

月浦镇2023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	154500	158500	158500	100.00
(一) 税收收入	154500	158500	158500	100.00
1、增值税	86800	93700	93700	100.00
2、企业所得税	22500	22600	22600	100.00
3、个人所得税	17200	15000	15000	100.00
4、城市维护建设税	7500	6900	6900	100.00
5、房产税	4500	5200	5200	100.00
6、印花税	15500	14700	14700	100.00
7、城镇土地使用税	500	400	400	100.00
(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				
(一) 土地增值税补助				
(二) 其他补助				
三、转移性收入	19361	15027	15027	100.00
(一) 一般转移支付	10422	10416	10416	100.00
(二) 专项转移支付	8939	4611	4611	100.00
(三) 2022年财力清算				
四、调入资金				
五、结账支出	14700	16956	16956	100.00
六、上解支出	47626	31300	31300	100.00
(一) 体制上解	42000	23855	23855	100.00
(二) 转移支付上解5%	5626	7445	7445	100.00
实际可用财力	111535	125271	125271	100.00

月浦镇2023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、镇级一般公共预算支出	111535	125241	125241	100.00
1、一般公共服务支出	5476	4163	4163	100.00
人大事务	85	45	45	100.00
行政运行	85	45	45	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2762	2433	2433	100.00
行政运行	2341	2085	2085	100.00
一般行政管理事务	361	333	333	100.00
信访事务	60	15	15	100.00
财政事务	205	175	175	100.00
行政运行	205	175	175	100.00
纪检监察事务	22	42	42	100.00
行政运行	22	42	42	100.00
群众团体事务	94	65	65	100.00
行政运行	24	9	9	100.00
一般行政管理事务	25	19	19	100.00
其他群众团体事务支出	45	37	37	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	880	525	525	100.00
行政运行	880	525	525	100.00
组织事务	124	48	48	100.00
行政运行	105	41	41	100.00
一般行政管理事务	19	6	6	100.00
宣传事务	300	143	143	100.00
行政运行	300	143	143	100.00
其他一般公共服务支出（款）	1005	687	687	100.00
其他一般公共服务支出（项）	1005	687	687	100.00
2、公共安全支出	147	127	127	100.00
司法	147	127	127	100.00
一般行政管理事务	147	127	127	100.00
3、教育支出	353	198	198	100.00
教育管理事务	123	96	96	100.00
一般行政管理事务	123	96	96	100.00
普通教育	180	101	101	100.00
其他普通教育支出	180	101	101	100.00
其他教育费支出	50			
其他教育支出	50			
4、科学技术支出	7028	7028	7028	100.00
技术与开发	7000	7000	7000	100.00
科技成果转化与扩散	7000	7000	7000	100.00
科学技术普及	28	28	28	100.00
科普活动	28	28	28	100.00
5、文化旅游体育与传媒支出	722	640	640	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%
文化和旅游	489	483	483	100.00
群众文化	489	483	483	100.00
体育	233	157	157	100.00
一般行政管理事务	233	157	157	100.00
6、社会保障和就业支出	10693	10190	10190	100.00
人力资源和社会保障管理事务	1980	2052	2052	100.00
综合业务管理	1980	2052	2052	100.00
民政管理事务	51	42	42	100.00
一般行政管理事务	51	42	42	100.00
行政事业单位离退休	1371	1735	1735	100.00
归口管理的行政单位离退休	37	214	214	100.00
事业单位离退休	74	376	376	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	839	763	763	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	421	382	382	100.00
就业补助	4944	4065	4065	100.00
其他就业补助支出	4944	4065	4065	100.00
抚恤	145	50	50	100.00
伤残抚恤	145	50	50	100.00
社会福利	431	398	398	100.00
老年福利	418	340	340	100.00
养老服务		45	45	
其他社会福利支出	13	13	13	
红十字事业	23	23	23	
其他红十字事业支出	23	23	23	
其他生活救助	424	364	364	100.00
其他农村生活救助	424	364	364	100.00
退役军人管理事务	45	32	32	100.00
拥军优属	45	32	32	100.00
财政代缴社会保险费支出	30	28	28	100.00
财政代缴社会保险费支出	30	28	28	100.00
其他社会保障和就业支出	1250	1400	1400	100.00
其他社会保障和就业支出	1250	1400	1400	100.00
7、卫生健康支出	6662	7456	7456	100.00
卫生健康管理事务	661	641	641	100.00
其他卫生健康管理事务支出	661	641	641	100.00
基层医疗卫生机构	2223	2277	2277	100.00
乡镇卫生院	2223	2275	2275	100.00
其他医疗卫生机构支出		3	3	100.00
公共卫生	2247	2990	2990	100.00
基本公共卫生服务	440	451	451	100.00
突发公共卫生事件应急处理	1807	2539	2539	100.00
计划生育事务	937	1075	1075	100.00
计划生育服务	937	1075	1075	100.00
行政事业单位医疗	594	472	472	100.00
行政单位医疗	169	110	110	100.00
事业单位医疗	399	341	341	100.00
公务员医疗补助	26	21	21	100.00
8、节能环保支出				
污染减排				

