

上海市宝山区罗店镇
2019年镇级预算执行情况
2020年镇级预算（草案）

宝山区罗店镇财政所编制

2020年1月

宝山区罗店镇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	87050.00	63000.00	63000.00	100.00%
（一）税收收入	87050.00	63000.00	63000.00	100.00%
1、增值税	58860.00	36607.00	36607.00	100.00%
2、企业所得税	9500.00	7140.00	7140.00	100.00%
3、个人所得税	6400.00	4573.00	4573.00	100.00%
4、城市维护建设税	3800.00	3523.00	3523.00	100.00%
5、房产税	3600.00	5182.00	5182.00	100.00%
6、印花税	3900.00	5150.00	5150.00	100.00%
7、城镇土地使用税	990.00	823.00	823.00	100.00%
8、营业税		2.00	2.00	100.00%
（二）非税收入	0.00	0.00	0.00	
1、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00	
2、其他收入	0.00	0.00	0.00	
二、返还性收入及专项补助	3003.00	5507.00	5507.00	100.00%
（一）土地增值税补助	3003.00	5507.00	5507.00	100.00%
（二）其他补助				
三、转移性收入	26445.99	29526.00	29526.00	100.00%
（一）一般转移支付	13371.00	13371.00	13371.00	100.00%
（二）专项转移支付	13074.99	16155.00	16155.00	100.00%
四、调入资金				
五、结账支出	3269.33	1095.00	1095.00	100.00%
六、上解支出	13199.66	5143.00	5143.00	100.00%
（一）体制上解	9312.8	2098.00	2098.00	100.00%
（二）转移支付上解5%	3886.86	3045.00	3045.00	100.00%
实际可用财力	100030.00	91795.00	91795.00	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

宝山区罗店镇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	100030.00	91750.00	91750.00	100.00%
1、一般公共服务支出	6124.00	5599.00	5599.00	100.00%
人大事务	146.00	54.16	54.16	100.00%
人大会议	30.00	13.27	13.28	100.08%
人大代表履职能力提升	59.00	14.76	14.76	100.00%
其他人大事务支出	57.00	26.13	26.13	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2811.71	2817.58	2817.58	100.00%
行政运行	1783.23	2266.71	2266.71	100.00%
机关服务	548.48	457.25	457.25	100.00%
信访事务	110.00	93.62	93.62	100.00%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	370.00			
统计信息事务	35.00	34.45	34.45	100.00%
专项普查活动	15.00	11.27	11.27	100.00%
统计抽样调查	10.00			
其他统计信息事务支出	10.00	23.18	23.18	100.00%
财政事务	286.07	229.32	229.32	100.00%
信息化建设	19.47	9.33	9.33	100.00%
事业运行	87.55	89.80	89.80	100.00%
其他财政事务支出	179.05	130.19	130.19	100.00%
审计事务	8.00			
其他审计事务支出	8.00			
人力资源事务	150.00	23.36	23.36	100.00%
其他人力资源事务支出	150.00	23.36	23.36	100.00%
纪检监察事务	42.00	11.22	11.22	100.00%
其他纪检监察事务支出	42.00	11.22	11.22	100.00%
商贸事务	206.46	287.62	287.62	100.00%
其他商贸事务支出	206.46	287.62	287.62	100.00%
档案事务	12.00	9.83	9.83	100.00%
其他档案事务支出	12.00	9.83	9.83	100.00%
群众团体事务	431.50	188.64	188.64	100.00%
一般行政管理事务	239.50	53.31	53.31	100.00%
其他群众团体事务支出	192.00	135.33	135.33	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	464.08	373.89	373.89	100.00%
一般行政管理事务	115.20	41.97	41.97	100.00%
事业运行	248.88	281.32	281.32	100.00%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	50.60	50.60	100.00%
组织事务	83.00	44.30	44.30	100.00%
其他组织事务支出	83.00	44.30	44.30	100.00%
宣传事务	430.00	471.35	471.35	100.00%
其他宣传事务支出	430.00	471.35	471.35	100.00%
统战事务	70.00	28.36	28.36	100.00%
其他统战事务支出	70.00	28.36	28.36	100.00%
其他一般公共服务支出(款)	948.18	1024.92	1024.92	100.00%

