

宝山区庙行镇八届人大
五次会议文件

上海市宝山区庙行镇
2023年镇级预算执行情况
2024年镇级预算（草案）

宝山区庙行镇财政所编制

2024年1月

宝山区庙行镇2023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、镇级地方一般公共预算收入	44520.00	38000.00	38000.00	100.00%
(一) 一般公共预算收入	44520.00	38000.00	38000.00	100.00%
1、增值税	16220.00	26779.52	26779.52	100.00%
2、企业所得税	15000.00	5261.86	5261.86	100.00%
3、个人所得税	1300.00	352.26	352.26	100.00%
4、城市维护建设税	8000.00	1515.14	1515.14	100.00%
5、房产税	2500.00	2715.27	2715.27	100.00%
6、印花税	1450.00	1281.95	1281.95	100.00%
7、城镇土地使用税	50.00	94.00	94.00	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	45306.20	50458.29	50458.29	100.00%
(一) 土地增值税补助	2000.00	0.00	0.00	100.00%
(二) 其他补助	43306.20	50458.29	50458.29	100.00%
三、转移性收入	8724.87	6927.01	6927.01	100.00%
(一) 一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	100.00%
(二) 专项转移支付	2680.87	883.01	883.01	100.00%
四、调入资金				
五、结账支出				
六、上解支出	-17701.25	-18351.87	-18351.87	100.00%
(一) 体制上解	-2165.31	-2293.49	-2293.49	100.00%
(二) 转移支付上解5%	-15535.94	-16058.38	-16058.38	100.00%
实际可用财力	36329.82	39033.43	39033.43	100.00%

宝山区庙行镇2023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	36329.82	39033.43	39033.43	100%
1、一般公共服务支出	5095.25	4209.16	4209.16	100%
人大事务	1.00	0.67	0.67	100%
行政运行	1.00	0.67	0.67	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2819.29	2464.83	2464.83	100%
行政运行	2819.29	2464.83	2464.83	100%
统计信息事务	42.00	4.88	4.88	100%
其他统计信息事务支出	42.00	4.88	4.88	100%
财政事务	576.34	470.45	470.45	100%
事业运行	576.34	470.45	470.45	100%
审计事务	4.00	2.19	2.19	100%
其他审计事务支出	4.00	2.19	2.19	100%
纪检监察事务	25.00	32.20	32.20	100%
行政运行	25.00	32.20	32.20	100%
档案事务	2.00	0.21	0.21	100%
行政运行	2.00	0.21	0.21	100%
群众团体事务	54.50	22.98	22.98	100%
行政运行	54.50	22.98	22.98	100%
党委办公厅(室)及相关机构事务	635.70	667.99	667.99	100%
事业运行	615.70	633.37	633.37	100%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	34.62	34.62	100%
组织事务	76.00	44.53	44.53	100%
行政运行	76.00	44.53	44.53	100%
宣传事务	342.50	103.45	103.45	100%
行政运行	342.50	103.45	103.45	100%
统战事务	13.00	6.36	6.36	100%
行政运行	13.00	6.36	6.36	100%
其他共产党事务支出	248.70	112.12	112.12	100%
行政运行(武装部、民防办)	248.70	112.12	112.12	100%
其他一般公共服务支出(款)	255.23	276.31	276.31	100%
其他一般公共服务支出(项)	255.23	276.31	276.31	100%
2、公共安全支出	140.00	111.77	111.77	100%
司法	140.00	111.77	111.77	100%
行政运行	140.00	111.77	111.77	100%
3、教育支出	5.00	0.46	0.46	100%
教育管理事务	5.00	0.46	0.46	100%
行政运行	5.00	0.46	0.46	100%
4、科学技术支出	1001.00	1001.25	1001.25	100%
科学技术管理事务	1.00	1.25	1.25	100%
行政运行	1.00	1.25	1.25	100%
技术与研究开发	1000.00	1000.00	1000.00	100%

