

顾村镇 2023 年财政预算执行情况和 2024 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五次会议上

副镇长 郑杨

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算（草案）的报告，请予以审议。

2023 年以来，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，全面贯彻宝山“北转型”发展战略，紧紧围绕顾村“一核三区”发展主线，深化改革创新，狠抓增收节支，拓宽财源渠道，优化支出结构，财政各项工作扎实有序推进，财政收支运行情况总体良好，努力推动全镇经济社会持续稳定发展。

一、2023 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

2023 年我镇预计实现地方一般公共预算收入 118360 万元（财政结算数）。

2、镇级可用财力

2023 年，镇级可用财力 114691 万元，具体如下：返还性收入 111259 万元；土地增值税补助 23000 万元；转移性收入 17034 万元，减去结账支出 31039 万元、上解支出 5563

万元。

3、镇级地方一般公共预算支出执行情况

2023年镇级地方一般公共预算支出执行数114691万元，具体执行情况如下：

(1) 一般公共服务支出 8044 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 4916 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 1097 万元，主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务 912 万元，主要用于创全及各类宣传工作。其他一般公共服务支出 444 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 85 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 938 万元。主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 484 万元，世外托管费 225 万元。

(4) 科学技术支出 2948 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 2120 万元。主要是馨家园文化、体育中心托管费及物业费 605 万元，用于文化中心人员和日常运行经费 1247 万元，健身点体育设施维护等 267 万元。

(6) 社会保障和就业支出 10285 万元。主要用于征地

人员社保补贴 4337 万元；用于社区事务受理中心人员工资及日常经费支出 2543 万元；社区事务协管社工资 371 万元；用于民政慈善募捐 100 万元；各单位退休及养老保险、职业年金等 2351 万元；为老服务中心人员工资及办公费及委托服务费 440 万元。

（7）卫生健康支出 17240 万元。主要用于卫生院各项经费支出 4955 万元；新冠疫情支出 9578 万元；计生一次性奖励等 1527 万元；行政事业单位医疗金 694 万元；卫生办各项支出 485 万元。

（8）城乡社区支出 36548 万元。主要用于社建办人员经费及办公费用 13251 万元；综合行政执法队 1413 万元；市容协管人员经费及办公经费 2355 万元；社工事务所及社工组织服务中心人员及办公经费 408 万元；城运中心、平安办人员工资及日常经费、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 8934 万元；市容环卫人员工资及任务量经费 5755 万元；道路、绿化等公共设施修缮费用 2871 万元。

（9）农林水支出 1112 万元。主要是用于农业各项支出 372 万元；河道养护及公益林补贴 740 万元。

（10）交通运输支出 110 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 33643 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 100 万元。要用于云南等对口扶贫补贴。

(13) 住房保障支出 1274 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 244 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

镇政府性基金收入 10 万元，主要是体育彩票基金收入。镇政府性基金支出 10 万元，主要用于公共体育设施建设补贴。

二、2024 年预算情况

(一) 镇级财力预算

2024 年，预计全镇一般公共预算收入为 124200 万元(按 2023 年财政结算数 118360 万元增 5%)。按照现行区镇财政体制结算办法，2024 年镇级可用财力预计 110244 万元，具体构成主要为：返还性收入 114264 万元，土地增值税补助 20000 万元，区转移支付收入 18151 万元，减去镇上解支出 5713 万元及结账支出 36458 万元。

(二) 镇级一般公共预算支出

2024 年镇级一般公共预算支出 110244 万元。全年支出安排如下：

1、一般公共服务支出拟安排 11317 万元，占预算总支出 10.27%。主要用于人大事务 116 万元，行政机关事务 5217

万元，统计事务 86 万元，财政事务 206 万元，妇联、团委、工会及武装部 201 万元，党委办公室 3295 万元，组织事务 337 万元，宣传事务 1175 万元，信访事务 140 万元，经济发展服务中心经费 537 万元。

2、公共安全支出拟安排 74 万元，占预算总支出 0.07%。主要用于司法支出。

3、教育支出拟安排 1215 万元，占预算总支出 1.1%。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 95 万元。

