

宝山区顾村镇五届人大
十二次会议文件

上海市宝山区顾村镇

2019年镇级预算执行情况 2020年镇级预算（草案）

宝山区顾村镇财政所编制
2020年1月

宝山区顾村镇2020年镇级一般公共预算收入执行情况表

表一
单位：万元

项目	2020年预算			2020年 执行数	执行数为调 整后预算数 的%
	年初预算数	预算调整	调整后预算数		
一、镇级一般公共预算收入	73,000	-3,000	70,000	70,000	100%
（一）一般公共预算收入	73,000	-3,000	70,000	70,000	100%
1、增值税	36,184	-1,487	34,697	34,696	100%
2、营业税					
3、企业所得税	16,720	-687	16,033	16,033	100%
4、个人所得税	6,940	-285	6,655	6,655	100%
5、城市维护建设税	3,856	-158	3,697	3,697	100%
6、房产税	6,513	-268	6,246	6,246	100%
7、印花税	1,985	-82	1,904	1,904	100%
8、土地使用税	802	-33	769	769	100%
（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	88,330	1,402	89,732	89,732	100%
（一）返还性收入	71,830	-2,098	69,732	69,732	100%
（二）土地增值税补助	16,500	3,500	20,000	20,000	100%
三、转移性收入	21,432	2,310	23,742	23,742	100%
（一）一般转移支付	12,539	-1,539	11,000	11,000	100%
（二）专项转移支付	8,893	3,849	12,742	12,742	100%
四、调入资金					
五、结账支出	1,098	555	1,653	1,653	100%
六、上解支出	76,592	-3,106	73,486	73,486	100%
（一）体制上解	73,000	-3,000	70,000	70,000	100%
（二）转移支付上解5%	3,592	-106	3,486	3,486	100%
实际可用财力	105,072	3,263	108,335	108,335	100%

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口退税上解、高新上解、城乡居民养老保险上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

宝山区顾村镇2020年镇级一般公共预算支出执行情况表（功能类）

表二
单位：万元

项目	2020年预算			2020年执行数	执行为调整后预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、镇级地方一般公共预算支出	105,072	3,263	108,335	108,335	100%
1、一般公共服务支出	8,474	-1,278	7,196	7,196	100%
人大事务	59	-51	8	8	100%
其他人大事务支出	59	-51	8	8	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,745	328	5,073	5,073	100%
行政运行	1,401	104	1,505	1,505	100%
机关服务	3,119	319	3,438	3,438	100%
信访事务	225	-95	130	130	100%
统计信息事务	17	-10	7	7	100%
其他统计信息事务支出	17	-10	7	7	100%
财政事务	139	-14	125	125	100%
其他财政事务支出	139	-14	125	125	100%
纪检监察事务	7	-4	3	3	100%
其他纪检监察事务支出	7	-4	3	3	100%
群众团体事务	95	26	121	121	100%
其他群众团体事务支出	95	26	121	121	100%
党委办公厅（室）及相关机构事务	802	-167	635	635	100%
机关服务		29	29	29	100%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	802	-196	606	606	100%
组织事务	325	-214	111	111	100%
机关服务	325	-214	111	111	100%
宣传事务	1,176	-644	532	532	100%
其他宣传事务支出	1,176	-644	532	532	100%
其他一般公共服务支出(款)	1,109	-528	581	581	100%
其他一般公共服务支出(项)	1,109	-528	581	581	100%
2、公共安全支出	125	-19	106	106	100%
司法	125	-19	106	106	100%

其他司法支出	125	-19	106	106	100%
3、教育支出	26,273	2,538	28,661	28,661	100%
普通教育	26,273	711	26,834	26,834	100%
学前教育	7,027	398	7,425	7,425	100%
小学教育	7,642	487	8,129	8,129	100%
初中教育	9,264	667	9,931	9,931	100%
其他普通教育支出	2,340	-841	1,349	1,349	100%
教育费附加		1,827	1,827	1,827	100%
4、科学技术支出	2,030	-1,019	2,111	2,111	100%
科学技术管理事务	30	-24	6	6	100%
其他科学技术管理事务支出	30	-24	6	6	100%
技术与研究开发	2,000	-995	2,105	2,105	100%
其他技术与研究开发支出	2,000	-995	2,105	2,105	100%
5、文化体育与传媒支出	2,163	-276	1,887	1,887	100%
文化	1,713	-422	1,291	1,291	100%
其他文化和旅游支出	1,713	-422	1,291	1,291	100%
体育	450	146	596	596	100%
其他体育支出	450	146	596	596	100%
6、社会保障和就业支出	14,199	-3,857	10,342	10,342	100%
人力资源和社会保障管理事务	2,738	-464	2,274	2,274	100%
机关服务	481	-443	38	38	100%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,257	-21	2,236	2,236	100%
民政管理事务	1,177	-691	486	486	100%
其他民族管理事务支出	1,177	-691	486	486	100%
行政事业单位离退休	5,335	-1,897	3,438	3,438	100%
机关事业基本养老保险缴费支出	3,350	-1,159	2,191	2,191	100%
归口管理的行政单位离退休		13	13	13	100%
事业单位离退休	290	-216	74	74	100%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,695	-535	1,160	1,160	100%
就业补助	3,590	-524	3,066	3,066	100%
职业培训补贴	550	-441	109	109	100%
社会保险补贴	3,040	-83	2,957	2,957	100%
抚恤	420	-160	260	260	100%
其他优抚支出	420	-160	260	260	100%

