

宝山区罗泾镇七届人大
八次会议文件（ ）

上海市宝山区罗泾镇

2019年镇级预算执行情况 2020年镇级预算

宝山区罗泾镇财政所编制

2020年1月

宝山区罗泾镇2019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	52500.00	47000.00	47000.00	100.00%
（一）税收收入	52500.00	47000.00	47000.00	
1、增值税	34500.00	34300.00	34300.00	
2、营业税				
2019年镇级预算执行情况	6800.00	4400.00	4400.00	
4、个人所得税	3500.00	1900.00	1900.00	
5、城市维护建设税	3500.00	2900.00	2900.00	
6、房产税	2500.00	2200.00	2200.00	
7、印花税	1200.00	1100.00	1100.00	
8、城镇土地使用税	500.00	200.00	200.00	
（二）非税收入	0.00	0.00	0.00	
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	500.00	695.24	695.24	
（一）土地增值税补助	500.00	695.24	695.24	
（二）其他补助				
三、转移性收入	33713.00	26599.63	26599.63	
（一）一般转移支付	10582.00	10582.00	10582.00	
（二）专项转移支付	23131.00	16017.63	16017.63	
四、调入资金				
五、结账支出	1288.00	662.16	662.16	
六、上解支出	7337.00	7275.94	7275.94	
（一）体制上解	4960.01	5087.87	5087.87	
（二）转移支付上解5%	2376.99	2188.07	2188.07	
实际可用财力	78088.00	66356.77	66356.77	100.00%

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

宝山区罗泾镇2019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、镇级地方一般公共预算支出	78020.00	66356.77	66356.77	100.00%
一般公共服务支出	4699.00	4638.59	4638.59	
人大事务	50.00	35.60	35.60	
政府办公厅(室)及相关机构事务	2596.00	2377.99	2377.99	
2019年镇级预算执行情况	115.00	124.07	124.07	
纪检监察事务	33.00	25.22	25.22	
群众团体事务	299.00	283.15	283.15	
党委办公厅(室)及相关机构事务	218.00	147.99	147.99	
组织事务	167.00	533.38	533.38	
宣传事务	383.00	343.16	343.16	
其他一般公共服务支出(款)	838.00	768.03	768.03	
公共安全支出	60.00	34.97	34.97	
司法	60.00	34.97	34.97	
教育支出	3465.00	4714.50	4714.50	
教育管理事务				
普通教育	3465.00	4314.50	4314.50	
教育费附加安排的支出		400.00	400.00	
科学技术支出	3937.00	3902.09	3902.09	
科学技术管理事务	37.00	2.09	2.09	
技术与研究开发	3900.00	3900.00	3900.00	
文化体育与传媒支出	938.00	688.84	688.84	
文化	643.00	488.23	488.23	
体育	295.00	200.61	200.61	
社会保障和就业支出	4024.00	3636.32	3636.32	
人力资源和社会保障管理事务	255.00	264.22	264.22	
民政管理事务	260.00	237.46	237.46	
行政事业单位离退休	1342.00	1136.80	1136.80	
就业补助	1088.00	673.52	673.52	
抚恤	72.00	84.74	84.74	
退役安置	87.00	35.48	35.48	
社会福利	682.00	651.50	651.50	
残疾人事业	68.00	41.68	41.68	
红十字事业	50.00	38.94	38.94	
农村最低生活保障		157.26	157.26	
其他生活救助		21.94	21.94	
财政对基本养老保险基金的补助	120.00	292.78	292.78	
医疗卫生与计划生育支出	3354.00	3881.08	3881.08	
医疗卫生管理事务				
基层医疗卫生机构	2109.00	2808.21	2808.21	
医疗保障				
人口与计划生育事务	712.00	559.23	559.23	
财政对基本医疗保险基金的补助	80.00	124.78	124.78	
行政事业单位医疗	453.00	388.86	388.86	
节能环保支出	6000.00	5495.81	5495.81	

