

宝山区罗店镇2018年镇级财政决算

二〇一九年七月

宝山区罗店镇2018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	74603.72	81840.00	80600.00	80599.03	100.00%	108.04%
(一) 税收收入	74603.72	81840.00	80600.00	80599.03	100.00%	108.04%
1、增值税	43618.07	51920.00	54258.42	54258.42	100.00%	124.39%
2、营业税	513.84		32.17	32.17	100.00%	6.26%
3、企业所得税	12920.28	13200.00	8226.61	8225.64	99.99%	63.66%
4、个人所得税	4030.47	4400.00	5129.99	5129.99	100.00%	127.28%
5、城市维护建设税	4165.06	4180.00	3445.17	3445.17	100.00%	82.72%
6、房产税	4227.60	3520.00	4875.33	4875.33	100.00%	115.32%
7、印花税	3812.09	3300.00	3571.51	3571.51	100.00%	93.69%
8、土地使用税	1316.31	1320.00	1060.80	1060.80	100.00%	80.59%
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、专项补助	6000.00	4950.00	3681.00	3681.00	100.00%	61.35%
(一) 土地增值税补助	6000.00	4950.00	3681.00	3681.00	100.00%	61.35%
(二) 其他补助						
三、转移性收入	34705.51	23668.00	26369.89	26369.89	100.00%	75.98%
(一) 一般转移支付	13371.00	13859.00	13371.00	13371.00	100.00%	100.00%
(二) 专项转移支付	21334.51	9809.00	12998.89	12998.89	100.00%	60.93%
四、调入资金						
五、结账支出	2620.55	1673.21	2353.36	2353.36	100.00%	89.80%
六、上解支出	9165.73	11454.79	11038.91	11037.94	99.99%	120.43%
(一) 体制上解	5721.62	7750.30	7377.80	7376.83	99.99%	128.93%
(二) 转移支付上解5%	3444.11	3704.49	3661.11	3661.11	100.00%	106.30%
实际可用财力	103522.95	97330.00	97258.62	97258.62	100.00%	93.95%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	103522.95	97330.00	97258.62	97258.62	100.00%	93.95%

