

# 宝山区罗泾镇2019年镇级财政决算

二〇二〇年七月

宝山区罗泾镇2019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%
<b>一、镇级地方一般公共预算收入</b>	<b>46847.54</b>	<b>52500.00</b>	<b>47000.00</b>	<b>46990.94</b>	<b>99.98%</b>	<b>100.31%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>46847.54</b>	<b>52500.00</b>	<b>47000.00</b>	<b>46990.94</b>	<b>99.98%</b>	<b>100.31%</b>
1、增值税	30243.75	34500.00	34300.00	34144.52	99.55%	112.90%
2、营业税						
3、企业所得税	6091.33	6800.00	4400.00	4268.48	97.01%	70.07%
4、个人所得税	3376.93	3500.00	1900.00	1930.98	101.63%	57.18%
5、城市维护建设税	3359.86	3500.00	2900.00	3131.91	108.00%	93.22%
6、房产税	2264.51	2500.00	2200.00	2169.31	98.61%	95.80%
7、印花税	1106.97	1200.00	1100.00	1146.04	104.19%	103.53%
8、耕地占用税						
9、土地使用税	404.19	500.00	200.00	199.70	99.85%	49.41%
<b>(二) 非税收入</b>						
1、行政事业性收费收入						
2、其他收入						
<b>二、返还性收入及专项补助</b>	<b>1467.00</b>	<b>500.00</b>	<b>695.24</b>	<b>695.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>47.39%</b>
<b>(一) 土地增值税补助</b>	<b>1467.00</b>	<b>500.00</b>	<b>695.24</b>	<b>695.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>47.39%</b>
<b>(二) 其他补助</b>						
<b>三、转移性收入</b>	<b>21560.22</b>	<b>33713.00</b>	<b>26599.63</b>	<b>26599.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>123.37%</b>
<b>(一) 一般转移支付</b>	<b>10582.00</b>	<b>10582.00</b>	<b>10582.00</b>	<b>10582.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>10978.22</b>	<b>23131.00</b>	<b>16017.63</b>	<b>16017.63</b>	<b>100.00%</b>	<b>145.90%</b>
<b>四、调入资金</b>						
<b>五、结账支出</b>	<b>931.03</b>	<b>1288.00</b>	<b>662.16</b>	<b>662.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>71.12%</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>3242.83</b>	<b>7337.00</b>	<b>7275.94</b>	<b>7266.88</b>	<b>99.88%</b>	<b>224.09%</b>
<b>(一) 体制上解</b>	<b>1082.76</b>	<b>4960.01</b>	<b>5087.87</b>	<b>5079.13</b>	<b>99.83%</b>	<b>469.09%</b>
<b>(二) 转移支付上解5%</b>	<b>2160.07</b>	<b>2376.99</b>	<b>2188.07</b>	<b>2187.75</b>	<b>99.99%</b>	<b>101.28%</b>
<b>实际可用财力</b>	<b>65700.90</b>	<b>78088.00</b>	<b>66356.77</b>	<b>66356.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.00%</b>
<b>七、调入预算稳定调节基金</b>						
<b>八、动用历年结余</b>						
<b>总计</b>	<b>65700.90</b>	<b>78088.00</b>	<b>66356.77</b>	<b>66356.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.00%</b>

