

月浦镇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	131200	122700	122700	100.00
（一）税收收入	131200	122700	122700	100.00
1、增值税	75200	69400	69400	100.00
2、企业所得税	18000	21200	21200	100.00
3、个人所得税	15000	11000	11000	100.00
4、城市维护建设税	8000	7400	7400	100.00
5、房产税	5000	4200	4200	100.00
6、印花税	9000	9000	9000	100.00
7、城镇土地使用税	1000	500	500	100.00
（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				
（一）土地增值税补助				
（二）其他补助				
三、转移性收入	15862	20259	20259	100.00
（一）一般转移支付	10416	10416	10416	100.00
（二）专项转移支付	5446	9843	9843	100.00
四、调入资金				
五、结账支出	1407	1126	1126	100.00
六、上解支出	39948	35953	35953	100.00
（一）体制上解	35147	31387	31387	100.00
（二）转移支付上解5%	4801	4566	4566	100.00
实际可用财力	105707	105880	105880	100.00

月浦镇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、镇级地方财政支出	105707	105880	105880	100.00
1、一般公共服务支出	4672	4452	4452	100.00
人大事务	90	81	81	100.00
行政运行	90	81	81	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	2352	2270	2270	100.00
行政运行	1778	1775	1775	100.00
一般行政管理事务	450	430	430	100.00
信访事务	68	38	38	100.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	56	27	27	100.00
财政事务	207	165	165	100.00
行政运行	207	165	165	100.00
纪检监察事务	22	6	6	100.00
行政运行	22	6	6	100.00
群众团体事务	73	51	51	100.00
行政运行	31	16	16	100.00
一般行政管理事务	42	35	35	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	426	391	391	100.00
行政运行	426	391	391	100.00
组织事务	130	156	156	100.00
行政运行	80	52	52	100.00
一般行政管理事务	50	104	104	100.00
宣传事务	240	140	140	100.00
行政运行	240	140	140	100.00
其他一般公共服务支出（款）	1132	1192	1192	100.00
其他一般公共服务支出（项）	1132	1192	1192	100.00
2、公共安全支出	161	110	110	100.00
司法	161	110	110	100.00
一般行政管理事务	161	110	110	100.00
3、教育支出	8940	11466	11466	100.00
教育管理事务	143	80	80	100.00
一般行政管理事务	143	80	80	100.00
普通教育	8797	10086	10086	100.00
学前教育	2668	3155	3155	100.00
小学教育	2422	2840	2840	100.00
初中教育	3416	3888	3888	100.00
其他普通教育支出	291	203	203	100.00
教育费附加安排的支出		1300	1300	100.00
教育费附加安排的支出		1300	1300	100.00
4、科学技术支出	5365	5339	5339	100.00
技术与开发	5300	5300	5300	100.00
科技成果转化与扩散	5300	5300	5300	100.00

