

宝山区罗店镇2022年镇级财政决算

二〇二三年七月

宝山区罗店镇2022年镇级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、镇级一般公共预算收入	90940.80	100000.00	80000.00	80346.43	100.43	88.35
(一) 税收收入	90940.80	100000.00	80000.00	80346.43	100.43	88.35
1、增值税	45250.08	51037.11	32581.22	36588.31	112.30	80.86
2、企业所得税	18593.84	21822.28	21442.26	18554.77	86.53	99.79
3、个人所得税	12987.09	11406.22	8567.79	7604.16	88.75	58.55
4、城市维护建设税	3925.82	3902.97	3947.85	3999.45	101.31	101.88
5、房产税	3812.46	4539.54	5124.35	3900.69	76.12	102.31
6、印花税	5901.73	6811.20	7869.12	9349.58	118.81	158.42
7、城镇土地使用税	469.78	480.68	467.41	349.47	74.77	74.39
(二) 非税收入						
1、行政事业性收费收入						
2、其他收入						
二、专项补助	3700.00	6000.00	8500.00	8500.00	100.00	229.73
(一) 土地增值税补助	3700.00	6000.00	8500.00	8500.00	100.00	229.73
(二) 其他补助						
三、转移性收入	28909.74	27051.00	37684.89	39665.37	105.26	137.20
(一) 一般转移支付	13371.00	13371.00	13371.00	13371.00	100.00	100.00
(二) 专项转移支付	15538.74	13680.00	24313.89	26294.37	108.15	169.22
四、调入资金		70.00				
五、结账支出	2423.06	2560.77	2588.67	2588.67	100.00	106.83
六、上解支出	15522.89	31036.86	16527.41	18854.32	114.08	121.46
(一) 体制上解	11462.70	26696.67	12887.22	15004.15	116.43	130.90
(二) 转移支付上解5%	4060.19	4340.19	3640.19	3850.17	105.77	94.83
实际可用财力	105604.59	99523.37	107068.81	107068.81	100.00	101.39
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	105604.59	99523.37	107068.81	107068.81	100.00	101.39

宝山区罗店镇2022年镇级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、镇级一般公共预算支出	105534.59	99523.37	107068.81	107068.81	100.00	101.45
1、一般公共服务支出	4762.07	5444.80	4896.43	4896.43	100.00	102.82
2、公共安全支出	63.86	58.09	34.20	34.20	100.00	53.55
3、教育支出	17148.64	15.00	5.00	5.00	100.00	0.03
4、科学技术支出	5283.50	5006.70	5353.44	5353.44	100.00	101.32
5、文化旅游体育与传媒支出	2298.62	2983.41	2087.55	2087.55	100.00	90.82
6、社会保障和就业支出	6141.32	10944.08	7495.85	7495.85	100.00	122.06
7、卫生健康支出	6333.99	6042.43	24256.77	24256.77	100.00	382.96
8、节能环保支出	845.71	1469.00	3064.65	3064.65	100.00	362.38
9、城乡社区支出	20724.68	23836.12	23235.76	23235.76	100.00	112.12
10、农林水支出	9317.83	8424.08	11871.19	11871.19	100.00	127.40
11、交通运输支出	614.10	675.00	0.00	0.00	/	0.00
12、资源勘探工业信息等支出	26796.75	32611.00	21602.72	21602.72	100.00	80.62
13、商业服务业等支出	3349.60	0.00	2000.00	2000.00	100.00	59.71
14、住房保障支出	1829.14	1065.66	1165.25	1165.25	100.00	63.70
15、其他支出	24.78	28.00	0.00	0.00	/	/
16、预备费		920.00				
二、调出资金						
三、当年结余安排预算稳定调节基金	70.00		0.00	0.00	/	0.00
总计	105604.59	99523.37	107068.81	107068.81	100.00	101.39

