

上海市宝山区庙行镇
2019年镇级预算执行情况
2020年镇级预算（草案）

宝山区庙行镇财政所编制

2020年1月

宝山区庙行镇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	38848.00	38848.00	38848.00	100.00%
(一) 税收收入	38848.00	38848.00	38848.00	100.00%
1、增值税	22448.00	25078.00	25078.00	100.00%
2、企业所得税	9100.00	6800.00	6800.00	100.00%
3、个人所得税	2100.00	1600.00	1600.00	100.00%
4、城市维护建设税	1900.00	2350.00	2350.00	100.00%
5、房产税	2600.00	2362.00	2362.00	100.00%
6、印花税	400.00	578.00	578.00	100.00%
7、城镇土地使用税	300.00	80.00	80.00	100.00%
				100.00%
(二) 非税收入				100.00%
1、行政事业性收费收入				100.00%
2、其他收入				100.00%
二、返还性收入及专项补助	54023.60	49808.00	49808.00	100.00%
(一) 土地增值税补助	14700.00	10000.00	10000.00	100.00%
(二) 其他补助	39323.60	39808.00	39808.00	100.00%
三、转移性收入	8521.60	12808.00	12808.00	100.00%
(一) 一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	100.00%
(二) 专项转移支付	2477.60	6764.00	6764.00	100.00%
四、调入资金				100.00%
五、结账支出				100.00%
六、上解支出	-2605.02	-2803.50	-2803.50	100.00%
(一) 体制上解	-638.84	-1990.00	-1990.00	100.00%
(二) 转移支付上解5%	-1966.18	-813.50	-813.50	100.00%
实际可用财力	59940.18	59812.50	59812.50	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

宝山区庙行镇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	59940.39	59812.50	59812.50	100%
1、一般公共服务支出	4531.48	4122.81	4122.81	100%
人大事务	60.00	60.00	60.00	100%
行政运行	60.00	60.00	60.00	100%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2500.00	2525.64	2525.64	100%
行政运行	2500.00	2525.64	2525.64	100%
统计信息事务	38.00	22.73	22.73	100%
统计站(一般行政管理事务)	38.00	22.73	22.73	100%
财政事务	257.00	300.39	300.39	100%
行政运行	257.00	300.39	300.39	100%
审计事务	100.00	11.09	11.09	100%
其他审计事务支出	100.00	11.09	11.09	100%
纪检监察事务	30.00	0.35	0.35	100%
行政运行	30.00	0.35	0.35	100%
档案事务	5.00	6.43	6.43	100%
行政运行	5.00	6.43	6.43	100%
群众团体事务	100.00	90.61	90.61	100%
行政运行	100.00	90.61	90.61	100%
党委办公厅(室)及相关机构事务	414.31	341.42	341.42	100%
行政运行	372.31	341.42	341.42	100%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42.00	0.00	0.00	
组织事务	40.00	21.19	21.19	100%
行政运行	40.00	21.19	21.19	100%
宣传事务	300.00	238.27	238.27	100%
行政运行	300.00	238.27	238.27	100%
统战事务	35.00	4.46	4.46	100%
行政运行	35.00	4.46	4.46	100%
其他共产党事务支出	50.00	40.21	40.21	100%
行政运行(武装部、民防办)	50.00	40.21	40.21	100%
其他一般公共服务支出(款)	602.17	460.02	460.02	100%
其他一般公共服务支出(项)	602.17	460.02	460.02	100%
2、公共安全支出	97.00	118.72	118.72	100%
司法	97.00	118.72	118.72	100%
行政运行	97.00	118.72	118.72	100%
3、教育支出	13079.53	15740.76	15740.76	100%
教育管理事务	575.00	201.13	201.13	100%
行政运行	575.00	201.13	201.13	100%
普通教育	12494.53	13669.63	13669.63	100%
学前教育	4764.87	5955.27	5955.27	100%
小学教育	4697.44	3811.95	3811.95	100%
初中教育	3032.22	3902.41	3902.41	100%
成人教育	10.00	5.00	5.00	100%