宝山区罗泾镇2019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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>	<b>65670.51</b>	<b>78020</b>	<b>66356.77</b>	<b>66356.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.05%</b>
1、一般公共服务支出	4102.81	4699	4638.59	4638.59	100.00%	113.06%
2、公共安全支出	30.5	60	34.97	34.97	100.00%	114.66%
3、教育支出	3489.42	3465	4714.5	4714.5	100.00%	135.11%
4、科学技术支出	3209.37	3937	3902.09	3902.09	100.00%	121.58%
5、文化体育与传媒支出	683.32	938	688.84	688.84	100.00%	100.81%
6、社会保障和就业支出	4724.42	4024	3636.32	3636.32	100.00%	76.97%
7、医疗卫生与计划生育支出	3410	3354	3881.08	3881.08	100.00%	113.81%
8、节能环保支出	1768.93	6000	5495.81	5495.81	100.00%	310.69%
9、城乡社区支出	10311.7	10061	8355.28	8355.28	100.00%	81.03%
10、农林水支出	7876.5	19609	14087.21	14087.21	100.00%	178.85%
11、交通运输支出		0	83.88	83.88		
12、资源勘探信息等支出	24963.85	20189	15663.42	15663.42	100.00%	62.74%
13、商业服务业等支出						
14、住房保障支出	493.24	504	507.65	507.65	100.00%	102.92%
15、其他支出	606.45	1180	667.13	667.13	100.00%	110.01%
<b>二、调出资金</b>						
<b>三、当年结余</b>						
<b>总计</b>	<b>65670.51</b>	<b>78020.00</b>	<b>66356.77</b>	<b>66356.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.05%</b>