宝山区罗店镇2022年镇级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、镇级一般公共预算支出		105534.59	99523.37	107068.81	107068.81	100.00	101.45
1、一般公共服务支出	201	4762.07	5444.80	4896.43	4896.43	100.00	102.82
人大事务	20101	31.41	75.60	22.23	22.23	100.00	70.77
人大会议	2010104	18.61	9.60	8.27	8.27	100.00	44.44
人大代表履职能力提升	2010107	12.28	20.00	9.36	9.36	100.00	76.22
其他人大事务支出	2010199	0.52	46.00	4.60	4.60	100.00	884.62
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2689.23	3285.81	3179.36	3179.36	100.00	118.23
行政运行	2010301	1898.12	2453.29	2407.89	2407.89	100.00	126.86
机关服务	2010303	117.96	200.35	256.40	256.40	100.00	217.36
信访事务	2010308	160.70	90.00	87.31	87.31	100.00	54.33
其他政府办公厅(室)及相关机构	2010399	512.45	542.17	427.76	427.76	100.00	83.47
统计信息事务	20105	126.87	5.60	4.98	4.98	100.00	3.93
其他统计信息事务支出	2010599	126.87	5.60	4.98	4.98	100.00	3.93
财政事务	20106	126.55	244.89	203.66	203.66	100.00	160.93
事业运行	2010650	120.55	199.89	197.66	197.66	100.00	163.97
其他财政事务支出	2010699	6.00	45.00	6.00	6.00	100.00	100.00
纪检监察事务	20111	6.66	14.40	2.20	2.20	100.00	33.03
其他纪检监察事务支出	2011199	6.66	14.40	2.20	2.20	100.00	33.03
商贸事务	20113	161.18	133.00	1.28	1.28	100.00	0.79
其他商贸事务支出	2011399	161.18	133.00	1.28	1.28	100.00	0.79
档案事务	20126	8.11	2.70	0.91	0.91	100.00	11.22
其他档案事务支出	2012699	8.11	2.70	0.91	0.91	100.00	11.22
群众团体事务	20129	200.42	219.80	78.21	78.21	100.00	39.02

宝山区罗店镇2022年镇级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%
工会事务	2012906	0.00	119.00	0.00	0.00	/	/
其他群众团体事务支出	2012999	200.42	100.80	78.21	78.21	100.00	39.02
党委办公厅（室）及相关机构事务	20131	458.66	546.90	799.66	799.66	100.00	174.35
一般行政管理事务	2013102	49.67	100.00	161.75	161.75	100.00	325.65
事业运行	2013150	408.99	446.90	637.91	637.91	100.00	155.97
组织事务	20132	69.66	291.00	61.90	61.90	100.00	88.86
一般行政管理事务	2013202	20.84	200.00	40.93	40.93	100.00	196.40
其他组织事务支出	2013299	48.82	91.00	20.97	20.97	100.00	42.95
宣传事务	20133	128.56	180.00	105.10	105.10	100.00	81.75
其他宣传事务支出	2013399	128.56	180.00	105.10	105.10	100.00	81.75
统战事务	20134	2.51	8.00	1.94	1.94	100.00	77.29
其他统战事务支出	2013499	2.51	8.00	1.94	1.94	100.00	77.29
其他一般公共服务支出	20199	752.25	437.10	435.00	435.00	100.00	57.83
其他一般公共服务支出	2019999	752.25	437.10	435.00	435.00	100.00	57.83
2、公共安全	204	63.86	58.09	34.20	34.20	100.00	53.55
司法	20406	63.86	58.09	34.20	34.20	100.00	53.55
基层司法业务	2040604	63.86	58.09	34.20	34.20	100.00	53.55
3、教育支出	205	17148.64	15.00	5.00	5.00	100.00	0.03
教育管理事务	20501	0.00	15.00	5.00	5.00	100.00	/
一般行政管理事务	2050102	0.00	15.00	5.00	5.00	100.00	/
普通教育	20502	15448.64	0.00	0.00	0.00	/	0.00
学前教育	2050201	4895.25	0.00	0.00	0.00	/	0.00
小学教育	2050202	6002.90	0.00	0.00	0.00	/	0.00