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%
其他一般公共服务支出（项）	948.18	1024.92	1024.92	100.00%
2、公共安全	86.00	62.00	62.00	100.00%
司法	86.00	62.00	62.00	100.00%
行政运行		0.27	0.27	100.00%
基层司法业务	86.00	61.73	61.73	100.00%
3、教育支出	12073.00	15688.00	15688.00	100.00%
教育管理事务	25.46	26.42	26.42	100.00%
一般行政管理事务	12.61	10.44	10.44	100.00%
其他教育管理事务支出	12.85	15.98	15.98	100.00%
普通教育	12032.54	14246.58	14246.58	100.00%
学前教育	3979.44	4677.43	4677.43	100.00%
小学教育	4701.07	5526.21	5526.21	100.00%
初中教育	3352.03	4042.94	4042.94	100.00%
成人教育	15.00	15.00	15.00	100.00%
其他成人教育支出	15.00	15.00	15.00	100.00%
教育费附加安排的支出		1400.00	1400.00	100.00%
其他教育费附加安排的支出		1400.00	1400.00	100.00%
4、科学技术支出	5151.00	4665.00	4665.00	100.00%
技术与开发	4950.00	4665.00	4665.00	100.00%
其他技术与开发支出	4950.00	4665.00	4665.00	100.00%
科学技术普及	201.00			
其他科学技术普及支出	201.00			
5、文化体育与传媒支出	3258.00	2282.00	2282.00	100.00%
文化和旅游	3056.00	2255.79	2255.79	100.00%
一般行政管理事务	975.12	805.97	805.97	100.00%
图书馆	53.00	50.00	50.00	100.00%
群众文化	837.88	448.92	448.92	100.00%
文化创作与保护	1190.00	950.00	950.00	100.00%
其他文化支出	0.00	0.90	0.90	100.00%
体育	202.00	26.21	26.21	100.00%
群众体育	202.00	26.21	26.21	100.00%
6、社会保障和就业支出	13002.00	9750.00	9750.00	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	2147.89	662.82	662.82	100.00%
一般行政管理事务	2087.89	662.82	662.82	100.00%
劳动人事争议调节仲裁	60.00			
民政管理事务	197.60	36.64	36.64	100.00%
一般行政管理事务	60.00	35.14	35.14	100.00%
基层政权和社区建设	137.60	1.50	1.50	100.00%
行政事业单位离退休	3630.29	2047.48	2047.48	100.00%
归口管理的行政单位离退休	40.61	133.56	133.56	100.00%
事业单位离退休	257.16	4.74	4.74	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2380.36	937.89	937.89	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	952.16	968.85	968.85	100.00%
其他行政事业单位离退休支出	0.00	2.44	2.44	100.00%
就业补助	4456.44	4225.61	4225.61	100.00%
其他就业补助支出	4456.44	4225.61	4225.61	100.00%
抚恤	220.00	139.06	139.06	100.00%
死亡抚恤	20.00	2.93	2.93	100.00%
在乡复员、退伍军人生活补助	120.00	81.66	81.66	100.00%
其他优抚支出	80.00	54.47	54.47	100.00%
退役安置	90.00	31.65	31.65	100.00%
退伍士兵安置	60.00	11.50	11.50	100.00%