宝山区罗店镇2018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	103491.59	97330.00	97213.42	97213.42	100.00%	93.93%
1、一般公共服务支出	3602.66	4709.00	4604.73	4604.73	100.00%	127.81%
2、公共安全支出	133.21	99.00	109.55	109.55	100.00%	82.24%
3、教育支出	11792.60	10598.00	11574.47	11574.47	100.00%	98.15%
4、科学技术支出	5199.00	4850.00	5869.00	5869.00	100.00%	112.89%
5、文化体育与传媒支出	3285.70	3276.00	2457.62	2457.62	100.00%	74.80%
6、社会保障和就业支出	18642.39	23091.00	11628.58	11628.58	100.00%	62.38%
7、医疗卫生与计划生育支出	5528.11	6495.00	6972.33	6972.33	100.00%	126.13%
8、节能环保支出	3584.16	725.00	5077.32	5077.32	100.00%	141.66%
9、城乡社区支出	31233.54	24251.00	23561.02	23561.02	100.00%	75.43%
10、农林水支出	7850.85	6586.00	9917.60	9917.60	100.00%	126.33%
11、交通运输支出	185.19	280.23	196.12	196.12	100.00%	105.90%
12、资源勘探信息等支出	7913.30	7070.00	10583.22	10583.22	100.00%	133.74%
13、商业服务业等支出	2470.40	2659.77	2466.60	2466.60	100.00%	99.85%
14、住房保障支出	1267.04	1325.00	1382.17	1382.17	100.00%	109.09%
15、其他支出	803.44	809.00	813.09	813.09	100.00%	101.20%
16、预备费		506.00				
二、调出资金						
三、当年结余安排预算稳定调节基金	31.36		45.20	45.20	100.00%	144.13%
总计	103522.95	97330.00	97258.62	97258.62	100.00%	93.95%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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		103491.59	97330.00	97213.42	97213.42	100.00%	93.93%
1、一般公共服务支出	201	3602.66	4709.00	4604.73	4604.73	100.00%	127.81%
人大事务	20101	37.87	83.00	42.34	42.34	100.00%	111.80%
人大会议	2010104	10.88	20.00	9.70	9.70	100.00%	89.15%
人大监督	2010106		10.00				
人大代表履职能力提升	2010107		20.00	28.69	28.69	100.00%	
代表工作	2010108	12.09	33.00				0.00%
其他人大事务支出	2010199	14.90		3.95	3.95	100.00%	26.51%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2142.94	2200.19	2285.66	2285.66	100.00%	106.66%
行政运行	2010301	1843.26	1550.57	1989.56	1989.56	100.00%	107.94%
机关服务	2010303	220.83	429.62	224.91	224.91	100.00%	101.85%
信访事务	2010308	78.85	35.00	71.19	71.19	100.00%	90.29%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2010399		185.00				
统计信息事务	20105	29.64	15.00	0.83	0.83	100.00%	2.80%
其他统计信息事务支出	2010599	29.64	15.00	0.83	0.83	100.00%	2.80%
财政事务	20106	237.30	291.10	228.55	228.55	100.00%	96.31%
信息化建设	2010607	6.51	10.00	11.45	11.45	100.00%	175.88%
事业运行	2010650	79.48	85.75	70.18	70.18	100.00%	88.30%
其他财政事务支出	2010699	151.31	195.35	146.92	146.92	100.00%	97.10%
审计事务	20108	2.54	10.00	0.00	0.00		0.00%
其他审计事务支出	2010899	2.54	10.00				0.00%
人力资源事务	20110	52.26	210.00	14.71	14.71	100.00%	28.15%
其他人事事务支出	2011099	52.26	210.00	14.71	14.71	100.00%	28.15%
纪检监察事务	20111	5.83	30.00	9.23	9.23	100.00%	158.32%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
其他纪检监察事务支出	2011199	5.83	30.00	9.23	9.23	100.00%	158.32%
商贸事务	20113	8.00	77.52	321.76	321.76	100.00%	4022.00%
一般行政管理事务	2011302			50.00	50.00	100.00%	
其他商贸事务支出	2011399	8.00	77.52	271.76	271.76	100.00%	3397.00%
档案事务	20126	0.71	12.00	9.44	9.44	100.00%	1329.58%
其他档案事务支出	2012699	0.71	12.00	9.44	9.44	100.00%	1329.58%
群众团体事务	20129	157.27	434.00	170.87	170.87	100.00%	108.65%
工会疗养休养	2012905	23.20	30.00	28.05	28.05	100.00%	120.91%
其他群众团体事务支出	2012999	134.07	404.00	142.82	142.82	100.00%	106.53%
党委办公厅（室）及相关机构事务	20131	190.13	437.83	273.59	273.59	100.00%	143.90%
一般行政管理事务	2013102	18.36	49.18	37.47	37.47	100.00%	204.08%
事业运行	2013150	164.55	288.65	210.53	210.53	100.00%	127.94%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2013199	7.22	100.00	25.59	25.59	100.00%	354.43%
组织事务	20132	9.92	22.00	3.41	3.41	100.00%	34.38%
其他组织事务支出	2013299	9.92	22.00	3.41	3.41	100.00%	34.38%
宣传事务	20133	233.38	200.00	327.18	327.18	100.00%	140.19%
其他宣传事务支出	2013399	233.38	200.00	327.18	327.18	100.00%	140.19%
统战事务	20134	2.94	80.00	22.23	22.23	100.00%	756.12%
其他统战事务支出	2013499	2.94	80.00	22.23	22.23	100.00%	756.12%
其他一般公共服务支出（款）	20199	491.93	606.36	894.93	894.93	100.00%	181.92%
其他一般公共服务支出（项）	2019999	491.93	606.36	894.93	894.93	100.00%	181.92%
2、公共安全	204	133.21	99.00	109.55	109.55	100.00%	82.24%
司法	20406	133.21	99.00	109.55	109.55	100.00%	82.24%
基层司法业务	2040604	133.21	99.00	109.55	109.55	100.00%	82.24%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
