

宝山区顾村镇2021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	71,519	74,200	82,500	89,292	108.2%	124.9%
(一) 税收收入	71,519	74,200	82,500	89,292	108.2%	124.9%
1、增值税	46,794	36,778	41,901	56,559	135.0%	120.9%
2、营业税						
3、企业所得税	7,832	16,995	18,438	13,152	71.3%	167.9%
4、个人所得税	4,489	7,054	7,653	4,408	57.6%	98.2%
5、城市维护建设税	4,495	3,919	4,252	5,643	132.7%	125.5%
6、房产税	4,535	6,621	7,183	5,164	71.9%	113.9%
7、印花税	2,881	2,018	2,189	3,849	175.8%	133.6%
8、土地使用税	493	815	884	517	58.5%	104.9%
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	90,795	87,672	93,382	98,136	105.1%	108.1%
(一) 返还性收入	70,795	72,672	78,482	83,236	106.1%	117.6%
(二) 土地增值税补助	20,000	15,000	14,900	14,900	100.0%	74.5%
三、转移性收入	22,733	23,315	26,928	26,168	97.2%	115.1%
(一) 一般转移支付	11,000	12,539	12,539	12,539	100.0%	114.0%
(二) 专项转移支付	11,733	10,776	14,389	13,629	94.7%	116.2%
四、调入资金						
五、结账支出	1,653	1,653	10,940	14,696	134.3%	889.1%
六、上解支出	75,059	77,834	86,424	93,454	108.1%	124.5%
(一) 体制上解	71,519	74,200	82,500	89,292	108.2%	124.9%
(二) 转移支付上解5%	3,540	3,634	3,924	4,162	106.1%	117.6%
实际可用财力						
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

宝山区顾村镇2021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	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%
1、一般公共服务支出	7,196	8,539	8,390	8,390	100.0%	116.6%
2、公共安全支出	106	88	155	155	100.0%	146.2%
3、教育支出	28,661	26,369	27,211	27,182	99.9%	94.8%
4、科学技术支出	2,111	2,117	2,206	2,206	100.0%	104.5%
5、文化体育与传媒支出	1,887	2,102	1,835	1,835	100.0%	97.2%
6、社会保障和就业支出	10,342	13,917	12,292	12,308	100.1%	119.0%
7、卫生健康支出	7,542	7,547	8,063	8,063	100.0%	106.9%
8、节能环保支出	95	10	2	2	100.0%	2.1%
9、城乡社区支出	28,983	36,679	26,316	26,316	100.0%	90.8%
10、农林水支出	6,470	1,839	3,608	3,608	100.0%	55.8%
11、交通运输支出	558	644	707	707	100.0%	126.7%
12、资源勘探信息等支出	11,468	2,743	10,648	10,661	100.1%	93.0%
13、住房保障支出	2,896	3,056	4,011	4,011	100.0%	138.5%
14、其他支出	20	50	2	2	100.0%	10.0%
15、预备费						
二、调出资金						
三、当年结余		-	-	-	-	-
总计	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）决算情况表

表三
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	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%
1、一般公共服务支出	7,196	8,539	8,390	8,390	100.0%	116.6%
人大事务	8	370	299	299	100.0%	3737.5%
其他人大事务支出	8	370	299	299	100.0%	3737.5%
政府办公室及相关机构事务	5,073	4,990	4,877	4,877	100.0%	96.1%
行政运行	1,505	2,048	1,608	1,608	100.0%	106.8%
机关服务	3,438	2,762	3,134	3,134	100.0%	91.2%
信访事务	130	180	135	135	100.0%	103.8%
统计信息事务	7	462	450	450	100.0%	100.0%
其他统计信息事务支出	7	462	450	450	100.0%	100.0%
财政事务	125	84	149	149	100.0%	119.2%
其他财政事务支出	125	84	149	149	100.0%	119.2%
纪检监察事务	3	7	8	8	100.0%	266.7%
其他纪检监察事务支出	3	7	8	8	100.0%	266.7%
群众团体事务	121	74	179	179	100.0%	147.9%
其他群众团体事务支出	121	74	179	179	100.0%	147.9%
党委办公室及相关机构事务	635	754	813	813	100.0%	128.0%
机关服务	29	45	-	-	0.0%	100.0%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	606	709	813	813	100.0%	134.2%
组织事务	111	212	148	148	0.0%	133.3%
其他组织事务支出	111	212	148	148	100.0%	133.3%
宣传事务	532	557	501	501	100.0%	94.2%
其他宣传事务支出	532	557	501	501	100.0%	94.2%
其他一般公共服务支出(款)	581	1,029	966	966	100.0%	166.3%
其他一般公共服务支出(项)	581	1,029	966	966	100.0%	166.3%
2、公共安全支出	106	88	155	155	100.0%	146.2%
司法	106	88	155	155	100.0%	146.2%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）决算情况表

