上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度决算

目 录

第一部分 上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心 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 上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心 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　　上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心概况

一、主要职能

（一）协助做好招商引资的政策服务和生产经营的示范指导工作。

（二）组织开展各项经济指标数据和民生民意的统计调查，整理汇总社会经济发展数据，协助统计执法工作。

（三）做好农村集体“三资”管理工作，指导农村集体经济经营管理，推进农村集体经济组织产权制度改革政策落实。

（四）指导督促农村集体经济组织和农民专业合作社健全、完善、规范各项财务管理制度，减轻农民负担，加强内部审计、合理分配集体收益，推进民主理财和财务公开。

（五）承担农、林、畜牧、兽医、水产等方面的综合服务工作，配合相关部门开展检验检疫。

（六）指导、监督、检查一般生产经营单位对安全生产有关规定的落实情况，对违法行为提出整改意见建议。建立健全各类安全生产综合管理台帐、资料、记录和数据统计，及时收集和上报各类安全生产信息和统计资料。

（七）协助做好本地区消防、质量技术、防雷设施的安全管理工作

（八）协助做好各类事故的调查处理、重大危险源的分类排查工作。

（九）负责监督区域内特种行业从业人员持证上岗，落实各

项安全规定。做好特种作业人员、设备安全资格认证情况的备案登记。

（十）组织开展安全生产相关的宣传、教育、培训、演练工作。

（十一）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心无内设机构。

第二部分　　上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心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	2,619.95	一、一般公共服务支出	648.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	115.93
		九、卫生健康支出	29.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1,802.40
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	23.46
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,619.95	本年支出合计	2,619.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,619.95	总计	2,619.95

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		2,619.95	2,619.95					
201	一般公共服务支出	648.30	648.30					
20105	统计信息事务	11.06	11.06					
2010508	统计抽样调查	11.06	11.06					
20199	其他一般公共服务支出	637.24	637.24					
2019999	其他一般公共服务支出	637.24	637.24					
208	社会保障和就业支出	115.93	115.93					
20805	行政事业单位养老支出	115.93	115.93					
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54					
210	卫生健康支出	29.86	29.86					

21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86					
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86					
213	农林水支出	1,802.40	1,802.40					
21301	农业农村	1,468.18	1,468.18					
2130126	农村社会事业	1,407.87	1,407.87					
2130153	耕地建设与利用	9.45	9.45					
2130199	其他农业农村支出	50.86	50.86					
21302	林业和草原	24.22	24.22					
2130209	森林生态效益补偿	24.22	24.22					
21303	水利	310.00	310.00					
2130304	水利行业业务管理	310.00	310.00					
221	住房保障支出	23.46	23.46					
22102	住房改革支出	23.46	23.46					
2210201	住房公积金	23.46	23.46					

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,619.95	583.17	2,036.78			
201	一般公共服务支出	648.30	413.92	234.38			
20105	统计信息事务	11.06		11.06			
2010508	统计抽样调查	11.06		11.06			
20199	其他一般公共服务支出	637.24	413.92	223.32			
2019999	其他一般公共服务支出	637.24	413.92	223.32			
208	社会保障和就业支出	115.93	115.93				
20805	行政事业单位养老支出	115.93	115.93				
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54				
210	卫生健康支出	29.86	29.86				

21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86				
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86				
213	农林水支出	1,802.40		1,802.40			
21301	农业农村	1,468.18		1,468.18			
2130126	农村社会事业	1,407.87		1,407.87			
2130153	耕地建设与利用	9.45		9.45			
2130199	其他农业农村支出	50.86		50.86			
21302	林业和草原	24.22		24.22			
2130209	森林生态效益补偿	24.22		24.22			
21303	水利	310.00		310.00			
2130304	水利行业业务管理	310.00		310.00			
221	住房保障支出	23.46	23.46				
22102	住房改革支出	23.46	23.46				
2210201	住房公积金	23.46	23.46				

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	2,619.95	一、一般公共服务支出	648.30	648.30		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	115.93	115.93		
		九、卫生健康支出	29.86	29.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1,802.40	1,802.40		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	23.46	23.46		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,619.95	本年支出合计	2,619.95	2,619.95		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、 政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,619.95	总计	2,619.95	2,619.95		

