

宝山区庙行镇八届人大  
三次会议文件

上海市宝山区庙行镇  
2022年镇级预算执行情况  
2023年镇级预算（草案）

宝山区庙行镇财政所编制

2023年1月

# 宝山区庙行镇2022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%
<b>一、镇级地方一般公共预算收入</b>	44100.00	42400.00	42400.00	100.00%
(一) 一般公共预算收入	44100.00	42400.00	42400.00	100.00%
1、增值税	19000.00	15200.00	14654.69	100.00%
2、企业所得税	16000.00	14000.00	14573.16	100.00%
3、个人所得税	3000.00	7900.00	7871.37	100.00%
4、城市维护建设税	3500.00	1300.00	1263.04	100.00%
5、房产税	1000.00	2400.00	2456.42	100.00%
6、印花税	1500.00	1500.00	1495.67	100.00%
7、城镇土地使用税	100.00	100.00	85.65	100.00%
(二) 非税收入				
1、行政事业性收费收入				
2、其他收入				
<b>二、返还性收入及专项补助</b>	55609.80	49122.58	49122.58	100.00%
(一) 土地增值税补助	10000.00	3500.00	3500.00	100.00%
(二) 其他补助	45609.80	45622.58	45622.58	100.00%
<b>三、转移性收入</b>	9000.00	12711.29	12711.29	100.00%
(一) 一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	100.00%
(二) 专项转移支付	2956.00	6667.29	6667.29	100.00%
<b>四、调入资金</b>				
<b>五、结账支出</b>				
<b>六、上解支出</b>	-20182.15	-19708.99	-19708.99	100.00%
(一) 体制上解	-2280.49	-2105.81	-2105.81	100.00%
(二) 转移支付上解5%	-17901.66	-17603.18	-17603.18	100.00%
<b>实际可用财力</b>	44427.65	42124.88	42124.88	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

# 宝山区庙行镇2022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%
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	44427.65	42124.88	42124.88	100%
<b>1、一般公共服务支出</b>	5583.2139	4288.42	4288.42	100%
<b>人大事务</b>	4.0000	3.14	3.14	100%
行政运行	4.0000	3.14	3.14	100%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	3205.4477	2768.24	2768.24	100%
行政运行	3205.4477	2768.24	2768.24	100%
<b>统计信息事务</b>	5.0000	0.00	0.00	-
统计站(一般行政管理事务)	5.0000	0.00	0.00	-
<b>财政事务</b>	560.2648	404.29	404.29	100%
行政运行	560.2648	404.29	404.29	100%
<b>审计事务</b>	4.0000	0.77	0.77	100%
其他审计事务支出	4.0000	0.77	0.77	100%
<b>纪检监察事务</b>	74.0000	18.85	18.85	100%
行政运行	74.0000	18.85	18.85	100%
<b>档案事务</b>	8.0000	6.44	6.44	100%
行政运行	8.0000	6.44	6.44	100%
<b>群众团体事务</b>	48.0000	12.65	12.65	100%
行政运行	48.0000	12.65	12.65	100%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	819.9278	610.82	610.82	100%
事业运行	789.9278	599.61	599.61	100%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	30.0000	11.21	11.21	100%
<b>组织事务</b>	68.0000	69.40	69.40	100%
行政运行	68.0000	69.40	69.40	100%
<b>宣传事务</b>	299.0000	133.19	133.19	100%
行政运行	299.0000	133.19	133.19	100%
<b>统战事务</b>	14.0000	1.76	1.76	100%
行政运行	14.0000	1.76	1.76	100%
<b>其他共产党事务支出</b>	245.0000	43.32	43.32	100%
行政运行(武装部、民防办)	245.0000	43.32	43.32	100%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	228.5736	215.55	215.55	100%
其他一般公共服务支出(项)	228.5736	215.55	215.55	100%
<b>2、公共安全支出</b>	143.0000	114.33	114.33	100%
<b>司法</b>	143.0000	114.33	114.33	100%
行政运行	143.0000	114.33	114.33	100%
<b>3、教育支出</b>	5.0000	0.63	0.63	100%
<b>教育管理事务</b>	5.0000	0.63	0.63	100%
行政运行	5.0000	0.63	0.63	100%
<b>4、科学技术支出</b>	2013.5000	2000.20	2000.20	100%
<b>科学技术管理事务</b>	13.5000	0.20	0.20	100%
行政运行	13.5000	0.20	0.20	100%
<b>技术与开发</b>	2000.0000	2000.00	2000.00	100%