4、科学技术支出拟安排 2219 万元，占预算总支出 2.01%。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 2618 万元，占预算总支出 2.37%。主要用于社会事业发展服务中心，其中群众文化 2200 万元，群众体育 418 万元。

6、社会保障和就业支出拟安排 12023 万元，占预算总支出 10.91%。主要用于社区受理服务中心 4605 万元；民政支出 486 万元；就业补助、征地人员养老经费 3741 万元；行政事业单位离退休、职工基本养老保险及职业年金 2589 万元；老龄支出 539 万元；红十字事业支出 43 万元。

7、卫生健康支出拟安排 13011 万元，占预算总支出 11.80%。主要用于卫生办支出 827 万元，乡镇卫生院 4564 万元，疫情专项支出 5000 万元，计划生育事务支出 1798 万

元，行政事业单位医疗 822 万元。

8、城乡社区支出拟安排 44124 万元，占预算总支出 40.02%。主要用于综合行政执法队 2261 万元；地区办、物业办、社工事务所等 19772 万元；城建中心办公经费及人员经费 436 万元；城运、平安办、市容协管服务社等 14299 万元；市容水环境、清管站等 5316 万元；城乡社区公共设施 1800 万元。

9、农林水支出拟安排 2360 万元，占预算总支出 2.14%。主要用于新农村长效管理、农业规模生产 881 万元，公益林补贴 534 万元，村级河道整治 925 万元。

10、交通运输支出拟安排 100 万元，占预算总支出 0.09%。主要用于交管站补贴。

11、资源勘探工业信息等支出拟安排 17800 万元，占预算总支出 16.15%。主要用于企业财政扶持。

12、援助其他地区支出 100 万元，占预算总支出 0.09%。主要用于云南等对口扶贫补贴。

13、住房保障支出拟安排 1452 万元，占预算总支出 1.32%。主要用于行政事业单位住房公积金 886 万元，购房补贴 566 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 0.57%。主要用于应急管理事务支出。

15、其他支出（预备费）拟安排 1200 万元，占预算总支出 1.09%。

还有，严控“三公”经费支出，提升廉政效能水平。2024年，拟安排行政及事业单位“三公”经费预算为8.1万元，主要用于公务用车购置及运行费。

（三）镇级政府性基金预算

2024年，镇级政府性基金预算收入10万元，主要是彩票公益金补助收入；镇级政府性基金预算支出10万元，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“六稳”、“六保”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，做好财政工作任务艰巨、责任重大，我们将更加注重财政资金的统筹协调力度，充分发挥财政资金促进经济发展和保障民生福祉的坚实作用，推动资源配置更加科学、资金管理效益不断提高，为建设“一核三区”现代化幸福镇而努力奋斗！

以上报告，请各位代表予以审议。

宝山区顾村镇 2023 年镇级一般公共预算执行情况表

表一
单位：万元

收入项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%	支出项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、镇级地方一般公共预算收入	96,435	118,360	118,360	100%	一、镇级地方一般公共预算支出	86,000	114,691	114,691	100%
(一) 税收收入	96,435	118,360	118,360	100%	1、一般公共服务支出	8,741	8,044	8,044	100%
1、增值税	62,995	70,930	70,930	100%	2、国防支出				
2、营业税				100%	3、公共安全支出	92	85	85	100%
3、企业所得税	14,525	28,254	28,254	100%	4、教育支出	1,300	938	938	100%
4、个人所得税	3,965	9,281	9,281	100%	5、科学技术支出	2,195	2,948	2,948	100%
5、城市维护建设税	5,858	6,566	6,566	100%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,290	2,120	2,120	100%
6、房产税	4,668	6,983	6,983	100%	7、社会保障和就业支出	10,071	10,285	10,285	100%
7、印花税	3,945	5,472	5,472	100%	8、卫生健康支出	11,944	17,240	17,240	100%
8、土地使用税	479	545	545	100%	9、节能环保支出				

