

宝山区庙行镇八届人大
六次会议文件

宝山区庙行镇2023年镇级财政决算

二〇二四年七月

宝山区庙行镇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	43271.50	44520.00	37747.37	37747.37	100%	87%
（一）税收收入	43271.50	44520.00	37747.37	37747.37	100%	87%
1、增值税	16371.18	16220.00	26526.47	26526.47	100%	162%
2、营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	-
3、企业所得税	14007.53	15000.00	5261.86	5261.86	100%	38%
4、个人所得税	7573.84	1300.00	352.26	352.26	100%	5%
5、城市维护建设税	1443.91	8000.00	1515.14	1515.14	100%	105%
6、房产税	2281.46	2500.00	2715.27	2715.27	100%	119%
7、印花税	1517.91	1450.00	1281.95	1281.95	100%	84%
8、土地使用税	75.67	50.00	94.42	94.42	100%	125%
9、车船税						
（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	46760.76	45306.20	50458.29	50458.29	100%	108%
（一）土地增值税补助	3500.00	2000.00	0.00	0.00	100%	0%
（二）其他补助	43260.76	43306.20	50458.29	50458.29	100%	117%
三、转移性收入	13406.45	8724.87	6927.01	6927.01	100%	52%
（一）一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	6044.00	100%	100%
（二）专项转移支付	7362.45	2680.87	883.01	883.01	100%	12%
四、调入资金						
五、结账支出						
六、上解支出	-18042.33	-17701.25	-18351.87	-18351.87	100%	102%
（一）体制上解	-2105.81	-2165.31	-2293.49	-2293.49	100%	109%
（二）转移支付上解5%	-15936.52	-15535.94	-16058.38	-16058.38	100%	101%
实际可用财力	42124.88	36329.82	39033.43	39033.43	100%	93%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	42124.88	36329.82	39033.43	39033.43	100%	93%

宝山区庙行镇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	42124.88	36329.82	39033.43	39033.43	100%	93%
1、一般公共服务支出	4288.42	5095.25	4209.16	4209.16	100%	98%
2、公共安全支出	114.33	140.00	111.77	111.77	100%	98%
3、教育支出	0.63	5.00	0.46	0.46	100%	73%
4、科学技术支出	2000.20	1001.00	1001.25	1001.25	100%	50%
5、文化旅游体育与传媒支出	391.20	491.05	465.46	465.46	100%	119%
6、社会保障和就业支出	3665.57	5385.90	5114.59	5114.59	100%	140%
7、卫生健康支出	10779.51	7550.42	7234.43	7234.43	100%	67%
8、节能环保支出	650.00	700.00	570.00	570.00	100%	88%
9、城乡社区支出	7224.94	11764.06	10203.83	10203.83	100%	141%
10、农林水支出	316.70	430.00	747.52	747.52	100%	236%
11、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
12、资源勘探工业信息等支出	8938.78	2000.00	6575.24	6575.24	100%	74%
13、商业服务业等支出	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	33%
14、住房保障支出	750.69	762.13	1795.82	1795.82	100%	239%
15、其他支出	3.90	5.00	3.90	3.90	100%	100%
二、调出资金						
三、当年结余						
总计	42124.88	36329.82	39033.43	39033.43	100%	93%

宝山区庙行镇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		42124.88	36329.82	39033.43	39033.43	100%	93%
1、一般公共服务支出	201	4288.42	5095.25	4209.16	4209.16	100%	98%
人大事务	20101	3.14	1.00	0.67	0.67	100%	21%
行政运行	2010101	3.14	1.00	0.67	0.67	100%	21%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2768.24	2819.29	2464.83	2464.83	100%	89%
行政运行	2010301	2768.24	2819.29	2464.83	2464.83	100%	89%
统计信息事务	20105	197.73	42.00	4.88	4.88	100%	2%
其他统计信息事务支出	2010599	197.73	42.00	4.88	4.88	100%	2%
财政事务	20106	404.29	576.34	470.45	470.45	100%	116%
事业运行	2010650	404.29	576.34	470.45	470.45	100%	116%
审计事务	20108	0.77	4.00	2.19	2.19	100%	284%
其他审计事务支出	2010801	0.77	4.00	2.19	2.19	100%	284%
纪检监察事务	20111	18.85	25.00	32.20	32.20	100%	171%
行政运行	2011101	18.85	25.00	32.20	32.20	100%	171%
档案事务	20126	6.44	2.00	0.21	0.21	100%	3%
行政运行	2012601	6.44	2.00	0.21	0.21	100%	3%
群众团体事务	20129	12.65	54.50	22.98	22.98	100%	182%
行政运行	2012901	12.65	54.50	22.98	22.98	100%	182%
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	610.82	635.70	667.99	667.99	100%	109%
事业运行	2013150	599.61	615.70	633.37	633.37	100%	106%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2013199	11.21	20.00	34.62	34.62	100%	309%
组织事务	20132	69.40	76.00	44.53	44.53	100%	64%
行政运行	2013201	69.40	76.00	44.53	44.53	100%	64%
宣传事务	20133	133.19	342.50	103.45	103.45	100%	78%
行政运行	2013301	133.19	342.50	103.45	103.45	100%	78%
统战事务	20134	1.76	13.00	6.36	6.36	100%	361%
行政运行	2013401	1.76	13.00	6.36	6.36	100%	361%
其他共产党事务支出	20136	43.32	248.70	112.12	112.12	100%	259%
行政运行(武装部、民防办)	2013601	43.32	248.70	112.12	112.12	100%	259%