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%
其他技术与开发支出	2000.0000	2000.00	2000.00	100%
<b>5、文化体育与传媒支出</b>	500.7632	391.20	391.20	100%
<b>文化和旅游</b>	500.7632	391.20	391.20	100%
群众文化	500.7632	391.20	391.20	100%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	3696.4383	3665.57	3665.57	100%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1544.8800	1325.80	1325.80	100%
事业运行	1544.8800	1325.80	1325.80	100%
<b>民政管理事务</b>	482.0000	323.31	323.31	100%
行政运行	280.0000	213.31	213.31	100%
其他民政管理事务支出	202.0000	110.00	110.00	100%
<b>行政事业单位离退休</b>	1264.5583	1520.75	1520.75	100%
行政单位离退休	23.6000	23.22	23.22	100%
事业单位离退休	629.2640	516.11	516.11	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.7982	657.60	657.60	100%
机关事业单位职业年金	175.8961	323.82	323.82	100%
<b>就业补助</b>	400.0000	495.70	495.70	100%
其他就业补助支出	400.0000	495.70	495.70	100%
<b>红十字事业</b>	5.0000	0.00	0.00	-
其他红十字事业支出	5.0000	0.00	0.00	-
<b>7、卫生健康支出</b>	5872.9505	10779.51	10779.51	100%
<b>卫生健康管理事务</b>	500.0000	137.26	137.26	100%
行政运行	414.0000	51.26	51.26	100%
其他卫生健康管理事务支出	86.0000	86.00	86.00	100%
<b>基层医疗卫生机构</b>	3996.9518	3609.06	3609.06	100%
乡镇卫生院	3996.9518	3600.55	3600.55	100%
其他基层医疗卫生机构支出	0.0000	8.51	8.51	100%
<b>公共卫生</b>	972.4590	6317.91	6317.91	100%
基本公共卫生服务	972.4590	921.58	921.58	100%
突发公共卫生事件应急处理		5396.33	5396.33	100%
<b>计划生育事务</b>	178.9000	271.53	271.53	100%
计划生育机构	48.9000	25.77	25.77	100%
计划生育服务		0.21	0.21	100%
其他计划生育事务支出	130.0000	245.55	245.55	100%
<b>行政事业单位医疗</b>	224.6397	443.75	443.75	100%
行政单位医疗	74.8792	73.71	73.71	100%
事业单位医疗	133.9950	353.80	353.80	100%
公务员医疗补助	15.7655	16.24	16.24	100%
<b>8、节能环保支出</b>	709.0000	650.00	650.00	100%
<b>环境保护管理事务</b>	709.0000	650.00	650.00	100%
行政运行	709.0000	650.00	650.00	100%
<b>9、城乡社区支出</b>	11559.7749	7224.94	7224.94	100%
<b>城乡社区管理事务</b>	10939.7749	6787.96	6787.96	100%
行政运行	4528.0000	3150.00	3150.00	100%
城管执法	1777.3991	665.24	665.24	100%
其他城乡社区管理事务支出	4634.3758	2972.72	2972.72	100%
<b>城乡社区公共设施</b>	620.0000	0.00	0.00	-