宝山区罗泾镇2019年镇级地方一般公共预算支出决算情况表

表三  
单位：万元

项目	科目代码	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%
<b>一、镇级地方一般公共预算支出</b>		<b>65670.51</b>	<b>78020</b>	<b>66356.77</b>	<b>66356.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.05%</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>201</b>	<b>4102.81</b>	<b>4699</b>	<b>4638.59</b>	<b>4638.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>113.06%</b>
<b>人大事务</b>	<b>20101</b>	<b>30.67</b>	<b>50</b>	<b>35.6</b>	<b>35.6</b>	<b>100.00%</b>	<b>116.07%</b>
一般行政管理事务	2010102	30.67	50	35.6	35.6	100.00%	116.07%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>20103</b>	<b>2242.61</b>	<b>2596</b>	<b>2377.99</b>	<b>2377.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>106.04%</b>
行政运行	2010301	927.48	1284.36	1101.2	1101.2	100.00%	118.73%
一般行政管理事务	2010302	1315.13	1311.64	1276.79	1276.79	100.00%	97.08%
<b>财政事务</b>	<b>20106</b>	<b>114.69</b>	<b>115</b>	<b>124.07</b>	<b>124.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.18%</b>
事业运行	2010650	114.69	115	124.07	124.07	100.00%	108.18%
<b>纪检监察事务</b>	<b>20111</b>	<b>13.07</b>	<b>33</b>	<b>25.22</b>	<b>25.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>192.96%</b>
行政运行	2011101	13.07	33	25.22	25.22	100.00%	192.96%
<b>群众团体事务</b>	<b>20129</b>	<b>160.5</b>	<b>299</b>	<b>283.15</b>	<b>283.15</b>	<b>100.00%</b>	<b>176.42%</b>
行政运行	2012901	160.5	299	283.15	283.15	100.00%	176.42%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>20131</b>	<b>145.26</b>	<b>218</b>	<b>147.99</b>	<b>147.99</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.88%</b>
事业运行	2013150	145.26	218	147.99	147.99	100.00%	101.88%
<b>组织事务</b>	<b>20132</b>	<b>407.04</b>	<b>167</b>	<b>533.38</b>	<b>533.38</b>	<b>100.00%</b>	<b>131.04%</b>
行政运行	2013201	407.04	167	533.38	533.38	100.00%	131.04%
<b>宣传事务</b>	<b>20133</b>	<b>271.34</b>	<b>383</b>	<b>343.16</b>	<b>343.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>126.47%</b>
行政运行	2013301	271.34	383	343.16	343.16	100.00%	126.47%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>20199</b>	<b>717.63</b>	<b>838</b>	<b>768.03</b>	<b>768.03</b>	<b>100.00%</b>	<b>107.02%</b>
其他一般公共服务支出(项)	2019999	717.63	838	768.03	768.03	100.00%	107.02%
<b>2、公共安全支出</b>	<b>204</b>	<b>30.5</b>	<b>60</b>	<b>34.97</b>	<b>34.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>114.66%</b>
<b>司法</b>	<b>20406</b>	<b>30.5</b>	<b>60</b>	<b>34.97</b>	<b>34.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>114.66%</b>
行政运行	2040601	30.5	60	34.97	34.97	100.00%	114.66%
<b>3、教育支出</b>	<b>205</b>	<b>3489.42</b>	<b>3465</b>	<b>4714.5</b>	<b>4714.5</b>	<b>100.00%</b>	<b>135.11%</b>
<b>普通教育</b>	<b>20502</b>	<b>3489.42</b>	<b>3465</b>	<b>4314.5</b>	<b>4314.5</b>	<b>100.00%</b>	<b>123.65%</b>
学前教育	2050201	1422.56	1361.27	1728.93	1728.93	100.00%	121.54%
小学教育	2050202	2004.06	2044.73	2527.61	2527.61	100.00%	126.12%
其他普通教育支出	2050299	62.8	59	57.96	57.96	100.00%	92.29%
<b>成人教育</b>	<b>20504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
其他成人教育支出	2050499	0	0	0	0		
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>20509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100.00%</b>	
其他教育费附加安排的支出	2050999	0	0	400	400	100.00%	
<b>4、科学技术支出</b>	<b>206</b>	<b>3209.37</b>	<b>3937</b>	<b>3902.09</b>	<b>3902.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>121.58%</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>20601</b>	<b>9.37</b>	<b>37</b>	<b>2.09</b>	<b>2.09</b>	<b>100.00%</b>	<b>22.31%</b>
行政运行	2060101	9.37	37	2.09	2.09	100.00%	22.31%