宝山区庙行镇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%
其他一般公共服务支出(款)	20199	215.55	255.23	276.31	276.31	100%	128%
其他一般公共服务支出(项)	2019999	215.55	255.23	276.31	276.31	100%	128%
2、公共安全支出	204	114.33	140.00	111.77	111.77	100%	98%
司法	20406	114.33	140.00	111.77	111.77	100%	98%
行政运行	2040601	114.33	140.00	111.77	111.77	100%	98%
3、教育支出	205	0.63	5.00	0.46	0.46	100%	74%
教育管理事务	20501	0.63	5.00	0.46	0.46	100%	74%
行政运行	2050101	0.63	5.00	0.46	0.46	100%	74%
4、科学技术支出	206	2000.20	1001.00	1001.25	1001.25	100%	50%
科学技术管理事务	20601	0.20	1.00	1.25	1.25	100%	627%
行政运行	2060101	0.20	1.00	1.25	1.25	100%	627%
技术与开发	20604	2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	50%
其他技术与开发支出	2060499	2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	50%
5、文化体育与传媒支出	207	391.20	491.05	465.46	465.46	100%	119%
文化和旅游	20701	391.20	491.05	465.46	465.46	100%	119%
群众文化	2070109	391.20	491.05	465.46	465.46	100%	119%
6、社会保障和就业支出	208	3665.57	5385.90	5114.59	5114.59	100%	140%
人力资源和社会保障管理事务	20801	1325.80	1653.05	1328.53	1328.53	100%	100%
事业运行	2080150	1325.80	1653.05	1328.53	1328.53	100%	100%
民政管理事务	20802	323.31	400.00	437.22	437.22	100%	135%
行政运行	2080201	213.31	250.00	207.22	207.22	100%	97%
其他民政管理事务支出	2080299	110.00	150.00	230.00	230.00	100%	209%
行政事业单位离退休	20805	1520.75	1662.86	2152.86	2152.86	100%	142%
行政单位离退休	2080501	23.22	24.07	190.87	190.87	100%	822%
事业单位离退休	2080502	516.11	541.01	859.39	859.39	100%	167%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	657.60	735.18	738.40	738.40	100%	112%
机关事业单位职业年金	2080506	323.82	362.59	364.20	364.20	100%	112%
就业补助	20807	495.70	1670.00	1162.09	1162.09	100%	234%
其他就业补助支出	2080799	495.70	1670.00	1162.09	1162.09	100%	234%
社会福利	20810	0.00	0.00	33.88	33.88	100%	-

