

宝山区月浦镇六届人大
十三次会议文件

宝山区月浦镇2025年镇级财政决算

二〇二六年九月

宝山区月浦镇2025年镇级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、镇级一般公共预算收入	170057	176100	220400	220400	100%	130%
（一）税收收入	170057	176100	220400	220400	100%	130%
1、增值税	101000	102900	129478	129478	100%	128%
2、企业所得税	22600	23700	29893	29893	100%	132%
3、个人所得税	14600	16800	21883	21883	100%	150%
4、城市维护建设税	8376	7900	12191	12191	100%	146%
5、房产税	5487	5900	6124	6124	100%	112%
6、印花税	17485	18300	20295	20295	100%	116%
7、土地使用税	509	600	536	536	100%	105%
（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						
（一）土地增值税补助						
（二）其他补助						
三、转移性收入	16032	13719	14194	14194	100%	89%
（一）一般转移支付	10416	10416	10416	10416	100%	100%
（二）专项转移支付	5616	3303	3778	3778	100%	67%
（三）2023年财力清算						
四、调入资金						
五、结账支出	31350	36219	32858	32858	100%	105%
六、上解支出	19500	7822	11736	11736	100%	60%
（一）体制上解	11805	0	700	700	100%	6%
（二）转移支付上解5%	7695	7822	11036	11036	100%	143%
实际可用财力	135239	145778	190000	190000	100%	140%
总计	135239	145778	190000	190000	100%	140%

宝山区月浦镇2025年镇级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、镇级一般公共预算支出	135234	145778	189992	189992	100%	140%
1、一般公共服务支出	4428	5573	4666	4666	100%	105%
2、公共安全支出	163	193	178	178	100%	109%
3、教育支出	185	295	183	183	100%	99%
4、科学技术支出	8019	8030	8018	8018	100%	100%
5、文化体育与传媒支出	720	1160	804	804	100%	112%
6、社会保障和就业支出	10859	13139	9931	9931	100%	91%
7、卫生健康支出	6702	5649	4881	4881	100%	73%
8、节能环保支出	0	0	171	171	100%	
9、城乡社区支出	37518	34968	48568	48568	100%	129%
10、农林水支出	11140	13402	11560	11560	100%	104%
11、交通运输支出	195	0	0	0		
12、资源勘探信息等支出	53593	60000	99881	99881	100%	186%
13、援助其他地区支出	100	100	100	100	100%	100%
14、住房保障支出	1096	1269	1051	1051	100%	96%
15、预备费	0	1500	0	0		
16、其他支出	516	500	0	0		
二、调出资金						
三、当年结余	5	0	8	8	100%	160%
总计	135239	145778	190000	190000	100%	140%

宝山区月浦镇2025年镇级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、镇级一般公共预算支出		135234	145778	189992	189992	100%	140%
1、一般公共服务支出	201	4428	5573	4666	4666	100%	105%
人大事务	20101	58	73	60	60	100%	103%
行政运行	2010101	58	71	59	59	100%	102%
其他人大事务支出	2010199	0	2	1	1	100%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2440	2757	2600	2600	100%	107%
行政运行	2010301	2180	2402	2256	2256	100%	103%
一般行政管理事务	2010302	260	355	344	344	100%	132%
统计信息事务	20105	0	0	11	11	100%	
统计抽样调查	2010508	0	0	11	11	100%	
财政事务	20106	176	187	171	171	100%	97%
事业运行	2010650	176	187	171	171	100%	97%
纪检监察事务	20111	16	24	14	14	100%	88%
行政运行	2011101	16	24	14	14	100%	88%
群众团体事务	20129	68	91	59	59	100%	87%
行政运行	2012901	6	25	12	12	100%	200%
一般行政管理事务	2012902	28	13	6	6	100%	21%
其他群众团体事务支出	2012999	34	53	41	41	100%	121%
党委办公厅（室）及相关机构事务	20131	792	1098	871	871	100%	110%
事业运行	2013150	792	1098	871	871	100%	110%
组织事务	20132	17	123	85	85	100%	500%
行政运行	2013201	16	100	52	52	100%	325%
一般行政管理事务	2013202	1	23	33	33	100%	3300%
宣传事务	20133	129	283	122	122	100%	95%
行政运行	2013301	129	283	122	122	100%	95%
信访事务	20140	25	63	36	36	100%	144%
信访业务	2014004	25	63	36	36	100%	144%
其他一般公共服务支出	20199	707	874	637	637	100%	90%

