

顾村镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第三次会议上

副镇长 朱国锋

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算（草案）的报告，请予以审议。

2022 年，在区委、区政府和镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，面对疫情严重冲击，经济持续下行的严峻形势，我镇坚持落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，积极围绕全年财政预算任务开展工作，着力拓宽财源渠道、优化支出结构、筑牢疫情防线，全力兜牢“三保”底线，全面保障重点领域支出，确保我镇经济社会发展大局平稳有序。

一、2022 年预算执行情况

（一）、公共财政预算执行情况

1、镇级地方一般公共预算收入

2022 年我镇预计实现地方一般公共预算收入 89292 万元（财政结算数）。

2、镇级可用财力

2022 年，镇级可用财力 102329 万元，具体如下：返还性收入 83242 万元；土地增值税补助 17000 万元；转移性收

入 45145 万元(主要是增加了疫情防控专项补贴 18832 万元), 减去结账支出 38896 万元、上解支出 4162 万元。

3、镇级地方一般公共预算支出执行情况

2022 镇级地方一般公共预算支出执行数 102329 万元, 具体执行情况如下:

(1) 一般公共服务支出 6936 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 4881 万元, 主要用于政府公务员、机关聘用人员工资、奖金和社保的支出及机关日常行政运行支出。党委办公室及相关机构事务支出 822 万元, 主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务 410 万元, 主要用于宣传工作。其他一般公共服务支出 361 万元, 主要用于经济发展服务中心的人员工资社保及办公各类支出。

(2) 公共安全支出 56 万元, 主要用于司法调解员补贴、法律服务费支出。

(3) 教育支出 529 万元。主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 317 万元。

(4) 科学技术支出 2349 万元, 主要用于高新技术类企业的财政扶持。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1204 万元。主要用于文化中心人员和日常运行经费 922 万元, 健身点体育设施维护等 282 万元。

(6) 社会保障和就业支出 9260 万元, 主要用于征地人

员社保补贴 4020 万元；用于社区事务受理中心人员工资及日常经费支出 2352 万元；社区事务协管社工资 237 万元；用于民政经费及慈善募捐等 286 万元；各单位退休及养老保险、职业年金等 1505 万元；为老服务项目基建改建 323 万元；为老服务中心人员工资及办公费 377 万元。

（7）卫生健康支出 26962 万元，主要用于卫生院各项经费支出 5052 万元；新冠疫情支出 19627 万元；计生一次性奖励 1201 万元；行政事业单位医疗金 629 万元；卫生办各项支出 453 万元。

（8）城乡社区支出 26183 万元，主要用于社建办人员经费及办公费用 13549 万元；综合行政执法队 1343 万元；社工事务所及社工组织服务中心人员及办公经费 282 万元；用于城运中心、平安办人员工资及日常经费 5415 万元；用于市容环卫人员工资及任务量经费 2496 万元；用于道路、绿化等公共设施修缮费用 2902 万元。

（9）农林水支出 2504 万元，主要是用于农业各项支出 1136 万元；河道养护及公益林补贴 1368 万元。

（10）交通运输支出 175 万元，主要用于交管站人员经费。

（11）资源勘探工业信息等支出 24580 万元，主要用于对企业财政扶持以及对先进制造业的专项配套。

（12）援助其他地区支出 5 万元，主要用于云南等对口扶贫及援滇干部补贴。

(13) 住房保障支出 1290 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出 296 万元，主要用于安全办人员经费及日常支出。

(二)、政府性基金预算执行情况

镇级政府性基金收入 48 万元，主要是体育彩票基金收入。镇级政府性基金支出 48 万元，主要用于公共体育设施建设补贴。

二、2023 年预算情况

(一) 镇级财力预算

2023 年，预计全镇一般公共预算收入为 96435 万元（按 2022 年财政结算数 89292 万元增 8%）。按照现行区镇财政体制结算办法，2023 年镇级可用财力预计 86000 万元，具体构成主要为：返还性收入 88281 万元，土地增值税补助 20000 万元，区转移支付收入 21321 万元，减去镇上解支出 4414 万元及结账支出 39188 万元。