宝山区庙行镇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%
养老服务	2081006	0.00	0.00	33.88	33.88	100%	-
7、卫生健康支出	210	10779.51	7550.42	7234.43	7234.43	100%	67%
卫生健康管理事务	21001	137.26	151.00	170.68	170.68	100%	124%
行政运行	2100101	51.26	52.00	73.68	73.68	100%	144%
其他卫生健康管理事务支出	2100199	86.00	99.00	97.00	97.00	100%	113%
基层医疗卫生机构	21003	3609.06	3703.90	3707.93	3707.93	100%	103%
乡镇卫生院	2100302	3600.55	3703.90	3698.73	3698.73	100%	103%
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	8.51	0.00	9.20	9.20	100%	108%
公共卫生	21004	6317.91	2862.10	2498.12	2498.12	100%	40%
基本公共卫生服务	2100408	921.58	862.10	928.42	928.42	100%	101%
突发公共卫生事件应急处理	2100410	5396.33	2000.00	1569.71	1569.71	100%	29%
计划生育事务	21007	271.53	356.00	393.52	393.52	100%	145%
计划生育机构	2100716	25.77	45.79	37.61	37.61	100%	146%
计划生育服务	2100717	0.21	0.21	0.21	0.21	100%	100%
其他计划生育事务支出	2100799	245.55	310.00	355.69	355.69	100%	145%
行政事业单位医疗	21011	443.75	477.42	464.18	464.18	100%	105%
行政单位医疗	2101101	73.71	90.19	82.75	82.75	100%	112%
事业单位医疗	2101102	353.80	369.20	370.96	370.96	100%	105%
公务员医疗补助	2101103	16.24	18.04	10.47	10.47	100%	64%
8、节能环保支出	211	650.00	700.00	570.00	570.00	100%	88%
环境保护管理事务	21101	650.00	700.00	570.00	570.00	100%	88%
行政运行	2110101	650.00	700.00	570.00	570.00	100%	88%
9、城乡社区支出	212	7224.94	11764.06	10203.83	10203.83	100%	141%
城乡社区管理事务	21201	6787.96	11324.06	9663.29	9663.29	100%	142%
行政运行	2120101	3150.00	4200.00	3200.00	3200.00	100%	102%
城管执法	2120104	665.24	2905.86	1880.55	1880.55	100%	283%
其他城乡社区管理事务支出	2120199	2972.72	4218.20	4582.75	4582.75	100%	154%
城乡社区公共设施	21203	0.00	0.00	103.90	103.90	100%	-
其他城乡社区公共设施支出	2120399	0.00	0.00	103.90	103.90	100%	-
城乡社区环境卫生	21205	436.97	440.00	436.64	436.64	100%	100%

宝山区庙行镇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%
城乡社区环境卫生	2120501	436.97	440.00	436.64	436.64	100%	100%
10、农林水支出	213	316.70	430.00	747.52	747.52	100%	236%
水利	21303	316.70	430.00	747.52	747.52	100%	236%
其他水利支出	2130399	316.70	430.00	747.52	747.52	100%	236%
11、资源勘探信息等支出	215	8938.78	2000.00	6575.24	6575.24	100%	74%
制造业	21502	556.78	1000.00	1000.00	1000.00	100%	180%
其他制造业支出	2150299	556.78	1000.00	1000.00	1000.00	100%	180%
支持中小企业发展和管理支出	21508	8382.00	1000.00	5575.24	5575.24	100%	67%
中小企业发展专项	2150805	8382.00	1000.00	5575.24	5575.24	100%	67%
12、商业服务业等支出	216	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	33%
商业流通事务	21602	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	33%
行政运行	2160202	3000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	33%
13、住房保障支出	221	750.69	762.13	1795.82	1795.82	100%	239%
住房改革支出	22102	717.86	692.13	908.83	908.83	100%	127%
住房公积金	2210201	458.77	504.79	501.22	501.22	100%	109%
购房补贴	2210203	259.09	187.34	407.61	407.61	100%	157%
城乡社区住宅	22103	32.84	70.00	886.99	886.99	100%	2701%
其他城乡社区住宅支出	2210399	32.84	70.00	886.99	886.99	100%	2701%
其他支出(类)	229	3.90	5.00	3.90	3.90	100%	100%
其他支出(款)	22999	3.90	5.00	3.90	3.90	100%	100%
其他支出(项)	2299999	3.90	5.00	3.90	3.90	100%	100%

宝山区庙行镇2023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	预算数	决算数	决算为预算%
机关工资福利支出	2582.33	2582.33	100.00
工资奖金津补贴	1992.98	1992.98	100.00
社会保障缴费	344.86	344.86	100.00
住房公积金	244.49	244.49	100.00
机关商品和服务支出	644.02	644.02	100.00
办公经费	518.08	518.08	100.00
委托业务费	8.49	8.49	100.00
公务用车运行维护费	1.20	1.20	100.00
维修（护）费	77.88	77.88	100.00
其他商品和服务支出	31.36	31.36	100.00
专用材料购置费	7.00	7.00	100.00
机关资本性支出（一）	5.00	5.00	100.00
设备购置	5.00	5.00	100.00
对个人和家庭的补助	478.36	478.36	100.00
离退休费	143.70	143.70	100.00
社会福利和救助	241.66	241.66	100.00
其他对个人和家庭补助	93.00	93.00	100.00
对事业单位经常性补助	7970.61	7970.61	100.00
工资福利支出	7072.10	7072.10	100.00
商品和服务支出	898.51	898.51	100.00
对事业单位资本性补助	0.00	0.00	100.00
资本性支出（一）	0.00	0.00	100.00
总计	11680.31	11680.31	100%

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。

宝山区庙行镇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	5.04	0.00	0.00	0.00	-	-
其中：彩票公益金收入	5.04	0.00	0.00	0	-	-
抗疫特别国债收入						
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	5.04	0.00	0.00	0.00	-	-

