宝山区杨行镇2021年镇级财政决算

二〇二二年九月

宝山区杨行镇2021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％
一、镇级地方一般公共预算收入	78776.17	80000.00	100000.00	105885.94	105.89%	134.41%
（一）税收收入	78776.17	80000.00	100000.00	105885.94	105.89%	134.41%
1、增值税	42812.93	43000.00	49100.00	52692.51	107.32%	123.08%
2、企业所得税	9613.38	9800.00	24520.00	24722.79	100.83%	257.17%
3、个人所得税	4749.14	5400.00	5200.00	6177.67	118.80%	130.08%
4、城市维护建设税	4137.34	4200.00	5100.00	5431.63	106.50%	131.28%
5、房产税	4899.11	4800.00	5930.00	6024.94	101.60%	122.98%
6、印花税	11881.21	12000.00	9350.00	10031.02	107.28%	84.43%
7、土地使用税	683.06	800.00	800.00	805.38	100.67%	117.91%
8、车船税						
（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	13000.00	10000.00	15500.00	15500.00	100.00%	119.23%
（一）土地增值税补助	13000.00	10000.00	15500.00	15500.00	100.00%	119.23%
（二）其他补助						
三、转移性收入	14073.85	13247.00	16388.05	16388.05	100.00%	116.44%
（一）一般转移支付	9494.00	9494.00	9494.00	9494.00	100.00%	100.00%
（二）专项转移支付	4579.85	3753.00	6894.05	6894.05	100.00%	150.53%
四、调入资金						
五、结账支出	2937.18	262.11	4594.47	4594.47	100.00%	156.42%
六、上解支出	4635.41	4470.53	11173.04	17058.98	152.68%	368.01%
（一）体制上解	730.60	522.88	6525.40	12205.33	187.04%	1670.59%
（二）转移支付上解5%	3904.81	3947.65	4647.64	4853.65	104.43%	124.30%
实际可用财力	98277.43	98514.36	116120.54	116120.54	100.00%	118.16%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	98277.43	98514.36	116120.54	116120.54	100.00%	118.16%

宝山区杨行镇2021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％
一、镇级地方一般公共预算支出	**98277.43**	**98514.36**	**116120.54**	**116120.54**	**100.00%**	**118.16%**
1、 一般公共服务支出	5509.92	5638.36	6390.69	6390.69	100.00%	115.99%
2、公共安全支出	153.71	132.40	162.77	162.77	100.00%	105.89%
3、教育支出	21707.09	20021.43	22983.84	22983.84	100.00%	105.88%
4、科学技术支出	5030.17	5030.00	5222.16	5222.16	100.00%	103.82%
5、文化旅游体育与传媒支出	735.85	814.22	814.90	814.90	100.00%	110.74%
6、 社会保障和就业支出	10796.56	11308.87	10949.08	10949.08	100.00%	101.41%
7、 卫生健康支出	8909.69	9464.03	9483.65	9483.65	100.00%	106.44%
8、 节能环保支出	22.76	44.00	53.05	53.05	100.00%	233.08%
9、 城乡社区支出	20116.24	21650.82	20850.74	20850.74	100.00%	103.65%
10、农林水支出	2038.14	1959.49	2288.15	2288.15	100.00%	112.27%
11、交通运输支出	420.26	421.00	422.22	422.22	100.00%	100.47%
12、资源勘探信息等支出	13875.89	12600.00	23825.94	23825.94	100.00%	171.71%
13、商业服务业等支出	7000.00	7000.00	10237.00	10237.00	100.00%	146.24%
14、住房保障支出	1961.15	1923.74	2436.35	2436.35	100.00%	124.23%
15、预备费	0.00	500.00	0.00	0.00		
16、其他支出	0.00	6.00	0.00	0.00		
二、调出资金						
三、当年结余	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
总计	**98277.43**	**98514.36**	**116120.54**	**116120.54**	**100.00%**	**118.16%**

