

# 宝山区顾村镇2018年镇级财政决算

二〇一九年七月

宝山区顾村镇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	81,484	89,540	86,000	86,276	100.3%	105.9%
(一) 税收收入	81,484	89,540	86,000	86,276	100.3%	105.9%
1、增值税	39,665	39,304.70	42,679	42,955	100.6%	108.3%
2、营业税	-124		-100	-100	100.0%	80.6%
3、企业所得税	20,462	27,380.26	19,678	19,678	100.0%	96.2%
4、个人所得税	4,357	4,989.02	8,168	8,168	100.0%	187.5%
5、城市维护建设税	4,566	4,818.41	4,565	4,565	100.0%	100.0%
6、房产税	6,983	7,614.40	7,710	7,710	100.0%	110.4%
7、印花税	3,985	3,626.30	2,350	2,350	100.0%	59.0%
8、土地使用税	1,590	1,808.91	950	950	100.0%	59.7%
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	97,490	83,408	93,201	93,205	100.0%	95.6%
(一) 返还性收入	77,710	74,908	84,811	84,815	100.0%	109.1%
(二) 土地增值税补助	19,780	8,500	8,390	8,390	100.0%	42.4%
三、转移性收入	34,204	32,215	23,186	23,186	100.0%	67.8%
(一) 一般转移支付	12,539	12,539	12,539	12,539	100.0%	100.0%
(二) 专项转移支付	21,665	19,676	10,647	10,647	100.0%	49.1%
四、调入资金						
五、结账支出			1,437	1,437	100.0%	100.0%
六、上解支出	84,515	94,902	90,183	90,463	100.3%	107.0%
(一) 体制上解	80,629	89,540	86,000	86,276	100.3%	107.0%
(二) 转移支付上解5%	3,886	5,362	4,183	4,187	100.1%	107.7%
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	128,663	110,261	110,767	110,767	100.0%	86.1%

# 宝山区顾村镇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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	128,660	110,261	110,767	110,767	100.0%	86.1%
1、一般公共服务支出	5,104	6,532	6,665	6,473	97.1%	126.8%
2、公共安全支出	43	139	60	62	103.3%	144.2%
3、教育支出	22,824	22,980	23,000	23,028	100.1%	100.9%
4、科学技术支出	4,752	4,764	4,993	4,997	100.1%	105.2%
5、文化体育与传媒支出	1,400	2,097	2,200	2,186	99.4%	156.1%
6、社会保障和就业支出	10,881	11,295	11,428	12,434	108.8%	114.3%
7、卫生健康支出	6,346	6,425	6,267	6,557	104.6%	103.3%
8、节能环保支出	234	320	213	215	100.9%	91.9%
9、城乡社区支出	49,887	36,097	35,167	34,056	96.8%	68.3%
10、农林水支出	4,302	5,433	7,878	7,871	99.9%	183.0%
11、交通运输支出	172	150	253	253	100.0%	147.1%
12、资源勘探信息等支出	18,653	9,000	9,000	9,000	100.0%	48.2%
13、商业服务业等支出	1,359	1,500	700	700	100.0%	51.5%
14、住房保障支出	1,937	2,579	2,150	2,142	99.6%	110.6%
15、其他支出	766	450	793	793	100.0%	103.5%
16、预备费	-	500	-	-	100.0%	100.0%
<b>二、调出资金</b>						
<b>三、当年结余</b>	3	-	-	-	-	-
<b>总计</b>	128,663	110,261	110,767	110,767	100.0%	86.1%

宝山区顾村镇2018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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	<b>128,660</b>	<b>110,261</b>	<b>110,767</b>	<b>110,767</b>	<b>100.0%</b>	<b>86.1%</b>
1、一般公共服务支出	5,104	6,532	6,665	6,473	97.1%	126.8%
人大事务	43	102	65	67	103.1%	155.8%
其他人大事务支出	43	102	65	67	103.1%	155.8%
政府办公室及相关机构事务	2,906	3,969	3,186	3,414	107.2%	117.5%
行政运行	1,505	1,555	1,100	1,060	96.4%	70.4%
机关服务	1,287	2,148	1,986	2,251	113.3%	174.9%
信访事务	114	266	100	103	103.0%	90.4%
统计信息事务	-	89	-	-	-	-
其他统计信息事务支出	-	89	-	-	-	-
财政事务	155	117	121	127	105.0%	81.9%
其他财政事务支出	155	117	121	127	105.0%	81.9%
纪检监察事务	3	9	4	4	100.0%	133.3%
其他纪检监察事务支出	3	9	4	4	100.0%	133.3%
群众团体事务	54	100	190	181	95.3%	335.2%
其他群众团体事务支出	54	100	190	181	95.3%	335.2%
党委办公室及相关机构事务	423	594	489	498	101.8%	117.7%
机关服务		320	309	326	105.5%	100.0%
其他党委办公室及相关机构事务支出	423	274	180	172	95.6%	40.7%
组织事务	57	105	110	105	0.0%	184.2%
机关服务	57	105	110	105	0.0%	184.2%
宣传事务	462	300	1200	1078	89.8%	233.3%
其他宣传事务支出	462	300	1,200	1,078	89.8%	233.3%
其他一般公共服务支出(款)	1,001	1,147	1,300	999	76.8%	99.8%
其他一般公共服务支出(项)	1,001	1,147	1,300	999	76.8%	99.8%
2、公共安全支出	43	139	60	62	103.3%	144.2%
司法	43	139	60	62	103.3%	144.2%
其他司法支出	43	139	60	62	103.3%	144.2%

