

上海市宝山区杨行镇
2018年镇级预算执行情况
2019年镇级预算（草案）

宝山区杨行镇财政所编制

2019年1月

宝山区杨行镇2018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、镇级地方一般公共预算收入	100000	96500	96500	100
（一）税收收入	100000	96500	96500	100
1、增值税	57000	53170	53170	100
2、企业所得税	19000	21700	21700	100
3、个人所得税	4500	5300	5300	100
4、城市维护建设税	5000	4430	4430	100
5、房产税	8000	5300	5300	100
6、印花税	4000	4100	4100	100
7、城镇土地使用税	2500	2500	2500	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	17390	13217	13217	100
（一）土地增值税补助	17360	13190	13190	100
（二）其他补助	30	27	27	100
三、转移性收入	15675	17579	17579	100
（一）一般转移支付	9830	9494	9494	100
（二）专项转移支付	5845	8085	8085	100
四、调入资金				
五、结账支出	1323	1562	1562	100
六、上解支出	11695	7997	7997	100
（一）体制上解	7047	3349	3349	100
（二）转移支付上解5%	4648	4648	4648	100
实际可用财力	120047	117737	117737	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

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区杨行镇2018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、一般公共预算支出	119990	117717	117706	99.99
1、一般公共服务支出	4270	4523	4523	100.00
人大事务	77	58	58	100.00
行政运行	45	37	37	100.00
人大会议	32	20	20	100.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	2160	2387	2387	100.00
行政运行	1669	1628	1628	100.00
机关服务	450	721	721	100.00
信访事务	41	39	39	100.00
统计信息事务	25	12	12	100.00
事业运行	25	12	12	100.00
财政事务	178	125	125	100.00
事业运行	178	125	125	100.00
纪检监察事务	10	16	16	100.00
行政运行	10	16	16	100.00
档案事务	2	5	5	100.00
行政运行	2	5	5	100.00
群众团体事务	145	104	104	100.00
行政运行	145	104	104	100.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	481	493	493	100.00
事业运行	481	493	493	100.00
组织事务	85	30	30	100.00
行政运行	85	30	30	100.00
宣传事务	198	364	364	100.00
行政运行	198	364	364	100.00
其他一般公共服务支出	909	929	929	100.00
其他一般公共服务支出	909	929	929	100.00
2、公共安全	144	106	106	100.00
司法	144	106	106	100.00
行政运行	144	106	106	100.00
3、教育支出	18916	20415	20409	99.97
教育管理事务	36	0	0	
行政运行	36	0	0	
普通教育	18880	20415	20409	99.97
学前教育	7487	7416	7416	100.00
小学教育	4708	4300	4294	99.87
初中教育	6685	8699	8699	100.00
4、科学技术支出	5575	5984	5984	100.00
科学研究与开发	5500	5900	5900	100.00
科技成果转化与扩散	5500	5900	5900	100.00

科学技术普及	75	84	84	100.00
科普活动	75	84	84	100.00
5、文化体育与传媒支出	870	761	761	100.00
文化	810	719	719	100.00
一般行政管理事务	645	563	563	100.00
群众文化	165	156	156	100.00
体育	60	42	42	100.00
群众体育	60	42	42	100.00
6、社会保障和就业支出	13216	12934	12934	100.00
人力资源和社会保障管理事务	1245	1220	1220	100.00
一般行政管理事务	1245	1220	1220	100.00
民政管理事务	1219	655	655	100.00
行政运行	15	2	2	100.00
拥军优属	96	84	84	100.00
老龄事务	1108	569	569	100.00
行政事业单位离退休	3957	4366	4366	100.00
归口管理的行政单位离退休	25	20	20	100.00
事业单位离退休	184	139	139	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2653	2899	2899	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	1095	1308	1308	100.00
就业补助	873	788	788	100.00
公益性岗位补助	715	663	663	100.00
其他就业补助支出	158	125	125	100.00
抚恤	92	81	81	100.00
死亡抚恤	15	6	6	100.00
在乡复员、退伍军人生活补助	52	50	50	100.00
义务兵优待	15	8	8	100.00
农村籍退役士兵老年生活补助	10	18	18	100.00
退役安置	20	13	13	100.00
其他退役安置支出	20	13	13	100.00
社会福利	410	342	342	100.00
老年福利	310	312	312	100.00
其他社会福利支出	100	30	30	100.00
残疾人事业	10	5	5	100.00
其他残疾人事业支出	10	5	5	100.00
红十字事业	46	0	0	
行政运行	46	0	0	
最低生活保障	20	23	23	100.00
农村最低生活保障金支出	20	23	23	100.00
其他生活救助	1600	1544	1544	100.00
其他农村生活救助	1600	1544	1544	100.00
财政对基本养老保险基金的补助	64	235	235	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	64	235	235	100.00
其他社会保障和就业支出	3660	3662	3662	100.00
其他社会保障和就业支出	3660	3662	3662	100.00
7、医疗卫生与计划生育支出	7529	6685	6685	100.00
医疗卫生管理事务	446	93	93	100.00
行政运行	438	93	93	100.00
一般行政管理事务	8	0	0	
基层医疗卫生机构	4893	4837	4837	100.00

