

月浦镇2024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	169600	171000	171000	100.00
(一) 税收收入	169600	171000	171000	100.00
1、增值税	100200	101500	101500	100.00
2、企业所得税	24200	23100	23100	100.00
3、个人所得税	16100	15300	15300	100.00
4、城市维护建设税	7300	7600	7600	100.00
5、房产税	5500	5500	5500	100.00
6、印花税	15800	17500	17500	100.00
7、城镇土地使用税	500	500	500	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	15876	16032	16032	100.00
(一) 一般转移支付	10416	10416	10416	100.00
(二) 专项转移支付	5460	5616	5616	100.00
(三) 2024年财力清算				
四、调入资金				
五、结账支出	35053	32293	32293	100.00
六、上解支出	19701	19500	19500	100.00
(一) 体制上解	11832	11805	11805	100.00
(二) 转移支付上解5%	7869	7695	7695	100.00
实际可用财力	130722	135239	135239	100.00

月浦镇2024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	130722	135234	135234	100.00
1、一般公共服务支出	5294	4428	4428	100.00
人大事务	84	58	58	100.00
行政运行	84	58	58	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2516	2440	2440	100.00
行政运行	2188	2180	2180	100.00
一般行政管理事务	328	260	260	100.00
财政事务	203	176	176	100.00
事业运行	203	176	176	100.00
纪检监察事务	24	16	16	100.00
行政运行	24	16	16	100.00
群众团体事务	108	68	68	100.00
行政运行	25	6	6	100.00
一般行政管理事务	38	28	28	100.00
其他群众团体事务支出	45	34	34	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	990	792	792	100.00
事业运行	990	792	792	100.00
组织事务	120	17	17	100.00
行政运行	100	16	16	100.00
一般行政管理事务	20	1	1	100.00
宣传事务	282	129	129	100.00
行政运行	282	129	129	100.00
信访事务	63	25	25	100.00
信访业务	63	25	25	100.00
其他一般公共服务支出	904	707	707	100.00
其他一般公共服务支出	904	707	707	100.00
2、公共安全支出	193	163	163	100.00
司法	193	163	163	100.00
一般行政管理事务	193	163	163	100.00
3、教育支出	608	185	185	100.00
教育管理事务	123	104	104	100.00
一般行政管理事务	123	104	104	100.00
普通教育	245	81	81	100.00
其他普通教育支出	245	81	81	100.00
其他教育费支出	240			
其他教育支出	240			
4、科学技术支出	8030	8019	8019	100.00
技术与开发	8000	8000	8000	100.00
科技成果转化与扩散	8000	8000	8000	100.00
科学技术普及	30	19	19	100.00
科普活动	30	19	19	100.00

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%
5、文化旅游体育与传媒支出	684	720	720	100.00
文化和旅游	559	555	555	100.00
群众文化	559	555	555	100.00
体育	125	165	165	100.00
一般行政管理事务	125	165	165	100.00
6、社会保障和就业支出	12708	10859	10859	100.00
人力资源和社会保障管理事务	2435	2332	2332	100.00
综合业务管理	2435	2332	2332	100.00
民政管理事务	130	123	123	100.00
一般行政管理事务	130	123	123	100.00
行政事业单位离退休	1900	1704	1704	100.00
归口管理的行政单位离退休	225	205	205	100.00
事业单位离退休	430	357	357	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	828	763	763	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	417	380	380	100.00
就业补助	5560	4335	4335	100.00
其他就业补助支出	5560	4335	4335	100.00
社会福利	744	595	595	100.00
养老服务	731	584	584	100.00
其他社会福利支出	13	11	11	100.00
红十字事业	23	23	23	100.00
其他红十字事业支出	23	23	23	100.00
其他生活救助	596	367	367	100.00
其他农村生活救助	596	367	367	100.00
退役军人管理事务	40	29	29	100.00
拥军优属	40	29	29	100.00
财政代缴社会保险费支出	30	58	58	100.00
财政代缴社会保险费支出	30	58	58	100.00
其他社会保障和就业支出	1250	1293	1293	100.00
其他社会保障和就业支出	1250	1293	1293	100.00
7、卫生健康支出	6660	6702	6702	100.00
卫生健康管理事务	605	498	498	100.00
其他卫生健康管理事务支出	605	498	498	100.00
基层医疗卫生机构	2106	2242	2242	100.00
乡镇卫生院	2106	2242	2242	100.00
公共卫生	2265	2447	2447	100.00
基本公共卫生服务	465	522	522	100.00
重大公共卫生服务		1	1	
突发公共卫生事件应急处理	1800	1924	1924	100.00
计划生育事务	1169	1086	1086	100.00
计划生育服务	1169	96	96	100.00
其他计划生育事务支出		990	990	
行政事业单位医疗	514	429	429	100.00
行政单位医疗	121	101	101	100.00
事业单位医疗	369	306	306	100.00
公务员医疗补助	24	22	22	100.00
8、节能环保支出				
污染减排				
减排专项支出				