科学技术普及	65	39	39	100.00
科普活动	65	39	39	100.00
5、文化旅游体育与传媒支出	1095	1048	1048	100.00
文化和旅游	744	698	698	100.00
行政运行	484	427	427	100.00
一般行政管理事务	260	271	271	100.00
体育	351	350	350	100.00
一般行政管理事务	351	350	350	100.00
6、社会保障和就业支出	13920	10638	10638	100.00
人力资源和社会保障管理事务	1579	1482	1482	100.00
行政运行	1579	1482	1482	100.00
民政管理事务	170	150	150	100.00
一般行政管理事务	170	150	150	100.00
行政事业单位离退休	2542	1058	1058	100.00
归口管理的行政单位离退休	33	23	23	100.00
事业单位离退休	90	18	18	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1726	749	749	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	693	268	268	100.00
就业补助	6406	5323	5323	100.00
其他就业补助支出	6406	5323	5323	100.00
抚恤	250	138	138	100.00
伤残抚恤	210	118	118	100.00
在乡复员、退伍军人的生活补助	40	20	20	100.00
社会福利	844	758	758	100.00
老年福利	844	758	758	100.00
红十字事业	36	30	30	100.00
一般行政管理事务	36	30	30	100.00
特困人员救助供养	35			
农村五保供养支出	35			
其他生活救助	428	308	308	100.00
其他农村生活救助	428	308	308	100.00
财政对基本养老保险基金的补助		341	341	100.00
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		341	341	100.00
退役军人管理事务	80	50	50	100.00
拥军优属	80	50	50	100.00
其他社会保障和就业支出	1550	1000	1000	100.00
其他社会保障和就业支出	1550	1000	1000	100.00
7、卫生健康支出	3986	4019	4019	100.00
卫生健康管理事务	679	600	600	100.00
行政运行	75	74	74	100.00
一般行政管理事务	604	526	526	100.00
基层医疗卫生机构	1668	1852	1852	100.00
乡镇卫生院	1668	1809	1809	100.00
其他医疗卫生机构支出		43	43	100.00
计划生育事务	766	666	666	100.00
计划生育服务	766	666	666	100.00
行政事业单位医疗	823	850	850	100.00
行政单位医疗	87	86	86	100.00
事业单位医疗	736	746	746	100.00
公务员医疗补助		18	18	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	50	51	51	100.00

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	50	51	51	100.00
8、城乡社区支出	16083	14644	14644	100.00
城乡社区管理事务	5438	4869	4869	100.00
行政运行	3235	2952	2952	100.00
一般行政管理事务	1110	999	999	100.00
城管执法	1093	918	918	100.00
城乡社区公共设施	5370	5507	5507	100.00
其他城乡社区公共设施支出	5370	5507	5507	100.00
城乡社区环境卫生		77	77	100.00
其他城乡社区环境卫生		77	77	100.00
其他城乡社区支出	5275	4191	4191	100.00
其他城乡社区支出	5275	4191	4191	100.00
9、农林水支出	13392	16429	16429	100.00
农业	12992	15294	15294	100.00
农村公益事业	12592	15063	15063	100.00
农业资源保护修复与利用	400	231	231	100.00
林业和草原	400	1135	1135	100.00
其他林业和草原支出	400	1135	1135	100.00
10、交通运输支出	100	268	268	100.00
其他交通运输支出	100	268	268	100.00
公共交通运营补助	100	268	268	100.00
11、资源勘探信息等支出	35563	35848	35848	100.00
制造业	35563	35848	35848	100.00
其他制造业	35563	35848	35848	100.00
12、住房保障支出	1181	1112	1112	100.00
住房改革支出	1075	1028	1028	100.00
住房公积金	740	748	748	100.00
购房补贴	335	280	280	100.00
城乡社区住宅	106	84	84	100.00
其他城乡社区住宅支出	106	84	84	100.00
13、预备费	800			
预备费	800			
预备费	800			
14、其他支出	449	507	507	100.00
其他支出	449	507	507	100.00
其他支出	449	507	507	100.00
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	105707	105880	105880	100.00

月浦镇2019年镇级一般公共预算基本支出经济分类执行情况表

表三
单位：万元

经济分类	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	2718	2747	2747	100.00
工资奖金津补贴	2198	2232	2232	100.00
社会保障缴费	367	332	332	100.00
住房公积金	153	183	183	100.00
机关商品和服务支出	482	429	429	100.00
办公经费	95	94	94	100.00
会议费	2	2	2	100.00
培训费	30	9	9	100.00
公务接待费	10	11	11	100.00
公务用车运行维护费	10	1	1	100.00
维修(护)费	25	20	20	100.00
其他商品和服务支出	310	292	292	100.00
对个人家庭补助	34	23	23	100.00
离退休费	34	23	23	100.00
对事业单位补助	13641	14181	14181	100.00
工资福利支出	12098	12648	12648	100.00
商品和服务支出	1543	1533	1533	100.00
总计	16875	17380	17380	100.00