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%
减排专项支出				
9、城乡社区支出	20043	20204	20204	100.00
城乡社区管理事务	11327	9050	9050	100.00
行政运行	3953	3874	3874	100.00
一般行政管理事务	1427	393	393	100.00
城管执法	1090	878	878	100.00
其他城乡社区管理事务支出	4857	3905	3905	100.00
城乡社区公共设施	8216	10734	10734	100.00
其他城乡社区公共设施支出	8216	10734	10734	100.00
城乡社区环境卫生		420	420	100.00
城乡社区环境卫生		420	420	100.00
其他城乡社区支出	500			
其他城乡社区支出	500			
10、农林水支出	13785	10660	10660	100.00
农业农村	13485	9840	9840	100.00
农村社会事业	13185	9615	9615	100.00
农业资源保护修复与利用	300	225	225	100.00
林业和草原	300	820	820	100.00
其他林业和草原支出	300	820	820	100.00
11、交通运输支出	400			
其他交通运输支出	400			
公共交通运营补助	400			
12、资源勘探信息等支出	43565	62950	62950	100.00
制造业	43565	62950	62950	100.00
其他制造业支出	43565	62950	62950	100.00
13、援助其他地区支出		100	100	
农业农村		100	100	
14、住房保障支出	1047	1009	1009	100.00
住房改革支出	990	999	999	100.00
住房公积金	586	579	579	100.00
购房补贴	404	420	420	100.00
城乡社区住宅	57	10	10	
其他城乡社区住宅支出	57	10	10	
15、预备费	1115			
预备费	1115			
预备费	1115			
16、其他支出	500	516	516	100.00
其他支出	500	516	516	100.00
其他支出	500	516	516	100.00
二、调出资金				
三、当年结余		29	29	100.00
总计	111535	125270	125270	100.00

月浦镇2023年镇级一般公共预算基本支出经济分类执行情况表

表三

单位：万元

经济分类	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	4075	3801	3801	100.00
工资奖金津补贴	3212	3037	3037	100.00
社会保障缴费	547	446	446	100.00
住房公积金	300	319	319	100.00
其他工资福利支出	16	16	16	
机关商品和服务支出	429	348	348	100.00
办公经费	328	270	270	100.00
会议费				
培训费				
公务接待费	2			
公务用车运行维护费	2	1	1	100.00
维修(护)费	2	3	3	100.00
其他商品和服务支出	94	74	74	100.00
对个人家庭补助	180	656	656	100.00
离退休费	107	587	587	100.00
社会福利和救助	1			
其他对个人和家庭的补助支出	72	69	69	100.00
对事业单位补助	5897	6221	6221	100.00
工资福利支出	5592	6063	6063	100.00
商品和服务支出	305	158	158	100.00
总计	10581	11027	11027	100.00

月浦镇2024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	158500	169600	107.00
(一) 税收收入	158500	169600	107.00
1、增值税	93700	100200	106.94
2、企业所得税	22600	24200	107.08
3、个人所得税	15000	16100	107.33
4、城市维护建设税	6900	7300	105.80
5、房产税	5200	5500	105.77
6、印花税	14700	15800	107.48
7、城镇土地使用税	400	500	125.00
(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			
(一) 土地增值税补助			
(二) 其他补助			
三、转移性收入	15027	15876	105.65
(一) 一般转移支付	10416	10416	100.00
(二) 专项转移支付	4611	5460	118.41
(三) 2022年财力清算			0.00
四、动用预算稳定调节基金			
五、结账支出	16956	35053	206.73
六、上解支出	31300	19701	62.94
(一) 体制上解	23855	11832	49.60
(二) 转移支付上解5%	7445	7869	105.70
实际可用财力	125271	130722	104.35

月浦镇2024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	125241	130722	104.38
1、一般公共服务支出	4163	5294	127.18
人大事务	45	84	188.17
行政运行	45	84	188.17
政府办公厅（室）及相关机构事务	2433	2516	103.40
行政运行	2085	2188	104.94
一般行政管理事务	333	328	98.46
信访事务	15		0.00
财政事务	175	203	116.09
事业运行	175	203	116.09
纪检监察事务	42	24	56.93
行政运行	42	24	56.93
群众团体事务	65	108	165.11
行政运行	9	25	275.45
一般行政管理事务	19	38	201.28
其他群众团体事务支出	37	45	120.14
党委办公厅（室）及相关机构事务	525	990	188.66
事业运行	525	990	188.66
组织事务	48	120	252.24
行政运行	41	100	241.04
一般行政管理事务	6	20	328.61
宣传事务	143	282	197.00
行政运行	143	282	197.00
信访事务		63	
信访业务		63	
其他一般公共服务支出（款）	687	904	131.57
其他一般公共服务支出（项）	687	904	131.57
2、公共安全支出	127	193	151.43
司法	127	193	151.43
一般行政管理事务	127	193	151.43
3、教育支出	198	608	307.83
教育管理事务	96	123	127.50
一般行政管理事务	96	123	127.50
普通教育	101	245	242.47
其他普通教育支出	101	245	242.47
其他教育费支出		240	
其他教育支出		240	
4、科学技术支出	7028	8030	114.25
技术与开发	7000	8000	114.29
科技成果转化与扩散	7000	8000	114.29
科学技术普及	28	30	105.36
科普活动	28	30	105.36