3、教育支出	205	11792.60	10598.00	11574.47	11574.47	100.00%	98.15%
教育管理事务	20501	70.95	65.05	1.92	1.92	100.00%	2.71%
一般行政管理事务	2050102	70.95	65.05				0.00%
其他教育管理事务支出	2050199			1.92	1.92	100.00%	#DIV/0!
普通教育	20502	11691.65	10512.95	11552.55	11552.55	100.00%	98.81%
学前教育	2050201	3878.16	3678.69	3824.89	3824.89	100.00%	98.63%
小学教育	2050202	4730.25	4049.89	4566.95	4566.95	100.00%	96.55%
初中教育	2050203	3083.24	2784.37	3160.71	3160.71	100.00%	102.51%
成人教育	20504	30.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	66.67%
其他成人教育支出	2050499	30.00	20.00	20.00	20.00	100.00%	66.67%
4、科学技术支出	206	5199.00	4850.00	5869.00	5869.00	100.00%	112.89%
技术与开发	20604	5199.00	4850.00	5869.00	5869.00	100.00%	112.89%
其他技术与开发支出	2060499	5199.00	4850.00	5869.00	5869.00	100.00%	112.89%
5、文化体育与传媒支出	207	3285.70	3276.00	2457.62	2457.62	100.00%	74.80%
文化	20701	3129.47	3070.67	2331.25	2331.25	100.00%	74.49%
一般行政管理事务	2070102	1029.26	1569.47	815.49	815.49	100.00%	79.23%
图书馆	2070104	36.52	53.00	53.00	53.00	100.00%	145.13%
群众文化	2070109	289.16	818.20	809.26	809.26	100.00%	279.87%
文化创作与保护	2070111	154.84	130.00	72.45	72.45	100.00%	46.79%
其他文化支出	2010199	1619.69	500.00	581.05	581.05	100.00%	35.87%
体育	20703	156.23	205.33	126.37	126.37	100.00%	80.89%
群众体育	2070308	156.23	205.33	126.37	126.37	100.00%	80.89%
6、社会保障和就业支出	208	18642.39	23091.00	11628.58	11628.58	100.00%	62.38%
人力资源和社会保障管理事务	20801	4491.61	4914.38	1564.27	1564.27	100.00%	34.83%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
一般行政管理事务	2080102	3461.42	3628.93	891.08	891.08	100.00%	25.74%
综合业务管理	2080104	495.79	662.59	103.90	103.90	100.00%	20.96%
就业管理事务	2080106	534.40	622.86	569.29	569.29	100.00%	106.53%
民政管理事务	20802	631.43	1090.37	627.53	627.53	100.00%	99.38%
一般行政管理事务	2080202	76.07	386.18	47.18	47.18	100.00%	62.02%
拥军优属	2080204	33.00	60.00	29.31	29.31	100.00%	88.82%
老龄事务	2080205	488.36	644.19	551.04	551.04	100.00%	112.83%
基层政权和社区建设	2080208	34.00					0.00%
财政对社会保险基金的补助	20826	122.75	130.00	0.00	0.00		0.00%
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助	2082602	122.75	130.00				0.00%
行政事业单位离退休	20805	2750.00	3320.92	3428.40	3428.40	100.00%	124.67%
归口管理的行政单位离退休	2080501	26.38	32.57	46.54	46.54	100.00%	176.42%
事业单位离退休	2080502	168.79	264.60	192.26	192.26	100.00%	113.90%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	1860.13	2154.44	2141.22	2141.22	100.00%	115.11%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	694.70	787.52	1042.71	1042.71	100.00%	150.10%
其他行政事业单位离退休支出	2080599		81.79	5.67	5.67	100.00%	
就业补助	20807	7466.53	9976.01	4636.58	4636.58	100.00%	62.10%
公益性岗位补贴	2080705	1077.61	1233.65	48.30	48.30	100.00%	4.48%
其他就业补助支出	2080799	6388.92	8742.36	4588.28	4588.28	100.00%	71.82%
抚恤	20808	151.85	220.00	145.50	145.50	100.00%	95.82%
死亡抚恤	2080801	3.20	20.00	3.59	3.59	100.00%	112.19%
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	97.85	120.00	81.38	81.38	100.00%	83.17%
义务兵优待	2080805	8.10	20.00	6.50	6.50	100.00%	80.25%
其他优抚支出	2080899	42.70	60.00	54.03	54.03	100.00%	126.53%
退役安置	20809	37.80	82.00	34.79	34.79	100.00%	92.04%
退伍士兵安置	2080901	21.50	60.00	15.00	15.00	100.00%	69.77%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
其他退役安置支出	2080999	16.30	22.00	19.79	19.79	100.00%	121.41%
社会福利	20810	622.95	665.00	658.50	658.50	100.00%	105.71%
老年福利	2081002	583.10	545.00	558.50	558.50	100.00%	95.78%
其他社会福利支出	2081099	39.85	120.00	100.00	100.00	100.00%	250.94%
残疾人事业	20811	2.60	0.00	0.00	0.00		0.00%
其他残疾人事业支出	2081199	2.60					0.00%
红十字事业	20816	37.00	86.37	93.02	93.02	100.00%	251.41%
其他红十字事业支出	2081699	37.00	86.37	93.02	93.02	100.00%	251.41%
最低生活保障	20819	46.63	65.00	48.13	48.13	100.00%	103.22%
农村最低生活保障金支出	2081902	46.63	65.00	48.13	48.13	100.00%	103.22%
其他生活救助	20825	182.76	290.00	207.45	207.45	100.00%	113.51%
其他城市生活救助	2082501		40.00				
其他农村生活救助	2082502	182.76	250.00	207.45	207.45	100.00%	113.51%
其他社会保障和就业支出（款）	20899	2098.48	2250.95	184.41	184.41	100.00%	8.79%
其他社会保障和就业支出（项）	2089901	2098.48	2250.95	184.41	184.41	100.00%	8.79%