月浦镇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收入	122700	128800	105.00
（一）税收收入	122700	128800	105.00
1、增值税	69400	79300	114.27
2、企业所得税	21200	15000	70.75
3、个人所得税	11000	12000	109.09
4、城市维护建设税	7400	7500	101.35
5、房产税	4200	4500	107.14
6、印花税	9000	10000	111.11
7、城镇土地使用税	500	500	100.00
（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		1000	
（一）土地增值税补助		1000	
（二）其他补助			
三、转移性收入	20259	17147	84.64
（一）一般转移支付	10416	10416	100.00
（二）专项转移支付	9843	6731	68.38
四、调入资金			
五、结账支出	1126	1421	
六、上解支出	35953	38026	105.77
（一）体制上解	31387	33247	105.93
（二）转移支付上解5%	4566	4779	104.67
实际可用财力	105880	107500	101.60

月浦镇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、镇级地方财政支出	105880	107500	101.60
1、一般公共服务支出	4452	5551	124.68
人大事务	81	73	90.17
行政运行	81	73	90.17
政府办公厅（室）及相关机构事务	2270	2789	122.86
行政运行	1775	2198	123.84
一般行政管理事务	430	473	109.91
信访事务	38	118	311.43
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27		
财政事务	165	214	129.62
行政运行	165	214	129.62
纪检监察事务	6	22	358.31
行政运行	6	22	358.31
群众团体事务	51	133	263.00
行政运行	16	40	251.57
一般行政管理事务	35	33	95.18
其他群众团体事务支出		60	
党委办公厅（室）及相关机构事务	391	539	137.83
行政运行	391	539	137.83
组织事务	156	160	102.39
行政运行	52	80	154.14
一般行政管理事务	104	80	76.65
宣传事务	140	240	171.43
行政运行	140	240	171.43
其他一般公共服务支出（款）	1192	1381	115.92
其他一般公共服务支出（项）	1192	1381	115.92
2、公共安全支出	110	158	143.55
司法	110	158	143.55
一般行政管理事务	110	158	143.95
3、教育支出	11466	10344	90.22
教育管理事务	80	145	180.11
一般行政管理事务	80	145	180.11
普通教育	10086	9299	92.20
学前教育	3155	2584	81.92
小学教育	2840	2895	101.94
初中教育	3888	3548	91.25
其他普通教育支出	203	272	133.93
教育费附加安排的支出	1300	900	69.23
教育费附加安排的支出	1300	900	69.23
4、科学技术支出	5339	5642	105.67
技术与开发	5300	5500	103.77

科技成果转化与扩散	5300	5500	103.77
科学技术普及	39	142	362.52
科普活动	39	142	362.52
5、文化旅游体育与传媒支出	1048	1182	112.74
文化和旅游	698	931	133.37
行政运行	427	651	152.50
一般行政管理事务	271	280	103.26
体育	350	251	71.61
一般行政管理事务	350	251	71.61
6、社会保障和就业支出	10638	13150	123.61
人力资源和社会保障管理事务	1482	1703	114.91
行政运行	1482	1703	114.91
民政管理事务	150	180	119.78
一般行政管理事务	150	180	119.78
行政事业单位离退休	1058	1727	163.27
归口管理的行政单位离退休	23	36	160.98
事业单位离退休	18	99	558.47
机关事业单位基本养老保险缴费支出	749	764	101.97
机关事业单位职业年金缴费支出	268	828	308.66
就业补助	5323	6146	115.47
其他就业补助支出	5323	6146	115.47
抚恤	138	270	195.61
伤残抚恤	118	260	219.80
在乡复员、退伍军人的生活补助	20	10	50.66
社会福利	758	963	127.04
老年福利	758	963	127.04
红十字事业	30	36	120.00
一般行政管理事务	30	36	120.00
特困人员救助供养		30	
农村五保供养支出		30	
其他生活救助	308	515	166.95
其他农村生活救助	308	515	166.95
财政对基本养老保险基金的补助	341		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	341		
退役军人管理事务	50	80	159.36
拥军优属	50	80	159.36
其他社会保障和就业支出	1000	1500	149.96
其他社会保障和就业支出	1000	1500	149.96
7、卫生健康支出	4019	4264	106.10
卫生健康管理事务	600	606	101.03
行政运行	74	73	98.50
一般行政管理事务	526	533	101.39
基层医疗卫生机构	1852	1851	99.94
乡镇卫生院	1809	1851	102.30
其他医疗卫生机构支出	43		
计划生育事务	666	823	123.57
计划生育服务	666	823	123.57
行政事业单位医疗	850	934	109.85
行政单位医疗	86	96	111.90
事业单位医疗	746	838	112.24
公务员医疗补助	18		

