

# 顾村镇 2024 年上半年财政预算执行情况的报告

——在上海市宝山区顾村镇第六届人民代表大会第六次会议上

郑 杨

(2024 年 7 月 18 日)

2024 年上半年，我镇坚持稳中求进工作总基调，拓宽财源渠道、优化支出结构，坚持量入为出、量力而行、有保有压、可压尽压。以“保工资、保运转、保民生”为立足点，积极围绕全年财政预算任务开支工作，促进经济社会实现稳定健康发展。

## 一、公共财政预算执行情况

### 1、镇级地方一般公共预算收入

2024 年 1—6 月，镇级地方一般公共预算收入 63699 万元，同比减少 7.25%，完成年度一般公共预算收入 124200 万元的 51.29%。

### 2、镇级财力

2024 年上半年，区预拨镇级可用财力 55131 万元，完成年度预算的 50.01%，具体如下：返还性收入 52777 万元；转移性收入 2354 万元。

### 3、镇级地方一般公共预算支出

2024 上半年，镇级地方一般公共预算支出 48501 万元，完成年度预算 110244 万元的 43.99%（详见附表），具体安排如下：

(1) 一般公共服务支出 4040 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为 2156 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；党委办公厅（室）及相关机构事务支出为 721 万元，主要用于党群人员工资、社保支出；宣传事务为 631 万元，主要用于宣传工作；其他一般公共服务支出为 332 万元，主要用于经济发展服务中心的各类支出。

（2）公共安全支出 44 万元，主要用于司法支出。

（3）教育支出 433 万元，主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 245 万元；共富实验学校 2023 年上半年托管费 150 万元。

（4）科学技术支出 1186 万元，主要用于机器人产业园高新技术类企业的产业扶持。

（5）文化旅游体育与传媒支出 992 万元，主要用于文化中心人员和日常运行经费 760 万元；馨佳园文化中心及体育中心托管费及物业费 232 万元。

（6）社会保障和就业支出 6711 万元，主要用于征地人员社保补贴 3456 万元；用于社区事务受理中心人员工资及日常经费支出 1664 万元；用于行政及各事业单位养老保险及职业年金缴纳 1207 万元；用于老龄养老服务中心经费 181 万元；“蓝天下致爱”慈善募捐 100 万元。

（7）卫生健康支出 10991 万元，主要用于疫情防控支出 7593 万元；用于卫生院各项经费支出 2349 万元；用于计

生一次性奖励等 569 万元；用于行政及各事业单位医疗保险缴费 348 万元。

（8）城乡社区支出 17503 万元，主要用于社工办、平安办及综合行政执法队的人员经费、公用经费等 13604 万元；用于道路、绿化等公共设施修缮费用 1729 万元；用于市容环卫人员工资及任务量经费 1032 万元；用于城运中心人员工资及日常经费 1138 万元。

（9）农林水支出 1274 万元，主要是用于农业各项支出 346 万元；河道养护及公益林补贴 928 万元。

（10）资源勘探工业信息等支出 4455 万元，主要用于招商引资的产业扶持资金。

（11）援助其他地区支出 100 万元，主要用于云南对口扶贫县的补助支出。

（12）住房保障支出 623 万元，主要用于机关、事业单位人员住房公积金支出及购房补贴。

（13）灾害防治及应急管理支出 149 万元，主要用于顾村镇应急管理中心人员经费及镇域内安全生产等管理日常支出。

## 二、政府性基金预算执行情况

2024 年 1-6 月，我镇政府性基金收入 15 万元，主要是彩票公益金收入。

2024 年上半年政府性基金支出暂未安排。

## 三、2024 年财政重点工作任务

下半年，我镇坚持稳中求进工作方针，以科创为引领，塑造发展“新优势”，全力推动我镇经济社会持续稳定发展。

一是积极做好基本民生等重点领域支出的保障，有保有压，持续调整优化支出结构。

二是将政府“过紧日子”作为长期坚持的方针，公用经费和项目经费在原有基础上再压减，把有限的财力用在刀刃上。

三是加强财政管理，开展预算监督，促进财政资金提质增效。规范完善预算编制，严控预算追加，全面推进绩效管理，建立全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，全面提升资金使用效益。进一步深化预算管理一体化、规范政府购买服务，加大预算公开力度，夯实资产管理制度。