宝山区罗店镇2022年镇级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%
初中教育	2050203	4550.49	0.00	0.00	0.00	/	0.00
教育费附加安排的支出	20509	1700.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他教育费附加安排的支出	2050999	1700.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00
4、科学技术支出	206	5283.50	5006.70	5353.44	5353.44	100.00	101.32
技术与开发	20604	5283.50	4720.00	5353.44	5353.44	100.00	101.32
科技成果转化与扩散	2060404	1516.25	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他技术与开发支出	2060499	3767.25	4720.00	5353.44	5353.44	100.00	142.10
科学技术普及	20607	0.00	286.70	0.00	0.00	100.00	/
其他科学技术普及支出	2060799	0.00	286.70	0.00	0.00	100.00	/
5、文化旅游体育与传媒支出	207	2298.62	2983.41	2087.55	2087.55	100.00	90.82
文化和旅游	20701	2189.64	2780.01	2051.35	2051.35	100.00	93.68
图书馆	2070104	42.91	35.84	0.00	0.00	/	0.00
群众文化	2070109	246.30	393.90	216.17	216.17	100.00	87.77
文化创作与保护	2070111	963.61	1020.00	750.00	750.00	100.00	77.83
其他文化和旅游支出	2070199	936.82	1330.27	1085.18	1085.18	100.00	115.84
体育	20703	108.98	203.40	36.20	36.20	100.00	33.22
群众体育	2070308	108.98	203.40	36.20	36.20	100.00	33.22
6、社会保障和就业支出	208	6141.32	10944.08	7495.85	7495.85	100.00	122.06
人力资源和社会保障管理事务	20801	791.30	830.92	895.55	895.55	100.00	113.17
劳动人事争议调节仲裁	2080112	3.45	5.12	3.00	3.00	100.00	86.96
事业运行	2080150	787.85	825.80	892.55	892.55	100.00	113.29
民政管理事务	20802	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	/
基层政权建设和社区治理	2080208	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	/
行政事业单位养老支出	20805	1832.33	1091.52	1234.87	1234.87	100.00	67.39

宝山区罗店镇2022年镇级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%
行政单位离退休	2080501	28.20	32.57	67.80	67.80	100.00	240.43
事业单位离退休	2080502	40.40	88.26	110.26	110.26	100.00	272.92
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	1013.07	647.13	705.23	705.23	100.00	69.61
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	750.66	323.56	351.58	351.58	100.00	46.84
 就业补助	20807	2144.82	6658.12	4013.51	4013.51	100.00	187.13
社会保险补贴	2080704	75.36	158.90	79.42	79.42	100.00	105.39
其他就业补助支出	2080799	2069.46	6499.22	3934.09	3934.09	100.00	190.10
 抚恤	20808	51.84	271.00	84.94	84.94	100.00	163.85
死亡抚恤	2080801	4.07	10.00	4.10	4.10	100.00	100.74
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	26.19	65.00	0.00	0.00	/	0.00
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	12.88	40.00	0.00	0.00	/	0.00
烈士纪念设施管理维护	2080808	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00	/
其他优抚支出	2080899	8.70	156.00	10.84	10.84	100.00	124.60
 退役安置	20809	20.99	28.26	4.90	4.90	100.00	23.34
退伍士兵安置	2080901	0.00	12.00	0.00	0.00	/	/
其他退役安置支出	2080999	20.99	16.26	4.90	4.90	100.00	23.34
 社会福利	20810	413.71	944.00	290.86	290.86	100.00	70.31
老年福利	2081002	413.71	844.00	290.86	290.86	100.00	70.31
其他社会福利支出	2081099	0.00	100.00	0.00	0.00	/	/
 残疾人事业	20811	0.00	30.00	36.80	36.80	100.00	/
其他残疾人事业支出	2081199	0.00	30.00	36.80	36.80	100.00	/
 红十字事业	20816	0.00	3.60	0.00	0.00	/	/
其他红十字事业支出	2081699	0.00	3.60	0.00	0.00	/	/
 最低生活保障	20819	0.00	70.00	0.00	0.00	/	/
农村最低生活保障金支出	2081902	0.00	70.00	0.00	0.00	/	/

