

宝山区大场镇2023年财政决算（草案）

二〇二四年七月

宝山区大场镇2023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	84896.56	91800.00	95118.00	95118.00	100.00	112.04
(一) 税收收入	84896.56	91800.00	95118.00	95118.00	100.00	112.04
1、增值税	32809.24	35300.00	45666.00	45666.00	100.00	139.19
2、企业所得税	20901.90	23600.00	17080.00	17080.00	100.00	81.72
3、个人所得税	15537.04	16200.00	11350.00	11350.00	100.00	73.05
4、城市维护建设税	3204.62	3300.00	4132.00	4132.00	100.00	128.94
5、房产税	9365.62	10000.00	11519.00	11519.00	100.00	122.99
6、印花税	2743.29	3000.00	4958.00	4958.00	100.00	180.73
7、土地使用税	334.85	400.00	413.00	413.00	100.00	123.34
(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	25000.00	22000.00				
(一) 土地增值税补助	25000.00	22000.00				
(二) 其他补助						
三、转移性收入	40930.87	18857.00	17404.12	17404.12	100.00	42.52
(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	26283.87	4210.00	2757.12	2757.12	100.00	10.49
四、调入资金						
五、结账支出	4332.91	2341.45	4032.71	4032.71	100.00	93.07
六、上解支出	37330.78	40297.55	18043.49	18043.49	100.00	48.33
(一) 体制上解	32613.69	35338.84	13653.49	13653.49	100.00	41.86

(二) 转移支付上解5%	4717.09	4958.71	4390.00	4390.00	100.00	93.07
实际可用财力	109163.74	90018.00	90445.92	90445.92	100.00	82.85
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	109163.74	90018.00	90445.92	90445.92	100.00	82.85

宝山区大场镇2023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	109163.74	89999.11	90445.92	90445.92	100.00	82.85
1、一般公共服务支出	8157.82	8908.10	7856.79	7856.79	100.00	96.31
2、公共安全支出	130.68	130.00	146.26	146.26	100.00	111.92
3、教育支出	100.86	210.00	58.68	58.68	100.00	58.18
4、科学技术支出	12273.77	8030.00	8361.83	8361.83	100.00	68.13
5、文化体育与传媒支出	2309.43	2805.00	2512.59	2512.59	100.00	108.80
6、社会保障和就业支出	7916.36	8445.17	10315.37	10315.37	100.00	130.30
7、医疗卫生与计划生育支出	30846.29	10496.59	10137.63	10137.63	100.00	32.86
8、节能环保支出	193.98	290.00	288.85	288.85	100.00	148.91
9、城乡社区支出	31469.68	34661.69	27204.43	27204.43	100.00	86.45
10、农林水支出	2265.63	677.00	890.53	890.53	100.00	39.31
11、交通运输支出						
12、资源勘探信息等支出	8963.00	9725.00	18591.00	18591.00	100.00	207.42
13、商业服务业等支出	1674.00	2000.00	2000.00	2000.00	100.00	119.47
14、住房保障支出	2137.27	1875.56	1887.06	1887.06	100.00	88.29
15、预备费		1500.00				
16、其他支出	724.95	245.00	194.91	194.91	100.00	26.89
二、调出资金						
三、当年结余		18.89				
总计	109163.74	90018.00	90445.92	90445.92	100.00	82.85

