

上海市宝山区罗店镇

2020年镇级预算执行情况

2021年镇级预算

宝山区罗店镇财政所编制

2021年1月

宝山区罗店镇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	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	66000.00	68708.93	68708.93	100.00%
（一）一般公共预算收入	66000.00	68708.93	68708.93	100.00%
1、增值税	36202.00	36429.06	36429.06	100.00%
2、企业所得税	7060.00	9132.47	9132.47	100.00%
3、个人所得税	8080.00	8333.85	8333.85	100.00%
4、城市维护建设税	3580.00	3668.80	3668.80	100.00%
5、房产税	5388.00	4132.73	4132.73	100.00%
6、印花税	5080.00	6561.09	6561.09	100.00%
7、城镇土地使用税	610.00	450.93	450.93	100.00%
（二）非税收入	0.00	0.00	0.00	
1、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00	
2、其他收入	0.00	0.00	0.00	
二、返还性收入及专项补助	4500.00	1300.00	1300.00	100.00%
（一）土地增值税补助	4500.00	1300.00	1300.00	100.00%
（二）其他补助				
三、转移性收入	29470.00	28997.77	28997.77	100.00%
（一）一般转移支付	13371.00	13371.00	13371.00	100.00%
（二）专项转移支付	16099.00	15626.77	15626.77	100.00%
四、调入资金				
五、结账支出	1886.00	2219.76	2219.76	100.00%
六、上解支出	6148.00	4488.80	4488.80	100.00%
（一）体制上解	2998	1243.85	1243.85	100.00%
（二）转移支付上解5%	3150.00	3244.95	3244.95	100.00%
实际可用财力	91936.00	92298.14	92298.14	100.00%