宝山区罗店镇2022年镇级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%
临时救助	20820	0.00	20.00	4.75	4.75	100.00	/
临时救助支出	2082001	0.00	20.00	4.75	4.75	100.00	/
其他生活救助	20825	119.46	185.00	100.46	100.46	100.00	84.10
其他城市生活救助	2082501	0.00	5.00	0.00	0.00	/	/
其他农村生活救助	2082502	119.46	180.00	100.46	100.46	100.00	84.10
退役军人管理事务	20828	32.14	34.00	27.40	27.40	100.00	85.25
拥军优属	2082804	32.14	34.00	27.40	27.40	100.00	85.25
财政代缴社会保险费支出	20830	28.80	0.00	0.00	0.00	/	0.00
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	28.80	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他社会保障和就业支出	20899	705.93	767.66	801.81	801.81	100.00	113.58
其他社会保障和就业支出	2089999	705.93	767.66	801.81	801.81	100.00	113.58
7、卫生健康支出	210	6333.99	6042.43	24256.77	24256.77	100.00	382.96
基层医疗卫生机构	21003	3673.70	3064.73	3108.26	3108.26	100.00	84.61
乡镇卫生院	2100302	3673.70	3064.73	3101.55	3101.55	100.00	84.43
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	0.00	0.00	6.71	6.71	100.00	/
公共卫生	21004	32.53	967.92	19340.44	19340.44	100.00	59454.17
基本公共卫生	2100408	0.00	887.81	1189.70	1189.70	100.00	/
突发公共卫生事件应急处理	2100410	0.00	0.00	17486.22	17486.22	100.00	/
其他公共卫生支出	2100499	32.53	80.11	664.52	664.52	100.00	2042.79
计划生育事务	21007	1172.03	1530.66	1317.74	1317.74	100.00	112.43
计划生育服务	2100717	747.98	829.29	789.08	789.08	100.00	105.49
其他计划生育事务支出	2100799	424.05	701.37	528.66	528.66	100.00	124.67
行政事业单位医疗	21011	1455.73	449.12	490.33	490.33	100.00	33.68
行政单位医疗	2101101	118.59	128.14	141.44	141.44	100.00	119.27
事业单位医疗	2101102	1313.84	296.53	318.31	318.31	100.00	24.23

宝山区罗店镇2022年镇级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%
公务员医疗补助	2101103	23.30	24.45	30.58	30.58	100.00	131.24
 财政对基本医疗保险基金的补助	21012	0.00	30.00	0.00	0.00	/	/
财政对城乡居民基本医疗保险基金	2101202	0.00	30.00	0.00	0.00	/	/
8、节能环保支出	211	845.71	1469.00	3064.65	3064.65	100.00	362.38
自然生态保护	21104	845.71	1469.00	3064.65	3064.65	100.00	362.38
农村环境保护	2110402	845.71	1469.00	3064.65	3064.65	100.00	362.38
9、城乡社区支出	212	20724.68	23836.12	23235.76	23235.76	100.00	112.12
城乡社区管理事务	21201	15773.36	18102.86	18045.64	18045.64	100.00	114.41
一般行政管理事务	2120102	224.65	132.10	126.59	126.59	100.00	56.35
城管执法	2120104	1213.53	2749.29	1648.39	1648.39	100.00	135.83
其他城乡社区管理事务支出	2120199	14335.18	15221.47	16270.66	16270.66	100.00	113.50
城乡社区公共设施	21203	4152.00	2807.00	1574.88	1574.88	100.00	37.93
其他城乡社区公共设施支出	2120399	4152.00	2807.00	1574.88	1574.88	100.00	37.93
城乡社区环境卫生	21205	799.32	2926.26	2354.26	2354.26	100.00	294.53
城乡社区环境卫生	2120501	799.32	2926.26	2354.26	2354.26	100.00	294.53
其他城乡社区支出	21299	0.00	0.00	1260.98	1260.98	100.00	/
其他城乡社区支出	2129999	0.00	0.00	1260.98	1260.98	100.00	/
10、农林水支出	213	9317.83	8424.08	11871.19	11871.19	100.00	127.40
农业	21301	3597.17	3643.99	5620.89	5620.89	100.00	156.26
稳定农民收入补贴	2130120	1.88	8.19	2.82	2.82	100.00	150.00
农村合作经济	2130124	440.60	450.80	415.99	415.99	100.00	94.41
农业资源保护修复与利用	2130135	1286.00	1341.00	1218.00	1218.00	100.00	94.71
其他农业支出	2130199	1868.69	1844.00	3984.08	3984.08	100.00	213.20
林业和草原	21302	827.35	1128.36	1521.57	1521.57	100.00	183.91
其他林业和草原支出	2130299	827.35	1128.36	1521.57	1521.57	100.00	183.91

