

宝山区罗泾镇八届人大
一次会议文件（ ）

上海市宝山区罗泾镇
2021年镇级预算执行情况
2022年镇级预算（草案）

宝山区罗泾镇财政所编制

2021年12月

宝山区罗泾镇2021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、镇级一般公共预算收入	47500.00	44000.00	44000.00	100.00%
（一）一般公共预算收入	47500.00	44000.00	44000.00	100.00%
1、增值税	34600.00	26800.00	26800.00	100.00%
2、营业税				
3、企业所得税	4200.00	5500.00	5500.00	100.00%
4、个人所得税	2340.00	4100.00	4100.00	100.00%
5、城市维护建设税	2700.00	3000.00	3000.00	100.00%
6、房产税	2300.00	2500.00	2500.00	100.00%
7、印花稅	1200.00	1900.00	1900.00	100.00%
8、城镇土地使用税	160.00	200.00	200.00	100.00%
（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	1000.00	4000.00	4000.00	100.00%
（一）土地增值税补助	1000.00	4000.00	4000.00	100.00%
（二）其他补助				
三、转移性收入	30894.00	37828.03	37828.03	100.00%
（一）一般转移支付	10582.00	10582.00	10582.00	100.00%
（二）专项转移支付	20312.00	27246.03	27246.03	100.00%
四、调入资金				
五、结账支出	1178.00	8199.47	8199.47	100.00%
六、上解支出	5861.00	3809.98	3809.98	100.00%
（一）体制上解	3670.00	1726.90	1726.90	100.00%
（二）转移支付上解5%	2191.00	2083.08	2083.08	100.00%
实际可用财力	72355.00	73818.58	73818.58	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、教育统筹等

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2021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、镇级一般公共预算支出	72290.00	73818.58	73818.58	100.00%
一般公共预算支出	5207.00	4470.99	4470.99	100.00%
人大事务	41.00	51.01	51.01	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2694.00	2407.61	2407.61	100.00%
财政事务	148.00	136.08	136.08	100.00%
纪检监察事务	34.00	25.22	25.22	100.00%
群众团体事务	282.00	223.56	223.56	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	440.00	215.01	215.01	100.00%
组织事务	153.00	121.71	121.71	100.00%
宣传事务	363.00	440.90	440.90	100.00%
其他一般公共服务支出(款)	1052.00	849.89	849.89	100.00%
公共安全支出	66.00	42.40	42.40	100.00%
司法	66.00	42.40	42.40	100.00%
教育支出	3894.00	4036.20	4036.20	100.00%
教育管理事务				
普通教育	3894.00	4036.20	4036.20	100.00%
教育费附加安排的支出				
科学技术支出	3664.00	3694.46	3694.46	100.00%
科学技术管理事务	44.00	4.46	4.46	100.00%
技术与开发	3620.00	3690.00	3690.00	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	702.00	363.61	363.61	100.00%
文化和旅游	446.00	249.82	249.82	100.00%
体育	256.00	113.79	113.79	100.00%
社会保障和就业支出	4122.00	3612.10	3612.10	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	308.00	354.42	354.42	100.00%
民政管理事务	553.00	540.25	540.25	100.00%
行政事业单位养老支出	1364.00	1521.04	1521.04	100.00%
就业补助	1032.00	663.02	663.02	100.00%
抚恤	185.00	5.16	5.16	100.00%
退役安置	30.00	3.11	3.11	100.00%
社会福利	555.00	305.44	305.44	100.00%
残疾人事业	30.00	10.00	10.00	100.00%
红十字事业	45.00	22.80	22.80	100.00%
最低生活保障		112.79	112.79	100.00%
其他生活救助	20.00	18.81	18.81	100.00%
财政代缴社会保险费支出		23.27	23.27	100.00%
其他社会保障和就业支出		31.99	31.99	100.00%
卫生健康支出	3727.00	4251.03	4251.03	100.00%
医疗卫生管理事务				
基层医疗卫生机构	2381.00	2934.42	2934.42	100.00%
医疗保障				
计划生育事务	724.00	722.07	722.07	100.00%
财政对基本医疗保险基金的补助	38.00			
行政事业单位医疗	584.00	594.54	594.54	100.00%
其他卫生健康支出				
节能环保支出	7200.00	12997.62	12997.62	100.00%
自然生态保护	7200.00	12945.12	12945.12	100.00%
污染减排		52.50	52.50	100.00%
城乡社区支出	10899.00	10069.78	10069.78	100.00%
城乡社区管理事务	8704.00	8135.17	8135.17	100.00%
城乡社区规划与管理				
城乡社区公共设施	2108.00	1884.28	1884.28	100.00%
城乡社区环境卫生(款)	87.00	50.33	50.33	100.00%
其他城乡社区事务支出(款)	0.00	0.00	0.00	
农林水支出	15815.00	13927.89	13927.89	100.00%
农业农村	9027.00	9140.15	9140.15	100.00%
林业和草原	1789.00	40.00	40.00	100.00%
水利	1037.00	838.19	838.19	100.00%
扶贫				
农业综合开发				
农村综合改革	3912.00	3879.55	3879.55	100.00%
其他农林水事务支出	50.00	30.00	30.00	100.00%
交通运输支出	0.00	141.98	141.98	100.00%
其他交通运输支出		141.98	141.98	100.00%
资源勘探工业信息等支出	14661.00	14587.61	14587.61	100.00%
制造业	3064.00	3063.42	3063.42	100.00%
支持中小企业发展和管理支出	11597.00	11524.19	11524.19	100.00%
住房保障支出	628.00	933.96	933.96	100.00%
住房改革支出	488.00	878.64	878.64	100.00%
城乡社区住宅	140.00	55.32	55.32	100.00%
其他支出(类)	1705.00	688.95	688.95	100.00%
其他支出(款)	1705.00	688.95	688.95	100.00%
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	72290.00	73818.58	73818.58	100.00%

