上海市宝山区月浦镇人民政府2025年度决算

目　录

第一部分 上海市宝山区月浦镇人民政府概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区月浦镇人民政府 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人民政府 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人民政府概况

一、主要职能

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、制定并落实本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；加强社区管理工作，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计划，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它事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市宝山区月浦镇人民政府设 8 个内设机构，包括：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、平安建设办公室、社会工作办公室、规划建设和生态环境办公室、党建工作办公室。

第二部分　　上海市宝山区月浦镇人民政府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	50,350.49	一、一般公共服务支出	2,940.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	227.94	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	121.53
六、经营收入		六、科学技术支出	17.59
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	1,170.01
		九、卫生健康支出	1,363.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35,735.07
		十二、农林水支出	8,455.83
		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	100.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	446.25
		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	227.94
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	50,578.43	本年支出合计	50,578.43
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	50,578.43	总计	50,578.43

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		50,578.43	50,578.43					
201	一般公共服务支出	2,940.31	2,940.31					
20101	人大事务	59.81	59.81					
2010101	行政运行	59.34	59.34					
2010199	其他人大事务支出	0.47	0.47					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.68	2,600.68					
2010301	行政运行	2,256.34	2,256.34					
2010302	一般行政管理事务	344.34	344.34					
20111	纪检监察事务	13.88	13.88					
2011101	行政运行	13.88	13.88					
20129	群众团体事务	58.85	58.85					
2012901	行政运行	12.11	12.11					

2012902	一般行政管理事务	6.05	6.05					
2012999	其他群众团体事务支出	40.69	40.69					
20132	组织事务	84.82	84.82					
2013201	行政运行	51.73	51.73					
2013202	一般行政管理事务	33.09	33.09					
20133	宣传事务	122.27	122.27					
2013301	行政运行	122.27	122.27					
205	教育支出	121.53	121.53					
20501	教育管理事务	52.20	52.20					
2050102	一般行政管理事务	52.20	52.20					
20599	其他教育支出	69.33	69.33					
2059999	其他教育支出	69.33	69.33					
206	科学技术支出	17.59	17.59					
20607	科学技术普及	17.59	17.59					
2060702	科普活动	17.59	17.59					
208	社会保障和就业支出	1,170.01	1,170.01					
20802	民政管理事务	62.07	62.07					
2080202	一般行政管理事务	62.07	62.07					

20805	行政事业单位养老支出	434.55	434.55					
2080501	行政单位离退休	195.90	195.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55					
20810	社会福利	336.35	336.35					
2081006	养老服务	336.35	336.35					
20828	退役军人管理事务	30.16	30.16					
2082804	拥军优属	30.16	30.16					
20830	财政代缴社会保险费支出	43.05	43.05					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	43.05	43.05					
20899	其他社会保障和就业支出	263.83	263.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	263.83	263.83					
210	卫生健康支出	1,363.90	1,363.90					
21004	公共卫生	806.54	806.54					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	806.54	806.54					
21007	计划生育事务	479.46	479.46					
2100717	计划生育服务	406.71	406.71					

2100799	其他计划生育事务支出	72.75	72.75					
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90					
2101101	行政单位医疗	63.88	63.88					
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02					
212	城乡社区支出	35,735.07	35,735.07					
21201	城乡社区管理事务	6,592.17	6,592.17					
2120101	行政运行	4,099.27	4,099.27					
2120102	一般行政管理事务	1,384.00	1,384.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,108.90	1,108.90					
21203	城乡社区公共设施	28,650.44	28,650.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,650.44	28,650.44					
21299	其他城乡社区支出	492.46	492.46					
2129999	其他城乡社区支出	492.46	492.46					
213	农林水支出	8,455.83	8,455.83					
21301	农业农村	7,323.07	7,323.07					
2130126	农村社会事业	7,319.90	7,319.90					
2130153	耕地建设与利用	3.17	3.17					

21307	农村综合改革	1,132.76	1,132.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,132.76	1,132.76					
219	援助其他地区支出	100.00	100.00					
21906	农业农村	100.00	100.00					
21906	农业农村	100.00	100.00					
221	住房保障支出	446.25	446.25					
22102	住房改革支出	446.25	446.25					
2210201	住房公积金	146.59	146.59					
2210203	购房补贴	299.66	299.66					
229	其他支出	227.94	227.94					
22960	彩票公益金安排的支出	227.94	227.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.94	227.94					

