月浦镇2021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、镇级一般公共预算收入	138000	154185	154185	100.00
（一）税收收入	138000	154185	154185	100.00
1、增值税	79100	93300	93300	100.00
2、企业所得税	27500	21700	21700	100.00
3、个人所得税	11800	13500	13500	100.00
4、城市维护建设税	6200	9107	9107	100.00
5、房产税	4200	4228	4228	100.00
6、印花税	8700	11900	11900	100.00
7、城镇土地使用税	500	450	450	100.00
（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				
（一）土地增值税补助				
（二）其他补助				
三、转移性收入	18063	29837	29837	100.00
（一）一般转移支付	10416	10416	10416	100.00
（二）专项转移支付	7647	14300	14300	100.00
（三）2020年财力清算		5121	5121	100.00
四、调入资金				
五、结账支出	408	1957	1957	100.00
六、上解支出	37924	47058	47058	100.00
（一）体制上解	32848	41415	41415	100.00
（二）转移支付上解5%	5076	5643	5643	100.00
实际可用财力	117731	135007	135007	100.00

月浦镇2021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%
一、镇级一般公共预算支出	117731	134907	134907	100.00
1、一般公共服务支出	6087	5465	5465	100.00
人大事务	159	158	158	100.00
行政运行	159	158	158	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2657	3108	3108	100.00
行政运行	2270	2735	2735	100.00
一般行政管理事务	327	327	327	100.00
信访事务	60	46	46	100.00
财政事务	177	160	160	100.00
行政运行	177	160	160	100.00
纪检监察事务	38	31	31	100.00
行政运行	38	31	31	100.00
群众团体事务	122	81	81	100.00
行政运行	34	18	18	100.00
一般行政管理事务	30	30	30	100.00
其他群众团体事务支出	58	33	33	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	653	436	436	100.00
行政运行	653	436	436	100.00
组织事务	216	157	157	100.00
行政运行	100	75	75	100.00
一般行政管理事务	116	82	82	100.00
宣传事务	221	409	409	100.00
行政运行	221	409	409	100.00
其他一般公共服务支出（款）	1844	925	925	100.00
其他一般公共服务支出（项）	1844	925	925	100.00
2、公共安全支出	142	177	177	100.00
司法	142	177	177	100.00
一般行政管理事务	142	177	177	100.00
3、教育支出	10715	11801	11801	100.00
教育管理事务	166	129	129	100.00
一般行政管理事务	166	129	129	100.00
普通教育	9313	10482	10482	100.00
学前教育	2638	2904	2904	100.00
小学教育	2842	3154	3154	100.00
初中教育	3333	3991	3991	100.00
其他普通教育支出	500	433	433	100.00
教育费附加安排的支出	1176	1176	1176	100.00
教育费附加安排的支出	1176	1176	1176	100.00
其他教育费支出	60	14	14	100.00
其他教育支出	60	14	14	100.00
4、科学技术支出	5951	5921	5921	100.00

技术研究与开发	5890	5890	5890	100.00
科技成果转化与扩散	5890	5890	5890	100.00
科学技术普及	61	31	31	100.00
科普活动	61	31	31	100.00
5、文化旅游体育与传媒支出	971	952	952	100.00
文化和旅游	771	753	753	100.00
一般行政管理事务	281	291	291	100.00
其他文化和旅游支出	490	462	462	100.00
体育	200	199	199	100.00
一般行政管理事务	200	199	199	100.00
6、社会保障和就业支出	12165	10018	10018	100.00
人力资源和社会保障管理事务	1733	1721	1721	100.00
事业运行	1733	1721	1721	100.00
民政管理事务	77	22	22	100.00
一般行政管理事务	77	22	22	100.00
行政事业单位离退休	1553	1557	1557	100.00
归口管理的行政单位离退休	36	35	35	100.00
事业单位离退休	69	61	61	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	967	983	983	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	481	478	478	100.00
就业补助	5878	4499	4499	100.00
其他就业补助支出	5878	4499	4499	100.00
抚恤	220	124	124	100.00
伤残抚恤	200	124	124	100.00
农村籍退役士兵老年生活补助	15			
其他优抚支出	5			
社会福利	935	381	381	100.00
老年福利	922	381	381	100.00
其他社会福利支出	13			
红十字事业	22	22	22	100.00
其他红十字事业支出	22	22	22	100.00
其他生活救助	375	543	543	100.00
其他农村生活救助	375	543	543	100.00
退役军人管理事务	52	39	39	100.00
一般行政管理事务	12			
拥军优属	40	39	39	100.00
财政代缴社会保险费支出		12	12	100.00
财政代缴社会保险费支出		12	12	100.00
其他社会保障和就业支出	1320	1098	1098	100.00
其他社会保障和就业支出	1320	1098	1098	100.00
7、卫生健康支出	4295	4323	4323	100.00
卫生健康管理事务	535	491	491	100.00
其他卫生健康管理事务支出	535	491	491	100.00
基层医疗卫生机构	1938	2029	2029	100.00
乡镇卫生院	1938	1938	1938	100.00
其他医疗卫生机构支出		91	91	100.00
计划生育事务	762	839	839	100.00
计划生育服务	762	80	80	100.00
其他计划生育事务支出		759	759	100.00
行政事业单位医疗	1010	929	929	100.00
行政单位医疗	111	109	109	100.00