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%
其他成人教育支出	10.00	5.00	5.00	100%
教育费附加安排的支出		1865.00	1865.00	100%
其他教育费附加安排的支出		1865.00	1865.00	100%
4、科学技术支出	1546.00	1530.66	1530.66	100%
科学技术管理事务	46.00	30.66	30.66	100%
行政运行	46.00	30.66	30.66	100%
技术与研究开发	1500.00	1500.00	1500.00	100%
其他技术与研究开发支出	1500.00	1500.00	1500.00	100%
5、文化体育与传媒支出	371.72	477.07	477.07	100%
文化	90.00	266.83	266.83	100%
行政运行	40.00	40.99	40.99	100%
其他文化支出	50.00	225.84	225.84	100%
体育	100.00	119.85	119.85	100%
行政运行	100.00	119.85	119.85	100%
其他文化体育与传媒支出(款)	181.72	90.39	90.39	100%
其他文化体育与传媒支出(项)	181.72	90.39	90.39	100%
6、社会保障和就业支出	6877.04	5982.38	5982.38	100%
人力资源和社会保障管理事务	586.66	521.15	521.15	100%
行政运行	586.66	521.15	521.15	100%
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务	530.00	399.17	399.17	100%
行政运行	340.00	209.17	209.17	100%
其他民政管理事务支出	190.00	190.00	190.00	100%
财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助				
行政事业单位离退休	4040.38	3703.32	3703.32	100%
归口管理的行政单位离退休	15.00	11.65	11.65	100%
事业单位离退休	518.34	519.40	519.40	100%
离退休人员管理机构				
未归口管理的行政单位离退休				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2529.36	2177.26	2177.26	100%
机关事业单位职业年金	977.68	995.01	995.01	100%
就业补助	1000.00	600.00	600.00	100%
其他就业补助支出	1000.00	600.00	600.00	100%
社会福利		210.52	210.52	100%
红十字事业	20.00			
其他红十字事业支出	20.00			
财政对基本养老保险基金的补助		102.93	102.93	100%
其他社会保障和就业支出(款)	700.00	445.29	445.29	100%
其他社会保障和就业支出(项)	700.00	445.29	445.29	100%
7、医疗卫生与计划生育支出	4419.02	4524.71	4524.71	100%
医疗卫生管理事务	120.00	229.54	229.54	100%
行政运行	120.00	229.54	229.54	100%
基层医疗卫生机构	2945.00	2871.36	2871.36	100%
乡镇卫生院	2945.00	2871.36	2871.36	100%
医疗保障	1054.02	1179.61	1179.61	100%

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%
行政单位医疗	65.00	58.26	58.26	100%
事业单位医疗	989.02	1121.32	1121.32	100%
财政对基本医疗保险基金的补助		0.03	0.03	100%
人口与计划生育事务	300.00	244.20	244.20	100%
计划生育机构	150.00	244.20	244.20	100%
8、节能环保支出	800.00	800.00	800.00	100%
环境保护管理事务	800.00	800.00	800.00	100%
行政运行	800.00	800.00	800.00	100%
其他节能环保支出（款）				
其他节能环保支出（项）				
9、城乡社区支出	13364.14	11201.18	11201.18	100%
城乡社区管理事务	3739.78	3824.44	3824.44	100%
行政运行	2636.78	2530.21	2530.21	100%
城管执法	1103.00	1227.88	1227.88	100%
其他城乡社区管理事务支出		66.35	66.35	100%
城乡社区规划与管理（款）				
城乡社区规划与管理（项）				
城乡社区公共设施	5100.00	4250.00	4250.00	100%
小城镇基础设施建设				
其他城乡社区公共设施支出	5100.00	4250.00	4250.00	100%
城乡社区环境卫生（款）	300.00	640.00	640.00	100%
城乡社区环境卫生（项）	300.00	640.00	640.00	100%
建设市场管理与监督（款）				
建设市场管理与监督（项）				
其他城乡社区支出（款）	4224.36	2486.74	2486.74	100%
10、农林水支出	4110.00	2885.15	2885.15	100%
农业	1040.00	415.15	415.15	100%
其他农业支出	1040.00	415.15	415.15	100%
水利	3070.00	2470.00	2470.00	100%
其他水利支出	3070.00	2470.00	2470.00	100%
11、交通运输支出		26.08	26.08	100%
其他交通运输支出		26.08	26.08	100%
公共交通运营补助		26.08	26.08	100%
12、资源勘探信息等支出	5650.00	8131.58	8131.58	100%
制造业	2650.00	4500.00	4500.00	100%
其他制造业支出	2650.00	4500.00	4500.00	100%
建筑业				
其他建筑业支出				
支持中小企业发展和管理支出	3000.00	3631.58	3631.58	100%
中小企业发展专项	3000.00	3631.58	3631.58	100%
其他资源勘探信息等支出（款）				
其他资源勘探信息等支出（项）				
13、商业服务业等支出	3000.00	3000.00	3000.00	100%
商业流通事务	3000.00	3000.00	3000.00	100%
行政运行	3000.00	3000.00	3000.00	100%