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%
其他退役安置支出	30.00	20.15	20.15	100.00%
社会福利	1352.78	1082.81	1082.81	100.00%
老年福利	1222.78	1017.37	1017.37	100.00%
其他社会福利支出	130.00	65.44	65.44	100.00%
残疾人事业	20.00	20.00	20.00	100.00%
其他残疾人事业支出	20.00	20.00	20.00	100.00%
红十字事业	126.00	126.63	126.63	100.00%
其他红十字事业支出	126.00	126.63	126.63	100.00%
最低生活保障	65.00	42.02	42.02	100.00%
农村最低生活保障金支出	65.00	42.02	42.02	100.00%
其他生活救助	315.00	213.17	213.17	100.00%
其他城市生活救助	15.00			
其他农村生活救助	300.00	213.17	213.17	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助		448.31	448.31	100.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		448.31	448.31	100.00%
其他社会保障和就业支出（款）	381.00	673.80	673.80	100.00%
其他社会保障和就业支出（项）	381.00	673.80	673.80	100.00%
7、卫生健康支出	6784.00	5634.00	5634.00	100.00%
卫生健康管理事务	240.00	242.53	242.53	100.00%
其他卫生健康管理事务	240.00	242.53	242.53	100.00%
基层医疗卫生机构	3660.19	2854.36	2854.36	100.00%
乡镇卫生院	3660.19	2854.36	2854.36	100.00%
公共卫生	426.30	421.57	421.57	100.00%
其他公共卫生支出	426.30	421.57	421.57	100.00%
行政事业单位医疗	1150.80	1150.72	1150.72	100.00%
行政单位医疗	95.62	100.70	100.70	100.00%
事业单位医疗	1035.05	1037.20	1037.20	100.00%
公务员医疗补助	20.13	12.82	12.82	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	49.99	38.88	38.88	100.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	49.99	38.88	38.88	100.00%
计划生育事务	1256.72	925.94	925.94	100.00%
计划生育服务	1159.00	883.61	883.61	100.00%
其他计划生育事务支出	97.72	42.34	42.34	100.00%
8、节能环保支出	1150.00	1383.00	1383.00	100.00%
环境保护管理事务	0.00	1.70	1.70	100.00%
其他环境保护管理事务支出	0.00	1.70	1.70	100.00%
自然生态保护	1150.00	1381.30	1381.30	100.00%
农村环境保护	1150.00	1381.30	1381.30	100.00%
9、城乡社区支出	30047.00	21192.00	21192.00	100.00%
城乡社区管理事务	15349.64	13400.28	13400.28	100.00%

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%
一般行政管理事务	0.00	1031.04	1031.04	100.00%
城管执法	1162.38	1158.62	1158.62	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	13852.56	11210.62	11210.62	100.00%
城乡社区规划与管理	0.00	0.06	0.06	100.00%
城乡社区规划与管理	0.00	0.06	0.06	100.00%
城乡社区公共设施	4923.71			
其他城乡社区公共设施支出	4923.71			
城乡社区环境卫生（款）	5451.48	3540.24	3540.24	100.00%
城乡社区环境卫生（项）	5451.48	3540.24	3540.24	100.00%
其他城乡社区支出（款）	4322.17	4251.42	4251.42	100.00%
其他城乡社区支出（项）	4322.17	4251.42	4251.42	100.00%
10、农林水支出	10102.00	11828.00	11828.00	100.00%
农业	3350.15	3603.31	3603.31	100.00%
一般行政管理事务	0.00	61.36	61.36	100.00%
科技转化与推广服务	50.00			
稳定农民收入补贴	372.00	1.08	1.08	100.00%
农业组织化与产业化经营	80.00	82.83	82.83	100.00%
农业结构调整补贴	289.50			
农业资源保护修复与利用	938.00	312.39	312.39	100.00%
农村公益事业		288.70	288.70	100.00%
其他农业支出	1620.65	2856.95	2856.95	100.00%
林业和草原	1297.85	771.92	771.92	100.00%
其他林业和草原支出	1297.85	771.92	771.92	100.00%
水利	2094.00	3726.69	3726.69	100.00%
水利工程建设	400.00	1785.06	1785.06	100.00%
水利工程运行与维护	1000.00	1876.63	1876.63	100.00%
防汛	65.00	65.00	65.00	100.00%
农田水利	629.00			
农村综合改革	3360.00	3726.08	3726.08	100.00%
对集体经济组织的补助	3360.00	3726.08	3726.08	100.00%
11、交通运输支出	280.00	385.00	385.00	100.00%
其他交通运输支出	280.00	385.00	385.00	100.00%
公共交通运营补助	280.00	385.00	385.00	100.00%
12、资源勘探信息等支出	6790.00	9218.00	9218.00	100.00%
制造业	1806.00	1958.00	1958.00	100.00%
其他制造业支出	1806.00	1958.00	1958.00	100.00%
建筑业	1234.00	1174.00	1174.00	100.00%

