

顾村镇 2026 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十次会议上

王乐平

2026 年 9 月 15 日

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2026 年上半年财政预算执行情况的报告，请予以审议。

2026 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开展工作，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

2026 年 1-6 月，镇级地方一般公共预算收入 63988 万元，同比增加 6.26%，完成年度一般公共预算收入 121232 万元的 52.78%。

2、镇级财力

2026 年上半年，区预拨镇级财力 70000 万元，完成年度预算的 71.43%，具体如下：返还性收入 54440 万元；转移性收入 15560 万元。

3、镇级地方一般公共预算支出

2026 年上半年，镇级地方一般公共预算支出 54300 万元，完成年度预算 98000 万元的 55.41%（详见附表），具体安排如下：

（1）一般公共服务支出 4660 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 2475 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 1202 万元，主要用于党群人员工资、社保支出；宣传事务 77 万元，主要用于各类宣传工作；其他一般公共服务支出为 540 万元，主要用于经济发展服务中心的各类支出；信访支出 110 万元，主要用于信访维稳工作；群众团体事务 96 万元，主要用于总工会、妇联及团委等群团部门的办公经费等。

(2)公共安全支出 152 万元，主要用于司法支出 145 万元；平安办犬类管理支出 7 万元。

(3)教育支出 778 万元，主要用于泰和小学、菊泉学校、新华实验学校的操场跑道等维修翻新工程 428 万元；共富地区民办幼儿园入园补贴 200 万元；顾村实验学校世外托管费 150 万元。

(4)科学技术支出 3011 万元，主要用于机器人产业园高新技术企业的产业扶持。

(5)文化旅游体育与传媒支出 1446 万元，主要用于文化中心人员和日常运行经费 663 万元；社区市民健身中心建设专项补贴 330 万元；馨佳园文化中心托管费及物业费 239 万元；馨佳园体育中心托管费及物业费 200 万元。

(6)社会保障和就业支出 7629 万元，主要用于征地人员社保补贴 4223 万元；用于社区事务受理中心人员工资及日常经费支出 1736 万元；用于行政及各事业单位养老保险及职业年金缴纳 1292 万元；用于为老服务中心经费及“蓝天下致爱”慈善募捐等 284 万元。

(7)卫生健康支出 7261 万元，主要用于疫情防控支出 4171 万元；用于卫生院各项经费支出 2446 万元；用于行政及各事业单位医疗保险缴费 332 万元；用于卫生办各项日常办公经费 184 万元；用于计生失独及特殊困难家庭的节日高温走访慰问、生日券、送蔬菜、送服

务等 128 万元。

(8)节能环保支出 142 万元，主要是减排专项支出——精品小区创建费用。

(9)城乡社区支出 20542 万元，主要用于居委、综治协管及综合行政执法队人员经费、公用经费等 14567 万元；用于道路、绿化等公共设施修缮养护费用 988 万元；用于市容环卫作业量、环境管理服务外包、道路绿化养护经费 3670 万元；用于市容协管、安全办人员工资及日常经费 1037 万元。

(10)农林水支出 1642 万元，主要用于村级农用设施提升工程、村级道路改造工程、桥梁维修及河道疏浚养护等。

(11)交通运输支出 544 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 5750 万元，主要用于招商引资的产业扶持资金。

(13)援助其他地区支出 100 万元，用于云南对口扶贫县的补助支出。

(14)住房保障支出 643 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。

二、政府性基金预算执行情况

2026 年 1-6 月，我镇政府性基金收入 18 万元，全部为彩票公益金收入。

政府性基金支出 18 万元，其中：老年认知障碍友好社区支出 10 万元；老吾老计划专项补助 8 万元。

三、2026 年财政重点工作任务

下半年，我镇坚持稳中求进工作方针，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，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，加强单位内控管理制度，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，凝心聚力、共克时艰、确保圆满完成全年财政预算任务。

