

上海市宝山区罗店镇  
2023年镇级预算执行情况  
2024年镇级预算

宝山区罗店镇财政所编制

2023年12月

# 宝山区罗店镇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、镇级地方一般公共预算收入	86400.00	81190.00	81190.00	100.00%
（一）税收收入	86400.00	81190.00	81190.00	100.00%
1、增值税	41410.40	40974.00	40974.00	100.00%
2、企业所得税	19348.01	13134.00	13134.00	100.00%
3、个人所得税	9302.80	7854.00	7854.00	100.00%
4、城市维护建设税	4045.60	4248.00	4248.00	100.00%
5、房产税	3949.88	5154.00	5154.00	100.00%
6、印花税	7959.23	9505.00	9505.00	100.00%
7、城镇土地使用税	384.08	321.00	321.00	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	9000.00	14500.00	14500.00	100.00%
（一）土地增值税补助	9000.00	14500.00	14500.00	100.00%
（二）其他补助				
三、转移性收入	29056.45	24654.17	24654.17	100.00%
（一）一般转移支付	13371.00	13371.00	13371.00	100.00%
（二）专项转移支付	15685.45	11283.17	11283.17	100.00%
四、调入资金				
五、结账支出	2588.67	2639.11	2639.11	100.00%
六、上解支出	30715.78	25954.66	25954.66	100.00%
（一）体制上解	26851.59	21895.16	21895.16	100.00%
（二）转移支付上解5%	3864.19	4059.50	4059.50	100.00%
实际可用财力	91152.00	91750.40	91750.40	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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	91152.00	91750.04	91750.04	100.00%
<b>1、一般公共服务支出</b>	5347.88	4722.51	4722.51	100.00%
<b>人大事务</b>	68.04	47.19	47.19	100.00%
行政运行	13.80	2.28	2.28	100.00%
人大会议	37.28	19.77	19.77	100.00%
人大代表履职能力提升	16.96	25.14	25.14	100.00%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	2859.65	2589.57	2589.57	100.00%
行政运行	2225.16	2097.73	2097.73	100.00%
机关服务	189.23	74.66	74.66	100.00%
信访事务	83.84	76.58	76.58	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	361.42	340.60	340.60	100.00%
<b>统计信息事务</b>	67.98	49.80	49.80	100.00%
专项普查活动	58.80	41.02	41.02	100.00%
其他统计信息事务支出	9.18	8.78	8.78	100.00%
<b>财政事务</b>	176.57	178.43	178.43	100.00%
事业运行	131.57	141.23	141.23	100.00%
其他财政事务支出	45.00	37.20	37.20	100.00%
<b>纪检监察事务</b>	12.96	36.17	36.17	100.00%
行政运行	12.96	36.17	36.17	100.00%
<b>商贸事务</b>	60.00	111.63	111.63	100.00%
行政运行	60.00	111.63	111.63	100.00%
<b>档案事务</b>	2.70	4.50	4.50	100.00%
行政运行	2.70	4.50	4.50	100.00%
<b>群众团体事务</b>	263.50	80.01	80.01	100.00%
行政运行	106.00	17.41	17.41	100.00%
工会事务	107.10	0.00	0.00	
其他群众团体事务支出	50.40	62.60	62.60	100.00%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1172.04	1160.69	1160.69	100.00%
一般行政管理事务	1015.17	102.97	102.97	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%
事业运行	156.87	1057.72	1057.72	100.00%
<b>组织事务</b>	209.00	37.22	37.22	100.00%
行政运行	109.00	24.71	24.71	100.00%
