

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%
一、镇级地方一般公共预算支出	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%
二、调出资金						
三、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%
一、镇级地方一般公共预算支出	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%
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%
3、教育支出	22,824	22,980	23,000	23,028	100.1%	100.9%
普通教育	22,824	22,980	23,000	23,028	100.1%	100.9%
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%
4、科学技术支出	4,752	4,764	4,993	4,997	100.1%	105.2%
科学技术管理事务	3	30	10	14	140.0%	466.7%
其他科学技术管理事务支出	3	30	10	14	140.0%	466.7%
技术与开发	4,749	4,734	4,983	4,983	100.0%	104.9%
其他技术与开发支出	4,749	4,734	4,983	4,983	100.0%	104.9%
5、文化体育与传媒支出	1,400	2,097	2,200	2,186	99.4%	156.1%
文化	1,034	1,853	1,600	1,494	93.4%	144.5%
机关服务	288	-	-	-	-	0.0%
其他文化支出	746	1,853	1,600	1,494	93.4%	200.3%
体育	366	244	600	692	115.3%	189.1%
其他体育支出	366	244	600	692	115.3%	189.1%
6、社会保障和就业支出	10,881	11,295	11,428	12,434	108.8%	114.3%
人力资源和社会保障管理事务	1,816	2,158	1,767	2,070	117.1%	114.0%
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%
民政管理事务	492	580	385	310	80.5%	63.0%
拥军优属	72	35	35	-	0.0%	0.0%
老龄事务	420	545	350	310	88.6%	73.8%
行政事业单位离退休	4,192	4,968	4,417	4,990	113.0%	119.0%
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%
就业补助	2,992	2,671	3,419	3,458	101.1%	115.6%

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%
抚恤	272	445	350	463	132.3%	170.2%
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%
社会福利	858	264	910	954	104.8%	111.2%
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%
残疾人事业	10	10	-	19	0.0%	190.0%
其他残疾人事业支出	10	10	-	19	-	190.0%
红十字事业	69	119	100	90	90.0%	130.4%
其他红十字事业支出	69	119	100	90	90.0%	130.4%
其他生活救助	180	80	80	80	100.0%	44.4%
其他农村生活救助	180	80	80	80	100.0%	44.4%
7、卫生与健康支出	6,346	6,425	6,267	6,557	104.6%	103.3%
卫生健康管理事务	29	350	150	147	98.0%	506.9%
其他卫生健康管理事务支出	29	350	150	147	98.0%	506.9%
基层医疗卫生机构	3,564	2,917	3,317	3,724	112.3%	104.5%
乡镇卫生院	3,564	2,917	3,317	3,724	112.3%	104.5%
计划生育事务	1,178	876	600	626	104.3%	53.1%
其他计划生育事务支出	1,178	876	600	626	104.3%	53.1%
行政事业单位医疗	1,395	1,529	1,700	1,602	94.2%	114.8%
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%
财政对基本医疗保险基金的补助	180	753	500	458	91.6%	254.4%
财政对新型农村合作医疗基金的补助	180	753	500	458	91.6%	254.4%
8、节能环保支出	234	320	213	215	100.9%	91.9%
环境保护管理事务	234	320	213	215	100.9%	91.9%
其他环境保护管理事务支出	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%

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%
城乡社区管理事务	13,554	14,666	11,500	11,180	97.2%	82.5%
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%
城乡社区公共设施	24,263	5,654	10,000	8,980	89.8%	37.0%
其他城乡社区公共设施支出	24,263	5,654	10,000	8,980	89.8%	37.0%
城乡社区环境卫生（款）	2,068	3,000	3,340	3,573	107.0%	172.8%
城乡社区环境卫生（项）	2,068	3,000	3,340	3,573	107.0%	172.8%
其他城乡社区支出（款）	10,002	12,777	10,327	10,323	100.0%	103.2%
其他城乡社区支出（项）	10,002	12,777	10,327	10,323	100.0%	103.2%
10、农林水支出	4,302	5,433	7,878	7,871	99.9%	183.0%
农业	2,792	1,908	3,190	3,183	99.8%	114.0%
其他农业支出	2,792	1,908	3,190	3,183	99.8%	114.0%
林业	1,004	500	948	948	100.0%	94.4%
其他林业支出	1,004	500	948	948	100.0%	94.4%
水利	506	3,025	3,740	3,740	100.0%	739.1%
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%
11、交通运输支出	172	150	253	253	100.0%	147.1%
其他交通运输支出（款）	172	150	253	253	100.0%	147.1%
其他交通运输支出（项）	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%
制造业	18,653	9,000	9,000	9,000	100.0%	48.2%
其他制造业支出	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%
其他商业服务业等支出（款）	1,359	1,500	700	700	100.0%	51.5%
其他商业服务业等支出（项）	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%
住房改革支出	1,193	1,500	1,750	1,716	98.1%	143.8%
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%
机关工资福利支出	3,027	2,620	2,587	98.7%
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%
机关商品和服务支出	7,283	7,318	7,432	101.6%
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%
机关资本性支出(一)	60	56	56	100.0%
设备购置	60	56	56	100.0%
对事业单位经常性补助	70,000	69,702	68,095	97.7%
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%
对事业单位资本性补助	10,000	11,000	12,765	116.0%
资本性支出(一)	10,000	11,000	12,765	116.0%
对企业补助	14,000	14,201	13,983	98.5%
其他对企业补助	14,000	14,201	13,983	98.5%
对个人和家庭的补助	5,892	5,870	5,849	99.6%
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%
总计	110,261	110,767	110,767	100.0%

宝山区顾村镇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	9,077	20,000	16,784	16,784	100.0%	184.9%
城乡社区事务	9,077	20,000	16,784	16,784	100.0%	184.9%
国有土地使用权出让收入安排的支出	9,077	20,000	16,784	16,784	100.0%	184.9%
征地和拆迁补偿支出	9,077	20,000	16,784	16,784	100.0%	184.9%
其他支出						
彩票公益金安排的支出						
用于社会福利的彩票公益金支出						
用于体育事业的彩票公益金支出						
二、结转下年支出						
总计	9,077	20,000	16,784	16,784	100.0%	184.9%

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%
总计	441.00	62.00	14.1%