宝山区顾村镇 2026 年 1-6 月镇级一般公共预算收入执行情况表

表一
单位：万元

收入项目	收 入 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%
一、镇级地方一般公共预算收入	121,232	63,988	60,220	52.78%	6.26%
(一)税收收入	121,232	63,988	60,220	52.78%	6.26%
1、增值税	67,073	32,795	35,569	48.89%	-7.80%
2、营业税					
3、企业所得税	20,496	13,067	9,405	63.75%	38.94%
4、个人所得税	11,909	7,294	5,792	61.25%	25.93%
5、城市维护建设税	4,718	2,829	2,374	59.96%	19.17%
6、房产税	10,429	4,387	4,085	42.07%	7.39%
7、印花税	6,048	3,387	2,769	56.00%	22.32%
8、土地使用税	560	229	226	40.90%	1.33%
9、扣上年增值税留抵退税 (负数)					
(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	120,958	54,440	51,929	45.01%	4.84%
(一)返还性收入	113,958	54,440	51,929	47.77%	4.84%
(二)土地增值税补助	7,000				
三、转移性收入	25,027	15,560	15,071	62.17%	3.24%
(一)一般转移支付	12,539	12,539	12,539	100.00%	0.00%
(二)专项转移支付	12,488	3,021	2,532	24.19%	19.31%
四、调入资金					
五、结账支出	42,287				
六、上解支出	126,930	63,988	60,220	50.41%	6.26%
(一)体制上解	121,232	63,988	60,220	52.78%	6.26%
(二)转移支付上解 5%	5,698				
实际可用财力	98,000	70,000	67,000	71.43%	4.48%

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

宝山区顾村镇 2026 年 1-6 月镇级一般公共预算支出执行情况表

表二
单位：万元

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%
一、镇级地方一般公共预算支出	98,000	54,300	57,982	55.41%	-6.35%
1、一般公共服务支出	11,733	4,660	4,452	39.72%	4.67%
2、国防支出					
3、公共安全支出	147	152	75	103.40%	102.67%
4、教育支出	2,706	778	443	28.75%	75.62%
5、科学技术支出	3,019	3,011		99.74%	100.00%
6、文化旅游体育与传媒支出	2,565	1,446	719	56.37%	101.11%
7、社会保障和就业支出	12,359	7,629	7,796	61.73%	-2.14%
8、卫生健康支出	10,892	7,261	8,323	66.66%	-12.76%
9、节能环保支出		142	84	100.00%	69.05%
10、城乡社区支出	45,813	20,542	19,959	44.84%	2.92%
11、农林水支出	2,779	1,642	2,341	59.09%	-29.86%
12、交通运输支出	918	544		59.26%	100.00%
13、资源勘探工业信息等支出	2,625	5,750	13,050	219.05%	-55.94%
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	100.00%	0.00%
17、住房保障支出	1,344	643	640	47.84%	0.47%
18、粮油物资储备支出					
19、灾害防治及应急管理支出					
20、预备费	1,000				
21、债务付息支出					
二、调出资金					
三、当年结余					
总计	98,000	54,300	57,982	55.41%	-6.35%

宝山区顾村镇 2026 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%
一、镇级地方一般公共预算支出	98,000	54,300	57,982	55.41%	-6.35%
1、一般公共服务支出	11,733	4,660	4,452	39.72%	4.67%
人大事务	792	7	47	0.88%	-85.11%
人大会议	14	5	21	35.71%	150.00%
人大监督	3				
人大代表履职能力提升	62		43	0.00%	-100.00%
其他人大事务支出	713	2	21	0.28%	0.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,619	2,475	2,095	37.39%	18.14%
行政运行	1,983	1,115	1,153	56.23%	-3.30%
一般行政管理事务	16				
机关服务	4,620	1,360	942	29.44%	44.37%
统计信息事务	40	33	12	82.50%	175.00%
统计抽样调查			121		-100.00%
其他统计信息事务支出	40	33		82.50%	100.00%
财政事务	158	94	92	59.49%	2.17%
事业运行	158	94	92	59.49%	2.17%
纪检监察事务	7				
其他纪检监察事务支出	7				
群众团体事务	201	96	50	47.76%	92.00%
其他群众团体事务支出	201	96	50	47.76%	92.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	2,170	1,202	1,143	55.39%	5.16%
事业运行	2,170	1,202	1,143	55.39%	5.16%
组织事务	286	26	104	9.09%	-75.00%
其他组织事务支出	286	26	104	9.09%	-75.00%
宣传事务	480	77	558	16.04%	-86.20%
其他宣传事务支出	480	77	558	16.04%	-86.20%
信访事务	140	110	69	78.57%	59.42%
其他信访事务	140	110	69	78.57%	59.42%
其他一般公共服务支出(款)	840	540	282	64.29%	91.49%
其他一般公共服务支出(项)	840	540	282	64.29%	91.49%
2、公共安全支出	147	152	75	103.40%	102.67%
公安	29	7	27	24.14%	-74.07%