事业单位医疗	899	820	820	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	50			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50			
其他卫生健康支出		35	35	100.00
其他卫生健康支出		35	35	100.00
8、节能环保支出		80	80	100.00
污染减排		80	80	100.00
减排专项支出		80	80	100.00
9、城乡社区支出	17258	19770	19770	100.00
城乡社区管理事务	8801	9669	9669	100.00
行政运行	2977	3046	3046	100.00
一般行政管理事务	1556	1652	1652	100.00
城管执法	1170	978	978	100.00
其他城乡社区管理事务支出	3098	3993	3993	100.00
城乡社区公共设施	7283	9749	9749	100.00
其他城乡社区公共设施支出	7283	9749	9749	100.00
其他城乡社区支出	1174	352	352	100.00
其他城乡社区支出	1174	352	352	100.00
10、农林水支出	15807	14622	14622	100.00
农业农村	15407	14622	14622	100.00
农村社会事业	15007	14622	14622	100.00
农业资源保护修复与利用	400			
林业和草原	400			
其他林业和草原支出	400			
11、交通运输支出	100	377	377	100.00
其他交通运输支出	100	377	377	100.00
公共交通运营补助	100	377	377	100.00
12、资源勘探信息等支出	41685	59685	59685	100.00
制造业	41685	59685	59685	100.00
其他制造业支出	41685	59685	59685	100.00
13、住房保障支出	1355	1335	1335	100.00
住房改革支出	1163	1204	1204	100.00
住房公积金	858	876	876	100.00
购房补贴	305	328	328	100.00
城乡社区住宅	192	131	131	100.00
其他城乡社区住宅支出	192	131	131	100.00
13、预备费	800			
预备费	800			
预备费	800			
14、其他支出	400	381	381	100.00
其他支出	400	381	381	100.00
其他支出	400	381	381	100.00
二、调出资金				
三、当年结余		100	100	100.00
总计	117731	135007	135007	100.00

月浦镇2021年镇级一般公共预算基本支出经济分类执行情况表

表三

单位：万元

经济分类	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%
机关工资福利支出	**2880**	**3024**	**3024**	**100.00**
工资奖金津补贴	2304	2482	2482	100.00
社会保障缴费	378	354	354	100.00
住房公积金	198	188	188	100.00
机关商品和服务支出	**434.7**	**383**	**383**	**100.00**
办公经费	85	80	80	100.00
会议费	2	2	2	100.00
培训费	15	4	4	100.00
公务接待费	10			
公务用车运行维护费	2.7	1	1	100.00
公务车购置				
维修(护)费	20	2	2	100.00
其他商品和服务支出	300	294	294	100.00
对个人家庭补助	**42**	**30**	**30**	**100.00**
离退休费	39	28	28	100.00
奖励金	1	1	1	100.00
其他对个人和家庭的补助支出	2	1	1	100.00
对事业单位补助	**15068**	**16575**	**16575**	**100.00**
工资福利支出	13568	15110	15110	100.00
商品和服务支出	1500	1465	1465	100.00
总计	**18424.7**	**20012**	**20012**	**100.00**