宝山区罗店镇2020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	91936.00	92288.00	92288.00	100.00%
1、一般公共服务支出	5939.00	5218.12	5218.12	100.00%
人大事务	80.00	56.92	56.92	100.00%
人大会议	40.00	8.58	8.58	100.00%
人大代表履职能力提升	20.00	32.85	32.85	100.00%
其他人大事务支出	20.00	15.49	15.49	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2640.71	3099.72	3099.72	100.00%
行政运行	1652.61	2279.93	2279.93	100.00%
机关服务	420.00	421.31	421.31	100.00%
信访事务	117.10	199.13	199.13	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	451.00	199.35	199.35	100.00%
统计信息事务	59.87	38.67	38.67	100.00%
其他统计信息事务支出	59.87	38.67	38.67	100.00%
财政事务	307.20	177.09	177.09	100.00%
信息化建设	0.00	0.58	0.58	100.00%
事业运行	91.47	83.79	83.79	100.00%
其他财政事务支出	215.73	92.72	92.72	100.00%
人力资源事务	100.00	35.17	35.17	100.00%
其他人力资源事务支出	100.00	35.17	35.17	100.00%
纪检监察事务	20.00	5.92	5.92	100.00%
其他纪检监察事务支出	20.00	5.92	5.92	100.00%
商贸事务	352.06	216.01	216.01	100.00%
其他商贸事务支出	352.06	216.01	216.01	100.00%
档案事务	4.00	1.60	1.60	100.00%
其他档案事务支出	4.00	1.60	1.60	100.00%
群众团体事务	349.00	128.34	128.34	100.00%
一般行政管理事务	165.00	0.00	0.00	100.00%
其他群众团体事务支出	184.00	128.34	128.34	100.00%
党委办公厅（室）及相关机构事务	546.50	402.56	402.56	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%
一般行政管理事务	104.82	42.57	42.57	100.00%
事业运行	341.68	353.97	353.97	100.00%
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	6.02	6.02	100.00%
组织事务	158.00	38.16	38.16	100.00%
其他组织事务支出	158.00	38.16	38.16	100.00%
宣传事务	330.00	259.33	259.33	100.00%
其他宣传事务支出	330.00	259.33	259.33	100.00%
统战事务	40.00	5.79	5.79	100.00%
其他统战事务支出	40.00	5.79	5.79	100.00%
其他一般公共服务支出（款）	951.66	752.84	752.84	100.00%
其他一般公共服务支出（项）	951.66	752.84	752.84	100.00%
2、公共安全	68.00	55.74	55.74	100.00%
司法	68.00	55.74	55.74	100.00%
基层司法业务	68.00	55.74	55.74	100.00%
3、教育支出	13609.00	15323.79	15323.79	100.00%
教育管理事务	5.00	10.60	10.60	100.00%
一般行政管理事务	5.00	10.60	10.60	100.00%
普通教育	13289.00	14051.19	14051.19	100.00%
学前教育	4284.50	4354.52	4354.52	100.00%
小学教育	5227.81	5575.45	5575.45	100.00%
初中教育	3776.69	4121.22	4121.22	100.00%
成人教育	15.00	0.00	0.00	100.00%
其他成人教育支出	15.00	0.00	0.00	100.00%
教育费附加安排的支出	300.00	1262.00	1262.00	100.00%
其他教育费附加安排的支出	300.00	1262.00	1262.00	100.00%
4、科学技术支出	4875.40	4620.92	4620.92	100.00%
技术与开发	4699.00	4614.40	4614.40	100.00%
其他技术与开发支出	4699.00	4614.40	4614.40	100.00%
科学技术普及	176.40	6.52	6.52	100.00%
其他科学技术普及支出	176.40	6.52	6.52	100.00%
5、文化旅游体育与传媒支出	2965.00	1816.04	1816.04	100.00%
文化和旅游	2912.20	1777.57	1777.57	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%
一般行政管理事务	966.21	598.47	598.47	100.00%
图书馆	53.00	38.04	38.04	100.00%
群众文化	812.99	276.59	276.59	100.00%
文化创作与保护	1080.00	864.47	864.47	100.00%
体育	52.80	38.47	38.47	100.00%
群众体育	52.80	38.47	38.47	100.00%
6、社会保障和就业支出	11912.00	8085.00	8085.00	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	1155.64	788.60	788.60	100.00%
一般行政管理事务	1145.64	781.85	781.85	100.00%
劳动人事争议调节仲裁	10.00	6.75	6.75	100.00%
民政管理事务	68.00	0.00	0.00	100.00%
基层政权和社区建设	63.00	0.00	0.00	100.00%
其他民政管理事务支出	5.00	0.00	0.00	100.00%
行政事业单位离退休	3211.76	2153.62	2153.62	100.00%
行政单位离退休	40.61	43.78	43.78	100.00%
事业单位离退休	83.50	7.73	7.73	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2046.78	1355.99	1355.99	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	1040.87	730.86	730.86	100.00%
其他行政事业单位养老支出	0.00	15.26	15.26	100.00%
就业补助	4006.10	3101.44	3101.44	100.00%
其他就业补助支出	4006.10	3101.44	3101.44	100.00%
抚恤	200.00	156.96	156.96	100.00%
死亡抚恤	20.00	4.78	4.78	100.00%
在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	78.45	78.45	100.00%
其他优抚支出	80.00	73.73	73.73	100.00%
退役安置	90.00	26.22	26.22	100.00%
退伍士兵安置	60.00	5.00	5.00	100.00%
其他退役安置支出	30.00	21.22	21.22	100.00%
社会福利	1287.55	969.65	969.65	100.00%
老年福利	1147.55	969.65	969.65	100.00%
其他社会福利支出	140.00	0.00	0.00	100.00%