自然生态保护	6000.00	5495.81	5495.81	
城乡社区支出	10061.00	8355.28	8355.28	
城乡社区管理事务	5362.00	4469.37	4469.37	
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	1124.00	1364.93	1364.93	
城乡社区环境卫生（款）	282.00	353.21	353.21	
其他城乡社区事务支出（款）	3293.00	2167.77	2167.77	
农林水支出	19609.00	14087.21	14087.21	
农业	13459.00	6983.07	6983.07	
林业	1021.00	1892.32	1892.32	
水利	879.00	519.40	519.40	
扶贫				
农业综合开发	2000.00	2130.17	2130.17	
农村综合改革	2200.00	2512.25	2512.25	
其他农林水事务支出	50.00	50.00	50.00	
交通运输支出	0.00	83.88	83.88	
其他交通运输支出		83.88	83.88	
资源勘探信息等支出	20189.00	15663.42	15663.42	
制造业	1977.00	2160.00	2160.00	
支持中小企业发展和管理支出	18212.00	13503.42	13503.42	
住房保障支出	504.00	507.65	507.65	
住房改革支出	436.00	446.16	446.16	
城乡社区住宅	68.00	61.49	61.49	
其他支出(类)	1180.00	667.13	667.13	
其他支出(款)	1180.00	667.13	667.13	
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	78020.00	66356.77	66356.77	100.00%

宝山区罗泾镇2019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	2175.51	2206.24	2206.24	100.00%
工资奖金津补贴	1571.94	1594.14	1594.14	
社会保障缴费	87.13	88.36	88.36	
住房公积金	133.89	135.78	135.78	
2019年镇级预算执行情况	382.55	387.96	387.96	
机关商品和服务支出	382.53	423.90	423.90	100.00%
日常办公费	40.75	50.75	50.75	
会议费	4.00	9.50	9.50	
培训费	6.00	8.00	8.00	
专用材料购置费	5.00	6.00	6.00	
委托业务费	3.05	2.05	2.05	
公务接待费	40.00	13.66	13.66	
因公出国（境）费用	0.00	14.74	14.74	
公务用车运行维护费	18.90	12.41	12.41	
维修（护）费	23.00	26.00	26.00	
其他商品和服务支出	241.83	280.79	280.79	
对事业单位经常性补助	7872.28	8234.18	8234.18	100.00%
工资福利支出	6778.98	6980.88	6980.88	
商品和服务支出	1093.30	1253.30	1253.30	
其他对事业单位补助				
对个人家庭补助	180.66	238.03	238.03	100.00%
社会福利和救助				
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	76.74	85.00	85.00	
其他对个人和家庭补助	103.92	153.03	153.03	
总计	10610.98	11102.35	11102.35	100.00%

宝山区罗泾镇2020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	47000.00	48400.00	102.98%
（一）税收收入	47000.00	48400.00	
1、增值税	34300.00	31657.00	
2、营业税			
2019年镇级预算执行情况	4400.00	5989.00	
4、个人所得税	1900.00	2722.00	
5、城市维护建设税	2900.00	4602.00	
6、房产税	2200.00	2042.00	
7、印花税	1100.00	939.00	
8、城镇土地使用税	200.00	449.00	
（二）非税收入	0.00	0.00	
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	695.24	500.00	
（一）土地增值税补助	695.24	500.00	
（二）其他补助			
三、转移性收入	26599.63	28500.00	
（一）一般转移支付	10582.00	10582.00	
（二）专项转移支付	16017.63	17918.00	
四、调入资金			
五、结账支出	662.16	1081	
六、上解支出	7275.94	5890	
（一）体制上解	5087.87	3653	
（二）转移支付上解5%	2188.07	2237.00	
实际可用财力	66356.77	70429.00	106.14%

