

宝山区大场镇2022年财政决算（草案）

二〇二三年七月

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算收入决算情况表

表一

单位：万元

项目	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	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	80154.07	88000.00	84896.56	84896.56	100.00	105.92
(一) 税收收入	80154.07	88000.00	84896.56	84896.56	100.00	105.92
1、增值税	34064.41	35000.00	32809.24	32809.24	100.00	96.32
2、企业所得税	22871.13	26000.00	20901.90	20901.90	100.00	91.39
3、个人所得税	9816.07	10400.00	15537.04	15537.04	100.00	158.28
4、城市维护建设税	3641.08	3600.00	3204.62	3204.62	100.00	88.01
5、房产税	6794.81	9900.00	9365.62	9365.62	100.00	137.83
6、印花税	2650.95	2600.00	2743.29	2743.29	100.00	103.48
7、土地使用税	315.60	500.00	334.85	334.85	100.00	106.10
(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	30000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100.00	83.33
(一) 土地增值税补助	30000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100.00	83.33
(二) 其他补助						
三、转移性收入	20040.32	18853.00	40930.87	40930.87	100.00	204.24
(一) 一般转移支付	14647.00	14647.00	14647.00	14647.00	100.00	100.00
(二) 专项转移支付	5393.32	4206.00	26283.87	26283.87	100.00	487.34
四、调入资金						
五、结账支出	1758.39	1510.00	4332.91	4332.91	100.00	246.41
六、上解支出	-17236.97	35788.27	37330.78	37330.78	100.00	-216.57
(一) 体制上解	-22010.19	30667.27	32613.69	32613.69	100.00	-148.18
(二) 转移支付上解5%	4773.22	5121.00	4717.09	4717.09	100.00	98.82
实际可用财力	145672.97	94554.73	109163.74	109163.74	100.00	74.94
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	145672.97	94554.73	109163.74	109163.74	100.00	74.94

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表二
单位：万元

项目	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	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	145672.97	94554.74	109163.74	109163.74	100.00	74.94
1、一般公共服务支出	8560.80	8005.40	8157.82	8157.82	100.00	95.29
2、公共安全支出	130.12	110.00	130.68	130.68	100.00	100.43
3、教育支出	35975.25	183.00	100.86	100.86	100.00	0.28
4、科学技术支出	11182.30	8172.00	12273.77	12273.77	100.00	109.76
5、文化体育与传媒支出	2938.37	2699.20	2309.43	2309.43	100.00	78.60
6、社会保障和就业支出	14894.73	9755.07	7916.36	7916.36	100.00	53.15
7、医疗卫生与计划生育支出	12025.15	9867.30	30846.29	30846.29	100.00	256.51
8、节能环保支出	389.16	210.00	193.98	193.98	100.00	49.85
9、城乡社区支出	30749.56	37655.66	31469.68	31469.68	100.00	102.34
10、农林水支出	9017.89	8257.00	2265.63	2265.63	100.00	25.12
11、交通运输支出	74.24	0.00	0.00	0.00		
12、资源勘探信息等支出	7997.00	5600.00	8963.00	8963.00	100.00	112.08
13、商业服务业等支出	4096.00	2000.00	1674.00	1674.00	100.00	40.87
14、住房保障支出	3287.08	1394.89	2137.27	2137.27	100.00	65.02
15、预备费		0.00	0.00	0.00		
16、其他支出	4355.32	645.22	724.95	724.95	100.00	16.65
二、调出资金						
三、当年结余	0.00	20.74	0.00	0.00		
总计	145672.97	94575.48	109163.74	109163.74	100.00	74.94