月浦镇2022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、镇级一般公共预算收入	154185	163500	106.04
（一）税收收入	154185	163500	106.04
1、增值税	93300	98000	105.04
2、企业所得税	21700	23500	108.29
3、个人所得税	13500	15000	111.11
4、城市维护建设税	9107	9500	104.32
5、房产税	4228	4500	106.43
6、印花税	11900	12500	105.04
7、城镇土地使用税	450	500	111.11
（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			
（一）土地增值税补助			
（二）其他补助			
三、转移性收入	29837	21216	71.11
（一）一般转移支付	10416	10416	100.00
（二）专项转移支付	14300	10800	75.52
（三）2020年财力清算	5121		0.00
四、动用预算稳定调节基金		1500	
五、结账支出	1957	14300	730.71
六、上解支出	47058	47076	100.04
（一）体制上解	41415	41107	99.26
（二）转移支付上解5%	5643	5969	105.78
实际可用财力	135007	121840	90.25

月浦镇2022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%
一、镇级一般公共预算支出	134907	121840	90.31
1、一般公共服务支出	5465	6879	125.87
人大事务	158	61	38.61
行政运行	158	61	38.61
政府办公厅（室）及相关机构事务	3108	3306	106.37
行政运行	2735	2887	105.56
一般行政管理事务	327	356	108.87
信访事务	46	63	136.96
财政事务	160	177	110.63
行政运行	160	150	93.75
纪检监察事务	31	24	77.42
行政运行	31	24	77.42
群众团体事务	81	151	186.42
行政运行	18	48	266.67
一般行政管理事务	30	27	90.00
其他群众团体事务支出	33	76	230.30
党委办公厅（室）及相关机构事务	436	1257	288.30
行政运行	436	1257	288.30
组织事务	157	154	98.09
行政运行	75	120	160.00
一般行政管理事务	82	34	41.46
宣传事务	409	647	158.19
行政运行	409	647	158.19
其他一般公共服务支出（款）	925	1129	122.05
其他一般公共服务支出（项）	925	1129	122.05
2、公共安全支出	177	139	78.53
司法	177	139	78.53
一般行政管理事务	177	139	78.53
3、教育支出	11801	1073	9.09
教育管理事务	129	153	118.60
一般行政管理事务	129	153	118.60
普通教育	10482	420	4.01
学前教育	2904		0.00
小学教育	3154		0.00
初中教育	3991		0.00
其他普通教育支出	433	420	97.00
教育费附加安排的支出	1176		0.00
教育费附加安排的支出	1176		0.00
其他教育费支出	14	500	3571.43
其他教育支出	14	500	3571.43
4、科学技术支出	5921	6535	110.37

技术研究与开发	5890	6500	110.36
科技成果转化与扩散	5890	6500	110.36
科学技术普及	31	35	112.90
科普活动	31	35	112.90
5、文化旅游体育与传媒支出	952	1072	112.61
文化和旅游	753	739	98.14
一般行政管理事务	291	559	192.10
其他文化和旅游支出	462	180	38.96
体育	199	333	167.34
一般行政管理事务	199	333	167.34
6、社会保障和就业支出	10018	11710	116.89
人力资源和社会保障管理事务	1721	1830	106.33
事业运行	1721	1830	106.33
民政管理事务	22	37	168.18
一般行政管理事务	22	37	168.18
行政事业单位离退休	1557	1057	67.89
归口管理的行政单位离退休	35	36	102.86
事业单位离退休	61	75	122.95
机关事业单位基本养老保险缴费支出	983	607	61.75
机关事业单位职业年金缴费支出	478	339	70.92
就业补助	4499	5579	124.01
其他就业补助支出	4499	5579	124.01
抚恤	124	220	177.42
伤残抚恤	124	200	161.29
农村籍退役士兵老年生活补助		15	
其他优抚支出		5	
社会福利	381	1180	309.71
老年福利	381	1167	306.30
其他社会福利支出		13	
红十字事业	22	22	100.00
其他红十字事业支出	22	22	100.00
其他生活救助	543	454	83.61
其他农村生活救助	543	454	83.61
退役军人管理事务	39	61	156.41
一般行政管理事务		21	
拥军优属	39	40	102.56
财政代缴社会保险费支出	12	50	416.67
财政代缴社会保险费支出	12	50	416.67
其他社会保障和就业支出	1098	1220	111.11
其他社会保障和就业支出	1098	1220	111.11
7、卫生健康支出	4323	4688	108.44
卫生健康管理事务	491	672	136.86
其他卫生健康管理事务支出	491	672	136.86
基层医疗卫生机构	2029	1978	97.49
乡镇卫生院	1938	1978	102.06
其他医疗卫生机构支出	91		0.00
公共卫生		408	
基本公共卫生服务		408	
计划生育事务	839	873	104.05
计划生育服务	80	73	91.25
其他计划生育事务支出	759	800	105.40