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		50,578.43	2,729.41	47,849.02			
201	一般公共服务支出	2,940.31	1,770.71	1,169.60			
20101	人大事务	59.81		59.81			
2010101	行政运行	59.34		59.34			
2010199	其他人大事务支出	0.47		0.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.68	1,770.71	829.97			
2010301	行政运行	2,256.34	1,770.71	485.63			
2010302	一般行政管理事务	344.34		344.34			
20111	纪检监察事务	13.88		13.88			
2011101	行政运行	13.88		13.88			
20129	群众团体事务	58.85		58.85			
2012901	行政运行	12.11		12.11			

2012902	一般行政管理事务	6.05		6.05			
2012999	其他群众团体事务支出	40.69		40.69			
20132	组织事务	84.82		84.82			
2013201	行政运行	51.73		51.73			
2013202	一般行政管理事务	33.09		33.09			
20133	宣传事务	122.27		122.27			
2013301	行政运行	122.27		122.27			
205	教育支出	121.53		121.53			
20501	教育管理事务	52.20		52.20			
2050102	一般行政管理事务	52.20		52.20			
20599	其他教育支出	69.33		69.33			
2059999	其他教育支出	69.33		69.33			
206	科学技术支出	17.59		17.59			
20607	科学技术普及	17.59		17.59			
2060702	科普活动	17.59		17.59			
208	社会保障和就业支出	1,170.01	434.55	735.46			
20802	民政管理事务	62.07		62.07			
2080202	一般行政管理事务	62.07		62.07			

20805	行政事业单位养老支出	434.55	434.55				
2080501	行政单位离退休	195.90	195.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55				
20810	社会福利	336.35		336.35			
2081006	养老服务	336.35		336.35			
20828	退役军人管理事务	30.16		30.16			
2082804	拥军优属	30.16		30.16			
20830	财政代缴社会保险费支出	43.05		43.05			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	43.05		43.05			
20899	其他社会保障和就业支出	263.83		263.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	263.83		263.83			
210	卫生健康支出	1,363.90	77.90	1,286.00			
21004	公共卫生	806.54		806.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	806.54		806.54			
21007	计划生育事务	479.46		479.46			
2100717	计划生育服务	406.71		406.71			

2100799	其他计划生育事务支出	72.75		72.75			
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90				
2101101	行政单位医疗	63.88	63.88				
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02				
212	城乡社区支出	35,735.07		35,735.07			
21201	城乡社区管理事务	6,592.17		6,592.17			
2120101	行政运行	4,099.27		4,099.27			
2120102	一般行政管理事务	1,384.00		1,384.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,108.90		1,108.90			
21203	城乡社区公共设施	28,650.44		28,650.44			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,650.44		28,650.44			
21299	其他城乡社区支出	492.46		492.46			
2129999	其他城乡社区支出	492.46		492.46			
213	农林水支出	8,455.83		8,455.83			
21301	农业农村	7,323.07		7,323.07			
2130126	农村社会事业	7,319.90		7,319.90			
2130153	耕地建设与利用	3.17		3.17			

21307	农村综合改革	1,132.76		1,132.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,132.76		1,132.76			
219	援助其他地区支出	100.00		100.00			
21906	农业农村	100.00		100.00			
21906	农业农村	100.00		100.00			
221	住房保障支出	446.25	446.25				
22102	住房改革支出	446.25	446.25				
2210201	住房公积金	146.59	146.59				
2210203	购房补贴	299.66	299.66				
229	其他支出	227.94		227.94			
22960	彩票公益金安排的支出	227.94		227.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.94		227.94			

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	50,350.49	一、一般公共服务支出	2,940.31	2,940.31		
二、政府性基金预算财政拨款	227.94	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	121.53	121.53		
		六、科学技术支出	17.59	17.59		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,170.01	1,170.01		
		九、卫生健康支出	1,363.90	1,363.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	35,735.07	35,735.07		
		十二、农林水支出	8,455.83	8,455.83		
		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	100.00	100.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	446.25	446.25		
		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	227.94		227.94	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	50,578.43	本年支出合计	50,578.43	50,350.49	227.94	
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	50,578.43	总计	50,578.43	50,350.49	227.94	