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	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		145672.97	94554.73	109163.74	109163.74	100.00	74.94
1、一般公共服务支出	201	8560.80	8005.40	8157.82	8157.82	100.00	95.29
人大事务	20101	181.48	175.00	57.09	57.09	100.00	31.46
一般行政管理事务	2010102	181.48	175.00	57.09	57.09	100.00	31.46
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	3275.58	3325.32	3811.81	3811.81	100.00	116.37
行政运行	2010301	2068.77	2145.12	2561.80	2561.80	100.00	123.83
一般行政管理事务	2010302	1163.54	1115.20	1165.25	1165.25	100.00	100.15
信访事务	2010308	43.28	65.00	84.76	84.76	100.00	195.84
统计信息事务	20105	694.06	29.00	23.05	23.05	100.00	3.32
其他统计信息事务支出	2010599	694.06	29.00	23.05	23.05	100.00	3.32
财政事务	20106	138.07	103.24	135.69	135.69	100.00	98.28
事业运行	2010650	138.07	103.24	135.69	135.69	100.00	98.28
纪检监察事务	20111	5.95	47.00	15.18	15.18	100.00	255.13
一般行政管理事务	2011102	5.95	47.00	15.18	15.18	100.00	255.13
档案事务	20126	1.87	3.00	1.37	1.37	100.00	73.26
一般行政管理事务	2012602	1.87	3.00	1.37	1.37	100.00	73.26
群众团体事务	20129	221.73	181.00	81.93	81.93	100.00	36.95
一般行政管理事务	2012902	221.73	181.00	81.93	81.93	100.00	36.95
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	3276.94	3481.86	3314.18	3314.18	100.00	101.14
一般行政管理事务	2013102	31.59	32.00	0.00	0.00		
事业运行	2013150	3245.35	3449.86	3314.18	3314.18	100.00	102.12
组织事务	20132	114.61	70.00	9.37	9.37	100.00	8.18
一般行政管理事务	2013202	114.61	70.00	9.37	9.37	100.00	8.18
宣传事务	20133	242.09	234.00	271.83	271.83	100.00	112.28
一般行政管理事务	2013302	242.09	234.00	271.83	271.83	100.00	112.28
统战事务	20134	17.32	40.50	17.57	17.57	100.00	101.44
一般行政管理事务	2013402	17.32	40.50	17.57	17.57	100.00	101.44
其他一般公共服务支出	20199	391.11	315.48	418.76	418.76	100.00	107.07

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
其他一般公共服务支出	2019999	391.11	315.48	418.76	418.76	100.00	107.07
2、公共安全支出	204	130.12	110.00	130.68	130.68	100.00	100.43
司法	20406	130.12	110.00	130.68	130.68	100.00	100.43
一般行政管理事务	2040602	130.12	110.00	130.68	130.68	100.00	100.43
3、教育支出	205	35975.25	183.00	100.86	100.86	100.00	0.28
教育管理事务	20501	9.88	50.00	27.57	27.57	100.00	279.05
一般行政管理事务	2050102	9.88	50.00	27.57	27.57	100.00	279.05
普通教育	20502	35365.37	133.00	73.29	73.29	100.00	0.21
学前教育	2050201	14018.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小学教育	2050202	13055.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
初中教育	2050203	6461.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他普通教育支出	2050299	1829.91	133.00	73.29	73.29	100.00	4.01
教育费附加安排的支出	20509	600.00	0.00	0.00	0.00		
其他教育费附加安排的支出	2050999	600.00	0.00	0.00	0.00		
4、科学技术支出	206	11182.30	8172.00	12273.77	12273.77	100.00	109.76
技术与开发	20604	11181.05	8122.00	12249.00	12249.00	100.00	109.55
科技成果转化与扩散	2060404	11181.05	8122.00	12249.00	12249.00	100.00	109.55
科学技术普及	20607	1.25	50.00	24.77	24.77	100.00	1981.60
其他科学技术普及支出	2060799	1.25	50.00	24.77	24.77	100.00	1981.60
5、文化旅游体育与传媒支出	207	2938.37	2699.20	2309.43	2309.43	100.00	78.60
文化和旅游	20701	2209.06	2041.48	1629.59	1629.59	100.00	73.77
群众文化	2070109	2209.06	2041.48	1629.59	1629.59	100.00	73.77
体育	20703	729.31	657.72	679.84	679.84	100.00	93.22
群众体育	2070308	729.31	657.72	679.84	679.84	100.00	93.22
6、社会保障和就业支出	208	14894.73	9755.07	7916.36	7916.36	100.00	53.15
人力资源和社会保障管理事务	20801	1849.62	1829.20	1880.95	1880.95	100.00	101.69
其他人力资源和社会保障管理事务支	2080199	1849.62	1829.20	1880.95	1880.95	100.00	101.69
民政管理事务		0.00	70.00	0.00	0.00		