宝山区顾村镇2018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%
<b>3、教育支出</b>	<b>22,824</b>	<b>22,980</b>	<b>23,000</b>	<b>23,028</b>	<b>100.1%</b>	<b>100.9%</b>
<b>普通教育</b>	<b>22,824</b>	<b>22,980</b>	<b>23,000</b>	<b>23,028</b>	<b>100.1%</b>	<b>100.9%</b>
学前教育	5,340	5,243	5,700	5,668	99.4%	106.1%
小学教育	7,045	6,154	7,000	7,121	101.7%	101.1%
初中教育	6,334	5,518	6,500	6,993	107.6%	110.4%
其他普通教育支出	4,105	6,065	3,800	3,246	85.4%	79.1%
<b>4、科学技术支出</b>	<b>4,752</b>	<b>4,764</b>	<b>4,993</b>	<b>4,997</b>	<b>100.1%</b>	<b>105.2%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>140.0%</b>	<b>466.7%</b>
其他科学技术管理事务支出	3	30	10	14	140.0%	466.7%
<b>技术与开发</b>	<b>4,749</b>	<b>4,734</b>	<b>4,983</b>	<b>4,983</b>	<b>100.0%</b>	<b>104.9%</b>
其他技术与开发支出	4,749	4,734	4,983	4,983	100.0%	104.9%
<b>5、文化体育与传媒支出</b>	<b>1,400</b>	<b>2,097</b>	<b>2,200</b>	<b>2,186</b>	<b>99.4%</b>	<b>156.1%</b>
<b>文化</b>	<b>1,034</b>	<b>1,853</b>	<b>1,600</b>	<b>1,494</b>	<b>93.4%</b>	<b>144.5%</b>
机关服务	288	-	-	-	-	0.0%
其他文化支出	746	1,853	1,600	1,494	93.4%	200.3%
<b>体育</b>	<b>366</b>	<b>244</b>	<b>600</b>	<b>692</b>	<b>115.3%</b>	<b>189.1%</b>
其他体育支出	366	244	600	692	115.3%	189.1%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>10,881</b>	<b>11,295</b>	<b>11,428</b>	<b>12,434</b>	<b>108.8%</b>	<b>114.3%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>1,816</b>	<b>2,158</b>	<b>1,767</b>	<b>2,070</b>	<b>117.1%</b>	<b>114.0%</b>
机关服务		529	434	470	108.3%	100.0%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,816	1,629	1,333	1,600	120.0%	88.1%
<b>民政管理事务</b>	<b>492</b>	<b>580</b>	<b>385</b>	<b>310</b>	<b>80.5%</b>	<b>63.0%</b>
拥军优属	72	35	35	-	0.0%	0.0%
老龄事务	420	545	350	310	88.6%	73.8%
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>4,192</b>	<b>4,968</b>	<b>4,417</b>	<b>4,990</b>	<b>113.0%</b>	<b>119.0%</b>
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,926	3,407	3,000	3,388	112.9%	115.8%
归口管理的行政单位离退休	7	-	-	40	-	0.0%
事业单位离退休	145	225	142	176	123.9%	121.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	1,114	1,336	1,275	1,386	108.7%	0.0%
<b>就业补助</b>	<b>2,992</b>	<b>2,671</b>	<b>3,419</b>	<b>3,458</b>	<b>101.1%</b>	<b>115.6%</b>