乡镇卫生院	4893	4795	4795	100.00
其他基层医疗卫生机构支出	0	41	41	100.00
计划生育事务	664	271	271	100.00
计划生育机构	43	5	5	100.00
计划生育服务	352	266	266	100.00
其他计划生育事务支出	270	0	0	
行政事业单位医疗	1322	1387	1387	100.00
行政单位医疗	84	73	73	100.00
事业单位医疗	1203	1296	1296	100.00
公务员医疗补助	35	18	18	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	20	10	10	100.00
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20	10	10	100.00
医疗救助	184	86	86	100.00
城乡医疗救助	184	86	86	100.00
8、节能环保支出	484	245	245	100.00
自然生态保护	484	245	245	100.00
农村环境保护	484	245	245	100.00
9、城乡社区支出	43804	41333	41329	99.99
城乡社区管理事务	16922	16132	16129	99.98
一般行政管理事务	16218	15320	15316	99.98
城管执法	704	812	812	100.00
城乡社区公共设施	17742	14894	14894	100.00
其他城乡社区公共设施支出	17742	14894	14894	100.00
城乡社区环境卫生	3238	3933	3933	100.00
城乡社区环境卫生	3238	3933	3933	100.00
其他城乡社区支出	5902	6374	6374	100.00
其他城乡社区支出	5902	6374	6374	100.00
10、农林水支出	5640	3701	3700	99.97
农业	450	55	55	100.00
其他农业支出	450	55	55	100.00
水利	2844	1721	1721	100.00
防汛	130	126	126	100.00
农田水利	2714	1594	1594	100.00
其他农林水事务支出	2346	1925	1924	99.95
其他农林水事务支出	2346	1925	1924	99.95
11、交通运输支出	152	132	132	100.00
其他交通运输支出	152	132	132	100.00
公共交通运营补助	152	132	132	100.00
12、资源勘探信息等支出	14539	15243	15243	100.00
制造业	2500	4510	4510	100.00
其他制造业支出	2500	4510	4510	100.00
建筑业	3407	2010	2010	100.00
其他建筑业支出	3407	2010	2010	100.00
其他资源勘探店里信息等事务支出	8632	8723	8723	100.00
其他资源勘探店里信息等事务支出	8632	8723	8723	100.00
13、商业服务业等支出	3000	4100	4100	100.00
商业流通事务	3000	4100	4100	100.00
其他商业流通事务支出	3000	4100	4100	100.00
14、住房保障支出	1468	1555	1555	100.00
住房改革支出	1334	1463	1463	100.00

住房公积金	1039	1115	1115	100.00
购房补贴	295	349	349	100.00
城乡社区住宅	134	92	92	100.00
其他城乡社区住宅支出	134	92	92	100.00
15、其他支出	383	0	0	100.00
其他支出	383	0	0	100.00
其他支出	383	0	0	100.00
二、调出资金				
三、当年结余	57	20	31	155

宝山区杨行镇2018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%
一、机关工资福利支出	23765	2625	2625	100
工资奖金津补贴	13930	1949	1949	100
社会保障缴费	5318	505	505	100
住房公积金	1039	171	171	100
其他工资福利支出	3479			
二、机关商品和服务支出	4138	218	218	100
日常办公费	2637	94	94	100
会议费	9			
培训费	36	1	1	100
专用材料购置费	108			
因公出国(境)费用		13	13	100
公务接待费	13			
公务用车运行维护费	59	10	10	100
维修(护)费	344	19	19	100
其他商品服务支出	932	82	82	100
三、对事业单位经常性补助		28195	28195	100
工资福利支出		24797	24797	100
商品和服务支出		3398	3398	100
四、对个人和家庭的补助	575	493	493	100
社会福利和救助	4	3	3	100
助学金	203	181	181	100
离退休费	209	159	159	100
其他对个人和家庭补助	158	149	149	100
总 计	28478	31531	31531	100