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%
其他公安支出	29	7	27	24.14%	-74.07%
司法	118	145	48	122.88%	202.08%
其他司法支出	118	145	48	122.88%	202.08%
3、教育支出	2,706	778	443	28.75%	75.62%
普通教育	2,706	778	443	28.75%	75.62%
其他普通教育支出	2,706	778	443	28.75%	75.62%
4、科学技术支出	3,019	3,011	0	99.74%	100.00%
技术与研究与开发	3,000	3,000	0	100.00%	100.00%
其他技术与研究与开发支出	3,000	3000		100.00%	100.00%
科学技术普及	19	11		57.89%	100.00%
其他科学技术普及支出	19	11		57.89%	100.00%
5、文化体育与传媒支出	2,565	1,446	719	56.37%	101.11%
文化	2,030	902	714	44.43%	26.33%
群众文化	2,030	902	714	44.43%	26.33%
体育	535	544	5	101.68%	10780.00%
群众体育	535	544	5	101.68%	10780.00%
6、社会保障和就业支出	12,359	7,629	7,796	61.73%	-2.14%
人力资源和社会保障管理事务	3,626	1,736	1,794	47.88%	-3.23%
综合业务管理	3,626	1,736	1794	47.88%	-3.23%
民政管理事务	367	97	129	26.43%	-24.81%
老龄事务	367	97	129	26.43%	-24.81%
行政事业单位离退休	2,659	1,292	1,272	48.59%	1.57%
行政单位离退休	193	128	119	66.32%	7.56%
事业单位离退休	482	202	196	41.91%	3.06%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,338	641	645	47.91%	-0.62%
机关事业单位职业年金缴费支出	646	321	312	49.69%	2.88%
就业补助	1,000	54	53	5.40%	1.89%
职业培训补贴	1,000	54	53	5.40%	1.89%
抚恤	51	—	100	0.00%	-100.00%
其他优抚支出	51		100	0.00%	-100.00%
社会福利	337	187	149	55.49%	25.50%
养老服务	218	87	9	39.91%	866.67%
其他社会福利支出	119	100	140	84.03%	-28.57%
残疾人事业	0	40	0	100.00%	100.00%
其他残疾人事业支出		40		100.00%	100.00%
红十字事业	200	—	120	0.00%	-100.00%
其他红十字事业支出	200		120	0.00%	-100.00%

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%
其他生活救助	202	0	160	0.00%	-100.00%
其他城市生活救助	202		160	0.00%	-100.00%
退役军人管理事务	49	0	0		
拥军优属	49				
其他社会保障和就业支出	3,868	4,223	4,019	109.18%	5.08%
其他社会保障和就业支出	3,868	4223	4019	109.18%	5.08%
7、卫生健康支出	10,892	7,261	8,323	66.66%	-12.76%
卫生健康管理事务	1,585	184	58	11.61%	217.24%
其他卫生健康管理事务支出	1,585	184	58	11.61%	217.24%
基层医疗卫生机构	4,866	2,353	2,437	48.36%	-3.45%
乡镇卫生院	4,866	2353	2437	48.36%	-3.45%
公共卫生	3,270	4,264	4,906	130.40%	-13.09%
基本公共卫生服务		84	88	100.00%	-4.55%
重大公共卫生服务		9	8	100.00%	12.50%
突发公共卫生事件应急处理	3,270	4171	4810	127.55%	-13.28%
计划生育事务	418	128	586	30.62%	-78.16%
计划生育服务	209	52	31	24.88%	67.74%
其他计划生育事务支出	209	76	555	36.36%	-86.31%
行政事业单位医疗	753	332	336	44.09%	-1.19%
行政单位医疗	120	52	58	43.33%	-10.34%
事业单位医疗	588	277	278	47.11%	-0.36%
公务员医疗补助	45	3		6.67%	100.00%
8、节能环保支出	0	142	84	100.00%	69.05%
污染减排	0	142	84	100.00%	69.05%
减排专项支出		142	84	100.00%	69.05%
9、城乡社区支出	45,813	20,542	19,959	44.84%	2.92%
城乡社区管理事务	31,372	14,567	14,575	46.43%	-0.05%
城管执法	1,514	802	820	52.97%	-2.20%
其他城乡社区管理事务支出	29,858	13765	13755	46.10%	0.07%
城乡社区公共设施	375	988	550	263.47%	79.64%
其他城乡社区公共设施支出	375	988	550	263.47%	79.64%
城乡社区环境卫生(款)	9,774	3,670	3,484	37.55%	5.34%
城乡社区环境卫生(项)	9,774	3670	3484	37.55%	5.34%
其他城乡社区支出(款)	4,292	1,317	1,350	30.68%	-2.44%
其他城乡社区支出(项)	4,292	1317	1350	30.68%	-2.44%
10、农林水支出	2,779	1,642	2,341	59.09%	-29.86%
农业农村	493	169	987	34.28%	-82.88%