表三
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%
其他司法支出	106	88	155	155	100.0%	146.2%
3、教育支出	28,661	26,369	27,211	27,182	99.9%	94.8%
普通教育	26,834	26,369	27,211	27,182	99.9%	101.3%
学前教育	7,425	7,172	6,937	6,937	100.0%	93.4%
小学教育	8,129	7,742	8,537	8,508	99.7%	104.7%
初中教育	9,931	9,895	11,034	11,034	100.0%	111.1%
其他普通教育支出	1,349	1,560	703	703	100.0%	52.1%
教育费附加	1,827	-	-	-	100.0%	0.0%
4、科学技术支出	2,111	2,117	2,206	2,206	100.0%	104.5%
科学技术管理事务	6	17	6	6	100.0%	100.0%
其他科学技术管理事务支出	6	17	6	6	100.0%	100.0%
技术与开发	2,105	2,100	2,200	2,200	100.0%	104.5%
其他技术与开发支出	2,105	2,100	2,200	2,200	100.0%	104.5%
5、文化旅游体育与传媒支出	1,887	2,102	1,835	1,835	100.0%	97.2%
文化和旅游	1,291	1,470	1,364	1,364	100.0%	105.7%
其他文化和旅游支出	1,291	1,470	1,364	1,364	100.0%	105.7%
体育	596	632	471	471	100.0%	79.0%
其他体育支出	596	632	471	471	100.0%	79.0%
6、社会保障和就业支出	10,342	13,917	12,292	12,308	100.1%	119.0%
人力资源和社会保障管理事务	2,274	2,766	2,696	2,696	100.0%	118.6%
机关服务	38	886	-	-	100.0%	0.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,236	1,880	2,696	2,696	100.0%	120.6%
民政管理事务	486	796	516	516	100.0%	106.2%
其他民族管理事务支出	486	796	516	516	100.0%	106.2%
行政事业单位离退休	3,438	5,371	5,552	5,568	100.3%	162.0%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,191	3,554	3,585	3,578	99.8%	163.3%
归口管理的行政单位离退休	13	14	8	8	100.0%	100.0%
事业单位离退休	74	296	142	169	119.0%	228.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,160	1,507	1,817	1,813	99.8%	156.3%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）决算情况表

表三
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%
就业补助	3,066	3,644	2,996	2,996	100.0%	97.7%
职业培训补贴	109	550	175	175	100.0%	160.6%
社会保险补贴	2,957	3,094	2,821	2,821	100.0%	95.4%
抚恤	260	186	100	100	100.0%	38.5%
其他优抚支出	260	186	100	100	100.0%	38.5%
社会福利	778	1,090	224	224	100.0%	28.8%
老年福利	668	640	-	-	100.0%	0.0%
其他社会福利支出	110	450	224	224	100.0%	203.6%
残疾人事业	19	20	10	10	0.0%	52.6%
其他残疾人事业支出	19	20	10	10	0.0%	52.6%
红十字事业	21	44	180	180	100.0%	857.1%
其他红十字事业支出	21	44	180	180	100.0%	857.1%
财政代缴社会保险费支出	-	-	18	18	100.0%	100.0%
财政代缴其他社会保险费支出	-	-	18	18	100.0%	100.0%
7、卫生健康支出	7,542	7,547	8,063	8,063	100.0%	106.9%
 卫生健康管理事务	251	537	369	369	100.0%	147.0%
其他卫生健康管理事务支出	251	537	369	369	100.0%	147.0%
 基层医疗卫生机构	4,374	3,989	4,210	4,210	100.0%	96.3%
乡镇卫生院	4,374	3,989	4,210	4,210	100.0%	96.3%
 计划生育事务	945	706	1,138	1,138	100.0%	120.4%
其他计划生育事务支出	945	706	1,138	1,138	100.0%	120.4%
 行政事业单位医疗	1,938	2,315	2,346	2,346	100.0%	121.1%
行政单位医疗	101	118	116	116	100.0%	114.9%
事业单位医疗	1,825	2,197	2,208	2,208	100.0%	121.0%
公务员医疗补助	12	-	22	22	100.0%	100.0%
 其他卫生健康支出	34	-	-	-	100.0%	100.0%
其他卫生健康支出	34	-	-	-	100.0%	100.0%
8、节能环保支出	95	10	2	2	100.0%	2.1%
环境保护管理事务	95	10	2	2	100.0%	2.1%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）决算情况表

