

宝山区罗店镇2021年镇级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 一、镇级一般公共预算收入 | 72000.00 | 91000.00 | 91000.00 | 100.00% |
| （一）税收收入 | 72000.00 | 91000.00 | 91000.00 | 100.00% |
| 1、增值税 | 37757.00 | 45902.70 | 45902.70 | 100.00% |
| 2、企业所得税 | 11296.00 | 18654.37 | 18654.37 | 100.00% |
| 3、个人所得税 | 8418.00 | 13131.56 | 13131.56 | 100.00% |
| 4、城市维护建设税 | 3776.00 | 3700.92 | 3700.92 | 100.00% |
| 5、房产税 | 4488.00 | 3801.12 | 3801.12 | 100.00% |
| 6、印花税 | 5524.00 | 5319.55 | 5319.55 | 100.00% |
| 7、城镇土地使用税 | 741.00 | 489.78 | 489.78 | 100.00% |
| （二）非税收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、返还性收入及专项补助 | 1000.00 | 3700.00 | 3700.00 | 100.00% |
| （一）土地增值税补助 | 1000.00 | 3700.00 | 3700.00 | 100.00% |
| （二）其他补助 | | | | |
| 三、转移性收入 | 29459.00 | 27336.07 | 27336.07 | 100.00% |
| （一）一般转移支付 | 13371.00 | 13371.00 | 13371.00 | 100.00% |
| （二）专项转移支付 | 16088.00 | 13965.07 | 13965.07 | 100.00% |
| 四、调入资金 | | | | |
| 五、结账支出 | 2220.00 | 2393.06 | 2393.06 | 100.00% |
| 六、上解支出 | 6148.00 | 14038.42 | 14038.42 | 100.00% |
| （一）体制上解 | 2998 | 10013.23 | 10013.23 | 100.00% |
| （二）转移支付上解5% | 3150.00 | 4025.19 | 4025.19 | 100.00% |
| 实际可用财力 | 94091.00 | 105604.59 | 105604.59 | 100.00% |

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口退税上解、高新上解、城乡居民养老保险上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区罗店镇2021年镇级一般公共预算支出执行情况表

表二
单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 一、镇级地方一般公共预算支出 | 93683.00 | 105534.59 | 105534.59 | 100.00% |
| 1、一般公共服务支出 | 5643.43 | 4762.07 | 4762.07 | 100.00% |
| 人大事务 | 84.00 | 31.41 | 31.41 | 100.00% |
| 人大会议 | 26.00 | 18.61 | 18.61 | 100.00% |
| 人大代表履职能力提升 | 44.00 | 12.28 | 12.28 | 100.00% |
| 其他人大事务支出 | 14.00 | 0.52 | 0.52 | 100.00% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2889.32 | 2689.23 | 2689.23 | 100.00% |
| 行政运行 | 1993.81 | 1898.12 | 1898.12 | 100.00% |
| 机关服务 | 464.71 | 117.96 | 117.96 | 100.00% |
| 信访事务 | 204.80 | 160.70 | 160.70 | 100.00% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 226.00 | 512.45 | 512.45 | 100.00% |
| 统计信息事务 | 169.50 | 126.87 | 126.87 | 100.00% |
| 其他统计信息事务支出 | 169.50 | 126.87 | 126.87 | 100.00% |
| 财政事务 | 153.96 | 126.55 | 126.55 | 100.00% |
| 事业运行 | 103.96 | 120.55 | 120.55 | 100.00% |
| 其他财政事务支出 | 50.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 人力资源事务 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他人力资源事务支出 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 纪检监察事务 | 16.00 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 其他纪检监察事务支出 | 16.00 | 6.66 | 6.66 | 100.00% |
| 商贸事务 | 115.00 | 161.18 | 161.18 | 100.00% |
| 其他商贸事务支出 | 115.00 | 161.18 | 161.18 | 100.00% |
| 档案事务 | 3.00 | 8.11 | 8.11 | 100.00% |
| 其他档案事务支出 | 3.00 | 8.11 | 8.11 | 100.00% |
| 群众团体事务 | 244.00 | 200.42 | 200.42 | 100.00% |
| 一般行政管理事务 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他群众团体事务支出 | 224.00 | 200.42 | 200.42 | 100.00% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 474.21 | 458.66 | 458.66 | 100.00% |
| 一般行政管理事务 | 81.68 | 49.67 | 49.67 | 100.00% |
| 事业运行 | 392.53 | 408.99 | 408.99 | 100.00% |