宝山区月浦镇2025年镇级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%
其他一般公共服务支出	2019999	707	874	637	637	100%	90%
2、公共安全支出	204	163	193	178	178	100%	109%
司法	20406	163	193	178	178	100%	109%
一般行政管理事务	2040602	163	193	178	178	100%	109%
3、教育支出	205	185	295	183	183	100%	99%
教育管理事务	20501	104	179	114	114	100%	110%
一般行政管理事务	2050102	104	60	52	52	100%	50%
其他普通教育支出	2050199	0	119	62	62	100%	
普通教育	20502	81	0	0	0		
其他普通教育支出	2050299	81	0	0	0		
其他教育费支出	20599	0	116	69	69	100%	
其他教育支出	2059999	0	116	69	69	100%	
4、科学技术支出	206	8019	8030	8018	8018	100%	100%
技术与研究与开发	20604	8000	8000	8000	8000	100%	100%
科技成果转化与扩散	2060404	8000	8000	8000	8000	100%	100%
科学技术普及	20607	19	30	18	18	100%	95%
科普活动	2060702	19	30	18	18	100%	95%
5、文化旅游体育与传媒支出	207	720	1160	804	804	100%	112%
文化和旅游	20701	555	707	601	601	100%	108%
群众文化	2070109	555	707	601	601	100%	108%
体育	20703	165	453	203	203	100%	123%
一般行政管理事务	2070302	165	0	0	0		
其他体育支出	2070399	0	453	203	203	100%	
6、社会保障和就业支出	208	10859	13139	9931	9931	100%	91%
人力资源和社会保障管理事务	20801	2332	2534	2284	2284	100%	98%
综合业务管理	2080104	2332	2534	2284	2284	100%	98%
民政管理事务	20802	123	130	122	122	100%	99%
一般行政管理事务	2080202	123	70	62	62	100%	50%

宝山区月浦镇2025年镇级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%
社会组织管理	2080206	0	60	60	60	100%	
行政事业单位离退休	20805	1704	1942	1752	1752	100%	103%
行政单位离退休	2080501	205	212	203	203	100%	99%
事业单位离退休	2080502	357	427	359	359	100%	101%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	763	865	793	793	100%	104%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	380	438	397	397	100%	104%
就业补助	20807	4335	5895	4546	4546	100%	105%
其他就业补助支出	2080799	4335	5895	4546	4546	100%	105%
社会福利	20810	595	655	336	336	100%	56%
养老服务	2081006	584	642	336	336	100%	58%
其他社会福利支出	2081099	11	13	37	37	100%	336%
残疾人事业	20811	0	36	37	37	100%	
其他残疾人事业支出	2081199	0	36	40	40	100%	
红十字事业	20816	23	40	40	40	100%	174%
其他红十字事业支出	2081699	23	40	378	378	100%	1643%
其他生活救助	20825	367	416	378	378	100%	103%
其他农村生活救助	2082502	367	416	378	378	100%	103%
退役军人管理事务	20828	29	166	129	129	100%	445%
拥军优属	2082804	29	40	30	30	100%	103%
其他退役军人事务管理支出	2082899	0	126	99	99	100%	
财政代缴社会保险费支出	20830	58	60	43	43	100%	74%
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	58	60	43	43	100%	74%
其他社会保障和就业支出	20899	1293	1265	264	264	100%	20%
其他社会保障和就业支出	2089999	1293	1265	264	264	100%	20%
7、卫生健康支出	210	6702	5649	4881	4881	100%	73%
卫生健康管理事务	21001	498	610	561	561	100%	113%
其他卫生健康管理事务支出	2100199	498	610	561	561	100%	113%
基层医疗卫生结构	21003	2242	2668	2432	2432	100%	108%
乡镇卫生院	2100302	2242	2668	2432	2432	100%	108%