残疾人事业	50.00	0.00	0.00	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%
其他残疾人事业支出	50.00	0.00	0.00	100.00%
红十字事业	200.34	0.00	0.00	100.00%
其他红十字事业支出	200.34	0.00	0.00	100.00%
最低生活保障	65.00	0.00	0.00	100.00%
农村最低生活保障金支出	65.00	0.00	0.00	100.00%
其他生活救助	265.00	183.52	183.52	100.00%
其他城市生活救助	15.00	0.00	0.00	100.00%
其他农村生活救助	250.00	183.52	183.52	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	450.00	0.00	0.00	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	450.00	0.00	0.00	100.00%
其他社会保障和就业支出（款）	862.61	704.99	704.99	100.00%
其他社会保障和就业支出（项）	862.61	704.99	704.99	100.00%
7、卫生健康支出	6222.00	5751.49	5751.49	100.00%
卫生健康管理事务	204.11	0.00	0.00	100.00%
其他卫生健康管理事务	204.11	0.00	0.00	100.00%
基层医疗卫生机构	3324.54	3379.35	3379.35	100.00%
乡镇卫生院	3324.54	3379.35	3379.35	100.00%
公共卫生	376.65	0.00	0.00	100.00%
其他公共卫生支出	376.65	0.00	0.00	100.00%
计划生育事务	1018.16	1054.68	1054.68	100.00%
计划生育服务	966.30	939.49	939.49	100.00%
其他计划生育事务支出	51.86	115.19	115.19	100.00%
行政事业单位医疗	1258.54	1261.47	1261.47	100.00%
行政单位医疗	106.97	101.14	101.14	100.00%
事业单位医疗	1129.06	1138.00	1138.00	100.00%
公务员医疗补助	22.51	22.33	22.33	100.00%
其他卫生健康支出	0.00	22.34	22.34	100.00%
其他卫生健康支出	0.00	22.34	22.34	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	40.00	33.65	33.65	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40.00	33.65	33.65	100.00%
8、节能环保支出	1427.00	4399.11	4399.11	100.00%
自然生态保护	1427.00	4399.11	4399.11	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%
农村环境保护	1427.00	4399.11	4399.11	100.00%
9、城乡社区支出	21495.00	19293.85	19293.85	100.00%
城乡社区管理事务	14023.57	12055.11	12055.11	100.00%
一般行政管理事务	221.51	297.01	297.01	100.00%
城管执法	1436.97	1204.37	1204.37	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	12365.09	10553.73	10553.73	100.00%
城乡社区公共设施	1123.00	2673.13	2673.13	100.00%
其他城乡社区公共设施支出	1123.00	2673.13	2673.13	100.00%
城乡社区环境卫生（款）	3600.52	1455.83	1455.83	100.00%
城乡社区环境卫生（项）	3600.52	1455.83	1455.83	100.00%
其他城乡社区支出（款）	2747.91	3109.78	3109.78	100.00%
其他城乡社区支出（项）	2747.91	3109.78	3109.78	100.00%
10、农林水支出	9512.00	12009.84	12009.84	100.00%
农业农村	4621.16	6958.95	6958.95	100.00%
稳定农民收入补贴	444.98	322.62	322.62	100.00%
农业组织化与产业化经营	208.18	89.45	89.45	100.00%
农村合作经济		91.27	91.27	100.00%
农业资源保护修复与利用	1040.00	1641.23	1641.23	100.00%
其他农业支出	2928.00	4814.38	4814.38	100.00%
林业和草原	1383.08	1280.85	1280.85	100.00%
其他林业和草原支出	1383.08	1280.85	1280.85	100.00%
水利	266.76	86.96	86.96	100.00%
水利工程建设	40.00	86.96	86.96	100.00%
水利工程运行与维护	110.00	0.00	0.00	100.00%
防汛	80.00	0.00	0.00	100.00%
农田水利	36.76	0.00	0.00	100.00%
农村综合改革	3241.00	3683.08	3683.08	100.00%
对村集体经济组织的补助	3241.00	3683.08	3683.08	100.00%
11、交通运输支出	280.00	527.45	527.45	100.00%
其他交通运输支出	280.00	527.45	527.45	100.00%
公共交通运营补助	280.00	527.45	527.45	100.00%
12、资源勘探工业信息等支出	7615.00	11470.60	11470.60	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%
制造业	896.00	1058.00	1058.00	100.00%
其他制造业支出	896.00	1058.00	1058.00	100.00%
建筑业	452.00	448.00	448.00	100.00%
其他建筑业支出	452.00	448.00	448.00	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	6267.00	9964.60	9964.60	100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	6267.00	9964.60	9964.60	100.00%
13、商业服务业等支出	3774.60	2131.03	2131.03	100.00%
其他商业服务业等支出	3774.60	2131.03	2131.03	100.00%
其他商业服务业等支出	3774.60	2131.03	2131.03	100.00%
14、住房保障支出	1626.00	1585.02	1585.02	100.00%
住房改革支出	1504.50	1502.10	1502.10	100.00%
住房公积金	1101.00	1064.11	1064.11	100.00%
购房补贴	403.50	437.99	437.99	100.00%
城乡社区住宅	121.50	82.92	82.92	100.00%
其他城乡社区住宅支出	121.50	82.92	82.92	100.00%
15、预备费	598.00	0.00	0.00	100.00%
16、其他支出（类）	18.00	0.00	0.00	100.00%
其他支出（款）	18.00	0.00	0.00	100.00%
其他支出（项）	18.00	0.00	0.00	100.00%
二、调出资金	0.00	0.00	0.00	100.00%
三、当年结余安排预算稳定调节基金	0.00	10.14	10.14	100.00%
总计	91936.00	92298.14	92298.14	100.00%