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
其他民政管理事务支出		0.00	70.00	0.00	0.00		
行政事业单位离退休	20805	7371.35	2306.86	2178.46	2178.46	100.00	29.55
归口管理的行政单位离退休	2080501	131.55	140.52	118.22	118.22	100.00	89.87
事业单位离退休	2080502	161.03	42.48	26.46	26.46	100.00	16.43
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	4736.07	1425.17	1372.55	1372.55	100.00	28.98
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	2342.70	698.69	661.23	661.23	100.00	28.23
企业改革补助	20806	1837.85	0.00	0.00	0.00		
企业关闭破产补助	2080601	1837.85	0.00	0.00	0.00		
就业补助	20807	300.00	1217.00	642.16	642.16	100.00	
公益性岗位补贴	2080705	300.00	1217.00	642.16	642.16	100.00	
抚恤	20808	0.00	50.00	27.75	27.75	100.00	
义务兵优待	2080805	0.00	50.00	27.75	27.75	100.00	
社会福利	20810	615.47	551.00	354.07	354.07	100.00	57.53
老年福利	2081002	615.47	551.00	354.07	354.07	100.00	57.53
临时救助	20820	0.00	260.00	195.90	195.90	100.00	
临时救助支出	2082001	0.00	260.00	195.90	195.90	100.00	
红十字事业	20816	196.97	165.00	0.00	0.00	0.00	
其他红十字事业支出	2081699	196.97	165.00	0.00	0.00	0.00	
财政代缴社会保险费支出	20830	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他社会保障和就业支出	20899	2721.91	3306.00	2637.06	2637.06	100.00	96.88
其他社会保障和就业支出	2089901	2721.91	3306.00	2637.06	2637.06	100.00	96.88
7、卫生健康支出	210	12025.15	9867.30	30846.29	30846.29	100.00	256.51
卫生健康管理事务	21001	1023.01	1024.00	165.87	165.87	100.00	16.21
一般行政管理事务	2100102	825.80	860.00	79.00	79.00	100.00	9.57
其他卫生健康管理事务支出	2100199	197.21	164.00	86.87	86.87	100.00	44.05
基层医疗卫生机构	21003	6647.18	4189.18	4442.66	4442.66	100.00	66.84
乡镇卫生院	2100302	6570.78	4189.18	4425.87	4425.87	100.00	67.36

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	76.41		16.79	16.79	100.00	21.97
计划生育事务	21007	1000.10	916.00	1041.11	1041.11	100.00	104.10
计划生育服务	2100717	166.34	916.00	819.29	819.29	100.00	492.54
其他计划生育事务支出	2100799	833.76		221.82	221.82	100.00	26.60
公共卫生	21004	220.00	2795.29	24280.79	24280.79	100.00	11036.72
突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	21203.57	21203.57	100.00	
其他公共卫生支出	2100499	220.00	2795.29	3077.22	3077.22	100.00	1398.74
行政事业单位医疗	21011	3094.06	942.82	915.87	915.87	100.00	29.60
行政单位医疗	2101101	127.17	132.55	130.20	130.20	100.00	102.38
公务员医疗补助		0.00	23.33	28.50	28.50	100.00	
事业单位医疗	2101102	2966.89	786.94	757.17	757.17	100.00	25.52
其他卫生健康支出	21099	40.79	0.00	0.00	0.00		
其他卫生健康支出	2109999	40.79	0.00	0.00	0.00		
8、节能环保支出	211	389.16	210.00	193.98	193.98	100.00	49.85
环境保护管理事务	21101	389.16	210.00	193.98	193.98	100.00	49.85
其他环境保护管理事务支出	2110199	389.16	210.00	193.98	193.98	100.00	49.85
9、城乡社区支出	212	30749.56	37655.66	31469.68	31469.68	100.00	102.34
城乡社区管理事务	21201	29953.41	36540.66	29908.44	29908.44	100.00	99.85
城管执法	2120104	6721.18	7779.49	7497.68	7497.68	100.00	111.55
其他城乡社区管理事务支出	2120199	23232.23	28761.16	22410.77	22410.77	100.00	96.46
城乡社区公共设施	21203	19.44	450.00	64.02	64.02	100.00	329.32
其他城乡社区公共设施支出	2120399	19.44	450.00	64.02	64.02	100.00	329.32
城乡社区环境卫生	21205	776.71	665.00	1497.22	1497.22	100.00	192.76
城乡社区环境卫生	2120501	776.71	665.00	1497.22	1497.22	100.00	192.76
10、农林水支出	213	9017.89	8257.00	2265.63	2265.63	100.00	25.12
农业	21301	7066.18	6757.00	1283.02	1283.02	100.00	18.16
其他农业支出	2130199	7066.18	6757.00	1283.02	1283.02	100.00	18.16
水利	21303	1951.72	1500.00	982.61	982.61	100.00	50.35
其他水利支出	2130399	1951.72	1500.00	982.61	982.61	100.00	50.35
11、交通运输支出	214	74.24	0.00	0.00	0.00		

