977.28	100%
上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	5378.24	5476.63	5476.63	100%
上海市宝山区庙行镇经济发展服务中心	374.24	389.92	389.92	100%
上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心	4344.70	2492.01	2492.01	100%
上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心	1541.63	1486.16	1486.16	100%
上海市宝山区庙行镇财政所	1717.67	7827.56	7827.56	100%
预备费	315.63			100%
合计	31562.07	34990.61	34990.61	100%

宝山区庙行镇2026年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二六年七月

宝山区庙行镇2026年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表一
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					支 出 预 算						
	年初预算	1-6月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%	支出项目	2025年预决算预算	2026年初预算	1-6月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%
一、镇级地方一般公共预算收入	45101.00	24973.58	21398.03	55%	16.7%	一、镇级地方一般公共预算支出	34991	36000	17431	15902	48%	10%
（一）税收收入	45101.00	24973.58	21398.03	55%	16.7%	1、一般公共服务支出	4931	6065	2441	2387	40%	2%
1、增值税	26241.00	14907.39	12468.25	57%	19.6%	2、公共安全支出	62	82	30	31	36%	-3%
2、营业税						3、教育支出	0	1	0	0	0%	-
3、企业所得税	5009.00	3281.73	3003.50	66%	9.3%	4、科学技术支出	1001	1005	1001	300	100%	100%
4、个人所得税	6408.00	2745.58	2549.63	43%	7.7%	5、文化旅游体育与传媒支出	390	631	201	178	32%	13%
5、城市维护建设税	2208.00	1130.12	1050.62	51%	7.6%	6、社会保障和就业支出	4431	4943	2057	2506	42%	-18%
6、房产税	3000.00	1372.13	1394.92	46%	-1.6%	7、卫生健康支出	5494	5621	2317	2615	41%	-11%
7、印花税	2096.00	1488.38	870.63	71%	71.0%	8、节能环保支出	101	25	0	0	0%	-
8、土地使用税	139.00	48.25	60.49	35%	-20.2%	9、城乡社区支出	11020	12758	5935	6349	47%	-7%
9、耕地占用税						10、农林水支出	207	340	117	0	34%	-
（二）非税收入						11、交通运输支出	0	0	0	0	-	-
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探工业信息等支出	5345	1800	1843	700	102%	163%
2、其他收入						13、商业服务业等支出	1000	1000	1000	300	100%	233%
二、返还性收入及专项补助	47356.44	23809.48	28200.11	50%	-15.6%	14、援助其他地区支出	100	100	100	100	100%	0%
（一）土地增值税补助	3700.00	0.00	0.00	-	-	15、住房保障支出	908	1179	388	435	33%	-11%
（二）其他补助	43656.44	23809.48	28200.11	55%	-15.6%	16、其他支出	1	5	1	1	20%	0%
三、转移性收入	7994.79	3190.52	3299.89	40%	-3.3%	17、预备费	0	444	-	-	-	-
（一）一般转移支付	6044.00	3022.00	3022.00	50%	0.0%							
（二）专项转移支付	1950.79	168.52	277.89	9%	-39.4%							
四、调入资金												
五、结账支出						二、调出资金						
六、上解支出	-19351.23					三、当年结余	9					
（一）体制上解	-2002.39											
（二）转移支付上解5%	-17348.84											
实际可用财力	36000.00	27000.00	31500.00	75%	-14.3%	总计	35000	36000	17431	15902	48%	10%

宝山区庙行镇2026年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表二
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					支 出 预 算					
	年初预 算	1-6月执 行数	上年同期 数	执行为 预算%	比上年 增减%	支出项目	年初预 算	1-6月执 行数	上年同期 数	执行为 预算%	比上年 增减%
一、区对镇政府性基金补助收入	0.00	18.00	0.00	-	-	一、政府性基金支出	0.00	18.00	0.00	-	-
1.彩票公益金收入	0.00	18.00	0.00	-	-	其他支出	0.00	18.00	0.00	-	-
						彩票公益金安排的支出	0.00	18.00	0.00	-	-
						用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	18.00	0.00	-	-
二、调入资金											
三、动用历年结余											
						二、结转下半年支出					
总计	0.00	18.00	0.00	-	-		0.00	18.00	0.00	-	-