宝山区罗店镇2020年镇级一般公共预算基本支出执行情况表

表三

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%
机关工资福利支出	3189.19	2642.51	2642.51	100.00%
工资奖金津补贴	2484.34	2658.83	2658.83	100.00%
社会保障缴费	435.75	412.59	412.59	100.00%
住房公积金	269.09	209.67	209.67	100.00%
其他工资福利支出	0	0	0	100.00%
机关商品和服务支出	686.54	746.91	746.91	100.00%
办公经费	507.34	416.16	416.16	100.00%
会议费	3	0	0	100.00%
培训费	0	0	0	100.00%
专用材料购置费	0	0	0	100.00%
委托业务费	6	93.98	93.98	100.00%
公务接待费	0.5	17.31	17.31	100.00%
因公出国（境）费用	1	0	0	100.00%
公务用车运行维护费	62.1	57.31	57.31	100.00%
维修（护）费	10	3.85	3.85	100.00%
其他商品和服务支出	96.6	158.3	158.3	100.00%
对个人家庭补助	350.43	392.1	392.1	100.00%
社会福利和救助	6.21	1.9	1.9	100.00%
助学金	0	171.58	171.58	100.00%
离退休费	311.17	204.86	204.86	100.00%
其他对个人和家庭的补助	33.05	13.76	13.76	100.00%
对事业单位经常性补助	23643.37	23903.54	23903.54	100.00%
工资福利支出	18861.37	19524.47	19524.47	100.00%
商品和服务支出	4782	4379.07	4379.07	100.00%
其他对事业单位补助	0	0	0	100.00%
对事业单位资本性补助	0	0	0	100.00%
资本性支出（一）	0	0	0	100.00%
资本性支出（二）	0	0	0	100.00%
总计	27869.53	27685.06	27685.06	100.00%

宝山区罗店镇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、镇级一般公共预算收入	68708.93	72000.00	104.79%
（一）一般公共预算收入	68708.93	72000.00	104.79%
1、增值税	36429.06	37757.00	103.65%
2、企业所得税	9132.47	10296.00	112.74%
3、个人所得税	8333.85	8408.00	100.89%
4、城市维护建设税	3668.80	3786.00	103.19%
5、房产税	4132.73	4488.00	108.60%
6、印花税	6561.09	6524.00	99.43%
7、城镇土地使用税	450.93	741.00	164.33%
8、营业税			
（二）非税收入	0.00		
1、行政事业性收费收入	0.00		
2、其他收入	0.00		
二、返还性收入及专项补助	1300.00	1000.00	76.92%
（一）土地增值税补助	1300.00	1000.00	76.92%
（二）其他补助			
三、转移性收入	28997.77	29459.00	101.59%
（一）一般转移支付	13371.00	13371.00	100.00%
（二）专项转移支付	15626.77	16088.00	102.95%
四、调入资金			
五、结账支出	2219.76	2220.00	100.01%
六、上解支出	4488.80	6556.00	146.05%
（一）体制上解	1243.85	3196.00	256.94%
（二）转移支付上解5%	3244.95	3360.00	103.55%
实际可用财力	92298.14	93683.00	101.50%