各位代表，面对复杂严峻的经济发展形势和艰巨繁重的发展任务，下半年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的关心支持下，保持战略定力，巩固经济回升向好趋势，凝心聚力、共克时艰、确保圆满完成全年财政预算任务。

以上报告，请各位代表予以审议。

宝山区顾村镇2024年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表一

单位：万元

收入项目	收入预算					支出项目	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%		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%
<b>一、镇级地方一般公共预算收入</b>	<b>124,200</b>	<b>63,699</b>	<b>68,678</b>	<b>51.29%</b>	<b>-7.25%</b>	<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	<b>110,244</b>	<b>48,501</b>	<b>59,096</b>	<b>43.99%</b>	<b>-17.93%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	124,200	63,699	68,678	51.29%	-7.25%	1、一般公共服务支出	11,317	4,040	3,755	35.70%	7.59%
1、增值税	73,044	44,138	38,320	60.43%	15.18%	2、国防支出					
2、营业税						3、公共安全支出	74	44	42	59.46%	4.76%
3、企业所得税	29,522	7,635	16,203	25.86%	-52.88%	4、教育支出	1,215	433	466	35.64%	-7.08%
4、个人所得税	7,740	3,149	4,570	40.68%	-31.09%	5、科学技术支出	2,219	1,186	1,103	53.45%	7.52%
5、城市维护建设税	6,191	2,256	3,421	36.44%	-34.05%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,618	992	1,027	37.89%	-3.41%
6、房产税	7,231	3,921	3,236	54.22%	21.17%	7、社会保障和就业支出	12,023	6,711	7,328	55.82%	-8.42%
7、印花税	5,481	2,349	2,677	42.86%	-12.25%	8、卫生健康支出	13,011	10,991	7,922	84.47%	38.74%
8、土地使用税	567	251	251	44.27%	0.00%	9、节能环保支出					
9、耕地占用税	-5,576					10、城乡社区支出	44,124	17,503	18,630	39.67%	-6.05%
<b>(二) 非税收入</b>						11、农林水支出	2,360	1,274	969	53.98%	31.48%
1、行政事业性收费收入						12、交通运输支出	100	-	110	0.00%	-100.00%
2、其他收入						13、资源勘探工业信息等支出	17,800	4,455	16,949	25.03%	-73.72%
<b>二、返还性收入及专项补助</b>	<b>134,264</b>	<b>52,777</b>	<b>51,622</b>	<b>39.31%</b>	<b>2.24%</b>	14、商业服务业等支出					
<b>(一) 返还性收入</b>	114,264	52,777	51,622	46.19%	2.24%	15、国土海洋气象等支出					
<b>(二) 土地增值税补助</b>	20,000					16、援助其他地区支出	100	100	100	100.00%	0.00%
<b>三、转移性收入</b>	<b>18,151</b>	<b>2,354</b>	<b>9,771</b>	<b>12.97%</b>	<b>-75.91%</b>	17、住房保障支出	1,452	623	647	42.91%	-3.71%
<b>(一) 一般转移支付</b>	12,539	2,354	9,771	18.77%	-75.91%	18、粮油物资储备支出					
<b>(二) 专项转移支付</b>	5,612					19、灾害防治及应急管理支出	631	149	48	23.61%	210.42%
<b>四、调入资金</b>						20、其他支出	1,200				
<b>五、结账支出</b>	<b>36,458</b>					21、债务付息支出					
<b>六、上解支出</b>	<b>129,913</b>	<b>63,699</b>	<b>68,678</b>	<b>49.03%</b>	<b>-7.25%</b>	<b>二、调出资金</b>					
<b>(一) 体制上解</b>	124,200	63,699	68,678	51.29%	-7.25%	<b>三、当年结余</b>					
<b>(二) 转移支付上解5%</b>	5,713										
<b>实际可用财力</b>	<b>110,244</b>	<b>55,131</b>	<b>61,393</b>	<b>50.01%</b>	<b>-10.20%</b>	总计	<b>110,244</b>	<b>48,501</b>	<b>59,096</b>	<b>43.99%</b>	<b>-17.93%</b>