宝山区罗店镇2022年镇级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%
水利	21303	1072.23	660.65	1788.64	1788.64	100.00	166.81
水利工程建设	2130305	1072.23	0.00	202.34	202.34	100.00	18.87
水利工程运行与维护	2130306	0.00	653.00	1586.30	1586.30	100.00	/
农田水利	2130316	0.00	7.65	0.00	0.00	100.00	/
农村综合改革	21307	3821.08	2991.08	2940.09	2940.09	100.00	76.94
对村集体经济组织的补助	2130706	3821.08	2991.08	2940.09	2940.09	100.00	76.94
11、交通运输支出	214	614.10	675.00	0.00	0.00	/	0.00
其他交通运输支出	21499	614.10	675.00	0.00	0.00	/	0.00
公共交通运营补助	2149901	614.10	675.00	0.00	0.00	/	0.00
12、资源勘探工业信息等支出	215	26796.75	32611.00	21602.72	21602.72	100.00	80.62
制造业	21502	716.00	800.00	1193.00	1193.00	100.00	166.62
其他制造业支出	2150299	716.00	800.00	1193.00	1193.00	100.00	166.62
建筑业	21503	392.00	400.00	1818.16	1818.16	100.00	463.82
其他建筑业支出	2150399	392.00	400.00	1818.16	1818.16	100.00	463.82
支持中小企业发展和管理支出	21508	25688.75	31411.00	18591.56	18591.56	100.00	72.37
中小企业发展专项	2150805	25688.75	31411.00	18591.56	18591.56	100.00	72.37
13、商业服务等支出	216	3349.60	0.00	2000.00	2000.00	100.00	59.71
其他商业服务等支出	21699	3349.60	0.00	2000.00	2000.00	100.00	59.71
其他商业服务业等支出	2169999	3349.60	0.00	2000.00	2000.00	100.00	59.71
14、住房保障支出	221	1829.14	1065.66	1165.25	1165.25	100.00	63.70
住房改革支出	22102	1785.64	1065.66	1165.25	1165.25	100.00	65.26
住房公积金	2210201	1113.04	454.14	584.64	584.64	100.00	52.53
购房补贴	2210203	672.60	611.52	580.61	580.61	100.00	86.32
城乡社区住宅	22103	43.50	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他城乡社区住宅支出	2210399	43.50	0.00	0.00	0.00	/	0.00

宝山区罗店镇2022年镇级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%
15、预备费	227	0.00	920.00	0.00	0.00	100.00	/
16、其他支出	229	24.78	28.00	0.00	0.00	/	0.00
其他支出	22999	24.78	28.00	0.00	0.00	/	0.00
其他支出	2299999	24.78	28.00	0.00	0.00	/	0.00
二、调出资金							
三、当年结余安排预算稳定调节基金		70.00		0.00	0.00	/	0.00
总计		105604.59	99523.37	107068.81	107068.81	100.00	101.39