9、扣上年增值税留抵退税 (负数)		-9,671	-9,671	100%	10、城乡社区支出	38,474	36,548	36,548	100%
(二) 非税收入					11、农林水支出	2,418	1,112	1,112	100%
1、行政事业性收费收入					12、交通运输支出	580	110	110	100%
2、其他收入					13、资源勘探工业信息 等支出	5,232	33,643	33,643	100%
二、返还性收入及专项补助	108,281	134,259	134,259	100%	14、商业服务业等支出				
(一) 返还性收入	88,281	111,259	111,259	100%	15、国土海洋气象等支 出				
(二) 土地增值税补助	20,000	23,000	23,000	100%	16、援助其他地区支出	60	100	100	100%
三、转移性收入	21,321	17,034	17,034	100%	17、住房保障支出	1,112	1,274	1,274	100%
(一) 一般转移支付	12,539	12,539	12,539	100%	18、粮油物资储备支出				
(二) 专项转移支付	8,782	4,495	4,495	100%	19、灾害防治及应急管理 支出	631	244	244	100%
四、调入资金					20、其他支出	860			
五、结账支出	39,188	31,039	31,039	100%	21、债务付息支出				
六、上解支出	100,849	123,923	123,923	100%	二、调出资金				
(一) 体制上解	96,435	118,360	118,360	100%	三、当年结余				
(二) 转移支付上解 5%	4,414	5,563	5,563	100%					
实际可用财力	86,000	114,691	114,691	100%	总 计	86,000	114,691	114,691	100%

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

宝山区顾村镇 2023 年镇级政府性基金预算执行情况表

表二

单位：万元

收入项目	年初 预算 数	调整 后预 算数	执 行 数	执行数为 调整后预 算数的%	支出项目	年初 预算 数	调整 后预 算数	执 行 数	执行数为 调整后预 算数的%
一、政府性基金收入	48	10	10	100%	一、政府性基金支出	48	10	10	100%
城乡社区收入					城乡社区支出				
国有土地使用权出让收入					国有土地使用权出让收入安排的支出				
抗疫特别国债收入					抗疫特别国债支出				
抗疫特别国债收入					抗疫特别国债安排的支出				
其他收入	48	10	10	100%	其他支出	48	10	10	100%
彩票公益金收入	48	10	10	100%	彩票公益金安排的支出	48	10	10	100%
二、调入资金					二、结转下年支出				
三、动用历年结余									
总计	48	10	10	100%	总计	48	10	10	100%

宝山区顾村镇 2023 年镇级一般公共预算支出 执行情况表（功能分类）

表三
单位：万元

支出项目	年初预 算数	调整后 预算数	执行数	执行数为调 整后预算数 的%
一、镇级地方一般公共预算支出	86,000	114,691	114,691	100%
1、一般公共服务支出	8,741	8,044	8,044	100%
人大事务	121	61	61	100%
其他人大事务支出	121	61	61	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,858	4,916	4,916	100%
行政运行	1,618	1,770	1,770	100%
机关服务	3,100	3,004	3,004	100%
信访事务	140	142	142	100%
统计信息事务	10	8	8	100%
其他统计信息事务支出	10	8	8	100%
财政事务	153	179	179	100%
其他财政事务支出	153	179	179	100%
纪检监察事务	7	3	3	100%
其他纪检监察事务支出	7	3	3	100%
群众团体事务	195	234	234	100%
其他群众团体事务支出	195	234	234	100%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,521	1,097	1,097	100%
事业运行	1,521	1,097	1,097	100%
组织事务	310	190	190	100%
其他组织事务支出	310	190	190	100%
宣传事务	1,150	912	912	100%
其他宣传事务支出	1,150	912	912	100%
其他一般公共服务支出(款)	416	444	444	100%
其他一般公共服务支出(项)	416	444	444	100%
2、公共安全支出	92	85	85	100%
司法	92	85	85	100%
其他司法支出	92	85	85	100%
3、教育支出	1,300	938	938	100%
普通教育	1,300	938	938	100%