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

**宝山区顾村镇2024年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表**

表二  
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%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>150.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>一、政府性基金支出</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
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	15	-	150.0%	100.0%	其他支出	10	-	-	0.0%	0.0%
彩票公益金收入	10	15		150.0%	100.0%	彩票公益金安排的支出	10			0.0%	0.0%
<b>二、调入资金</b>						<b>二、结转下年支出</b>					
<b>三、动用历年结余</b>											
<b>总计</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>150.0%</b>	<b>100.0%</b>		<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>

## 宝山区顾村镇2024年1-6月镇级一般公共预算支出（功能分类） 执行情况表

表三					
单位：万元					
科目名称	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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	<b>110,244</b>	<b>48,501</b>	<b>59,096</b>	<b>43.99%</b>	<b>-17.93%</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>11,317</b>	<b>4040</b>	<b>3755</b>	<b>35.70%</b>	<b>7.59%</b>
<b>人大事务</b>	<b>116</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>4.31%</b>	<b>66.67%</b>
人大会议	14	2		14.29%	100.00%
人大监督	3				
人大代表履职能力提升	62				
其他人大事务支出	37	3	3	8.11%	0.00%
<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>5,217</b>	<b>2156</b>	<b>2183</b>	<b>41.33%</b>	<b>-1.24%</b>
行政运行	1,896	1039	1111	54.80%	-6.48%
机关服务	3,321	1117	1072	33.63%	4.20%
<b>统计信息事务</b>	<b>86</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5.81%</b>	<b>-16.67%</b>
其他统计信息事务支出	86	5	6	5.81%	-16.67%
<b>财政事务</b>	<b>206</b>	<b>89</b>	<b>101</b>	<b>43.20%</b>	<b>-11.88%</b>
事业运行	206	89		43.20%	100.00%
其他财政事务支出			101		-100.00%
<b>纪检监察事务</b>	<b>7</b>				
其他纪检监察事务支出	7				
<b>群众团体事务</b>	<b>201</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>13.43%</b>	<b>-27.03%</b>
其他群众团体事务支出	201	27	37	13.43%	-27.03%
<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>3,295</b>	<b>721</b>	<b>616</b>	<b>21.88%</b>	<b>17.05%</b>
事业运行	3,295	721	616	21.88%	17.05%
<b>组织事务</b>	<b>337</b>	<b>23</b>	<b>142</b>	<b>6.82%</b>	<b>-83.80%</b>
其他组织事务支出	337	23	142	6.82%	-83.80%
<b>宣传事务</b>	<b>1,175</b>	<b>631</b>	<b>326</b>	<b>53.70%</b>	<b>93.56%</b>
其他宣传事务支出	1,175	631	326	53.70%	93.56%
<b>信访事务</b>	<b>140</b>	<b>51</b>	<b>61</b>	<b>36.43%</b>	<b>-16.39%</b>
其他信访事务	140	51	61	36.43%	-16.39%
<b>其他一般公共服务支出（款）</b>	<b>537</b>	<b>332</b>	<b>280</b>	<b>61.82%</b>	<b>18.57%</b>
其他一般公共服务支出（项）	537	332	280	61.82%	18.57%
<b>2、公共安全支出</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>59.46%</b>	<b>4.76%</b>
<b>司法</b>	<b>74</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>59.46%</b>	<b>4.76%</b>
其他司法支出	74	44	42	59.46%	4.76%
<b>3、教育支出</b>	<b>1,215</b>	<b>433</b>	<b>466</b>	<b>35.64%</b>	<b>-7.08%</b>
<b>普通教育</b>	<b>1,215</b>	<b>433</b>	<b>466</b>	<b>35.64%</b>	<b>-7.08%</b>
其他普通教育支出	1,215	433	466	35.64%	-7.08%
<b>4、科学技术支出</b>	<b>2,219</b>	<b>1186</b>	<b>1103</b>	<b>53.45%</b>	<b>7.52%</b>

