

顾村镇 2023 年财政决算（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六次会议上

郑 杨

（2024 年 7 月 18 日）

各位代表：

我受顾村镇人民政府委托，向大会作 2023 年财政决算（草案）报告，请予以审查。

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，以“创新 宜居 人文 幸福”顾村升级版建设为核心，以高质量建设“制造兴业盈商乐居”现代化幸福镇为抓手，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，狠抓增收节支，拓宽财源渠道，优化支出结构，财政收支运行情况总体良好，努力推动全镇经济社会持续稳定发展。

现将 2023 年公共财政决算和政府性基金决算报告如下：

一、2023 年镇级公共财政收入决算情况

2023 年镇级地方一般公共预算收入 118360 万元（财政结算数），比上年增长 24%。区对镇返还性收入 111259 万元，减去镇上解支出 5563 万元、结账支出 31039 万元，加上区转移支付收入 17034 万元、土地增值税补助 23000 万元，全镇可安排使用的财力为 114691 万元。

二、2023 年镇级公共财政支出决算情况

2023 镇级地方一般公共预算支出决算数 114691 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出 8044 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 4916 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 1097 万元，主要用于党群人员工资、社保支出；宣传事务 912 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 444 万元，主要用于经济发展服务中心的人员工资社保及办公各类支出。

2、公共安全支出 85 万元，主要用于司法调解员补贴、法律服务费支出及司法所办公经费。

3、教育支出 938 万元，主要用于共富地区民办幼儿园入园补贴 484 万元，世外托管费 225 万元。

4、科学技术支出 2948 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 2120 万元，主要是用于文化中心人员和日常运行经费 1247 万元；馨家园文化中心、体育中心的托管费、物业费 605 万元；健身点体育设施维护等 267 万元。

6、社会保障和就业支出 10285 万元，主要用于征地人员社保补贴 4337 万元；用于社区事务受理中心人员工资及

日常经费支出 2543 万元；社区事务协管社工资 371 万元；用于民政慈善募捐 100 万元；各单位退休及养老保险、职业年金等 2351 万元；为老服务中心人员工资及办公费及委托服务费 440 万元。

7、卫生健康支出 17240 万元，主要用于卫生院各项经费支出 4955 万元；新冠疫情支出 9578 万元；计生一次性奖励等 1528 万元；行政事业单位医疗金 694 万元；卫生办各项支出 485 万元。

8、城乡社区支出 36548 万元，主要用于社工办人员经费及办公费用 13251 万元；综合行政执法队 1413 万元；市容协管人员经费及办公经费 2355 万元；社工事务所及社工组织服务中心人员及办公经费 408 万元；城运中心、平安办人员工资及日常经费、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 8934 万元；市容环卫人员工资及任务量经费 5755 万元；道路、绿化等公共设施修缮费用 2871 万元。

9、农林水支出 1112 万元，主要是用于农业各项支出 372 万元；河道养护及公益林补贴 740 万元。

10、交通运输支出 110 万元，主要用于交管站人员经费。

11、资源勘探工业信息等支出 33643 万元，主要用于对企业产业扶持以及对先进制造业的专项配套。

12、援助其他地区支出 100 万元，主要用于云南等对口扶贫补贴。

13、住房保障支出 1274 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

14、灾害防治及应急管理支出 244 万元，主要用于顾村镇应急管理中心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。

2023 年，全镇行政及事业单位“三公”经费总支出 4 万元，其中因公出国出境费用 1 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元。

