

顾村镇 2023 年财政预算调整（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

2023 年初顾村镇人代会通过的一般公共预算收入 96435 万元(财政结算数)，现预计全年实现一般公共预算收入 118360 万元(财政结算数)。根据我镇实际税收收入和各项工作情况，建议调整 2023 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 2023 年度一般公共预算收入 118360 万元(结账财政收入)。

二、2023 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 114691 万元，比年初预算 86000 万元增加 28691 万元，增幅 33.36%，主要是一般公共预算收入增加，返还性收入增加 22978 万元，土地增值税专项补助增加 3000 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 114691 万元，其中主要有：

1、一般公共服务支出年初预算 8741 万元，拟调减 697 万元，减幅 7.97%，全年预计总支出 8044 万元。

2、公共安全支出年初预算 92 万元，拟调减 7 万元，减幅 7.61%，全年预计总支出 85 万元。主要是司法支出。

3、教育支出年初预算 1300 万元，拟调减 362 万元，减幅 27.85%，全年预计总支出 938 万元。

4、科学技术支出年初预算 2195 万元，拟调增 753 万元，增幅 34.31%，全年预计总支出 2948 万元。

5、文化体育支出年初预算 2290 万元，拟调减 170 万元，减幅 7.42%，全年预计总支出 2120 万元。

6、社会保障和就业支出年初预算 10071 万元，拟调增 214 万元，增幅 2.12%，全年预计总支出 10285 万元。

7、卫生健康支出年初预算 11944 万元，拟调增 5296 万元，增幅 44.34%，全年预计总支出 17240 万元。主要是新冠疫情专项支出增加 4578 万元，卫生院增加 674 万元。

8、城乡社区支出年初预算 38474 万元，拟调减 1926 万元，减幅 5.01%，全年预计总支出 36548 万元。

9、农林水事务支出年初预算 2418 万元，拟调减 1306 万元，减幅 54.01%，全年预计总支出 1112 万元。

10、交通运输支出年初预算 580 万元，拟调减 470 万元，减幅 81.03%，全年预计总支出 110 万元。

11、资源勘探信息支出年初预算 5232 万元，拟调增 28411 万元，增幅 543.02%。全年预计总支出 33643 万元。主要是对企业的财政扶持。

12、援助其他地区支出年初预算 60 万元，拟调增 40 万元，预计全年支出 100 万元。主要是对口支援地区扶贫费用。

13、住房保障支出年初预算 1112 万元，拟调增 162 万元，增幅 14.57%，全年预计总支出 1274 万元。

14、灾害防治及应急管理支出年初预算 631 万元，拟调减 387 万元，减幅 61.33%，全年预计总支出 244 万元。主要是安全办各项支出。

15、其他支出（预备费）年初预算 860 万元，拟调减 860 万元。

三、2023 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 48 万元，拟调减 38 万元，减幅 79.17%，全年预计总收入 10 万元。

建议镇级政府性基金支出同样调整为 10 万元，主要用于体育公共设施支出。

以上报告，请予审议。

宝山区顾村镇 2023 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	96,435	112,618	21,925	118,360	一、镇级地方一般公共预算支出	86,000	99,684	28,691	114,691
（一）税收收入	96,435	112,618	21,925	118,360	1、一般公共服务支出	8,741	7,541	-697	8,044
1、增值税	62,995	62,934	7,935	70,930	2、国防支出				
2、营业税			-		3、公共安全支出	92	84	-7	85
3、企业所得税	14,525	26,883	13,729	28,254	4、教育支出	1,300	623	-362	938
4、个人所得税	3,965	8,831	5,316	9,281	5、科学技术支出	2,195	2,180	753	2,948
5、城市维护建设税	5,858	6,248	708	6,566	6、文化旅游体育与传媒支出	2,290	1,843	-170	2,120
6、房产税	4,668	6,644	2,315	6,983	7、社会保障和就业支出	10,071	9,587	214	10,285
7、印花税	3,945	5,027	1,527	5,472	8、卫生健康支出	11,944	14,486	5,296	17,240
8、土地使用税	479	519	66	545	9、节能环保支出				
9、扣上年增值税留抵退税 (负数)		-4,468	-9,671	-9,671	10、城乡社区支出	38,474	31,428	-1,926	36,548
（二）非税收入			-		11、农林水支出	2,418	1,044	-1,306	1,112
1、行政事业性收费收入					12、交通运输支出				