表三
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%
其他环境保护管理事务支出	95	10	2	2	100.0%	2.1%
9、城乡社区支出	28,983	36,679	26,316	26,316	100.0%	90.8%
城乡社区管理事务	16,675	28,930	17,385	17,385	100.0%	104.3%
城管执法	1,310	1,356	1,243	1,243	100.0%	94.9%
其他城乡社区管理事务支出	15,365	27,574	16,142	16,142	100.0%	105.1%
城乡社区公共设施	6,360	2,360	1,681	1,681	100.0%	26.4%
其他城乡社区公共设施支出	6,360	2,360	1,681	1,681	100.0%	26.4%
城乡社区环境卫生（款）	2,615	614	3,737	3,737	100.0%	142.9%
城乡社区环境卫生（项）	2,615	614	3,737	3,737	100.0%	142.9%
其他城乡社区支出（款）	3,333	4,775	3,513	3,513	100.0%	105.4%
其他城乡社区支出（项）	3,333	4,775	3,513	3,513	100.0%	105.4%
10、农林水支出	6,470	1,839	3,608	3,608	100.0%	55.8%
农业农村	1,513	884	2,194	2,194	100.0%	145.0%
其他农业农村支出	1,513	884	2,194	2,194	100.0%	145.0%
林业和草原	1,345	680	473	473	100.0%	35.2%
其他林业和草原支出	1,345	680	473	473	100.0%	35.2%
水利	3,612	275	941	941	100.0%	26.1%
其他水利支出	3,612	275	941	941	100.0%	26.1%
11、交通运输支出	558	644	707	707	100.0%	126.7%
其他交通运输支出（款）	558	644	707	707	100.0%	126.7%
其他交通运输支出（项）	558	644	707	707	100.0%	126.7%
12、资源勘探信息等支出	11,468	2,743	10,648	10,661	100.1%	93.0%
制造业	11,468	2,743	10,648	10,661	100.1%	93.0%
其他制造业支出	11,468	2,743	10,648	10,661	100.1%	93.0%
13、住房保障支出	2,896	3,056	4,011	4,011	100.0%	138.5%
住房改革支出	2,067	2,185	2,396	2,396	100.0%	115.9%
住房公积金	1,623	2,034	1,720	1,720	100.0%	106.0%
购房补贴	444	151	676	676	100.0%	152.3%
城乡社区住宅支出	829	871	1,615	1,615	100.0%	194.8%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）决算情况表

表三
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%
其他城乡社区住宅支出	829	871	1,615	1,615	100.0%	194.8%
14、其他支出(类)	20	50	2	2	100.0%	10.0%
其他支出(款)	20	50	2	2	100.0%	10.0%
其他支出(项)	20	50	2	2	100.0%	10.0%
二、当年结余						
总计	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算情况表
(经济分类)

表四
单位：万元

支出经济分类	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%
机关工资福利支出	1,876	2,360	3,031	3,347	110.4%	178.4%
工资奖金津补贴	1,540	2,000	2,407	2,407	100.0%	156.3%
社会保障缴费	232	250	398	398	100.0%	171.6%
住房公积金	104	110	226	226	100.0%	217.3%
其他工资福利支出				316	100.0%	100.0%
机关商品和服务支出	8,417	8,734	6,753	6,944	102.8%	82.5%
办公经费	199	150	501	501	100.0%	251.8%
会议费	11	10	20	20	100.0%	181.8%
委托业务费	10		20	20	100.0%	200.0%
公务接待费	21	10	11	11	100.0%	52.4%
公务用车运行维护费		137		12	100.0%	100.0%
因公出国(境)费用						
维修(护)费	17	10	11	11	100.0%	64.7%
其他商品和服务支出	8,150	8,417	6,190	6,369	102.9%	78.1%
机关资本性支出(一)	156	100	60	60	100.0%	38.5%
设备购置	156	100	60	60	100.0%	38.5%
对事业单位经常性补助	74,555	78,100	77,382	76,800	99.2%	103.0%
工资福利支出	49,711	55,000	27,997	27,893	99.6%	56.1%
商品和服务支出	24,844	23,100	49,385	48,907	99.0%	196.9%
对事业单位资本性补助	6,036	7,850	941	941	100.0%	15.6%
资本性支出(一)	6,036	7,850	941	941	100.0%	15.6%
对企业补助	13,579	2,743	12,864	12,867	100.0%	94.8%
其他对企业补助	13,579	2,743	12,864	12,867	100.0%	94.8%
对个人和家庭的补助	3,716	5,813	4,415	4,487	101.6%	120.7%
社会福利和救助			20	20	100.0%	100.0%
离退休费	87	310	140	140	100.0%	160.9%
其他对个人和家庭补助	3,629	5,503	4,255	4,327	101.7%	119.2%
总计	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%

