

**上海市宝山区顾村镇人民
政府（本级）
2025 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）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

第三部分 上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）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 上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）概况

一、主要职能

上海市宝山区顾村镇人民政府是行政单位。其主要职责：

1.执行国家制定的法律、法规和上级行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告决议、决定和命令执行情况。

2.制定并落实行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整，保持经济全面、协调、可持续发展，全面提高人民群众生活水平和质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产；保障集体经济组织应有的自主权；监督各类企业和经济组织认真执行国家法律、法规和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制宣传教育，保障公民权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来流动人口；处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定各项社会事业发展规划，发展教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业；加强人口和计划生育工作；推进人力资源和社会保障、社会福利工作；做好科普、老龄、残疾人保障和未成年人保护以及民族、宗教、台侨等工作。

6.加强镇级财政监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证完成国家财政收入；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政、水利设施建设和管理；推进土地使用管理和环境综合整治工作，保护和改善生活、生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家法律、法规、政策。

10.承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。

根据上述职责，上海市宝山区顾村镇人民政府内设：1. 办公室[增设信访办公室]；2. 党群工作办公室[增设组织人事科、宣传科（统战科、精神文明建设办公室）]；3. 经济发展办公室；4. 社会事业发展办公室[增设人口和计划生育办公室]；5. 社会治安综合治理办公室；6. 社区管理办公室；7. 规划建设和环境保护办公室；按规定设置党的纪检（监察）、人大、人民武装部（增挂国防动员办公室牌子）、工会、共青团、妇联等机构；8. 关工委（顾村教委）；9. 规保办；10. 司法所；11. 投促办。

第二部分

上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）2025 年度

决算表

收入支出决算总表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：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	16,520.80	一、一般公共服务支出	5,374.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,033.00	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	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	601.96
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
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	465.39
		九、卫生健康支出	6,218.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,922.09
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	5,833.27
		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	38.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	21,553.80	本年支出合计	21,553.80
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	21,553.80	总计	21,553.80

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
	决算数									
类	款	项	合计	21,553.80	21,553.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,374.20	5,374.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,331.23	4,331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,907.79	1,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,408.13	2,408.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	200.72	200.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.96	601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	601.96	601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.96	601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.39	465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.39	465.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.29	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,218.89	6,218.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,137.20	5,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,137.20	5,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	986.82	986.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.88	92.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	893.94	893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,922.09	2,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,922.09	2,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,922.09	2,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,833.27	5,833.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：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	
科目名称									
决算数									
类	款	项	合计	21,553.80	2,892.98	18,660.82	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,374.20	1,901.34	3,472.86	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	4.19	0.00	4.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4,331.23	1,901.34	2,429.89	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,907.79	1,901.34	6.45	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	2,408.13	0.00	2,408.13	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	114.87	0.00	114.87	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	200.72	0.00	200.72	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	666.67	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	666.67	0.00	666.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	601.96	0.00	601.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	601.96	0.00	601.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	601.96	0.00	601.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.39	372.25	93.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	465.39	372.25	93.14	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.29	125.15	93.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,218.89	81.12	6,137.77	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,137.20	0.00	5,137.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5,137.20	0.00	5,137.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	986.82	0.00	986.82	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.88	0.00	92.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	893.94	0.00	893.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,922.09	0.00	2,922.09	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	2,922.09	0.00	2,922.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,922.09	0.00	2,922.09	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,833.27	538.27	5,295.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.35	209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22198	超长期特别国债安排的支出	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
2219899	其他住房保障支出	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	16,520.80	一、一般公共服务支出	5,374.20	5,374.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	5,033.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	601.96	601.96	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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	465.39	465.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6,218.89	6,218.89	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	2,922.09	2,922.09	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	100.00	100.00	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	5,833.27	838.27	4,995.00	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	38.00	0.00	38.00	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	21,553.80	本年支出合计	21,553.80	16,520.80	5,033.00	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	21,553.80	总计	21,553.80	16,520.80	5,033.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府 2025 年度 金额单位：万元
府（本级）