宝山区杨行镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）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%
一、镇级地方一般公共预算支出		**98277.43**	**98514.36**	**116120.54**	**116120.54**	**100.00%**	**118.16%**
1、一般公共服务支出	**201**	**5509.92**	**5638.36**	**6390.69**	**6390.69**	**100.00%**	**115.99%**
人大事务	20101	105.27	69.00	124.84	124.84	100.00%	118.59%
行政运行	2010101	81.53	37.00	105.14	105.14	100.00%	128.95%
人大会议	2010104	23.74	32.00	19.70	19.70	100.00%	82.99%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2996.60	2483.38	3225.06	3225.06	100.00%	107.62%
行政运行	2010301	2221.39	1692.58	2603.20	2603.20	100.00%	117.19%
机关服务	2010303	665.71	750.80	557.96	557.96	100.00%	83.81%
信访事务	2010308	109.50	40.00	63.90	63.90	100.00%	58.36%
统计信息事务	20105	62.28	254.50	191.05	191.05	100.00%	306.78%
专项普查活动	2010507	58.37	250.00	186.83	186.83	100.00%	320.08%
其他统计信息事务支出	2010599	3.91	4.50	4.22	4.22	100.00%	108.01%
财政事务	20106	112.01	108.19	92.46	92.46	100.00%	82.55%
事业运行	2010650	112.01	108.19	92.46	92.46	100.00%	82.55%
纪检监察事务	20111	31.33	35.30	28.14	28.14	100.00%	89.82%
行政运行	2011101	31.33	35.30	28.14	28.14	100.00%	89.82%
档案事务	20126	0.00	3.00	5.94	5.94	100.00%	
行政运行	2012601	0.00	3.00	5.94	5.94	100.00%	
群众团体事务	20129	86.44	129.00	114.60	114.60	100.00%	132.58%
行政运行	2012901	48.04	87.00	82.26	82.26	100.00%	171.24%
工会事务	2012906	38.40	42.00	32.34	32.34	100.00%	84.22%
党委办公厅（室）及相关机构事务	20131	862.33	1220.46	1088.08	1088.08	100.00%	126.18%
事业运行	2013150	862.33	1220.46	1088.08	1088.08	100.00%	126.18%
组织事务	20132	31.97	72.30	27.75	27.75	100.00%	86.81%
行政运行	2013201	31.97	72.30	27.75	27.75	100.00%	86.81%
宣传事务	20133	146.37	284.00	223.30	223.30	100.00%	152.56%
行政运行	2013301	146.37	284.00	223.30	223.30	100.00%	152.56%
其他一般公共服务支出	20199	1075.33	979.23	1269.48	1269.48	100.00%	118.05%
其他一般公共服务支出	2019999	1075.33	979.23	1269.48	1269.48	100.00%	118.05%
2、公共安全	**204**	**153.71**	**132.40**	**162.77**	**162.77**	**100.00%**	**105.89%**
司法	20406	153.71	132.40	162.77	162.77	100.00%	105.89%
行政运行	2040601	153.71	132.40	162.77	162.77	100.00%	105.89%
3、教育支出	**205**	**21707.09**	**20021.43**	**22983.84**	**22983.84**	**100.00%**	**105.88%**
教育管理事务	20501	1.88	5.00	1.50	1.50	100.00%	79.87%
行政运行	2050101	1.88	5.00	1.50	1.50	100.00%	79.87%
普通教育	20502	18696.24	18074.11	19482.34	19482.34	100.00%	104.20%
学前教育	2050201	6904.82	7012.75	7166.83	7166.83	100.00%	103.79%
小学教育	2050202	3365.95	2627.24	4059.15	4059.15	100.00%	120.59%
初中教育	2050203	8425.47	8434.12	8256.36	8256.36	100.00%	97.99%
教育费附加安排的支出	20509	3008.97	1942.32	3500.00	3500.00	100.00%	116.32%
其他教育费附加安排的支出	2050999	3008.97	1942.32	3500.00	3500.00	100.00%	116.32%
4、科学技术支出	**206**	**5030.17**	**5030.00**	**5222.16**	**5222.16**	**100.00%**	**103.82%**
科学研究与开发	20604	5000.00	5000.00	5200.00	5200.00	100.00%	104.00%
科技成果转化与扩散	2060404	5000.00	5000.00	5200.00	5200.00	100.00%	104.00%
科学技术普及	20607	30.17	30.00	0.53	0.53	100.00%	1.76%
科普活动	2060702	30.17	30.00	0.53	0.53	100.00%	1.76%
其他科学技术支出	20699	0.00	0.00	21.63	21.63	100.00%	
其他科学技术支出	2069999	0.00	0.00	21.63	21.63	100.00%	
5、文化旅游体育与传媒支出	**207**	**735.85**	**814.22**	**814.90**	**814.90**	**100.00%**	**110.74%**