			-			580	110	-470	110
2、其他收入			-		13、资源勘探工业信息等支出	5,232	29,323	28,411	33,643
二、返还性收入及专项补助	108,281	122,093	25,978	134,259	14、商业服务业等支出				
(一) 返还性收入	88,281	99,093	22,978	111,259	15、国土海洋气象等支出				
(二) 土地增值税补助	20,000	23,000	3,000	23,000	16、援助其他地区支出	60	100	40	100
三、转移性收入	21,321	15,337	-4,287	17,034	17、住房保障支出	1,112	1,110	162	1,274
(一) 一般转移支付	12,539	11,494	-	12,539	18、粮油物资储备支出				
(二) 专项转移支付	8,782	3,843	-4,287	4,495	19、灾害防治及应急管理支出	631	225	-387	244
四、调入资金					20、其他支出	860		-860	
五、结账支出	39,188	29,828	-8,149	31,039	21、债务付息支出				
六、上解支出	100,849	117,573	23,074	123,923	二、调出资金				
(一) 体制上解	96,435	112,618	21,925	118,360	三、当年结余				
(二) 转移支付上解 5%	4,414	4,955	1,149	5,563					
实际可用财力	86,000	102,647	28,691	114,691	总 计	86,000	99,684	28,691	114,691

说明：实际可用财力=一+二+
三-五-六

宝山区顾村镇 2023 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	86,000	99,684	28,691	114,691
1、一般公共服务支出	8,741	7,541	-697	8,044
人大事务	121	53	-60	61
其他人大事务支出	121	53	-60	61
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,858	4,636	58	4,916
行政运行	1,618	1,676	152	1,770
机关服务	3,100	2,818	-96	3,004
信访事务	140	142	2	142
统计信息事务	10	7	-2	8
其他统计信息事务支出	10	7	-2	8
财政事务	153	158	26	179
其他财政事务支出	153	158	26	179
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	195	232	39	234
其他群众团体事务支出	195	232	39	234
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,521	948	-424	1,097
事业运行	1,521	948	-424	1,097
组织事务	310	288	-120	190
其他组织事务支出	310	288	-120	190
宣传事务	1,150	804	-238	912
其他宣传事务支出	1,150	804	-238	912
其他一般公共服务支出(款)	416	412	28	444
其他一般公共服务支出(项)	416	412	28	444
2、公共安全支出	92	84	-7	85
司法	92	84	-7	85
其他司法支出	92	84	-7	85
3、教育支出	1,300	623	-362	938
普通教育	1,300	623	-362	938
其他普通教育支出	1,300	623	-362	938

4、科学技术支出	2,195	2,180	753	2,948
科学技术管理事务	15	-	-15	-
其他科学技术管理事务支出	15	-	-15	
技术与开发	2,180	2,180	768	2,948
其他技术与开发支出	2,180	2,180	768	2,948
5、文化体育与传媒支出	2,290	1,843	-170	2,120
文化	2,168	1,808	-191	1,977
其他文化和旅游支出	2,168	1,808	-191	1,977
体育	122	35	21	143
其他体育支出	122	35	21	143
6、社会保障和就业支出	10,071	9,587	214	10,285
人力资源和社会保障管理事务	3,115	2,724	-201	2,914
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,115	2,724	-201	2,914
民政管理事务	545	100	-445	100
其他民政管理事务支出	545	100	-445	100
行政事业单位离退休	1,889	1,877	462	2,351
行政单位离退休	140	127	84	224
事业单位离退休	291	262	153	444
机关事业单位基本养老保险缴费支出	976	999	156	1,132
机关事业单位职业年金缴费支出	482	489	69	551
就业补助	3,980	4,409	446	4,426
职业培训补贴	550	91	-461	89
社会保险补贴	3,430	4,318	907	4,337
抚恤	-	-	-	-
其他优抚支出				
社会福利	430	435	10	440
养老服务	430	435	10	440
其他社会福利支出				
残疾人事业	29	-	-29	-
其他残疾人事业支出	29	-	-29	
红十字事业	83	42	-29	54
其他红十字事业支出	83	42	-29	54
7、卫生健康支出	11,944	14,486	5,296	17,240
卫生健康管理事务	498	251	-13	485
其他卫生健康管理事务支出	498	251	-13	485
基层医疗卫生机构	3,528	2,412	-350	3,178
乡镇卫生院	3,527	2,404	-358	3,169