其他普通教育支出	1,300	938	938	100%
4、科学技术支出	2,195	2,948	2,948	100%
科学技术管理事务	15	-	-	
其他科学技术管理事务支出	15	-	-	
技术与开发	2,180	2,948	2,948	100%
其他技术与开发支出	2,180	2,948	2,948	100%
5、文化体育与传媒支出	2,290	2,120	2,120	100%
文化	2,168	1,977	1,977	100%
其他文化和旅游支出	2,168	1,977	1,977	100%
体育	122	143	143	100%
其他体育支出	122	143	143	100%
6、社会保障和就业支出	10,071	10,285	10,285	100%
人力资源和社会保障管理事务	3,115	2,914	2,914	100%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,115	2,914	2,914	100%
民政管理事务	545	100	100	100%
其他民政管理事务支出	545	100	100	100%
行政事业单位离退休	1,889	2,351	2,351	100%
行政单位离退休	140	224	224	100%
事业单位离退休	291	444	444	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	976	1,132	1,132	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	482	551	551	100%
就业补助	3,980	4,426	4,426	100%
职业培训补贴	550	89	89	100%
社会保险补贴	3,430	4,337	4,337	100%
抚恤	-	-	-	
其他优抚支出				
社会福利	430	440	440	100%
养老服务	430	440	440	100%
其他社会福利支出				
残疾人事业	29	-	-	
其他残疾人事业支出	29	-	-	
红十字事业	83	54	54	100%
其他红十字事业支出	83	54	54	100%
7、卫生健康支出	11,944	17,240	17,240	100%
卫生健康管理事务	498	485	485	100%
其他卫生健康管理事务支出	498	485	485	100%

基层医疗卫生机构	3,528	3,178	3,178	100%
乡镇卫生院	3,527	3,169	3,169	100%
其他基层医疗卫生机构支出	1	9	9	100%
公共卫生	5,968	11,355	11,355	100%
基本公共卫生服务	968	1,777	1,777	100%
突发公共卫生事件应急处理	5,000	9,578	9,578	100%
计划生育事务	1,353	1,528	1,528	100%
其他计划生育事务支出	1,353	1,528	1,528	100%
行政事业单位医疗	597	694	694	100%
行政单位医疗	148	141	141	100%
事业单位医疗	449	528	528	100%
公务员医疗补助		25	25	100%
8、节能环保支出				
环境保护管理事务				
其他环境保护管理事务支出				
9、城乡社区支出	38,474	36,548	36,548	100%
城乡社区管理事务	25,352	23,798	23,798	100%
城管执法	1,679	1,413	1,413	100%
其他城乡社区管理事务支出	23,673	22,385	22,385	100%
城乡社区公共设施	2,000	2,871	2,871	100%
其他城乡社区公共设施支出	2,000	2,871	2,871	100%
城乡社区环境卫生（款）	5,161	5,755	5,755	100%
城乡社区环境卫生（项）	5,161	5,755	5,755	100%
其他城乡社区支出（款）	5,961	4,124	4,124	100%
其他城乡社区支出（项）	5,961	4,124	4,124	100%
10、农林水支出	2,418	1,112	1,112	100%
农业农村	1,418	372	372	100%
其他农业农村支出	1,418	372	372	100%
林业和草原	700	609	609	100%
其他林业和草原支出	700	609	609	100%
水利	300	131	131	100%
防汛				100%
其他水利支出	300	131	131	100%
11、交通运输支出	580	110	110	100%
其他交通运输支出（款）	580	110	110	100%
其他交通运输支出（项）	580	110	110	100%
12、资源勘探工业信息等支出	5,232	33,643	33,643	100%

制造业	5,232	33,643	33,643	100%
其他制造业支出	5,232	33,643	33,643	100%
13、援助其他地区支出	60	100	100	100%
其他支出	60	100	100	100%
14、住房保障支出	1,112	1,274	1,274	100%
住房改革支出	1,112	1,274	1,274	100%
住房公积金	820	770	770	100%
购房补贴	292	504	504	100%
15、灾害防治及应急管理支出	631	244	244	100%
其他灾害防治及应急管理支出	631	244	244	100%
其他灾害防治及应急管理支出	631	244	244	100%
16、预备费(类)	860	-	-	
预备费(款)	860	0	0	
其他支出(项)	860			
二、当年结余				
总 计	86000	114691	114691	100%