宝山区杨行镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）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%
文化和旅游	20701	718.09	774.22	805.20	805.20	100.00%	112.13%
一般行政管理事务	2070102	660.89	676.22	697.90	697.90	100.00%	105.60%
图书馆	2070104	9.71	24.00	8.71	8.71	100.00%	89.68%
群众文化	2070109	47.49	74.00	98.59	98.59	100.00%	207.61%
体育	20703	17.76	40.00	9.70	9.70	100.00%	54.61%
群众体育	2070308	17.76	40.00	9.70	9.70	100.00%	54.61%
6、社会保障和就业支出	**208**	**10796.56**	**11308.87**	**10949.08**	**10949.08**	**100.00%**	**101.41%**
人力资源和社会保障管理事务	20801	1396.19	1405.35	1392.03	1392.03	100.00%	99.70%
一般行政管理事务	2080102	1396.19	1405.35	1392.03	1392.03	100.00%	99.70%
行政事业单位养老支出	20805	4639.77	4721.69	5042.43	5042.43	100.00%	108.68%
行政单位离退休	2080501	52.74	28.79	37.19	37.19	100.00%	70.52%
事业单位离退休	2080502	177.93	158.00	149.34	149.34	100.00%	83.93%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	2940.43	3041.63	3241.84	3241.84	100.00%	110.25%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	1468.67	1493.27	1614.06	1614.06	100.00%	109.90%
就业补助	20807	575.42	653.83	632.32	632.32	100.00%	109.89%
公益性岗位补助	2080705	424.90	493.23	490.50	490.50	100.00%	115.44%
其他就业补助支出	2080799	150.51	160.60	141.82	141.82	100.00%	94.22%
抚恤	20808	134.87	187.00	36.84	36.84	100.00%	27.31%
死亡抚恤	2080801	6.77	25.00	1.90	1.90	100.00%	28.05%
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	42.90	55.00	13.38	13.38	100.00%	31.19%
义务兵优待	2080805	4.10	10.00	0.00	0.00		0.00%
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	21.83	15.00	5.11	5.11	100.00%	23.41%
其他优抚支出	2080899	59.27	82.00	16.45	16.45	100.00%	27.75%
退役安置	20809	12.49	10.00	1.26	1.26	100.00%	10.09%
军队移交政府的离退休人员安置	2080902	0.99	0.00	0.00	0.00		0.00%
其他退役安置支出	2080999	11.50	10.00	1.26	1.26	100.00%	10.96%
社会福利	20810	376.24	403.00	66.92	66.92	100.00%	17.79%
老年福利	2081002	310.42	300.00	0.00	0.00		0.00%
养老服务	2081006	54.93	0.00	0.00	0.00		0.00%
其他社会福利支出	2081099	10.89	103.00	66.92	66.92	100.00%	614.49%
残疾人事业	20811	21.99	15.00	0.00	0.00		0.00%
其他残疾人事业支出	2081199	21.99	15.00	0.00	0.00		0.00%
最低生活保障	20819	0.00	1.00	0.00	0.00		
农村最低生活保障金支出	2081902	0.00	1.00	0.00	0.00		
其他生活救助	20825	0.72	0.00	0.00	0.00		0.00%
其他农村生活救助	2082502	0.72	0.00	0.00	0.00		0.00%
财政对基本养老保险基金的补助	20826	0.00	240.00	0.00	0.00		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2082602	0.00	240.00	0.00	0.00		
退役军人管理事务	20828	13.45	33.00	39.25	39.25	100.00%	291.82%
拥军优属	2082804	13.45	33.00	39.25	39.25	100.00%	291.82%
财政代缴社会保险费支出	20830	0.00	0.00	6.33	6.33	100.00%	
财政代缴社会其他社会保险费支出	2083099	0.00	0.00	6.33	6.33	100.00%	
其他社会保障和就业支出	20899	3625.43	3639.00	3731.70	3731.70	100.00%	102.93%
其他社会保障和就业支出	2089999	3625.43	3639.00	3731.70	3731.70	100.00%	102.93%
7、卫生健康支出	**210**	**8909.69**	**9464.03**	**9483.65**	**9483.65**	**100.00%**	**106.44%**
卫生健康管理事务	21001	205.80	99.00	85.97	85.97	100.00%	41.77%
行政运行	2100101	205.80	99.00	85.97	85.97	100.00%	41.77%
基层医疗卫生机构	21003	6367.62	6675.45	6632.44	6632.44	100.00%	104.16%
乡镇卫生院	2100302	6327.92	6675.45	6632.44	6632.44	100.00%	104.81%

