

顾村镇 2024 年财政决算报告

过去的一年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，我镇坚持稳中求进工作总基调，锚定宝山“北转型”战略和“主阵地、主城区、样板区”发展主线，紧扣顾村“一核三区”发展主线，以打造“宝山智能制造核心承载区、现代化发展先行区、产业和城市功能转型示范区”为奋进方向，深化改革创新，坚持开源节流，拓宽财源渠道，优化支出结构，财政收支运行情况总体良好，推动全镇经济社会持续稳定发展。

现将 2024 年公共财政决算和政府性基金决算报告如下：

一、2024 年镇级公共财政收入决算情况

2024 年镇级地方一般公共预算收入 105470 万元，同比减少 12.61%。区对镇返还性收入 91800 万元，减去上解支出 4590 万元、结账支出 46810 万元，加上区转移支付收入 26315 万元、土地增值税补助 40000 万元，全镇可安排使用的财力 106715 万元。

二、2024 年镇级公共财政支出决算情况

2024 年镇级地方一般公共预算支出决算数 106710 万元，具体决算情况如下：

1、一般公共服务支出 8579 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 4479 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 2058 万元，主要用于党群人员工资、社保支出。宣传事务 762 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 494 万元，主要用于经济发展服务中心的人员工资、社保及办公经费。信访支出 226 万元，主要是维稳支出。

2、公共安全支出 125 万元。其中公安支出 48 万元，主要用于犬类管理相关支出。司法支出 77 万元，主要用于司法调解员补贴、法律服务费及司法所办公经费。

3、教育支出 693 万元。主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 495 万元，顾村实验学校托管费 150 万元。

4、科学技术支出 4197 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 2149 万元。主要用于文化中心人员和日常运行经费 1300 万元，馨佳园文化中心、体育中心托管费及物业费 625 万元，健身点体育设施维护等 195 万元。

6、社会保障和就业支出 10059 万元。主要用于征地人员社保补贴、就业补贴 3934 万元；社区事务受理中心、社区事务协管社人员工资及日常经费支出 3088 万元；各单位退休及养老保险、职业年金等 2542 万元；为老服务中心人员工资、办公费及委托服务费 352 万元；民政慈善募捐 100 万元。

7、卫生健康支出 15722 万元。主要用于社区卫生服务中心各项经费支出 4829 万元；新冠疫情支出 7952 万元；计划生育一次性奖励等 1514 万元；行政事业单位医疗金 717 万元；卫生办各项支出 710 万元。

8、节能环保支出 150 万元，主要用于顾村镇垃圾分类督导服务支出。

9、城乡社区支出 34825 万元。主要用于居委人员工资及办公经费 15215 万元；综合行政执法队 1238 万元；市容协管人员工资及办公经费 2283 万元；社工事务所、社会组织服务中心人员工资及办公经费 440 万元；城运中心、综治队伍人员工资、日常办公经费、特保经费、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 8298 万元；环卫人员工资、环卫任务作业量及市容第三方管理经费等 4334 万元；道路、绿化等公共设施修缮、养护费用 2131 万元。

10、农林水支出 2959 万元。主要用于公益林及农田生态补偿 1277 万元；新农村、美丽乡村及农村生活污水等 699 万元；河道综合整治、河湖及泵站水闸长效管理 590 万元；农村会计服务中心人员工资及办公费用 165 万元。

11、交通运输支出 358 万元。主要是区级下沉专项公路养护费用。

12、资源勘探工业信息等支出 25026 万元。主要用于对先进制造业企业的产业扶持。

13、援助其他地区支出 100 万元。主要用于云南等对口扶贫补贴。

14、住房保障支出 1435 万元。主要用于机关事业单位人员住房公积金、购房补贴支出。

15、灾害防治及应急管理支出 333 万元。主要用于镇应急管理中心检查队人员经费及日常支出。

还有，“三公”经费实施厉行节俭、严格控制。

2024 年，全镇行政及事业单位“三公”经费总支出 20 万元，其中因公出国出境费用 16 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 4 万元。