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%
其他城乡社区公共设施支出	620.0000	0.00	0.00	-
<b>城乡社区环境卫生</b>	0.0000	436.97	436.97	100%
城乡社区环境卫生	0.0000	436.97	436.97	100%
<b>10、农林水支出</b>	1180.0000	316.70	316.70	100%
<b>农业</b>	600.0000	0.00	0.00	-
其他农业支出	600.0000	0.00	0.00	-
<b>水利</b>	580.0000	316.70	316.70	100%
其他水利支出	580.0000	316.70	316.70	100%
<b>11、资源勘探信息等支出</b>	9273.8426	8938.78	8938.78	100%
<b>制造业</b>	5000.0000	556.78	556.78	100%
其他制造业支出	5000.0000	556.78	556.78	100%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	4273.8426	8382.00	8382.00	100%
中小企业发展专项	4273.8426	8382.00	8382.00	100%
<b>12、商业服务业等支出</b>	3000.00	3000.00	3000.00	100%
<b>商业流通事务</b>	3000.00	3000.00	3000.00	100%
行政运行	3000.00	3000.00	3000.00	100%
<b>13、住房保障支出</b>	885.1666	750.69	750.69	100%
<b>住房改革支出</b>	535.1666	717.86	717.86	100%
住房公积金	248.4566	458.77	458.77	100%
购房补贴	286.7100	259.09	259.09	100%
<b>城乡社区住宅</b>	350.0000	32.84	32.84	100%
其他城乡社区住宅支出	350.0000	32.84	32.84	100%
<b>14、其他支出(类)</b>	5.00	3.90	3.90	100%
<b>预备费</b>				
其他支出(款)	5.00	3.90	3.90	100%
<b>二、调出资金</b>				
<b>三、当年结余</b>				
<b>总计</b>	44427.65	42124.88	42124.88	100%

# 宝山区庙行镇2022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%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>1452.90</b>	<b>2184.21</b>	<b>2184.21</b>	<b>100.00</b>
工资奖金津补贴	1149.99	1874.48	1874.48	100.00
社会保障缴费	207.28	168.00	168.00	100.00
住房公积金	95.63	141.73	141.73	100.00
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>850.83</b>	<b>696.49</b>	<b>696.49</b>	<b>100.00</b>
办公经费	502.05	477.22	477.22	100.00
会议费	3.00			100.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	100.00
公务接待费	50.00			100.00
公务用车运行维护费	5.40	2.68	2.68	100.00
维修（护）费	210.30	185.06	185.06	100.00
其他商品和服务支出	70.08	21.53	21.53	100.00
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>30.00</b>	<b>2.42</b>	<b>2.42</b>	<b>100.00</b>
设备购置	30.00	2.42	2.42	100.00
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>164.74</b>	<b>142.24</b>	<b>142.24</b>	<b>100.00</b>
离退休费	61.83	39.32	39.32	100.00
社会福利和救助	1.30	1.30	1.30	100.00
其他对个人和家庭补助	101.61	101.61	101.61	100.00
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>7390.88</b>	<b>7192.19</b>	<b>7192.19</b>	<b>100.00</b>
工资福利支出	6639.19	6644.60	6644.60	100.00
商品和服务支出	751.69	547.59	547.59	100.00
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>7.56</b>	<b>5.56</b>	<b>5.56</b>	<b>100.00</b>
资本性支出（一）	7.56	5.56	5.56	100.00
<b>总计</b>	<b>9896.92</b>	<b>10223.10</b>	<b>10223.10</b>	<b>100.00</b>

# 宝山区庙行镇2022年镇级政府性基金收入执行情况表

表四

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	5.04	5.04	5.04	100.00%
其中：彩票公益金收入	5.04	5.04	5.04	100.00%
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	5.04	5.04	5.04	100%



# 宝山区庙行镇2023年镇级一般公共预算收入预算表

表六

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
<b>一、镇级一般公共预算收入</b>	<b>42400.00</b>	<b>44520.00</b>	<b>105.00%</b>
(一) 一般公共预算收入	42400.00	44520.00	105.00%
1、增值税	14654.69	16220.00	110.68%
2、企业所得税	14573.16	15000.00	102.93%
3、个人所得税	7871.37	1300.00	16.52%
4、城市维护建设税	1263.04	8000.00	633.39%
5、房产税	2456.42	2500.00	101.77%
6、印花税	1495.67	1450.00	96.95%
7、城镇土地使用税	85.65	50.00	58.38%
(二) 非税收入			
1、行政事业性收费收入			
2、其他收入			
<b>二、返还性收入及专项补助</b>	<b>49122.58</b>	<b>45306.20</b>	<b>92.23%</b>
(一) 土地增值税补助	3500.00	2000.00	57.14%
(二) 其他补助	45622.58	43306.20	94.92%
<b>三、转移性收入</b>	<b>12711.29</b>	<b>8724.87</b>	<b>68.64%</b>
(一) 一般转移支付	6044.00	6044.00	100.00%
(二) 专项转移支付	6667.29	2680.87	40.21%
<b>四、调入资金</b>			
<b>五、结账支出</b>			
<b>六、上解支出</b>	<b>-19708.99</b>	<b>-17701.25</b>	<b>89.81%</b>
(一) 体制上解	-2105.81	-2165.31	102.83%
(二) 转移支付上解5%	-17603.18	-15535.94	88.26%
<b>实际可用财力</b>	<b>42124.88</b>	<b>36329.82</b>	<b>86.24%</b>