宝山区顾村镇 2023 年镇级一般公共预算支出 执行情况表（经济分类）

表四
单位：万元

支出项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
机关工资福利支出	3,982	4,179	4,179	100%
工资奖金津补贴	2,848	3,150	3,150	100%
社会保障缴费	525	593	593	100%
住房公积金	514	384	384	100%
其他工资福利支出	95	52	52	100%
机关商品和服务支出	14,403	17,704	17,704	100%
办公经费	150	124	124	100%
会议费				
培训费				
委托业务费				
公务接待费				
因公出国(境)费用				
公务用车运行维护费	13	1	1	100%
维修(护)费	11	10	10	100%
其他商品和服务支出	14,229	17,569	17,569	100%
机关资本性支出(一)	30	31	31	100%
设备购置	30	31	31	100%
对事业单位经常性补助	52,748	49,282	49,282	100%
工资福利支出	28,123	25,350	25,350	100%
商品和服务支出	24,625	23,932	23,932	100%
对事业单位资本性补助	226	193	193	100%
资本性支出(一)	226	193	193	100%
对企业补助	7,412	36,591	36,591	100%
其他对企业补助	7,412	36,591	36,591	100%

对个人和家庭的补助	6,339	6,711	6,711	100%
社会福利和救助	1			100%
助学金				
离退休费	81	288	288	100%
其他对个人和家庭补助	6,257	6,423	6,423	100%
预备费及预留	860			
预备费	860			
总计	86,000	114,691	114,691	100%

宝山区顾村镇 2023 年单位预算执行情况表

表五
单位：万元

单 位	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
上海市宝山区顾村镇人民政府	15,167	19,432	19,432	100%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,830	4,322	4,322	100%
上海市宝山区顾村镇财政所	180	227	227	100%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,013	2,800	2,800	100%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	23,982	21,811	21,811	100%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	1,740	1,341	1,341	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,989	1,734	1,734	100%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	10,845	9,557	9,557	100%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	8,552	9,779	9,779	100%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	5,450	6,260	6,260	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	9,252	37,428	37,428	100%
合 计	86,000	114,691	114,691	100%

宝山区顾村镇 2024 年镇级一般公共预算情况表

表六
单位：万元

收入项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%	支出项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、镇级地方一般公共预算收入	118,360	124,200	105%	一、镇级地方一般公共预算支出	114,691	110,244	96%
（一）税收收入	118,360	124,200	105%	1、一般公共服务支出	8,044	11,317	141%
1、增值税	70,930	73,044	103%	2、国防支出			
2、营业税				3、公共安全支出	85	74	87%
3、企业所得税	28,254	29,522	104%	4、教育支出	938	1,215	130%
4、个人所得税	9,281	7,740	83%	5、科学技术支出	2,948	2,219	75%
5、城市维护建设税	6,566	6,191	94%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,120	2,618	123%
6、房产税	6,983	7,231	104%	7、社会保障和就业支出	10,285	12,023	117%
7、印花税	5,472	5,481	100%	8、卫生健康支出	17,240	13,011	75%

8、土地使用税	545	567	104%	9、节能环保支出			
9、扣上年增值税留抵退税（负数）	-9,671	-5,576	142%	10、城乡社区支出	36,548	44,124	121%
（二）非税收入				11、农林水支出	1,112	2,360	212%
1、行政事业性收费收入				12、交通运输支出	110	100	91%
2、其他收入				13、资源勘探工业信息等支出	33,643	17,800	53%
二、返还性收入及专项补助	134,259	134,264	100%	14、商业服务业等支出			
（一）返还性收入	111,259	114,264	103%	15、国土海洋气象等支出			
（二）土地增值税补助	23,000	20,000	87%	16、援助其他地区支出	100	100	100%
三、转移性收入	17,034	18,151	107%	17、住房保障支出	1,274	1,452	114%
（一）一般转移支付	12,539	12,539	100%	18、粮油物资储备支出			
（二）专项转移支付	4,495	5,612	125%	19、灾害防治及应急管理支出	244	631	259%
四、调入资金				20、预备费		1,200	100%
五、结账支出	31,039	36,458	117%	21、债务付息支出			

六、上解支出	123,923	129,913	105%	二、调出资金			
(一) 体制上解	118,360	124,200	105%	三、当年结余			
(二) 转移支付上解 5%	5,563	5,713	103%				
实际可用财力	114,691	110,244	96%	总计	114,691	110,244	96%

