

顾村镇 2024 年财政预算调整的报告

2024 年初顾村镇人代会通过的一般公共预算收入 124200 万元(财政结算数)，现预计全年实现一般公共预算收入 117671 万元(财政结算数未扣留抵退)。根据我镇实际税收收入和各项工作情况，建议调整 2024 年一般公共预算收入和财政收支预算，具体调整如下：

一、一般公共预算收入调整的建议

预计 2024 年度一般公共预算收入 117671 万元(财政结算数未扣留抵退)。

二、2024 年公共财政预算调整的建议

(一) 镇级可用财力预算调整的建议

根据现行财政体制测算，建议镇级可用财力调整为 106715 万元，比年初预算 110244 万元减少 3529 万元，减幅 3.2%，主要是返还性收入减少 22464 万元，土地增值税专项补助增加 20000 万元。

(二) 镇级财政支出预算调整的主要内容

根据实际财政收入情况，对相应支出进行必要的调整，将财政支出预算调整为 106710 万元，其中主要有：

1、 一般公共服务支出年初预算 11317 万元，拟调减 2738 万元，减幅 24.19%，全年预计总支出 8579 万元。

2、 公共安全支出年初预算 74 万元，拟调增 51 万元，增幅 68.92%，全年预计总支出 125 万元。主要是犬管支出 48 万元；司法支出 77 万元。

3、 教育支出年初预算 1215 万元，拟调减 522 万元，减幅 42.96%，全年预计总支出 693 万元。

4、科学技术支出年初预算 2219 万元，拟调增 1978 万元，增幅 89.14%，全年预计总支出 4197 万元，主要是增加对机器人产业园的扶持。

5、文化旅游体育与传媒支出年初预算 2618 万元，拟调减 469 万元，减幅 17.91%，全年预计总支出 2149 万元。

6、社会保障和就业支出年初预算 12023 万元，拟调减 1964 万元，减幅 16.34%，全年预计总支出 10059 万元。

7、卫生健康支出年初预算 13011 万元，拟调增 2711 万元，增幅 20.84%，全年预计总支出 15722 万元。主要是新冠疫情专项支出增加 2952 万元。