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	2,940.31	1,770.71	1,169.60
20101	人大事务	59.81		59.81
2010101	行政运行	59.34		59.34
2010199	其他人大事务支出	0.47		0.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,600.67	1,770.71	829.97
2010301	行政运行	2,256.34	1,770.71	485.63
2010302	一般行政管理事务	344.34		344.34
20111	纪检监察事务	13.88		13.88
2011101	行政运行	13.88		13.88
20129	群众团体事务	58.85		58.85
2012901	行政运行	12.11		12.11
2012902	一般行政管理事务	6.05		6.05
2012999	其他群众团体事务支出	40.69		40.69
20132	组织事务	84.82		84.82
2013201	行政运行	51.73		51.73
2013202	一般行政管理事务	33.09		33.09
20133	宣传事务	122.27		122.27
2013301	行政运行	122.27		122.27
205	教育支出	121.53		121.53
20501	教育管理事务	52.20		52.20
2050102	一般行政管理事务	52.20		52.20
20599	其他教育支出	69.33		69.33
2059999	其他教育支出	69.33		69.33
206	科学技术支出	17.59		17.59

20607	科学技术普及	17.59		17.59
2060702	科普活动	17.59		17.59
208	社会保障和就业支出	1,170.01	434.55	735.46
20802	民政管理事务	62.07		62.07
2080202	一般行政管理事务	62.07		62.07
20805	行政事业单位养老支出	434.55	434.55	
2080501	行政单位离退休	195.90	195.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.10	159.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.55	79.55	
20810	社会福利	336.35		336.35
2081006	养老服务	336.35		336.35
20828	退役军人管理事务	30.16		30.16
2082804	拥军优属	30.16		30.16
20830	财政代缴社会保险费支出	43.05		43.05
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	43.05		43.05
20899	其他社会保障和就业支出	263.83		263.83
2089999	其他社会保障和就业支出	263.83		263.83
210	卫生健康支出	1,363.90	77.90	1,286.00
21004	公共卫生	806.54		806.54
2100410	突发公共卫生事件应急处置	806.54		806.54
21007	计划生育事务	479.46		479.46
2100717	计划生育服务	406.71		406.71
2100799	其他计划生育事务支出	72.75		72.75
21011	行政事业单位医疗	77.90	77.90	
2101101	行政单位医疗	63.88	63.88	
2101103	公务员医疗补助	14.02	14.02	
212	城乡社区支出	35,735.07		35,735.07

21201	城乡社区管理事务	6,592.17		6,592.17
2120101	行政运行	4,099.27		4,099.27
2120102	一般行政管理事务	1,384.00		1,384.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,108.90		1,108.90
21203	城乡社区公共设施	28,650.44		28,650.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	28,650.44		28,650.44
21299	其他城乡社区支出	492.46		492.46
2129999	其他城乡社区支出	492.46		492.46
213	农林水支出	8,455.83		8,455.83
21301	农业农村	7,323.07		7,323.07
2130126	农村社会事业	7,319.90		7,319.90
2130153	耕地建设与利用	3.17		3.17
21307	农村综合改革	1,132.76		1,132.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,132.76		1,132.76
219	援助其他地区支出	100.00		100.00
21906	农业农村	100.00		100.00
21906	农业农村	100.00		100.00
221	住房保障支出	446.25	446.25	
22102	住房改革支出	446.25	446.25	
2210201	住房公积金	146.59	146.59	
2210203	购房补贴	299.66	299.66	
		50,350.49	2,729.41	47,621.08

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	2,310.97	302	商品和服务支出	249.20
30101	基本工资	307.81	30201	办公费	29.78
30102	津贴补贴	887.74	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	650.32	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25
30107	绩效工资		30205	水费	8.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.10	30206	电费	32.29
30109	职业年金缴费	79.55	30207	邮电费	33.70
30110	职工基本医疗保险缴费	63.88	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	14.02	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	1.07
30113	住房公积金	146.59	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.74
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.35
303	对个人和家庭的补助	169.24	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	169.05	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	30.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	16.74
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.46
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.13
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	31.62
			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		2,480.21	公用经费合计		249.20

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
4.16	7.35	0.00	6.62	2.16	0.73	0.00	0.00	2.16	0.73	2.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

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			227.94	合计	基本支出	项目支出	
229	其他支出		227.94	227.94		227.94	
22960	彩票公益金安排的支出		227.94	227.94		227.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		227.94	227.94		227.94	