宝山区杨行镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）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%
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	39.70	0.00	0.00	0.00		0.00%
计划生育事务	21007	358.10	396.00	395.88	395.88	100.00%	110.55%
计划生育服务	2100717	358.10	396.00	145.98	145.98	100.00%	40.77%
其他计划生育事务支出	2100799	0.00	0.00	249.90	249.90	100.00%	
行政事业单位医疗	21011	1757.27	1989.58	2140.14	2140.14	100.00%	121.79%
行政单位医疗	2101101	93.57	98.45	104.62	104.62	100.00%	111.81%
事业单位医疗	2101102	1644.19	1871.22	2015.10	2015.10	100.00%	122.56%
公务员医疗补助	2101103	19.51	19.91	20.43	20.43	100.00%	104.71%
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	6.18	7.00	0.00	0.00		0.00%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	6.18	7.00	0.00	0.00		0.00%
医疗救助	21013	104.52	126.00	97.70	97.70	100.00%	93.48%
城乡医疗救助	2101301	104.52	126.00	97.70	97.70	100.00%	93.48%
优抚对象医疗	21014	1.58	0.00	0.00	0.00		0.00%
优抚对象医疗补助	2101401	1.58	0.00	0.00	0.00		0.00%
老龄卫生健康事务	21016	99.96	171.00	105.16	105.16	100.00%	105.20%
老龄卫生健康事务	2101601	99.96	171.00	105.16	105.16	100.00%	105.20%
其他卫生健康支出	21099	8.65	0.00	26.36	26.36	100.00%	304.67%
其他卫生健康支出	2109999	8.65	0.00	26.36	26.36	100.00%	304.67%
8、节能环保支出	**211**	**22.76**	**44.00**	**53.05**	**53.05**	**100.00%**	**2.33**
污染防治	21103	0.00	0.00	14.05	14.05	100.00%	
其他污染防治支出	2110399	0.00	0.00	14.05	14.05	100.00%	
自然生态保护	21104	22.76	44.00	39.00	39.00	100.00%	171.36%
农村环境保护	2110402	22.76	44.00	39.00	39.00	100.00%	171.36%
9、城乡社区支出	**212**	**20116.24**	**21650.82**	**20850.74**	**20850.74**	**100.00%**	**103.65%**
城乡社区管理事务	21201	10782.57	12941.72	14603.21	14603.21	100.00%	135.43%
一般行政管理事务	2120102	9815.64	11984.42	13615.35	13615.35	100.00%	138.71%
城管执法	2120104	966.93	957.30	926.48	926.48	100.00%	95.82%
其他城乡社区管理事务支出	2120199	0.00	0.00	61.38	61.38	100.00%	
城乡社区公共设施	21203	969.77	1717.00	0.00	0.00		0.00%
其他城乡社区公共设施支出	2120399	969.77	1717.00	0.00	0.00		0.00%
城乡社区环境卫生	21205	1852.47	479.25	601.88	601.88	100.00%	32.49%
城乡社区环境卫生	2120501	1852.47	479.25	601.88	601.88	100.00%	32.49%
其他城乡社区支出	21299	6511.43	6512.85	5645.65	5645.65	100.00%	86.70%
其他城乡社区支出	2129999	6511.43	6512.85	5645.65	5645.65	100.00%	86.70%
10、农林水支出	**213**	**2038.14**	**1959.49**	**2288.15**	**2288.15**	**100.00%**	**112.27%**
农业	21301	117.97	30.00	836.55	836.55	100.00%	709.14%
农业生产发展	2130122	117.97	30.00	37.56	37.56	100.00%	31.84%
农村道路建设	2130142	0.00	0.00	318.99	318.99	100.00%	
其他农业支出	2130199	0.00	0.00	480.00	480.00	100.00%	
水利	21303	1235.19	1020.00	212.29	212.29	100.00%	17.19%
水利工程建设	2130305	0.00	0.00	95.49	95.49	100.00%	
防汛	2130314	1072.99	100.00	116.79	116.79	100.00%	10.88%
农村水利	2130316	162.20	920.00	0.00	0.00	100.00%	764.08%
其他农林水支出	21399	684.99	909.49	1239.31	1239.31	100.00%	180.92%
其他农林水支出	2139999	684.99	909.49	1239.31	1239.31	100.00%	61.64%
11、交通运输支出	**214**	**420.26**	**421.00**	**422.22**	**422.22**	**100.00%**	**100.47%**
其他交通运输支出	21499	420.26	421.00	422.22	422.22	100.00%	100.47%
公共交通运营补助	2149901	420.26	421.00	422.22	422.22	100.00%	100.47%
12、资源勘探信息等支出	**215**	**13875.89**	**12600.00**	**23825.94**	**23825.94**	**100.00%**	**171.71%**