宝山区罗泾镇2021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	2202.09	2175.25	2175.25	100.00%
工资奖金津补贴	1753.94	1707.70	1707.70	100.00%
社会保障缴费	297.19	311.37	311.37	100.00%
住房公积金	150.96	156.18	156.18	100.00%
其他工资福利支出				
机关商品和服务支出	377.90	294.74	294.74	100.00%
日常办公费	33.94	128.55	128.55	100.00%
会议费	4	4.00	4.00	100.00%
培训费	5	3.84	3.84	100.00%
专用材料购置费	4	7.00	7.00	100.00%
委托业务费	1.98	4.62	4.62	100.00%
公务接待费	41	40.00	40.00	100.00%
因公出国（境）费用	0			
公务用车运行维护费	18.9	18.90	18.90	100.00%
维修（护）费	21	19.18	19.18	100.00%
其他商品和服务支出	248.08	68.65	68.65	100.00%
对事业单位经常性补助	9203.57	10057.03	10057.03	100.00%
工资福利支出	8275.79	8028.58	8028.58	100.00%
商品和服务支出	927.78	2028.45	2028.45	100.00%
其他对事业单位补助				
对个人家庭补助	117.30	163.18	163.18	100.00%
社会福利和救助				
助学金		41.65	41.65	100.00%
个人农业生产补贴				
离退休费	69.96	116.72	116.72	100.00%
其他对个人和家庭补助	47.34	4.81	4.81	100.00%
总计	11900.86	12690.20	12690.20	100.00%

宝山区罗泾镇2022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、镇级一般公共预算	44000.00	47500.00	107.95%
(一) 一般公共预算收入	44000.00	47500.00	107.95%
1、增值税	26800.00	28800.00	107.46%
2、营业税			
3、企业所得税	5500.00	6000.00	109.09%
4、个人所得税	4100.00	4500.00	109.76%
5、城市维护建设税	3000.00	3200.00	106.67%
6、房产税	2500.00	2700.00	108.00%
7、印花税	1900.00	2100.00	110.53%
8、城镇土地使用税	200.00	200.00	100.00%
(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	4000.00	1000.00	25.00%
(一) 土地增值税补助	4000.00	1000.00	25.00%
(二) 其他补助			
三、转移性收入	37828.03	28152.20	74.42%
(一) 一般转移支付	10582.00	10582.00	100.00%
(二) 专项转移支付	27246.03	17570.20	64.49%
四、调入资金			
五、结账支出	8199.47	9421.20	114.90%
六、上解支出	3809.98	5600.00	146.98%
(一) 体制上解	1726.90	3394.42	196.56%
(二) 转移支付上解5%	2083.08	2205.58	105.88%
实际可用财力	73818.58	61631.00	83.49%