宝山区罗店镇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、镇级一般公共预算支出	92288.00	93683.00	101.51%
1、一般公共服务支出	5218.12	5643.43	108.15%
人大事务	56.92	84.00	147.58%
人大会议	8.58	26.00	303.03%
人大代表履职能力提升	32.85	44.00	133.94%
其他人大事务支出	15.49	14.00	90.38%
政府办公厅(室)及相关机构事务	3099.72	2889.32	93.21%
行政运行	2279.93	1993.81	87.45%
机关服务	421.31	464.71	110.30%
信访事务	199.13	204.80	102.85%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	199.35	226.00	113.37%
统计信息事务	38.67	169.50	438.32%
其他统计信息事务支出	38.67	169.50	438.32%
财政事务	177.09	153.96	86.94%
信息化建设	0.58	0.00	0.00%
事业运行	83.79	103.96	124.07%
其他财政事务支出	92.72	50.00	53.93%
人力资源事务	35.17	130.00	369.63%
其他人力资源事务支出	35.17	130.00	369.63%
纪检监察事务	5.92	16.00	270.27%
其他纪检监察事务支出	5.92	16.00	270.27%
商贸事务	216.01	115.00	53.24%
其他商贸事务支出	216.01	115.00	53.24%
档案事务	1.60	3.00	187.50%
其他档案事务支出	1.60	3.00	187.50%
群众团体事务	128.34	244.00	190.12%
一般行政管理事务	0.00	20.00	
其他群众团体事务支出	128.34	224.00	174.54%
党委办公厅(室)及相关机构事务	402.56	474.21	117.80%
一般行政管理事务	42.57	81.68	191.87%
事业运行	353.97	392.53	110.89%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	6.02		0.00%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
组织事务	38.16	141.00	369.50%
其他组织事务支出	38.16	141.00	369.50%
宣传事务	259.33	200.00	77.12%
其他宣传事务支出	259.33	200.00	77.12%
统战事务	5.79	10.00	172.71%
其他统战事务支出	5.79	10.00	172.71%
市场监督管理事务	0.00	40.17	
食品安全监管	0.00	40.17	
其他一般公共服务支出（款）	752.84	973.27	129.28%
其他一般公共服务支出（项）	752.84	973.27	129.28%
2、公共安全	55.74	121.49	217.96%
司法	55.74	121.49	217.96%
基层司法业务	55.74	121.49	217.96%
3、教育支出	15323.79	13890.71	90.65%
教育管理事务	10.60	4.00	37.74%
一般行政管理事务	10.60	4.00	37.74%
普通教育	14051.19	13087.75	93.14%
学前教育	4354.52	3813.50	87.58%
小学教育	5575.45	5299.91	95.06%
初中教育	4121.22	3974.34	96.44%
教育费附加安排的支出	1262.00	798.96	63.31%
其他教育费附加安排的支出	1262.00	798.96	63.31%
4、科学技术支出	4620.92	4684.24	101.37%
技术与开发	4614.40	4467.16	96.81%
其他技术与开发支出	4614.40	4467.16	96.81%
科学技术普及	6.52	217.08	3329.45%
其他科学技术普及支出	6.52	217.08	3329.45%
5、文化旅游体育与传媒支出	1816.04	2692.47	148.26%
文化和旅游	1777.57	2668.07	150.10%
一般行政管理事务	598.47	0.00	0.00%
图书馆	38.04	54.27	142.67%
群众文化	276.59	426.48	154.19%
文化创作与保护	864.47	1052.14	121.71%
其他文化和旅游支出		1135.18	
体育	38.47	24.40	63.43%
群众体育	38.47	24.40	63.43%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
6、社会保障和就业支出	8085.00	7995.49	98.89%
人力资源和社会保障管理事务	788.60	794.34	100.73%
一般行政管理事务	781.85	0.00	0.00%
劳动人事争议调节仲裁	6.75	7.82	115.85%
事业运行		786.52	
民政管理事务		120.00	
基层政权和社区建设		120.00	
行政事业单位离退休	2153.62	2836.40	131.70%
行政单位离退休	43.78	40.04	91.46%
事业单位离退休	7.73	180.75	2338.29%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1355.99	1576.39	116.25%
机关事业单位职业年金缴费支出	730.86	1039.22	142.19%
其他行政事业单位养老支出	15.26		0.00%
就业补助	3101.44	1546.12	49.85%
其他就业补助支出	3101.44	1546.12	49.85%
抚恤	156.96	128.00	81.55%
死亡抚恤	4.78	10.00	209.21%
在乡复员、退伍军人生活补助	78.45	80.00	101.98%
其他优抚支出	73.73	38.00	51.54%
退役安置	26.22	55.00	209.76%
退伍士兵安置	5.00	30.00	600.00%
其他退役安置支出	21.22	25.00	117.81%
社会福利	969.65	936.13	96.54%
老年福利	969.65	821.13	84.68%
其他社会福利支出		115.00	
残疾人事业		25.00	
其他残疾人事业支出		25.00	
红十字事业		26.80	
其他红十字事业支出		26.80	
最低生活保障		52.00	
农村最低生活保障金支出		52.00	
其他生活救助	183.52	190.00	103.53%
其他城市生活救助	0.00	10.00	
其他农村生活救助	183.52	180.00	98.08%
财政对基本养老保险基金的补助		450.00	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		450.00	

