

宝山区淞南镇2022年镇级财政决算

二〇二三年七月

宝山区淞南镇2022年镇级地方一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项目	2022年预算			2022年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、镇级地方一般公共预算收入	51520.00	-229.00	51291.00	51290.67	100.00%
（一）税收收入	51520.00	-229.00	51291.00	51290.67	100.00%
1、增值税	27000.00	1405.00	28405.00	28404.75	100.00%
2、企业所得税	7700.00	-1386.00	6314.00	6314.46	100.01%
3、个人所得税	4620.00	2028.00	6648.00	6647.74	100.00%
4、城市维护建设税	2700.00	14.00	2714.00	2714.04	100.00%
5、房产税	6100.00	-1530.00	4570.00	4569.86	100.00%
6、印花税	3100.00	-680.00	2420.00	2419.45	99.98%
7、城镇土地使用税	300.00	-80.00	220.00	220.37	100.17%
（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	12000.00	-5000.00	7000.00	7000.00	100.00%
（一）土地增值税补助	12000.00	-5000.00	7000.00	7000.00	100.00%
（二）其他补助					
三、转移性收入	11913.00	9097.80	21010.80	21010.80	100.00%
（一）一般转移支付	8674.00		8674.00	8674.00	100.00%
（二）专项转移支付	3239.00	9097.80	12336.80	12336.80	100.00%
四、调入资金					
五、结账支出	12517.94	439.34	12957.28	12990.68	100.26%
六、上解支出	10546.51	2378.08	12924.59	12890.86	99.74%
（一）体制上解	8390.01	2431.29	10821.30	10871.57	100.46%
（二）转移支付上解5%	2156.50	-53.21	2103.29	2019.29	96.01%
实际可用财力	52368.55	1051.38	53419.93	53419.93	100.00%
七、调入预算稳定调节基金					
八、动用历年结余					

宝山区淞南镇2022年镇级地方一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、镇级一般公共预算支出	52368.55	1051.38	53419.93	53419.93	100.00%
一般公共预算支出	4268.94	-1205.73	3063.21	3063.21	100.00%
人大事务	52.60	-16.99	35.61	35.61	100.00%
行政运行	52.60	-16.99	35.61	35.61	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2398.78	-398.01	2000.77	2000.77	100.00%
行政运行	2358.78	-411.20	1947.58	1947.58	100.00%
信访事务	40.00	13.19	53.19	53.19	100.00%
统计信息事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项普查活动	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政事务	122.76	1.59	124.35	124.35	100.00%
事业运行	122.76	1.59	124.35	124.35	100.00%
纪检监察事务	15.00	-7.92	7.08	7.08	100.00%
行政运行	15.00	-7.92	7.08	7.08	100.00%
群众团体事务	91.00	-39.79	51.21	51.21	100.00%
行政运行	91.00	-39.79	51.21	51.21	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	495.46	-141.40	354.06	354.06	100.00%
行政运行	15.00	-13.12	1.88	1.88	100.00%
事业运行	480.46	-128.27	352.19	352.19	100.00%
组织事务	220.00	-167.96	52.04	52.04	100.00%
行政运行	220.00	-167.96	52.04	52.04	100.00%
宣传事务	200.00	-119.95	80.05	80.05	100.00%
行政运行	200.00	-119.95	80.05	80.05	100.00%
其他一般公共服务支出(款)	673.34	-315.30	358.04	358.04	100.00%
其他一般公共服务支出(项)	673.34	-315.30	358.04	358.04	100.00%
公共安全支出	84.04	-28.05	55.99	55.99	100.00%
司法	84.04	-28.05	55.99	55.99	100.00%
行政运行	84.04	-28.05	55.99	55.99	100.00%