宝山区顾村镇2021年镇级地方一般公共预算部门支出决算情况表

表五
单位：万元

预算单位	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%
上海市宝山区顾村镇人民政府	7,334	7,335	7,716	7,716	100.0%	105.2%
上海市宝山区顾村镇社会治安综合管理服务中心	6,426	8,131	5,778	5,778	100.0%	89.9%
上海市宝山区顾村镇城乡建设和管理服务中心	2,089	823	1,554	1,554	100.0%	74.4%
上海市宝山区顾村镇经济管理事务中心	997	1,957	1,649	1,649	100.0%	165.4%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	2,236	2,816	2,469	2,469	100.0%	110.4%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	3,420	8,302	6,833	6,833	100.0%	199.8%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	777	963	952	952	100.0%	122.5%
上海市宝山区顾村镇财政所	191	189	199	199	100.0%	104.2%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	3,760	4,378	3,967	3,967	100.0%	105.5%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	1,310	2,166	2,470	2,470	100.0%	188.5%
上海市宝山区顾村镇房屋管理事务所	861	7,947	4,115	4,115	100.0%	477.9%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	5,099	4,707	5,087	5,087	100.0%	99.8%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	41,851	24,433	28,958	28,958	100.0%	69.2%
上海市刘行新华实验学校	3,314	3,125	3,611	3,611	100.0%	109.0%
上海市宝山区顾村中心校	3,604	3,495	3,829	3,829	100.0%	106.2%
上海市宝山区菊泉学校	2,500	2,364	2,721	2,721	100.0%	108.8%
上海市宝山区泰和新城小学	2,511	2,484	2,594	2,594	100.0%	103.3%
上海市宝山区藻北小学	1,934	1,855	1,997	1,997	100.0%	103.3%
上海市宝山区顾村中心幼儿园	1,087	1,069	1,134	1,134	100.0%	104.3%
上海市宝山区荷露幼儿园	2,013	1,846	1,773	1,773	100.0%	88.1%
上海市宝山区刘行中心幼儿园	1,295	1,319	1,348	1,348	100.0%	104.1%
上海市宝山区泰和新城幼儿园	771	871	870	870	100.0%	112.8%
上海市宝山区共富实验学校	6,014	6,085	6,428	6,428	100.0%	106.9%
上海市宝山区依云湾幼儿园	926	936	993	993	100.0%	107.2%
上海市宝山区沙浦路幼儿园	1,104	1,041	961	961	100.0%	87.0%
上海市宝山区帕堤欧幼儿园	1,155	1,101	1,035	1,035	100.0%	89.6%
上海市宝山区顾村实验学校	3,259	3,361	3,993	3,993	100.0%	122.5%
上海市宝山区菊华幼儿园	497	601	412	412	100.0%	100.0%
总计	108,335	105,700	105,446	105,446	100.0%	97.3%

宝山区顾村镇2021年镇级政府性基金收入决算情况表

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、区对镇政府性基金补助收入	38,883	120,000	224	224	100.0%	0.6%
其中：国有土地使用权出让收入	24,657	120,000	-	-	100.0%	0.0%
抗疫特别国债收入	14,107	-	126	126	100.0%	100.0%
彩票公益金收入	119	-	98	98	100.0%	100.0%
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	38,883	120,000	224	224	100.0%	0.6%