社会福利	873	-95	778	778	100%
老年福利	673	-5	668	668	100%
其他社会福利支出	200	-90	110	110	100%
残疾人事业	25	-6	19	19	100%
其他残疾人事业支出	25	-6	19	19	100%
红十字事业	41	-20	21	21	100%
其他红十字事业支出	41	-20	21	21	100%
7、卫生健康支出	7,260	282	7,542	7,542	100%
卫生健康管理事务	251	-	251	251	100%
其他卫生健康管理事务支出	251	-	251	251	100%
基层医疗卫生机构	3,888	486	4,374	4,374	100%
乡镇卫生院	3,888	486	4,374	4,374	100%
计划生育事务	760	185	945	945	100%
其他计划生育事务支出	760	185	945	945	100%
行政事业单位医疗	1,608	330	1,938	1,938	100%
行政单位医疗	64	37	101	101	100%
事业单位医疗	1,544	281	1,825	1,825	100%
公务员医疗补助		12	12	12	100%
财政对基本医疗保险基金的补助	753	-753	-	-	100%
财政对其他基本医疗保险基金的补	753	-753	-	-	100%
其他卫生健康支出	-	34	34	34	100%
其他卫生健康支出	-	34	34	34	100%
8、节能环保支出	320	-225	95	95	100%
环境保护管理事务	320	-225	95	95	100%
其他环境保护管理事务支出	320	-225	95	95	100%
9、城乡社区支出	34,463	-5,480	28,983	28,983	100%
城乡社区管理事务	14,302	2,373	16,675	16,675	100%
城管执法	1,550	-240	1,310	1,310	100%
其他城乡社区管理事务支出	12,752	2,613	15,365	15,365	100%
城乡社区公共设施	4,470	1,890	6,360	6,360	100%
其他城乡社区公共设施支出	4,470	1,890	6,360	6,360	100%
城乡社区环境卫生（款）	2,085	530	2,615	2,615	100%
城乡社区环境卫生（项）	2,085	530	2,615	2,615	100%
其他城乡社区支出（款）	13,606	-10,273	3,333	3,333	100%

其他城乡社区支出（项）	13,606	-10,273	3,333	3,333	100%
10、农林水支出	1,508	4,812	6,470	6,470	100%
农业农村	873	640	1,513	1,513	100%
其他农业农村支出	873	640	1,513	1,513	100%
林业和草原	250	1,095	1,345	1,345	100%
其他林业和草原支出	250	1,095	1,345	1,345	100%
水利	385	3,077	3,612	3,612	100%
防汛	50	-50	-	-	100%
其他水利支出	335	3,127	3,612	3,612	100%
11、交通运输支出	196	362	558	558	100%
其他交通运输支出（款）	196	362	558	558	100%
其他交通运输支出（项）	196	362	558	558	100%
12、资源勘探信息等支出	3,954	8,614	11,468	11,468	100%
制造业	3,954	8,614	11,468	11,468	100%
其他制造业支出	3,954	8,614	11,468	11,468	100%
13、住房保障支出	3,757	-861	2,896	2,896	100%
住房改革支出	1,984	83	2,067	2,067	100%
住房公积金	1,746	-123	1,623	1,623	100%
购房补贴	238	206	444	444	100%
城乡社区住宅支出	1773	-944	829	829	100%
其他城乡社区住宅支出	1,773	-944	829	829	100%
14、其他支出(类)	350	-330	20	20	100%
其他支出(款)	350	-330	20	20	100%
其他支出(项)	350	-330	20	20	100%
二、当年结余					
总计	105072	3263	108335	108335	100%