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|----------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 组织事务 | 141.00 | 69.66 | 69.66 | 100.00% |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 20.84 | 20.84 | |
| 其他组织事务支出 | 141.00 | 48.82 | 48.82 | 100.00% |
| 宣传事务 | 200.00 | 128.56 | 128.56 | 100.00% |
| 其他宣传事务支出 | 200.00 | 128.56 | 128.56 | 100.00% |
| 统战事务 | 10.00 | 2.51 | 2.51 | 100.00% |
| 其他统战事务支出 | 10.00 | 2.51 | 2.51 | 100.00% |
| 市场监督管理事务 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 食品安全监管 | 40.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他一般公共服务支出 | 973.27 | 752.25 | 752.25 | 100.00% |
| 其他一般公共服务支出 | 973.27 | 752.25 | 752.25 | 100.00% |
| 2、公共安全支出 | 121.49 | 63.86 | 63.86 | 100.00% |
| 司法 | 121.49 | 63.86 | 63.86 | 100.00% |
| 基层司法业务 | 121.49 | 63.86 | 63.86 | 100.00% |
| 3、教育支出 | 13890.71 | 17148.64 | 17148.64 | 1.00 |
| 教育管理事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 普通教育 | 13087.75 | 15448.64 | 15448.64 | 100.00% |
| 学前教育 | 3813.50 | 4895.25 | 4895.25 | 100.00% |
| 小学教育 | 5299.91 | 6002.90 | 6002.90 | 100.00% |
| 初中教育 | 3974.34 | 4550.49 | 4550.49 | 100.00% |
| 教育费附加安排的支出 | 798.96 | 1700.00 | 1700.00 | 100.00% |
| 其他教育费附加安排的支出 | 798.96 | 1700.00 | 1700.00 | 100.00% |
| 4、科学技术支出 | 4684.24 | 5283.50 | 5283.50 | 100.00% |
| 技术与开发 | 4467.16 | 5283.50 | 5283.50 | 100.00% |
| 科技成果转化与扩散 | 0.00 | 1516.25 | 1516.25 | 100.00% |
| 其他技术与开发支出 | 4467.16 | 3767.25 | 3767.25 | 100.00% |
| 科学技术普及 | 217.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他科学技术普及支出 | 217.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、文化旅游体育与传媒支出 | 2692.47 | 2298.62 | 2298.62 | 100.00% |
| 文化和旅游 | 2668.07 | 2189.64 | 2189.64 | 100.00% |
| 图书馆 | 54.27 | 42.91 | 42.91 | 100.00% |
| 群众文化 | 426.48 | 246.30 | 246.30 | 100.00% |