三、2023 年政府性基金决算情况

2023 年，我镇政府性基金收入 10 万元，主要是彩票公益金收入。

2023 年，我镇政府性基金支出 10 万元，主要用于公共体育设施 10 万元。

以上报告，请各位代表予以审议。

宝山区顾村镇2023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 | 95,207 | 96,435 | 118,360 | 118,360 | 100% | 124% |
| (一) 税收收入 | 95,207 | 96,435 | 118,360 | 118,360 | 100% | 124% |
| 1、增值税 | 56,545 | 62,995 | 70,930 | 70,930 | 100% | 125% |
| 2、营业税 | | | | | | |
| 3、企业所得税 | 16,673 | 14,525 | 28,254 | 28,254 | 100% | 169% |
| 4、个人所得税 | 5,491 | 3,965 | 9,281 | 9,281 | 100% | 169% |
| 5、城市维护建设税 | 5,079 | 5,858 | 6,566 | 6,566 | 100% | 129% |
| 6、房产税 | 4,284 | 4,668 | 6,983 | 6,983 | 100% | 163% |
| 7、印花税 | 6,805 | 3,945 | 5,472 | 5,472 | 100% | 80% |
| 8、土地使用税 | 330 | 479 | 545 | 545 | 100% | 165% |
| 9、耕地占用税 | | | -9,671 | -9,671 | | |
| (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 | 100,242 | 108,281 | 134,259 | 134,259 | 100% | 134% |
| (一) 返还性收入 | 83,242 | 88,281 | 111,259 | 111,259 | 100% | 134% |
| (二) 土地增值税补助 | 17,000 | 20,000 | 23,000 | 23,000 | 100% | 135% |
| 三、转移性收入 | 45,145 | 21,321 | 17,034 | 17,034 | 100% | 38% |
| (一) 一般转移支付 | 12,539 | 12,539 | 12,539 | 12,539 | 100% | 100% |
| (二) 专项转移支付 | 32,606 | 8,782 | 4,495 | 4,495 | 100% | 14% |
| 四、调入资金 | | | | | | |
| 五、结账支出 | 38,896 | 39,188 | 31,039 | 31,039 | 100% | 80% |
| 六、上解支出 | 99,369 | 100,849 | 123,923 | 123,923 | 100% | 125% |
| (一) 体制上解 | 95,207 | 96,435 | 118,360 | 118,360 | 100% | 124% |
| (二) 转移支付上解5% | 4,162 | 4,414 | 5,563 | 5,563 | 100% | 134% |
| 实际可用财力 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |
| 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 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |
| 1、一般公共服务支出 | 6,936 | 8,741 | 8,044 | 8,044 | 100% | 116% |
| 2、国防支出 | | | | | | |
| 3、公共安全支出 | 56 | 92 | 85 | 85 | 100% | 152% |
| 4、教育支出 | 529 | 1,300 | 938 | 938 | 100% | 177% |
| 5、科学技术支出 | 2,349 | 2,195 | 2,948 | 2,948 | 100% | 126% |
| 6、文化旅游体育与传媒支出 | 1,204 | 2,290 | 2,120 | 2,120 | 100% | 176% |
| 7、社会保障和就业支出 | 9,260 | 10,071 | 10,285 | 10,285 | 100% | 111% |
| 8、卫生健康支出 | 26,962 | 11,944 | 17,240 | 17,240 | 100% | 64% |
| 9、节能环保支出 | | | | | | |
| 10、城乡社区支出 | 26,183 | 38,474 | 36,548 | 36,548 | 100% | 140% |
| 11、农林水支出 | 2,504 | 2,418 | 1,112 | 1,112 | 100% | 44% |
| 12、交通运输支出 | 175 | 580 | 110 | 110 | 100% | 63% |
| 13、资源勘探工业信息等支出 | 24,580 | 5,232 | 33,643 | 33,643 | 100% | 137% |
| 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 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100% | 2000% |
| 17、住房保障支出 | 1,290 | 1,112 | 1,274 | 1,274 | 100% | 99% |
| 18、粮油物资储备支出 | | | | | | |
| 19、灾害防治及应急管理支出 | 296 | 631 | 244 | 244 | 100% | 82% |
| 20、其他支出 | | 860 | | | | |
| 21、债务付息支出 | | | | | | |
| 二、调出资金 | | | | | | |
| 三、当年结余 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总 计 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |