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
教育支出	389.00	-194.90	194.10	194.10	100.00%
教育管理事务	106.00	-90.74	15.26	15.26	100.00%
行政运行	106.00	-90.74	15.26	15.26	100.00%
普通教育	283.00	-104.16	178.84	178.84	100.00%
学前教育	110.00	-110.00	0.00	0.00	
小学教育	173.00	5.84	178.84	178.84	100.00%
初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	
教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
科学技术支出	2305.00	-4.45	2300.55	2300.55	100.00%
科学技术管理事务	5.00	-4.45	0.55	0.55	100.00%
行政运行	5.00	-4.45	0.55	0.55	100.00%
研究与开发	2300.00	0.00	2300.00	2300.00	100.00%
其他研究与开发支出	2300.00	0.00	2300.00	2300.00	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	521.99	-181.32	340.67	340.67	100.00%
文化和旅游	441.99	-111.38	330.61	330.61	100.00%
行政运行	441.99	-111.38	330.61	330.61	100.00%
体育	80.00	-69.94	10.06	10.06	100.00%
行政运行	80.00	-69.94	10.06	10.06	100.00%
社会保障和就业支出	4178.52	-649.58	3528.94	3528.94	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	557.10	-48.14	508.96	508.96	100.00%
行政运行	557.10	-48.14	508.96	508.96	100.00%
行政事业单位养老支出	1177.42	28.43	1205.85	1205.85	100.00%
行政单位离退休	21.24	49.59	70.83	70.83	100.00%
事业单位离退休	45.31	0.66	45.97	45.97	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.37	-16.49	723.88	723.88	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	370.50	-5.33	365.17	365.17	100.00%
就业补助	271.00	0.00	271.00	271.00	100.00%
其他就业补助支出	271.00	0.00	271.00	271.00	100.00%
抚恤	12.50	-10.52	1.98	1.98	100.00%
伤残抚恤	10.00	-8.02	1.98	1.98	100.00%
优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
义务兵优待金	2.50	-2.50	0.00	0.00	
退役安置	4.00	-4.00	0.00	0.00	
其他推退役安置	4.00	-4.00	0.00	0.00	
社会福利	1970.00	-524.92	1445.08	1445.08	100.00%
老年福利	1970.00	-524.92	1445.08	1445.08	100.00%
残疾人事业	30.50	0.00	30.50	30.50	100.00%
其他残疾人事业支出	30.50	0.00	30.50	30.50	100.00%
红十字事业	11.00	-7.64	3.36	3.36	100.00%
其他红十字事业支出	11.00	-7.64	3.36	3.36	100.00%
其他生活救助	90.00	-60.00	30.00	30.00	100.00%
其他农村生活救助	90.00	-60.00	30.00	30.00	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补	0.00	0.00			
退役军人管理事务	55.00	-22.79	32.21	32.21	100.00%
拥军优属	55.00	-22.79	32.21	32.21	100.00%
卫生健康支出	4986.46	10854.49	15840.95	15840.95	100.00%
卫生健康管理事务	10.00	-10.00	0.00	0.00	
一般行政管理事务	10.00	-10.00	0.00	0.00	
基层医疗卫生机构	3441.03	-1342.61	2098.42	2098.42	100.00%
乡镇卫生院	2091.93	-4.31	2087.62	2087.62	100.00%
其他基层医疗卫生机构	40.00	-29.20	10.80	10.80	100.00%
公共卫生	1309.10	-57.63	1251.47	1251.47	100.00%
基本公共卫生服务	1309.10	-57.63	1251.47	1251.47	100.00%
计划生育事务	622.00	-23.17	598.83	598.83	100.00%
计划生育机构	31.00	-24.34	6.66	6.66	100.00%
其他计划生育事务支出	591.00	1.17	592.17	592.17	100.00%
行政事业单位医疗	500.43	-9.88	490.55	490.55	100.00%
行政单位医疗	96.60	-1.00	95.60	95.60	100.00%
事业单位医疗	403.83	-8.87	394.96	394.96	100.00%
其他卫生健康支出	413.00	10988.68	11401.68	11401.68	100.00%
其他卫生健康支出	413.00	10988.68	11401.68	11401.68	100.00%
节能环保支出	850.00	-240.49	609.51	609.51	100.00%