三、镇级财力平衡情况

2024 年一般公共预算结余 5 万元。

四、2024 年政府性基金决算情况

2024 年，我镇政府性基金收入 15 万元，主要是彩票公益金收入。

2024 年，我镇政府性基金支出 15 万元，主要用于老年认知障碍友好社区支出。

以上报告，请各位代表予以审议。

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算收入决算情况表						
				表一		
				单位：万元		
收入项目	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
一、镇级地方一般公共预算收入	120,685	124,200	108,000	105,470	98%	87%
（一）税收收入	120,685	124,200	108,000	105,470	98%	87%
1、增值税	76,099	73,044	71,056	78,324	110%	103%
2、营业税						
3、企业所得税	26,963	29,522	22,243	12,028	54%	45%
4、个人所得税	8,117	7,740	4,645	6,751	145%	83%
5、城市维护建设税	6,881	6,191	6,518	4,806	74%	70%
6、房产税	6,707	7,231	7,844	7,859	100%	117%
7、印花税	5,070	5,481	4,856	4,880	100%	96%
8、土地使用税	519	567	509	493	97%	95%
9、扣上年增值税留抵退税（负数）	-9,671	-5,576	-9,671	-9,671	100%	100%
（二）非税收入						
1、行政事业性收费收入						
2、其他收入						
二、返还性收入及专项补助	134,259	134,264	131,800	131,800	100%	98%
（一）返还性收入	111,259	114,264	91,800	91,800	100%	83%
（二）土地增值税补助	23,000	20,000	40,000	40,000	100%	174%
三、转移性收入	17,034	18,151	26,315	26,315	100%	154%
（一）一般转移支付	12,539	12,539	12,539	12,539	100%	100%
（二）专项转移支付	4,495	5,612	13,776	13,776	100%	306%
四、调入资金						
五、结账支出	31,039	36,458	46,810	46,810	100%	151%
六、上解支出	126,248	129,913	112,590	110,060	98%	87%
（一）体制上解	120,685	124,200	108,000	105,470	98%	87%
（二）转移支付上解5%	5,563	5,713	4,590	4,590	100%	83%
实际可用财力	114,691	110,244	106,715	106,715	100%	93%
说明：实际可用财力=一+二+三-五-六						

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算支出决算情况表

					表二	
					单位：万元	
支出项目	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
一、镇级地方一般公共预算支出	114,691	110,244	106,710	106,710	100%	93%
1、一般公共服务支出	8,044	11,317	8,579	8,579	100%	107%
2、国防支出						
3、公共安全支出	85	74	125	125	100%	147%
4、教育支出	938	1,215	693	693	100%	74%
5、科学技术支出	2,948	2,219	4,197	4,197	100%	142%
6、文化旅游体育与传媒支出	2,120	2,618	2,149	2,149	100%	101%
7、社会保障和就业支出	10,285	12,023	10,059	10,059	100%	98%
8、卫生健康支出	17,240	13,011	15,722	15,722	100%	91%
9、节能环保支出			150	150		
10、城乡社区支出	36,548	44,124	34,825	34,825	100%	95%
11、农林水支出	1,112	2,360	2,959	2,959	100%	266%
12、交通运输支出	110	100	358	358	100%	325%
13、资源勘探工业信息等支出	33,643	17,800	25,026	25,026	100%	74%
14、商业服务业等支出						
15、国土海洋气象等支出						
16、援助其他地区支出	100	100	100	100	100%	100%
17、住房保障支出	1,274	1,452	1,435	1,435	100%	113%
18、粮油物资储备支出						
19、灾害防治及应急管理支出	244	631	333	333	100%	136%
20、其他支出						
21、债务付息支出						
22、预备费		1,200				
二、调出资金						
三、当年结余			5	5		
总 计	114,691	110,244	106,715	106,715	100%	93%