一般行政管理事务	100.00	12.51	12.51	100.00%
<b>宣传事务</b>	162.00	159.72	159.72	100.00%
行政运行	162.00	159.72	159.72	100.00%
<b>统战事务</b>	7.20	1.39	1.39	100.00%
行政运行	7.20	1.39	1.39	100.00%
<b>其他一般公共服务支出</b>	286.24	266.19	266.19	100.00%
其他一般公共服务支出	286.24	266.19	266.19	100.00%
<b>2、公共安全支出</b>	76.44	32.25	32.25	100.00%
<b>司法</b>	76.44	32.25	32.25	100.00%
基层司法业务	76.44	32.25	32.25	100.00%
<b>3、教育支出</b>	37.76	0.00	0.00	
<b>教育管理事务</b>	37.76	0.00	0.00	
一般行政管理事务	37.76	0.00	0.00	
<b>4、科学技术支出</b>	5353.45	4588.24	4588.24	100.00%
<b>技术与开发</b>	5065.97	4588.00	4588.00	100.00%
其他技术与开发支出	5065.97	4588.00	4588.00	100.00%
<b>科学技术普及</b>	287.48	0.24	0.24	100.00%
其他科学技术普及支出	287.48	0.24	0.24	100.00%
<b>5、文化旅游体育与传媒支出</b>	2727.32	2313.17	2313.17	100.00%
<b>文化和旅游</b>	2627.32	2193.73	2193.73	100.00%
图书馆	35.94	23.40	23.40	100.00%
文化活动	356.19	294.33	294.33	100.00%
群众文化	1358.29	1098.90	1098.90	100.00%
文化创作与保护	840.00	764.80	764.80	100.00%
其他文化和旅游支出	36.90	12.30	12.30	100.00%
<b>体育</b>	100.00	119.44	119.44	100.00%
群众体育	100.00	119.44	119.44	100.00%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	11103.65	10259.82	10259.82	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	906.68	972.44	972.44	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%
综合业务管理	902.81	970.04	970.04	100.00%
劳动人事争议调节仲裁	3.87	2.40	2.40	100.00%
<b>民政管理事务</b>	1.60	0.97	0.97	100.00%
基层政权建设和社区治理	1.60	0.97	0.97	100.00%
<b>行政事业单位离退休</b>	2662.97	2043.28	2043.28	100.00%
行政单位离退休	416.14	204.28	204.28	100.00%
事业单位离退休	854.49	419.89	419.89	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	928.22	946.10	946.10	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	464.12	473.01	473.01	100.00%
<b>就业补助</b>	5343.31	5912.66	5912.66	100.00%
社会保险补贴	108.30	106.50	106.50	100.00%
其他就业补助支出	5235.01	5806.16	5806.16	100.00%
<b>抚恤</b>	147.60	11.29	11.29	100.00%
死亡抚恤	10.00	1.80	1.80	100.00%
在乡复员、退伍军人生活补助	65.00	0.00	0.00	
农村籍退役士兵老年生活补助	42.60	0.00	0.00	
其他优抚支出	30.00	9.49	9.49	100.00%
<b>退役安置</b>	8.62	0.00	0.00	
其他退役安置支出	8.62	0.00	0.00	
<b>社会福利</b>	860.30	384.52	384.52	100.00%
老年福利	860.30	286.18	286.18	100.00%
养老服务	0.00	98.34	98.34	100.00%
<b>残疾人事业</b>	26.42	0.00	0.00	
其他残疾人事业支出	26.42	0.00	0.00	
<b>红十字事业</b>	3.20	0.00	0.00	
其他红十字事业支出	3.20	0.00	0.00	
<b>最低生活保障</b>	72.39	0.00	0.00	
农村最低生活保障金支出	72.39	0.00	0.00	
<b>临时救助</b>	20.00	4.32	4.32	100.00%
临时救助支出	20.00	4.32	4.32	100.00%
<b>其他生活救助</b>	180.00	76.82	76.82	100.00%
其他农村生活救助	180.00	76.82	76.82	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%