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|----------------------|---------|---------|---------|--------------|
| 文化创作与保护 | 1052.14 | 963.61 | 963.61 | 100.00% |
| 其他文化和旅游支出 | 1135.18 | 936.82 | 936.82 | 100.00% |
| 体育 | 24.40 | 108.98 | 108.98 | 100.00% |
| 群众体育 | 24.40 | 108.98 | 108.98 | 100.00% |
| 6、社会保障和就业支出 | 7995.49 | 6141.32 | 6141.32 | 100.00% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 794.34 | 791.30 | 791.30 | 100.00% |
| 劳动人事争议调节仲裁 | 7.82 | 3.45 | 3.45 | 100.00% |
| 事业运行 | 786.52 | 787.85 | 787.85 | 100.00% |
| 民政管理事务 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 基层政权和社区建设 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 行政事业单位离退休 | 2836.40 | 1832.33 | 1832.33 | 100.00% |
| 行政单位离退休 | 40.04 | 28.20 | 28.20 | 100.00% |
| 事业单位离退休 | 180.75 | 40.40 | 40.40 | 100.00% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1576.39 | 1013.07 | 1013.07 | 100.00% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1039.22 | 750.66 | 750.66 | 100.00% |
| 就业补助 | 1546.12 | 2144.82 | 2144.82 | 100.00% |
| 社会保险补贴 | 0.00 | 75.36 | 75.36 | 100.00% |
| 其他就业补助支出 | 1546.12 | 2069.46 | 2069.46 | 100.00% |
| 抚恤 | 128.00 | 51.84 | 51.84 | 100.00% |
| 死亡抚恤 | 10.00 | 4.07 | 4.07 | 100.00% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 80.00 | 26.19 | 26.19 | 100.00% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 0.00 | 12.88 | 12.88 | 100.00% |
| 其他优抚支出 | 38.00 | 8.70 | 8.70 | 100.00% |
| 退役安置 | 55.00 | 20.99 | 20.99 | 100.00% |
| 退伍士兵安置 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他退役安置支出 | 25.00 | 20.99 | 20.99 | 100.00% |
| 社会福利 | 936.13 | 413.71 | 413.71 | 100.00% |
| 老年福利 | 821.13 | 413.71 | 413.71 | 100.00% |
| 其他社会福利支出 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 残疾人事业 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他残疾人事业支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 红十字事业 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他红十字事业支出 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-----------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 最低生活保障 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 农村最低生活保障金支出 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他生活救助 | 190.00 | 119.46 | 119.46 | 100.00% |
| 其他城市生活救助 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 其他农村生活救助 | 180.00 | 119.46 | 119.46 | 100.00% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 退役军人管理事务 | 34.00 | 32.14 | 32.14 | 100.00% |
| 拥军优属 | 34.00 | 32.14 | 32.14 | 100.00% |
| 财政代缴社会保险费支出 | 0.00 | 28.80 | 28.80 | 100.00% |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.00 | 28.80 | 28.80 | 100.00% |
| 其他社会保障和就业支出 | 801.70 | 705.93 | 705.93 | 100.00% |
| 其他社会保障和就业支出 | 801.70 | 705.93 | 705.93 | 100.00% |
| 7、卫生健康支出 | 6051.97 | 6333.99 | 6333.99 | 100.00% |
| 基层医疗卫生机构 | 3381.81 | 3673.70 | 3673.70 | 100.00% |
| 乡镇卫生院 | 3381.81 | 3673.70 | 3673.70 | 100.00% |
| 公共卫生 | 77.41 | 32.53 | 32.53 | 100.00% |
| 其他公共卫生支出 | 77.41 | 32.53 | 32.53 | 100.00% |
| 计划生育事务 | 1131.30 | 1172.03 | 1172.03 | 100.00% |
| 计划生育服务 | 1108.30 | 747.98 | 747.98 | 100.00% |
| 其他计划生育事务支出 | 23.00 | 424.05 | 424.05 | 100.00% |
| 行政事业单位医疗 | 1426.45 | 1455.73 | 1455.73 | 100.00% |
| 行政单位医疗 | 116.02 | 118.59 | 118.59 | 100.00% |
| 事业单位医疗 | 1288.33 | 1313.84 | 1313.84 | 100.00% |
| 公务员医疗补助 | 22.10 | 23.30 | 23.30 | 100.00% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8、节能环保支出 | 806.75 | 845.71 | 845.71 | 100.00% |
| 自然生态保护 | 806.75 | 845.71 | 845.71 | 100.00% |
| 农村环境保护 | 806.75 | 845.71 | 845.71 | 100.00% |
| 9、城乡社区支出 | 20187.71 | 20724.68 | 20724.68 | 100.00% |
| 城乡社区管理事务 | 15794.25 | 15773.36 | 15773.36 | 100.00% |
| 一般行政管理事务 | 200.08 | 224.65 | 224.65 | 100.00% |

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|----------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 城管执法 | 2072.58 | 1213.53 | 1213.53 | 100.00% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 13521.59 | 14335.18 | 14335.18 | 100.00% |
| 城乡社区公共设施 | 1861.16 | 4152.00 | 4152.00 | 100.00% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 1861.16 | 4152.00 | 4152.00 | 100.00% |
| 城乡社区环境卫生 | 2532.30 | 799.32 | 799.32 | 100.00% |
| 城乡社区环境卫生 | 2532.30 | 799.32 | 799.32 | 100.00% |
| 10、农林水支出 | 11568.67 | 9317.83 | 9317.83 | 100.00% |
| 农业农村 | 6588.03 | 3597.17 | 3597.17 | 100.00% |
| 稳定农民收入补贴 | 8.19 | 1.88 | 1.88 | 100.00% |
| 农村合作经济 | 583.84 | 440.60 | 440.60 | 100.00% |
| 农业资源保护修复与利用 | 1400.00 | 1286.00 | 1286.00 | 100.00% |
| 其他农业农村支出 | 4596.00 | 1868.69 | 1868.69 | 100.00% |
| 林业和草原 | 1048.13 | 827.35 | 827.35 | 100.00% |
| 其他林业和草原支出 | 1048.13 | 827.35 | 827.35 | 100.00% |
| 水利 | 249.51 | 1072.23 | 1072.23 | 100.00% |
| 水利工程建设 | | 1072.23 | 1072.23 | 100.00% |
| 水利工程运行与维护 | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 防汛 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 农田水利 | 7.76 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 农村综合改革 | 3683.00 | 3821.08 | 3821.08 | 100.00% |
| 对村集体经济组织的补助 | 3683.00 | 3821.08 | 3821.08 | 100.00% |
| 11、交通运输支出 | 527.45 | 614.10 | 614.10 | 100.00% |
| 其他交通运输支出 | 527.45 | 614.10 | 614.10 | 100.00% |
| 公共交通运营补助 | 527.45 | 614.10 | 614.10 | 100.00% |
| 12、资源勘探信息等支出 | 12659.00 | 26796.75 | 26796.75 | 100.00% |
| 制造业 | 2120.00 | 716.00 | 716.00 | 100.00% |
| 其他制造业支出 | 2120.00 | 716.00 | 716.00 | 100.00% |
| 建筑业 | 450.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% |
| 其他建筑业支出 | 450.00 | 392.00 | 392.00 | 100.00% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 10089.00 | 25688.75 | 25688.75 | 100.00% |
| 中小企业发展专项 | 0.00 | 25688.75 | 25688.75 | 100.00% |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10089.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13、商业服务业等支出 | 3773.44 | 3349.60 | 3349.60 | 100.00% |