说明：实际可用财力=一+二+三-
五-六

宝山区顾村镇 2024 年镇级政府性基金预算情况表

表七

单位：万元

收入项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%	支出项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、政府性基金收入	10	10	100%	一、政府性基金支出	10	10	100%
城乡社区收入	-	-		城乡社区支出	-	-	
国有土地使用权出让收入	-	-		国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	
抗疫特别国债收入	-	-		抗疫特别国债支出	-	-	
抗疫特别国债收入	-	-		抗疫特别国债安排的支出	-	-	
其他收入	10	10	100%	其他支出	10	10	100%
彩票公益金收入	10	10	100%	彩票公益金安排的支出	10	10	100%
二、调入资金				二、结转下年支出			
三、动用历年结余							
总计	10	10	100%	总计	10	10	100%

宝山区顾村镇 2024 年镇级一般公共预算支出预算表 (功能分类)

表八
单位：万元

科目名称	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
一、镇级地方一般公共预算支出	114,691	110,244	96%
1、一般公共服务支出	8,044	11,317	141%
人大事务	61	116	190%
人大会议		14	100%
人大监督		3	100%
人大代表履职能力提升		62	100%
其他人大事务支出	61	37	61%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,774	5,217	109%
行政运行	1,770	1,896	107%
机关服务	3,004	3,321	111%
统计信息事务	8	86	1075%
其他统计信息事务支出	8	86	1075%
财政事务	179	206	115%
事业运行		206	100%
其他财政事务支出	179		-100%
纪检监察事务	3	7	233%
其他纪检监察事务支出	3	7	233%
群众团体事务	234	201	86%
其他群众团体事务支出	234	201	86%
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,097	3,295	300%
事业运行	1,097	3,295	300%
组织事务	190	337	177%
其他组织事务支出	190	337	177%
宣传事务	912	1,175	129%
其他宣传事务支出	912	1,175	129%
信访事务	142	140	99%

其他信访事务	142	140	99%
其他一般公共服务支出(款)	444	537	121%
其他一般公共服务支出(项)	444	537	121%
2、公共安全支出	85	74	87%
司法	85	74	87%
其他司法支出	85	74	87%
3、教育支出	938	1,215	130%
普通教育	938	1,215	130%
其他普通教育支出	938	1,215	130%
4、科学技术支出	2,948	2,219	75%
科学技术管理事务	-	19	100%
其他科学技术管理事务支出	-	19	100%
技术与开发	2,948	2,200	75%
其他技术与开发支出	2,948	2,200	75%
5、文化体育与传媒支出	2,120	2,618	123%
文化	1,977	2,200	111%
群众文化		2,200	100%
其他文化和旅游支出	1,977		-100%
体育	143	418	292%
群众体育		418	100%
其他体育支出	143		-100%
6、社会保障和就业支出	10,285	12,023	117%
人力资源和社会保障管理事务	2,914	4,605	158%
综合业务管理		4,605	100%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,914		-100%
民政管理事务	100		-100%
其他民政管理事务支出	100		-100%
行政事业单位离退休	2,351	2,589	110%
行政单位离退休	224	150	67%
事业单位离退休	444	464	105%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132	1,306	115%
机关事业单位职业年金缴费支出	551	669	121%

就业补助	4,426	125	3%
职业培训补贴	89	125	140%
社会保险补贴	4,337		0%
抚恤	-	150	100%
其他优抚支出		150	100%
社会福利	440	658	150%
养老服务	440	539	123%
其他社会福利支出		119	100%
残疾人事业	0	20	100%
其他残疾人事业支出	0	20	100%
红十字事业	54	43	80%
其他红十字事业支出	54	43	80%
其他生活救助		182	100%
其他城市生活救助		182	100%
退役军人管理事务		35	100%
拥军优属		35	100%
其他社会保障和就业支出		3,616	100%
其他社会保障和就业支出		3,616	100%
7、卫生健康支出	17,240	13,011	75%
卫生健康管理事务	485	827	171%
其他卫生健康管理事务支出	485	827	171%
基层医疗卫生机构	3,178	2,731	86%
乡镇卫生院	3,169	2,731	86%
其他基层医疗卫生机构支出	9		-100%
公共卫生	11,355	6,833	60%
基本公共卫生服务	1,777	1,833	103%
突发公共卫生事件应急处理	9,578	5,000	52%
计划生育事务	1,528	1,798	118%
其他计划生育事务支出	1,528	1,798	118%
行政事业单位医疗	694	822	118%
行政单位医疗	141	141	100%
事业单位医疗	528	633	120%
公务员医疗补助	25	48	192%