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%
其他建筑业支出	1234.00	1174.00	1174.00	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	3750.00	6086.00	6086.00	100.00%
其他支持中小企业发展和管理支出	3750.00	6086.00	6086.00	100.00%
13、商业服务业等支出	2491.00	2491.00	2491.00	100.00%
其他商业服务业等支出	2491.00	2491.00	2491.00	100.00%
其他商业服务业等支出	2491.00	2491.00	2491.00	100.00%
14、住房保障支出	1573.00	1535.00	1535.00	100.00%
住房改革支出	1439.71	1448.04	1448.04	100.00%
住房公积金	955.67	985.98	985.98	100.00%
购房补贴	484.04	462.06	462.06	100.00%
城乡社区住宅	133.29	86.96	86.96	100.00%
其他城乡社区住宅支出	133.29	86.96	86.96	100.00%
15、预备费	302.00			
16、其他支出（类）	817.00	38.00	38.00	100.00%
其他支出（款）	817.00	38.00	38.00	100.00%
其他支出（项）	817.00	38.00	38.00	100.00%
二、调出资金	0.00			
三、当年结余安排预算稳定调节基金	0.00	45.00	45.00	100.00%
总计	100030.00	91795.00	91795.00	100.00%

宝山区罗店镇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	3149.07	2642.51	2642.51	100.00%
工资奖金津补贴	2378.19	2036.17	2036.17	100.00%
社会保障缴费	430.82	404.44	404.44	100.00%
住房公积金	191.57	201.9	201.9	100.00%
其他工资福利支出	148.49	0	0	
机关商品和服务支出	750.53	929.24	929.24	100.00%
办公经费	537.15	565.34	565.34	100.00%
会议费	3	2.75	2.75	100.00%
培训费	7.2	0.64	0.64	100.00%
专用材料购置费	1	21.3	21.3	100.00%
委托业务费	2	87.19	87.19	100.00%
公务接待费	12.5	0	0	
因公出国（境）费用	0	0	0	
公务用车运行维护费	58.8	68.67	68.67	100.00%
维修（护）费	25	74.12	74.12	100.00%
其他商品和服务支出	103.88	109.23	109.23	100.00%
对个人家庭补助	629.96	375.78	375.78	100.00%
社会福利和救助	6.21	158.82	158.82	100.00%
助学金	155.12	185.86	185.86	100.00%
离退休费	297.78	13.48	13.48	100.00%
其他对个人和家庭的补助	170.85	17.62	17.62	100.00%
对事业单位经常性补助	22494.89	23903.54	23903.54	100.00%
工资福利支出	16688.2	19662.46	19662.46	100.00%
商品和服务支出	5806.69	4241.08	4241.08	100.00%
其他对事业单位补助	0	0	0	
对事业单位资本性补助		116.18	116.18	100.00%
资本性支出（一）		116.18	116.18	100.00%
资本性支出（二）		0	0	
总计	27024.45	27967.25	27967.25	100.00%

宝山区罗店镇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	63000.00	66000.00	104.76%
(一) 税收收入	63000.00	66000.00	104.76%
1、增值税	36607.00	36202.00	98.89%
2、企业所得税	7140.00	7060.00	98.88%
3、个人所得税	4573.00	8080.00	176.69%
4、城市维护建设税	3523.00	3580.00	101.62%
5、房产税	5182.00	5388.00	103.98%
6、印花税	5150.00	5080.00	98.64%
7、城镇土地使用税	823.00	610.00	74.12%
8、营业税	2.00		0.00%
(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	5507.00	4500.00	81.71%
(一) 土地增值税补助	5507.00	4500.00	81.71%
(二) 其他补助			
三、转移性收入	29526.00	29470.00	99.81%
(一) 一般转移支付	13371.00	13371.00	100.00%
(二) 专项转移支付	16155.00	16099.00	99.65%
四、调入资金			
五、结账支出	1095.00	1886.00	172.24%
六、上解支出	5143.00	6148.00	119.54%
(一) 体制上解	2098.00	2998.00	142.90%
(二) 转移支付上解5%	3045.00	3150.00	103.45%
实际可用财力	91795.00	91936.00	100.15%