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。

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。

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	——	——	395.36	332.26
（一）流动资产	——	——	44.65	40.07
（二）固定资产	——	——	2158.64	2099.95
其中：1.房屋（平方米）	22576.19	22576.19	829.58	829.58
2.设备（个/台/辆等）	1066	1080	1082.51	1023.82
其中：（1）车辆（辆）	4	2	102.62	35.42
一般公务用车	1	1	24.98	24.98
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	3	1	77.64	10.44
（2）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）				
3.其他固定资产	——	——	246.55	246.55
减：固定资产累计折旧	——	——	1807.93	1807.76
（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	——	——	11.73	7.51
三、净资产合计	——	——	383.63	324.75

第三部分　上海市宝山区月浦镇人民政府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人民政府2025年度收入支出总计为50,578.43万元。与2024年度相比,收入支出总计增加41,215.49万元，增长440.20%。主要原因：原代编项目归入本单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50,578.43万元，其中：财政拨款收入50,578.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计50,578.43万元，其中：基本支出2,729.41万元，占5.40%；项目支出47,849.02万元，占94.60%。

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人民政府2025年度财政拨款收入支出总计50,578.43万元。与2024年度相比，财政拨款收入支出总计增加41,215.49万元，增长440.20%。主要原因：原代编项目归入本单位。

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50,350.49万元，占本年支出合计的99.55%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40,987.55万元，增长437.76%。主要原因：原代编项目归入本单位。

（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50,350.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,940.31万元，占5.84%；教育支出（类）121.53万元，占0.24%;科学技术支出（类）17.59万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）1,170.01万元，占2.32%；卫生健康支出（类）1,363.90万元，占2.71%；城乡社区支出(类)35,735.07万元,占70.97%;农林水支出(类)8,455.83万元,占16.80%;援助其他地区支出(类)100.00万元,占0.20%;住房保障支出（类）446.25万元，占0.89%。

（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38,441.43万元，支出决算为50,350.49万元，完成年初预算的130.98%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。主要用于：人大事务工作经费。年初预算为71.50万元，支出决算为59.34万元。决算数小于预算数的主要原因:项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。主要用于：区、镇人大代表补选经费。年初预算为2.00万元，支出决算为0.47万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：在编人员的人员工资福利及公用经费支出、政府办公室工作经费支出。年初预算为2,402.18万元，支出决算为2,256.34万元。决算数小于预算数

的主要原因：政府办公室工作经费支出减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：非编人员经费支出。年初预算为354.38万元，支出决算为344.34万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要用于：纪检监察工作经费。年初预算为24.00万元，支出决算为13.88万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。主要用于：妇联工作经费。年初预算为25.00万元，支出决算为12.11万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：团委工作经费。年初预算为13.00万元，支出决算为6.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。主要用于：武装部工作经费。年初预算为53.00万元，支出决算为40.69万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。主要用于：组织事务工作经费。年初预算为100.00万元，支出决算为51.73万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减

少。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：人才发展专项资金。年初预算为23.00万元，支出决算为33.09万元。决算数大于预算数的主要原因：人才租房补贴增加。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。主要用于：宣传事务工作经费。年初预算为283.00万元，支出决算为122.27万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

12、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：教委事务工作经费。年初预算为60.00万元，支出决算为52.20万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：教委事务工作经费。年初预算为116.00万元，支出决算为69.33万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

14、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。主要用于：科普事务工作经费。年初预算为30.00万元，支出决算为17.59万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：精防工作经费。年初预算为69.50万元，支出决算为62.07万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：机关退休公务员经费。年初预算为202.69万元，支出决算为195.90万元。决算数小于预算数的主要原因：2025年退休人员减少，退休人员生活补贴支出减少。

17、社会保障和就业支出行（类）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：缴纳在编人员基本养老保险费。年初预算为174.02万元，支出决算为159.10万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

18、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：缴纳在编人员职业年金。年初预算为87.01万元，支出决算为79.55万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于：老年福利老龄经费。年初预算为642.00万元，支出决算为336.35万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：五保户付抚养费、医药费。年初预算为13.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于：拥军优属工作经费。年初预算为40.00万元，支出决算为30.16万元。决算数小于预算数的主要原因：

