

顾村镇 2025 年财政决算的报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第十次会议上

王乐平

2026 年 9 月 15 日

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2025 年财政决算报告，请予以审查。

在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，本镇坚持稳中求进工作总基调，锚定宝山“一地三区”战略定位，紧扣“奋力打造新时代更富发展活力的‘四个顾村’现代化转型样本”发展主线，深化改革创新，坚持开源节流，拓宽财源渠道，优化支出结构，一年来，财政收支运行情况总体良好，推动全镇经济社会持续稳定发展。

现将 2025 年公共财政决算和政府性基金决算报告如下：

一、2025 年镇级公共财政收入决算情况

2025 年镇级地方一般公共预算收入 105529 万元，同比上年 105470 万元略有增长。区对镇返还性收入 94976 万元；土地增值税补助 5000 万元；转移性收入 31131 万元，减去结账支出 31358 万元、上解支出 4749 万元，全镇可安排使用的财力 95000 万元。

二、2025 年镇级公共财政支出决算情况

2025 年镇级地方一般公共预算支出决算数 94997 万元，具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出 7842 万元，主要用于政府各部门人员及行政运行经费。其中政府及相关机构事务支出 4331 万元，主要用于政府公务员、机关聘用人员工资、奖金和社保的支出、日常行政运行支出。党委办公厅(室)及相关机构事务支出 1669 万元，主要用于

党群人员工资、社保支出。宣传事务 667 万元，主要用于各类宣传工作。其他一般公共服务支出 411 万元，主要用于经济发展服务中心的人员工资、社保、办公经费。信访支出 237 万元，主要是维稳支出。群众团体事务 115 万元，主要用于总工会、妇联及团委等群团部门的办公经费等。

2、公共安全支出 93 万元，其中公安支出 27 万元，主要用于犬类管理相关支出。司法支出 66 万元，主要用于司法调解员补贴、法律服务费支出及司法所办公经费。

3、教育支出 602 万元，主要用于世外托管费 225 万元，共富地区民办幼儿园入园补贴 206 万元。

4、科学技术支出 4500 万元，主要用于机器人产业园高新技术类企业的产业扶持。

5、文化旅游体育与传媒支出 1274 万元，主要用于文化中心人员和日常运行经费。

6、社会保障和就业支出 10655 万元，主要用于征地人员社保补贴、就业补贴 4163 万元；社区事务受理中心、社区事务协管社人员工资、日常经费支出 2954 万元；行政事业单位退休及养老保险、职业年金等 2476 万元；为老服务中心人员工资、办公费及委托服务费 357 万元；民政其他城市生活救助及其他社会福利支出 300 万元；红十字会经费 188 万元。

7、卫生健康支出 11875 万元，主要用于新冠疫情支出 5318 万元；顾村社区卫生服务中心各项经费支出 4588 万元；计划生育一次性奖励等 894 万元；行政事业单位医疗金 682 万元；卫生办各项支出 300 万元。

8、节能环保支出 84 万元，主要用于顾村镇精品小区创建支出。

9、城乡社区支出 32233 万元，主要用于社工办人员经费、办公费

用 13302 万元；综合行政执法队 1851 万元；市容协管人员经费、办公经费 1983 万元；社工事务所及社会组织服务中心人员经费、办公经费 430 万元；城运中心、综治队伍人员工资、日常办公经费、特保经费、治安薄弱小区技防改造、雪亮工程维保、平安建设智能化平台等 7608 万元；环卫人员工资、环卫任务作业量及市容第三方管理经费等 4868 万元；城乡社区公共设施修缮费用 844 万元。

10、农林水支出 3377 万元，主要用于公益林及农田生态补偿 740 万元；新农村、美丽乡村、农村生活污水等 1186 万元；河道综合整治、河湖及泵站水闸长效管理 943 万元；农村改革、农村公益事业奖补等 321 万元；农村会计服务中心人员工资、办公费用 167 万元。

11、交通运输支出 1871 万元，主要是区级下沉专项公路养护费用。

12、资源勘探工业信息等支出 18890 万元，主要用于对先进制造业企业的产业扶持。

13、援助其他地区支出 100 万元，用于云南等对口扶贫补贴。

14、住房保障支出 1601 万元，主要用于行政事业单位住房公积金 779 万元，购房补贴 522 万元；顾秀路（羌谭路—盘古路）道路及桥梁新建工程专项补贴 300 万元。