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

宝山区罗店镇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	91750.00	91936.00	100.20%
1、一般公共服务支出	5599.00	5939.00	106.07%
人大事务	54.16	80.00	147.71%
人大会议	13.27	40.00	301.43%
人大代表履职能力提升	14.76	20.00	135.50%
其他人大事务支出	26.13	20.00	76.54%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2817.58	2640.71	93.72%
行政运行	2266.71	1652.61	72.91%
机关服务	457.25	420.00	91.85%
信访事务	93.62	117.10	125.08%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.00	451.00	
统计信息事务	34.45	59.87	173.79%
专项普查活动	11.27	0.00	0.00%
其他统计信息事务支出	23.18	59.87	258.28%
财政事务	229.32	307.20	133.96%
信息化建设	9.33	0.00	0.00%
事业运行	89.80	91.47	101.86%
其他财政事务支出	130.19	215.73	165.70%
人力资源事务	23.36	100.00	428.08%
其他人力资源事务支出	23.36	100.00	428.08%
纪检监察事务	11.22	20.00	178.25%
其他纪检监察事务支出	11.22	20.00	178.25%
商贸事务	287.62	352.06	122.40%
其他商贸事务支出	287.62	352.06	122.40%
档案事务	9.83	4.00	40.69%
其他档案事务支出	9.83	4.00	40.69%
群众团体事务	188.64	349.00	185.01%
一般行政管理事务	53.31	165.00	309.51%
其他群众团体事务支出	135.33	184.00	135.96%
党委办公厅(室)及相关机构事务	373.89	546.50	146.17%
一般行政管理事务	41.97	104.82	249.75%
事业运行	281.32	341.68	121.46%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50.60	100.00	197.63%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
组织事务	44.30	158.00	356.66%
其他组织事务支出	44.30	158.00	356.66%
宣传事务	471.35	330.00	70.01%
其他宣传事务支出	471.35	330.00	70.01%
统战事务	28.36	40.00	141.04%
其他统战事务支出	28.36	40.00	141.04%
其他一般公共服务支出（款）	1024.92	951.66	92.85%
其他一般公共服务支出（项）	1024.92	951.66	92.85%
2、公共安全	62.00	68.00	109.68%
司法	62.00	68.00	109.68%
行政运行	0.27	0.00	0.00%
基层司法业务	61.73	68.00	110.16%
3、教育支出	15688.00	13609.00	86.75%
教育管理事务	26.42	5.00	18.93%
一般行政管理事务	10.44	5.00	47.89%
其他教育管理事务支出	15.98	0.00	0.00%
普通教育	14246.58	13289.00	93.28%
学前教育	4677.43	4284.50	91.60%
小学教育	5526.21	5227.81	94.60%
初中教育	4042.94	3776.69	93.41%
成人教育	15.00	15.00	100.00%
其他成人教育支出	15.00	15.00	100.00%
教育费附加安排的支出	1400.00	300.00	21.43%
其他教育费附加安排的支出	1400.00	300.00	21.43%
4、科学技术支出	4665.00	4875.40	104.51%
技术与开发	4665.00	4699.00	100.73%
其他技术与开发支出	4665.00	4699.00	100.73%
科学技术普及	0.00	176.40	
其他科学技术普及支出	0.00	176.40	
5、文化体育与传媒支出	2282.00	2965.00	129.93%
文化和旅游	2255.79	2912.20	129.10%
一般行政管理事务	805.97	966.21	119.88%
图书馆	50.00	53.00	106.00%
群众文化	448.92	812.99	181.10%
文化创作与保护	950.00	1080.00	113.68%
其他文化支出	0.90		0.00%
体育	26.21	52.80	201.45%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
群众体育	26.21	52.80	201.45%
6、社会保障和就业支出	9750.00	11912.00	122.17%
人力资源和社会保障管理事务	662.82	1155.64	174.35%
一般行政管理事务	662.82	1145.64	172.84%
劳动人事争议调节仲裁	0.00	10.00	
民政管理事务	36.64	68.00	185.59%
一般行政管理事务	35.14	0.00	0.00%
基层政权和社区建设	1.50	63.00	4200.00%
其他民政管理事务支出	0.00	5.00	
行政事业单位离退休	2047.48	3211.76	156.86%
归口管理的行政单位离退休	133.56	40.61	30.41%
事业单位离退休	4.74	83.50	1761.60%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.89	2046.78	218.23%
机关事业单位职业年金缴费支出	968.85	1040.87	107.43%
其他行政事业单位离退休支出	2.44	0.00	0.00%
就业补助	4225.61	4006.10	94.81%
其他就业补助支出	4225.61	4006.10	94.81%
抚恤	139.06	200.00	143.82%
死亡抚恤	2.93	20.00	682.59%