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
退役军人管理事务		34.00	
拥军优属		34.00	
其他社会保障和就业支出（款）	704.99	801.70	113.72%
其他社会保障和就业支出（项）	704.99	801.70	113.72%
7、卫生健康支出	5751.49	6051.97	105.22%
基层医疗卫生机构	3379.35	3381.81	100.07%
乡镇卫生院	3379.35	3381.81	100.07%
公共卫生		77.41	
其他公共卫生支出		77.41	
计划生育事务	1054.68	1131.30	107.26%
计划生育服务	939.49	1108.30	117.97%
其他计划生育事务支出	115.19	23.00	19.97%
行政事业单位医疗	1261.47	1426.45	113.08%
行政单位医疗	101.14	116.02	114.71%
事业单位医疗	1138.00	1288.33	113.21%
公务员医疗补助	22.33	22.10	98.97%
其他卫生健康支出	22.34		0.00%
其他卫生健康支出	22.34		0.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	33.65	35.00	104.01%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	33.65	35.00	104.01%
8、节能环保支出	4399.11	806.75	18.34%
自然生态保护	4399.11	806.75	18.34%
农村环境保护	4399.11	806.75	18.34%
9、城乡社区支出	19293.85	20187.71	104.63%
城乡社区管理事务	12055.11	15794.25	131.02%
一般行政管理事务	297.01	200.08	67.36%
城管执法	1204.37	2072.58	172.09%
其他城乡社区管理事务支出	10553.73	13521.59	128.12%
城乡社区公共设施	2673.13	1861.16	69.62%
其他城乡社区公共设施支出	2673.13	1861.16	69.62%
城乡社区环境卫生（款）	1455.83	2532.30	173.94%
城乡社区环境卫生（项）	1455.83	2532.30	173.94%
其他城乡社区支出（款）	3109.78		0.00%
其他城乡社区支出（项）	3109.78		0.00%
10、农林水支出	12009.84	11568.67	96.33%
农业农村	6958.95	6588.03	94.67%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
稳定农民收入补贴	322.62	8.19	2.54%
农业组织化与产业化经营	89.45		0.00%
农村合作经济	91.27	583.84	639.68%
农业资源保护修复与利用	1641.23	1400.00	85.30%
其他农业支出	4814.38	4596.00	95.46%
林业和草原	1280.85	1048.13	81.83%
其他林业和草原支出	1280.85	1048.13	81.83%
水利	86.96	249.51	286.93%
水利工程建设	86.96		0.00%
水利工程运行与维护		177.75	
防汛		64.00	
农田水利		7.76	
农村综合改革	3683.08	3683.00	100.00%
对村集体经济组织的补助	3683.08	3683.00	100.00%
11、交通运输支出	527.45	527.45	100.00%
其他交通运输支出	527.45	527.45	100.00%
公共交通运营补助	527.45	527.45	100.00%
12、资源勘探工业信息等支出	11470.60	12659.00	110.36%
制造业	1058.00	2120.00	200.38%
其他制造业支出	1058.00	2120.00	200.38%
建筑业	448.00	450.00	100.45%
其他建筑业支出	448.00	450.00	100.45%
支持中小企业发展和管理支出	9964.60	10089.00	101.25%
其他支持中小企业发展和管理支出	9964.60	10089.00	101.25%
13、商业服务业等支出	2131.03	3773.44	177.07%
其他商业服务业等支出	2131.03	3773.44	177.07%
其他商业服务业等支出	2131.03	3773.44	177.07%
14、住房保障支出	1585.02	2262.18	142.72%
住房改革支出	1502.10	1704.44	113.47%
住房公积金	1064.11	1271.40	119.48%
购房补贴	437.99	433.04	98.87%
城乡社区住宅	82.92	557.74	672.62%
其他城乡社区住宅支出	82.92	557.74	672.62%
15、预备费		800.00	
16、其他支出（类）	0.00	18.00	
其他支出（款）	0.00	18.00	