财政对基本医疗保险基金的补助	51	50	97.75
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	51	50	97.75
8、城乡社区支出	14644	17599	120.18
城乡社区管理事务	4869	5808	119.29
行政运行	2952	3285	111.29
一般行政管理事务	999	1233	123.39
城管执法	918	1290	140.49
城乡社区公共设施	5507	5949	108.03
其他城乡社区公共设施支出	5507	5949	108.03
城乡社区环境卫生	77		
其他城乡社区环境卫生	77		
其他城乡社区支出	4191	5842	139.39
其他城乡社区支出	4191	5842	139.39
9、农林水支出	16429	12523	76.23
农业	15294	12123	79.27
农村公益事业	15063	11723	77.83
农业资源保护修复与利用	231	400	173.42
林业和草原	1135	400	35.23
其他林业和草原支出	1135	400	35.23
10、交通运输支出	268	100	37.33
其他交通运输支出	268	100	37.33
公共交通运营补助	268	100	37.33
11、资源勘探信息等支出	35848	34300	95.68
制造业	35848	34300	95.68
其他制造业	35848	34300	95.68
12、住房保障支出	1112	1437	129.30
住房改革支出	1028	1181	114.88
住房公积金	748	869	116.25
购房补贴	280	312	111.58
城乡社区住宅	84	256	304.31
其他城乡社区住宅支出	84	256	304.31
13、预备费		800	
预备费		800	
预备费		800	
14、其他支出	507	450	88.73
其他支出	507	450	88.73
其他支出	507	450	88.73
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	105880	107500	101.60

月浦镇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	2881
工资奖金津补贴	2343
社会保障缴费	339
住房公积金	199
机关商品和服务支出	482
办公经费	90
会议费	2
培训费	25
公务接待费	10
公务用车运行维护费	5
公务车购置	30
维修(护)费	20
其他商品和服务支出	300
对个人家庭补助	36
离退休费	36
对事业单位补助	14531
工资福利支出	12981
商品和服务支出	1550
总计	17930

月浦镇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	5	2152	2152	100.00
其中：中央专项彩票公益金收入	5	5	5	100.00
国有土地使用权出让收入		2147	2147	100.00
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	5	2152	2152	100.00

月浦镇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	5	2152	2152	100.00
其中：支持乡村学校少年宫项目支出	5	5	5	100.00
土地开发支出		2147	2147	100.00
二、结转下年支出				
总计	5	2152	2152	100.00

月浦镇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	5	5	100.00
其中：中央专项彩票公益金收入	5	5	100.00
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	5	5	100.00

月浦镇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	5	5	100.00
其中：支持乡村学校少年宫项目支出	5	5	100.00
二、结转下年支出			
总计	5	5	100.00

月浦镇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	20.68	20.18	-2.42%
3、公务用车购置及运行费	121.60	133.10	9.46%
其中：购置费		30.00	
运行费	121.60	103.10	-15.21%
总计	142.28	153.28	7.73%