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%
其他技术与开发支出	1000.00	1000.00	1000.00	100%
5、文化体育与传媒支出	491.05	465.46	465.46	100%
文化和旅游	491.05	465.46	465.46	100%
群众文化	491.05	465.46	465.46	100%
6、社会保障和就业支出	5385.90	5114.59	5114.59	100%
人力资源和社会保障管理事务	1653.05	1328.53	1328.53	100%
事业运行	1653.05	1328.53	1328.53	100%
民政管理事务	400.00	437.22	437.22	100%
行政运行	250.00	207.22	207.22	100%
其他民政管理事务支出	150.00	230.00	230.00	100%
行政事业单位离退休	1662.86	2152.86	2152.86	100%
行政单位离退休	24.07	190.87	190.87	100%
事业单位离退休	541.01	859.39	859.39	100%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	735.18	738.40	738.40	100%
机关事业单位职业年金	362.59	364.20	364.20	100%
就业补助	1670.00	1162.09	1162.09	100%
其他就业补助支出	1670.00	1162.09	1162.09	100%
社会福利	0.00	33.88	33.88	100%
养老服务	0.00	33.88	33.88	100%
7、卫生健康支出	7550.42	7234.43	7234.43	100%
卫生健康管理事务	151.00	170.68	170.68	100%
行政运行	52.00	73.68	73.68	100%
其他卫生健康管理事务支出	99.00	97.00	97.00	100%
基层医疗卫生机构	3703.90	3707.93	3707.93	100%
乡镇卫生院	3703.90	3698.73	3698.73	100%
其他基层医疗卫生机构支出	0.00	9.20	9.20	100%
公共卫生	2862.10	2498.12	2498.12	100%
基本公共卫生服务	862.10	928.42	928.42	100%
突发公共卫生事件应急处理	2000.00	1569.71	1569.71	100%
计划生育事务	356.00	393.52	393.52	100%
计划生育机构	45.79	37.61	37.61	100%
计划生育服务	0.21	0.21	0.21	100%
其他计划生育事务支出	310.00	355.69	355.69	100%
行政事业单位医疗	477.42	464.18	464.18	100%
行政单位医疗	90.19	82.75	82.75	100%
事业单位医疗	369.20	370.96	370.96	100%
公务员医疗补助	18.04	10.47	10.47	100%
8、节能环保支出	700.00	570.00	570.00	100%
环境保护管理事务	700.00	570.00	570.00	100%
行政运行	700.00	570.00	570.00	100%
9、城乡社区支出	11764.06	10203.83	10203.83	100%
城乡社区管理事务	11324.06	9663.29	9663.29	100%
行政运行	4200.00	3200.00	3200.00	100%
城管执法	2905.86	1880.55	1880.55	100%
其他城乡社区管理事务支出	4218.20	4582.75	4582.75	100%
城乡社区公共设施	0.00	103.90	103.90	100%

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%
其他城乡社区公共设施支出	0.00	103.90	103.90	100%
城乡社区环境卫生	440.00	436.64	436.64	100%
城乡社区环境卫生	440.00	436.64	436.64	100%
10、农林水支出	430.00	747.52	747.52	100%
水利	430.00	747.52	747.52	100%
其他水利支出	430.00	747.52	747.52	100%
11、资源勘探信息等支出	2000.00	6575.24	6575.24	100%
制造业	1000.00	1000.00	1000.00	100%
其他制造业支出	1000.00	1000.00	1000.00	100%
支持中小企业发展和管理支出	1000.00	5575.24	5575.24	100%
中小企业发展专项	1000.00	5575.24	5575.24	100%
12、商业服务业等支出	1000.00	1000.00	1000.00	100%
商业流通事务	1000.00	1000.00	1000.00	100%
行政运行	1000.00	1000.00	1000.00	100%
13、住房保障支出	762.13	1795.82	1795.82	100%
住房改革支出	692.13	908.83	908.83	100%
住房公积金	504.79	501.22	501.22	100%
购房补贴	187.34	407.61	407.61	100%
城乡社区住宅	70.00	886.99	886.99	100%
其他城乡社区住宅支出	70.00	886.99	886.99	100%
14、其他支出(类)	5.00	3.90	3.90	100%
预备费				
其他支出(款)	5.00	3.90	3.90	100%
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	36329.82	39033.43	39033.43	100%

宝山区庙行镇2023镇级一般公共预算基本支出执行情况表

表三

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%
机关工资福利支出	2482.12	2582.33	2582.33	100.00
工资奖金津补贴	1889.51	1992.98	1992.98	100.00
社会保障缴费	343.83	344.86	344.86	100.00
住房公积金	248.78	244.49	244.49	100.00
机关商品和服务支出	773.81	644.02	644.02	100.00
办公经费	571.81	518.08	518.08	100.00
会议费	3.00			100.00
委托业务费	13.00	8.49	8.49	100.00
公务用车运行维护费	5.00	1.20	1.20	100.00
维修（护）费	140.00	77.88	77.88	100.00
其他商品和服务支出	34.00	31.36	31.36	100.00
专用材料购置费	7.00	7.00	7.00	100.00
机关资本性支出（一）	25.00	5.00	5.00	100.00
设备购置	25.00	5.00	5.00	100.00
对个人和家庭的补助	163.05	478.36	478.36	100.00
离退休费	66.08	143.70	143.70	100.00
社会福利和救助	3.97	241.66	241.66	100.00
其他对个人和家庭补助	93.00	93.00	93.00	100.00
对事业单位经常性补助	7572.38	7970.61	7970.61	100.00
工资福利支出	6570.44	7072.10	7072.10	100.00
商品和服务支出	1001.94	898.51	898.51	100.00
对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00	100.00
资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	100.00
总计	11016.36	11680.31	11680.31	100.00