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
201				一般公共服务支出	5,374.20	1,901.34
20101				人大事务	57.05	0.00
2010104				人大会议	1.33	0.00
2010107				人大代表履职能力提升	51.53	0.00
2010199				其他人大事务支出	4.19	0.00
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	4,331.23	1,901.34
2010301				行政运行	1,907.79	1,901.34
2010302				一般行政管理事务	15.31	0.00
2010303				机关服务	2,408.13	0.00
20111				纪检监察事务	3.66	0.00
2011199				其他纪检监察事务支出	3.66	0.00
20129				群众团体事务	114.87	0.00
2012999				其他群众团体事务支出	114.87	0.00
20132				组织事务	200.72	0.00
2013299				其他组织事务支出	200.72	0.00
20133				宣传事务	666.67	0.00
2013399				其他宣传事务支出	666.67	0.00
205				教育支出	601.96	0.00
20502				普通教育	601.96	0.00
2050299				其他普通教育支出	601.96	0.00
208				社会保障和就业支出	465.39	372.25
20805				行政事业单位养老支出	465.39	372.25
2080501				行政单位离退休	218.29	125.15
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.00	170.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	77.10	77.10
210				卫生健康支出	6,218.89	81.12
21001				卫生健康管理事务	13.75	0.00
2100199				其他卫生健康管理事务支出	13.75	0.00
21004				公共卫生	5,137.20	0.00
2100410				突发公共卫生事件应急处置	5,137.20	0.00
21007				计划生育事务	986.82	0.00
2100717				计划生育服务	92.88	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	893.94	0.00
21011				行政事业单位医疗	81.12	81.12
2101101				行政单位医疗	65.52	65.52
2101103				公务员医疗补助	15.60	15.60
212				城乡社区支出	2,922.09	0.00

21201	城乡社区管理事务	2,922.09	0.00	2,922.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,922.09	0.00	2,922.09
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	838.27	538.27	300.00
22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00
22102	住房改革支出	538.27	538.27	0.00
2210201	住房公积金	209.35	209.35	0.00
2210203	购房补贴	328.92	328.92	0.00
合计		16,520.80	2,892.98	13,627.82

注:小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府

2025 年度

金额单位：万元

府（本级）

经济分类科目编码		科目名称	决算数	经济分类科目编码		科目名称	决算数
类	款			类	款		
301		工资福利支出	2,528.17	302		商品和服务支出	202.74
301	01	基本工资	338.03	302	01	办公费	48.12
301	02	津贴补贴	1,621.55	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	28.93	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	2.49
301	07	绩效工资	0.00	302	06	电费	39.02
301	08	机关事业单位基本养老保险费	170.00	302	07	邮电费	3.53
301	09	职业年金缴费	77.10	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	65.52	302	09	物业管理费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	15.60	302	11	差旅费	0.72
301	12	其他社会保障缴费	2.09	302	12	因公出国（境）费用	6.45
301	13	住房公积金	209.35	302	13	维修（护）费	8.00
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	302	15	会议费	0.00
303		对个人和家庭的补助	116.32	302	16	培训费	0.00
303	01	离休费	0.00	302	17	公务接待费	0.00
303	02	退休费	116.25	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	20.00
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	8.90
303	09	奖励金	0.07	302	31	公务用车运行维护费	4.80
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	60.71
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	99	其他商品和服务支出	0.00
				310		资本性支出	45.75
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	45.75
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00
				310	21	文物和陈列品购置	0.00

				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			2,644.49	公用经费合计			248.49

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
7.48	11.25	0.00	6.45	6.48	4.80	0.00	0.00	6.48	4.80	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：万元

功能分类科目编 码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
合计				0.00	5,033.00	5,033.00	0.00	5,033.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
22198			超长期特别国债安 排的支出	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
2219899			其他住房保障支出	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00
229			其他支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
22960			彩票公益金安排的 支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩 票公益金支出	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）

2025 年度

金额单位：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			基本支出	项目支出		
			类			款	项	合计	
合计									