宝山区月浦镇2025年镇级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%
公共卫生	21004	2447	700	980	980	100%	40%
基本公共卫生服务	2100408	522	0	41	41	100%	8%
重大公共卫生服务	2100409	1	0	6	6	100%	600%
突发公共卫生事件应急处理	2100410	1924	700	933	933	100%	48%
计划生育事务	21007	1086	1176	479	479	100%	44%
计划生育服务	2100717	96	1114	406	406	100%	423%
其他计划生育事务支出	2100799	990	62	73	73	100%	7%
行政事业单位医疗	21011	429	495	429	429	100%	100%
行政单位医疗	2101101	101	125	96	96	100%	95%
事业单位医疗	2101102	306	343	312	312	100%	102%
公务员医疗补助	2101103	22	28	21	21	100%	95%
8、节能环保支出	211	0	0	171	171	100%	
污染减排	21111	0	0	171	171	100%	
减排专项支出	2111103	0	0	171	171	100%	
9、城乡社区支出	212	37518	34968	48568	48568	100%	129%
城乡社区管理事务	21201	10488	14309	11919	11919	100%	114%
行政运行	2120101	4074	4168	4099	4099	100%	101%
一般行政管理事务	2120102	1447	1781	1446	1446	100%	100%
城管执法	2120104	844	1061	930	930	100%	110%
其他城乡社区管理事务支出	2120199	4123	7299	5443	5443	100%	132%
城乡社区公共设施	21203	10571	19729	36156	36156	100%	342%
其他城乡社区公共设施支出	2120399	10571	19729	36156	36156	100%	342%
城乡社区环境卫生	21205	959	430	0	0		
城乡社区环境卫生	2120501	959	430	0	0		
其他城乡社区支出	21299	15500	500	493	493	100%	3%
其他城乡社区支出	2129999	15500	500	493	493	100%	3%
10、农林水支出	213	11140	13402	11560	11560	100%	104%
农业农村	21301	9289	11932	9941	9941	100%	107%
农村社会事业	2130126	8772	11632	9878	9878	100%	113%
耕地建设与利用	2130153	3	0	12	12	100%	400%

宝山区月浦镇2025年镇级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%
其他农业农村支出	20130199	514	300	51	51	100%	10%
林业和草原	21302	272	320	24	24	100%	9%
森林资源培育	2130205	272	320	24	24	100%	9%
水利	21303	433	0	462	462	100%	107%
水利行业业务管理	2130304	433	0	462	462	100%	107%
农村综合改革	21307	1146	1150	1133	1133	100%	99%
对村级公益事业建设的补助	2130701	13	0	0	0		
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	1133	1150	1133	1133	100%	100%
11、交通运输支出	214	195	0	0	0		
公路水路运输	21401	195	0	0	0		
公路养护	2140106	195	0	0	0		
12、资源勘探信息等支出	215	53593	60000	99881	99881	100%	186%
制造业	21502	53593	60000	99881	99881	100%	186%
其他制造业支出	2150299	53593	60000	99881	99881	100%	186%
13、援助其他地区支出	219	100	100	100	100	100%	100%
农业农村	21906	100	100	100	100	100%	100%
14、住房保障支出	221	1096	1269	1051	1051	100%	96%
住房改革支出	22102	1088	1089	965	965	100%	89%
住房公积金	2210201	544	582	492	492	100%	90%
购房补贴	2210203	544	506	473	473	100%	87%
城乡社区住宅	22103	8	180	86	86	100%	1075%
其他城乡社区住宅支出	2210399	8	180	86	86	100%	1075%
15、预备费	227	0	1500	0	0		
16、其他支出	229	516	500	0	0		
其他支出	22999	516	500	0	0		
其他支出	2299901	516	500	0	0		
二、调出资金							
三、当年结余		5	0	8	8	100%	160%
总计		135239	145778	190000	190000	100%	140%

宝山区月浦镇2025年镇级一般公共预算支出经济分类决算表

表四
单位：万元

支出经济分类	2025年决算数
机关工资福利支出	6785
工资奖金津补贴	2750
社会保障缴费	480
住房公积金	249
其他工资福利支出	3306
机关商品和服务支出	43732
办公经费	423
会议费	2
培训费	59
委托业务费	2577
因公出国（境）费用	6
公务接待费	0
公务用车运行维护费	1
维修(护)费	22
其他商品和服务支出	40642
机关资本性支出	130
土地征迁补偿和安置支出	121
设备购置	9
对事业单位经常性补助	28890
工资福利支出	7769
商品和服务支出	21121
对事业单位资本性补助	186
资本性支出(一)	186
对企业补助	107881
其他对企业补助	107881
对个人和家庭的补助	2388
社会福利和救助	769
离退休费	505
其他对个人和家庭补助	1114
总计	189992