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他支出（项）	0.00	18.00	
二、调出资金			
三、当年结余安排预算稳定调节基金	10.14	0.00	0.00%
总计	92298.14	93683.00	101.50%

宝山区罗店镇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	2642.51	3546.44	134.21%
工资奖金津补贴	2658.83	2741.71	103.12%
社会保障缴费	412.59	421.72	102.21%
住房公积金	209.67	383.01	182.67%
其他工资福利支出	0.00	0.00	
机关商品和服务支出	746.91	864.01	115.68%
办公经费	433.47	580.05	133.82%
会议费	0.00	2.00	
培训费	0.00	3.00	
专用材料购置费	0.00	14.00	
委托业务费	93.98	80.83	86.01%
公务接待费	0.00	2.00	
因公出国（境）费用	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	57.31	25.50	44.49%
维修（护）费	3.85	19.79	514.03%
其他商品和服务支出	158.30	136.84	86.44%
对个人家庭补助	392.10	464.10	118.36%
社会福利和救助	1.90	5.76	303.16%
助学金	171.58	0.00	0.00%
离退休费	204.86	331.19	161.67%
其他对个人和家庭的补助	13.76	127.15	924.06%
对事业单位经常性补助	23903.54	24141.98	101.00%
工资福利支出	19524.47	19930.05	102.08%
商品和服务支出	4379.07	4211.93	96.18%
其他对事业单位补助	0.00	0.00	
对事业单位资本性补助	0.00	0.00	
资本性支出（一）	0.00	0.00	
资本性支出（二）	0.00	0.00	
总计	27685.06	29016.53	104.81%

宝山区罗店镇2020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	62209.00	12416.74	12416.74	100.00%
其中：国有土地使用权出让收入	62204.00	0.00	0.00	100.00%
彩票公益金收入	5.00	22.80	22.80	100.00%
抗疫特别国债收入		12393.94	12393.94	100.00%
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	
总计	62209.00	12416.74	12416.74	100.00%

宝山区罗店镇2020年镇级政府性基金支出执行情况表

表八

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
一、政府性基金支出	62209.00	12416.74	12416.74	100.00%
城乡社区支出	62204.00	0.00	0.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	62204.00	0.00	0.00	
其他支出	5.00	22.80	22.80	100.00%
彩票公益金安排的支出	5.00	22.80	22.80	100.00%
抗疫特别国债安排的支出	0.00	12393.94	12393.94	100.00%
基础设施建设	0.00	6930.00	6930.00	100.00%
抗疫相关支出	0.00	5463.94	5463.94	100.00%
二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
总计	62209.00	12416.74	12416.74	100.00%

宝山区罗店镇2021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	12416.74	48949.00	394.22%
其中：国有土地使用权出让收入	0.00	48949.00	
彩票公益金收入	22.80	0.00	0.00%
抗疫特别国债资金收入	12393.94	0.00	0.00%
二、调入资金	0.00	0.00	
三、动用历年结余	0.00	0.00	
总计	12416.74	48949.00	394.22%

宝山区罗店镇2021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	12416.74	48949.00	394.22%
城乡社区支出	0.00	48949.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48949.00	
其他支出	22.80	0.00	0.00%
彩票公益金收入安排的支出	22.80	0.00	0.00%
抗疫特别国债安排的支出	12393.94	0.00	0.00%
基础设施建设	6930.00	0.00	0.00%
抗疫相关支出	5463.94	0.00	0.00%
二、结转下年支出	0.00	0.00	
总计	12416.74	48949.00	394.22%

宝山区罗店镇2021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	0.00	0.00	0.00%
2、公务接待费	121.00	114.00	-5.79%
3、公务用车购置及运行费	174.00	126.60	-27.24%
其中：购置费	40.00	0.00	-100.00%
运行费	134.00	126.60	-5.52%
总计	295.00	240.60	-18.44%