宝山区庙行镇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	38848.00	41179.00	106.00%
(一) 税收收入	38848.00	41179.00	106.00%
1、增值税	25078.00	26979.00	107.58%
2、企业所得税	6800.00	7000.00	102.94%
3、个人所得税	1600.00	1700.00	106.25%
4、城市维护建设税	2350.00	2400.00	102.13%
5、房产税	2362.00	2400.00	101.61%
6、印花税	578.00	600.00	103.81%
7、城镇土地使用税	80.00	100.00	125.00%
(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	49808.00	43308.00	86.95%
(一) 土地增值税补助	10000.00		0.00%
(二) 其他补助	39808.00	43308.00	108.79%
三、转移性收入	12808.00	22548.00	176.05%
(一) 一般转移支付	6044.00	6044.00	100.00%
(二) 专项转移支付	6764.00	16504.00	244.00%
四、调入资金			
五、结账支出			
六、上解支出	-2803.50	-2699.00	96.27%
(一) 体制上解	-1990.00	-2165.00	108.79%
(二) 转移支付上解5%	-813.50	-534.00	65.64%
实际可用财力	59812.50	63157.00	105.59%

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

宝山区庙行镇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、镇级地方一般公共预算支出	59812.50	63157.48	105.59%
1、一般公共服务支出	4122.81	4424.83	107.33%
人大事务	60.00	60.00	100.00%
行政运行	60.00	60.00	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2525.64	2408.52	95.36%
行政运行	2525.64	2408.52	95.36%
统计信息事务	22.73	40.00	175.98%
统计站(一般行政管理事务)	22.73	40.00	175.98%
财政事务	300.39	325.95	108.51%
行政运行	300.39	325.95	108.51%
审计事务	11.09	77.00	694.32%
其他审计事务支出	11.09	77.00	694.32%
纪检监察事务	0.35	30.00	8571.43%
行政运行	0.35	30.00	8571.43%
档案事务	6.43	7.00	108.86%
行政运行	6.43	7.00	108.86%
群众团体事务	90.61	106.00	116.98%
行政运行	90.61	106.00	116.98%
党委办公厅(室)及相关机构事务	341.42	448.01	131.22%
行政运行	341.42	408.01	119.50%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	40.00	
组织事务	21.19	30.00	141.58%
行政运行	21.19	30.00	141.58%
宣传事务	238.27	350.00	146.89%
行政运行	238.27	350.00	146.89%
统战事务	4.46	5.00	112.11%
行政运行	4.46	5.00	112.11%
其他共产党事务支出	40.21	40.00	99.48%
行政运行(武装部、民防办)	40.21	40.00	99.48%
其他一般公共服务支出(款)	460.02	497.35	108.11%
其他一般公共服务支出(项)	460.02	497.35	108.11%
2、公共安全支出	118.72	130.00	109.50%
司法	118.72	130.00	109.50%
行政运行	118.72	130.00	109.50%
3、教育支出	15740.76	15491.54	98.42%
教育管理事务	201.13	217.00	107.89%
行政运行	201.13	217.00	107.89%
普通教育	13669.63	13169.54	96.34%
学前教育	5955.27	6084.57	102.17%
小学教育	3811.95	3132.66	82.18%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
初中教育	3902.41	3952.31	101.28%
成人教育	5.00	5.00	100.00%
其他成人教育支出	5.00	5.00	100.00%
教育费附加安排的支出	1865.00	2100.00	112.60%
其他教育费附加安排的支出	1865.00	2100.00	112.60%
4、科学技术支出	1530.66	1540.00	100.61%
科学技术管理事务	30.66	40.00	130.46%
行政运行	30.66	40.00	130.46%
技术与研究与开发	1500.00	1500.00	100.00%
其他技术与研究与开发支出	1500.00	1500.00	100.00%
5、文化体育与传媒支出	477.07	557.41	116.84%
文化	266.83	370.76	138.95%
行政运行	40.99	182.76	445.86%
其他文化支出	225.84	118.00	52.25%
社工经费		70.00	
体育	119.85	60.00	50.06%
行政运行	119.85	60.00	50.06%
其他文化体育与传媒支出(款)	90.39	126.65	140.12%
其他文化体育与传媒支出(项)	90.39	126.65	140.12%
6、社会保障和就业支出	5982.38	6055.41	101.22%