宝山区顾村镇2020年镇级一般公共预算支出执行情况表（经济分类）

表三
单位：万元

经济分类	2020年预算			2020年执行数	执行为调整后预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
机关工资福利支出	2,645	-769	1,876	1,876	100%
工资奖金津补贴	2,000	-460	1,540	1,540	100%
社会保障缴费	400	-168	232	232	100%
住房公积金	245	-141	104	104	100%
机关商品和服务支出	13,391	-4,983	8,417	8,417	100%
办公经费	464	-265	199	199	100%
会议费	28	-17	11	11	100%
培训费			9	9	100%
委托业务费	4,000	-3,990	10	10	100%
公务接待费	150	-129	21	21	100%
因公出国(境)费用	50	-50			100%
维修(护)费		17	17	17	100%
其他商品和服务支出	8,699	-549	8,150	8,150	100%
机关资本性支出(一)	84	72	156	156	100%
设备购置	84	72	156	156	100%
对事业单位经常性补助	72,000	2,465	74,465	74,465	100%
工资福利支出	30,000	19,711	49,711	49,711	100%
商品和服务支出	42,000	-17,246	24,754	24,754	100%
对事业单位资本性补助	7,000	-964	6,036	6,036	100%
资本性支出(一)	7,000	-964	6,036	6,036	100%
对企业补助	3,954	9,715	13,669	13,669	100%
其他对企业补助	3,954	9,715	13,669	13,669	100%
对个人和家庭的补助	5,998	-2,282	3,716	3,716	100%
社会福利和救助	25	-25			100%
助学金	300	-300			100%
离退休费	170	-83	87	87	100%
其他对个人和家庭补助	5,503	-1,874	3,629	3,629	100%

总计	105,072	3,263	108,335	108,335	100%
----	---------	-------	---------	---------	------

宝山区顾村镇2021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、镇级地方一般公共预算收入	70,000	74,200	106.00%
（一）一般公共预算收入	70,000	74,200	106.00%
1、增值税	34,696	36,778	106.00%
2、营业税	-		
3、企业所得税	16,033	16,995	106.00%
4、个人所得税	6,655	7,054	106.00%
5、城市维护建设税	3,697	3,919	106.00%
6、房产税	6,246	6,621	106.00%
7、印花税	1,904	2,018	105.99%
8、土地使用税	769	815	105.98%
（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	89,732	87,672	97.70%
（一）返还性收入	69,732	72,672	104.22%
（二）土地增值税补助	20,000	15,000	75.00%
三、转移性收入	23,742	23,315	98.20%
（一）一般转移支付	11,000	12,539	113.99%
（二）专项转移支付	12,742	10,776	84.57%
四、调入资金			
五、结账支出	1,653	1,653	100.00%
六、上解支出	73,486	77,834	105.92%
（一）体制上解	70,000	74,200	106.00%
（二）转移支付上解5%	3,486	3,634	104.25%
实际可用财力	108,335	105,700	97.57%

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

宝山区顾村镇2021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、镇级地方一般公共预算支出	108,335	105,700	98%
1、一般公共服务支出	7,196	8,539	119%
人大事务	8	370	4625%
其他人大事务支出	8	370	4625%
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,073	4,990	98%
行政运行	1,505	2,048	136%
机关服务	3,438	2,762	80%
信访事务	130	180	138%
统计信息事务	7	462	6600%
其他统计信息事务支出	7	462	6600%
财政事务	125	84	67%
其他财政事务支出	125	84	67%
纪检监察事务	3	7	233%
其他纪检监察事务支出	3	7	233%
群众团体事务	121	74	61%
其他群众团体事务支出	121	74	61%
党委办公厅(室)及相关机构事务	635	754	119%
行政运行	29	45	155%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	606	709	117%
组织事务	111	212	191%
机关服务	111	212	191%
宣传事务	532	557	105%
其他宣传事务支出	532	557	105%
其他一般公共服务支出(款)	581	1,029	177%
其他一般公共服务支出(项)	581	1,029	177%
2、公共安全支出	106	88	83%
司法	106	88	83%
其他司法支出	106	88	83%
3、教育支出	28,661	26,369	92%
普通教育	26,834	26,369	98%
学前教育	7,425	7,172	97%
小学教育	8,129	7,742	95%
初中教育	9,931	9,895	100%
其他普通教育支出	1,349	1,560	116%
教育费附加	1,827	-	0%
4、科学技术支出	2,111	2,117	100%
科学技术管理事务	6	17	283%
其他科学技术管理事务支出	6	17	283%
技术与开发	2,105	2,100	100%
其他技术与开发支出	2,105	2,100	100%
5、文化体育与传媒支出	1,887	2,102	111%
文化	1,291	1,470	114%
其他文化和旅游支出	1,291	1,470	114%
体育	596	632	106%