<b>科学技术管理事务</b>	<b>19</b>				
其他科学技术管理事务支出	19				
<b>技术与开发</b>	<b>2,200</b>	<b>1186</b>	<b>1103</b>	<b>53.91%</b>	<b>7.52%</b>
其他技术与开发支出	2,200	1186	1103	53.91%	7.52%
<b>5、文化体育与传媒支出</b>	<b>2,618</b>	<b>992</b>	<b>1027</b>	<b>37.89%</b>	<b>-3.41%</b>
<b>文化</b>	<b>2,200</b>	<b>825</b>	<b>1027</b>	<b>37.50%</b>	<b>-19.67%</b>
群众文化	2,200	825		37.50%	100.00%
其他文化和旅游支出			1027		-100.00%
<b>体育</b>	<b>418</b>	<b>167</b>		<b>39.95%</b>	<b>100.00%</b>
群众体育	418	167		39.95%	100.00%
其他体育支出					
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>12,023</b>	<b>6,711</b>	<b>7328</b>	<b>55.82%</b>	<b>-8.42%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>4,605</b>	<b>1,664</b>	<b>1573</b>	<b>36.13%</b>	<b>5.79%</b>
综合业务管理	4,605	1,664		36.13%	100.00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出			1573		-100.00%
<b>民政管理事务</b>			<b>100</b>		<b>-100.00%</b>
其他民政管理事务支出			100		-100.00%
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>2,589</b>	<b>1207</b>	<b>1250</b>	<b>46.62%</b>	<b>-3.44%</b>
行政单位离退休	150	93	76	62.00%	22.37%
事业单位离退休	464	189	158	40.73%	19.62%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306	604	674	46.25%	-10.39%
机关事业单位职业年金缴费支出	669	321	342	47.98%	-6.14%
<b>就业补助</b>	<b>125</b>	<b>60</b>	<b>4202</b>	<b>48.00%</b>	<b>-98.57%</b>
职业培训补贴	125	60	44	48.00%	36.36%
社会保险补贴			4158		-100.00%
<b>抚恤</b>	<b>150</b>				
其他优抚支出	150				
<b>社会福利</b>	<b>658</b>	<b>281</b>	<b>180</b>	<b>42.71%</b>	<b>56.11%</b>
养老服务	539	181	180	33.58%	0.56%
其他社会福利支出	119	100		84.03%	100.00%
<b>残疾人事业</b>	<b>20</b>				
其他残疾人事业支出	20				
<b>红十字事业</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>23</b>	<b>100.00%</b>	<b>86.96%</b>
其他红十字事业支出	43	43	23	100.00%	86.96%
<b>其他生活救助</b>	<b>182</b>				
其他城市生活救助	182				
<b>退役军人管理事务</b>	<b>35</b>				
拥军优属	35				
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3,616</b>	<b>3456</b>		<b>95.58%</b>	<b>100.00%</b>
其他社会保障和就业支出	3,616	3456		95.58%	100.00%
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>13,011</b>	<b>10991</b>	<b>7922</b>	<b>84.47%</b>	<b>38.74%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>827</b>	<b>132</b>	<b>38</b>	<b>15.96%</b>	<b>247.37%</b>