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|------------------|----------|-----------|-----------|--------------|
| 其他商业服务业等支出 | 3773.44 | 3349.60 | 3349.60 | 100.00% |
| 其他商业服务业等支出 | 3773.44 | 3349.60 | 3349.60 | 100.00% |
| 14、住房保障支出 | 2262.18 | 1829.14 | 1829.14 | 100.00% |
| 住房改革支出 | 1704.44 | 1785.64 | 1785.64 | 100.00% |
| 住房公积金 | 1271.40 | 1113.04 | 1113.04 | 100.00% |
| 购房补贴 | 433.04 | 672.60 | 672.60 | 100.00% |
| 城乡社区住宅 | 557.74 | 43.50 | 43.50 | 100.00% |
| 其他城乡社区住宅支出 | 557.74 | 43.50 | 43.50 | 100.00% |
| 15、预备费 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16、其他支出 | 18.00 | 24.78 | 24.78 | 100.00% |
| 其他支出 | 18.00 | 24.78 | 24.78 | 100.00% |
| 其他支出 | 18.00 | 24.78 | 24.78 | 100.00% |
| 二、调出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、当年结余 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% |
| 总计 | 93683.00 | 105604.59 | 105604.59 | 100.00% |

宝山区罗店镇2021年镇级一般公共预算基本支出执行情况表

表三

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|-------------------|----------|----------|----------|--------------|
| 机关工资福利支出 | 3546.44 | 3431.1 | 3431.1 | 100.00% |
| 工资奖金津补贴 | 2741.71 | 2770.83 | 2770.83 | 100.00% |
| 社会保障缴费 | 421.72 | 431.29 | 431.29 | 100.00% |
| 住房公积金 | 383.01 | 228.98 | 228.98 | 100.00% |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% |
| 机关商品和服务支出 | 864.01 | 682.86 | 682.86 | 100.00% |
| 办公经费 | 580.05 | 455.43 | 455.43 | 100.00% |
| 会议费 | 2.00 | 2 | 2 | 100.00% |
| 培训费 | 3.00 | 3 | 3 | 100.00% |
| 专用材料购置费 | 14.00 | 13.9 | 13.9 | 100.00% |
| 委托业务费 | 80.83 | 64.34 | 64.34 | 100.00% |
| 公务接待费 | 2.00 | 2 | 2 | 100.00% |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% |
| 公务用车运行维护费 | 25.50 | 25.6 | 25.6 | 100.00% |
| 维修（护）费 | 19.79 | 19.79 | 19.79 | 100.00% |
| 其他商品和服务支出 | 136.84 | 96.8 | 96.8 | 100.00% |
| 对个人家庭补助 | 464.10 | 779.45 | 779.45 | 100.00% |
| 社会福利和救助 | 5.76 | 169.59 | 169.59 | 100.00% |
| 助学金 | 0.00 | 65.44 | 65.44 | 100.00% |
| 离退休费 | 331.19 | 233.39 | 233.39 | 100.00% |
| 其他对个人和家庭的补助 | 127.15 | 311.03 | 311.03 | 100.00% |
| 对事业单位经常性补助 | 24141.98 | 26388.58 | 26388.58 | 100.00% |
| 工资福利支出 | 19930.05 | 20716.78 | 20716.78 | 100.00% |
| 商品和服务支出 | 4211.93 | 5671.80 | 5671.8 | 100.00% |
| 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% |
| 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% |
| 资本性支出（一） | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% |
| 资本性支出（二） | 0.00 | 0 | 0 | 100.00% |
| | | | | |
| 总计 | 29016.53 | 31281.99 | 31281.99 | 100.00% |

宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算收入预算表

表四

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 一、镇级一般公共预算收入 | 91000.00 | 100000.00 | 109.89% |
| (一) 税收收入 | 91000.00 | 100000.00 | 109.89% |
| 1、增值税 | 45902.70 | 51037.11 | 111.19% |
| 2、企业所得税 | 18654.37 | 21822.28 | 116.98% |
| 3、个人所得税 | 13131.56 | 11406.22 | 86.86% |
| 4、城市维护建设税 | 3700.92 | 3902.97 | 105.46% |
| 5、房产税 | 3801.12 | 4539.54 | 119.43% |
| 6、印花税 | 5319.55 | 6811.20 | 128.04% |
| 7、城镇土地使用税 | 489.78 | 480.68 | 98.14% |
| 8、营业税 | | | |
| (二) 非税收入 | 0.00 | | |
| 1、行政事业性收费收入 | 0.00 | | |
| 2、其他收入 | 0.00 | | |
| 二、返还性收入及专项补助 | 3700.00 | 6000.00 | 162.16% |
| (一) 土地增值税补助 | 3700.00 | 6000.00 | 162.16% |
| (二) 其他补助 | | | |
| 三、转移性收入 | 27336.07 | 27051.00 | 98.96% |
| (一) 一般转移支付 | 13371.00 | 13371.00 | 100.00% |
| (二) 专项转移支付 | 13965.07 | 13680.00 | 97.96% |
| 四、调入资金 | 0.00 | 70.00 | |
| 五、结账支出 | 2393.06 | 2560.77 | 107.01% |
| 六、上解支出 | 14038.42 | 31036.86 | 221.09% |
| (一) 体制上解 | 10013.23 | 26696.67 | 266.61% |
| (二) 转移支付上解5% | 4025.19 | 4340.19 | 107.83% |
| 实际可用财力 | 105604.59 | 99523.37 | 94.24% |

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表五

单位：万元

| 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|------------------------|-----------|----------|-------------|
| 一、镇级一般公共预算支出 | 105534.59 | 99523.37 | 94.30% |
| 1、一般公共服务支出 | 4762.07 | 5444.80 | 114.34% |
| 人大事务 | 31.41 | 75.60 | 240.69% |
| 人大会议 | 18.61 | 9.60 | 51.59% |
| 人大代表履职能力提升 | 12.28 | 20.00 | 162.87% |
| 其他人大事务支出 | 0.52 | 46.00 | 8846.15% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2689.23 | 3285.81 | 122.18% |
| 行政运行 | 1898.12 | 2453.29 | 129.25% |
| 机关服务 | 117.96 | 200.35 | 169.85% |
| 信访事务 | 160.70 | 90.00 | 56.00% |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 512.45 | 542.17 | 105.80% |
| 统计信息事务 | 126.87 | 5.60 | 4.41% |
| 其他统计信息事务支出 | 126.87 | 5.60 | 4.41% |
| 财政事务 | 126.55 | 244.89 | 193.51% |
| 事业运行 | 120.55 | 199.89 | 165.82% |
| 其他财政事务支出 | 6.00 | 45.00 | 750.00% |
| 纪检监察事务 | 6.66 | 14.40 | 216.22% |
| 其他纪检监察事务支出 | 6.66 | 14.40 | 216.22% |
| 商贸事务 | 161.18 | 133.00 | 82.52% |
| 其他商贸事务支出 | 161.18 | 133.00 | 82.52% |
| 档案事务 | 8.11 | 2.70 | 33.29% |
| 其他档案事务支出 | 8.11 | 2.70 | 33.29% |
| 群众团体事务 | 200.42 | 219.80 | 109.67% |
| 工会事务 | 0.00 | 119.00 | |
| 其他群众团体事务支出 | 200.42 | 100.80 | 50.29% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 458.66 | 546.90 | 119.24% |
| 一般行政管理事务 | 49.67 | 100.00 | 201.33% |
| 事业运行 | 408.99 | 446.90 | 109.27% |
| 组织事务 | 69.66 | 291.00 | 417.74% |
| 一般行政管理事务 | 20.84 | 200.00 | 959.69% |
| 其他组织事务支出 | 48.82 | 91.00 | 186.40% |
| 宣传事务 | 128.56 | 180.00 | 140.01% |
| 其他宣传事务支出 | 128.56 | 180.00 | 140.01% |