其他体育支出	596	632	106%
6、社会保障和就业支出	10,342	13,917	135%
人力资源和社会保障管理事务	2,274	2,766	122%
机关服务	38	886	2332%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,236	1,880	84%
民政管理事务	486	796	164%
其他民族管理事务支出	486	796	164%
行政事业单位离退休	3,438	5,371	156%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,191	3,554	162%
行政单位离退休	13	14	108%
事业单位离退休	74	296	400%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,160	1,507	130%
就业补助	3,066	3,644	119%
职业培训补贴	109	550	505%
社会保险补贴	2,957	3,094	105%
抚恤	260	186	72%
其他优抚支出	260	186	72%
社会福利	778	1,090	140%
老年福利	668	640	96%
其他社会福利支出	110	450	409%
残疾人事业	19	20	105%
其他残疾人事业支出	19	20	105%
红十字事业	21	44	210%
其他红十字事业支出	21	44	210%
7、卫生健康支出	7,542	7,547	100%
卫生健康管理事务	251	537	214%
其他卫生健康管理事务支出	251	537	214%
基层医疗卫生机构	4,374	3,989	91%
乡镇卫生院	4,374	3,989	91%
计划生育事务	945	706	75%
其他计划生育事务支出	945	706	75%
行政事业单位医疗	1,938	2,315	119%
行政单位医疗	101	118	117%
事业单位医疗	1,825	2,197	120%
公务员医疗补助	12	—	0%
其他卫生健康支出	34	0	0%
其他卫生健康支出	34	0	0%
8、节能环保支出	95	10	11%
环境保护管理事务	95	10	11%
其他环境保护管理事务支出	95	10	11%
9、城乡社区支出	28,983	36,679	127%
城乡社区管理事务	16,675	28,930	173%
城管执法	1,310	1,356	104%
其他城乡社区管理事务支出	15,365	27,574	179%
城乡社区公共设施	6,360	2,360	37%
其他城乡社区公共设施支出	6,360	2,360	37%
城乡社区环境卫生（款）	2,615	614	23%
城乡社区环境卫生（项）	2,615	614	23%
其他城乡社区支出（款）	3,333	4,775	143%
其他城乡社区支出（项）	3,333	4,775	143%
10、农林水支出	6,470	1,839	28%

农业农村	1, 513	884	58%
其他农业农村支出	1, 513	884	58%
林业和草原	1, 345	680	51%
其他林业和草原支出	1, 345	680	51%
水利	3, 612	275	8%
防汛	—		
其他水利支出	3, 612	275	8%
11、交通运输支出	558	644	115%
其他交通运输支出（款）	558	644	115%
其他交通运输支出（项）	558	644	115%
12、资源勘探信息等支出	11, 468	2, 743	24%
制造业	11, 468	2, 743	24%
其他制造业支出	11, 468	2, 743	24%
13、住房保障支出	2, 896	3, 056	106%
住房改革支出	2, 067	2, 185	106%
住房公积金	1, 623	2, 034	125%
购房补贴	444	151	34%
城乡社区住宅支出	829	871	105%
其他城乡社区住宅支出	829	871	105%
14、其他支出(类)	20	50	250%
其他支出(款)	20	50	250%
其他支出(项)	20	50	250%
二、当年结余			
总计	108, 335	105, 700	98%

宝山区顾村镇2021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	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
机关工资福利支出	1,876	2,360	126%
工资奖金津补贴	1,540	2,000	130%
社会保障缴费	232	250	108%
住房公积金	104	110	106%
机关商品和服务支出	8,417	8,734	104%
办公经费	199	150	75%
会议费	11	10	91%
培训费	9		0%
委托业务费	10	10	100%
公务接待费	21	137	652%
因公出国(境)费用			
维修(护)费	17	10	59%
其他商品和服务支出	8,150	8,417	103%
机关资本性支出(一)	156	100	64%
设备购置	156	100	64%
对事业单位经常性补助	74,465	78,100	105%
工资福利支出	49,711	55,000	111%
商品和服务支出	24,754	23,100	93%
对事业单位资本性补助	6,036	7,850	130%
资本性支出(一)	6,036	7,850	130%
对企业补助	11,468	2,743	24%
其他对企业补助	11,468	2,743	24%
对个人和家庭的补助	5,917	5,813	98%
社会福利和救助			
助学金			
离退休费	87	310	356%
其他对个人和家庭补助	5,830	5,503	94%
总计	108,335	105,700	98%