8、节能环保支出			
环境保护管理事务			
其他环境保护管理事务支出			
9、城乡社区支出	36,548	44,124	121%
城乡社区管理事务	23,798	33,944	143%
城管执法	1,413	1,637	116%
其他城乡社区管理事务支出	22,385	32,307	144%
城乡社区公共设施	2,871	3,665	128%
其他城乡社区公共设施支出	2,871	3,665	128%
城乡社区环境卫生（款）	5,755	3,652	63%
城乡社区环境卫生（项）	5,755	3,652	63%
其他城乡社区支出（款）	4,124	2,863	69%
其他城乡社区支出（项）	4,124	2,863	69%
10、农林水支出	1,112	2,360	212%
农业农村	372	881	237%
其他农业农村支出	372	881	237%
林业和草原	609	534	88%
其他林业和草原支出	609	534	88%
水利	131	945	721%
防汛		20	100%
其他水利支出	131	925	706%
11、交通运输支出	110	100	91%
其他交通运输支出（款）	110	100	91%
其他交通运输支出（项）	110	100	91%
12、资源勘探工业信息等支出	33,643	17,800	53%
制造业	33,643	17,800	53%
其他制造业支出	33,643	17,800	53%
13、援助其他地区支出	100	100	100%
其他支出	100	100	100%
14、住房保障支出	1,274	1,452	114%
住房改革支出	1,274	1,452	114%
住房公积金	770	886	115%
购房补贴	504	566	112%

15、灾害防治及应急管理支出	244	631	259%
其他灾害防治及应急管理支出	244	631	259%
其他灾害防治及应急管理支出	244	631	259%
16、预备费(类)	0	1,200	100%
预备费(款)	0	1,200	100%
其他支出(项)		1,200	100%
二、当年结余			
总计	114,691	110,244	96%

宝山区顾村镇 2024 年镇级一般公共预算支出预算表 (经济分类)

表九
单位：万元

经济分类	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
机关工资福利支出	4,179	7,560	181%
工资奖金津补贴	3,150	2,929	93%
社会保障缴费	593	702	118%
住房公积金	384	439	114%
其他工资福利支出	52	3,490	6712%
机关商品和服务支出	17,704	11,971	68%
办公经费	124	1,477	1191%
会议费		32	100%
培训费		92	100%
委托业务费		1,012	100%
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	1	8	800%
维修(护)费	10	133	1330%
其他商品和服务支出	17,569	9,217	52%
机关资本性支出(一)	31	84	271%
设备购置	31	84	271%
对事业单位经常性补助	49,282	62,181	126%
工资福利支出	25,350	27,697	109%
商品和服务支出	23,932	34,484	144%
对事业单位资本性补助	193	892	462%
资本性支出(一)	193	892	462%
对企业补助	36,591	20,000	55%
其他对企业补助	36,591	20,000	55%
对个人和家庭的补助	6,711	6,356	95%

社会福利和救助		5,598	100%
助学金			
离退休费	288	481	167%
其他对个人和家庭补助	6,423	277	4%
预备费及预留		1,200	100%
预备费		1,200	100%
总计	114,691	110,244	96%

宝山区顾村镇 2024 年单位预算情况表

表十

单位：万元

预算单位	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数%
上海市宝山区顾村镇人民政府	19,432	16,418	84%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,322	5,122	119%
上海市宝山区顾村镇财政所	227	20,262	8926%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	2,800	3,641	130%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	21,811	29,700	136%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	1,341	3,584	267%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	1,734	2,639	152%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	9,557	12,280	128%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,779	9,357	96%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,260	6,041	97%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	37,428	1,200	3%
合计	114,691	110,244	96%

宝山区顾村镇 2024 年“三公”经费支出预算表

表十一

单位：万元

项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0%
2、公务接待费	0.00	0.00	0%
3、公务用车购置及运行费	28.50	8.10	-72%
其中：购置费	15.00	0.00	-100%
运行费	13.50	8.10	-40%
总计	28.50	8.10	-72%