还有，“三公”经费实施厉行节俭、严格控制。

2025 年，全镇行政及事业单位“三公”经费总支出 12.72 万元，其中因公出国出境费用 6.45 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 6.27 万元。

三、镇级财力平衡情况

2025 年一般公共预算结余 3 万元。

四、2025 年政府性基金决算情况

2025 年，我镇政府性基金收入 5033 万元，其中：超长期国债收

入 4995 万元；彩票公益金收入 38 万元。

2025 年，我镇政府性基金支出 5033 万元，其中：住宅老旧电梯更新改造补助资金 4995 万元；老年认知障碍友好社区支出 30 万元；老吾老计划专项补助 8 万元。

宝山区顾村镇 2025 年镇级一般公共预算收入决算情况表

表一
单位：万元

收入项目	上年决算	年初预算	调整后预 算	决算数	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	105,470	124,731	105,529	105,529	100%	100%
(一)税收收入	105,470	124,731	105,529	105,529	100%	100%
1、增值税	78,324	79,755	63,735	63,735	100%	81%
2、营业税						
3、企业所得税	12,028	15,682	19,476	19,476	100%	162%
4、个人所得税	6,751	7,193	11,316	11,316	100%	168%
5、城市维护建设税	4,806	5,178	4,483	4,483	100%	93%
6、房产税	7,859	10,248	9,910	9,910	100%	126%
7、印花税	4,880	6,009	5,747	5,747	100%	118%
8、土地使用税	493	666	532	532	100%	108%
9、扣上年增值税留抵退税 (负数)	-9,671		-9,670	-9,670	100%	100%
(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	131,800	137,772	99,976	99,976	100%	76%
(一)返还性收入	91,800	114,772	94,976	94,976	100%	103%
(二)土地增值税补助	40,000	23,000	5,000	5,000	100%	13%
三、转移性收入	26,315	26,745	31,131	31,131	100%	118%
(一)一般转移支付	12,539	12,539	12,539	12,539	100%	100%
(二)专项转移支付	13,776	14,206	18,592	18,592	100%	135%
四、调入资金						
五、结账支出	46,810	40,972	31,358	31,358	100%	67%
六、上解支出	110,060	130,470	110,278	110,278	100%	100%
(一)体制上解	105,470	124,731	105,529	105,529	100%	100%
(二)转移支付上解 5%	4,590	5,739	4,749	4,749	100%	103%
实际可用财力	106,715	117,806	95,000	95,000	100%	89%

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

宝山区顾村镇 2025 年镇级一般公共预算支出决算情况表

表二
单位：万元

支出项目	上年决算	年初预算	调整后预 算	决算数	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	106,710	117,806	94,997	94,997	100%	89%
1、一般公共服务支出	8,579	13,839	7,842	7,842	100%	91%
2、国防支出						
3、公共安全支出	125	102	93	93	100%	74%
4、教育支出	693	2,095	602	602	100%	87%
5、科学技术支出	4,197	3,019	4,500	4,500	100%	107%
6、文化旅游体育与传媒支出	2,149	2,633	1,274	1,274	100%	59%
7、社会保障和就业支出	10,059	12,760	10,655	10,655	100%	106%
8、卫生健康支出	15,722	13,235	11,875	11,875	100%	76%
9、节能环保支出	150		84	84	100%	56%
10、城乡社区支出	34,825	47,009	32,233	32,233	100%	93%
11、农林水支出	2,959	2,987	3,377	3,377	100%	114%
12、交通运输支出	358	2,447	1,871	1,871	100%	523%
13、资源勘探工业信息等支出	25,026	15,000	18,890	18,890	100%	75%
14、商业服务业等支出						
15、国土海洋气象等支出						
16、援助其他地区支出	100	100	100	100	100%	100%
17、住房保障支出	1,435	1,380	1,601	1,601	100%	112%
18、粮油物资储备支出						
19、灾害防治及应急管理支出	333					0%
20、其他支出						
21、债务付息支出						
22、预备费		1,200				
二、调出资金						
三、当年结余	5		3	3	100%	60%
总 计	106,715	117,806	95,000	95,000	100%	89%