宝山区顾村镇2018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%
职业培训补贴	216	550	268	267	99.6%	123.6%
社会保险补贴	2,776	2,121	3,151	3,191	101.3%	114.9%
<b>抚恤</b>	<b>272</b>	<b>445</b>	<b>350</b>	<b>463</b>	<b>132.3%</b>	<b>170.2%</b>
在乡复员、退伍军人生活补助	115	-	-	-	-	0.0%
其他优抚支出	157	445	350	463	132.3%	294.9%
<b>社会福利</b>	<b>858</b>	<b>264</b>	<b>910</b>	<b>954</b>	<b>104.8%</b>	<b>111.2%</b>
老年福利	648	14	500	545	109.0%	84.1%
其他社会福利支出	210	250	410	409	99.8%	194.8%
<b>残疾人事业</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>0.0%</b>	<b>190.0%</b>
其他残疾人事业支出	10	10	-	19	-	190.0%
<b>红十字事业</b>	<b>69</b>	<b>119</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90.0%</b>	<b>130.4%</b>
其他红十字事业支出	69	119	100	90	90.0%	130.4%
<b>其他生活救助</b>	<b>180</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100.0%</b>	<b>44.4%</b>
其他农村生活救助	180	80	80	80	100.0%	44.4%
<b>7、卫生与健康支出</b>	<b>6,346</b>	<b>6,425</b>	<b>6,267</b>	<b>6,557</b>	<b>104.6%</b>	<b>103.3%</b>
<b>卫生健康管理事务</b>	<b>29</b>	<b>350</b>	<b>150</b>	<b>147</b>	<b>98.0%</b>	<b>506.9%</b>
其他卫生健康管理事务支出	29	350	150	147	98.0%	506.9%
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>3,564</b>	<b>2,917</b>	<b>3,317</b>	<b>3,724</b>	<b>112.3%</b>	<b>104.5%</b>
乡镇卫生院	3,564	2,917	3,317	3,724	112.3%	104.5%
<b>计划生育事务</b>	<b>1,178</b>	<b>876</b>	<b>600</b>	<b>626</b>	<b>104.3%</b>	<b>53.1%</b>
其他计划生育事务支出	1,178	876	600	626	104.3%	53.1%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,395</b>	<b>1,529</b>	<b>1,700</b>	<b>1,602</b>	<b>94.2%</b>	<b>114.8%</b>
行政单位医疗	99	110	100	99	99.0%	100.0%
事业单位医疗	1,296	1,419	1,600	1,503	93.9%	116.0%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>180</b>	<b>753</b>	<b>500</b>	<b>458</b>	<b>91.6%</b>	<b>254.4%</b>
财政对新型农村合作医疗基金的补助	180	753	500	458	91.6%	254.4%
<b>8、节能环保支出</b>	<b>234</b>	<b>320</b>	<b>213</b>	<b>215</b>	<b>100.9%</b>	<b>91.9%</b>
<b>环境保护管理事务</b>	<b>234</b>	<b>320</b>	<b>213</b>	<b>215</b>	<b>100.9%</b>	<b>91.9%</b>
其他环境保护管理事务支出	234	320	213	215	100.9%	91.9%
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>49,887</b>	<b>36,097</b>	<b>35,167</b>	<b>34,056</b>	<b>96.8%</b>	<b>68.3%</b>

宝山区顾村镇2018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%
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>13,554</b>	<b>14,666</b>	<b>11,500</b>	<b>11,180</b>	<b>97.2%</b>	<b>82.5%</b>
城管执法	1,141	1,740	1,500	1,445	96.3%	126.6%
其他城乡社区管理事务支出	12,413	12,926	10,000	9,735	97.4%	78.4%
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>24,263</b>	<b>5,654</b>	<b>10,000</b>	<b>8,980</b>	<b>89.8%</b>	<b>37.0%</b>
其他城乡社区公共设施支出	24,263	5,654	10,000	8,980	89.8%	37.0%
<b>城乡社区环境卫生（款）</b>	<b>2,068</b>	<b>3,000</b>	<b>3,340</b>	<b>3,573</b>	<b>107.0%</b>	<b>172.8%</b>
城乡社区环境卫生（项）	2,068	3,000	3,340	3,573	107.0%	172.8%
<b>其他城乡社区支出（款）</b>	<b>10,002</b>	<b>12,777</b>	<b>10,327</b>	<b>10,323</b>	<b>100.0%</b>	<b>103.2%</b>
其他城乡社区支出（项）	10,002	12,777	10,327	10,323	100.0%	103.2%
<b>10、农林水支出</b>	<b>4,302</b>	<b>5,433</b>	<b>7,878</b>	<b>7,871</b>	<b>99.9%</b>	<b>183.0%</b>
<b>农业</b>	<b>2,792</b>	<b>1,908</b>	<b>3,190</b>	<b>3,183</b>	<b>99.8%</b>	<b>114.0%</b>
其他农业支出	2,792	1,908	3,190	3,183	99.8%	114.0%
<b>林业</b>	<b>1,004</b>	<b>500</b>	<b>948</b>	<b>948</b>	<b>100.0%</b>	<b>94.4%</b>
其他林业支出	1,004	500	948	948	100.0%	94.4%
<b>水利</b>	<b>506</b>	<b>3,025</b>	<b>3,740</b>	<b>3,740</b>	<b>100.0%</b>	<b>739.1%</b>
防汛	100	150	214	214	100.0%	214.0%
其他水利支出	406	2,875	3,526	3,526	100.0%	868.5%
<b>11、交通运输支出</b>	<b>172</b>	<b>150</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100.0%</b>	<b>147.1%</b>
<b>其他交通运输支出（款）</b>	<b>172</b>	<b>150</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>100.0%</b>	<b>147.1%</b>
其他交通运输支出（项）	172	150	253	253	100.0%	147.1%
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	<b>18,653</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>48.2%</b>
<b>制造业</b>	<b>18,653</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>48.2%</b>
其他制造业支出	18,653	9,000	9,000	9,000	100.0%	48.2%
<b>13、商业服务业等支出</b>	<b>1,359</b>	<b>1,500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.0%</b>	<b>51.5%</b>
<b>其他商业服务业等支出（款）</b>	<b>1,359</b>	<b>1,500</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.0%</b>	<b>51.5%</b>
其他商业服务业等支出（项）	1,359	1,500	700	700	100.0%	51.5%
<b>14、住房保障支出</b>	<b>1,937</b>	<b>2,579</b>	<b>2,150</b>	<b>2,142</b>	<b>99.6%</b>	<b>110.6%</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>1,193</b>	<b>1,500</b>	<b>1,750</b>	<b>1,716</b>	<b>98.1%</b>	<b>143.8%</b>
住房公积金	1,193	1,500	1,300	1,281	98.5%	107.4%
购房补贴			450	435	96.7%	100.0%