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算支出（功能分类）决算情况表						
				表三		
				单位：万元		
科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整预算%	决算为上年决算%
一、镇级地方一般公共预算支出	114,691	110,244	106,710	106,710	100%	93%
1、一般公共服务支出	8,044	11,317	8,579	8,579	100%	107%
人大事务	61	116	64	64	100%	105%
人大会议		14	2	2	100%	14%
人大监督		3			100%	0%
人大代表履职能力提升		62	53	53	100%	85%
其他人大事务支出	61	37	9	9	100%	24%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,774	5,217	4,479	4,479	100%	94%
行政运行	1,770	1,896	1,816	1,816	100%	96%
机关服务	3,004	3,321	2,663	2,663	100%	80%
统计信息事务	8	86	83	83	100%	1038%
其他统计信息事务支出	8	86	83	83	100%	1038%
财政事务	179	206	149	149	100%	83%
事业运行		206	149	149	100%	
其他财政事务支出	179				100%	
纪检监察事务	3	7	3	3	100%	100%
其他纪检监察事务支出	3	7	3	3	100%	100%
群众团体事务	234	201	166	166	100%	71%
其他群众团体事务支出	234	201	166	166	100%	71%
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,097	3,295	2,058	2,058	100%	188%
事业运行	1,097	3,295	2,058	2,058	100%	188%
组织事务	190	337	95	95	100%	50%
其他组织事务支出	190	337	95	95	100%	50%
宣传事务	912	1,175	762	762	100%	84%
其他宣传事务支出	912	1,175	762	762	100%	84%
信访事务	142	140	226	226	100%	159%
其他信访事务	142	140	226	226	100%	159%
其他一般公共服务支出(款)	444	537	494	494	100%	111%
其他一般公共服务支出(项)	444	537	494	494	100%	111%
2、公共安全支出	85	74	125	125	100%	147%
公安	-	-	48	48	100%	
其他公安支出			48	48	100%	
司法	85	74	77	77	100%	91%
其他司法支出	85	74	77	77	100%	91%
3、教育支出	938	1,215	693	693	100%	74%
普通教育	938	1,215	693	693	100%	74%

其他普通教育支出	938	1,215	693	693	100%	74%
4、科学技术支出	2,948	2,219	4,197	4,197	100%	142%
科学技术管理事务		19	-	-		
其他科学技术管理事务支出		19				
技术与研究开发	2,948	2,200	4,186	4,186	100%	142%
其他技术与研究开发支出	2,948	2,200	4,186	4,186	100%	142%
科学技术普及	0	0	11	11	100%	
其他科学技术普及支出			11	11	100%	
5、文化旅游体育与传媒支出	2,120	2,618	2,149	2,149	100%	101%
文化	1,977	2,200	1,789	1,789	100%	90%
群众文化		2,200	1,789	1,789	100%	
其他文化和旅游支出	1,977				100%	0%
体育	143	418	360	360	100%	252%
群众体育		418	360	360	100%	
其他体育支出	143				100%	
6、社会保障和就业支出	10,285	12,023	10,059	10,059	100%	98%
人力资源和社会保障管理事务	2,914	4,605	3,088	3,088	100%	106%
综合业务管理		4,605	3,088	3,088	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	0	0	0	100%	0%
其他民政管理事务支出	100				100%	0%
行政事业单位离退休	2,351	2,589	2,542	2,542	100%	108%
行政单位离退休	224	150	169	169	100%	75%
事业单位离退休	444	464	397	397	100%	89%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,132	1,306	1,297	1,297	100%	115%
机关事业单位职业年金缴费支出	551	669	679	679	100%	123%
就业补助	4,426	125	133	133	100%	3%
职业培训补贴	89	125	133	133	100%	149%
社会保险补贴	4,337					
抚恤	-	150	-	-		
其他优抚支出		150				
社会福利	440	658	452	452	100%	103%
养老服务	440	539	352	352	100%	80%
其他社会福利		119	100	100	100%	
残疾人事业		20	-	-		
其他残疾人事业支出		20				
红十字事业	54	43	43	43	100%	80%
其他红十字事业支出	54	43	43	43	100%	80%
其他生活救助		182				
其他城市生活救助		182				