8、节能环保支出年初预算 0 万元，拟调增 150 万元，增幅 100%，主要是顾村镇垃圾分类督导服务支出。

9、城乡社区支出年初预算 44124 万元，拟调减 9299 万元，减幅 21.07%，全年预计总支出 34825 万元。

10、农林水支出年初预算 2360 万元，拟调增 599 万元，增幅 25.38%，全年预计总支出 2959 万元，主要是区下沉专项资金增加。

11、交通运输支出年初预算 100 万元，拟调增 258 万元，增幅 258%，全年预计总支出 358 万元。

12、资源勘探工业信息等支出年初预算 17800 万元，拟调增 7226 万元，增幅 40.6%。全年预计总支出 25026 万元。主要是对企业的财政扶持。

13、援助其他地区支出年初预算 100 万元，预计全年支出 100 万元。主要是对口支援地区扶贫费用。

14、住房保障支出年初预算 1452 万元，拟调减 17 万元，减幅 1.17%，全年预计总支出 1435 万元。

15、灾害防治及应急管理支出年初预算 631 万元，拟调减 298 万元，减幅 47.23%，全年预计总支出 333 万元。主要是镇应急管理中心检查队各项支出。

16、其他支出（预备费）年初预算 1200 万元，拟调减 1200 万元。

三、2024 年政府性基金预算调整的建议

镇级政府性基金收入-彩票公益金补助收入年初预算为 10 万元，拟调增 5 万元，增幅 50%，全年预计总收入 15 万元。

建议镇级政府性基金支出同样调整为 15 万元，主要用于老年认知障碍友好社区支出。

以上报告，请予审议。

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算调整情况表

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	1-11月 执行数	调整预算	调整后预算		年初预算	1-11月 执行数	调整预算	调整后预算
一、镇级地方一般公共预算收入	124,200	92,020	-16,200	108,000	一、镇级地方一般公共预算支出	110,244	90,435	-3,534	106,710
（一）税收收入	124,200	92,020	-16,200	108,000	1、一般公共服务支出	11,317	7,569	-2,738	8,579
1、增值税	73,044	68,056	-1,988	71,056	2、国防支出				
2、营业税			-		3、公共安全支出	74	97	51	125
3、企业所得税	29,522	12,072	-7,279	22,243	4、教育支出	1,215	693	-522	693
4、个人所得税	7,740	4,336	-3,095	4,645	5、科学技术支出	2,219	4,197	1,978	4,197
5、城市维护建设税	6,191	6,018	327	6,518	6、文化旅游体育与传媒支出	2,618	1,739	-469	2,149
6、房产税	7,231	7,844	613	7,844	7、社会保障和就业支出	12,023	9,561	-1,964	10,059
7、印花税	5,481	2,856	-625	4,856	8、卫生健康支出	13,011	14,970	2,711	15,722
8、土地使用税	567	509	-58	509	9、节能环保支出		150	150	150
9、扣上年增值税留抵退税（负数）	-5,576	-9,671	-4,095	-9,671	10、城乡社区支出	44,124	30,620	-9,299	34,825
（二）非税收入			-		11、农林水支出	2,360	2,381	599	2,959
1、行政事业性收费收入			-		12、交通运输支出	100	340	258	358
2、其他收入			-		13、资源勘探工业信息等支出	17,800	16,480	7,226	25,026
二、返还性收入及专项补助	134,264	131,800	-2,464	131,800	14、商业服务业等支出				
（一）返还性收入	114,264	91,800	-22,464	91,800	15、国土海洋气象等支出				
（二）土地增值税补助	20,000	40,000	20,000	40,000	16、援助其他地区支出	100	100	-	100
三、转移性收入	18,151	12,539	8,164	26,315	17、住房保障支出	1,452	1,328	-17	1,435
（一）一般转移支付	12,539	12,539	-	12,539	18、粮油物资储备支出				
（二）专项转移支付	5,612		8,164	13,776	19、灾害防治及应急管理支出	631	210	-298	333
四、调入资金					20、其他支出（预备费）	1,200		-1,200	
五、结账支出	36,458	46,810	10,352	46,810	21、债务付息支出				
六、上解支出	129,913	96,610	-17,323	112,590	二、调出资金				
（一）体制上解	124,200	92,020	-16,200	108,000	三、当年结余			5	5
（二）转移支付上解5%	5,713	4,590	-1,123	4,590					
实际可用财力	110,244	92,939	-3,529	106,715	总 计	110,244	90,435	-3,529	106,715

**宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算支出
调整情况表（功能分类）**

				表二
				单位：万元
项目	年初预算	1-11月执行数	预算调整	调整后预算
一、镇级地方一般公共预算支出	110,244	90,435	-3,534	106,710
1、一般公共服务支出	11,317	7,569	-2,738	8,579
人大事务	116	56	-52	64
人大会议	14	2	-12	2
人大监督	3		-3	
人大代表履职能力提升	62	45	-9	53
其他人大事务支出	37	9	-28	9
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,217	4,142	-738	4,479
行政运行	1,896	1,687	-80	1,816
机关服务	3,321	2,455	-658	2,663
统计信息事务	86	83	-3	83
其他统计信息事务支出	86	83	-3	83
财政事务	206	127	-57	149
事业运行	206	127	-57	149
纪检监察事务	7	3	-4	3
其他纪检监察事务支出	7	3	-4	3
群众团体事务	201	131	-35	166
其他群众团体事务支出	201	131	-35	166
党委办公厅(室)及相关机构事务	3,295	1,549	-1,237	2,058
事业运行	3,295	1,549	-1,237	2,058
组织事务	337	46	-242	95
其他组织事务支出	337	46	-242	95
宣传事务	1,175	736	-413	762
其他宣传事务支出	1,175	736	-413	762
信访事务	140	226	86	226
其他信访事务	140	226	86	226
其他一般公共服务支出(款)	537	470	-43	494
其他一般公共服务支出(项)	537	470	-43	494
2、公共安全支出	74	97	51	125
公安	-	20	48	48
其他公安支出		20	48	48
司法	74	77	3	77
其他司法支出	74	77	3	77
3、教育支出	1,215	693	-522	693
普通教育	1,215	693	-522	693
其他普通教育支出	1,215	693	-522	693
4、科学技术支出	2,219	4,197	1,978	4,197
科学技术管理事务	19	-	-19	-
其他科学技术管理事务支出	19	-	-19	
研究与开发	2,200	4,186	1,986	4,186
其他研究与开发支出	2,200	4,186	1,986	4,186
科学技术普及	-	11	11	11
其他科学技术普及支出		11	11	11