退役军人管理事务	34.00	27.49	27.49	100.00%
拥军优属	34.00	27.49	27.49	100.00%
其他社会保障和就业支出	836.56	826.03	826.03	100.00%
其他社会保障和就业支出	836.56	826.03	826.03	100.00%
<b>7、卫生健康支出</b>	7016.56	10741.05	10741.05	100.00%
<b>基层医疗卫生机构</b>	3242.53	4028.72	4028.72	100.00%
乡镇卫生院	3242.53	4001.79	4001.79	100.00%
其他基层医疗卫生机构支出	0.00	26.93	26.93	100.00%
<b>公共卫生</b>	1379.07	4508.14	4508.14	100.00%
基本公共卫生	1126.35	1214.23	1214.23	100.00%
突发公共卫生事件应急处理	200.00	3210.27	3210.27	100.00%
其他公共卫生支出	52.72	83.64	83.64	100.00%
<b>计划生育事务</b>	1755.22	1612.71	1612.71	100.00%
计划生育服务	860.79	829.08	829.08	100.00%
其他计划生育事务支出	894.43	783.63	783.63	100.00%
<b>行政事业单位医疗</b>	639.74	591.48	591.48	100.00%
行政单位医疗	160.54	139.17	139.17	100.00%
事业单位医疗	448.62	427.79	427.79	100.00%
公务员医疗补助	30.58	24.52	24.52	100.00%
<b>8、节能环保支出</b>	1433.01	1204.37	1204.37	100.00%
<b>自然生态保护</b>	1433.01	1035.37	1035.37	100.00%
农村环境保护	1433.01	1035.37	1035.37	100.00%
<b>污染减排</b>	0.00	169.00	169.00	100.00%
减排专项支出	0.00	169.00	169.00	100.00%
<b>9、城乡社区支出</b>	20931.95	22850.66	22850.66	100.00%
<b>城乡社区管理事务</b>	18981.15	18301.16	18301.16	100.00%
一般行政管理事务	57.12	41.63	41.63	100.00%
城管执法	2435.84	2391.98	2391.98	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	16488.19	15867.55	15867.55	100.00%
<b>城乡社区公共设施</b>	697.50	2293.66	2293.66	100.00%
其他城乡社区公共设施支出	697.50	2293.66	2293.66	100.00%
<b>城乡社区环境卫生</b>	1253.30	2255.84	2255.84	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%
城乡社区环境卫生	1253.30	2255.84	2255.84	100.00%
<b>10、农林水支出</b>	12637.48	16131.42	16131.42	100.00%
<b>  农业农村</b>	6905.78	10302.29	10302.29	100.00%
稳定农民收入补贴	8.19	6.23	6.23	100.00%
农业生产发展	0.00	42.78	42.78	100.00%
农村合作经济	498.33	658.45	658.45	100.00%
农业资源保护修复与利用	1066.00	1664.36	1664.36	100.00%
其他农业农村支出	5333.26	7930.47	7930.47	100.00%
<b>  林业和草原</b>	1056.30	938.34	938.34	100.00%
其他林业和草原支出	1056.30	938.34	938.34	100.00%
<b>  水利</b>	1735.31	2269.71	2269.71	100.00%
水利工程建设	0.00	424.23	424.23	100.00%
水利工程运行与维护	664.76	1845.48	1845.48	100.00%
农村水利	1070.55	0.00	0.00	
<b>  农村综合改革</b>	2940.09	2621.08	2621.08	100.00%
对村民委员会和村党支部的补助	2940.09	2621.08	2621.08	100.00%
<b>11、交通运输支出</b>	675.00	0.00	0.00	
<b>  其他交通运输支出</b>	675.00	0.00	0.00	
公共交通运营补助	675.00	0.00	0.00	
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	21597.87	13534.51	13534.51	100.00%
<b>  制造业</b>	1000.00	539.00	539.00	100.00%
其他制造业支出	1000.00	539.00	539.00	100.00%
<b>  建筑业</b>	1800.00	33.51	33.51	100.00%