| 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------|----------|----------|-------------|
| 其他统战事务支出 | 2.51 | 8.00 | 318.73% |
| 其他一般公共服务支出 | 752.25 | 437.10 | 58.11% |
| 其他一般公共服务支出 | 752.25 | 437.10 | 58.11% |
| 2、公共安全支出 | 63.86 | 58.09 | 90.96% |
| 司法 | 63.86 | 58.09 | 90.96% |
| 基层司法业务 | 55.74 | 58.09 | 104.22% |
| 3、教育支出 | 17148.64 | 15.00 | 0.09% |
| 教育管理事务 | 0.00 | 15.00 | |
| 一般行政管理事务 | 0.00 | 15.00 | |
| 普通教育 | 15448.64 | 0.00 | 0.00% |
| 学前教育 | 4895.25 | 0.00 | 0.00% |
| 小学教育 | 6002.90 | 0.00 | 0.00% |
| 初中教育 | 4550.49 | 0.00 | 0.00% |
| 教育费附加安排的支出 | 1700.00 | 0.00 | 0.00% |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1700.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4、科学技术支出 | 5283.50 | 5006.70 | 94.76% |
| 技术与开发 | 5283.50 | 4720.00 | 89.33% |
| 科技成果转化与扩散 | 1516.25 | 0.00 | 0.00% |
| 其他技术与开发支出 | 3767.25 | 4720.00 | 125.29% |
| 科学技术普及 | 0.00 | 286.70 | |
| 其他科学技术普及支出 | 0.00 | 286.70 | |
| 5、文化旅游体育与传媒支出 | 2298.62 | 2983.41 | 129.79% |
| 文化和旅游 | 2189.64 | 2780.01 | 126.96% |
| 图书馆 | 42.91 | 35.84 | 83.52% |
| 群众文化 | 246.30 | 393.90 | 159.93% |
| 文化创作与保护 | 963.61 | 1020.00 | 105.85% |
| 其他文化和旅游支出 | 936.82 | 1330.27 | 142.00% |
| 体育 | 108.98 | 203.40 | 186.64% |
| 群众体育 | 108.98 | 203.40 | 186.64% |
| 6、社会保障和就业支出 | 6141.32 | 10944.08 | 178.20% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 791.30 | 830.92 | 105.01% |
| 劳动人事争议调节仲裁 | 3.45 | 5.12 | 148.41% |
| 事业运行 | 787.85 | 825.80 | 104.82% |
| 民政管理事务 | 0.00 | 10.00 | |
| 基层政权和社区建设 | 0.00 | 10.00 | |
| 行政事业单位离退休 | 1832.33 | 1091.52 | 59.57% |

| 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----------------------|---------|---------|-------------|
| 事业单位离退休 | 40.40 | 88.26 | 218.47% |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1013.07 | 647.13 | 63.88% |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 750.66 | 323.56 | 43.10% |
| 就业补助 | 2144.82 | 6658.12 | 310.43% |
| 社会保险补贴 | 75.36 | 158.90 | 210.85% |
| 其他就业补助支出 | 2069.46 | 6499.22 | 314.05% |
| 抚恤 | 51.84 | 271.00 | 522.76% |
| 死亡抚恤 | 4.07 | 10.00 | 245.70% |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 26.19 | 65.00 | 248.19% |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 12.88 | 40.00 | 310.56% |
| 其他优抚支出 | 8.70 | 156.00 | 1793.10% |
| 退役安置 | 20.99 | 28.26 | 134.64% |
| 退伍士兵安置 | 0.00 | 12.00 | |
| 其他退役安置支出 | 20.99 | 16.26 | 77.47% |
| 社会福利 | 413.71 | 944.00 | 228.18% |
| 老年福利 | 413.71 | 844.00 | 204.01% |
| 其他社会福利支出 | 0.00 | 100.00 | |
| 残疾人事业 | 0.00 | 30.00 | |
| 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 30.00 | |
| 红十字事业 | 0.00 | 3.60 | |
| 其他红十字事业支出 | 0.00 | 3.60 | |
| 最低生活保障 | 0.00 | 70.00 | |
| 农村最低生活保障金支出 | 0.00 | 70.00 | |
| 临时救助 | 0.00 | 20.00 | |
| 临时救助支出 | 0.00 | 20.00 | |
| 其他生活救助 | 119.46 | 185.00 | 154.86% |
| 其他城市生活救助 | 0.00 | 5.00 | |
| 其他农村生活救助 | 119.46 | 180.00 | 150.68% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 退役军人管理事务 | 32.14 | 34.00 | 105.79% |
| 拥军优属 | 32.14 | 34.00 | 105.79% |
| 财政代缴社会保险费支出 | 28.80 | 0.00 | 0.00% |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 28.80 | 0.00 | 0.00% |
| 其他社会保障和就业支出 | 705.93 | 767.66 | 108.74% |
| 其他社会保障和就业支出 | 705.93 | 767.66 | 108.74% |