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
5、文化旅游体育与传媒支出	640	684	106.87
文化和旅游	483	559	115.71
群众文化	483	559	115.71
体育	157	125	79.66
一般行政管理事务	157	125	79.66
6、社会保障和就业支出	10190	12708	124.70
人力资源和社会保障管理事务	2052	2435	118.65
综合业务管理	2052	2435	118.65
民政管理事务	42	130	310.60
一般行政管理事务	42	130	310.60
行政事业单位离退休	1735	1900	109.52
行政单位离退休	214	225	104.85
事业单位离退休	376	430	114.35
机关事业单位基本养老保险缴费支出	763	828	108.57
机关事业单位职业年金缴费支出	382	417	109.27
就业补助	4065	5560	136.77
其他就业补助支出	4065	5560	136.77
抚恤	50		0.00
伤残抚恤	50		0.00
社会福利	398	744	186.76
老年福利	340		0.00
养老服务	45	731	1626.30
其他社会福利支出	13	13	100.00
红十字事业	23	23	100.00
其他红十字事业支出	23	23	100.00
其他生活救助	364	596	163.56
其他农村生活救助	364	596	163.56
退役军人管理事务	32	40	123.86
拥军优属	32	40	123.86
财政代缴社会保险费支出	28	30	106.62
财政代缴社会保险费支出	28	30	106.62
其他社会保障和就业支出	1400	1250	89.27
其他社会保障和就业支出	1400	1250	89.27
7、卫生健康支出	7456	6660	89.33
卫生健康管理事务	641	605	94.42
其他卫生健康管理事务支出	641	605	94.42
基层医疗卫生机构	2277	2106	92.49
乡镇卫生院	2275	2106	92.60
其他医疗卫生机构支出	3		0.00
公共卫生	2990	2265	75.75
基本公共卫生服务	451	465	103.09
突发公共卫生事件应急处理	2539	1800	70.89
计划生育事务	1075	1169	108.77
计划生育服务	1075	1169	108.77
行政事业单位医疗	472	514	108.89
行政单位医疗	110	121	110.36
事业单位医疗	341	369	108.25
公务员医疗补助	21	24	
8、节能环保支出			

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
污染减排			
减排专项支出			
9、城乡社区支出	20204	22197	109.86
城乡社区管理事务	9050	11946	132.00
行政运行	3874	4400	113.56
一般行政管理事务	393	1467	373.01
城管执法	878	1033	117.66
其他城乡社区管理事务支出	3905	5046	129.23
城乡社区公共设施	10734	9320	86.83
其他城乡社区公共设施支出	10734	9320	86.83
城乡社区环境卫生	420	430	102.31
城乡社区环境卫生	420	430	102.31
其他城乡社区支出		500	
其他城乡社区支出		500	
10、农林水支出	10660	11291	105.92
农业农村	9840	10971	111.49
农村社会事业	9615	10671	110.98
农业生态资源保护	225	300	133.51
林业和草原	820	320	39.02
其他林业和草原支出	820	320	39.02
11、交通运输支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
12、资源勘探信息等支出	62950	59910	95.17
制造业	62950	59910	95.17
其他制造业支出	62950	59910	95.17
13、援助其他地区支出	100	100	100.00
农业农村	100	100	100.00
14、住房保障支出	1009	1234	122.28
住房改革支出	999	1197	119.80
住房公积金	579	594	102.58
购房补贴	420	602	143.57
城乡社区住宅	10	37	370.00
其他城乡社区住宅支出	10	37	370.00
15、预备费		1315	
预备费		1315	
预备费		1315	
16、其他支出	516	500	96.91
其他支出	516	500	96.91
其他支出	516	500	96.91
二、调出资金			
三、当年结余	29		
总计	125270.57	130721.90	104.35

月浦镇2024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	预算数
机关工资福利支出	3,803
工资奖金津补贴	2,908
社会保障缴费	551
住房公积金	344
机关商品和服务支出	445
办公经费	354
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2
维修(护)费	8
其他商品和服务支出	79
对个人家庭补助	628
离退休费	554
社会福利和救助	74
对事业单位补助	5,641
工资福利支出	5,231
商品和服务支出	410
总计	10,517

月浦镇2024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			
2、公务接待费	2.00	2.00	0.00%
3、公务用车购置及运行费	60.48	60.48	0.00%
其中：购置费			
运行费	60.48	60.48	0.00%
总计	62.48	62.48	0.00%