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	上年决算	年初预算	调整后预算	决算	决算为调整后 预算%	决算为上年决算 %
其他交通运输支出	21499	74.24	0.00	0.00	0.00		
公共交通运营补助	2149901	74.24	0.00	0.00	0.00		
12、资源勘探信息等支出	215	7997.00	5600	8963.00	8963.00	100.00	112.08
制造业	21502	993.00	2000	2500.00	2500.00	100.00	251.76
其他制造业支出	2150299	993.00	2000	2500.00	2500.00	100.00	251.76
建筑业	21503	1042.00	1000	1000.00	1000.00	100.00	95.97
其他建筑业支出	2150399	1042.00	1000	1000.00	1000.00	100.00	95.97
支持中小企业发展和管理支出	21508	5962.00	2600	5463.00	5463.00	100.00	91.63
中小企业发展专项	2150805	5962.00	2600	5463.00	5463.00	100.00	91.63
13、商业服务业等支出	216	4096.00	2000.00	1674.00	1674.00	100.00	40.87
其他商业服务业等支出	21699	4096.00	2000.00	1674.00	1674.00	100.00	40.87
其他商业服务业等支出	2169999	4096.00	2000.00	1674.00	1674.00	100.00	40.87
14、住房保障支出	221	3287.08	1394.89	2137.27	2137.27	100.00	65.02
住房改革支出	22102	2904.34	1201.89	1560.68	1560.68	100.00	53.74
住房公积金	2210201	2230.64	803.133705	913.26	913.26	100.00	40.94
购房补贴	2210203	673.70	398.7544	647.42	647.42	100.00	96.10
城乡社区住宅	22103	382.73	193	576.59	576.59	100.00	150.65
其他城乡社区住宅支出	2210399	382.73	193	576.59	576.59	100.00	150.65
15、预备费	227						
预备费	22701						
预备费	2270101						
16、其他支出	229	4355.32	645.22	724.95	724.95	100.00	16.65
其他支出	22999	4355.32	645.22	724.95	724.95	100.00	16.65
其他支出	2299901	4355.32	645.22	724.95	724.95	100.00	16.65
二、调出资金							
三、当年结余			20.7				
总计		145672.97	94554.73	109163.74	109163.74	100.00	74.94

宝山区大场镇2022年镇级地方一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

表四
单位：万元

支出经济分类	决算数
机关工资福利支出	4624.65
工资津贴	3591.14
社会保障缴费	481.95
住房公积金	551.56
机关商品和服务支出	1613.42
日常办公费	17.38
会议费	0.00
培训费	0.98
公务接待费	0.00
公务用车运行维护费	3.33
因公出国费	0.00
维修（护）费	33.71
其他商品和服务支出	1558.02
对个人和家庭的补助	297.80
社会福利和救助	147.01
助学金	0.00
离退休费	147.38
其他对个人和家庭的补助支出	3.41
对事业单位补贴	31227.96
工资福利支出	15323.45
商品服务支出	15904.51
其他对事业单位补助	
机关其他资本性支出	6.49
设备购置	6.49
其他支出	
预备费赠与	

支出经济分类	决算数
总计	37770.32

宝山区大场镇2022年镇级“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			
2、公务接待费	5.76	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	21.60	13.17	60.97
其中：购置费	0.00	0.00	
运行费	21.60	13.17	60.97
总计	27.36	13.17	48.14