宝山区庙行镇2023年镇级政府性基金收入执行情况表

表四

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	0.00	0.00	0.00	
其中：彩票公益金收入	0.00	0.00	0.00	
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0.00	0.00	0.00	

宝山区庙行镇2023年镇级政府性基金支出执行情况表

表五

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
二、结转下半年支出				
总计	0.00	0.00	0.00	

宝山区庙行镇2024年镇级一般公共预算收入预算表

表六

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	38000.00	40660.00	107.00%
(一) 一般公共预算收入	38000.00	40660.00	107.00%
1、增值税	26779.52	23560.00	87.98%
2、企业所得税	5261.86	6000.00	114.03%
3、个人所得税	352.26	5000.00	1419.41%
4、城市维护建设税	1515.14	1500.00	99.00%
5、房产税	2715.27	3000.00	110.49%
6、印花税	1281.95	1500.00	117.01%
7、城镇土地使用税	94.00	100.00	106.38%
(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	50458.29	49508.79	98.12%
(一) 土地增值税补助	0.00	0.00	-
(二) 其他补助	50458.29	49508.79	98.12%
三、转移性收入	12711.29	7385.00	58.10%
(一) 一般转移支付	6044.00	6044.00	100.00%
(二) 专项转移支付	6667.29	1341.00	20.11%
四、调入资金			
五、结账支出			
六、上解支出	-19708.99	-18121.98	91.95%
(一) 体制上解	-2105.81	-2321.01	110.22%
(二) 转移支付上解5%	-17603.18	-15800.97	89.76%
实际可用财力	43460.59	38771.81	89.21%