<b>研究与开发</b>	<b>20604</b>	<b>3200</b>	<b>3900</b>	<b>3900</b>	<b>3900</b>	<b>100.00%</b>	<b>121.88%</b>
其他研究与开发支出	2060499	3200	3900	3900	3900	100.00%	121.88%
<b>5、文化体育与传媒支出</b>	<b>207</b>	<b>683.32</b>	<b>938</b>	<b>688.84</b>	<b>688.84</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.81%</b>
<b>文化</b>	<b>20701</b>	<b>440.7</b>	<b>643</b>	<b>488.23</b>	<b>488.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>110.79%</b>
一般行政管理事务	2070102	326.7	245	350.3	350.3	100.00%	107.22%
图书馆	2070104	3.5	23	6	6	100.00%	171.43%
群众文化	2070109	110.5	375	131.93	131.93	100.00%	119.39%
<b>体育</b>	<b>20703</b>	<b>242.62</b>	<b>295</b>	<b>200.61</b>	<b>200.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>82.68%</b>
行政运行	2070301	242.62	295	200.61	200.61	100.00%	82.68%
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>208</b>	<b>4724.42</b>	<b>4024</b>	<b>3636.32</b>	<b>3636.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.97%</b>
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>20801</b>	<b>276.9</b>	<b>255</b>	<b>264.22</b>	<b>264.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>95.42%</b>
一般行政管理事务	2080102	276.9	255	264.22	264.22	100.00%	95.42%
<b>民政管理事务</b>	<b>20802</b>	<b>74.43</b>	<b>260</b>	<b>237.46</b>	<b>237.46</b>	<b>100.00%</b>	<b>319.04%</b>
一般行政管理事务	2080202		260	237.46	237.46	100.00%	
拥军优属	2080204	0	0				
老龄事务	2080205	74.43	0				0.00%
<b>财政对社会保险基金的补助</b>	<b>20803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2080308						
<b>行政事业单位离退休</b>	<b>20805</b>	<b>1463.7</b>	<b>1342</b>	<b>1136.8</b>	<b>1136.8</b>	<b>100.00%</b>	<b>77.67%</b>
事业单位离退休	2080502	65.13	42.33	64.73	64.73	100.00%	99.39%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	946.89	912.19	757.88	757.88	100.00%	80.04%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	451.68	387.48	314.19	314.19	100.00%	69.56%
<b>就业补助</b>	<b>20807</b>	<b>1567.76</b>	<b>886</b>	<b>673.52</b>	<b>673.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>42.96%</b>
社会保险补贴	2080704						
公益性岗位补贴	2080705	1066.02	529	40	40	100.00%	3.75%
其他就业补助支出	2080799	501.74	357	633.52	633.52	100.00%	126.26%
<b>抚恤</b>	<b>20808</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>84.74</b>	<b>84.74</b>	<b>100.00%</b>	<b>84.74%</b>
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	100	72	84.74	84.74	100.00%	84.74%
义务兵优待	2080805						
<b>退役安置</b>	<b>20809</b>	<b>21.32</b>	<b>87</b>	<b>35.48</b>	<b>35.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>166.42%</b>
其他退役安置支出	2080999	21.32	87	35.48	35.48	100.00%	166.42%
<b>社会福利</b>	<b>20810</b>	<b>756.91</b>	<b>682</b>	<b>651.5</b>	<b>651.5</b>	<b>100.00%</b>	<b>86.07%</b>
老年福利	2081002	756.91	682	651.5	651.5	100.00%	86.07%
<b>残疾人事业</b>	<b>20811</b>	<b>2.55</b>	<b>68</b>	<b>41.68</b>	<b>41.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>1634.51%</b>
其他残疾人事业支出	2081199	2.55	68	41.68	41.68	100.00%	1634.51%
<b>红十字事业</b>	<b>20816</b>	<b>24.9</b>	<b>50</b>	<b>38.94</b>	<b>38.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>156.39%</b>
一般行政管理事务	2081602	24.9	50	38.94	38.94	100.00%	156.39%
<b>农村最低生活保障</b>	<b>20819</b>	<b>116.1</b>	<b>120</b>	<b>157.26</b>	<b>157.26</b>	<b>100.00%</b>	<b>135.45%</b>
农村最低生活保障金支出	2081902	116.1	120	157.26	157.26	100.00%	135.45%
<b>其他生活救助</b>	<b>20805</b>	<b>24.42</b>	<b>202</b>	<b>21.94</b>	<b>21.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>89.84%</b>
其他农村生活救助	2080502	24.42	202	21.94	21.94	100.00%	89.84%
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>20826</b>	<b>295.43</b>	<b>0</b>	<b>292.78</b>	<b>292.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>99.10%</b>