# 宝山区顾村镇2018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%
城乡社区住宅支出	744	1,079	400	426	106.5%	100.0%
其他城乡社区住宅支出	744	1079	400	426	106.5%	100.0%
15、预备费	-	500	-	-	100.0%	100.0%
预备费	-	500	-	-	100.0%	100.0%
预备费	-	500	-	-	100.0%	100.0%
16、其他支出(类)	766	450	793	793	100.0%	103.5%
其他支出(款)	766	450	793	793	100.0%	103.5%
其他支出(项)	766	450	793	793	100.0%	103.5%
二、当年结余	3	-	-	-	-	-
总计	128,663	110,261	110,767	110,767	100.0%	86.1%

宝山区顾村镇2018年镇级地方一般公共预算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	调整后预算	决算	决算为调整后预算%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3,027</b>	<b>2,620</b>	<b>2,587</b>	<b>98.7%</b>
工资奖金津补贴	2,339	2,000	1,850	92.5%
社会保障缴费	321	320	559	174.7%
住房公积金	367	300	178	59.3%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>7,283</b>	<b>7,318</b>	<b>7,432</b>	<b>101.6%</b>
办公经费	156	200	314	157.0%
会议费	12	13	13	100.0%
培训费	7	7	7	100.0%
委托业务费	4,500	4,564	4,564	100.0%
公务接待费	327	22	23	104.5%
因公出国(境)费用	13	18	18	100.0%
维修(护)费	47	35	35	100.0%
其他商品和服务支出	2,220	2,459	2,458	100.0%
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>56</b>	<b>100.0%</b>
设备购置	60	56	56	100.0%
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>70,000</b>	<b>69,702</b>	<b>68,095</b>	<b>97.7%</b>
工资福利支出	20,000	24,702	24,702	100.0%
商品和服务支出	50,000	45,000	43,393	96.4%
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>10,000</b>	<b>11,000</b>	<b>12,765</b>	<b>116.0%</b>
资本性支出(一)	10,000	11,000	12,765	116.0%
<b>对企业补助</b>	<b>14,000</b>	<b>14,201</b>	<b>13,983</b>	<b>98.5%</b>
其他对企业补助	14,000	14,201	13,983	98.5%
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5,892</b>	<b>5,870</b>	<b>5,849</b>	<b>99.6%</b>
社会福利和救助	30	30	30	100.0%
助学金	300	308	308	100.0%
离退休费	100	132	132	100.0%
其他对个人和家庭补助	5,462	5,400	5,379	99.6%
<b>总计</b>	<b>110,261</b>	<b>110,767</b>	<b>110,767</b>	<b>100.0%</b>





## 宝山区顾村镇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	18.00	0.0%
2、公务接待费	327.00	23.00	7.0%
3、公务用车购置及运行费	114.00	21.00	18.4%
其中：购置费	33.00	0.00	0.0%
运行费	81.00	21.00	25.9%
<b>总计</b>	441.00	62.00	14.1%