宝山区大场镇2023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		109163.74	89999.11	90445.92	90445.92	100.00	82.85
1、一般公共服务支出	201	8157.82	8908.10	7856.79	7856.79	100.00	96.31
人大事务	20101	57.09	150.00	100.62	100.62	100.00	176.25
一般行政管理事务	2010102	57.09	150.00	100.62	100.62	100.00	176.25
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	3811.81	3350.84	2856.82	2856.82	100.00	74.95
行政运行	2010301	2561.80	2265.84	1724.54	1724.54	100.00	67.32
一般行政管理事务	2010302	1165.25	1020.00	1071.19	1071.19	100.00	91.93
信访事务	2010308	84.76	65.00	61.09	61.09	100.00	72.07
统计信息事务	20105	23.05	95.00	29.69	29.69	100.00	128.81
其他统计信息事务支出	2010599	23.05	95.00	29.69	29.69	100.00	128.81
财政事务	20106	135.69	112.24	148.84	148.84	100.00	109.69
事业运行	2010650	135.69	112.24	148.84	148.84	100.00	109.69
纪检监察事务	20111	15.18	45.00	21.26	21.26	100.00	140.05
一般行政管理事务	2011102	15.18	45.00	21.26	21.26	100.00	140.05
档案事务	20126	1.37	3.00	2.06	2.06	100.00	150.36
一般行政管理事务	2012602	1.37	3.00	2.06	2.06	100.00	150.36
群众团体事务	20129	81.93	175.00	147.93	147.93	100.00	180.56
一般行政管理事务	2012902	81.93	175.00	147.93	147.93	100.00	180.56
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	3314.18	3985.90	3444.69	3444.69	100.00	103.94
一般行政管理事务	2013102		30.00	25.32	25.32	100.00	
事业运行	2013150	3314.18	3955.90	3419.37	3419.37	100.00	103.17
组织事务	20132	9.37	60.00	172.25	172.25	100.00	1838.31
一般行政管理事务	2013202	9.37	60.00	172.25	172.25	100.00	1838.31
宣传事务	20133	271.83	450.00	388.23	388.23	100.00	142.82
一般行政管理事务	2013302	271.83	450.00	388.23	388.23	100.00	142.82
统战事务	20134	17.57	32.00	23.01	23.01	100.00	130.96
一般行政管理事务	2013402	17.57	32.00	23.01	23.01	100.00	130.96
其他一般公共服务支出	20199	418.76	449.12	521.00	521.00	100.00	124.41
其他一般公共服务支出	2019999	418.76	449.12	521.00	521.00	100.00	124.41
2、公共安全支出	204	130.68	130.00	146.26	146.26	100.00	111.92

宝山区大场镇2023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%
司法	20406	130.68	130.00	146.26	146.26	100.00	111.92
一般行政管理事务	2040602	130.68	130.00	146.26	146.26	100.00	111.92
3、教育支出	205	100.86	210.00	58.68	58.68	100.00	58.18
教育管理事务	20501	27.57	30.00	11.04	11.04	100.00	40.04
一般行政管理事务	2050102	27.57	30.00	11.04	11.04	100.00	40.04
普通教育	20502	73.29	180.00	47.64	47.64	100.00	65.00
学前教育	2050201						
小学教育	2050202						
初中教育	2050203						
其他普通教育支出	2050299	73.29	180.00	47.64	47.64	100.00	65.00
教育费附加安排的支出	20509						
其他教育费附加安排的支出	2050999						
4、科学技术支出	206	12273.77	8030.00	8361.83	8361.83	100.00	68.13
技术与开发	20604	12249.00	8000.00	8345.00	8345.00	100.00	68.13
科技成果转化与扩散	2060404	12249.00	8000.00	8345.00	8345.00	100.00	68.13
科学技术普及	20607	24.77	30.00	16.83	16.83	100.00	67.95
其他科学技术普及支出	2060799	24.77	30.00	16.83	16.83	100.00	67.95
5、文化旅游体育与传媒支出	207	2309.43	2805.00	2512.59	2512.59	100.00	108.80
文化和旅游	20701	1629.59	2147.51	1819.49	1819.49	100.00	111.65
群众文化	2070109	1629.59	2147.51	1819.49	1819.49	100.00	111.65
体育	20703	679.84	657.49	693.10	693.10	100.00	101.95
群众体育	2070308	679.84	657.49	693.10	693.10	100.00	101.95
6、社会保障和就业支出	208	7916.36	8445.17	10315.37	10315.37	100.00	130.30
人力资源和社会保障管理事务	20801	1880.95	1423.17	1642.48	1642.48	100.00	87.32
其他人力资源和社会保障管理事务支	2080199	1880.95	1423.17	1642.48	1642.48	100.00	87.32
民政管理事务							
其他民政管理事务支出							
行政事业单位离退休	20805	2178.46	3273.03	2736.72	2736.72	100.00	125.63
归口管理的行政单位离退休	2080501	118.22	900.02	529.79	529.79	100.00	448.14
事业单位离退休	2080502	26.46	43.42	58.64	58.64	100.00	221.62