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%
9、城乡社区支出	22197	37518	37518	100.00
城乡社区管理事务	11946	10488	10488	100.00
行政运行	4400	4074	4074	100.00
一般行政管理事务	1467	1447	1447	100.00
城管执法	1033	844	844	100.00
其他城乡社区管理事务支出	5046	4123	4123	100.00
城乡社区公共设施	9320	10571	10571	100.00
其他城乡社区公共设施支出	9320	10571	10571	100.00
城乡社区环境卫生	430	959	959	100.00
城乡社区环境卫生	430	959	959	100.00
其他城乡社区支出	500	15500	15500	
其他城乡社区支出	500	15500	15500	
10、农林水支出	11291	11140	11140	100.00
农业农村	10971	9289	9289	100.00
农村社会事业	10671	8772	8772	100.00
农业生态资源保护	300			
耕地建设与利用		3	3	100.00
其他农业农村支出		514	514	100.00
林业和草原	320	272	272	100.00
森林资源培育	320	272	272	100.00
水利		433	433	
水利行业业务管理		433	433	
农村综合改革		1146	1146	
对村级公益事业建设的补助		13	13	
对村民委员会和村党支部的补助		1133	1133	
11、交通运输支出		195	195	
公路水路运输		195	195	
公路养护		195	195	
12、资源勘探信息等支出	59910	53593	53593	100.00
制造业	59910	53593	53593	100.00
其他制造业支出	59910	53593	53593	100.00
13、援助其他地区支出	100	100	100	100.00
农业农村	100	100	100	100.00
14、住房保障支出	1234	1096	1096	100.00
住房改革支出	1197	1088	1088	100.00
住房公积金	594	543	543	100.00
购房补贴	602	544	544	100.00
城乡社区住宅	37	8	8	100.00
其他城乡社区住宅支出	37	8	8	100.00
15、预备费	1315			
预备费	1315			
预备费	1315			
16、其他支出	500	516	516	100.00
其他支出	500	516	516	100.00
其他支出	500	516	516	100.00
二、调出资金				
三、当年结余		5	5	100.00

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%
总计	130722	135239	135239	100.00

月浦镇2024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	3803	3417	3417	100.00
工资奖金津补贴	2908	2628	2628	100.00
社会保障缴费	551	478	478	100.00
住房公积金	344	311	311	100.00
机关商品和服务支出	445	350	350	100.00
办公经费	354	291	291	100.00
公务接待费	2			
因公出国（境）费用		7	7	
公务用车运行维护费	2	1	1	100.00
维修（护）费	8	4	4	100.00
其他商品和服务支出	79	47	47	100.00
对个人家庭补助	628	565	565	100.00
离退休费	554	505	505	100.00
社会福利和救助	74	60	60	100.00
对事业单位补助	5641	5311	5311	100.00
工资福利支出	5231	5033	5033	100.00
商品和服务支出	410	278	278	100.00
总计	10517	9643	9643	100.00

月浦镇2025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	171000	176100	103.00
(一) 税收收入	171000	176100	103.00
1、增值税	101500	102900	101.38
2、企业所得税	23100	23700	102.60
3、个人所得税	15300	16800	109.80
4、城市维护建设税	7600	7900	103.95
5、房产税	5500	5900	107.27
6、印花税	17500	18300	104.57
7、城镇土地使用税	500	600	120.00
(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	16032	13719	85.57
(一) 一般转移支付	10416	10416	100.00
(二) 专项转移支付	5616	3303	58.81
四、动用预算稳定调节基金			
五、结账支出	32293	36219	112.16
六、上解支出	19500	7822	40.11
(一) 体制上解	11805		
(二) 转移支付上解5%	7695	7822	101.65
实际可用财力	135239	145778	107.70

月浦镇2025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	135234	145778	107.70
1、一般公共服务支出	4428	5573	125.86
人大事务	58	73	125.86
行政运行	58	71	122.41
其他人大事务支出		2	
政府办公厅（室）及相关机构事务	2440	2757	112.99
行政运行	2180	2402	110.18
一般行政管理事务	260	355	136.54
财政事务	176	187	106.25
事业运行	176	187	106.25
纪检监察事务	16	24	150.00
行政运行	16	24	150.00
群众团体事务	68	91	133.82
行政运行	6	25	416.67
一般行政管理事务	28	13	46.43
其他群众团体事务支出	34	53	155.88
党委办公厅（室）及相关机构事务	792	1098	138.64
事业运行	792	1098	138.64
组织事务	17	123	723.53
行政运行	16	100	625.00
一般行政管理事务	1	23	2300.00
宣传事务	129	283	219.38
行政运行	129	283	219.38
信访事务	25	63	252.00
信访业务	25	63	252.00
其他一般公共服务支出	707	874	123.62
其他一般公共服务支出	707	874	123.62
2、公共安全支出	163	193	118.40
司法	163	193	118.40
一般行政管理事务	163	193	118.40
3、教育支出	185	295	159.46
教育管理事务	104	179	172.12
一般行政管理事务	104	60	57.69
其他普通教育支出		119	
普通教育	81		
其他普通教育支出	81		
其他教育费支出		116	
其他教育支出		116	
4、科学技术支出	8019	8030	100.14
技术与开发	8000	8000	100.00
科技成果转化与扩散	8000	8000	100.00
科学技术普及	19	30	157.89