退役军人管理事务		35				
拥军优属		35				
其他社会保障和就业支出		3,616	3,801	3,801	100%	
其他社会保障和就业支出		3,616	3,801	3,801	100%	
7、卫生健康支出	17,240	13,011	15,722	15,722	100%	91%
卫生健康管理事务	485	827	710	710	100%	146%
其他卫生健康管理事务支出	485	827	710	710	100%	146%
基层医疗卫生机构	3,178	2,731	2,790	2,790	100%	88%
乡镇卫生院	3169	2,731	2,790	2,790	100%	88%
其他基层医疗卫生机构支出	9				100%	0%
公共卫生	11,355	6,833	9,991	9,991	100%	88%
基本公共卫生服务	1,777	1,833	2,038	2,038	100%	115%
重大公共卫生服务			1	1		
突发公共卫生事件应急处理	9,578	5,000	7,952	7,952	100%	83%
计划生育事务	1,528	1,798	1,514	1,514	100%	99%
计划生育服务			66	66		
其他计划生育事务支出	1,528	1,798	1,448	1,448	100%	95%
行政事业单位医疗	694	822	717	717	100%	103%
行政单位医疗	141	141	130	130	100%	99%
事业单位医疗	528	633	561	561	100%	106%
公务员医疗补助	25	48	26	26	100%	147%
8、节能环保			150	150	100%	
污染减排			150	150	100%	
减排专项支出			150	150	100%	
9、城乡社区支出	36,548	44,124	34,825	34,825	100%	95%
城乡社区管理事务	23,798	33,944	25,902	25,902	100%	109%
城管执法	1,413	1,637	1,238	1,238	100%	88%
其他城乡社区管理事务支出	22,385	32,307	24,664	24,664	100%	110%
城乡社区公共设施	2,871	3,665	2,306	2,306	100%	80%
其他城乡社区公共设施支出	2,871	3,665	2,306	2,306	100%	80%
城乡社区环境卫生（款）	5,755	3,652	4,334	4,334	100%	75%
城乡社区环境卫生（项）	5,755	3,652	4,334	4,334	100%	75%
其他城乡社区支出（款）	4,124	2,863	2,283	2,283	100%	55%
其他城乡社区支出（项）	4,124	2,863	2,283	2,283	100%	55%
10、农林水支出	1,112	2,360	2,959	2,959	100%	266%
农业农村	372	881	947	947	100%	255%
耕地建设及利用			1	1	100%	
其他农业农村支出	372	881	946	946	100%	254%
林业和草原	609	534	1,065	1,065	100%	175%
森林资源培育			230	230	100%	

其他林业和草原支出	609	534	835	835	100%	137%
水利	131	945	883	883	100%	674%
水利行业业务管理			645	645	100%	
水利工程运行与维护			42	42	100%	
防汛		20	13	13	100%	
其他水利支出	131	925	183	183	100%	140%
农村综合改革	0	0	64	64	100%	
其他农村综合改革			64	64	100%	
11、交通运输支出	110	100	358	358	100%	325%
公路水路运输	0	0	358	358	100%	
公路养护			358	358	100%	
其他交通运输支出（款）	110	100	0	0	100%	0%
其他交通运输支出（项）	110	100			100%	0%
12、资源勘探工业信息等支出	33,643	17,800	25,026	25,026	100%	74%
制造业	33,643	17,800	25,026	25,026	100%	74%
其他制造业支出	33,643	17,800	25,026	25,026	100%	74%
13、援助其他地区支出	100	100	100	100	100%	2000%
其他支出	100	100	100	100	100%	2000%
14、住房保障支出	1,274	1,452	1,435	1,435	100%	113%
住房改革支出	1,274	1,452	1,435	1,435	100%	113%
住房公积金	770	886	800	800	100%	104%
购房补贴	504	566	635	635	100%	126%
15、灾害防治及应急管理支出	244	631	333	333	100%	136%
其他灾害防治及应急管理支出	244	631	333	333	100%	136%
其他灾害防治及应急管理支出	244	631	333	333	100%	136%
16、其他支出(类)		1,200				
其他支出(款)		1,200				
其他支出(项)		1,200				
二、调出资金						
三、当年结余安排预算稳定调节基金			5	5		
总 计	114,691	110,244	106,715	106,715	100%	93%