宝山区大场镇2023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%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	1372.55	1548.32	1513.06	1513.06	100.00	110.24
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	661.23	781.27	635.23	635.23	100.00	96.07
企业改革补助	20806						
企业关闭破产补助	2080601						
就业补助	20807	642.16	450.00	2074.55	2074.55	100.00	323.06
公益性岗位补贴	2080705	642.16	450.00	2074.55	2074.55	100.00	323.06
抚恤	20808	27.75	130.00	27.95	27.95	100.00	100.72
义务兵优待	2080805	27.75	130.00	27.95	27.95	100.00	100.72
社会福利	20810	354.07	300.00	552.40	552.40	100.00	156.01
老年福利	2081002	354.07	300.00	552.40	552.40	100.00	156.01
临时救助	20820	195.90	170.00	211.94	211.94	100.00	108.19
临时救助支出	2082001	195.90	170.00	211.94	211.94	100.00	108.19
红十字事业	20816		165.00	165.00	165.00	100.00	
其他红十字事业支出	2081699		165.00	165.00	165.00	100.00	
财政代缴社会保险费支出	20830						
财政代缴其他社会保险费支出	2083099						
其他社会保障和就业支出	20899	2637.06	2533.97	2904.33	2904.33	100.00	110.14
其他社会保障和就业支出	2089901	2637.06	2533.97	2904.33	2904.33	100.00	110.14
7、卫生健康支出	210	30846.29	10496.59	10137.63	10137.63	100.00	32.86
卫生健康管理事务	21001	165.87	1130.00	958.53	958.53	100.00	577.88
一般行政管理事务	2100102	79.00	1000.00	809.66	809.66	100.00	1024.89
其他卫生健康管理事务支出	2100199	86.87	130.00	148.87	148.87	100.00	171.37
基层医疗卫生机构	21003	4442.66	4346.75	3671.44	3671.44	100.00	82.64
乡镇卫生院	2100302	4425.87	4346.75	3655.57	3655.57	100.00	82.60
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	16.79		15.87	15.87	100.00	94.52
计划生育事务	21007	1041.11	1030.00	1537.19	1537.19	100.00	147.65
计划生育服务	2100717	819.29	1030.00	1537.19	1537.19	100.00	187.62
其他计划生育事务支出	2100799	221.82					
公共卫生	21004	24280.79	2940.84	3136.81	3136.81	100.00	12.92
突发公共卫生事件应急处理		21203.57					
其他公共卫生支出	2100499	3077.22	2940.84	3136.81	3136.81	100.00	101.94

宝山区大场镇2023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%
行政事业单位医疗	21011	915.87	1049.00	833.67	833.67	100.00	91.02
行政单位医疗	2101101	130.20	157.63	145.19	145.19	100.00	111.51
公务员医疗补助	2101103	28.50	29.22	29.17	29.17	100.00	102.35
事业单位医疗	2101102	757.17	862.15	659.31	659.31	100.00	87.08
其他卫生健康支出	21099						
其他卫生健康支出	2109999						
8、节能环保支出	211	193.98	290.00	288.85	288.85	100.00	148.91
环境保护管理事务	21101	193.98	290.00	288.85	288.85	100.00	148.91
其他环境保护管理事务支出	2110199	193.98	290.00	288.85	288.85	100.00	148.91
9、城乡社区支出	212	31469.68	34661.69	27204.43	27204.43	100.00	86.45
城乡社区管理事务	21201	29908.44	33821.69	26426.09	26426.09	100.00	88.36
城管执法	2120104	7497.68	7756.35	5650.63	5650.63	100.00	75.37
其他城乡社区管理事务支出	2120199	22410.77	26065.34	20775.45	20775.45	100.00	92.70
城乡社区公共设施	21203	64.02	110.00	83.15	83.15	100.00	129.88
其他城乡社区公共设施支出	2120399	64.02	110.00	83.15	83.15	100.00	129.88
城乡社区环境卫生	21205	1497.22	730.00	695.19	695.19	100.00	46.43
城乡社区环境卫生	2120501	1497.22	730.00	695.19	695.19	100.00	46.43
10、农林水支出	213	2265.63	677.00	890.53	890.53	100.00	39.31
农业	21301	1283.02	477.00	503.70	503.70	100.00	39.26
其他农业支出	2130199	1283.02	477.00	503.70	503.70	100.00	39.26
水利	21303	982.61	200.00	386.83	386.83	100.00	39.37
其他水利支出	2130399	982.61	200.00	386.83	386.83	100.00	39.37
11、交通运输支出	214						
其他交通运输支出	21499						
公共交通运营补助	2149901						
12、资源勘探信息等支出	215	8963.00	9725	18591.00	18591.00	100.00	207.42
制造业	21502	2500.00	2000	2725.00	2725.00	100.00	109.00
其他制造业支出	2150299	2500.00	2000	2725.00	2725.00	100.00	109.00
建筑业	21503	1000.00	1000	1000.00	1000.00	100.00	100.00
其他建筑业支出	2150399	1000.00	1000	1000.00	1000.00	100.00	100.00
支持中小企业发展和管理支出	21508	5463.00	6725	14866.00	14866.00	100.00	272.12