说明：上海市顾村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。

第三部分 上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）2025 年度收入支出总计 21553.80 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计增加 4081.17 万元，增长 23.36%。主要原因：政府性基金住宅老旧电梯更新改造支出增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21553.80 万元，其中：财政拨款收入 16520.8 万元，占 76.65%；政府性基金 5033 万元，占 23.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21553.80 万元，其中：基本支出 2892.98 万元，占 13.42%；项目支出 18660.82 万元，占 86.58%。项目支出中，一般公共预算安排 13627.82 万元，政府性基金支出安排 5033 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）2025 年度财政拨款收入支出总计 21553.80 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 4081.17 万元，增长 23.36%。主要原因：政府性基金住宅老旧电梯更新改造支出增加导致。

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 16520.8 万元，占本年支出合计的 76.65%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 936.83 万元，下降 5.37%。主要原因：防疫支出金额减少导致。

（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 16520.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5374.2 万元，占 32.53%；教育支出 601.96 万元，占 3.64%，社会保障和就业支出 465.39 万元，占 2.82%，卫生健康支出 6218.89 万元，占 37.64%，城乡社区支出 2922.09 万元，占 17.69%，援助其他地区支出 100 万元，占 0.61%，住房保障支出 838.27 万元，占 5.07%。

（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 23978.32 万元，支出决算为 16520.8 万元，完成年初预算的 68.9%。决算数小于预算数的主要原因：卫生健康支出预算数大于决算数，防疫支出减少。其中：

1、一般公共服务支出-人大事务-人大会议。主要用于：人大会议支出。年初预算为 14 万元，支出决算为 1.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按项目最大需求测算，实际执行厉行节约，部分事项未实施，导致决算小于预算。

2、一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升。主要用于：人大代表履职能力支出。年初预算为 62.2 万元，支出决算为 51.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算

按项目最大需求测算，实际执行厉行节约，部分事项未实施，导致决算小于预算。

3、一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出。主要用于：人大事务的其他支出。年初预算为 33.16 万元，支出决算为 4.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预算按项目最大需求测算，实际执行厉行节约，部分事项未实施，导致决算小于预算。

4、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。主要用于：公务员基本工资、津贴补贴、奖金及公共经费等。年初预算为 2097.03 万元，支出决算为 1907.79 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员的人数增减变动及缩减公用经费支出。

5、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。主要用于：后勤保障支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：年度执行中发生残保金缴费，按账务处理要求列入本科目，年初预算编制在一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务科目里，执行发生科目调剂，造成决算大于年初预算。

6、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务。主要用于：后勤保障支出。年初预算为 6683.97 万元，支出决算为 2408.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：原计划装修的新大楼受理中心搬迁事宜未按计划实施、后勤保障人员工资及社保由劳务所直接发放导致的预算偏差。

7、一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支

出。主要用于：纪检、监察方面的支出。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 3.66 万元。决算数小于预算数的主要原因：办公经费支出减少。

8、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。主要用于：团委、妇联、工会方面、武装部的支出。年初预算为 192.5 万元，支出决算为 114.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减非必要活动经费，实际支出低于年初预算。

9、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。主要用于：组织部门的支出。年初预算为 376.46 万元，支出决算为 200.72 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实厉行节约要求，部分组织类活动压缩或取消，相应经费支出减少。

10、一般公共服务支出-宣传事务支出-其他宣传事务支出。主要用于：宣传部门的支出。年初预算为 924 万元，支出决算为 666.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，优化宣传项目实施，压减非刚性宣传经费。

11、科学技术支出-科学技术管理事务-其他科学技术管理事务支出。主要用于科学技术管理事务方面的支出，年初预算为 19 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，科学技术经费缩减。

12、教育支出-普通教育-其他普通教育支出。主要用于教委对于教育方面的支出，年初预算为 2095 万元，支出决算为

601.96 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分教育相关活动予以压减，相关托管服务款项支付周期调整，实际支出较预算减少。

13、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休。主要用于：离退休经费。年初预算为 145.11 万元，支出决算为 218.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员补贴增加。

14、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 220 万元，支出决算为 170 万元。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动等原因，缴纳经费缩减。

15、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为 108 万元，支出决算为 77.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致的职业年金缴费减少。

16、卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出。主要用于：四保服务社工资以及相关支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 13.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、压缩经费等原因导致。