行政事业单位医疗	929	457	49.19
行政单位医疗	109	127	116.51
事业单位医疗	820	330	40.24
其他卫生健康支出	35	300	857.14
其他卫生健康支出	35	300	857.14
8、节能环保支出	80		0.00
污染减排	80		0.00
减排专项支出	80		0.00
9、城乡社区支出	19770	20188	102.11
城乡社区管理事务	9669	13632	140.99
行政运行	3046	3342	109.72
一般行政管理事务	1652	1325	80.21
城管执法	978	1289	131.80
其他城乡社区管理事务支出	3993	7676	192.24
城乡社区公共设施	9749	6556	67.25
其他城乡社区公共设施支出	9749	6556	67.25
其他城乡社区支出	352		0.00
其他城乡社区支出	352		0.00
10、农林水支出	14622	16467	112.62
农业农村	14622	16067	109.88
农村社会事业	14622	16067	109.88
农业资源保护修复与利用		400	
林业和草原		400	
其他林业和草原支出		400	
11、交通运输支出	377	400	106.10
其他交通运输支出	377	400	106.10
公共交通运营补助	377	400	106.10
12、资源勘探信息等支出	59685	50400	84.44
制造业	59685	50400	84.44
其他制造业支出	59685	50400	84.44
13、住房保障支出	1335	1089	81.57
住房改革支出	1204	895	74.34
住房公积金	876	440	50.23
购房补贴	328	455	138.72
城乡社区住宅	131	194	148.09
其他城乡社区住宅支出	131	194	148.09
13、预备费		800	
预备费		800	
预备费		800	
14、其他支出	381	400	104.99
其他支出	381	400	104.99
其他支出	381	400	104.99
二、调出资金			
三、当年结余	100		0.00
总计	135007.00	121840.00	90.25

月浦镇2022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	预算数
机关工资福利支出	**3606**
工资奖金津补贴	3018
社会保障缴费	384
住房公积金	204
机关商品和服务支出	**375.7**
办公经费	77
会议费	5
培训费	7
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2.7
公务车购置	
维修(护)费	4
其他商品和服务支出	278
对个人家庭补助	**39**
离退休费	36
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助支出	2
对事业单位补助	**5362**
工资福利支出	4753
商品和服务支出	609
总计	**9382.7**

月浦镇2021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	207.61	207.61	100.00
其中：抗疫特别国债资金收入	0	111.87	111.87	100.00
彩票公益金收入	0	95.74	95.74	100.00
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0	207.61	207.61	100.00

月浦镇2021年镇级政府性基金支出执行情况表

表八

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、政府性基金支出	0	207.61	207.61	100.00
其中：抗疫特别国债支出	0	111.87	111.87	100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	0	95.74	95.74	100.00
二、结转下年支出				
总计	0	207.61	207.61	100.00

月浦镇2022年镇级政府性基金收入预算表

表九

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、区对镇政府性基金补助收入	207.61	0	0.00
其中：抗疫特别国债资金收入	111.87	0	0.00
彩票公益金收入	95.74	0	0.00
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	207.61	0	0.00

月浦镇2022年镇级政府性基金支出预算表

表十

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、政府性基金支出	207.61	0	0.00
其中：抗疫特别国债安排的支出	111.87	0	0.00
用于体育事业的彩票公益金支出	95.74	0	0.00
二、结转下年支出			
总计	207.61	0	0.00

月浦镇2022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			
2、公务接待费	13.80	2.00	-85.51%
3、公务用车购置及运行费	100.80	75.60	-25.00%
其中：购置费			
运行费	100.80	75.60	-25.00%
总计	**114.60**	**77.60**	**-32.29%**