7、医疗卫生与计划生育支出	210	5528.11	6495.00	6972.33	6972.33	100.00%	126.13%
医疗卫生管理事务	21001	174.96	296.46	325.49	325.49	100.00%	186.04%
一般行政管理事务	2100102	63.07					0.00%
其他医疗卫生管理事务支出	2100199	111.89	296.46	325.49	325.49	100.00%	290.90%
基层医疗卫生机构	21003	3424.16	3917.42	4591.13	4591.13	100.00%	134.08%
乡镇卫生院	2100302	3321.67	3917.42	4563.10	4563.10	100.00%	137.37%
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	102.49		28.03	28.03	100.00%	27.35%
行政事业单位医疗	21011	919.36	1045.45	1036.86	1036.86	100.00%	112.78%
行政单位医疗	2101101	97.92	104.83	98.43	98.43	100.00%	100.52%
事业单位医疗	2101102	806.88	918.55	918.72	918.72	100.00%	113.86%
公务员医疗补助	2101103	14.56	22.07	19.71	19.71	100.00%	135.37%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	98.16	100.00	47.55	47.55	100.00%	48.44%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	98.16	100.00	47.55	47.55	100.00%	48.44%
人口与计划生育事务	21007	810.75	1018.70	810.57	810.57	100.00%	99.98%
计划生育服务	2100717	798.97	899.00	806.54	806.54	100.00%	100.95%
其他人口与计划生育事务支出	2100799	11.78	119.70	4.03	4.03	100.00%	34.21%
食品和药品监督管理事务	21010	100.72	116.97	160.73	160.73	100.00%	159.58%
其他食品和药品监督管理事务支出	2101099	100.72	116.97	160.73	160.73	100.00%	159.58%
8、节能环保支出	211	3584.16	725.00	5077.32	5077.32	100.00%	141.66%
环境保护管理事务	21101	0.00	20.00	11.03	11.03	100.00%	
一般行政管理事务	2110102		10.00	5.64	5.64	100.00%	
环境保护宣传	2110104		10.00	5.39	5.39	100.00%	
自然生态保护	21104	3584.16	705.00	5066.29	5066.29	100.00%	141.35%
农村环境保护	2110402	3584.16	705.00	5066.29	5066.29	100.00%	141.35%
9、城乡社区支出	212	31233.54	24251.00	23561.02	23561.02	100.00%	75.43%
城乡社区管理事务	21201	7417.82	9453.56	13973.62	13973.62	100.00%	188.38%
一般行政管理事务	2120102	5090.94	606.69	1135.79	1135.79	100.00%	22.31%
城管执法	2120104	1001.56	1284.87	1129.44	1129.44	100.00%	112.77%
其他城乡社区管理事务支出	2120199	1325.32	7562.00	11708.39	11708.39	100.00%	883.44%
城乡社区公共设施	21203	17751.53	9040.70	2509.17	2509.17	100.00%	14.13%
其他城乡社区公共设施支出	2120399	17751.53	9040.70	2509.17	2509.17	100.00%	14.13%
城乡社区环境卫生（款）	21205	3900.45	4240.17	5142.14	5142.14	100.00%	131.83%
城乡社区环境卫生（项）	2120501	3900.45	4240.17	5142.14	5142.14	100.00%	131.83%
其他城乡社区支出（款）	21299	2163.74	1516.57	1936.09	1936.09	100.00%	89.48%
其他城乡社区支出（项）	2129999	2163.74	1516.57	1936.09	1936.09	100.00%	89.48%
10、农林水支出	213	7850.85	6586.00	9917.60	9917.60	100.00%	126.33%
农业	21301	2140.80	2320.48	2978.48	2978.48	100.00%	139.13%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
一般行政管理事务	2130102			45.61	45.61	100.00%	
科技转化与推广服务	2130106		39.00	110.20	110.20	100.00%	
稳定农民收入补贴	2130120	270.28	331.20	248.78	248.78	100.00%	92.05%
农业结构调整补贴	2130121	375.70	299.40	245.15	245.15	100.00%	65.25%
农业资源保护修复与利用	2130135	630.00	804.00	944.44	944.44	100.00%	149.91%
农村公益事业	2130126	19.98	12.00				0.00%
其他农业支出	2130199	844.84	834.88	1384.30	1384.30	100.00%	163.85%
林业	21302	648.80	1015.52	1311.32	1311.32	100.00%	202.11%
其他林业支出	2130299	648.80	1015.52	1311.32	1311.32	100.00%	202.11%
水利	21303	2864.04	885.00	3802.95	3802.95	100.00%	132.78%
一般行政管理事务	2130302			7.79	7.79	100.00%	#DIV/0!
水利工程建设	2130305	2133.92	500.00	2889.69	2889.69	100.00%	135.42%
水利工程运行与维护	2130306	641.12	320.00	706.13	706.13	100.00%	110.14%
防汛	2130314	60.00	65.00	65.00	65.00	100.00%	108.33%
农田水利	2130316	29.00		134.34	134.34	100.00%	463.24%
农村综合改革	21307	2197.21	2365.00	1824.85	1824.85	100.00%	83.05%
对村集体经济组织的补助	2130706	2197.21	2365.00	1824.85	1824.85	100.00%	83.05%
11、交通运输支出	214	185.19	280.23	196.12	196.12	100.00%	105.90%
其他交通运输支出(款)	21499	185.19	280.23	196.12	196.12	100.00%	105.90%
公共交通运营补助	2149901	185.19	280.23	196.12	196.12	100.00%	105.90%
12、资源勘探信息等支出	215	7913.30	7070.00	10583.22	10583.22	100.00%	133.74%
制造业	21502	1257.00	1930.00	3201.00	3201.00	100.00%	254.65%
其他制造业支出	2150299	1257.00	1930.00	3201.00	3201.00	100.00%	254.65%
建筑业	21503	537.00	1800.00	838.00	838.00	100.00%	156.05%
其他建筑业支出	2150399	537.00	1800.00	838.00	838.00	100.00%	156.05%
支持中小企业发展和管理支出	21508	6039.30	2990.00	5926.00	5926.00	100.00%	98.12%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三
单位：万元