其他建筑业支出	1800.00	33.51	33.51	100.00%
<b>  支持中小企业发展和管理支出</b>	18797.87	12962.00	12962.00	100.00%
中小企业发展专项	18797.87	12962.00	12962.00	100.00%
<b>13、商业服务业等支出</b>	0.00	4000.00	4000.00	100.00%
<b>  其他商业服务业等支出</b>	0.00	4000.00	4000.00	100.00%
其他商业服务业等支出	0.00	4000.00	4000.00	100.00%
<b>14、援助其他地区支出</b>	0.00	80.00	80.00	100.00%
农业农村	0.00	80.00	80.00	100.00%
<b>15、住房保障支出</b>	1311.63	1292.04	1292.04	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%
住房改革支出	1311.63	1292.04	1292.04	100.00%
住房公积金	661.95	681.54	681.54	100.00%
购房补贴	649.68	610.50	610.50	100.00%
16、预备费	902.00	0.00	0.00	
17、其他支出	0.00	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	0.00	
其他支出	0.00	0.00	0.00	
二、调出资金	0.00	0.00	0.00	
三、当年结余	0.00	0.00	0.00	
总计	91152.00	91750.04	91750.04	100.00%



# 宝山区罗店镇2023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%
<b>机关工资福利支出</b>	4387.05	4166.13	4166.13	100.00%
工资奖金津补贴	3440.78	3212.8	3212.8	100.00%
社会保障缴费	583.40	576.19	576.19	100.00%
住房公积金	362.87	377.14	377.14	100.00%
其他工资福利支出	0.00	0	0	100.00%
<b>机关商品和服务支出</b>	667.33	510.26	510.26	100.00%
办公经费	522.93	417.74	417.74	100.00%
会议费	0.00	0	0	100.00%
培训费	0.00	1.34	1.34	100.00%
专用材料购置费	0.00	0	0	100.00%
委托业务费	51.00	57.58	57.58	100.00%
公务接待费	73.60	0	0	100.00%
因公出国（境）费用	0.00	0	0	100.00%
公务用车运行维护费	10.80	6.53	6.53	100.00%
维修（护）费	9.00	11.12	11.12	100.00%
其他商品和服务支出	0.00	15.95	15.95	100.00%
<b>机关资本性支出（一）</b>	0.00	0	0	
设备购置	0.00	0	0	
<b>对个人家庭补助</b>	1420.92	920.58	920.58	100.00%
社会福利和救助	1156.40	164.57	164.57	100.00%
助学金	0.00	0	0	
离退休费	114.22	624.17	624.17	100.00%
其他对个人和家庭的补助	150.30	131.84	131.84	100.00%
<b>对事业单位经常性补助</b>	9289.21	9609.18	9609.18	100.00%
工资福利支出	8357.49	8517.32	8517.32	100.00%
商品和服务支出	931.72	1091.86	1091.86	100.00%
其他对事业单位补助	0.00	0	0	100.00%
<b>对事业单位资本性补助</b>	2.00	44.46	44.46	100.00%
资本性支出（一）	2.00	44.46	44.46	100.00%
资本性支出（二）	0.00	0	0	100.00%
<b>总计</b>	15766.51	15250.61	15250.61	100.00%

# 宝山区罗店镇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、镇级地方一般公共预算收入	81190.00	87444.00	108%
(一) 税收收入	81190.00	87444.00	108%
1、增值税	40974.00	43902.00	107%
2、企业所得税	13134.00	15106.00	115%
3、个人所得税	7854.00	8534.00	109%
4、城市维护建设税	4248.00	4433.00	104%
5、房产税	5154.00	5522.00	107%
6、印花税	9505.00	9505.00	100%
7、城镇土地使用税	321.00	442.00	138%
(二) 非税收入	0.00	0.00	
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	14500.00	10000.00	69%
(一) 土地增值税补助	14500.00	10000.00	69%
(二) 其他补助			
三、转移性收入	24654.17	25647.30	104%
(一) 一般转移支付	13371.00	13371.00	100%
(二) 专项转移支付	11283.17	12276.30	109%