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
科普活动	19	30	157.89
5、文化旅游体育与传媒支出	720	1160	161.11
文化和旅游	555	707	127.39
群众文化	555	707	127.39
体育	165	453	274.55
其他体育支出	165	453	274.55
6、社会保障和就业支出	10859	13139	121.00
人力资源和社会保障管理事务	2332	2534	108.66
综合业务管理	2332	2534	108.66
民政管理事务	123	130	105.69
一般行政管理事务	123	70	56.91
社会组织管理		60	
行政事业单位离退休	1704	1942	113.97
行政单位离退休	205	212	103.41
事业单位离退休	357	427	119.61
机关事业单位基本养老保险缴费支出	763	865	113.37
机关事业单位职业年金缴费支出	380	438	115.26
就业补助	4335	5895	135.99
其他就业补助支出	4335	5895	135.99
社会福利	595	655	110.08
养老服务	584	642	109.93
其他社会福利支出	11	13	118.18
残疾人事业		36	
其他残疾人事业支出		36	
红十字事业	23	40	173.91
其他红十字事业支出	23	40	173.91
其他生活救助	367	416	113.35
其他农村生活救助	367	416	113.35
退役军人管理事务	29	166	572.41
拥军优属	29	40	137.93
其他退役军人事务管理支出		126	
财政代缴社会保险费支出	58	60	103.45
财政代缴社会保险费支出	58	60	103.45
其他社会保障和就业支出	1293	1265	97.83
其他社会保障和就业支出	1293	1265	97.83
7、卫生健康支出	6702	5649	84.29
卫生健康管理事务	498	610	122.49
其他卫生健康管理事务支出	498	610	122.49
基层医疗卫生机构	2242	2668	119.00
乡镇卫生院	2242	2668	119.00
公共卫生	2447	700	28.61
基本公共卫生服务	522		
重大公共卫生服务	1		
突发公共卫生事件应急处理	1924	700	36.38
计划生育事务	1086	1176	108.29
计划生育服务	96	1114	1160.42
其他计划生育事务支出	990	62	6.26
行政事业单位医疗	429	495	115.38
行政单位医疗	101	125	123.76

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	306	343	112.09
公务员医疗补助	22	28	127.27
8、节能环保支出			
污染减排			
减排专项支出			
9、城乡社区支出	37518	34968	93.20
城乡社区管理事务	10488	14309	136.43
行政运行	4074	4168	102.31
一般行政管理事务	1447	1781	123.08
城管执法	844	1061	125.71
其他城乡社区管理事务支出	4123	7299	177.03
城乡社区公共设施	10571	19729	186.63
其他城乡社区公共设施支出	10571	19729	186.63
城乡社区环境卫生	959	430	44.84
城乡社区环境卫生	959	430	44.84
其他城乡社区支出	15500	500	3.23
其他城乡社区支出	15500	500	3.23
10、农林水支出	11140	13402	120.31
农业农村	9289	11932	128.45
农村社会事业	8772	11632	132.60
耕地建设与利用	3		
其他农业农村支出	514	300	58.37
林业和草原	272	320	117.65
森林资源培育	272	320	117.65
水利	433		
水利行业业务管理	433		
农村综合改革	1146	1150	100.35
对村级公益事业建设的补助	13		
对村民委员会和村党支部的补助	1133	1150	101.50
11、交通运输支出	195		
公路水路运输	195		
公路养护	195		
12、资源勘探信息等支出	53593	60000	111.95
制造业	53593	60000	111.95
其他制造业支出	53593	60000	111.95
13、援助其他地区支出	100	100	100.00
农业农村	100	100	100.00
14、住房保障支出	1096	1269	115.78
住房改革支出	1088	1089	100.09
住房公积金	543	582	107.18
购房补贴	544	506	93.01
城乡社区住宅	8	180	2250.00
其他城乡社区住宅支出	8	180	2250.00
15、预备费		1500	
预备费		1500	
预备费		1500	
16、其他支出	516	500	96.90
其他支出	516	500	96.90
其他支出	516	500	96.90

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
二、调出资金			
三、当年结余	5		
总计	135239	145778	107.70

月浦镇2025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	3,630
工资奖金津补贴	2,760
社会保障缴费	553
住房公积金	317
机关商品和服务支出	447
办公经费	385
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2
维修(护)费	4
其他商品和服务支出	54
对个人家庭补助	622
离退休费	540
社会福利和救助	82
对事业单位补助	6,054
工资福利支出	5,618
商品和服务支出	436
总计	10,753

月浦镇2024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	0	0	
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0	0	0	

月浦镇2025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	0	0	
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	0	0	

月浦镇2025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	0	0	
二、结转下年支出			
总计	0	0	

月浦镇2025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	2.00	2.00	0.00%
3、公务用车购置及运行费	60.48	60.48	0.00%
其中：购置费			
运行费	60.48	60.48	0.00%
总计	62.48	62.48	0.00%