项目	科目代码	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%
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	6039.30	2990.00	5926.00	5926.00	100.00%	98.12%
其他资源勘探信息等支出(款)	21599	80.00	350.00	618.22	618.22	100.00%	772.78%
其他资源勘探信息等支出(项)	2159999	80.00	350.00	618.22	618.22	100.00%	772.78%
13、商业服务等支出	216	2470.40	2659.77	2466.60	2466.60	100.00%	99.85%
其他商业服务等支出(款)	21699	2470.40	2659.77	2466.60	2466.60	100.00%	99.85%
其他商业服务业等支出(项)	2169999	2470.40	2659.77	2466.60	2466.60	100.00%	99.85%
14、住房保障支出	221	1267.04	1325.00	1382.17	1382.17	100.00%	109.09%
住房改革支出	22102	1135.04	1160.14	1312.74	1312.74	100.00%	115.66%
住房公积金	2210201	722.18	860.14	860.21	860.21	100.00%	119.11%
购房补贴	2210203	412.86	300.00	452.53	452.53	100.00%	109.61%
城乡社区住宅	22103	132.00	164.86	69.43	69.43	100.00%	52.60%
其他城乡社区住宅支出	2210399	132.00	164.86	69.43	69.43	100.00%	52.60%
15、预备费	227	0.00	506.00				
16、其他支出(类)	229	803.44	809.00	813.09	813.09	100.00%	101.20%
其他支出(款)	22999	803.44	809.00	813.09	813.09	100.00%	101.20%
其他支出(项)	2299901	803.44	809.00	813.09	813.09	100.00%	101.20%
二、调出资金							
三、当年结余安排预算稳定调节基金		31.36		45.20	45.20	100.00%	144.13%
总计		103522.95	97330.00	97258.62	97258.62	100.00%	93.95%