四、调入资金	0.00	0.00	
五、结账支出	2639.11	2639.11	100%
六、上解支出	25954.66	28625.34	110%
(一) 体制上解	21895.16	24602.91	112%
(二) 转移支付上解5%	4059.50	4022.43	99%
实际可用财力	91750.40	91826.85	100.08%

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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	91750.04	91826.85	100.08%
<b>1、一般公共服务支出</b>	4722.51	6005.29	127.16%
<b>人大事务</b>	47.19	79.04	167.49%
行政运行	2.28	19.00	833.33%
人大会议	19.77	35.28	178.45%
人大代表履职能力提升	25.14	24.76	98.49%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	2589.57	2820.23	108.91%
行政运行	2097.73	2258.85	107.68%
一般行政管理事务	74.66	3.00	4.02%
机关服务	76.58	216.52	282.74%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	340.60	341.86	100.37%
<b>统计信息事务</b>	49.80	184.14	369.76%
专项普查活动	41.02	174.96	426.52%
其他统计信息事务支出	8.78	9.18	104.56%
<b>财政事务</b>	178.43	204.21	114.45%
事业运行	141.23	163.66	115.88%
其他财政事务支出	37.20	40.55	109.01%
<b>纪检监察事务</b>	36.17	12.96	35.83%
行政运行	36.17	12.96	35.83%
<b>商贸事务</b>	111.63	245.00	219.48%
行政运行	111.63	245.00	219.48%
<b>档案事务</b>	4.50	2.70	60.00%
行政运行	4.50	2.70	60.00%
<b>群众团体事务</b>	80.01	211.00	263.72%
行政运行	17.41	53.50	307.29%
工会事务	0.00	107.10	
其他群众团体事务支出	62.60	50.40	80.51%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1160.69	1488.48	128.24%
一般行政管理事务	102.97	161.62	156.96%
事业运行	1057.72	1326.86	125.45%
<b>组织事务</b>	37.22	209.00	561.53%
行政运行	24.71	109.00	441.12%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务	12.51	100.00	799.36%
<b>宣传事务</b>	159.72	162.00	101.43%
行政运行	159.72	162.00	101.43%
<b>统战事务</b>	1.39	7.20	517.99%
行政运行	1.39	7.20	517.99%
<b>信访事务</b>	0.00	82.82	
其他信访事务支出	0.00	82.82	
<b>其他一般公共服务支出</b>	266.19	296.51	111.39%
其他一般公共服务支出	266.19	296.51	111.39%
<b>2、公共安全支出</b>	32.25	74.16	229.95%
<b>司法</b>	32.25	74.16	229.95%
基层司法业务	32.25	74.16	229.95%
<b>3、教育支出</b>	0.00	501.60	
<b>教育管理事务</b>	0.00	501.60	
一般行政管理事务	0.00	501.60	
<b>4、科学技术支出</b>	4588.24	4591.50	100.07%
<b>技术与开发</b>	4588.00	4310.25	93.95%
其他技术与开发支出	4588.00	4310.25	93.95%
<b>科学技术普及</b>	0.24	281.25	117187.50%
其他科学技术普及支出	0.24	281.25	117187.50%
<b>5、文化旅游体育与传媒支出</b>	2313.17	2774.29	119.93%
<b>文化和旅游</b>	2193.73	2674.29	121.91%
图书馆	23.40	35.94	153.59%
文化活动	294.33	356.19	121.02%
群众文化	1098.90	1389.26	126.42%
文化创作与保护	764.80	840.00	109.83%
其他文化和旅游支出	12.30	52.90	430.08%
<b>体育</b>	119.44	100.00	83.72%
群众体育	119.44	100.00	83.72%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	10259.82	9992.76	97.40%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	972.44	904.21	92.98%