项目	科目代码	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%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	295.43		292.78	292.78	100.00%	99.10%
<b>7、医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>210</b>	<b>3410</b>	<b>3354</b>	<b>3881.08</b>	<b>3881.08</b>	<b>100.00%</b>	<b>113.81%</b>
<b>医疗卫生与计划生育管理事务</b>	<b>21001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
一般行政管理事务	2100102						
<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>21003</b>	<b>2368.34</b>	<b>2109</b>	<b>2808.21</b>	<b>2808.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>118.57%</b>
乡镇卫生院	2100302	2293.7	2109	2770.04	2770.04	100.00%	120.77%
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	74.64		38.17	38.17	100.00%	51.14%
<b>医疗保障</b>	<b>21005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
优抚对象医疗补助	2100504						
<b>计划生育事务</b>	<b>21007</b>	<b>481.64</b>	<b>712</b>	<b>559.23</b>	<b>559.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>116.11%</b>
计划生育服务	2100717	481.64	712	559.23	559.23	100.00%	116.11%
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21011</b>	<b>426.13</b>	<b>533</b>	<b>388.86</b>	<b>388.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.25%</b>
行政单位医疗	2101101	66.65	94.57	77.69	77.69	100.00%	116.56%
事业单位医疗	2101102	359.48	438.43	311.17	311.17	100.00%	86.56%
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>21012</b>	<b>133.89</b>	<b>0</b>	<b>124.78</b>	<b>124.78</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.20%</b>
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	133.89	0	124.78	124.78	100.00%	93.20%
<b>8、节能环保支出</b>	<b>211</b>	<b>1768.93</b>	<b>6000</b>	<b>5495.81</b>	<b>5495.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>310.69%</b>
<b>自然生态保护</b>	<b>21104</b>	<b>1768.93</b>	<b>6000</b>	<b>5495.81</b>	<b>5495.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>310.69%</b>
农村环境保护	2110402	1768.93	6000	5495.81	5495.81	100.00%	310.69%
<b>9、城乡社区支出</b>	<b>212</b>	<b>10311.7</b>	<b>10061</b>	<b>8355.28</b>	<b>8355.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>81.03%</b>
<b>城乡社区管理事务</b>	<b>21201</b>	<b>3946.62</b>	<b>5362</b>	<b>4469.37</b>	<b>4469.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>113.25%</b>
一般行政管理事务	2120102	2833.12	4039.24	3275.85	3275.85	100.00%	115.63%
城管执法	2120104	1113.5	1322.76	1193.52	1193.52	100.00%	107.19%
<b>城乡社区规划与管理（款）</b>	<b>21202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
城乡社区规划与管理	2120201		0				
<b>城乡社区公共设施</b>	<b>21203</b>	<b>1786.82</b>	<b>1124</b>	<b>1364.93</b>	<b>1364.93</b>	<b>100.00%</b>	<b>76.39%</b>
其他城乡社区公共设施支出	2120399	1786.82	1124	1364.93	1364.93	100.00%	76.39%
<b>城乡社区环境卫生（款）</b>	<b>21205</b>	<b>725.57</b>	<b>282</b>	<b>353.21</b>	<b>353.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>48.68%</b>
城乡社区环境卫生（项）	2120501	725.57	282	353.21	353.21	100.00%	48.68%
<b>其他城乡社区支出（款）</b>	<b>21299</b>	<b>3852.69</b>	<b>3293</b>	<b>2167.77</b>	<b>2167.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>56.27%</b>
其他城乡社区支出（项）	2129999	3852.69	3293	2167.77	2167.77	100.00%	56.27%
<b>10、农林水支出</b>	<b>213</b>	<b>7876.5</b>	<b>19609</b>	<b>14087.2</b>	<b>14087.2</b>	<b>100.00%</b>	<b>178.85%</b>
<b>农业</b>	<b>21301</b>	<b>2608.49</b>	<b>13459</b>	<b>6983.06</b>	<b>6983.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>267.71%</b>
其他农业支出	2130199	2608.49	13459	6983.06	6983.06	100.00%	267.71%
<b>林业</b>	<b>21302</b>	<b>791.23</b>	<b>1021</b>	<b>1892.32</b>	<b>1892.32</b>	<b>100.00%</b>	<b>239.16%</b>
其他林业支出	2130299	791.23	1021	1892.32	1892.32	100.00%	239.16%
<b>水利</b>	<b>21303</b>	<b>1019.51</b>	<b>879</b>	<b>519.4</b>	<b>519.4</b>	<b>100.00%</b>	<b>50.95%</b>
水利工程建设	2130305	978.38	849	488.8	488.8	100.00%	49.96%
防汛	2130314	41.13	30	30.6	30.6	100.00%	74.40%
<b>扶贫</b>	<b>21305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
其他扶贫支出	2130599						
<b>农业综合开发</b>	<b>21306</b>	<b>1882.27</b>	<b>2000</b>	<b>2130.17</b>	<b>2130.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>113.17%</b>
其他农业综合开发支出	2130699	1882.27	2000	2130.17	2130.17	100.00%	113.17%
<b>农村综合改革</b>	<b>21307</b>	<b>1525</b>	<b>2200</b>	<b>2512.25</b>	<b>2512.25</b>	<b>100.00%</b>	<b>164.74%</b>
对村民委员会和村党支部的补助	2130705	1525	2200	2512.25	2512.25	100.00%	164.74%
<b>其他农林水事务支出（款）</b>	<b>21399</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
其他农林水事务支出（项）	2139999	50	50	50	50	100.00%	100.00%
<b>11、交通运输支出</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.88</b>	<b>83.88</b>	<b>100.00%</b>	
<b>其他交通运输支出（款）</b>	<b>21499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.88</b>	<b>83.88</b>	<b>100.00%</b>	
公共交通运营补助	2149901			83.88	83.88	100.00%	
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	<b>215</b>	<b>24963.85</b>	<b>20189</b>	<b>15663.42</b>	<b>15663.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>62.74%</b>
<b>制造业</b>	<b>21502</b>	<b>2761.26</b>	<b>1977</b>	<b>2160</b>	<b>2160</b>	<b>100.00%</b>	<b>78.23%</b>
其他制造业支出	2150299	2761.26	1977	2160	2160	100.00%	78.23%
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>21508</b>	<b>22202.59</b>	<b>18212</b>	<b>13503.42</b>	<b>13503.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>60.82%</b>
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	22202.59	18212	13503.42	13503.42	100.00%	60.82%
<b>13、住房保障支出</b>	<b>221</b>	<b>493.24</b>	<b>504</b>	<b>507.65</b>	<b>507.65</b>	<b>100.00%</b>	<b>102.92%</b>
<b>住房改革支出</b>	<b>22102</b>	<b>438.18</b>	<b>436.12</b>	<b>446.16</b>	<b>446.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.82%</b>
住房公积金	2210201	438.18	436.12	446.16	446.16	100.00%	101.82%
<b>城乡社区住宅</b>	<b>22103</b>	<b>55.06</b>	<b>67.88</b>	<b>61.49</b>	<b>61.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>111.68%</b>
其他城乡社区住宅支出	2210399	55.06	67.88	61.49	61.49	100.00%	111.68%
<b>14、其他支出（类）</b>	<b>229</b>	<b>606.45</b>	<b>1180</b>	<b>667.14</b>	<b>667.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>110.01%</b>
<b>其他支出（款）</b>	<b>22999</b>	<b>606.45</b>	<b>1180</b>	<b>667.14</b>	<b>667.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>110.01%</b>
其他支出（项）	2299901	606.45	1180	667.14	667.14	100.00%	110.01%
<b>二、调出资金</b>							
<b>三、当年结余</b>							
<b>总计</b>		<b>65670.51</b>	<b>78020</b>	<b>66356.77</b>	<b>66356.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>101.05%</b>