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

表四
单位：万元

支出经济分类	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、机关工资福利支出	2823.63	3282.10	116.24%
工资奖金津补贴	2067.31	2407.27	116.44%
社会保障缴费	423.37	625.78	147.81%
住房公积金	183.33	189.96	103.62%
其他工资福利支出	149.62	59.09	39.49%
二、机关商品和服务支出	611.53	802.26	131.19%
办公经费	419.89	419.37	99.88%
会议费	11.00	1.89	17.18%
培训费	9.40	2.16	22.98%
专用材料购置费	1.00	17.97	1797.00%
委托业务费	2.00	9.74	487.00%
公务接待费	11.40	5.95	52.19%
因公出国（境）费用	0.00	4.12	
公务用车运行维护费	45.60	107.42	235.57%
维修（护）费	16.00	81.05	506.56%
其他商品和服务支出	95.24	152.59	160.22%
三、对个人和家庭的补助	548.89	484.73	88.31%
社会福利和救助	3.34	62.51	1871.56%
助学金	149.15	105.12	70.48%
个人农业生产补贴	0.00		

宝山区罗店镇2018年镇级地方一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

表四
单位：万元

支出经济分类	年初预算数	决算数	决算为预算%
离退休费	297.17	207.71	69.90%
其他对个人和家庭的补助支出	99.23	109.39	110.24%
四、对事业单位补助	20294.91	20709.95	102.05%
工资福利支出	16935.16	17166.18	101.36%
商品和服务支出	3359.75	3543.77	105.48%
其他对事业单位补助	0.00	0.00	
五、对事业单位资本性补助	0.00	166.28	
资本性支出（一）	0.00	166.28	
资本性支出（二）	0.00	0.00	
一般公共预算基本支出合计	24278.96	25445.32	104.80%

说明：根据预算法规定，一般公共预算年初只编制基本支出经济分类。

宝山区罗店镇2018年本级政府性基金收入决算情况表

表五
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	69382.65	100110.00	493.44	493.44	100.00%	0.71%
1. 国有土地使用权出让收入	69379.65	100110.00	488.44	488.44	100.00%	0.70%
2. 彩票公益金收入	3.00		5.00	5.00	100.00%	166.67%
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计	69382.65	100110.00	493.44	493.44	100.00%	0.71%