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2022年镇级一般公共预算支出预算表

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	73818.58	61598.00	83%
一般公共预算支出	4470.99	5337.00	119%
人大事务	51.01	44.00	86%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2407.61	3566.00	148%
财政事务	136.08	177.00	130%
纪检监察事务	25.22	30.00	119%
群众团体事务	223.56	266.00	119%
党委办公厅(室)及相关机构事务	215.01	456.00	212%
组织事务	121.71	153.00	126%
宣传事务	440.90	348.00	79%
其他一般公共服务支出(款)	849.89	297.00	35%
公共安全支出	42.40	78.00	184%
司法	42.40	78.00	184%
教育支出	4036.20	88.00	2%
教育管理事务			
普通教育	4036.20	88.00	2%
教育费附加安排的支出			
科学技术支出	3694.46	3212.00	87%
科学技术管理事务	4.46	30.00	673%
技术与开发	3690.00	3182.00	86%
文化旅游体育与传媒支出	363.61	775.00	213%
文化和旅游	249.82	449.00	180%
体育	113.79	326.00	286%
社会保障和就业支出	3612.10	3808.00	105%
人力资源和社会保障管理事务	354.42	354.00	100%
民政管理事务	540.25	641.00	119%
行政事业单位养老支出	1521.04	868.00	57%
就业补助	663.02	879.00	133%
抚恤	5.16	79.00	1531%
退役安置	3.11	30.00	965%
社会福利	305.44	560.00	183%
残疾人事业	10.00	24.00	240%
红十字事业	22.80	48.00	211%
最低生活保障	112.79	270.00	239%
其他生活救助	18.81	17.00	90%
财政代缴社会保险费支出	23.27		
其他社会保障和就业支出	31.99	38.00	119%
卫生健康支出	4251.03	3773.00	89%
医疗卫生管理事务			
基层医疗卫生机构	2934.42	2020.00	69%
公共卫生		605.00	
计划生育事务	722.07	774.00	107%
财政对基本医疗保险基金的补助			
行政事业单位医疗	594.54	374.00	63%
其他卫生健康支出			
节能环保支出	12997.62	7500.00	58%
自然生态保护	12945.12	7500.00	58%
污染减排	52.50		
城乡社区支出	10069.78	9634.00	96%
城乡社区管理事务	8135.17	7791.00	96%
城乡社区规划与管理			
城乡社区公共设施	1884.28	1765.00	94%
城乡社区环境卫生(款)	50.33	78.00	155%
其他城乡社区事务支出(款)			
农林水支出	13927.89	11963.00	86%
农业农村	9140.15	6032.00	66%
林业和草原	40.00	1800.00	4500%
水利	838.19	118.00	14%
扶贫			
农业综合开发			
农村综合改革	3879.55	3983.00	103%
其他农林水事务支出	30.00	30.00	
交通运输支出	141.98	0.00	
其他交通运输支出	141.98		
资源勘探工业信息等支出	14587.61	13079.00	90%
制造业	3063.42	4264.00	139%
支持中小企业发展和管理支出	11524.19	8815.00	76%
住房保障支出	933.96	361.00	39%
住房改革支出	878.64	361.00	41%
城乡社区住宅	55.32		0%
其他支出(类)	688.95	1990.00	289%
其他支出(款)	688.95	1990.00	289%
预备费			
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	73818.58	61598.00	83%

宝山区罗泾镇2022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	2966.37
工资奖金津贴	2455.94
社会保障缴费	292.34
住房公积金	173.05
其他工资福利支出	45.04
机关商品和服务支出	433.52
日常办公费	43.9
会议费	6
培训费	8
专用材料购置费	4
委托业务费	1.98
公务接待费	29
因公出国（境）费用	0
公务用车运行维护费	18.9
维修（护）费	19
其他商品和服务支出	302.74
对事业单位经常性补助	3787.36
工资福利支出	2789.14
商品和服务支出	125.3
其他对事业单位补助	872.92
对个人家庭补助	
社会福利和救助	
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	
其他对个人和家庭补助	
总计	7187.25

宝山区罗泾镇2021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	41206.00	107.71	107.71	100%
其中：国有土地使用权出让收入	41206.00	0.00	0.00	
彩票公益金收入		44.53	44.53	100%
抗疫特别国债资金		63.18	63.18	100%
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	
总计	41206.00	107.71	107.71	100%

宝山区罗泾镇2021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	41206.00	107.71	107.71	100%
城乡社区支出	41206.00	107.71	107.71	100%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	41206.00	0.00	0.00	
彩票公益金安排支出		44.53	44.53	100%
抗疫特别国债安排支出		63.18	63.18	100%
二、结转下年支出				
总计	41206.00	107.71	107.71	100%

宝山区罗泾镇2022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	107.71	50.00	46%
其中：国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	
彩票公益金收入	44.53	50.00	112%
抗疫特别国债资金	63.18		
二、调入资金	0.00	0.00	
三、动用历年结余	0.00	0.00	
总计	107.71	50.00	46%

宝山区罗泾镇2022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	107.71	50.00	46%
城乡社区支出	107.71	50.00	46%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	
彩票公益金安排支出	44.53	50.00	112%
抗疫特别国债安排支出	63.18		
二、结转下年支出	0.00	0.00	
总计	107.71	50.00	46%

宝山区罗泾镇2022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	34.42	32.58	-5.35%
3、公务用车购置及运行费	93.90	73.00	-22.26%
其中：购置费	62.00	46.00	-25.81%
运行费	31.90	27.00	-15.36%
总计	128.32	105.58	-17.72%