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
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	648.30	413.92	234.38
20105	统计信息事务	11.06		11.06
2010508	统计抽样调查	11.06		11.06
20199	其他一般公共服务支出	637.24	413.92	223.32
2019999	其他一般公共服务支出	637.24	413.92	223.32
208	社会保障和就业支出	115.93	115.93	
20805	行政事业单位养老支出	115.93	115.93	
2080502	事业单位离退休	36.30	36.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.54	26.54	
210	卫生健康支出	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	
213	农林水支出	1,802.40		1,802.40
21301	农业农村	1,468.18		1,468.18
2130126	农村社会事业	1,407.87		1,407.87
2130153	耕地建设与利用	9.45		9.45
2130199	其他农业农村支出	50.86		50.86
21302	林业和草原	24.22		24.22
2130209	森林生态效益补偿	24.22		24.22
21303	水利	310.00		310.00
2130304	水利行业业务管理	310.00		310.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	
22102	住房改革支出	23.46	23.46	

2210201	住房公积金	23.46	23.46	
合计		2,619.95	583.17	2,036.78

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
301	工资福利支出	523.56	302	商品和服务支出	25.43
30101	基本工资	66.65	30201	办公费	11.73
30102	津贴补贴	36.65	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	284.85	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30206	电费	
30109	职业年金缴费	26.54	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	34.18	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	34.07	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	6.47
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	5.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.23
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		557.74	公用经费合计		25.43

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（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费			
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

说明：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心无“三公”经费财政拨款支出，故本表无数据。

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	

说明：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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	

说明：上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心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	——	——	2,375.31	1,805.12
（一）流动资产	——	——	2,337.33	1,773.24
（二）固定资产	——	——	85.15	88.47
其中：1.房屋（平方米）				
2.设备（个/台/辆等）	117	128	80.67	83.64
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				
（2）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	4.48	4.83
减：固定资产累计折旧	——	——	47.17	56.59
（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	——	——	2,318.02	1,754.44
三、净资产合计	——	——	57.29	50.68

第三部分　上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度收入支出总计为2,619.95万元。与2024年度相比，收入支出总计减少43.39万元，下降1.63%。主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,619.95万元,其中:财政拨款收入2,619.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,619.95万元,其中:基本支出583.17万元，占22.26%；项目支出2,036.78万元，占77.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度财政拨款收入支出总计2,619.95万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计减少43.39万元，下降1.63%。主要原因：项目支出减少。

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2,619.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.39万元，下降1.63%。主要原因：项目支出减少。

（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2,619.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）648.30万元，占24.74%；社会保障和就业支出（类）115.93元，占4.42%；卫生健康支出（类）29.86万元,占1.14%;农林水支出(类)1,802.40万元,占68.80%;住房保障支出（类）23.46万元，占0.90%。

（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4,035.91万元，支出决算为2,619.95万元，完成年初预算的64.92%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。主要用于：统计站记账户调查补贴经费。年初预算为0万元，支出决算为11.06万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为后期增加项目。

2、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：在编人员的人员经费、聘用人员的经费及公用经费。年初预算为873.67万元，支出决算为637.24万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员的补贴、慰问等。年初预算为46.64万元，支出决算为36.30万元。决算数小于预算数的主要原因：调整退休人员生活补贴。

4.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：在编人员的养老保险缴费。年初预算为58.00万元，支出决算为53.09万元。决算数小于预算数的主要原因:人员变动及缴费基数调整。

5、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：在编人员的职业年金。年初预算为32.00万元，支出决算为26.54万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

6、卫生健康支出（类）行政事务单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：在编人员医疗保险缴纳。年初预算为34.00万元，支出决算为29.86万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于:农业服务中心的各类项目经费。年初预算为2,964.60万元，支出决算为1,407.87万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：农田基础设施管护资金（原农业水价）。年初预算为0万元，支出决算为9.45万元。决算数大于预算数的主要原因:此项目为后期增加项目。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：2025年宝山区生态补偿（基本农田）。年初预算为0

万元，支出决算为 50.86 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为后期增加项目。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。主要用于：林业建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为后期增加项目。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）主要用于：农业服务中心的各类项目经费。年初预算为 0 万元，支出决算为 310.00 万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目为后期增加项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：在编人员的住房公积金支出。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 23.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及缴费基数调整。

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 583.17 万元，其中：人员经费 557.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 25.43 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心 2025 年度无“三公”

经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心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

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位贯彻执行了沪委发[2019]12号文《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理意见的实施意见》、宝委[2020]107号文《宝山区全面实施预算绩效管理的实施意见》文件，建立了内部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3个，涉及预算金额1,802.66万元；绩效跟踪评价的2025年度项目3个，涉及预算金额1,802.66万元；绩效自评的2025年度项目3个，涉及预算金额1,802.66元，平均得分90.83分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1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

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度无机关运

行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心2025年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆

截至2025年12月31日，上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心，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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2、房屋

上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心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、结转到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。