宝山区顾村镇 2025 年镇级一般公共预算支出 (功能分类)决算情况表

表三

单位：万元

科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整 预算%	决算为上年 决算%
一、镇级地方一般公共预算支出	106,710	117,806	94,997	94,997	100%	89%
1、一般公共服务支出	8,579	13,839	7,842	7,842	100%	91%
人大事务	64	112	57	57	100%	89%
人大会议	2	14	1	1	100%	50%
人大监督		3				
人大代表履职能力提升	53	62	52	52	100%	98%
其他人大事务支出	9	33	4	4	100%	44%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,479	8,781	4,331	4,331	100%	97%
行政运行	1,816	2,097	1,908	1,908	100%	105%
一般行政管理事务			15	15	100%	100%
机关服务	2,663	6,684	2,408	2,408	100%	90%
统计信息事务	83	8	17	17	100%	20%
其他统计信息事务支出	83	8	17	17	100%	20%
财政事务	149	183	133	133	100%	89%
事业运行	149	183	133	133	100%	89%
纪检监察事务	3	7	4	4	100%	133%
其他纪检监察事务支出	3	7	4	4	100%	133%
群众团体事务	166	193	115	115	100%	69%
其他群众团体事务支出	166	193	115	115	100%	69%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,058	2,706	1,669	1,669	100%	81%
事业运行	2,058	2,706	1,669	1,669	100%	81%
组织事务	95	376	201	201	100%	212%
其他组织事务支出	95	376	201	201	100%	212%
宣传事务	762	924	667	667	100%	88%
其他宣传事务支出	762	924	667	667	100%	88%
信访事务	226	140	237	237	100%	105%

科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整 预算%	决算为上年 决算%
其他信访事务	226	140	237	237	100%	105%
其他一般公共服务支出(款)	494	409	411	411	100%	83%
其他一般公共服务支出(项)	494	409	411	411	100%	83%
2、公共安全支出	125	102	93	93	100%	74%
公安	48	29	27	27	100%	56%
其他公安支出	48	29	27	27	100%	56%
司法	77	73	66	66	100%	86%
其他司法支出	77	73	66	66	100%	86%
3、教育支出	693	2,095	602	602	100%	87%
普通教育	693	2,095	602	602	100%	87%
其他普通教育支出	693	2,095	602	602	100%	87%
4、科学技术支出	4,197	3,019	4,500	4,500	100%	107%
技术与研究与开发	4,186	3,000	4,500	4,500	100%	108%
其他技术与研究与开发支出	4,186	3,000	4,500	4,500	100%	108%
科学技术普及	11	19	0	0		0%
其他科学技术普及支出	11	19				0%
5、文化旅游体育与传媒支出	2,149	2,633	1,274	1,274	100%	59%
文化	1,789	2,268	1,246	1,246	100%	70%
群众文化	1,789	2,268	1,246	1,246	100%	70%
体育	360	365	28	28	100%	8%
群众体育	360	365	28	28	100%	8%
6、社会保障和就业支出	10,059	12,760	10,655	10,655	100%	106%
人力资源和社会保障管理事务	3,088	4,602	2,954	2,954	100%	96%
综合业务管理	3,088	4,602	2,954	2,954	100%	96%
民政管理事务	-	385	322	322	100%	100%
老龄事务		385	322	322	100%	100%
行政事业单位离退休	2,542	2,803	2,476	2,476	100%	97%
行政单位离退休	169	158	229	229	100%	136%
事业单位离退休	397	472	391	391	100%	98%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,297	1,473	1,262	1,262	100%	97%
机关事业单位职业年金缴费支出	679	700	594	594	100%	87%

科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整 预算%	决算为上年 决算%
就业补助	133	215	104	104	100%	78%
职业培训补贴	133	215	104	104	100%	78%
抚恤	—	178	113	113	100%	100%
死亡抚恤			13	13	100%	100%
其他优抚支出		178	100	100	100%	100%
社会福利	452	329	175	175	100%	39%
养老服务	352	110	35	35	100%	10%
其他社会福利	100	219	140	140	100%	140%
残疾人事业		46	—	—		
其他残疾人事业支出		46				
红十字事业	43	190	188	188	100%	437%
其他红十字事业支出	43	190	188	188	100%	437%
其他生活救助	—	202	160	160	100%	100%
其他城市生活救助		202	160	160	100%	100%
退役军人管理事务		49				
拥军优属		49				
其他社会保障和就业支出	3,801	3,761	4,163	4,163	100%	110%
其他社会保障和就业支出	3,801	3,761	4,163	4,163	100%	110%
7、卫生健康支出	15,722	13,235	11,875	11,875	100%	76%
卫生健康管理事务	710	778	300	300	100%	42%
其他卫生健康管理事务支出	710	778	300	300	100%	42%
基层医疗卫生机构	2,790	4,596	4,588	4,588	100%	164%
乡镇卫生院	2790	4,596	4,588	4,588	100%	164%
公共卫生	9,991	5,000	5,318	5,318	100%	53%
基本公共卫生服务	2,038		140	140	100%	7%
重大公共卫生服务	1		13	13	100%	1300%
突发公共卫生事件应急处理	7,952	5,000	5,165	5,165	100%	65%
计划生育事务	1,514	2,022	987	987	100%	65%
计划生育服务	66	170	93	93	100%	141%
其他计划生育事务支出	1,448	1,852	894	894	100%	62%
行政事业单位医疗	717	839	682	682	100%	95%