其他卫生健康管理事务支出	827	132	38	15.96%	247.37%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>2,731</b>	<b>1099</b>	<b>1430</b>	<b>40.24%</b>	<b>-23.15%</b>
乡镇卫生院	2,731	1099	1423	40.24%	-22.77%
其他基层医疗卫生机构支出			7		-100.00%
<b>公共卫生</b>	<b>6,833</b>	<b>8843</b>	<b>5555</b>	<b>129.42%</b>	<b>59.19%</b>
基本公共卫生服务	1,833	1250	625	68.19%	100.00%
突发公共卫生事件应急处理	5,000	7593	4930	151.86%	54.02%
<b>计划生育事务</b>	<b>1,798</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>31.65%</b>	<b>0.00%</b>
计划生育服务	-	43	0	100.00%	100.00%
其他计划生育事务支出	1,798	526	569	29.25%	-7.56%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>822</b>	<b>348</b>	<b>330</b>	<b>42.34%</b>	<b>5.45%</b>
行政单位医疗	141	68	74	48.23%	-8.11%
事业单位医疗	633	280	256	44.23%	9.38%
公务员医疗补助	48			0.00%	0.00%
<b>8、节能环保支出</b>					
<b>环境保护管理事务</b>					
其他环境保护管理事务支出					
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>44,124</b>	<b>17503</b>	<b>18630</b>	<b>39.67%</b>	<b>-6.05%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>33,944</b>	<b>13604</b>	<b>11797</b>	<b>40.08%</b>	<b>15.32%</b>
城管执法	1,637	784	843	47.89%	-7.00%
其他城乡社区管理事务支出	32,307	12820	10954	39.68%	17.03%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>3,665</b>	<b>1729</b>	<b>2051</b>	<b>47.18%</b>	<b>-15.70%</b>
其他城乡社区公共设施支出	3,665	1729	2051	47.18%	-15.70%
<b>城乡社区环境卫生（款）</b>	<b>3,652</b>	<b>1032</b>	<b>2572</b>	<b>28.26%</b>	<b>-59.88%</b>
城乡社区环境卫生（项）	3,652	1032	2572	28.26%	-59.88%
<b>其他城乡社区支出（款）</b>	<b>2,863</b>	<b>1138</b>	<b>2210</b>	<b>39.75%</b>	<b>-48.51%</b>
其他城乡社区支出（项）	2,863	1138	2210	39.75%	-48.51%
<b>10、农林水支出</b>	<b>2,360</b>	<b>1274</b>	<b>969</b>	<b>53.98%</b>	<b>31.48%</b>
<b>农业农村</b>	<b>881</b>	<b>346</b>	<b>294</b>	<b>39.27%</b>	<b>17.69%</b>
其他农业农村支出	881	346	294	39.27%	17.69%
<b>林业和草原</b>	<b>534</b>	<b>835</b>	<b>609</b>	<b>156.37%</b>	<b>37.11%</b>
其他林业和草原支出	534	835	609	156.37%	37.11%
<b>水利</b>	<b>945</b>	<b>93</b>	<b>66</b>	<b>9.84%</b>	<b>40.91%</b>
防汛	20	13		65.00%	100.00%
其他水利支出	925	80	66	8.65%	21.21%
<b>11、交通运输支出</b>	<b>100</b>		<b>110</b>	<b>0.00%</b>	<b>-100.00%</b>
<b>其他交通运输支出（款）</b>	<b>100</b>		<b>110</b>	<b>0.00%</b>	<b>-100.00%</b>
其他交通运输支出（项）	100		110	0.00%	-100.00%
<b>12、资源勘探工业信息等支出</b>	<b>17,800</b>	<b>4455</b>	<b>16949</b>	<b>25.03%</b>	<b>-73.72%</b>
<b>制造业</b>	<b>17,800</b>	<b>4455</b>	<b>16949</b>	<b>25.03%</b>	<b>-73.72%</b>
其他制造业支出	17,800	4455	16949	25.03%	-73.72%
<b>13、援助其他地区支出</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
其他支出	100	100	100	100.00%	0.00%
<b>14、住房保障支出</b>	<b>1,452</b>	<b>623</b>	<b>647</b>	<b>42.91%</b>	<b>-3.71%</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>1,452</b>	<b>623</b>	<b>647</b>	<b>42.91%</b>	<b>-3.71%</b>
住房公积金	886	397	419	44.81%	-5.25%
购房补贴	566	226	228	39.93%	-0.88%
<b>15、灾害防治及应急管理支出</b>	<b>631</b>	<b>149</b>	<b>48</b>	<b>23.61%</b>	<b>210.42%</b>
<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	<b>631</b>	<b>149</b>	<b>48</b>	<b>23.61%</b>	<b>210.42%</b>
其他灾害防治及应急管理支出	631	149	48	23.61%	210.42%
<b>16、预备费（类）</b>	<b>1,200</b>				
<b>预备费（款）</b>	<b>1,200</b>				
其他支出（项）	1,200				