| 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-----------------------|----------|----------|-------------|
| 基层医疗卫生机构 | 3673.70 | 3064.73 | 83.42% |
| 乡镇卫生院 | 3673.70 | 3064.73 | 83.42% |
| 公共卫生 | 32.53 | 967.92 | |
| 基本公共卫生 | 0.00 | 887.81 | |
| 其他公共卫生支出 | 32.53 | 80.11 | |
| 计划生育事务 | 1172.03 | 1530.66 | 130.60% |
| 计划生育服务 | 747.98 | 829.29 | 110.87% |
| 其他计划生育事务支出 | 424.05 | 701.37 | 165.40% |
| 行政事业单位医疗 | 1455.73 | 449.12 | 30.85% |
| 行政单位医疗 | 118.59 | 128.14 | 108.05% |
| 事业单位医疗 | 1313.84 | 296.53 | 22.57% |
| 公务员医疗补助 | 23.30 | 24.45 | 104.94% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 30.00 | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 30.00 | |
| 8、节能环保支出 | 845.71 | 1469.00 | 173.70% |
| 自然生态保护 | 845.71 | 1469.00 | 173.70% |
| 农村环境保护 | 845.71 | 1469.00 | 173.70% |
| 9、城乡社区支出 | 20724.68 | 23836.12 | 115.01% |
| 城乡社区管理事务 | 15773.36 | 18102.86 | 114.77% |
| 一般行政管理事务 | 224.65 | 132.10 | 58.80% |
| 城管执法 | 1213.53 | 2749.29 | 226.55% |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 14335.18 | 15221.47 | 106.18% |
| 城乡社区公共设施 | 4152.00 | 2807.00 | 67.61% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 4152.00 | 2807.00 | 67.61% |
| 城乡社区环境卫生 | 799.32 | 2926.26 | 366.09% |
| 城乡社区环境卫生（项） | 799.32 | 2926.26 | 366.09% |
| 10、农林水支出 | 9317.83 | 8424.08 | 90.41% |
| 农业农村 | 3597.17 | 3643.99 | 101.30% |
| 稳定农民收入补贴 | 1.88 | 8.19 | 435.64% |
| 农村合作经济 | 440.60 | 450.80 | 102.32% |
| 农业资源保护修复与利用 | 1286.00 | 1341.00 | 104.28% |
| 其他农业农村支出 | 1868.69 | 1844.00 | 98.68% |
| 林业和草原 | 827.35 | 1128.36 | 136.38% |
| 其他林业和草原支出 | 827.35 | 1128.36 | 136.38% |
| 水利 | 1072.23 | 660.65 | 61.61% |
| 水利工程建设 | 1072.23 | 0.00 | 0.00% |
| | 0.00 | 652.00 | |