宝山区顾村镇2024年镇级一般公共预算基本支出 (经济分类) 决算情况表

表四						
单位：万元						
科目名称	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整预算%	决算为上年决算%
机关工资福利支出	3,982	4,301	4,211	4,211	100%	106%
工资奖金津补贴	2,848	3,199	3,206	3,206	100%	113%
社会保障缴费	525	663	631	631	100%	120%
住房公积金	514	439	374	374	100%	73%
其他工资福利支出	95				100%	0%
机关商品和服务支出	186	482	329	329	100%	177%
办公经费	150	398	291	291	100%	194%
会议费						
培训费		5				
委托业务费		14				
公务接待费						
公务用车运行维护费	13		16	16		
因公出国(境)费用		8	3	3	100%	100%
维修(护)费	11	43	17	17	100%	155%
其他商品和服务支出	12	14	2	2	100%	17%
机关资本性支出(一)	0	18	1	1	100%	100%
设备购置		18	1	1	100%	100%
对事业单位经常性补助	9,211	10,666	10,365	10,365	100%	113%
工资福利支出	9,029	10,292	10,189	10,189	100%	113%
商品和服务支出	182	374	176	176	100%	97%
对事业单位资本性补助	0	6	4	4	100%	100%
资本性支出(一)		6	4	4	100%	100%
对企业补助	0	0	0	0	100%	#DIV/0!
其他对企业补助					100%	#DIV/0!
对个人和家庭的补助	432	492	482	482	100%	112%
社会福利和救助						
助学金						
离退休费	81	492	482	482	100%	595%
其他对个人和家庭补助	351				100%	0%
预备费及预留		0				
预备费						
当年结余安排预算稳定调节基金						
总 计	13,811	15,965	15,392	15,392	100%	111%

宝山区顾村镇2024年镇级政府性基金收入决算情况表

				表五		
				单位：万元		
收入项目	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整预算%	决算为上年决算%
一、政府性基金收入	10	10	15	15	100%	150%
城乡社区收入	-	-	-	-		
国有土地使用权出让收入	-		-	-		
抗疫特别国债收入	-	-	-	-		
抗疫特别国债收入	-	-	-	-		
其他收入	10	10	15	15	100%	150%
彩票公益金收入	10	10	15	15	100%	150%
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	10	10	15	15	100%	150%

宝山区顾村镇2024年镇级政府性基金支出决算情况表						
				表六		
				单位：万元		
支出项目	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整预算%	决算为上年决算%
一、政府性基金支出	10	10	15	15	100%	150%
城乡社区支出	-	-	-	-		
国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	-	-		
抗疫特别国债支出	-	-	-	-		
抗疫特别国债安排的支出	-	-	-	-		
其他支出	10	10	15	15	100%	150%
彩票公益金安排的支出	10	10	15	15	100%	150%
二、结转下年支出						
	10	10	15	15	100%	150%

宝山区顾村镇2024年“三公”经费支出决算情况表

			表七
			单位：万元
项目	预算数	决算数	决算为预算%
1、因公出国（境）费用	0	16	100%
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车购置及运行费	8	4	50%
其中：购置费	0		
运行费	8	4	21%
总计	8	20	253%

宝山区顾村镇2024年单位一般公共预算支出决算情况表

				表八		
				单位：万元		
预算单位	上年决算	年初预算	调整后预算	决算数	决算为调整预算%	决算为上年决算%
上海市宝山区顾村镇人民政府	19,432	16,418	17,458	17,458	100%	90%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,322	5,122	4,082	4,082	100%	94%
上海市宝山区顾村镇财政所	227	20,262	27,546	27,546	100%	12135%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	2,800	3,641	3,045	3,045	100%	109%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	21,811	29,700	23,165	23,165	100%	106%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	1,341	3,584	2,370	2,370	100%	177%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	1,734	2,639	2,759	2,759	100%	159%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	9,557	12,280	9,135	9,135	100%	96%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	9,779	9,357	9,034	9,034	100%	92%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,260	6,041	6,258	6,258	100%	100%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	37,428	1,200	1,858	1,858	100%	5%
合 计	114,691	110,244	106,710	106,710	100%	93%