宝山区罗店镇2018年镇级政府性基金支出决算情况表

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、政府性基金支出	69382.65	100110.00	493.44	493.44	100.00%	0.71%
城乡社区事务	69379.65	100110.00	488.44	488.44	100.00%	0.70%
国有土地使用权出让收入安排的支出	69379.65	100110.00	488.44	488.44	100.00%	0.70%
征地和拆迁补偿支出						
其他支出	3.00	0.00	5.00	5.00	100.00%	166.67%
彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	5.00	5.00	100.00%	166.67%
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	5.00	5.00	100.00%	166.67%
二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计	69382.65	100110.00	493.44	493.44	100.00%	0.71%

宝山区罗店镇2018年镇级“三公”经费支出决算情况表

表七

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	16.65	
2、公务接待费	144.00	7.09	4.92%
3、公务用车购置及运行费	174.00	159.17	91.48%
其中：购置费	40.00	29.75	74.38%
运行费	134.00	129.42	96.58%
总计	318.00	182.91	57.52%

宝山区罗店镇2018年单位预算执行情况表

表八
单位：万元

预算单位	年初预算	调整预算	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区罗店镇人民政府	4438.58	-331.18	4107.40	4107.40	100.00%
上海市宝山区罗店镇城市管理行政执法中队	1581.34	-71.02	1510.32	1510.32	100.00%
上海市宝山区罗店镇社区党建服务中心	410.48	-104.31	306.17	306.94	100.25%
上海市宝山区罗店镇社区文化活动中心	2855.52	-971.03	1884.49	1892.21	100.41%
上海市宝山区罗店镇经济管理事务中心	733.36	213.42	946.78	946.78	100.00%
上海市宝山区罗店镇财政所	245.88	-34.98	210.90	210.90	100.00%
上海市宝山区罗店镇城乡建设和管理服务中心	3651.18	-2678.51	972.67	1218.16	125.24%
上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心	18568.29	-11596.33	6971.96	6973.74	100.03%
上海市宝山区罗店镇城市网格化综合管理中心	300.68	-156.01	144.67	144.67	100.00%
上海市宝山区罗店镇社会治安综合管理服务中心	1404.18	-625.70	778.48	1103.47	141.75%
上海市宝山区罗店镇房屋管理事务所	194.79	-106.89	87.90	87.90	100.00%
上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心	9963.88	669.52	10633.40	10633.40	100.00%
上海市罗南中学	2077.51	210.90	2288.41	2288.41	100.00%
上海市宝山区陈伯吹中学	1718.44	96.93	1815.37	1815.37	100.00%
上海市宝山区罗南中心校	2923.09	466.52	3389.61	3389.61	100.00%
上海市宝山区罗店中心校	2429.98	207.15	2637.13	2637.13	100.00%
上海市宝山区金锣号幼儿园	799.92	66.28	866.20	866.20	100.00%
上海市宝山区美兰湖幼儿园	1127.07	-19.01	1108.06	1108.06	100.00%
宝山区申花幼儿园	741.56	24.83	766.39	766.39	100.00%
上海市宝山区小天鹅幼儿园	1738.18	116.37	1854.55	1854.55	100.00%

宝山区罗店镇2019年1-6月镇级财政执行情况表

二〇一九年七月

宝山区罗店镇2019年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表二
单位：万元

收入项目	收入 预 算					支 出 预 算					
	年初预算	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	年初预算	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	5750.00	5.00	5.00	0.09%	0.00%	一、政府性基金支出	5750.00		5.00	0.00	(1.00)
1. 国有土地使用权出让收入	5750.00			0.00%	#DIV/0!	城乡社区支出	5750.00			0.00	#DIV/0!
2. 彩票公益金收入	0.00	5.00	5.00		0.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	5750.00			0.00	#DIV/0!
						其他支出	0.00	0.00	5.00		(1.00)
二、调入资金	0.00	0.00	0.00			彩票公益金安排的支出		0.00	5.00		(1.00)
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00			二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00		
总计	5750	5	5	0.09%	0.00%		5750.00	0.00	5.00	0.00	(1.00)