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
其他节能环保支出	850.00	-240.49	609.51	609.51	100.00%
其他节能环保支出	850.00	-240.49	609.51	609.51	100.00%
减排专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
城乡社区支出	10927.10	-3120.05	7807.05	7807.05	100.00%
城乡社区管理事务	6863.42	-1931.75	4931.67	4931.67	100.00%
行政运行	5232.95	-1564.35	3668.60	3668.60	100.00%
城管执法	887.35	-206.14	681.21	681.21	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	743.12	-161.25	581.87	581.87	100.00%
城乡社区公共设施	400.00	-392.00	8.00	8.00	100.00%
其他城乡社区公共设施支出	400.00	-392.00	8.00	8.00	100.00%
城乡社区环境卫生	1325.00	-686.50	638.50	638.50	100.00%
城乡社区环境卫生	1325.00	-686.50	638.50	638.50	100.00%
其他城乡社区支出	2338.68	-109.80	2228.88	2228.88	100.00%
其他城乡社区支出	2338.68	-109.80	2228.88	2228.88	100.00%
农林水支出	120.00	-43.31	76.69	76.69	100.00%
水利	120.00	-43.31	76.69	76.69	100.00%
水利工程建设	120.00	-43.31	76.69	76.69	100.00%
交通运输支出	100.00	-100.00	0.00	0.00	
其他交通运输支出	100.00	-100.00	0.00	0.00	
公共交通运营补贴	100.00	-100.00	0.00	0.00	
资源勘探工业信息等支出	20150.00	-1640.00	18510.00	18510.00	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出	20150.00	-1640.00	18510.00	18510.00	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出	20150.00	-1640.00	18510.00	18510.00	100.00%
住房保障支出	693.47	185.36	878.83	878.83	100.00%
住房改革支出	668.47	196.36	864.83	864.83	100.00%
住房公积金	486.31	11.30	497.61	497.61	100.00%
购房补贴	182.16	185.06	367.22	367.22	100.00%
城乡社区住宅	25.00	-11.00	14.00	14.00	100.00%
其他城乡社区住宅支出	25.00	-11.00	14.00	14.00	100.00%
其他支出	294.03	-80.59	213.44	213.44	100.00%
其他支出	294.03	-80.59	213.44	213.44	100.00%
其他支出	294.03		213.44	213.44	100.00%
预备费	2500		0	0	

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
二、调出资金					
三、当年结余					
总计	52368.55		53419.93	53419.93	

宝山区淞南镇2022年镇级一般公共预算基本支出决算表

表三
单位：万元

科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一般公共预算支出	9,996.36	9,639.30	9,639.30	100.00%
机关工资福利支出	1,724.51	1845.62	1845.62	100.00%
工资奖金津补贴	1,373.79	1503.42	1503.42	100.00%
社会保障缴费	207.72	192.98	192.98	100.00%
住房公积金	143.00	149.22	149.22	100.00%
机关商品和服务支出	596.93	237.40	237.40	100.00%
办公经费	502.37	162.03	162.03	100.00%
公务接待费	1.00	0.00	0.00	100.00%
公务用车运行维护费	16.20	11.19	11.19	100.00%
维修（护）费	18.00	18	18	100.00%
其他商品和服务支出	59.36	46.18	46.18	100.00%
对个人和家庭的补助	196.05	251.91	251.91	100.00%
离退休费	66.55	116.8	116.8	100.00%
其他对个人和家庭补助	128.07	122.86	122.86	100.00%
社会福利和救助	1.43	12.25	12.25	100.00%
对事业单位经常性补助	7,129.05	7310.64	7310.64	100.00%
工资福利支出	5,166.46	5261.97	5261.97	100.00%
商品和服务支出	1,962.58	2048.67	2048.67	100.00%
对事业单位资本性补助	349.82	0	0	100.00%
资本性支出（一）	349.82	0	0	100.00%

宝山区淞南镇2022年本级政府性基金收入决算表

表四
单位：万元

收入项目	2022年预算			2022年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、区对镇政府性基金补助收入	47000.00	-46989.90	10.10	10.10	100.00%
其中：国有土地使用权出让收入	47000.00	-47000.00			-
彩票公益金收入		10.10	10.10	10.10	100.00%
二、调入资金					
三、动用历年结余					
总计	47000.00	-46989.90	10.10	10.10	

宝山区淞南镇2022年镇级政府性基金支出决算表

表五
单位：万元

项目	2022年预算			2022年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、政府性基金支出	47000.00	-46989.90	10.10	10.10	100.00%
区对镇政府性基金补助收入	47000.00	-46989.90	10.10	10.10	100.00%
其中：国有土地使用权出让收入	47000.00	-47000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
彩票公益金收入	0.00	10.10	10.10	10.10	100.00%
二、结转下年支出					
总计	47000.00	-46989.90	10.10	10.10	