5、文化体育与传媒支出	2,618	1,739	-469	2,149
文化	2,200	1,441	-411	1,789
群众文化	2,200	1,441	-411	1,789
体育	418	298	-58	360
群众体育	418	298	-58	360
6、社会保障和就业支出	12,023	9,561	-1,964	10,059
人力资源和社会保障管理事务	4,605	2,840	-1,517	3,088
综合业务管理	4,605	2,840	-1,517	3,088
民政管理事务		-	-	-
其他民政管理事务支出			-	
行政事业单位离退休	2,589	2,315	-47	2,542
行政单位离退休	150	158	19	169
事业单位离退休	464	347	-67	397
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,306	1,188	-9	1,297
机关事业单位职业年金缴费支出	669	622	10	679
就业补助	125	130	8	133
职业培训补贴	125	130	8	133
抚恤	150	-	-150	-
其他优抚支出	150		-150	
社会福利	658	448	-206	452
养老服务	539	348	-187	352
其他社会福利支出	119	100	-19	100
残疾人事业	20	-	-20	-
其他残疾人事业支出	20	-	-20	
红十字事业	43	43	-	43
其他红十字事业支出	43	43	-	43
其他生活救助	182	-	-182	-
其他城市生活救助	182		-182	
退役军人管理事务	35	-	-35	-
拥军优属	35		-35	
其他社会保障和就业支出	3,616	3,785	185	3,801
其他社会保障和就业支出	3,616	3,785	185	3,801
7、卫生健康支出	13,011	14,970	2,711	15,722
卫生健康管理事务	827	709	-117	710
其他卫生健康管理事务支出	827	709	-117	710
基层医疗卫生机构	2,731	2,310	59	2,790
乡镇卫生院	2,731	2,310	59	2,790
公共卫生	6,833	9,890	3,158	9,991
基本公共卫生服务	1,833	1,973	205	2,038
重大公共卫生服务		1	1	1
突发公共卫生事件应急处理	5,000	7,916	2,952	7,952
计划生育事务	1,798	1,400	-284	1,514
计划生育服务		66	66	66
其他计划生育事务支出	1,798	1,334	-350	1,448
行政事业单位医疗	822	661	-105	717
行政单位医疗	141	120	-11	130
事业单位医疗	633	515	-72	561
公务员医疗补助	48	26	-22	26
8、节能环保支出	-	150	150	150
污染减排	-	150	150	150