宝山区大场镇2023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%
中小企业发展专项	2150805	5463.00	6725	14866.00	14866.00	100.00	272.12
13、商业服务业等支出	216	1674.00	2000.00	2000.00	2000.00	100.00	119.47
其他商业服务业等支出	21699	1674.00	2000.00	2000.00	2000.00	100.00	119.47
其他商业服务业等支出	2169999	1674.00	2000.00	2000.00	2000.00	100.00	119.47
14、住房保障支出	221	2137.27	1875.56	1887.06	1887.06	100.00	88.29
住房改革支出	22102	1560.68	1484.56	1537.80	1537.80	100.00	98.53
住房公积金	2210201	913.26	1000.84	977.03	977.03	100.00	106.98
购房补贴	2210203	647.42	483.72	560.77	560.77	100.00	86.62
城乡社区住宅	22103	576.59	391	349.27	349.27	100.00	60.58
其他城乡社区住宅支出	2210399	576.59	391	349.27	349.27	100.00	60.58
15、预备费	227		1500				
预备费	22701		1500				
预备费	2270101		1500				
16、其他支出	229	724.95	245.00	194.91	194.91	100.00	26.89
其他支出	22999	724.95	245.00	194.91	194.91	100.00	26.89
其他支出	2299901	724.95	245.00	194.91	194.91	100.00	26.89
二、调出资金							
三、当年结余			18.89				
总计		109163.74	90018.00	90445.92	90445.92	100.00	82.85

宝山区大场镇2023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	4302.13
工资津贴	3229.33
社会保障缴费	590.64
住房公积金	482.16
机关商品和服务支出	974.50
日常办公费	964.83
会议费	0.00
培训费	1.21
公务接待费	0.00
公务用车运行维护费	2.54
因公出国费	1.99
维修（护）费	3.72
其他商品和服务支出	0.21
对个人和家庭的补助	560.83
社会福利和救助	444.81
助学金	0.00
离退休费	115.08
其他对个人和家庭的补助支出	0.94
对事业单位补贴	12914.57
工资福利支出	11929.63
商品服务支出	983.09
其他对事业单位补助	1.85
机关其他资本性支出	
设备购置	
其他支出	
预备费赠与	
总计	18752.03

宝山区大场镇2023年本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	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00
1. 国有土地使用权出让收入						
2. 彩票公益金收入	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00
3. 抗疫特别国债收入						
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00

宝山区大场镇2023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	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00
其他支出	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00
彩票公益金安排的支出	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00
用于体育事业的彩票支出	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00
抗疫特别国债安排的支出						
抗疫相关支出						
其他抗疫相关支出						
二、结转下年支出						
总计	317.87	0.00	171.66	171.66	100.00	54.00

宝山区大场镇2023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		1.99	
2、公务接待费	4.50		
3、公务用车购置及运行费	17.28	7.51	43.46
其中：购置费			
运行费	17.28	7.51	43.46
总计	21.78	9.50	43.62