宝山区庙行镇2024年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表七

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	39033.43	38771.81	99.33%
1、一般公共服务支出	4209.16	5117.48	121.58%
人大事务	0.67	62.00	9199.58%
行政运行	0.67	62.00	9199.58%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2464.83	2916.85	118.34%
行政运行	2464.83	2916.85	118.34%
统计信息事务	4.88	61.00	1250.54%
其他统计信息事务支出	4.88	61.00	1250.54%
财政事务	470.45	496.36	105.51%
事业运行	470.45	496.36	105.51%
审计事务	2.19	0.00	0.00%
其他审计事务支出	2.19	0.00	0.00%
纪检监察事务	32.20	20.00	62.11%
事业运行	32.20	20.00	62.11%
档案事务	0.21	6.00	2923.98%
行政运行	0.21	6.00	2923.98%
群众团体事务	22.98	33.70	146.68%
事业运行	22.98	33.70	146.68%
党委办公厅(室)及相关机构事务	667.99	882.05	132.05%
事业运行	633.37	882.05	139.26%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	34.62	0.00	0.00%
组织事务	44.53	92.00	206.61%
事业运行	44.53	92.00	206.61%
宣传事务	103.45	138.00	133.40%
事业运行	103.45	138.00	133.40%
统战事务	6.36	9.50	149.36%
事业运行	6.36	9.50	149.36%
其他共产党事务支出	112.12	47.80	42.63%
事业运行	112.12	47.80	42.63%
信访事务	0.00	56.00	-
信访业务	0.00	56.00	-
其他一般公共服务支出(款)	276.31	296.22	107.20%
其他一般公共服务支出(项)	276.31	296.22	107.20%
2、公共安全支出	111.77	87.60	78.37%
司法	111.77	87.60	78.37%
行政运行	111.77	87.60	78.37%
3、教育支出	0.46	2.00	430.33%
教育管理事务	0.46	2.00	430.33%
行政运行	0.46	2.00	430.33%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
4、科学技术支出	1001.25	1005.00	100.37%
科学技术管理事务	1.25	5.00	398.98%
行政运行	1.25	5.00	398.98%
技术与研究开发	1000.00	1000.00	100.00%
其他技术与研究开发支出	1000.00	1000.00	100.00%
5、文化体育与传媒支出	465.46	482.65	103.69%
文化和旅游	465.46	482.65	103.69%
群众文化	465.46	482.65	103.69%
6、社会保障和就业支出	5114.59	5506.30	107.66%
人力资源和社会保障管理事务	1328.53	1543.92	116.21%
事业运行	1328.53	1543.92	116.21%
民政管理事务	437.22	414.03	94.70%
一般行政管理事务	207.22	137.50	66.36%
社会组织管理	230.00	276.53	120.23%
行政事业单位离退休	2152.86	1546.05	71.81%
行政单位离退休	190.87	126.06	66.05%
事业单位离退休	859.39	164.00	19.08%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	738.40	834.47	113.01%
机关事业单位职业年金	364.20	417.24	114.56%
其他行政事业单位养老支出	0.00	4.28	-
就业补助	1162.09	1101.50	94.79%
其他就业补助支出	1162.09	1101.50	94.79%
社会福利	33.88	783.30	2311.98%
老年福利	0.00	77.50	-
养老服务	33.88	705.80	2083.23%
残疾人事业	0.00	65.00	-
其他残疾人事业支出	0.00	65.00	-
拥军优属	0.00	52.50	-
事业运行	0.00	52.50	-
7、卫生健康支出	7234.43	6012.16	83.10%
卫生健康管理事务	170.68	348.00	203.89%
一般行政管理事务	73.68	249.00	337.96%
其他卫生健康管理事务支出	97.00	99.00	102.06%
基层医疗卫生机构	3707.93	3705.90	99.95%
乡镇卫生院	3698.73	3705.90	100.19%
其他基层医疗卫生机构支出	9.20	0.00	0.00%
公共卫生	2498.12	957.89	38.34%
基本公共卫生服务	928.42	957.89	103.17%
突发公共卫生事件应急处理	1569.71	0.00	0.00%
计划生育事务	393.52	482.36	122.58%
计划生育机构	37.61	62.15	165.24%
计划生育服务	0.21	0.21	100.00%
其他计划生育事务支出	355.69	420.00	118.08%
行政事业单位医疗	464.18	518.01	111.60%
行政单位医疗	82.75	89.56	108.24%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业单位医疗	370.96	411.39	110.90%
公务员医疗补助	10.47	17.06	162.88%
8、节能环保支出	570.00	55.00	9.65%
环境保护管理事务	570.00	55.00	9.65%
行政运行	570.00	55.00	9.65%
9、城乡社区支出	10203.83	12173.25	119.30%
城乡社区管理事务	9663.29	11573.25	119.77%
行政运行	3200.00	4112.00	128.50%
城管执法	1880.55	2561.39	136.20%
其他城乡社区管理事务支出	4582.75	4899.87	106.92%
城乡社区公共设施	103.90	100.00	96.25%
其他城乡社区公共设施支出	103.90	100.00	96.25%
城乡社区环境卫生	436.64	500.00	114.51%
城乡社区环境卫生	436.64	500.00	114.51%
10、农林水支出	747.52	770.00	103.01%
水利	747.52	770.00	103.01%
防汛	0.00	20.00	-
其他水利支出	747.52	750.00	100.33%
11、资源勘探信息等支出	6575.24	4467.38	67.94%
制造业	1000.00	1000.00	100.00%
其他制造业支出	1000.00	1000.00	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	5575.24	3467.38	62.19%
中小企业发展专项	5575.24	3467.38	62.19%
12、商业服务业等支出	1000.00	1000.00	100.00%
商业流通事务	1000.00	1000.00	100.00%
一般行政管理事务	1000.00	1000.00	100.00%
13、住房保障支出	1795.82	1487.99	82.86%
住房改革支出	908.83	887.99	97.71%
住房公积金	501.22	537.22	107.18%
购房补贴	407.61	350.76	86.05%
城乡社区住宅	886.99	600.00	67.64%
其他城乡社区住宅支出	886.99	600.00	67.64%
14、其他支出(类)	3.90	5.00	128.31%
其他支出(款)	3.90	5.00	128.31%
15、预备费		600.00	
预备费		600.00	
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	39033.43	38771.81	99.33%

宝山区庙行镇2024年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表八
单位：万元

经济分类	预算数
机关工资福利支出	2819.02
工资奖金津补贴	2157.65
社会保障缴费	410.58
住房公积金	250.10
其他工资福利支出	0.68
机关商品和服务支出	222.01
办公经费	143.14
专用材料购置费	5.00
委托业务费	3.00
公务用车运行维护费	5.00
维修（护）费	1.00
其他商品和服务支出	64.87
机关资本性支出（一）	2.99
设备购置	2.99
对个人和家庭的补助	333.55
离退休费	236.89
其他对个人和家庭补助	96.66
对事业单位经常性补助	6987.82
工资福利支出	6633.09
商品和服务支出	354.73
对事业单位资本性补助	7.50
资本性支出	7.50
总计	10372.89

宝山区庙行镇2024年“三公”经费支出预算表

表九

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	0.00	0.00	-
3、公务用车购置及运行费	5.00	25.00	400.00%
其中：购置费	0.00	20.00	-
运行费	5.00	5.00	0.00%
总计	5.00	25.00	400.00%