宝山区顾村镇2021年各部门预算情况表

表七
单位：万元

单位	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数的%
上海市宝山区顾村镇人民政府	7,334	7,335	100%
上海市刘行新华实验学校	3,314	3,125	94%
上海市宝山区顾村中心校	3,604	3,495	97%
上海市宝山区菊泉学校	2,500	2,364	95%
上海市宝山区泰和新城小学	2,511	2,484	99%
上海市宝山区共富新村小学	1,934	1,855	96%
上海市宝山区顾村中心幼儿园	1,087	1,069	98%
上海市宝山区荷露幼儿园	2,013	1,846	92%
上海市宝山区刘行中心幼儿园	1,295	1,319	102%
上海市宝山区泰和新城幼儿园	771	871	113%
上海市宝山区共富实验学校	6,014	6,085	101%
上海市宝山区依云湾幼儿园	926	936	101%
上海市宝山区沙浦路幼儿园	1,104	1,041	94%
上海市宝山区顾村镇社区卫生服务中心	5,099	4,707	92%
上海市宝山区顾村镇社会治安综合管理服务中	6,426	8,131	127%
上海市宝山区顾村镇城乡建设和管理服务中心	2,089	823	39%
上海市宝山区顾村镇经济管理事务中心	997	1,957	196%
上海市宝山区顾村镇社会事务服务中心	2,236	2,816	126%
上海市宝山区顾村镇社区事务受理服务中心	3,420	8,302	243%
上海市宝山区顾村镇经济发展办（本部代编）	41,851	24,433	58%
上海市宝山区帕堤欧幼儿园	1,155	1,101	95%
上海市宝山区顾村镇社区党建服务中心	777	963	124%
上海市宝山区顾村镇财政所	191	189	99%
上海市宝山区顾村镇城市管理行政执法中队	3,760	4,378	116%
上海市宝山区顾村镇城市网格化综合管理中心	1,310	2,166	165%
上海市宝山区顾村实验学校	3,259	3,361	103%
上海市宝山区顾村镇房屋管理事务所	861	7,947	923%
上海市宝山区菊华幼儿园	497	601	121%
合计	108,335	105,700	98%

宝山区顾村镇2020年镇级政府性基金收入执行情况表

表八
单位：万元

项目	2020年预算			2020年执行数	执行数为调整后预算数的%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、区对镇政府性基金补助收入	40,000	-1,117	38,883	38,883	100%
其中：国有土地使用权出让收	40,000	-15,343	24,657	24,657	100%
抗疫特别国债补助收入	0	14,107	14,107	14,107	100%
公共体育设施补助收入	0	119	119	119	100%
二、调入资金					
三、动用历年结余					
总计	40,000	-1,117	38,883	38,883	100%

宝山区顾村镇2020年镇级政府性基金支出执行情况表

表九
单位：万元

项目	2020年预算			2020年执行数	执行数为调整后预算数的%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、政府性基金支出	40,000	-1,117	38,883	38,883	100%
城乡社区支出	40,000	-15,343	24,657	24,657	100%
国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000	-15,343	24,657	24,657	100%
抗疫特别国债支出	-	14,107	14,107	14,107	100%
抗疫特别国债安排的支出	-	14,107	14,107	14,107	100%
其他支出	-	119	119	119	100%
彩票公益金安排的支出	-	119	119	119	100%
二、结转下年支出					
总计	40,000	-1,117	38,883	38,883	100%

宝山区顾村镇2021年镇级政府性基金收入预算表

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、区对镇政府性基金补助收入	38,883	120,000	309%
其中：国有土地使用权出让收	24,657	120,000	487%
抗疫特别国债补助收入	14,107	-	0%
公共体育设施补助收入	119	-	0%
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	38,883	120,000	309%

宝山区顾村镇2021年镇级政府性基金支出预算表

表十一
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	38,883	120,000	309%
城乡社区支出	24,657	120,000	487%
国有土地使用权出让收入安排的支出	24,657	120,000	487%
抗疫特别国债支出	14,107	0.00	0%
抗疫特别国债安排的支出	14,107	0.00	0%
其他支出	119	0.00	0%
彩票公益金安排的支出	119	0.00	0%
二、结转下年支出			
总计	38,883	120,000	309%

宝山区顾村镇2021年“三公”经费支出预算表

表十二
单位：万元

项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0%
2、公务接待费	150.00	126.00	-16%
3、公务用车购置及运行费	46.00	64.00	39%
其中：购置费	0.00	18.00	100%
运行费	46.00	46.00	0%
总计	196.00	190.00	-3%