宝山区顾村镇2023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 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |
| 1、一般公共服务支出 | 6,936 | 8,741 | 8,044 | 8,044 | 100% | 116% |
| 人大事务 | 35 | 121 | 61 | 61 | 100% | 174% |
| 其他人大事务支出 | 35 | 121 | 61 | 61 | 100% | 174% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,881 | 4,858 | 4,916 | 4,916 | 100% | 101% |
| 行政运行 | 1,889 | 1,618 | 1,770 | 1,770 | 100% | 94% |
| 机关服务 | 2,861 | 3,100 | 3,004 | 3,004 | 100% | 105% |
| 信访事务 | 131 | 140 | 142 | 142 | 100% | 108% |
| 统计信息事务 | 6 | 10 | 8 | 8 | 100% | 133% |
| 其他统计信息事务支出 | 6 | 10 | 8 | 8 | 100% | 133% |
| 财政事务 | 173 | 153 | 179 | 179 | 100% | 103% |
| 其他财政事务支出 | 173 | 153 | 179 | 179 | 100% | 103% |
| 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 | 120 | 195 | 234 | 234 | 100% | 195% |
| 其他群众团体事务支出 | 120 | 195 | 234 | 234 | 100% | 195% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 822 | 1,521 | 1,097 | 1,097 | 100% | 133% |
| 事业运行 | 822 | 1,521 | 1,097 | 1,097 | 100% | 133% |
| 组织事务 | 125 | 310 | 190 | 190 | 100% | 152% |
| 其他组织事务支出 | 125 | 310 | 190 | 190 | 100% | 152% |
| 宣传事务 | 410 | 1,150 | 912 | 912 | 100% | 222% |
| 其他宣传事务支出 | 410 | 1,150 | 912 | 912 | 100% | 222% |
| 其他一般公共服务支出(款) | 361 | 416 | 444 | 444 | 100% | 123% |
| 其他一般公共服务支出(项) | 361 | 416 | 444 | 444 | 100% | 123% |
| 2、公共安全支出 | 56 | 92 | 85 | 85 | 100% | 152% |
| 司法 | 56 | 92 | 85 | 85 | 100% | 152% |
| 其他司法支出 | 56 | 92 | 85 | 85 | 100% | 152% |
| 3、教育支出 | 529 | 1,300 | 938 | 938 | 100% | 177% |
| 普通教育 | 529 | 1,300 | 938 | 938 | 100% | 177% |
| 其他普通教育支出 | 529 | 1,300 | 938 | 938 | 100% | 177% |
| 4、科学技术支出 | 2,349 | 2,195 | 2,948 | 2,948 | 100% | 126% |
| 科学技术管理事务 | | 15 | - | - | | |
| 其他科学技术管理事务支出 | | 15 | | | | |
| 技术与开发 | 2,349 | 2,180 | 2,948 | 2,948 | 100% | 126% |
| 其他技术与开发支出 | 2,349 | 2,180 | 2,948 | 2,948 | 100% | 126% |
| 5、文化旅游体育与传媒支出 | 1,204 | 2,290 | 2,120 | 2,120 | 100% | 176% |
| 文化 | 922 | 2,168 | 1,977 | 1,977 | 100% | 214% |
| 其他文化和旅游支出 | 922 | 2,168 | 1,977 | 1,977 | 100% | 214% |
| 体育 | 282 | 122 | 143 | 143 | 100% | 51% |
| 其他体育支出 | 282 | 122 | 143 | 143 | 100% | 51% |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 6、社会保障和就业支出 | 9,260 | 10,071 | 10,285 | 10,285 | 100% | 111% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 2,589 | 3,115 | 2,914 | 2,914 | 100% | 113% |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2,589 | 3,115 | 2,914 | 2,914 | 100% | 113% |
| 民政管理事务 | 289 | 545 | 100 | 100 | 100% | 35% |
| 其他民政管理事务支出 | 289 | 545 | 100 | 100 | 100% | 35% |
| 行政事业单位离退休 | 1,505 | 1,889 | 2,351 | 2,351 | 100% | 156% |
| 行政单位离退休 | 62 | 140 | 224 | 224 | 100% | 361% |
| 事业单位离退休 | 37 | 291 | 444 | 444 | 100% | 1200% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 940 | 976 | 1,132 | 1,132 | 100% | 120% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 466 | 482 | 551 | 551 | 100% | 118% |
| 就业补助 | 4,109 | 3,980 | 4,426 | 4,426 | 100% | 108% |
| 职业培训补贴 | 89 | 550 | 89 | 89 | 100% | 100% |
| 社会保险补贴 | 4,020 | 3,430 | 4,337 | 4,337 | 100% | 108% |
| 抚恤 | | - | - | - | | |
| 其他优抚支出 | | | | | | |
| 社会福利 | 700 | 430 | 440 | 440 | 100% | 63% |
| 养老服务 | 700 | 430 | 440 | 440 | 100% | 63% |
| 其他社会福利 | | | | | | |
| 残疾人事业 | | 29 | - | - | | |
| 其他残疾人事业支出 | | 29 | | | | |
| 红十字事业 | 68 | 83 | 54 | 54 | 100% | 79% |
| 其他红十字事业支出 | 68 | 83 | 54 | 54 | 100% | 79% |
| 7、卫生健康支出 | 26,962 | 11,944 | 17,240 | 17,240 | 100% | 64% |
| 卫生健康管理事务 | 453 | 498 | 485 | 485 | 100% | 107% |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 453 | 498 | 485 | 485 | 100% | 107% |
| 基层医疗卫生机构 | 3,298 | 3,528 | 3,178 | 3,178 | 100% | 96% |
| 乡镇卫生院 | 3284 | 3527 | 3169 | 3169 | 100% | 96% |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 14 | 1 | 9 | 9 | 100% | 64% |
| 公共卫生 | 21,381 | 5,968 | 11,355 | 11,355 | 100% | 53% |
| 基本公共卫生服务 | 1,754 | 968 | 1,777 | 1,777 | 100% | 101% |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 19,627 | 5,000 | 9,578 | 9,578 | 100% | 49% |
| 计划生育事务 | 1,201 | 1,353 | 1,528 | 1,528 | 100% | 127% |
| 其他计划生育事务支出 | 1,201 | 1,353 | 1,528 | 1,528 | 100% | 127% |
| 行政事业单位医疗 | 629 | 597 | 694 | 694 | 100% | 110% |
| 行政单位医疗 | 143 | 148 | 141 | 141 | 100% | 99% |
| 事业单位医疗 | 469 | 449 | 528 | 528 | 100% | 113% |
| 公务员医疗补助 | 17 | | 25 | 25 | 100% | 147% |
| 8、节能环保 | | | | | | |
| 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 | 26,183 | 38,474 | 36,548 | 36,548 | 100% | 140% |
| 城乡社区管理事务 | 13,130 | 25,352 | 23,798 | 23,798 | 100% | 181% |
| 城管执法 | 1,343 | 1,679 | 1,413 | 1,413 | 100% | 105% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 11,787 | 23,673 | 22,385 | 22,385 | 100% | 190% |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 城乡社区公共设施 | 2,902 | 2,000 | 2,871 | 2,871 | 100% | 99% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2,902 | 2,000 | 2,871 | 2,871 | 100% | 99% |
| 城乡社区环境卫生(款) | 2,496 | 5,161 | 5,755 | 5,755 | 100% | 231% |
| 城乡社区环境卫生(项) | 2,496 | 5,161 | 5,755 | 5,755 | 100% | 231% |
| 其他城乡社区支出(款) | 7,655 | 5,961 | 4,124 | 4,124 | 100% | 54% |
| 其他城乡社区支出(项) | 7,655 | 5,961 | 4,124 | 4,124 | 100% | 54% |
| 10、农林水支出 | 2,504 | 2,418 | 1,112 | 1,112 | 100% | 44% |
| 农业农村 | 1,136 | 1,418 | 372 | 372 | 100% | 33% |
| 其他农业农村支出 | 1,136 | 1,418 | 372 | 372 | 100% | 33% |
| 林业和草原 | 1,046 | 700 | 609 | 609 | 100% | 58% |
| 其他林业和草原支出 | 1,046 | 700 | 609 | 609 | 100% | 58% |
| 水利 | 322 | 300 | 131 | 131 | 100% | 41% |
| 防汛 | | | | | | |
| 其他水利支出 | 322 | 300 | 131 | 131 | 100% | 41% |
| 11、交通运输支出 | 175 | 580 | 110 | 110 | 100% | 63% |
| 其他交通运输支出(款) | 175 | 580 | 110 | 110 | 100% | 63% |
| 其他交通运输支出(项) | 175 | 580 | 110 | 110 | 100% | 63% |
| 12、资源勘探工业信息等支出 | 24,580 | 5,232 | 33,643 | 33,643 | 100% | 137% |
| 制造业 | 24,580 | 5,232 | 33,643 | 33,643 | 100% | 137% |
| 其他制造业支出 | 24,580 | 5,232 | 33,643 | 33,643 | 100% | 137% |
| 13、援助其他地区支出 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100% | 2000% |
| 其他支出 | 5 | 60 | 100 | 100 | 100% | 2000% |
| 14、住房保障支出 | 1,290 | 1,112 | 1,274 | 1,274 | 100% | 99% |
| 住房改革支出 | 1,290 | 1,112 | 1,274 | 1,274 | 100% | 99% |
| 住房公积金 | 750 | 820 | 770 | 770 | 100% | 103% |
| 购房补贴 | 540 | 292 | 504 | 504 | 100% | 93% |
| 15、灾害防治及应急管理支出 | 296 | 631 | 244 | 244 | 100% | 82% |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 296 | 631 | 244 | 244 | 100% | 82% |
| 其他灾害防治及应急管理支出 | 296 | 631 | 244 | 244 | 100% | 82% |
| 16、其他支出(类) | | 860 | | | | |
| 其他支出(款) | | 860 | | | | |
| 其他支出(项) | | 860 | | | | |
| 二、调出资金 | | | | | | |
| 三、当年结余安排预算稳定调节基金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总 计 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |

宝山区顾村镇2023年镇级一般公共预算支出（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 | 4,292 | 3,982 | 4,179 | 4,179 | 100% | 97% |
| 工资奖金津补贴 | 3,398 | 2,848 | 3,150 | 3,150 | 100% | 93% |
| 社会保障缴费 | 481 | 525 | 593 | 593 | 100% | 123% |
| 住房公积金 | 413 | 514 | 384 | 384 | 100% | 93% |
| 其他工资福利支出 | | 95 | 52 | 52 | | |
| 机关商品和服务支出 | 26,240 | 14,403 | 17,704 | 17,704 | 100% | 67% |
| 办公经费 | 311 | 150 | 124 | 124 | 100% | 40% |
| 会议费 | | | | | | |
| 培训费 | | | | | | |
| 委托业务费 | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3 | | | | | |
| 因公出国(境)费用 | | 13 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 维修(护)费 | 52 | 11 | 10 | 10 | 100% | 19% |
| 其他商品和服务支出 | 25,874 | 14,229 | 17,569 | 17,569 | 100% | 68% |
| 机关资本性支出(一) | | 30 | 31 | 31 | 100% | 100% |
| 设备购置 | | 30 | 31 | 31 | 100% | 100% |
| 对事业单位经常性补助 | 39,217 | 52,748 | 49,282 | 49,282 | 100% | 126% |
| 工资福利支出 | 11,146 | 28,123 | 25,350 | 25,350 | 100% | 227% |
| 商品和服务支出 | 28,071 | 24,625 | 23,932 | 23,932 | 100% | 85% |
| 对事业单位资本性补助 | | 226 | 193 | 193 | 100% | 100% |
| 资本性支出(一) | | 226 | 193 | 193 | 100% | 100% |
| 对企业补助 | 26,929 | 7,412 | 36,591 | 36,591 | 100% | 136% |
| 其他对企业补助 | 26,929 | 7,412 | 36,591 | 36,591 | 100% | 136% |
| 对个人和家庭的补助 | 5,651 | 6,339 | 6,711 | 6,711 | 100% | 119% |
| 社会福利和救助 | | 1 | | | | |
| 助学金 | | | | | | |
| 离退休费 | 136 | 81 | 288 | 288 | 100% | 212% |
| 其他对个人和家庭补助 | 5,515 | 6,257 | 6,423 | 6,423 | 100% | 116% |
| 预备费及预留 | | 860 | | | | |
| 预备费 | | 860 | | | | |
| 总计 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |

宝山区顾村镇2023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 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |
| 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 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |
| 彩票公益金收入 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |
| 二、调入资金 | | | | | | |
| 三、动用历年结余 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 总计 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |

宝山区顾村镇2023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 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |
| 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 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |
| 彩票公益金安排的支出 | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |
| 二、结转下年支出 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 48 | 48 | 10 | 10 | 100% | 21% |

宝山区顾村镇2023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 | 1 | 100% |
| 2、公务接待费 | 0 | 0 | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 29 | 3 | 10% |
| 其中：购置费 | 15 | | |
| 运行费 | 14 | 3 | 21% |
| 总计 | 29 | 4 | 14% |

宝山区顾村镇2023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 | 27,721 | 15,167 | 19,432 | 19,432 | 100% | 70% |
| 上海市宝山区顾村镇综合行政执法队 | 4,144 | 4,830 | 4,322 | 4,322 | 100% | 104% |
| 上海市宝山区顾村镇财政所 | 217 | 180 | 227 | 227 | 100% | 105% |
| 上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心 | 1,833 | 3,013 | 2,800 | 2,800 | 100% | 153% |
| 上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心 | 7,934 | 23,982 | 21,811 | 21,811 | 100% | 275% |
| 上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心 | 1,011 | 1,740 | 1,341 | 1,341 | 100% | 133% |
| 上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心 | 2,074 | 2,989 | 1,734 | 1,734 | 100% | 84% |
| 上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心 | 6,031 | 10,845 | 9,557 | 9,557 | 100% | 158% |
| 上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心 | 3,428 | 8,552 | 9,779 | 9,779 | 100% | 285% |
| 上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心 | 6,066 | 5,450 | 6,260 | 6,260 | 100% | 103% |
| 上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编） | 41,870 | 9,252 | 37,428 | 37,428 | 100% | 89% |
| 合 计 | 102,329 | 86,000 | 114,691 | 114,691 | 100% | 112% |