宝山区罗泾镇2019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	决算数
<b>一、工资福利支出</b>	<b>10766.84</b>
基本工资	1323.96
津贴补贴	1372.84
奖金	1224.26
社会保障缴费	595.65
住房公积金及医疗费	446.17
绩效工资	3054.93
机关事业单位基本养老保险缴费	915.96
职业年金缴费	454.95
其他工资福利支出	1378.12
<b>二、商品和服务支出</b>	<b>21433.01</b>
办公费	639.83
印刷费	29.28
咨询费	0.00
手续费	0.47
水费	43.11
电费	162.61
邮电费	68.17
取暖费	0.00
物业管理费	168.18
差旅费	3.64
因公出国（境）费用	14.74
维修（护）费	229.89
租赁费	29.27
会议费	12.58
培训费	30.40
公务接待费	16.93
专用材料费	56.56
被装购置费	0.00
专用燃料费	4.49
劳务费	5734.29
委托业务费	119.62
工会经费	90.69
福利费	332.56
公务用车运行维护费	20.01
其他交通费用	21.81
税金及附加费用	0.00
其他商品和服务支出	13603.88
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>2081.88</b>
离休费	
退休费	58.92
抚恤金	57.82
生活补助	1367.14
救济费	0.00
医疗费	14.78
助学金	44.05
奖励金	477.13
其他对个人和家庭的补助支出	62.04
<b>四、对企事业单位的补助</b>	<b>24339.72</b>
企业政策性补贴	24339.72
<b>五、债务还本支出</b>	