综合业务管理	970.04	900.34	92.81%
劳动人事争议调节仲裁	2.40	3.87	161.25%
<b>民政管理事务</b>	0.97	1.02	105.15%
基层政权和社区建设	0.97	1.02	105.15%
<b>行政事业单位离退休</b>	2043.28	2369.81	115.98%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政单位离退休	204.28	258.14	126.37%
事业单位离退休	419.89	420.63	100.18%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	946.10	1127.36	119.16%
机关事业单位职业年金缴费支出	473.01	563.68	119.17%
<b>就业补助</b>	5912.66	5296.03	89.57%
社会保险补贴	106.50	120.07	112.74%
其他就业补助支出	5806.16	5175.96	89.15%
<b>抚恤</b>	11.29	48.00	425.16%
死亡抚恤	1.80	20.00	1111.11%
其他优抚支出	9.49	28.00	295.05%
<b>社会福利</b>	384.52	218.14	56.73%
老年福利	286.18	218.14	76.22%
养老服务	98.34	0.00	0.00%
<b>残疾人事业</b>	0.00	20.98	
其他残疾人事业支出	0.00	20.98	
<b>红十字事业</b>	0.00	23.20	
其他红十字事业支出	0.00	23.20	
<b>临时救助</b>	4.32	20.00	462.96%
临时救助支出	4.32	20.00	462.96%
<b>其他生活救助</b>	76.82	180.00	234.31%
其他农村生活救助	76.82	180.00	234.31%
<b>退役军人管理事务</b>	27.49	34.00	123.68%
拥军优属	27.49	34.00	123.68%
<b>其他社会保障和就业支出</b>	826.03	877.37	106.22%
其他社会保障和就业支出	826.03	877.37	106.22%
<b>7、卫生健康支出</b>	10741.05	6863.18	63.90%
<b>  基层医疗卫生机构</b>	4028.72	2934.61	72.84%
乡镇卫生院	4001.79	2934.61	73.33%
其他基层医疗卫生机构支出	26.93	0.00	0.00%
<b>  公共卫生</b>	4508.14	1301.61	28.87%
基本公共卫生	1214.23	1251.51	103.07%
突发公共卫生事件应急处理	3210.27	0.00	0.00%
其他公共卫生支出	83.64	50.10	59.90%
<b>  计划生育事务</b>	1612.71	1919.12	119.00%
计划生育服务	829.08	904.68	109.12%
其他计划生育事务支出	783.63	1014.44	129.45%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>行政事业单位医疗</b>	591.48	707.84	119.67%
行政单位医疗	139.17	159.81	114.83%
事业单位医疗	427.79	521.83	121.98%
公务员医疗补助	24.52	26.20	106.85%
<b>8、节能环保支出</b>	1204.37	1447.68	120.20%
<b>  自然生态保护</b>	1035.37	1447.68	139.82%
农村环境保护	1035.37	1447.68	139.82%
<b>  污染减排</b>	169.00	0.00	0.00%
减排专项支出	169.00	0.00	0.00%
<b>9、城乡社区支出</b>	22850.66	21705.04	94.99%
<b>  城乡社区管理事务</b>	18301.16	19802.14	108.20%
一般行政管理事务	41.63	42.80	102.81%
城管执法	2391.98	2302.79	96.27%
其他城乡社区管理事务支出	15867.55	17456.55	110.01%
<b>  城乡社区公共设施</b>	2293.66	184.00	8.02%
其他城乡社区公共设施支出	2293.66	184.00	8.02%
<b>  城乡社区环境卫生</b>	2255.84	1718.90	76.20%
城乡社区环境卫生	2255.84	1718.90	76.20%
<b>10、农林水支出</b>	16131.42	11689.44	72.46%
<b>  农业农村</b>	10302.29	7268.19	70.55%
稳定农民收入补贴	6.23	8.19	131.46%
农业生产发展	42.78	469.65	1097.83%
农村合作经济	658.45	114.30	17.36%
农业资源保护修复与利用	1664.36		0.00%
其他农业农村支出	7930.47	6676.05	84.18%
<b>  林业和草原</b>	938.34	852.59	90.86%
其他林业和草原支出	938.34	852.59	90.86%
<b>  水利</b>	2269.71	947.58	41.75%