在乡复员、退伍军人生活补助	81.66	100.00	122.46%
其他优抚支出	54.47	80.00	146.87%
退役安置	31.65	90.00	284.36%
退伍士兵安置	11.50	60.00	521.74%
其他退役安置支出	20.15	30.00	148.88%
社会福利	1082.81	1287.55	118.91%
老年福利	1017.37	1147.55	112.80%
其他社会福利支出	65.44	140.00	213.94%
残疾人事业	20.00	50.00	250.00%
其他残疾人事业支出	20.00	50.00	250.00%
红十字事业	126.63	200.34	158.21%
其他红十字事业支出	126.63	200.34	158.21%
最低生活保障	42.02	65.00	154.69%
农村最低生活保障金支出	42.02	65.00	154.69%
其他生活救助	213.17	265.00	124.31%
其他城市生活救助	0.00	15.00	
其他农村生活救助	213.17	250.00	117.28%
财政对基本养老保险基金的补助	448.31	450.00	100.38%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	448.31	450.00	100.38%
其他社会保障和就业支出（款）	673.80	862.61	128.02%
其他社会保障和就业支出（项）	673.80	862.61	128.02%
7、卫生健康支出	5634.00	6222.00	110.44%
卫生健康管理事务	242.53	204.11	84.16%
其他卫生健康管理事务	242.53	204.11	84.16%
基层医疗卫生机构	2854.36	3324.54	116.47%
乡镇卫生院	2854.36	3324.54	116.47%
公共卫生	421.57	376.65	89.34%
其他公共卫生支出	421.57	376.65	89.34%
行政事业单位医疗	1150.72	1258.54	109.37%
行政单位医疗	100.70	106.97	106.23%
事业单位医疗	1037.20	1129.06	108.86%
公务员医疗补助	12.82	22.51	175.59%
财政对基本医疗保险基金的补助	38.88	40.00	102.88%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	38.88	40.00	102.88%
计划生育事务	925.94	1018.16	109.96%
计划生育服务	883.61	966.30	109.36%
其他计划生育事务支出	42.34	51.86	122.48%
8、节能环保支出	1383.00	1427.00	103.18%
环境保护管理事务	1.70	0.00	0.00%
其他环境保护管理事务支出	1.70	0.00	0.00%
自然生态保护	1381.30	1427.00	103.31%
农村环境保护	1381.30	1427.00	103.31%
9、城乡社区支出	21192.00	21495.00	101.43%
城乡社区管理事务	13400.28	14023.57	104.65%
一般行政管理事务	1031.04	221.51	21.48%
城管执法	1158.62	1436.97	124.02%
其他城乡社区管理事务支出	11210.62	12365.09	110.30%
城乡社区规划与管理	0.06	0.00	0.00%
城乡社区规划与管理	0.06	0.00	0.00%
城乡社区公共设施	0.00	1123.00	
其他城乡社区公共设施支出	0.00	1123.00	
城乡社区环境卫生（款）	3540.24	3600.52	101.70%
城乡社区环境卫生（项）	3540.24	3600.52	101.70%
其他城乡社区支出（款）	4251.42	2747.91	64.64%
其他城乡社区支出（项）	4251.42	2747.91	64.64%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
10、农林水支出	11828.00	9512.00	80.42%
农业	3603.31	4621.16	128.25%
一般行政管理事务	61.36		0.00%
稳定农民收入补贴	1.08	444.98	41201.85%
农业组织化与产业化经营	82.83	208.18	251.33%
农业资源保护修复与利用	312.39	1040.00	332.92%
农村公益事业	288.70		0.00%
其他农业支出	2856.95	2928.00	102.49%
林业和草原	771.92	1383.08	179.17%
其他林业和草原支出	771.92	1383.08	179.17%
水利	3726.69	266.76	7.16%
水利工程建设	1785.06	40.00	2.24%
水利工程运行与维护	1876.63	110.00	5.86%
防汛	65.00	80.00	123.08%
农田水利	0.00	36.76	
农村综合改革	3726.08	3241.00	86.98%
对集体经济组织的补助	3726.08	3241.00	86.98%
11、交通运输支出	385.00	280.00	72.73%
其他交通运输支出	385.00	280.00	72.73%
公共交通运营补助	385.00	280.00	72.73%
12、资源勘探信息等支出	9218.00	7615.00	82.61%
制造业	1958.00	896.00	45.76%
其他制造业支出	1958.00	896.00	45.76%
建筑业	1174.00	452.00	38.50%
其他建筑业支出	1174.00	452.00	38.50%
支持中小企业发展和管理支出	6086.00	6267.00	102.97%
其他支持中小企业发展和管理支出	6086.00	6267.00	102.97%
13、商业服务业等支出	2491.00	3774.60	151.53%
其他商业服务业等支出	2491.00	3774.60	151.53%
其他商业服务业等支出	2491.00	3774.60	151.53%
14、住房保障支出	1535.00	1626.00	105.93%
住房改革支出	1448.04	1504.50	103.90%
住房公积金	985.98	1101.00	111.67%
购房补贴	462.06	403.50	87.33%
城乡社区住宅	86.96	121.50	139.72%
其他城乡社区住宅支出	86.96	121.50	139.72%
15、预备费		598.00	