宝山区罗店镇2022年镇级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	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、机关工资福利支出	4724.03	4561.37	96.56
工资奖金津补贴	4001.73	3677.51	91.90
社会保障缴费	465.83	515.88	110.74
住房公积金	256.47	367.98	143.48
其他工资福利支出	0.00	0.00	/
二、机关商品和服务支出	828.67	487.04	58.77
办公经费	531.92	431.73	81.16
会议费	12.45	1.09	8.76
培训费	0.50	0.08	16.00
专用材料购置费	10.00	0.00	0.00
委托业务费	60.66	15.39	25.37
公务接待费	81.78	0.19	0.23
因公出国（境）费用	0.00	0.00	/
公务用车运行维护费	13.50	12.94	95.85
维修（护）费	8.14	19.46	239.07
其他商品和服务支出	109.72	6.16	5.61
三、机关资本性支出（一）	0.00	1.59	/
设备购置	0.00	1.59	/
四、对个人和家庭的补助	226.41	380.22	167.93
社会福利和救助	0.00	102.57	/
助学金	0.00	0.00	/
离退休费	120.83	178.05	147.36
其他对个人和家庭的补助支出	105.58	99.60	94.34

宝山区罗店镇2022年镇级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	年初预算数	决算数	决算为预算%
五、对事业单位经常性补助	7707.41	8463.90	109.82
工资福利支出	6620.29	7619.29	115.09
商品和服务支出	1087.12	844.61	77.69
其他对事业单位补助	0.00	0.00	/
六、对事业单位资本性补助	30.00	0.00	/
资本性支出（一）	30.00	0.00	/
资本性支出（二）	0.00	0.00	/
一般公共预算基本支出合计	13516.52	13894.12	102.79

说明：根据预算法规定，一般公共预算年初只编制基本支出经济分类。

宝山区罗店镇2022年镇级政府性基金收入决算情况表

表五
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、区对镇政府性基金补助收入	181.69	0.00	45.06	45.06	100.00	24.80
1. 国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
2. 彩票公益金收入	53.60	0.00	45.06	45.06	100.00	84.07
3. 抗疫特别国债收入	128.09	0.00	0.00	0.00	/	0.00
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计	181.69	0.00	45.06	45.06	100.00	24.80

宝山区罗店镇2022年镇级政府性基金支出决算情况表

表六
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、政府性基金支出	181.69	0.00	45.06	45.06	100.00	24.80
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
其他支出	53.60	0.00	45.06	45.06	100.00	84.07
彩票公益金安排的支出	53.60	0.00	45.06	45.06	100.00	84.07
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
用于教育事业的彩票公益金支出	53.60	0.00	45.06	45.06	100.00	84.07
抗疫特别国债安排的支出	128.09	0.00	0.00	0.00	/	0.00
基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
抗疫相关支出	128.09	0.00	0.00	0.00	/	0.00
二、结转下年支出						
总计	181.69	0.00	45.06	45.06	100.00	24.80

宝山区罗店镇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	0.00	0.00	/
2、公务接待费	90.50	0.19	0.21
3、公务用车购置及运行费	137.50	21.37	15.54
其中：购置费	43.00	0.00	/
运行费	94.50	21.37	22.61
总计	228.00	21.56	9.46

宝山区罗店镇2022年单位一般公共预算执行情况表

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%
上海市宝山区罗店镇人民政府	5436.24	17655.89	23092.13	23092.13	100.00
上海市宝山区罗店镇综合行政执法队	3291.34	-1075.14	2216.20	2216.20	100.00
上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心	665.85	293.15	959.00	959.00	100.00
上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心	2302.97	-884.59	1418.38	1418.38	100.00
上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心	3496.57	-37.99	3458.58	3458.58	100.00
上海市宝山区罗店镇财政所	291.93	-44.95	246.98	246.98	100.00
上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心	5091.66	-254.09	4837.57	4837.57	100.00
上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心	8568.60	-3085.41	5483.19	5483.19	100.00
上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心	3112.60	-166.78	2945.82	2945.82	100.00
上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心	4617.29	357.35	4974.64	4974.64	100.00