支出经济分类	决算数
<b>六、基本建设支出</b>	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
大型修缮	
其他基本建设支出	
<b>七、其他资本性支出</b>	<b>7735.32</b>
房屋建筑物购建	0.00
办公设备购置	190.23
专用设备购置	134.30
基础设施建设	1884.33
大型修缮	0.00
信息网络及软件购置更新	2.98
公务用车购置	17.18
土地补偿	5495.81
其他交通工具购置	0.00
其他资本性支出	10.49
<b>八、其他支出</b>	
赠与	
其他支出	
<b>公共财政预算支出合计</b>	<b>66356.77</b>

## 宝山区罗泾镇2019年本级政府性基金收入决算情况表

表五  
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%
<b>一、区对镇政府性基金补助收入</b>		606.00	0	0		
1. 国有土地使用权出让收入		606.00				
2. 彩票公益金收入						
<b>二、调入资金</b>						
<b>三、动用历年结余</b>						
<b>总计</b>		606.00	0	0		

## 宝山区罗泾镇2019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%
<b>一、政府性基金支出</b>	0.00	606.00	0.00	0.00		
<b>城乡社区事务</b>	0.00	606.00	0.00	0.00		
国有土地使用权出让收入安排的支出	0	606.00	0	0		
征地和拆迁补偿支出	0	0.00	0	0		
<b>其他支出</b>						
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						
<b>二、结转下年支出</b>						
<b>总计</b>	<b>0.00</b>	<b>606.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

# 宝山区罗泾镇2019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	14.74	
2、公务接待费	46.35	13.71	29.58%
3、公务用车购置及运行费	63.10	20.94	33.19%
其中：购置费	28.00	0.00	
运行费	35.10	20.94	59.66%
<b>总计</b>	<b>109.45</b>	<b>49.39</b>	<b>45.13%</b>

## 宝山区罗泾镇2019年单位预算执行情况表

表八  
单位：万元

预算单位	年初预算	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区罗泾镇人民政府	4,510.00	4,348.03	4,348.03	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社区党建服务中心	194.00	192.25	192.25	100.00%
上海市宝山区罗泾镇财政所	160.00	156.77	156.77	100.00%
上海市宝山区罗泾镇经济管理事务中心	880.00	872.14	872.14	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社会事务服务中心	690.00	687.09	687.09	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社区事务受理服务中心	1,167.00	1,165.22	1,165.22	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社会治安综合管理服务中心	1,902.00	1,899.30	1,899.30	100.00%
上海市宝山区罗泾镇城乡建设和管理服务中心	1,836.00	1,833.27	1,833.27	100.00%
上海市宝山区罗泾镇城市管理行政执法中队	1,340.00	1,313.57	1,313.57	100.00%
上海市宝山区罗泾镇城市网格化综合管理中心	240.00	227.55	227.55	100.00%
上海市宝山区罗泾镇第二幼儿园	674.00	829.41	829.41	100.00%
上海市宝山区罗泾镇中心幼儿园	1,071.00	1,259.60	1,259.60	100.00%
上海市宝山区罗泾中心校	2,767.00	3,190.00	3,190.00	100.00%
上海市宝山区罗泾镇社区卫生服务中心	2,800.00	3,250.00	3,250.00	100.00%
上海市宝山区罗泾镇人民政府（代编）	45,100.00	45,051.01	45,051.01	100.00%
上海市宝山区罗泾镇房屋管理事务所	83.00	81.56	81.56	100.00%
<b>合 计</b>	<b>65,414.00</b>	<b>66,356.77</b>	<b>66,356.77</b>	<b>100.00%</b>