宝山区杨行镇2019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	96500	104000	108
(一) 税收收入	96500	104000	108
1、增值税	53170	57300	108
2、企业所得税	21700	23400	108
3、个人所得税	5300	5700	108
4、城市维护建设税	4430	4750	107
5、房产税	5300	5600	106
6、印花税	4100	4500	110
7、城镇土地使用税	2500	2750	110
(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	13217	20030	152
(一) 土地增值税补助	13190	20000	152
(二) 其他补助	27	30	111
三、转移性收入	17579	13415	76
(一) 一般转移支付	9494	9494	100
(二) 专项转移支付	8085	3921	48
四、调入资金			
五、结账支出	1562	3475	222
六、上解支出	7997	13064	163
(一) 体制上解	3349	8278	247
(二) 转移支付上解5%	4648	4786	103
实际可用财力	117737	120906	103

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

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区杨行镇2019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、一般公共预算支出	117706	120846	103
1、一般公共服务支出	4523	5099	113
人大事务	58	112	194
行政运行	37	78	208
人大会议	20	34	168
政府办公厅(室)及相关机构事务	2387	2659	111
行政运行	1628	1664	102
机关服务	721	954	132
信访事务	39	41	106
统计信息事务	12	58	485
事业运行	12	0	0
专项普查活动	0	50	
其他统计信息事务支出	0	8	
财政事务	125	131	104
事业运行	125	131	104
纪检监察事务	16	10	63
行政运行	16	10	63
档案事务	5	8	160
行政运行	5	8	160
群众团体事务	104	161	155
行政运行	104	76	73
工会事务	0	85	
党委办公厅(室)及相关机构事务	493	637	129
事业运行	493	637	129
组织事务	30	101	333
行政运行	30	101	333
宣传事务	364	269	74
行政运行	364	269	74
其他一般公共服务支出	929	954	103
其他一般公共服务支出	929	954	103
2、公共安全	106	133	125
司法	106	133	125
行政运行	106	133	125
3、教育支出	20409	19205	94
教育管理事务	0	26	
行政运行	0	26	
普通教育	20409	19179	94
学前教育	7416	6548	88
小学教育	4294	5080	118
初中教育	8699	7552	87
4、科学技术支出	5984	6071	101
科学研究与开发	5900	6000	102
科技成果转化与扩散	5900	6000	102
科学技术普及	84	71	84

科普活动	84	71	84
5、文化体育与传媒支出	761		
文化	719		
一般行政管理事务	563		
群众文化	156		
6、文化旅游体育与传媒支出		942	
文化和旅游		862	
一般行政管理事务		687	
图书馆		30	
群众文化		145	
体育	42	80	191
群众体育	42	80	191
7、社会保障和就业支出	12934	13631	
人力资源和社会保障管理事务	1220	1370	112
一般行政管理事务	1220	1370	112
民政管理事务	655	5	1
行政运行	2	5	259
拥军优属	84		
老龄事务	569		
行政事业单位离退休	4366	4774	109
归口管理的行政单位离退休	20	25	126
事业单位离退休	139	157	113
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2899	3281	113
机关事业单位职业年金缴费支出	1308	1312	100
就业补助	788	632	80
公益性岗位补助	663	489	74
其他就业补助支出	125	143	114
抚恤	81	90	111
死亡抚恤	6	15	242
在乡复员、退伍军人生活补助	50	50	100
义务兵优待	8	10	132
农村籍退役士兵老年生活补助	18	15	86
退役安置	13	15	120
其他退役安置支出	13	15	120
社会福利	342	595	174
老年福利	312	285	91
其他社会福利支出	30	310	1034
残疾人事业	5	15	300
其他残疾人事业支出	5	15	300
红十字事业	0	44	
行政运行	0	44	
最低生活保障	23	25	107
农村最低生活保障金支出	23	25	107
其他生活救助	1544	1400	91
其他农村生活救助	1544	1400	91
财政对基本养老保险基金的补助	235	240	102
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	235	240	102
退役军人管理事务		162	
拥军优属		162	
其他社会保障和就业支出	3662	4264	116
其他社会保障和就业支出	3662	4264	116
8、医疗卫生与计划生育支出	6685		
医疗卫生管理事务	93		