人力资源和社会保障管理事务	521.15	417.01	80.02%
行政运行	521.15	417.01	80.02%
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务	399.17	433.00	108.48%
行政运行	209.17	215.00	102.79%
其他民政管理事务支出	190.00	218.00	114.74%
财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	
财政对城乡居民社会养老保险基金的补助			
行政事业单位离退休	3703.32	3612.40	97.54%
归口管理的行政单位离退休	11.65		0.00%
事业单位离退休	519.40	509.49	98.09%
离退休人员管理机构			
未归口管理的行政单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2177.26	2081.85	95.62%
机关事业单位职业年金	995.01	1021.06	102.62%
就业补助	600.00	500.00	83.33%
其他就业补助支出	600.00	500.00	83.33%
社会福利	210.52	210.00	99.75%
红十字事业		10.00	
其他红十字事业支出		10.00	
财政对基本养老保险基金的补助	102.93	103.00	100.07%
其他社会保障和就业支出(款)	445.29	770.00	172.92%
其他社会保障和就业支出(项)	445.29	770.00	172.92%
7、医疗卫生与计划生育支出	4524.71	4618.96	102.08%
医疗卫生管理事务	229.54	232.00	101.07%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行	229.54	232.00	101.07%
基层医疗卫生机构	2871.36	2908.00	101.28%
乡镇卫生院	2871.36	2908.00	101.28%
医疗保障	1179.61	1234.96	104.69%
行政单位医疗	58.26	73.64	126.40%
事业单位医疗	1121.32	1161.32	103.57%
财政对基本医疗保险基金的补助	0.03		0.00%
人口与计划生育事务	244.20	244.00	99.92%
计划生育机构	38.14	38.00	99.63%
计划生育服务	206.06	206.00	99.97%
8、节能环保支出	800.00	754.00	94.25%
环境保护管理事务	800.00	754.00	94.25%
行政运行	800.00	754.00	94.25%
其他节能环保支出（款）			
其他节能环保支出（项）			
9、城乡社区支出	11201.18	13525.63	120.75%
城乡社区管理事务	3824.44	5446.86	142.42%
行政运行	2530.21	3360.81	132.83%
城管执法	1227.88	2030.05	165.33%
其他城乡社区管理事务支出	66.35	56.00	84.40%
城乡社区规划与管理（款）			
城乡社区规划与管理（项）			
城乡社区公共设施	4250.00	4522.00	106.40%
小城镇基础设施建设			
其他城乡社区公共设施支出	4250.00	4522.00	106.40%
城乡社区环境卫生（款）	640.00	300.00	46.88%
城乡社区环境卫生（项）	640.00	300.00	46.88%
建设市场管理与监督（款）			
建设市场管理与监督（项）			
其他城乡社区支出（款）	2486.74	3256.77	130.97%
10、农林水支出	2885.15	3497.00	121.21%
农业	415.15	1620.00	390.22%
其他农业支出	415.15	1620.00	390.22%
水利	2470.00	1877.00	75.99%
其他水利支出	2470.00	1877.00	75.99%
11、交通运输支出	26.08	26.00	99.68%
其他交通运输支出	26.08	26.00	99.68%
公共交通运营补助	26.08	26.00	99.68%
12、资源勘探信息等支出	8131.58	7358.40	90.49%
制造业	4500.00	4400.00	97.78%
其他制造业支出	4500.00	4400.00	97.78%
建筑业			
其他建筑业支出			
支持中小企业发展和管理支出	3631.58	2958.40	81.46%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
中小企业发展专项	3631.58	2958.40	81.46%
其他资源勘探信息等支出(款)			
其他资源勘探信息等支出(项)			
13、商业服务业等支出	3000.00	3000.00	100.00%
商业流通事务	3000.00	3000.00	100.00%
行政运行	3000.00	3000.00	100.00%
14、住房保障支出	1236.62	1143.30	92.45%
住房改革支出	1236.62	1143.30	92.45%
住房公积金	937.17	981.55	104.74%
购房补贴	105.71		0.00%
其他城乡社区住宅支出	193.74	161.75	83.49%
15、其他支出(类)	34.78	1035.00	2975.85%
预备费	0.00	1000.00	
其他支出(款)	34.78	35.00	100.63%
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	59812.50	63157.48	105.59%

宝山区庙行镇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			
2、公务接待费	60.00	60.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	50.00	50.00	0.00
其中：购置费			
运行费			
总计	110.00	110.00	0.00