宝山区杨行镇2021年镇级地方一般公共预算支出（功能分类）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%
制造业	21502	5000.00	5000.00	8341.00	8341.00	100.00%	166.82%
其他制造业支出	2150299	5000.00	5000.00	8341.00	8341.00	100.00%	166.82%
建筑业	21503	1600.00	2000.00	5000.00	5000.00	100.00%	312.50%
其他建筑业支出	2150399	1600.00	2000.00	5000.00	5000.00	100.00%	312.50%
支持中小企业发展和管理支出	21508	7275.89	5600.00	10484.94	10484.94	100.00%	144.11%
中小企业发展专项	2150805	7223.15	5600.00	10186.31	10186.31	100.00%	141.02%
其他支持中小企业发展和管理支出	2150899	52.74	0.00	298.63	298.63	100.00%	566.18%
13、商业服务业等支出	**216**	**7000.00**	**7000.00**	**10237.00**	**10237.00**	**100.00%**	**146.24%**
商业流通事务	21602	7000.00	7000.00	10237.00	10237.00	100.00%	146.24%
其他商业流通事务支出	2160299	7000.00	7000.00	10237.00	10237.00	100.00%	146.24%
14、住房保障支出	**221**	**1961.15**	**1923.74**	**2436.35**	**2436.35**	**100.00%**	**124.23%**
住房改革支出	22102	1853.85	1749.04	2324.92	2324.92	100.00%	125.41%
住房公积金	2210201	1423.67	1439.08	1801.57	1801.57	100.00%	126.54%
购房补贴	2210203	430.18	309.96	523.36	523.36	100.00%	121.66%
城乡社区住宅	22103	107.30	174.70	111.43	111.43	100.00%	103.85%
其他城乡社区住宅支出	2210399	107.30	174.70	111.43	111.43	100.00%	103.85%
15、预备费	**227**	**0.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**		
16、其他支出	**229**	**0.00**	**6.00**	**0.00**	**0.00**		
其他支出	22999	0.00	6.00	0.00	0.00		
其他支出	2299901	0.00	6.00	0.00	0.00		
二、调出资金							
三、当年结余		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
总计		**98277.43**	**98514.36**	**116120.54**	**116120.54**	**100.00%**	**118.16%**

宝山区杨行镇2021年镇级地方一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

表四

单位：万元

支出经济分类	预算数	决算数	决算为预算％
一、机关工资福利支出	**2673.76**	**3211.33**	**120.11%**
工资奖金津补贴	2095.41	2350.74	112.19%
社会保障缴费	388.49	365.12	93.98%
住房公积金	189.86	409.64	215.76%
其他工资福利支出	0.00	85.83	
二、机关商品和服务支出	**490.49**	**300.04**	**61.17%**
办公经费	408.49	266.49	65.24%
培训费	0.00	0.52	
*公务用车运行维护费	8.10	3.56	43.95%
维修（护）费	50.00	20.00	40.00%
其他商品和服务支出	23.90	9.47	39.62%
三、对事业单位经常性补助	**35773.88**	**39097.06**	**109.29%**
工资福利支出	29691.54	31741.52	106.90%
商品和服务支出	6082.34	7355.54	120.93%
四、对个人和家庭的补助	**416.94**	**619.95**	**148.69%**
社会福利和救助	0.00	20.85	
离退休费	186.79	186.53	99.86%
其他对个人和家庭补助	230.15	412.57	179.26%
五、对事业单位资本性补助	**0.00**	**234.95**	
资本性支出(一)	0.00	234.95	
一般公共预算支出合计	**39355.07**	**43463.33**	**110.44%**