# 宝山区罗泾镇2020年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二〇年七月

宝山区罗泾镇2020年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表一  
单位：万元

收入项目	收入 预 算					支 出 预 算					
	2020年预算	2020年1-6月 执行数	上年同期数	执行为 预算%	比上年增减%	支出项目	2020年预 算	2020年1-6 月执行数	上年同期数	执行为预 算%	比上年 增减%
一、镇级地方一般公共预算收入	48400	24930.02	31855.16	51.51%	-21.74%	一、镇级地方一般公共预算支出	70376	31471.99	34047.72	44.72%	-7.57%
(一) 税收收入	48400	24930.02	31855.16	51.51%	-21.74%	1、一般公共服务支出	4608	2118.96	2233.31	45.98%	-5.12%
1、增值税	31657.00	18425.18	24691.97	58.20%	-25.38%	2、国防支出					
2、营业税						3、公共安全支出	75	15.54	20.62	20.72%	-24.64%
3、企业所得税	5989.00	2423.07	2700.83	40.46%	-10.28%	4、教育支出	3365	1099.69	1432.72	32.68%	-23.24%
4、个人所得税	2722.00	983.61	1058.01	36.14%	-7.03%	5、科学技术支出	3556	3520.24	3901.25	98.99%	-9.77%
5、城市维护建设税	4602.00	1251.68	1675.69	27.20%	-25.30%	6、文化体育与传媒支出	991	154.73	261.09	15.61%	-40.74%
6、房产税	2042.00	1214.51	1061.25	59.48%	14.44%	7、社会保障和就业支出	4024	2106.88	2069.16	52.36%	1.82%
7、印花税	939.00	535.7	567.71	57.05%	-5.64%	8、医疗卫生与计划生育支出	3955	1575.07	1599.16	39.82%	-1.51%
8、土地使用税	449.00	96.27	99.7	21.44%	-3.44%	9、节能环保支出	6000	3201	5187.98	53.35%	-38.30%
9、耕地占用税						10、城乡社区支出	11692	3925.86	3570.31	33.58%	9.96%
(二) 非税收入						11、农林水支出	13844	5652.5	4777.51	40.83%	18.31%
1、行政事业性收费收入						12、交通运输支出		119.69			
2、其他收入						13、资源勘探信息等支出	15442	7052.49	8214.79	45.67%	-14.15%
二、返还性收入及专项补助	500					14、商业服务业等支出					
(一) 土地增值税补助	500.00					15、国土海洋气象等支出					
(二) 其他补助						16、住房保障支出	635	289.79	153.66	45.64%	88.59%
三、转移性收入	28500.00					17、粮油物资储备支出					
(一) 一般转移支付	10582.00					18、预备费					
(二) 专项转移支付	17918.00					19、其他支出	2189	639.55	626.16	29.22%	2.14%
四、调入资金						20、债务付息支出					
五、结账支出	1081					二、调出资金					
六、上解支出	5890.00					三、当年结余					
(一) 体制上解	3653										
(二) 转移支付上解5%	2237.00										
实际可用财力	70429	24930.02	31855.16	35.40%	-21.74%	总计	70376	31471.99	34047.72	44.72%	-7.57%

宝山区罗泾镇2020年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表二  
单位：万元

收入项目	收入 预 算					支 出 预 算					
	2020年预 算	2020年1- 6月执行 数	上年同 期数	执行为 预算%	比上 年增 减%	支出项目	2020年预算	2020年1- 6月执行 数	上年同期 数	执行为 预算%	比上年 增减%
一、区对镇政府性基金补助收入	606	0	0	0	-	一、政府性基金支出	606	0	0	0	-
1. 国有土地使用权出让收入	606	0	0	0	-	城乡社区支出	606	0	0	0	-
2. 彩票公益金收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	606	0	0	0	-
						其他支出					
二、调入资金						彩票公益金安排的支出					
三、动用历年结余						二、结转下年支出					
总计	606	0	0	0	-	总计	606	0	0	0	-