行政运行	93		
9、卫生健康支出		8939	
卫生健康管理事务		446	
行政运行		423	
一般行政管理事务		23	
基层医疗卫生机构	4837	5809	120
乡镇卫生院	4795	5809	121
其他基层医疗卫生机构支出	41	0	0
计划生育事务	271	610	225
计划生育机构	5	6	107
计划生育服务	266	360	135
其他计划生育事务支出	0	245	
行政事业单位医疗	1387	1554	112
行政单位医疗	73	88	120
事业单位医疗	1296	1448	112
公务员医疗补助	18	18	101
财政对基本医疗保险基金的补助	10	75	722
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10	75	722
医疗救助	86	138	160
城乡医疗救助	86	138	160
老龄卫生健康事务		307	
老龄卫生健康事务		307	
8、节能环保支出	245	435	177
自然生态保护	245	435	177
农村环境保护	245	435	177
9、城乡社区支出	41329	37843	92
城乡社区管理事务	16129	19310	120
一般行政管理事务	15316	18388	120
城管执法	812	922	114
城乡社区公共设施	14894	3986	27
其他城乡社区公共设施支出	14894	3986	27
城乡社区环境卫生	3933	4680	119
城乡社区环境卫生	3933	4680	119
其他城乡社区支出	6374	9867	155
其他城乡社区支出	6374	9867	155
10、农林水支出	3700	9152	247
农业	55	67	120
其他农业支出	55	67	120
水利	1721	5839	339
防汛	126	150	119
农田水利	1594	5689	357
其他农林水事务支出	1924	3246	169
其他农林水事务支出	1924	3246	169
11、交通运输支出	132	132	100
其他交通运输支出	132	132	100
公共交通运营补助	132	132	100
12、资源勘探信息等支出	15243	14100	93
制造业	4510	3200	71
其他制造业支出	4510	3200	71
建筑业	2010	2000	100
其他建筑业支出	2010	2000	100
其他资源勘探店里信息等事务支出	8723	8900	102
其他资源勘探店里信息等事务支出	8723	8900	102

13、商业服务业等支出	4100	3300	80
商业流通事务	4100	3300	80
其他商业流通事务支出	4100	3300	80
14、住房保障支出	1555	1851	119
住房改革支出	1463	1686	115
住房公积金	1115	1394	125
购房补贴	349	292	84
城乡社区住宅	92	165	181
其他城乡社区住宅支出	92	165	181
15、其他支出	0	12	9231
其他支出	0	12	9231
其他支出	0	12	9231
二、调出资金			
三、当年结余	30	60	200

宝山区杨行镇2019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	预算数
机关工资福利支出	2423
工资津补贴	1761
社会保障缴费	380
住房公积金	282
机关商品和服务支出	504
日常办公费	289
委托业务费	20
*公务用车运行维护费	16
维修（护）费	35
其他商品和服务支出	144
对事业单位经常性补助	30347
工资福利支出	23780
商品和服务支出	6567
对个人和家庭的补助	612
社会福利和救助	9
助学金	234
离退休费	182
其他对个人和家庭的补助支出	187
总计	33887

宝山区杨行镇2018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 后预算数的%
一、政府性基金支出	60000	5	5	100
城乡社区支出	60000	0	0	
国有土地使用权出让收入安排的支出	60000	0	0	
其他支出	0	5	5	100
彩票公益金安排的支出	0	5	5	100
二、结转下年支出				
总计	60000	5	5	100

宝山区杨行镇2019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	5	52117	1042340
城乡社区支出	0	52117	
国有土地使用权出让收入安排的支出	0	52117	
其他支出	5	0	0
彩票公益金安排的支出	5	0	0
二、结转下年支出			
总计	5	52117	1042340

宝山区杨行镇2019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	0	
2、公务接待费	31	30	-5%
3、公务用车购置及运行费	107	111	4%
其中：购置费	47	52	10%
运行费	59	59	0%
总计	138	141	2%