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

# 宝山区庙行镇2023年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表七

单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	42124.88	36329.82	86.24%
<b>1、一般公共服务支出</b>	3881.54	4995.25	128.69%
<b>人大事务</b>	1.10	1.00	91.04%
行政运行	1.10	1.00	91.04%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	2410.64	2719.29	112.80%
行政运行	2410.64	2719.29	112.80%
<b>统计信息事务</b>	0.00	42.00	-
统计站(一般行政管理事务)	0.00	42.00	-
<b>财政事务</b>	400.85	576.34	143.78%
行政运行	400.85	576.34	143.78%
<b>审计事务</b>	0.77	4.00	521.67%
其他审计事务支出	0.77	4.00	521.67%
<b>纪检监察事务</b>	18.85	25.00	132.63%
行政运行	18.85	25.00	132.63%
<b>档案事务</b>	6.18	2.00	32.37%
行政运行	6.18	2.00	32.37%
<b>群众团体事务</b>	12.65	54.50	430.72%
行政运行	12.65	54.50	430.72%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	573.45	635.70	110.85%
事业运行	562.24	615.70	109.51%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	11.21	20.00	178.45%
<b>组织事务</b>	69.40	76.00	109.50%
行政运行	69.40	76.00	109.50%
<b>宣传事务</b>	133.19	342.50	257.15%
行政运行	133.19	342.50	257.15%
<b>统战事务</b>	1.76	13.00	737.67%
行政运行	1.76	13.00	737.67%
<b>其他共产党事务支出</b>	43.32	248.70	574.13%
行政运行(武装部、民防办)	43.32	248.70	574.13%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	209.38	255.23	121.90%
其他一般公共服务支出(项)	209.38	255.23	121.90%
<b>2、公共安全支出</b>	114.33	140.00	122.45%
<b>司法</b>	114.33	140.00	122.45%
行政运行	114.33	140.00	122.45%
<b>3、教育支出</b>	0.63	5.00	788.69%
<b>教育管理事务</b>	0.63	5.00	788.69%
行政运行	0.63	5.00	788.69%
<b>4、科学技术支出</b>	2000.20	1001.00	50.05%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>科学技术管理事务</b>	0.20	1.00	505.05%
行政运行	0.20	1.00	505.05%
<b>技术与开发</b>	2000.00	1000.00	50.00%
其他技术与开发支出	2000.00	1000.00	50.00%
<b>5、文化体育与传媒支出</b>	387.22	491.05	126.81%
<b>文化和旅游</b>	387.22	491.05	126.81%
群众文化	387.22	491.05	126.81%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	3808.81	5385.90	141.41%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1332.43	1653.05	124.06%
事业运行	1332.43	1653.05	124.06%
<b>民政管理事务</b>	323.31	400.00	123.72%
行政运行	213.31	250.00	117.20%
其他民政管理事务支出	110.00	150.00	
<b>行政事业单位离退休</b>	1657.36	1662.86	100.33%
行政单位离退休	49.46	24.07	48.67%
事业单位离退休	516.11	541.01	104.82%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	736.83	735.18	99.78%
机关事业单位职业年金	354.96	362.59	102.15%
<b>就业补助</b>	495.70	1670.00	336.89%
其他就业补助支出	495.70	1670.00	336.89%
<b>7、卫生健康支出</b>	10776.61	7550.42	70.06%
<b>卫生健康管理事务</b>	137.26	151.00	110.01%
行政运行	51.26	52.00	101.44%
其他卫生健康管理事务支出	86.00	99.00	115.12%
<b>基层医疗卫生机构</b>	3609.06	3703.90	102.63%