科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整 预算%	决算为上年 决算%
行政单位医疗	130	140	108	108	100%	83%
事业单位医疗	561	621	549	549	100%	98%
公务员医疗补助	26	78	25	25	100%	96%
8、节能环保	150	0	84	84	100%	56%
污染减排	150	0	84	84	100%	56%
减排专项支出	150		84	84	100%	56%
9、城乡社区支出	34,825	47,009	32,233	32,233	100%	93%
城乡社区管理事务	25,902	34,341	24,276	24,276	100%	94%
城管执法	1,238	1,714	1,297	1,297	100%	105%
其他城乡社区管理事务支出	24,664	32,627	22,979	22,979	100%	93%
城乡社区公共设施	2,306	2,400	844	844	100%	37%
其他城乡社区公共设施支出	2,306	2,400	844	844	100%	37%
城乡社区环境卫生（款）	4,334	6,767	4,815	4,815	100%	111%
城乡社区环境卫生(项)	4,334	6,767	4,815	4,815	100%	111%
其他城乡社区支出（款）	2,283	3,501	2,298	2,298	100%	101%
其他城乡社区支出（项）	2,283	3,501	2,298	2,298	100%	101%
10、农林水支出	2,959	2,987	3,377	3,377	100%	114%
农业农村	947	692	1,066	1,066	100%	113%
耕地建设及利用	1					
农村社会事业			500	500	100%	100%
其他农业农村支出	946	692	566	566	100%	60%
林业和草原	1,065	630	610	610	100%	57%
森林资源培育	230	100	212	212	100%	92%
森林生态效益补偿			350	350	100%	100%
其他林业和草原支出	835	530	48	48	100%	6%
水利	883	1,565	1,347	1,347	100%	153%
水利行业业务管理	645	590	632	632	100%	98%
水利工程运行与维护	42	40	47	47	100%	112%
防汛	13	20	19	19	100%	146%
其他水利支出	183	915	649	649	100%	355%
农村综合改革	64	100	354	354	100%	553%

科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整 预算%	决算为上年 决算%
对村级公益事业建设的补助		100	290	290	100%	100%
其他农村综合改革	64		64	64	100%	100%
11、交通运输支出	358	2,447	1,871	1,871	100%	523%
公路水路运输	358	2,357	1,871	1,871	100%	523%
公路养护	358	2,357	1,871	1,871	100%	523%
其他交通运输支出 (款)	0	90	0	0		
其他交通运输支出 (项)		90				
12、资源勘探工业信息等支出	25,026	15,000	18,890	18,890	100%	75%
制造业	25,026	15,000	18,890	18,890	100%	75%
其他制造业支出	25,026	15,000	18,890	18,890	100%	75%
13、援助其他地区支出	100	100	100	100	100%	100%
其他支出	100	100	100	100	100%	100%
14、住房保障支出	1,435	1,380	1,601	1,601	100%	112%
保障性安居工程支出			300	300	100%	100%
其他保障性安居工程支出			300	300	100%	100%
住房改革支出	1,435	1,380	1,301	1,301	100%	91%
住房公积金	800	860	779	779	100%	97%
购房补贴	635	520	522	522	100%	82%
15、灾害防治及应急管理支出	333					0%
其他灾害防治及应急管理支出	333					0%
其他灾害防治及应急管理支出	333					0%
16、预备费(类)		1,200				
预备费(款)		1,200				
其他支出(项)		1,200				
二、调出资金						
三、当年结余安排预算稳定调节基金	5		3	3	100%	60%
总 计	106,715	117,806	95,000	95,000	100%	89%