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
16、其他支出（类）	38.00	18.00	47.37%
其他支出（款）	38.00	18.00	47.37%
其他支出（项）	38.00	18.00	47.37%
二、调出资金			
三、当年结余安排预算稳定调节基金	45.00	0.00	0.00%
总计	91795.00	91936.00	100.15%

宝山区罗店镇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	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
机关工资福利支出	2642.51	3189.19	120.69%
工资奖金津补贴	2036.17	2484.34	122.01%
社会保障缴费	404.44	435.75	107.74%
住房公积金	201.90	269.09	133.28%
其他工资福利支出	0.00	0.00	
机关商品和服务支出	929.24	686.54	73.88%
办公经费	565.34	507.34	89.74%
会议费	2.75	3.00	109.09%
培训费	0.64	0.00	0.00%
专用材料购置费	21.30	0.00	0.00%
委托业务费	87.19	6.00	6.88%
公务接待费	0.00	0.50	
因公出国（境）费用	0.00	1.00	
公务用车运行维护费	68.67	62.10	90.43%
维修（护）费	74.12	10.00	13.49%
其他商品和服务支出	109.23	96.60	88.44%
对个人家庭补助	375.78	350.43	93.25%
社会福利和救助	158.82	6.21	3.91%
助学金	185.86	0.00	0.00%
离退休费	13.48	311.17	2308.38%
其他对个人和家庭的补助	17.62	33.05	187.57%
对事业单位经常性补助	23903.54	23643.37	98.91%
工资福利支出	19662.46	18861.37	95.93%
商品和服务支出	4241.08	4782.00	112.75%
其他对事业单位补助	0.00	0.00	
对事业单位资本性补助	116.18	0.00	0.00%
资本性支出（一）	116.18	0.00	0.00%
资本性支出（二）	0.00	0.00	
总计	27967.25	27869.53	99.65%

宝山区罗店镇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	100110.00	5.00	5.00	100.00%
城乡社区支出	5750.00	0.00	0.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	5750.00	0.00	0.00	
其他支出		5.00	5.00	100.00%
彩票公益金收入安排的支出		5.00	5.00	100.00%
二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
总计	100110.00	5.00	5.00	100.00%

宝山区罗店镇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	137.00	121.00	-11.68%
3、公务用车购置及运行费	174.00	174.00	0.00%
其中：购置费	40.00	40.00	0.00%
运行费	134.00	134.00	0.00%
总计	311.00	295.00	-5.14%