17、卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置。

主要用于：疫情防疫支出。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5137.2 万元。决算数大于预算数的主要原因：以前年度防疫相关应付尾款结算支出。

18、卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务支出。主要用于：计划生育事务的支出。年初预算为 170 万元，支出决算为 92.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：因调整科目，本应在计划生育事务支出的经费，转由其他计划生育服务支出，因此年初预算大于决算数。

19、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。主要用于：计划生育事务的支出。年初预算为 1852 万元，支出决算为 893.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育支出费用减少，压缩经费导致的相应的活动减少。

20、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。主要用于基本医疗保险缴费经费。年初预算为 88.21 万元，支出决算为 65.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员缴费基数、人员变动与年初预测存在差异，实际缴费支出低于预算。

21、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。主要用于公务员医疗补助经费。年初预算为 56 万元，支出决算为 15.6 万元。决算数小于预算数的主要原因：公务员医疗补助预估产生偏差。

22、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。主要用于平安办特保人员经费、拆违办工资、平安顾

村智能化工作平台建设费用、房屋安全隐患排查服务费、顾村消防救援站新建停车场工程。年初预算为 3135.58 万元，支出决算为 2922.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初按照项目最大规模测算预算，部分工作实施内容、工作量较预期有所变化，形成预算与决算差异。

23、援助其他地区支出-其他支出-其他支出。主要用于：扶贫、结对帮扶资金。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元。

24、住房保障支出-保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出。主要用于：顾秀丽（羌谭路盘古路）道路及桥梁新建工程。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据年度实际工作需要安排该项工程资金。

25、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算为 241 万元，支出决算为 209.35 万元。决算数小于预算数的主要原因：年初预估的住房公积金缴纳大于实际发生额。

26、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。主要用于：行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。年初预算为 330 万元，支出决算为 328.92 万元。决算数小于预算数的主要原因：预估公积金缴纳额大于实际发生数。

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 2892.98 万元，其中：人员经费 2644.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 248.49 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车维护费、因公出国（境）费用、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

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 7.48 万元，支出决算为 11.25 万元，完成预算的 150.40%，其中：因公出国（境）费年初未安排预算，决算支出为 6.45 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.80 万元，完成预算的 74.07%；公务接待费年初预算为 1 万元，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：发生了因公出国（境）费用，年初未安排预算。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减少 8.47 万元，下降 42.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 9.82 万元，下降 60.36%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.35 万元，增长 39.13%；公务接待费支出决算为 0，与 2024 年一致。因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）减少。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是运行维护费支出增多。公务接待费支出持平的主要原因是无公

务接待支出。

（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 6.45 万元，占 57.33%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.80 万元，占 42.67%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 6.45 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：机票费、保险费、团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 4.8 万元。主要用于油费、保险费、维修保养费。**2025** 年，上海市顾村镇人民政府预算单位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 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 5033 万元，支出 5033 万元，支出具体情况如下：

1、住房保障支出-超长期特别国债安排支出-其他住房保障支出。主要用于：老旧电梯更新改造。年初预算为 0 万元，支出决算为 4995 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未统筹编制相关预算，根据年度实际工作需要予以安排。

- 2、 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。主要用于：老年认知障碍友好社区建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未统筹编制相关预算，根据年度实际工作需要予以安排。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）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

上海市宝山区顾村镇人民政府 2025 年度预算绩效管理工作开展情况如下：执行《顾村镇预算绩效管理暂行办法》，建立全方位的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 13336.05 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 13336.05 万元；绩效自评的 2025 年度项目 22 个，涉及预算金额 13336.05 万元，平均得分 100 分（其中，绩效评级为“优”的项目 22 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 248.49 万元，比 2024 年度增加 11.77 万

元，增长 4.97%。主要原因是办公设备购置、电费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区顾村镇人民政府（本级）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1142.81 万元，其中：货物采购金额 341.49 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 801.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

上海市宝山区顾村镇人民政府 2025 年度无车辆、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。主要是：XXXXXXXX 收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，下同）。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。主要是：XXXXXXXX 收入等。

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。