宝山区顾村镇2021年镇级“三公”经费支出决算情况表

表八

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	0.0%
2、公务接待费	126.00	10.82	8.6%
3、公务用车购置及运行费	64.00	26.14	40.8%
其中：购置费	18.00	14.30	0.0%
运行费	46.00	11.84	25.7%
总计	190.00	36.96	19.5%

宝山区顾村镇2022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					支出项目	支 出 预 算				
	2022年预算	2022年1-6月 执行数	上年同期数	执行为 预算%	比上年增减%		2022年预算	2022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	90,750	38,657	42,980	42.60%	-10.06%	一、镇级地方一般公共预算支出	77,905	57,887	54,724	74.30%	5.78%
(一) 税收收入	90,750	38,657	42,980	42.60%	-10.06%	1、一般公共服务支出	8,742	18,338	4,327	209.77%	323.80%
1、增值税	59,377	19,127	21,304	32.21%	-10.22%	2、国防支出					
2、营业税						3、公共安全支出	71	26	81	36.62%	-67.90%
3、企业所得税	9,937	9,457	9,844	95.17%	-3.93%	4、教育支出	1,795	527	8,387	29.36%	-93.72%
4、个人所得税	5,696	2,542	4,086	44.63%	-37.79%	5、科学技术支出	2,217	1,500	1,686	67.66%	100.00%
5、城市维护建设税	5,704	1,873	2,270	32.84%	-17.49%	6、文化旅游体育与传媒支出	2,295	531	658	23.14%	-19.30%
6、房产税	5,754	2,353	3,835	40.89%	-38.64%	7、社会保障和就业支出	8,109	5,260	5,310	64.87%	-0.94%
7、印花税	3,656	3,070	1,169	83.97%	162.62%	8、卫生健康支出	6,485	3,379	3,204	52.10%	5.46%
8、土地使用税	626	235	472	37.54%	-50.21%	9、节能环保支出					
9、耕地占用税						10、城乡社区支出	40,810	15,562	13,961	38.13%	11.47%
(二) 非税收入						11、农林水支出	2,378	2,446	2,129	102.86%	14.89%
1、行政事业性收费收入						12、交通运输支出	687	175	150	25.47%	16.67%
2、其他收入						13、资源勘探工业信息等支出	3,256	9,613	12,032	295.24%	-20.10%
二、返还性收入及专项补助	97,257	51,989	42,044	53.46%	23.65%	14、商业服务业等支出					
(一) 返还性收入	84,257	51,989	38,544	61.70%	34.88%	15、国土海洋气象等支出					
(二) 土地增值税补助	13,000		3,500	0.00%	-100.00%	16、住房保障支出	454	361	2,797	79.52%	-87.09%
三、转移性收入	22,991	14,216	13,325	61.83%	6.69%	17、粮油物资储备支出					
(一) 一般转移支付	12,539	6,270	6,270	50.00%	0.00%	18、灾害防治及应急管理支出	556	169	-		
(二) 专项转移支付	10,452	7,946	7,055	76.02%	12.63%	19、其他支出	50		2	0.00%	-100.00%
四、调入资金						20、债务付息支出					
五、结账支出	38,130					二、调出资金					
六、上解支出	94,963	38,657	42,980	40.71%	-10.06%	三、当年结余					
(一) 体制上解	90,750	38,657	42,980	42.60%	-10.06%						
(二) 转移支付上解5%	4,213			0.00%	0.00%						
实际可用财力	77,905	66,205	55,369	84.98%	19.57%	总计	77,905	57,887	54,724	74.30%	5.78%

说明：实际可用财力=一+二+三-五-六

宝山区顾村镇2022年1-6月份单位预算执行情况表

表二
单位：万元

预算单位	年初预算	1-6月执行情况	执行率
上海市宝山区顾村镇人民政府	9,776	18,332	187.5%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	5,000	3,099	62.0%
上海市宝山区顾村镇城市建设管理事务中心	6,695	2,355	35.2%
上海市宝山区顾村镇经济发展服务中心	2,868	1,801	62.8%
上海市宝山区顾村镇社会事业发展服务中心	2,870	588	20.5%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	7,717	5,155	66.8%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	27,113	20,061	74.0%
上海市宝山区顾村镇社区党群服务中心	948	498	52.5%
上海市宝山区顾村镇财政所	204	126	61.8%
上海市宝山区顾村镇综合行政执法队	4,490	2,198	49.0%
上海市宝山区顾村镇城市运行管理中心	10,224	3,674	35.9%
合计	77,905	57,887	74.3%