说明：因公出国（境）费用年初预算由宝山区外事办统一编制，实际发生由各单位按实列支。

宝山区大场镇2022年单位预算执行情况表

表八

单位：万元

预算单位	年初预算	调整预算	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区大场镇人民政府	8406.31	18484.36	26890.67	26890.67	100%
上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心	7485.00	-980.45	6504.55	6504.55	100%
上海市宝山区大场镇财政所	152.44	21.37	173.81	173.81	100%
上海市宝山区大场镇综合行政执法队	8222.66	-82.92	8139.74	8139.74	100%
上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心	2878.99	-110.69	2768.30	2768.30	100%
上海市宝山区大场镇社区党群服务中心	3771.99	-140.60	3631.39	3631.39	100%
上海市宝山区大场镇经济发展服务中心	637.31	74.57	711.88	711.88	100%
上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心	2812.98	-89.13	2723.85	2723.85	100%
上海市宝山区大场镇城市运行管理中心	15836.97	596.63	16433.60	16433.60	100%
上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心	4212.72	105.46	4318.18	4318.18	100%
上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心	4891.89	366.55	5258.44	5258.44	100%

宝山区大场镇2023年1-6月财政执行情况表

二〇二三年七月

宝山区大场镇2023年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表一
单位：万元

收入项目	收入 预算					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 %	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、镇级地方一般公共预算收入	91800.00	53747.69	41003.40	58.55	31.08	一、镇级地方一般公共预算支出	89999.11	60409.23	60600.64	67.12	-0.32
(一) 税收收入	91800.00	53747.69	41003.40	58.55	31.08	1、一般公共服务支出	8908.10	3923.25	3613.04	44.04	8.59
1、增值税	35300.00	25942.55	13028.55	73.49	99.12	2、公共安全支出	130.00	62.19	49.58	47.84	25.43
2、企业所得税	23600.00	10907.63	13514.84	67.33	-19.29	3、教育支出	210.00	49.11	96.73	23.39	-49.23
3、个人所得税	16200.00	7361.85	5702.42	223.09	29.10	4、科学技术支出	8030.00	4930.96	2774.82	61.41	77.70
4、城市维护建设税	3300.00	2260.77	1414.10	22.61	59.87	5、文化体育与传媒支出	2805.00	1332.51	1028.77	47.50	29.52
5、房产税	10000.00	5246.81	5848.29	174.89	-10.28	6、社会保障和就业支出	8445.17	6547.14	4586.84	77.53	42.74
6、印花税	3000.00	1813.78	1313.82	453.45	38.05	7、卫生健康支出	10496.59	5619.90	25177.17	53.54	-77.68
7、土地使用税	400.00	214.30	181.37	53.58	18.15	8、节能环保支出	290.00	198.96	128.90	68.61	54.35
						9、城乡社区支出	34661.69	20754.45	17327.93	59.88	19.77
						10、农林水支出	677.00	274.32	1447.93	40.52	-81.05
(二) 非税收入						11、交通运输支出	0.00				
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探信息等支出	9725.00	13685.00	2889.00	140.72	373.69
2、其他收入						13、商业服务业等支出	2000.00	2000.00	675.00	100.00	196.30
二、返还性收入及专项补助	22000.00					14、住房保障支出	1875.56	938.55	785.11	50.04	19.54
(一) 土地增值税补助	22000.00					15、预备费	1500.00				
(二) 其他补助						16、其他支出	245.00	92.89	19.82	37.91	368.67
三、转移性收入	18857.00										
(一) 一般转移支付	14647.00										
(二) 专项转移支付	4210.00										
四、调入资金											
五、结账支出	2341.45					二、调出资金					
六、上解支出	40297.55					三、当年结余					
(一) 体制上解	35338.84										
(二) 转移支付上解5%	4958.71										
实际可用财力	90018.00	62965.85	61680.54			总计	89999.11	60409.23	60600.64	67.12	-0.32

宝山区大场镇2023年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表二
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					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%	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、区对镇政府性基金补助收入	0	0.00	0.00			一、政府性基金支出	0	0.00	0.00		
1. 国有土地使用权出让收入						其他支出					
2. 彩票公益金收入	0	0.00	0.00			彩票公益金安排的支出	0	0.00	0.00		
3. 抗疫特别国债收入	0	0.00	0.00			抗疫特别国债安排的支出	0	0.00	0.00		
二、调入资金											
三、动用历年结余						二、结转下年支出	0	0.00	0.00		
总计	0	0.00	0.00				0	0.00	0.00		