其他基层医疗卫生机构支出	1	8	8	9
公共卫生	5,968	9,719	5,387	11,355
基本公共卫生服务	968	1,777	809	1,777
突发公共卫生事件应急处理	5,000	7,942	4,578	9,578
计划生育事务	1,353	1,520	175	1,528
其他计划生育事务支出	1,353	1,520	175	1,528
行政事业单位医疗	597	584	97	694
行政单位医疗	148	130	-7	141
事业单位医疗	449	452	79	528
公务员医疗补助		2	25	25
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	31,428	-1,926	36,548
城乡社区管理事务	25,352	20,752	-1,554	23,798
城管执法	1,679	1,181	-266	1,413
其他城乡社区管理事务支出	23,673	19,571	-1,288	22,385
城乡社区公共设施	2,000	2,186	871	2,871
其他城乡社区公共设施支出	2,000	2,186	871	2,871
城乡社区环境卫生（款）	5,161	4,734	594	5,755
城乡社区环境卫生（项）	5,161	4,734	594	5,755
其他城乡社区支出（款）	5,961	3,756	-1,837	4,124
其他城乡社区支出（项）	5,961	3,756	-1,837	4,124
10、农林水支出	2,418	1,044	-1,306	1,112
农业农村	1,418	367	-1,046	372
其他农业农村支出	1,418	367	-1,046	372
林业和草原	700	608	-91	609
其他林业和草原支出	700	608	-91	609
水利	300	69	-169	131
防汛				
其他水利支出	300	69	-169	131
11、交通运输支出	580	110	-470	110
其他交通运输支出（款）	580	110	-470	110
其他交通运输支出（项）	580	110	-470	110
12、资源勘探信息等支出	5,232	29,323	28,411	33,643
制造业	5,232	29,323	28,411	33,643
其他制造业支出	5,232	29,323	28,411	33,643
13、援助其他地区支出	60	100	40	100
其他支出	60	100	40	100

14、住房保障支出	1,112	1,110	162	1,274
住房改革支出	1,112	1,110	162	1,274
住房公积金	820	669	-50	770
购房补贴	292	441	212	504
15、灾害防治及应急管理支出	631	225	-387	244
其他灾害防治及应急管理支出	631	225	-387	244
其他灾害防治及应急管理支出	631	225	-387	244
16、预备费(类)	860	-	-860	-
预备费(款)	860	0	-860	0
其他支出(项)	860		-860	
二、当年结余				
总计	86,000	99,684	28,691	114,691

宝山区顾村镇 2023 年镇级一般公共预算支出 调整情况表（经济分类）

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	3,982	3,830	197	4,179
工资奖金津补贴	2,848	2,888	302	3,150
社会保障缴费	525	543	68	593
住房公积金	514	352	-130	384
其他工资福利支出	95	47	-43	52
机关商品和服务支出	14,403	15,200	3,301	17,704
办公经费	150	114	-26	124
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	-12	1
维修(护)费	11	10	-1	10
其他商品和服务支出	14,229	15,075	3,340	17,569
机关资本性支出(一)	30	30	1	31
设备购置	30	30	1	31
对事业单位经常性补助	52,748	42,521	-3,466	49,282
工资福利支出	28,123	22,776	-2,773	25,350
商品和服务支出	24,625	19,745	-693	23,932
对事业单位资本性补助	226	193	-33	193
资本性支出(一)	226	193	-33	193
对企业补助	7,412	31,503	29,179	36,591
其他对企业补助	7,412	31,503	29,179	36,591
对个人和家庭的补助	6,339	6,407	372	6,711
社会福利和救助	1		-1	
助学金			-	
离退休费	81	389	207	288
其他对个人和家庭补助	6,257	6,018	166	6,423
预备费及预留	860		-860	
预备费	860		-860	
总计	86,000	99,684	28,691	114,691

宝山区顾村镇 2023 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	15,167	16,946	4,265	19,432
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,830	3,765	-508	4,322
上海市宝山区顾村镇财政所	180	203	47	227
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	3,013	2,264	-213	2,800
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	23,982	20,152	-2,171	21,811
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	1,740	1,179	-399	1,341
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,989	1,625	-1,255	1,734
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	10,845	9,064	-1,288	9,557
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	8,552	7,462	1,227	9,779
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	5,450	5,105	810	6,260
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	9,252	31,919	28,176	37,428
合 计	86,000	99,684	28,691	114,691

宝山区顾村镇 2023 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	48	10	-38	10	一、政府性基金支出	48	10	-38	10
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	-38	10	其他支出	48	10	-38	10
彩票公益金收入	48	10	-38	10	彩票公益金安排的支出	48	10	-38	10
二、调入资金					二、结转下年支出				
三、动用历年结余									
总计	48	10	-38	10		48	10	-38	10