宝山区罗店镇2023年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二三年七月

宝山区罗店镇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、镇级一般公共预算收入	86400	44761.374	37600	51.81	19.05	一、镇级一般公共预算支出	91152	43732.34	54549.93	47.98	-19.83
(一) 税收收入	86400	44761.374	37600	51.81	19.05	1、一般公共服务支出	5347.88	2604.36	2536.34	48.70	2.68
1、增值税	41410.4	20855.03	12903.32	50.36	61.63	2、公共安全支出	76.44	10.76	20.87	14.08	-48.44
2、企业所得税	19348.01	9477.78	13189.26	48.99	-28.14	3、教育支出	37.76	0	0	0.00	/
3、个人所得税	9302.8	5305.98	3520.61	57.04	50.71	4、科学技术支出	5353.45	1809.24	3479	33.80	-48.00
4、城市维护建设税	4045.6	1790.91	1893.86	44.27	-5.44	5、文化旅游体育与传媒支出	2727.32	485.14	371.55	17.79	30.57
5、房产税	3949.88	2402.70	2844.06	60.83	-15.52	6、社会保障和就业支出	11103.65	4371.29	2680.15	39.37	63.10
6、印花稅	7959.23	4691.64	2990.3	58.95	56.90	7、卫生健康支出	7016.56	6694.56	3080.14	95.41	117.35
7、土地使用稅	384.08	237.33	258.59	61.79	-8.22	8、节能环保支出	1433.01	84.43	732.4	5.89	-88.47
8、耕地占稅						9、城乡社区支出	20931.95	11022.3	23763.46	52.66	-53.62
(二) 非稅收入	0	0	0			10、农林水支出	12637.48	3434.55	2612.59	27.18	31.46
1、行政事业性收费收入						11、交通运输支出	675	0	0	0.00	/
2、其他收入						12、资源勘探工业信息等支出	21597.87	9626	13776.16	44.57	-30.13
二、返還性收入及专项补助	9000	5639.14	28301	62.66	-80.07	13、商业服务业等支出	0	3000	1000	/	200.00
(一) 土地增稅稅补助	9000	0	0	0.00	/	14、住房保障支出	1311.63	589.71	497.27	44.96	18.59
(二) 其他补助	0	5639.14	28301		-80.07	15、预备費	902	0	0	0.00	/
三、转移性收入	29056.45	8945.01	12261.7	30.78	-27.05	16、其他支出					/
(一) 一般转移支付	13371	6686	6686	50.00	0.00						
(二) 专项转移支付	15685.45	2259.01	5575.7	14.40	-59.48						
四、调入资金	0										
五、结账支出	2588.67	0	0	0.00		二、调出资金					
六、上解支出	30715.78	0	0	0.00		三、当年结余					
(一) 体制上解	26851.59	0	0	0.00							
(二) 转移支付上解5%	3864.19	0	0	0.00							
实际可用财力	91152	59345.524	78162.7	65.11	-24.07	总计	91152	43732.34	54549.93	47.98	-19.83

注：上半年区财政局预拨各类资金，没有结算过实际可用财力。收支没有可比性。

宝山区罗店镇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	0.00	0.00	0.00	/	/	一、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	/	/
1. 国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	/	/	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	/	/
2. 彩票公益金收入	0.00	0.00	0.00	/	/	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	/	/
3. 抗疫特别国债资金收入	0.00	0.00	0.00	/	/	其他支出	0.00	0.00	0.00	/	/
						彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	/	/
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	/	/	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	/	/
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	/	/	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	/	/
						二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	/	/
总计	0	0	0	/	/		0.00	0.00	0.00	/	/