水利工程建设	424.23	0.00	0.00%
水利工程运行与维护	1845.48	664.76	36.02%
农村水利	0.00	282.82	
<b>  农村综合改革</b>	2621.08	2621.08	100.00%
对村民委员会和村党支部的补助	2621.08	2621.08	100.00%
<b>11、交通运输支出</b>	0.00	0.00	
<b>  其他交通运输支出</b>	0.00	0.00	
公共交通运营补助	0.00	0.00	

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	13534.51	20799.75	153.68%
制造业	539.00	0.00	0.00%
其他制造业支出	539.00	0.00	0.00%
建筑业	33.51	200.00	596.84%
其他建筑业支出	33.51	200.00	596.84%
支持中小企业发展和管理支出	12962.00	20599.75	158.92%
中小企业发展专项	12962.00	20599.75	158.92%
<b>13、商业服务业等支出</b>	4000.00	3000.00	75.00%
其他商业服务业等支出	4000.00	3000.00	75.00%
其他商业服务业等支出	4000.00	3000.00	75.00%
<b>14、援助其他地区支出</b>	80.00	100.00	125.00%
农业农村	80.00	100.00	125.00%
<b>15、住房保障支出</b>	1292.04	1364.16	105.58%
住房改革支出	1292.04	1364.16	105.58%
住房公积金	681.54	783.88	115.02%
购房补贴	610.50	580.28	95.05%
<b>16、预备费</b>	0.00	918.00	
<b>17、其他支出（类）</b>	0.00	0.00	
其他支出（款）	0.00	0.00	
其他支出（项）	0.00	0.00	
<b>二、调出资金</b>	0.00	0.00	
<b>三、当年结余</b>	0.00	0.00	
<b>总计</b>	91750.04	91826.85	100.08%

# 宝山区罗店镇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	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	4166.13	4395.81	105.51%
工资奖金津贴	3212.80	3308.23	102.97%
社会保障缴费	576.19	659.68	114.49%
住房公积金	377.14	427.90	113.46%
其他工资福利支出	0.00	0.00	
机关商品和服务支出	510.26	916.19	179.55%
办公经费	417.74	813.02	194.62%
会议费	0.00	1.00	
培训费	1.34	3.00	223.88%
专用材料购置费	0.00	0.00	
委托业务费	57.58	38.00	66.00%
公务接待费	0.00	0.00	
因公出国（境）费用	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	6.53	16.20	248.09%
维修（护）费	11.12	7.00	62.95%
其他商品和服务支出	15.95	37.97	238.06%
机关资本性支出（一）	0.00	0.00	
设备购置	0.00	0.00	
对个人家庭补助	920.58	754.29	81.94%
社会福利和救助	164.57		0.00%
助学金	0.00	0.00	
离退休费	624.17	575.09	92.14%
其他对个人和家庭的补助	131.84	179.20	135.92%
对事业单位经常性补助	9609.18	8639.35	89.91%
工资福利支出	8517.32	7609.02	89.34%
商品和服务支出	1091.86	1030.33	94.36%
其他对事业单位补助	0.00	0.00	
对事业单位资本性补助	44.46	0.00	0.00%
资本性支出（一）	44.46	0.00	0.00%
资本性支出（二）	0.00	0.00	
<b>总计</b>	<b>15250.61</b>	<b>14705.64</b>	<b>96.43%</b>



## 宝山区罗店镇2023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	0.00	90.36	90.36	100.00%
其中：国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	100.00%
彩票公益金收入	0.00	90.36	90.36	100.00%
抗疫特别国债资金收入	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	90.36	90.36	100.00%







# 宝山区罗店镇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	0.00	0.00	
2、公务接待费	81.60	68.00	-16.67%
3、公务用车购置及运行费	35.20	39.60	12.50%
其中：购置费	18.00	18.00	0.00%
运行费	17.20	21.60	25.58%
总计	116.80	107.60	-7.88%