说明：根据预算法规定，一般公共预算年初只编制基本支出经济分类。

宝山区杨行镇2021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%
一、区对镇政府性基金补助收入	**11350.44**	**0.00**	**315.69**	**315.69**	**100.00%**	**2.78%**
1.彩票公益金收入	13.29	0.00	80.00	80.00	100.00%	601.96%
2.抗疫特别国债收入	11337.15	0.00	235.69	235.69	100.00%	2.08%
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	11350.44	0.00	315.69	315.69	100.00%	2.78%

宝山区杨行镇2021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%
一、政府性基金支出	**11350.44**	**0.00**	**315.69**	**315.69**	**100.00%**	**2.78%**
其他支出	**13.29**	**0.00**	**80.00**	**80.00**	**100.00%**	**601.96%**
彩票公益金安排的支出	13.29	0.00	80.00	80.00	100.00%	601.96%
抗疫特别国债安排的支出	**11337.15**	**0.00**	**235.69**	**235.69**	**100.00%**	**2.08%**
抗疫相关支出	6209.15	0.00	235.69	235.69	100.00%	3.80%
基础设施建设	5128.00	0.00	0.00	0.00		0.00%
二、结转下年支出						
总计	11350.44	0.00	315.69	315.69	100.00%	2.78%

宝山区杨行镇2021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	0.00	
2、公务接待费	20.57	0.00	0.00%
3、公务用车购置及运行费	16.20	7.77	47.96%
其中：购置费	0.00	0.00	
运行费	16.20	7.77	47.96%
总计	**36.77**	**7.77**	**21.13%**

宝山区杨行镇2021年单位预算执行情况表

表八

单位：万元

预算单位	年初预算	调整预算	调整后预算	单位决算数	执行率
杨行镇人民政府	4115.36	1174.18	5289.54	5289.54	100.00%
杨行镇综合行政执法队	3920.66	12.00	3932.66	3932.66	100.00%
杨行镇社区党群服务中心	986.71	19.00	1005.71	1005.71	100.00%
杨行镇财政所	139.30	-25.35	113.95	113.95	100.00%
杨行镇经济发展服务中心	1348.09	211.35	1559.44	1559.44	100.00%
杨行镇城市建设管理事务中心	3572.78	-199.99	3372.79	3372.79	100.00%
杨行镇社会事业发展服务中心	879.59	4.02	883.61	883.61	100.00%
杨行镇社区事务受理服务中心	2630.37	-227.32	2403.05	2403.05	100.00%
杨行镇社会治安综合管理服务中心	3929.07	-169.98	3759.09	3759.09	100.00%
杨行镇城市运行管理中心	719.56	164.11	883.67	883.67	100.00%
杨行镇房屋管理事务所	129.24	-29.90	99.34	99.34	100.00%
杨行镇社区卫生服务中心	7860.00	74.24	7934.24	7934.24	100.00%
杨行中心校	3860.56	543.59	4404.15	4404.15	100.00%
杨泰实验中学	4913.12	749.80	5662.92	5662.92	100.00%
杨泰实验小学	1078.31	267.51	1345.82	1345.82	100.00%
天馨学校	3355.66	536.80	3892.46	3892.46	100.00%
上海大学附属宝山外国语学校	3015.96	609.51	3625.47	3625.47	100.00%
杨行中心幼儿园	1260.52	112.77	1373.29	1373.29	100.00%
杨泰三村幼儿园	784.90	97.17	882.07	882.07	100.00%
友谊家园幼儿园	863.12	24.11	887.23	887.23	100.00%
四季万科幼儿园	1203.09	108.47	1311.56	1311.56	100.00%
四季花城幼儿园	548.41	77.42	625.83	625.83	100.00%
康桥水都幼儿园	1969.04	247.02	2216.06	2216.06	100.00%
海尚明城幼儿园	740.11	108.83	848.94	848.94	100.00%
和家欣苑幼儿园	1130.01	102.18	1232.19	1232.19	100.00%
紫辰实验幼儿园	1110.07	146.59	1256.66	1256.66	100.00%

