

宝山区罗泾镇2023年镇级财政决算

二〇二四年七月

宝山区罗泾镇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	44813.69	48400.00	55000.04	55121.00	100.22%	123.00%
(一) 税收收入	44813.69	48400.00	55000.04	55121.00	100.22%	123.00%
1、增值税	28177.51	29400.00	37560.04	36536.86	97.28%	129.67%
2、营业税						
3、企业所得税	4829.89	5000.00	5529.00	5938.47	107.41%	122.95%
4、个人所得税	5251.74	5400.00	4785.00	4850.71	101.37%	92.36%
5、城市维护建设税	2195.33	3200.00	2937.00	2670.96	90.94%	121.67%
6、房产税	1825.48	2700.00	1910.00	2538.80	132.92%	139.08%
7、印花税	2425.52	2500.00	2115.00	2424.50	114.63%	99.96%
8、耕地占用税						
9、土地使用税	108.22	200.00	164.00	160.70	97.99%	148.49%
(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	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
(一) 土地增值税补助	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
(二) 其他补助						
三、转移性收入	29203.91	28878.00	25494.51	25494.51	100.00%	87.30%
(一) 一般转移支付	10582.00	10582.00	10582.00	10582.00	100.00%	100.00%
(二) 专项转移支付	18621.91	18296.00	14912.51	14912.51	100.00%	80.08%
四、调入资金						
五、结账支出	8062.67	7304.28	5942.72	5942.72	100.00%	73.71%
六、上解支出	4659.47	5898.72	4027.88	4148.84	103.00%	89.04%
(一) 体制上解	2547.93	3661.65	1442.88	1375.68	95.34%	53.99%
(二) 转移支付上解5%	2111.54	2237.07	2585.00	2773.16	107.28%	131.33%
实际可用财力	61295.46	64075.00	70523.95	70523.95	100.00%	115.06%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	61295.46	64075.00	70523.95	70523.95	100.00%	115.06%

宝山区罗泾镇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	61295.46	64046.00	70523.95	70523.95	100.00%	115.06%
1、一般公共服务支出	4175.36	5487.85	4175.96	4175.96	100.00%	100.01%
2、公共安全支出	43.14	69.00	53.48	53.48	100.00%	123.97%
3、教育支出	20.89	38.00	0.00	0.00	-	-
4、科学技术支出	3196.51	3220.00	3600.00	3600.00	100.00%	112.62%
5、文化旅游体育与传媒支出	364.29	717.11	611.77	611.77	100.00%	167.93%
6、社会保障和就业支出	3052.14	4036.19	3618.04	3618.04	100.00%	118.54%
7、卫生健康支出	9727.11	5716.89	7319.70	7319.70	100.00%	75.25%
8、节能环保支出	7386.47	7500.00	8164.00	8164.00	100.00%	110.53%
9、城乡社区支出	8422.32	11376.02	9518.82	9518.82	100.00%	113.02%
10、农林水支出	8772.76	12186.00	9063.26	9063.26	100.00%	103.31%
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	14702.59	9731.00	22873.04	22873.04	100.00%	155.57%
13、援助其他地区支出		50.00	30.00	30.00	100.00%	-
14、住房保障支出	766.36	837.94	825.07	825.07	100.00%	107.66%
15、其他支出	665.52	3080.00	670.81	670.81	100.00%	100.79%
二、调出资金						
三、当年结余						
总计	61295.46	64046.00	70523.95	70523.95	100.00%	115.06%

宝山区罗泾镇2023年镇级地方一般公共预算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	3380.83
工资奖金津补贴	2476.86
社会保障缴费	413.95
住房公积金	269.83
其他工资福利支出	220.19
机关商品和服务支出	4695.07
办公经费	515.21
培训费	54.39
委托业务费	1194.63
会议费	20.36
维修（护）费	125.17
专用材料购置费	8.78
公务用车运行维护费	9.72
其他商品和服务支出	2766.81
对事业单位经常性补助	24269.79
工资福利支出	7746.25
商品和服务支出	16523.54
对事业单位资本性补助	1.20
资本性支出（一）	1.20
资本性支出（二）	
对企业补助	37081.21
其他对企业补助	37081.21
对个人和家庭的补助	1095.85
社会福利和救助	
离退休费	344.11
其他对个人和家庭补助	751.74
总计	70523.95

宝山区罗泾镇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	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-
1. 国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
2. 抗疫特别国债资金	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3. 彩票公益金收入	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-

宝山区罗泾镇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	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-
城乡社区事务	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	-	-
抗疫国债特别安排的支出	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	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他支出	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-
彩票公益金安排的支出	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
用于体育事业的彩票公益金支出	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-
二、结转下年支出						
总计	39.16	78.00	0.00	0.00	-	-