宝山区顾村镇 2025 年镇级一般公共预算基本支出
(经济分类)决算情况表

表四
单位：万元

科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整 预算%	决算为上年 决算%
机关工资福利支出	4,211	4,504	4,070	4,070	100%	97%
工资奖金津补贴	3,206	3,415	3,178	3,178	100%	99%
社会保障缴费	631	698	545	545	100%	86%
住房公积金	374	391	347	347	100%	93%
其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	329	492	298	298	100%	91%
办公经费	291	434	275	275	100%	95%
会议费		5				
培训费		5				
委托业务费		14				
公务接待费		1				
因公出国(境)费用	3					0%
公务用车运行维护费	16	7	5	5	100%	31%
维修(护)费	17	26	18	18	100%	106%
其他商品和服务支出	2					
机关资本性支出(一)	1	26	55	55	100%	5500%
设备购置	1	26	55	55	100%	5500%
对事业单位经常性补助	10,365	9,891	9,573	9,573	100%	92%
工资福利支出	10,189	9,517	9,387	9,387	100%	92%
商品和服务支出	176	374	186	186	100%	106%
对事业单位资本性补助	4	32	17	17	100%	425%
资本性支出(一)	4	32	17	17	100%	425%
对企业补助	0	0	0	0		
其他对企业补助						
对个人和家庭的补助	482	506	487	487	100%	101%
社会福利和救助						
助学金						
离退休费	482	506	487	487	100%	101%
其他对个人和家庭补助						
预备费及预留						
预备费						
当年结余安排预算稳定调节基金						
总 计	15,392	15,451	14,500	14,500	100%	94%

宝山区顾村镇 2025 年镇级政府性基金收入决算情况
表

表五
单位：万元

收入项目	上年决 算	年初预算	调整后预 算	决算数	决算为调 整预算%	决算为上年 决算%
一、政府性基金收入	15	10	5,033	5,033	100%	33553%
城乡社区收入						
国有土地使用权出让收 入						
抗疫特别国债收入						
抗疫特别国债收入						
超长期特别国债收入			4,995	4,995	100%	100%
其他住房保障收入			4995	4995	100%	100%
其他收入	15	10	38	38	100%	253%
彩票公益金收入	15	10	38	38	100%	253%
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	15	10	5,033	5,033	100%	33553%

宝山区顾村镇 2025 年镇级政府性基金支出决算情况表

表六
单位：万元

支出项目	上 年 决 算	年 初 预 算	调整后预 算	决算数	决算为 调整预 算%	决算为上 年决算%
一、政府性基金支出	15	10	5,033	5,033	100%	33553%
城乡社区支出						
国有土地使用权出让收入安排的支出						
抗疫特别国债支出						
抗疫特别国债安排的支出						
超长期特别国债安排的支出			4,995	4,995	100%	100%
其他住房保障支出			4,995	4,995	100%	100%
其他支出	15	10	38	38	100%	253%
彩票公益金安排的支出	15	10	38	38	100%	253%
二、结转下年支出						
	15	10	5,033	5,033	100%	33553%

宝山区顾村镇 2025 年 “三公” 经费支出决算情况表

表七
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	6.45	100%
2、公务接待费	1.00	0.00	
3、公务用车购置及运行费	8.64	6.27	73%
其中：购置费	0.00		
运行费	8.64	6.27	21%
总计	9.64	12.72	132%

宝山区顾村镇 2025 年单位一般公共预算支出决算情况表

表八

单位：万元

预算单位	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整预算%	决算为上年决算%
上海市宝山区顾村镇人民政府	17,458	23,978	16,521	16,521	100%	95%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,082	5,205	3,834	3,834	100%	94%
上海市宝山区顾村镇财政所	27,546	18,239	23,525	23,525	100%	85%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,045	3,718	1,900	1,900	100%	62%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	23,165	29,962	21,783	21,783	100%	94%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	2,370	3,048	1,966	1,966	100%	83%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,759	2,566	3,178	3,178	100%	115%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	9,135	9,556	6,471	6,471	100%	71%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,034	14,161	9,599	9,599	100%	106%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,258	6,173	6,180	6,180	100%	99%
上海市宝山区顾村镇经济发展办(本部代编)	1,858	1,200	40	40	100%	2%
合 计	106,710	117,806	94,997	94,997	100%	89%