宝山区庙行镇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	5.04	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	-	-
用于体育事业的彩票公益金支出	5.04	0.00	0.00	0.00	-	-
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	5.04	0.00	0.00	0.00	-	-

宝山区庙行镇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			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费	5.00	1.20	24%
其中：购置费			
运行费	5.00	1.20	24%
总计	5.00	1.20	24%

宝山区庙行镇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
上海市宝山区庙行镇人民政府	4915.96	4425.35	4425.35	4425.35	100%
上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	3802.05	2765.83	2765.83	2765.83	100%
上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心	3932.01	3448.25	3448.25	3448.25	100%
上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心	4329.87	3781.00	3781.00	3781.00	100%
上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心	1566.19	1566.80	1566.80	1566.80	100%
上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	5483.00	5589.13	5589.13	5589.13	100%
上海市宝山区庙行镇经济发展服务中心	387.16	384.50	384.50	384.50	100%
上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心	1482.47	3048.89	3048.89	3048.89	100%
上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心	1530.18	1132.44	1132.44	1132.44	100%
上海市宝山区庙行镇财政所	622.93	526.00	526.00	526.00	100%
经发办代编	8278.00	12365.24	12365.24	12365.24	100%
合计	36329.82	39033.43	39033.43	39033.43	100%

宝山区庙行镇2024年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二四年七月

宝山区庙行镇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	2023年预决算预算	2024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	40390.00	19529.27	22533.00	48%	-13.3%	一、镇级地方一般公共预算支出	39033	38772	13115	22216	34%	-41%
(一) 税收收入	40390.00	19529.27	22533.00	48%	-13.3%	1、一般公共服务支出	4209	5117	2066	2137	40%	-3%
1、增值税	23560.00	10978.96	9513.98	47%	15.4%	2、公共安全支出	112	88	29	57	32%	-50%
2、营业税						3、教育支出	0	2	0	0	0%	-
3、企业所得税	6000.00	2416.01	4087.06	40%	-40.9%	4、科学技术支出	1001	1005	0	1001	0%	-100%
4、个人所得税	4730.00	2516.78	6301.74	53%	-60.1%	5、文化旅游体育与传媒支出	465	483	187	232	39%	-19%
5、城市维护建设税	1500.00	798.78	711.16	53%	12.3%	6、社会保障和就业支出	5115	5506	2188	2707	40%	-19%
6、房产税	3000.00	1460.91	1266.31	49%	15.4%	7、卫生健康支出	7234	6012	2396	2805	40%	-15%
7、印花税	1500.00	1314.81	610.82	88%	115.3%	8、节能环保支出	570	55	0	350	0%	-100%
8、土地使用税	100.00	43.01	41.93	43%	2.6%	9、城乡社区支出	10204	12173	5306	6387	44%	-17%
9、耕地占用税						10、农林水支出	748	770	40	0	5%	-
(二) 非税收入						11、交通运输支出	0	0	0	0	-	-
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探工业信息等支出	6575	4467	0	4991	0%	-100%
2、其他收入						13、商业服务业等支出	1000	1000	0	1000	0%	-100%
二、返还性收入及专项补助	49508.79	14248.98	21978.00	29%	-35.2%	14、住房保障支出	1796	1488	901	547	61%	65%
(一) 土地增值税补助	0.00	0.00	0.00	-	-	15、预备费	0	600	0	0	-	-
(二) 其他补助	49508.79	14248.98	21978.00	29%	-35.2%	16、其他支出	4	5	2	3	39%	-26%
三、转移性收入	7385.00	3225.86	3454.74	44%	-6.6%							
(一) 一般转移支付	6044.00	3022.00	3022.00	50%	0.0%							
(二) 专项转移支付	1341.00	203.86	432.74	15%	-52.9%							
四、调入资金												
五、结账支出						二、调出资金						
六、上解支出	-18121.98					三、当年结余						
(一) 体制上解	-2321.01											
(二) 转移支付上解5%	-15800.97											
实际可用财力	38771.81	17474.84	25432.74	45%	-31.3%	总计	39033	38772	13115	22216	34%	-41%

宝山区庙行镇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	0.00	15.00	0.00	-	-	一、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	-	-
1.彩票公益金收入	0.00	15.00	0.00	-	-	其他支出	0.00	0.00	0.00	-	-
2.抗疫特别国债收入						彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	-	-
						用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	-	-
二、调入资金						抗疫特别国债安排的支出					
三、动用历年结余						基础设施建设					
						生态环境治理					
						抗疫相关支出					
						其他抗疫相关支出					
						二、结转下半年支出					
总计	0.00	15.00	0.00	-	-		0.00	0.00	0.00	-	-