宝山区月浦镇2025年镇级政府性基金收入决算情况表

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、区对镇政府性基金补助收入	0	0	1603	1603	100%	
其中：超长期特别国债收入	0	0	1365	1365	100%	
彩票公益金收入	0	0	238	238	100%	
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	0	0	1603	1603	100%	

宝山区月浦镇2025年镇级政府性基金支出决算情况表

表六
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	0	0	1593	1593	100%	
其中：超长期特别国债支出	0	0	1365	1365	100%	
用于社会福利的彩票公益金支出	0	0	228	228	100%	
二、结转下年支出	0	0	10	10	100%	
总计	0	0	1603	1603	100%	

宝山区月浦镇2025年镇级“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	6.21	
2、公务接待费	2.00	0	
3、公务用车购置及运行费	60.48	54.57	90%
其中：购置费			
运行费	60.48	54.57	90%
总计	62.48	60.78	97%

宝山区月浦镇2025年单位预算执行情况表

表八

单位：万元

预算单位	年初预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区月浦镇人民政府	38441	50350	131%
上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心	1289	1037	80%
上海市宝山区月浦镇财政所	68230	108087	158%
上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心	4036	2620	65%
上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心	12027	11547	96%
上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心	1382	959	69%
上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心	4611	4079	88%
上海市宝山区月浦镇综合行政执法队	1523	1375	90%
上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心	9430	6703	71%
上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心	3309	3235	98%
合 计	144278	189992	132%

宝山区月浦镇2026年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二六年九月

宝山区月浦镇2026年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表九
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、镇级一般公共预算收入	236000	147937	114237	63%	30%	一、镇级一般公共预算支出	181000	53238	75408	29%	-29%
（一）税收收入	236000	147937	114237	63%	30%	1、一般公共服务支出	5982	2484	2543	42%	-2%
1、增值税	142100	80700	61010	57%	32%	2、公共安全支出	223	48	64	22%	-25%
2、营业税						3、教育支出	181	45	66	25%	-32%
3、企业所得税	29500	25903	18382	88%	41%	4、科学技术支出	8037	8017	8011	100%	0%
4、个人所得税	22500	19339	15486	86%	25%	5、文化旅游体育与传媒支出	1563	324	313	21%	3%
5、城市维护建设税	12700	7335	5368	58%	37%	6、社会保障和就业支出	12962	4670	5661	36%	-17%
6、房产税	6700	3421	2831	51%	21%	7、卫生健康支出	4606	1624	2649	35%	-39%
7、印花税	22000	10933	10887	50%	0%	8、节能环保支出	0	0	0		
8、土地使用税	500	306	273	61%	12%	9、城乡社区支出	42996	10725	17421	25%	-38%
9、耕地占用税						10、农林水支出	12212	2365	2345	19%	1%
（二）非税收入						11、交通运输支出	0	101	0		
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探信息等支出	89000	22104	35144	25%	-37%
2、其他收入						13、援助其他地区支出	100	100	100	100%	0%
二、返还性收入及专项补助						14、住房保障支出	1138	631	667	55%	-5%
（一）土地增值税补助						15、预备费	2000	0	0		
（二）其他补助						16、其他支出	0	0	424		
三、转移性收入	13821										
（一）一般转移支付	10416										
（二）专项转移支付	3405										
四、动用预算稳定调节基金											
五、结账支出	43000					二、调出资金					
六、上解支出	25821					三、当年结余					
（一）体制上解	15200										
（二）转移支付上解5%	10621										
实际可用财力	181000	136000	90000	75%	51%	总计	181000	53238	75408	29%	-29%

宝山区月浦镇2026年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表十
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	38	200		-81%	一、政府性基金支出	0	1	0		
彩票公益金收入	0	38	200		-81%	用于社会福利的彩票公益金支出	0	1	0		
超长期特别国债收入						超长期特别国债支出					
二、调入资金						二、结转下年支出					
三、动用历年结余											
总计	0	38	200		-81%	总计	0	1	0		