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2023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	9278.08	-717.32	8560.76	8560.76	100%
上海市宝山区大场镇社区事务受理服务中心	5187.52	2371.30	7558.82	7558.82	100%
上海市宝山区大场镇财政所	156.88	36.27	193.15	193.15	100%
上海市宝山区大场镇综合行政执法队	8416.39	-2061.46	6354.93	6354.93	100%
上海市宝山区大场镇城市建设管理事务中心	2020.37	-128.44	1891.93	1891.93	100%
上海市宝山区大场镇社区党群服务中心	4406.00	-597.75	3808.25	3808.25	100%
上海市宝山区大场镇经济发展服务中心	928.95	-11.64	917.31	917.31	100%
上海市宝山区大场镇社会事业发展服务中心	2920.78	-128.36	2792.42	2792.42	100%
上海市宝山区大场镇城市运行管理中心	11990.92	-2134.57	9856.35	9856.35	100%
上海市宝山区大场镇祁连社区卫生服务中心	4473.92	-56.35	4417.57	4417.57	100%
上海市宝山区大场镇大场社区卫生服务中心	5036.29	-755.40	4280.89	4280.89	100%

宝山区大场镇2024年1-6月财政执行情况表

二〇二四年七月

宝山区大场镇2024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	102727.44	54840.00	53747.69	53.38	2.03	一、镇级地方一般公共预算支出	103550.07	37899.24	60409.23	36.60	-37.26
(一) 税收收入	102727.44	54840.00	53747.69	53.38	2.03	1、一般公共服务支出	9311.92	4032.96	3923.25	43.31	2.80
1、增值税	56855.44	28232.00	25942.55	49.66	8.83	2、公共安全支出	150.00	87.65	62.19	58.44	40.95
2、企业所得税	16000.00	11059.00	10907.63	110.59	1.39	3、教育支出	50.00	15.68	49.11	31.37	-68.06
3、个人所得税	10000.00	4580.00	7361.85	114.50	-37.79	4、科学技术支出	5420.00	11.04	4930.96	0.20	-99.78
4、城市维护建设税	4000.00	2235.00	2260.77	17.88	-1.14	5、文化体育与传媒支出	2704.64	1056.68	1332.51	39.07	-20.70
5、房产税	12500.00	6940.00	5246.81	231.33	32.27	6、社会保障和就业支出	11595.90	6441.53	6547.14	55.55	-1.61
6、印花税	3000.00	1583.00	1813.78	425.54	-12.72	7、卫生健康支出	10378.41	4529.22	5619.90	43.64	-19.41
7、土地使用税	372.00	211.00	214.30	56.72	-1.54	8、节能环保支出	230.00	70.60	198.96	30.70	-64.52
						9、城乡社区支出	34739.53	19131.14	20754.45	55.07	-7.82
						10、农林水支出	672.83	354.79	274.32	52.73	29.33
(二) 非税收入						11、交通运输支出					
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探信息等支出	20525.00	1320.42	13685.00	6.43	-90.35
2、其他收入						13、商业服务业等支出	5000.00	0.00	2000.00	0.00	-100.00
二、返还性收入及专项补助	27000.00					14、住房保障支出	1601.84	823.12	938.55	51.39	-12.30
(一) 土地增值税补助	27000.00					15、预备费	1000.00				
(二) 其他补助						16、其他支出	170.00	24.39	92.89	14.35	-73.74
三、转移性收入	17712.00	7820.45	8702.06	44.15	-10.13						
(一) 一般转移支付	14647.00	7323.50	7323.50	50.00	0.00						
(二) 专项转移支付	3065.00	496.95	1378.56	16.21	-63.95						
四、调入资金											
五、结账支出	3801.48					二、调出资金					
六、上解支出	40087.89					三、当年结余					
(一) 体制上解	35447.79										
(二) 转移支付上解5%	4640.10										
实际可用财力	103550.07	62660.45	62449.75			总计	103550.07	37899.24	60409.23	36.60	-37.26

宝山区大场镇2024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	327.00	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	0	0.00	0.00			其他支出					
2. 彩票公益金收入	0	15.00	0.00			彩票公益金安排的支出	0	0.00	0.00		
3. 城市建设收入	0	312.00	0.00			抗疫特别国债安排的支出	0	0.00	0.00		
二、调入资金						城市建设安排的支出	0	0.00	0.00		
三、动用历年结余						二、结转下年支出	0	0.00	0.00		
总计	0	327.00	0.00				0	0.00	0.00		