## 宝山区顾村镇2024年1-6月镇级一般公共预算支出（经济分类）执行情况表

表四					
单位：万元					
科目名称	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%
<b>一般公共预算经济分类支出合计</b>	<b>110,244</b>	<b>48,501</b>	<b>59,096</b>	<b>44%</b>	<b>-17.93%</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>7,560</b>	<b>2,567</b>	<b>2,361</b>	<b>34%</b>	<b>8.73%</b>
工资奖金津补贴	2,929	1,798	1,917	61%	-6.21%
社会保障缴费	702	282	260	40%	8.46%
住房公积金	439	188	184	43%	2.17%
其他工资福利支出	3,490	299		9%	100.00%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>11,971</b>	<b>11,353</b>	<b>8,474</b>	<b>95%</b>	<b>33.97%</b>
办公经费	1,477	408	100	28%	308.00%
会议费	32	8		25%	100.00%
培训费	92	6		7%	100.00%
委托业务费	1,012	1,175		116%	100.00%
公务接待费					
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	8	1	1	13%	0.00%
维修(护)费	133	26	8	20%	225.00%
其他商品和服务支出	9,217	9,729	8,365	106%	16.31%
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>84</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>48%</b>	<b>1233.33%</b>
设备购置	84	40	3	48%	1233.33%
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>62,181</b>	<b>24,568</b>	<b>25,020</b>	<b>40%</b>	<b>-1.81%</b>
工资福利支出	27,697	12,488	13,210	45%	-5.47%
商品和服务支出	34,484	12,080	11,810	35%	2.29%
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>892</b>	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>0%</b>	<b>-98.90%</b>
资本性支出(一)	892	2	181	0%	-98.90%
<b>对企业补助</b>	<b>20,000</b>	<b>5,641</b>	<b>18,052</b>	<b>28%</b>	<b>-68.75%</b>
其他对企业补助	20,000	5,641	18,052	28%	-68.75%
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,356</b>	<b>4,330</b>	<b>5,005</b>	<b>68%</b>	<b>-13.49%</b>
社会福利和救助	5,598	4,092		73%	100.00%
助学金					
离退休费	481	238	30	49%	693.33%
其他对个人和家庭补助	277		4,975	0%	-100.00%
<b>预备费及预留</b>	<b>1,200</b>			<b>0%</b>	
预备费	1,200			0%	

## 宝山区顾村镇2024年1-6月份单位预算执行情况表

<b>表五</b>					
<b>单位：万元</b>					
<b>预算单位</b>	<b>年初预算</b>	<b>1-6月执行数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>执行为预算%</b>	<b>比上年增减%</b>
上海市宝山区顾村镇人民政府	16,418	12,406	9,231	75.56%	34.39%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	5,122	2,190	2,251	42.76%	-2.71%
上海市宝山区顾村镇财政所	20,262	5,750	125	28.38%	4500.00%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,641	1,239	1,155	34.03%	7.27%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	29,700	13,408	13,079	45.14%	2.52%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	3,584	875	732	24.41%	19.54%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,639	1,502	1,338	56.92%	12.26%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	12,280	4,735	5,122	38.56%	-7.56%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,357	3,368	5,015	35.99%	-32.84%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,041	3,028	2,886	50.12%	4.92%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	1,200		18,162	0.00%	-100.00%
<b>合 计</b>	<b>110,244</b>	<b>48,501</b>	<b>59,096</b>	<b>43.99%</b>	<b>-17.93%</b>