宝山区杨行镇2022年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二二年九月

宝山区杨行镇2022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					
	年初预算	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	年初预算	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	**112000.00**	**49705.00**	**58080.00**	**44.38%**	**-14.42%**	**一、镇级地方一般公共预算支出**	**94328.14**	**56028.69**	**53790.57**	**59.40%**	**4.16%**
（一）税收收入	**112000.00**	**49705.00**	**58080.00**	**44.38%**	**-14.42%**	1、一般公共服务支出	6618.90	16731.60	3143.81	252.79%	432.21%
1、增值税	55000.00	21843.00	30566.18	39.71%	-28.54%	2、公共安全支出	110.34	36.92	145.86	33.46%	-74.69%
2、企业所得税	27450.00	10800.00	14029.81	39.34%	-23.02%	3、教育支出	0.00	3000.00	9125.84		-67.13%
3、个人所得税	6000.00	3514.00	2918.98	58.57%	20.38%	4、科学技术支出	5253.00	12.00	2000.53	0.23%	-99.40%
4、城市维护建设税	5800.00	2574.00	3036.64	44.38%	-15.24%	5、文化旅游体育与传媒支出	1165.83	604.73	420.04	51.87%	43.97%
5、房产税	6500.00	3062.00	2290.06	47.11%	33.71%	6、社会保障和就业支出	8612.12	4857.31	4015.49	56.40%	20.96%
6、印花税	10400.00	7499.00	4855.43	72.11%	54.45%	7、卫生健康支出	8059.22	3515.65	3202.35	43.62%	9.78%
7、城镇土地使用税	850.00	413.00	382.90	48.59%	7.86%	8、节能环保支出	175.00	77.00	20.22	44.00%	280.81%
						9、城乡社区支出	28888.08	14065.90	12364.68	48.69%	13.76%
						10、农林水支出	2789.96	1188.44	1143.28	42.60%	3.95%
（二）非税收入						11、交通运输支出	430.00	0.00	0.00	0.00%	
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探信息等支出	20800.00	11400.00	10749.00	54.81%	6.06%
2、其他收入						13、商业服务业等支出	10000.00	0.00	6384.00	0.00%	-100.00%
二、返还性收入及专项补助	**13000.00**					14、住房保障支出	925.69	539.14	1069.15	58.24%	-49.57%
（一）土地增值税补助	13000.00					15、预备费	500.00	0.00	0.00	0.00%	
（二）其他补助						16、其他支出	0.00	0.00	6.32		-100.00%
三、转移性收入	**14660.65**										
（一）一般转移支付	9494.00										
（二）专项转移支付	5166.65										
四、调入资金											
五、结账支出	**3898.02**					**二、调出资金**					
六、上解支出	**41434.49**					**三、当年结余**					
（一）体制上解	36366.85										
（二）转移支付上解5%	5067.64										
实际可用财力	**94328.14**					**总计**	**94328.14**	**56028.69**	**53790.57**	**59.40%**	**4.16%**

宝山区杨行镇2022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					
	年初预算	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	年初预算	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	**0.00**	**0.00**	**315.69**		**-100.00%**	**一、政府性基金支出**	**0.00**	**0.00**	**235.69**		**-100.00%**
1.国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00			城乡社区支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
2.彩票公益金收入	0.00	0.00	80.00		-100.00%	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00		
3.抗疫特别国债收入	0.00	0.00	235.69		-100.00%	其他支出	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
二、调入资金						**彩票公益金安排的支出**	0.00	0.00	0.00		
三、动用历年结余						**抗疫特别国债安排的支出**	**0.00**	**0.00**	**235.69**		-100.00%
						抗疫相关支出	0.00	0.00	235.69		-100.00%
						二、结转下年支出					
总计	**0.00**	**0.00**	**315.69**		**-100.00%**		**0.00**	**0.00**	**235.69**		**-100.00%**