宝山区淞南镇2022年镇级“三公”经费支出决算表

表六

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	1.50	0.00	—
3、公务用车购置及运行费	24.30	19.03	78.31%
总计	25.80	19.03	73.76%

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。

宝山区淞南镇2023年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表七
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					支 出 预 算						
	2023年预 算	2023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	2023年预 算	2023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	55400.00	25262.61	21904.47	45.60%	15.33%	一、镇级地方一般公共预算支出	48147.12	25830.75	31387.80	53.65%	-17.70%	53.65%
（一）税收收入	55400.00	25262.61	21904.47	45.60%	15.33%	1、一般公共服务支出	4107.90	1719.28	1602.19	41.85%	7.31%	3.57%
1、增值税	30000.00	13155.14	8987.69	43.85%	46.37%	2、国防支出						0.00%
2、企业所得税	6600.00	3909.34	4885.25	59.23%	-19.98%	3、公共安全支出	65.00	14.80	12.52	22.77%	18.21%	0.03%
3、个人所得税	7850.00	3564.86	2972.20	45.41%	19.94%	4、教育支出	250.00	32.29	128.98	12.92%	-74.97%	0.07%
4、城市维护建设税	2700.00	1171.61	872.87	43.39%	34.23%	5、科学技术支出	2305.00	1272.00	0.30	55.18%	423900.00%	2.64%
5、房产税	5500.00	2376.03	2937.95	43.20%	-19.13%	6、文化体育与传媒支出	386.41	136.04	84.34	35.21%	61.30%	0.28%
6、印花税	2500.00	962.75	1063.13	38.51%	-9.44%	7、社会保障和就业支出	3931.09	2531.21	1841.02	64.39%	37.49%	5.26%
7、城镇土地使用税	250.00	122.88	185.38	49.15%	-33.71%	8、卫生健康支出	8008.21	5105.00	11255.75	63.75%	-54.65%	10.60%
						9、节能环保支出	850.00	462.38	420.35	54.40%	10.00%	0.96%
（二）非税收入						10、城乡社区支出	10609.07	5161.73	5235.50	48.65%	-1.41%	10.72%
1、行政事业性收费收入						11、农林水支出	80.00	0.50	67.81	0.63%	-99.26%	0.00%
2、其他收入						12、交通运输支出	100.00	0.00	0.00	0.00%		0.00%
二、返还性收入及专项补助	5000.00	0.00	0.00	0.00%		13、资源勘探工业信息等支出	15000.00	9007.01	10287.00	60.05%	-12.44%	18.71%
（一）土地增值税补助	5000.00	0.00	0.00	0.00%		14、商业服务业等支出						0.00%
（二）其他补助						15、国土海洋气象等支出						0.00%
三、转移性收入	11849.61	4863.56	9642.99	41.04%	-49.56%	16、住房保障支出	790.47	372.32	355.12	47.10%	4.84%	0.77%
（一）一般转移支付	8674.00	4337.00	4337.00	50.00%	0.00%	17、粮油物资储备支出						0.00%
（二）专项转移支付	3175.61	526.56	5305.99	16.58%	-90.08%	18、预备费	1550.00			0.00%		0.00%
四、调入资金						19、其他支出	113.97	16.19	96.92	14.21%	-83.30%	0.03%
五、结账支出	11324.24	0.00	0.00	0.00%		20、债务付息支出						0.00%
六、上解支出	12778.25	2703.10	3814.95	21.15%	-29.14%	二、调出资金						0.00%
（一）体制上解	10535.00	1515.76	2862.87	14.39%	-47.05%	三、当年结余						0.00%
（二）转移支付上解5%	2243.25	1187.34	952.08	52.93%	24.71%							0.00%
实际可用财力	48147.12	27423.07	27732.51	56.96%	-1.12%	总计	48147.12	25830.75	31387.8	53.65%	-17.70%	53.65%

宝山区淞南镇2023年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表八
单位：万元

收入项目	收 入 预 算					支 出 预 算					
	2023年预 算	2023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	2023年预 算	2023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	0.00	-	一、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
其中：国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	-	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
抗疫特别国债资金	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	-
						抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、调入资金						抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
						二、结转下年支出					
总计						总计					