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%
农村社会事业			500	100.00%	-100.00%
其他农业农村支出	493	169	487	34.28%	-65.30%
林业和草原	995	264	398	26.53%	-33.67%
森林资源培育	100				
其他林业和草原支出	895	264	398	29.50%	-33.67%
水利	1,020	901	956	88.33%	-5.75%
水利行业业务管理	300	505	279	168.33%	81.00%
水利工程运行与维护		23	32	100.00%	-28.13%
防汛	20	20	18	100.00%	11.11%
其他水利支出	700	353	627	50.43%	-43.70%
农村综合改革	271	308	0	113.65%	100.00%
对村级公益事业建设的补助	271	308		113.65%	100.00%
11、交通运输支出	918	544	0	59.26%	100.00%
公路水路运输	828	528	0	63.77%	100.00%
公路养护	828	528		63.77%	100.00%
其他交通运输支出(款)	90	16	0	17.78%	100.00%
其他交通运输支出 (项)	90	16		17.78%	100.00%
12、资源勘探工业信息等支出	2,625	5,750	13,050	219.05%	-55.94%
制造业	2,625	5,750	13,050	219.05%	-55.94%
其他制造业支出	2,625	5750	13050	219.05%	-55.94%
13、援助其他地区支出	100	100	100	100.00%	0.00%
其他支出	100	100	100	100.00%	0.00%
14、住房保障支出	1,344	643	640	47.84%	0.47%
住房改革支出	1,344	643	640	47.84%	0.47%
住房公积金	819	408	400	49.82%	2.00%
购房补贴	525	235	240	44.76%	-2.08%
15、预备费(类)	1,000				
预备费(款)	1,000				
其他支出(项)	1,000				
二、调出资金					
三、当年结余					
总计	98,000	54,300	57,982	55.41%	-6.35%

宝山区顾村镇 2026 年 1-6 月镇级一般公共预算基本支出(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%
一般公共预算经济分类支出合计	15,150	8,248	8,215	54%	0%
机关工资福利支出	4,194	2,292	2,381	55%	-4%
工资奖金津补贴	3,229	1,831	1,921	57%	-5%
社会保障缴费	610	273	276	45%	-1%
住房公积金	355	188	184	53%	2%
其他工资福利支出					
机关商品和服务支出	473	175	155	37%	13%
办公经费	291	123	149	42%	-17%
会议费					
培训费	2			0%	
委托业务费	20			0%	
公务接待费	1			0%	
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	13	5		38%	100%
维修(护)费	25	19	6	76%	217%
其他商品和服务支出	121	28			100%
机关资本性支出(一)	36	15	17	42%	-12%
设备购置	36	15	17	42%	-12%
对事业单位经常性补助	9,894	5,464	5,410	55%	1%
工资福利支出	9,483	5,365	5,343	57%	0%
商品和服务支出	411	99	67	24%	48%
对事业单位资本性补助	50	58	9	116%	544%
资本性支出(一)	50	58	9	116%	544%
对企业补助	0	0	0		
其他对企业补助					
对个人和家庭的补助	503	244	243	49%	0%
社会福利和救助	1	1		100%	100%
助学金					
离退休费	502	243	243	48%	0%
其他对个人和家庭补助					
预备费及预留					
预备费					

宝山区顾村镇 2026 年 1-6 月镇级政府性基金收入
决算情况表

表五
单位：万元

收入项目	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%
一、政府性基金收入		18		100%	100%
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					
超长期特别国债收入					
其他住房保障收入					
其他收入		18		100%	100%
彩票公益金收入		18		100%	100%
二、调入资金					
三、动用历年结余					
总计		18		100%	100%

宝山区顾村镇 2026 年 1-6 月镇级政府性基金支出 决算情况表

表六
单位：万元

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%
一、政府性基金支出		18		100%	100%
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					
超长期特别国债安排的支出					
其他住房保障支出					
其他支出		18		100%	100%
彩票公益金安排的支出		18		100%	100%
二、结转下年支出					
		18		100%	100%

宝山区顾村镇 2026 年 1-6 月份单位预算执行情况表

表七

单位：万元

预算单位	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%
上海市宝山区顾村镇人民政府	19,196	11,184	11,054	58.26%	1.18%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	5,111	2,161	2,187	42.28%	-1.19%
上海市宝山区顾村镇财政所	5,826	8,866	13,163	152.18%	-32.64%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	4,491	1,685	968	37.52%	74.07%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	27,038	14,274	14,508	52.79%	-1.61%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	2,496	1,370	1,295	54.89%	5.79%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,624	1,620	2,316	61.74%	-30.05%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	8,955	3,638	3,981	40.63%	-8.62%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	14,863	6,356	5,249	42.76%	21.09%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	6,400	3,146	3,261	49.16%	-3.53%
上海市宝山区顾村镇经济发展办(本部代编)	1,000				
合 计	98,000	54,300	57,982	55.41%	-6.35%