| 项目 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|----------------------|-----------|----------|-------------|
| 农田水利 | 0.00 | 7.65 | |
| 农村综合改革 | 3821.08 | 2991.08 | 78.28% |
| 对集体经济组织的补助 | 3821.08 | 2991.08 | 78.28% |
| 11、交通运输支出 | 614.10 | 675.00 | 109.92% |
| 其他交通运输支出 | 614.10 | 675.00 | 109.92% |
| 公共交通运营补助 | 614.10 | 675.00 | 109.92% |
| 12、资源勘探信息等支出 | 26796.75 | 32611.00 | 121.70% |
| 制造业 | 716.00 | 800.00 | 111.73% |
| 其他制造业支出 | 716.00 | 800.00 | 111.73% |
| 建筑业 | 392.00 | 400.00 | 102.04% |
| 其他建筑业支出 | 392.00 | 400.00 | 102.04% |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 25688.75 | 31411.00 | 122.28% |
| 中小企业发展专项 | 25688.75 | 31411.00 | 122.28% |
| 13、商业服务业等支出 | 3349.60 | 0.00 | 0.00% |
| 其他商业服务业等支出 | 3349.60 | 0.00 | 0.00% |
| 其他商业服务业等支出 | 3349.60 | 0.00 | 0.00% |
| 14、住房保障支出 | 1829.14 | 1065.66 | 58.26% |
| 住房改革支出 | 1785.64 | 1065.66 | 59.68% |
| 住房公积金 | 1113.04 | 454.14 | 40.80% |
| 购房补贴 | 672.60 | 611.52 | 90.92% |
| 城乡社区住宅 | 43.50 | 0.00 | 0.00% |
| 其他城乡社区住宅支出 | 43.50 | 0.00 | 0.00% |
| 15、预备费 | 0.00 | 920.00 | |
| 16、其他支出（类） | 24.78 | 28.00 | 112.99% |
| 其他支出（款） | 24.78 | 28.00 | 112.99% |
| 其他支出（项） | 24.78 | 28.00 | 112.99% |
| 二、调出资金 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、当年结余 | 70.00 | 0.00 | |
| 总计 | 105604.59 | 99523.37 | 94.24% |

宝山区罗店镇2022年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表六
单位：万元

| 经济分类 | 上年执行数 | 预算数 | 预算数为上年执行数的% |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 机关工资福利支出 | 3431.10 | 4724.03 | 137.68% |
| 工资奖金津补贴 | 2770.83 | 4001.73 | 144.42% |
| 社会保障缴费 | 431.29 | 465.83 | 108.01% |
| 住房公积金 | 228.98 | 256.47 | 112.01% |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 机关商品和服务支出 | 682.86 | 828.67 | 121.35% |
| 办公经费 | 455.43 | 531.92 | 116.80% |
| 会议费 | 2.00 | 12.45 | |
| 培训费 | 3.00 | 0.50 | |
| 专用材料购置费 | 13.90 | 10.00 | |
| 委托业务费 | 64.34 | 60.66 | 94.28% |
| 公务接待费 | 2.00 | 81.78 | |
| 因公出国（境）费用 | 0.00 | | |
| 公务用车运行维护费 | 25.60 | 13.50 | 52.73% |
| 维修（护）费 | 19.79 | 8.14 | 41.13% |
| 其他商品和服务支出 | 96.80 | 109.72 | 113.35% |
| 对个人家庭补助 | 779.45 | 226.41 | 29.05% |
| 社会福利和救助 | 169.59 | 0.00 | 0.00% |
| 助学金 | 65.44 | 0.00 | 0.00% |
| 离退休费 | 233.39 | 120.83 | 51.77% |
| 其他对个人和家庭的补助 | 311.03 | 105.58 | 33.95% |
| 对事业单位经常性补助 | 26388.58 | 7707.41 | 29.21% |
| 工资福利支出 | 20716.78 | 6620.29 | 31.96% |
| 商品和服务支出 | 5671.80 | 1087.12 | 19.17% |
| 其他对事业单位补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 对事业单位资本性补助 | 0.00 | 30.00 | |
| 资本性支出（一） | 0.00 | 30.00 | |
| 资本性支出（二） | 0.00 | 0.00 | |
| | | | |
| 总计 | 31281.99 | 13516.52 | 43.21% |

宝山区罗店镇2021年镇级政府性基金收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项目 | 年初预算数 | 调整后预算数 | 执行数 | 执行数为调整后预算数的% |
|----------------|----------|--------|--------|--------------|
| 一、区对镇政府性基金补助收入 | 48949.00 | 181.69 | 181.69 | 100.00% |
| 其中：国有土地使用权出让收入 | 48949.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00% |
| 彩票公益金收入 | 0.00 | 53.60 | 53.60 | 100.00% |
| 抗疫特别国债资金收入 | 0.00 | 128.09 | 128.09 | 100.00% |
| 二、调入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、动用历年结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 总计 | 48949.00 | 181.69 | 181.69 | 100.00% |

宝山区罗店镇2022年“三公”经费支出预算表

表十一

单位：万元

| 项目 | 上年预算数 | 预算数 | 增减% |
|--------------|--------|--------|---------|
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、公务接待费 | 114.00 | 90.50 | -20.61% |
| 3、公务用车购置及运行费 | 126.60 | 137.50 | 8.61% |
| 其中：购置费 | 0.00 | 43.00 | |
| 运行费 | 126.60 | 94.50 | -25.36% |
| 总计 | 240.60 | 228.00 | -5.24% |