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

宝山区罗泾镇2020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	66356.77	70376.00	106%
一般公共预算服务支出	4638.59	4608.00	99%
人大事务	35.60	47.00	132%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2377.99	2489.00	105%
2019年镇级预算执行情况	124.07	161.00	130%
纪检监察事务	25.22	21.00	83%
群众团体事务	283.15	323.00	114%
党委办公厅（室）及相关机构事务	147.99	252.00	170%
组织事务	533.38	170.00	32%
宣传事务	343.16	383.00	112%
其他一般公共预算服务支出(款)	768.03	762.00	99%
公共安全支出	34.97	75.00	214%
司法	34.97	75.00	214%
教育支出	4714.50	3854.00	82%
教育管理事务			
普通教育	4314.50	3854.00	89%
教育费附加安排的支出	400.00		
科学技术支出	3902.09	3556.00	91%
科学技术管理事务	2.09	36.00	1722%
技术与研究与开发	3900.00	3520.00	90%
文化体育与传媒支出	688.84	991.00	144%
文化	488.23	591.00	121%
体育	200.61	400.00	199%
社会保障和就业支出	3636.32	4024.00	111%
人力资源和社会保障管理事务	264.22	254.00	96%
民政管理事务	237.46	510.00	215%
行政事业单位离退休	1136.80	1383.00	122%
就业补助	673.52	1025.00	152%
抚恤	84.74	175.00	207%
退役安置	35.48	30.00	85%
社会福利	651.50	540.00	83%
残疾人事业	41.68	32.00	77%
红十字事业	38.94	50.00	128%
农村最低生活保障	157.26		
其他生活救助	21.94	25.00	114%
财政对基本养老保险基金的补助	292.78		
医疗卫生与计划生育支出	3881.08	3955.00	102%
医疗卫生管理事务			
基层医疗卫生机构	2808.21	2497.00	89%
医疗保障			
人口与计划生育事务	559.23	724.00	129%
财政对基本医疗保险基金的补助	124.78	100.00	80%
行政事业单位医疗	388.86	634.00	163%
节能环保支出	5495.81	6000.00	109%

自然生态保护	5495.81	6000.00	109%
城乡社区支出	8355.28	11692.00	140%
城乡社区管理事务	4469.37	6370.00	143%
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	1364.93	2200.00	161%
城乡社区环境卫生（款）	353.21	405.00	115%
其他城乡社区事务支出（款）	2167.77	2717.00	125%
农林水支出	14087.21	13844.00	98%
农业	6983.07	7919.00	113%
林业	1892.32	1060.00	56%
水利	519.40	903.00	174%
扶贫			
农业综合开发	2130.17		
农村综合改革	2512.25	3912.00	156%
其他农林水事务支出	50.00	50.00	100%
交通运输支出	83.88	0.00	
其他交通运输支出	83.88		
资源勘探信息等支出	15663.42	15442.00	99%
制造业	2160.00	2559.00	118%
支持中小企业发展和管理支出	13503.42	12883.00	95%
住房保障支出	507.65	635.00	125%
住房改革支出	446.16	462.00	104%
城乡社区住宅	61.49	173.00	281%
其他支出(类)	667.13	1700.00	255%
其他支出(款)	667.13	1700.00	255%
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	66356.77	70376.00	106%

宝山区罗泾镇2020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	2176.06
工资奖金津补贴	1782.19
社会保障缴费	239.15
住房公积金	144.08
2019年镇级预算执行情况 2020年镇级预算	10.64
机关商品和服务支出	316.78
日常办公费	33.77
会议费	3.5
培训费	6
专用材料购置费	4
委托业务费	1.98
公务接待费	41
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	
维修（护）费	16
其他商品和服务支出	210.53
对事业单位经常性补助	8580.55
工资福利支出	7628.9
商品和服务支出	951.65
其他对事业单位补助	
对个人家庭补助	205.62
社会福利和救助	
助学金	40.6
个人农业生产补贴	
离退休费	92.99
其他对个人和家庭补助	72.03
总计	11279.01

宝山区罗泾镇2019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	606.00	0.00	0.00	
其中：国有土地使用权出让收入	606.00	0.00	0.00	
2019年镇级预算执行情况	0.00	0.00	0.00	
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	
总计	606.00	0.00	0.00	

宝山区罗泾镇2019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	606.00	0.00	0.00	
城乡社区支出	606.00	0.00	0.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	606.00	0.00	0.00	
2019年镇级预算执行情况				
二、结转下年支出				
总计	606.00	0.00	0.00	

宝山区罗泾镇2020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	0.00	606.00	
其中：国有土地使用权出让收入	0.00	606.00	
2019年镇级预算执行情况	0.00	0.00	
三、动用历年结余	0.00	0.00	
总计	0.00	606.00	

宝山区罗泾镇2020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	0.00	606.00	
城乡社区支出	0.00	606.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	606.00	
2019年镇级预算执行情况			
二、结转下年支出	0.00	0.00	
总计	0.00	606.00	

宝山区罗泾镇2020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	
2、公务接待费	46.35	45.50	-1.83%
3、公务用车购置及运行费	63.10	76.00	20.44%
其中：购置费	28.00	44.00	57.14%
运行费	35.10	32.00	-8.83%
总计	109.45	121.50	11.01%