项目支出减少。

22、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。主要用于：城乡居民(农民)门诊起付线补贴。年初预算为60.00万元，支出决算为43.05万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

23、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。主要用于：人才发展专项经费及征地养老统筹资金。年初预算为1,265.00万元，支出决算为263.83万元。决算数小于预算数的主要原因：人才发展专项经费支出减少。

24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。主要用于：防疫工作经费。年初预算为700.00万元，支出决算为806.54万元。决算数大于预算数的主要原因：防疫项目支出增加。

25、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。主要用于：计划生育服务工作经费。年初预算为1,114.00万元，支出决算为406.71万元。决算数小于预算数的主要原因：计划生育特别扶助金改为财力扣除结算。

26、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。主要用于：失独家庭工作经费。年初预算为62.00万元，支出决算为72.75万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于：行政单位医疗工作经费。年初预算为88.05

万元，支出决算为 63.88 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员基数调整。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：公务员医疗补助。年初预算为 19.57 万元，支出决算为 14.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：退休医保支出减少。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要用于：社工工资福利等支出。年初预算为 4,168.00 万元，支出决算为 4,099.27 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务(项)。主要用于:居委会工作经费。年初预算为 1,694.00 万元，支出决算为 1,384.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。主要用于：区特保经费。年初预算为 1,127.00 万元，支出决算为 1,108.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

32、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。主要用于：城乡社区项目支出。年初预算为 12,150.15 万元，支出决算为 28,650.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

33、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要用于：村级垃圾清运。年初预算为 430.00

万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

34、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于：其他城乡社区项目支出。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 492.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

35、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。主要用于：农村社会事业发展的项目支出。年初预算为 7,354.70 万元，支出决算为 7,319.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

36、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。主要用于：农田基础设施管护经费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

37、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。主要用于：基本农田补偿资金。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

38、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。主要用于：公益林补偿资金。年初预算为 320.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于：村级组织运转经费。年初预算为 1,150.00 万元，支出决算为 1,132.76 万元。决算数小于预

算数的主要原因：项目支出减少。

40、援助其他地区支出（类）农业农村（款）农业农村（项）。主要用于：援助云南的支出。年初预算为100.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与预算数持平。

41、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在编人员住房公积金。年初预算为202.20万元，支出决算为146.59万元。决算数小于预算数的主要原因：公积金基数调整。

42、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）。主要用于：在编人员购房补贴。年初预算为351.48万元，支出决算为299.66万元。决算数小于预算数的主要原因：人员基数调整。

43、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）。主要用于：其他经费支出。年初预算为500.00万元，支出决算为0.00万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

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2,729.41万元，其中：人员经费2,480.21万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费249.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（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4.16万元，支出决算为7.66万元，完成预算的184.13%，其中：因公出国（境）费决算为6.20万元，未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，完成预算的67.59%；公务接待费支出决算为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：2025年度新增因公出国（境）费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度增加0.31万元，增长4.22%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.42万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.73万元，增长100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出减少主要原因是因公出国（境）的地点与上一年不同。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。无公务接待费支出。

（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6.20万元，占80.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.46万元，占19.06%；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6.20万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括：交通费、住宿费、伙食费等团费。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。未安排公务用车购置。

公务用车运行维护支出 1.46 万元。主要用于公务用车购买车辆保险费、车辆维修费、车辆充电电费等。2025 年，上海市宝山区月浦镇人民政府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 0.00 万元。未安排公务接待。

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 227.94 万元，支出 227.94 万元，支出具体情况如下:

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（款）。主要用于：老年认知障碍友好社区建设试点项目补助、“老吾老计划”项目补助及乡村长者照护之家建设补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 227.94 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增项目。

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人民政府 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人民政府 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，建立了内部控制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 6 个，涉及预算金额 46,481.19 万元；绩效跟踪评价的 2025 年度

项目 6 个，涉及预算金额 46,481.19 万元；绩效自评的 2025 年度项目 6 个，涉及预算金额 46,481.19 万元，平均得分 90.67 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个；绩效评级为“良”的项目 5 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 249.20 万元，比 2024 年度减少 20.26 万元，下降 7.52%。主要原因是机关办公经费支出减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市宝山区月浦镇人民政府 2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 8.51 万元，其中：货物采购金额 8.51 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 0.00 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人民政府共有车辆 2 辆，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 2 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人民政府 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。