减排专项支出		150	150	150
9、城乡社区支出	44,124	30,620	-9,299	34,825
城乡社区管理事务	33,944	23,744	-8,042	25,902
城管执法	1,637	1,122	-399	1,238
其他城乡社区管理事务支出	32,307	22,622	-7,643	24,664
城乡社区公共设施	3,665	1,889	-1,359	2,306
其他城乡社区公共设施支出	3,665	1,889	-1,359	2,306
城乡社区环境卫生（款）	3,652	2,898	682	4,334
城乡社区环境卫生（项）	3,652	2,898	682	4,334
其他城乡社区支出（款）	2,863	2,089	-580	2,283
其他城乡社区支出（项）	2,863	2,089	-580	2,283
10、农林水支出	2,360	2,381	599	2,959
农业农村	881	424	66	947
耕地建设及利用			1	1
其他农业农村支出	881	424	65	946
林业和草原	534	1,065	531	1,065
森林资源培育		230	230	230
其他林业和草原支出	534	835	301	835
水利	945	828	-62	883
水利行业业务管理		645	645	645
水利工程运行与维护		3	42	42
防汛	20	13	-7	13
其他水利支出	925	167	-742	183
农村综合改革	-	64	64	64
其他农村综合改革		64	64	64
11、交通运输支出	100	340	258	358
公路水路运输	-	340	358	358
公路养护		340	358	358
其他交通运输支出（款）	100	-	-100	-
其他交通运输支出（项）	100		-100	
12、资源勘探信息等支出	17,800	16,480	7,226	25,026
制造业	17,800	16,480	7,226	25,026
其他制造业支出	17,800	16,480	7,226	25,026
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	1,452	1,328	-17	1,435
住房改革支出	1,452	1,328	-17	1,435
住房公积金	886	733	-86	800
购房补贴	566	595	69	635
15、灾害防治及应急管理支出	631	210	-298	333
其他灾害防治及应急管理支出	631	210	-298	333
其他灾害防治及应急管理支出	631	210	-298	333
16、预备费(类)	1,200	-	-1,200	-
预备费(款)	1,200	-	-1,200	-
其他支出(项)	1,200		-1,200	
二、调出资金				
三、当年结余			5	5
总计	110,244	90,435	-3,529	106,715

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算基本支出 经济分类调整情况表

				表三
				单位：万元
经济分类	年初预算	1-11月执行数	预算调整	调整后预算
机关工资福利支出	4,301	3,924	-90	4,211
工资奖金津补贴	3,199	3,000	7	3,206
社会保障缴费	663	581	-32	631
住房公积金	439	343	-65	374
其他工资福利支出			-	
机关商品和服务支出	482	290	-153	329
办公经费	398	255	-107	291
会议费			-	
培训费	5		-5	
委托业务费	14		-14	
公务接待费			-	
因公出国(境)费用		16	16	16
公务用车运行维护费	8	3	-5	3
维修(护)费	43	14	-26	17
其他商品和服务支出	14	2	-12	2
机关资本性支出(一)	18	1	-17	1
设备购置	18	1	-17	1
对事业单位经常性补助	10,666	9,430	-301	10,365
工资福利支出	10,292	9,276	-103	10,189
商品和服务支出	374	154	-198	176
对事业单位资本性补助	6	4	-2	4
资本性支出(一)	6	4	-2	4
对企业补助	-	-	-	-
其他对企业补助			-	
对个人和家庭的补助	492	439	-10	482
社会福利和救助			-	
助学金			-	
离退休费	492	439	-10	482
其他对个人和家庭补助			-	
预备费及预留	-	-	-	-
预备费			-	
总计	15,965	14,088	-573	15,392

宝山区顾村镇2024年单位一般公共预算调整情况表

				表四
				单位：万元
预算单位	年初预算	1-11月执行数	预算调整	调整后预算
上海市宝山区顾村镇人民政府	16,418	16,804	1,040	17,458
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	5,122	3,724	-1,040	4,082
上海市宝山区顾村镇财政所	20,262	20,833	7,284	27,546
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,641	2,622	-596	3,045
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	29,700	21,737	-6,535	23,165
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	3,584	1,836	-1,214	2,370
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,639	2,144	120	2,759
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	12,280	8,075	-3,145	9,135
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,357	7,119	-323	9,034
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,041	5,542	217	6,258
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	1,200		658	1,858
合 计	110,244	90,436	-3,534	106,710

宝山区顾村镇2024年镇级政府性基金预算调整情况表

								表五	
								单位：万元	
收入项目	收 入 预 算				支出项目	支 出 预 算			
	年初预算	1-11月 执行数	调整预算	调整后 预算		年初预算	1-11月 执行数	调整预算	调整后 预算
一、政府性基金收入	10	15	5	15	一、政府性基金支出	10	15	5	15
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	-	15	其他支出	10	15	-	15
彩票公益金收入	10	15	-	15	彩票公益金安排的支出	10	15	-	15
二、调入资金					二、结转下年支出				
三、动用历年结余									
总计	10	15	5	15		10	15	5	15