宝山区罗泾镇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	0.00	0.00	-
2、公务接待费	32.58	0.00	-
3、公务用车购置及运行费	67.60	16.18	23.93%
其中：购置费	46.00	0.00	-
运行费	21.60	16.18	74.91%
总计	100.18	16.18	16.15%

宝山区罗泾镇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	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区罗泾镇人民政府	6,981.00	6,928.16	6,928.16	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社区党群服务中心	683.00	504.53	504.53	100.00%
上海市宝山区罗泾镇财政所	222.00	253.44	253.44	100.00%
上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心	5,376.00	2,952.56	2,952.56	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社会事业发展服务中心	861.00	662.67	662.67	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社区事务受理服务中心	1,669.00	1,589.93	1,589.93	100.00%
上海市宝山区罗泾镇城市运行管理中心	3,775.00	3,420.32	3,420.32	100.00%
上海市宝山区罗泾镇城市建设管理事务中心	3,041.00	1,088.70	1,088.70	100.00%
上海市宝山区罗泾镇综合行政执法队	2,079.00	1,452.05	1,452.05	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心	3,280.00	4,341.87	4,341.87	100.00%
上海市宝山区罗泾镇人民政府（代编）	36,079.00	47,329.72	47,329.72	100.00%
合 计	64,046.00	70,523.95	70,523.95	100.00%

宝山区罗泾镇2024年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二四年七月

宝山区罗泾镇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					
	2024年预 算	2024年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	2024年预 算	2024年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	59839.20	30122.75	31151.49	50.34%	-3.74%	一、镇级地方一般公共预算支出	70500.66	17780.93	37333.68	25.22%	-52.37%
(一) 税收收入	59839.20	30122.75	31151.49	50.34%	-3.74%	1、一般公共服务支出	4993.37	2395.51	2359.84	47.97%	1.51%
1、增值税	40199.20	19813.43	20906.37	49.29%	-5.23%	2、公共安全支出	20.00	9.90	15.18	49.50%	-34.78%
2、营业税						3、教育支出	19.00	2.80	0.00	14.74%	-
3、企业所得税	6500.00	3541.89	3548.18	54.49%	-0.18%	4、科学技术支出	3502.00	0.04	3201.50	-	-
4、个人所得税	4860.00	2347.55	2907.18	48.30%	-19.25%	5、文化旅游体育与传媒支出	334.09	144.07	323.03	43.12%	-55.40%
5、城市维护建设税	2700.00	1174.03	1434.56	43.48%	-18.16%	6、社会保障和就业支出	3621.31	1526.88	1687.89	42.16%	-9.54%
6、房产税	2800.00	1330.20	1139.58	47.51%	16.73%	7、卫生健康支出	4197.13	1649.37	2903.60	39.30%	-43.20%
7、印花税	2600.00	1840.89	1131.93	70.80%	62.63%	8、节能环保支出	7500.00		4376.41	-	-
8、土地使用税	180.00	74.76	83.69	41.53%	-10.67%	9、城乡社区支出	16410.13	7541.34	5293.30	45.96%	42.47%
9、耕地占用税						10、农林水支出	7087.35	1174.86	3603.79	16.58%	-67.40%
(二) 非税收入						11、交通运输支出					
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探工业信息等支出	19812.46	2910.00	12581.31	14.69%	-76.87%
2、其他收入						13、援助其他地区支出	30.00	30.00	30.00	100.00%	-
二、返还性收入及专项补助	0.00					14、住房保障支出	873.82	396.16	287.02	45.34%	38.03%
(一) 土地增值税补助	0.00					15、预备费	2100.00				
(二) 其他补助						16、其他支出			670.81	-	-
三、转移性收入	24625.20										
(一) 一般转移支付	10582.00										
(二) 专项转移支付	14043.20										
四、调入资金											
五、结账支出	7468.03					二、调出资金					
六、上解支出	6487.74					三、当年结余					
(一) 体制上解	3815.92										
(二) 转移支付上解5%	2671.82										
实际可用财力	70508.63	30122.75	31151.49	42.72%	-3.30%	总计	70500.66	17780.93	37333.68	25.22%	-52.37%

宝山区罗泾镇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					
	2024年预 算	2024年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	2024年预算	2024年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	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	-	-
2. 彩票公益金收入	0.00	0.00	0.00	-	-	彩票公益金安排支出	0.00	0.00	0.00	-	-
3. 抗疫特别国债资金	0.00	0.00	0.00	-	-	抗疫特别国债安排支出	0.00	0.00	0.00	-	-
二、调入资金						二、结转下年支出					
三、动用历年结余											
总计	0.00	0.00	0.00	-	-	总计	0.00	0.00	0.00	-	-