乡镇卫生院	3600.55	3703.90	102.87%
其他基层医疗卫生机构支出	8.51	0.00	0.00%
<b>公共卫生</b>	6317.9058	2862.1010	45.30%
基本公共卫生服务	921.5796	862.1010	93.55%
突发公共卫生事件应急处理	5396.3262	2000.0000	37.06%
<b>计划生育事务</b>	271.53	356.00	131.11%
计划生育机构	25.77	45.79	177.67%
计划生育服务	0.21	0.21	100.00%
其他计划生育事务支出	245.55	310.00	126.25%
<b>行政事业单位医疗</b>	440.85	477.42	108.29%
行政单位医疗	71.32	90.19	126.46%
事业单位医疗	363.77	369.20	101.49%
公务员医疗补助	5.77	18.04	312.85%
<b>8、节能环保支出</b>	650.00	700.00	107.69%
<b>环境保护管理事务</b>	650.00	700.00	107.69%
行政运行	650.00	700.00	107.69%
<b>9、城乡社区支出</b>	7143.52	11764.06	164.68%
<b>城乡社区管理事务</b>	6706.88	11324.06	168.84%
行政运行	3150.00	4200.00	133.33%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
城管执法	595.48	2905.86	487.98%
其他城乡社区管理事务支出	2961.40	4218.20	142.44%
<b>城乡社区环境卫生</b>	436.64	440.00	100.77%
城乡社区环境卫生	436.64	440.00	100.77%
<b>10、农林水支出</b>	316.70	430.00	135.77%
<b>水利</b>	316.70	430.00	135.77%
其他水利支出	316.70	430.00	135.77%
<b>11、资源勘探信息等支出</b>	9218.02	2000.00	21.70%
<b>制造业</b>	836.02	1000.00	119.61%
其他制造业支出	836.02	1000.00	119.61%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	8382.00	1000.00	11.93%
中小企业发展专项	8382.00	1000.00	11.93%
<b>12、商业服务业等支出</b>	3000.00	1000.00	33.33%
<b>商业流通事务</b>	3000.00	1000.00	33.33%
行政运行	3000.00	1000.00	33.33%
<b>13、住房保障支出</b>	823.39	762.13	92.56%
<b>住房改革支出</b>	790.55	692.13	87.55%
住房公积金	511.72	504.79	98.65%
购房补贴	278.83	187.34	67.19%
<b>城乡社区住宅</b>	32.84	70.00	213.17%
其他城乡社区住宅支出	32.84	70.00	213.17%
<b>14、援助其他地区支出</b>	0.00	100.00	-
一般公共服务	0.00	100.00	-
<b>15、其他支出(类)</b>	3.90	5.00	128.21%
<b>预备费</b>			
其他支出(款)	3.90	5.00	128.21%
<b>二、调出资金</b>			
<b>三、当年结余</b>			
<b>总计</b>	42124.88	36329.82	86.24%

## 宝山区庙行镇2023年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表八  
单位：万元

经济分类	预算数
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2482.12</b>
工资奖金津补贴	1889.51
社会保障缴费	343.83
住房公积金	248.78
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>773.81</b>
办公经费	571.81
会议费	3.00
委托业务费	13.00
公务用车运行维护费	5.00
维修（护）费	140.00
其他商品和服务支出	34.00
专用材料购置费	7.00
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>25.00</b>
设备购置	25.00
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>163.05</b>
离退休费	66.08
社会福利和救助	3.97
其他对个人和家庭补助	93.00
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>7572.38</b>
工资福利支出	6570.44
商品和服务支出	1001.94
<b>总计</b>	<b>11016.36</b>

# 宝山区庙行镇2023年“三公”经费支出预算表

表九

单位：万元

项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用	-	-	-
2、公务接待费	50.00	0.00	-100.00%
3、公务用车购置及运行费	55.40	5.00	-90.97%
其中：购置费	50.00	0.00	-100.00%
运行费	5.40	5.00	-7.41%
总计	105.40	5.00	-95.26%