(二) 镇级一般公共预算支出

2023 年镇级一般公共预算支出 86000 万元。全年支出安排如下：

1、一般公共服务支出拟安排 8741 万元，占预算总支出 10.16%。主要用于人大事务 121 万元，行政机关事务 4718 万元，信访事务 140 万元，财政事务 153 万元，妇联、团委、工会及武装部 195 万元，党委办公厅 1521 万元，组织事务

310 万元，宣传事务 1150 万元，经济发展服务中心经费 416 万元。

2、公共安全支出拟安排 92 万元，占预算总支出 0.11%。主要用于司法支出。

3、教育支出拟安排 1300 万元，占预算总支出 1.51%。主要用于共富地区民办幼儿园补贴 720 万元，顾村实验世外托管费 300 万元，顾村中学办学补贴 100 万元，学校特色及六一专项 160 万元。

4、科学技术支出拟安排 2195 万元，占预算总支出 2.55%。主要用于科技企业财政扶持。

5、文化旅游体育与传媒支出拟安排 2290 万元，占预算总支出 2.66%。主要用于社会事业发展服务中心，其中群众文化 2168 万元，群众体育 122 万元。

6、社会保障和就业支出拟安排 10071 万元，占预算总支出 11.71%。主要用于社区受理服务中心 3115 万元；民政支出 545 万元；就业补助、征地人员养老经费 3980 万元；行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金 1889 万元；老龄支出 430 万元；红十字事业支出 83 万元。

7、卫生健康支出拟安排 11944 万元，占预算总支出 13.89%。主要用于卫生办支出 498 万元，乡镇卫生院 4495 万元，疫情专项支出 5000 万元，计划生育事务支出 1353 万元，行政事业单位医疗 597 万元。

8、城乡社区支出拟安排 38474 万元，占预算总支出

44.74%。主要用于综合行政执法队 1679 万元；地区办、物业办、社工事务所等 15443 万元；城建中心人员及办公经费 382 万元；城运、平安办、市容协管服务社等 12158 万元；市容水环境、清管站等 5161 万元；城乡社区公共设施 2000 万元。

9、农林水支出拟安排 2418 万元，占预算总支出 2.81%。主要用于新农村长效管理、农业规模生产 1418 万元，公益林补贴 700 万元，村级河道整治 300 万元。

10、交通运输支出拟安排 580 万元，占预算总支出 0.68%。主要用于交管站及社区巴士补贴。

11、资源勘探工业信息等支出拟安排 5232 万元，占预算总支出 6.08%。主要用于企业财政扶持。

12、援助其他地区支出 60 万元，占预算总支出 0.07%。主要用于云南等对口扶贫及援滇干部补贴。

13、住房保障支出拟安排 1112 万元，占预算总支出 1.29%。主要用于行政事业单位住房公积金 820 万元，购房补贴 292 万元。

14、灾害防治及应急管理支出拟安排 631 万元，占预算总支出 0.74%。主要用于应急管理事务支出。

15、其他支出（预备费）拟安排 860 万元，占预算总支出 1%。

还有，严控“三公”经费支出，提升廉政效能水平。2023 年，拟安排行政及事业单位“三公”经费预算为 28.5 万元，

主要用于公务用车购置及运行费。

（三）镇级政府性基金预算

2023年，镇级政府性基金预算收入48万元，主要是彩票公益金补助收入；镇级政府性基金预算支出48万元，主要用于公共体育设施建设补贴。

三、优化支出结构，提高财政资金使用效益

根据区委、区政府的战略部署和镇党委的工作安排，牢牢绷紧“过紧日子”这根弦，全面实施预算绩效管理，深入挖掘内部潜力，把有限的公共财力用在“六保”、“六稳”的重要方面和关键领域，不断提高财政资源配置效率和资金使用效益。

各位代表，让我们把顾村的新发展，放在上海、宝山未来发展蓝图中予以考量和谋划，通过准确识变、科学应变、主动求变，更加注重财政资金的统筹协调力度，更加注重民生保障投入，更加注重财政资金使用绩效，充分发挥财政资金引导撬动经济发展的作用，推动区域经济社会发展加快实现质量变革、效率变革、动力变革，努力走在全区发展的前列，为建设“智造兴业 盈商乐居”的现代化幸福镇而努力奋斗！

以上报告，请各位代表予以审议。