

宝山区月浦镇2021年镇级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、镇级一般公共预算收入	142824	138000	154185	155921	100.0%	109.2%
(一) 税收收入	142824	138000	154185	155921	101.1%	109.2%
1、增值税	82615	79100	93300	95175	102.0%	115.2%
2、企业所得税	27130	27500	21700	20074	92.5%	74.0%
3、个人所得税	12595	11800	13500	14741	109.2%	117.0%
4、城市维护建设税	6700	6200	9107	9395	103.2%	140.2%
5、房产税	4190	4200	4228	4285	101.3%	102.3%
6、印花税	9187	8700	11900	11826	99.4%	128.7%
7、土地使用税	407	500	450	425	94.4%	104.4%
(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	4700					
(二) 其他补助						
三、转移性收入	18943	18063	29837	28737	96.3%	151.7%
(一) 一般转移支付	10416	10416	10416	10416	100.0%	100.0%
(二) 专项转移支付	8527	7647	14300	13200	92.3%	154.8%
(三) 2020年财力清算			5121	5121	100.0%	
四、调入资金						
五、结账支出	397	408	1957	2027	103.6%	510.6%
六、上解支出	46908	37924	47058	47624	101.2%	101.5%
(一) 体制上解	42105	32848	41415	41921	101.2%	99.6%
(二) 转移支付上解5%	4803	5076	5643	5703	101.1%	118.7%
实际可用财力	114462	117731	135007	135007	100.0%	117.9%
总计	114462	117731	135007	135007	100.0%	117.9%

宝山区月浦镇2021年镇级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、镇级一般公共预算支出	114462	117731	134907	134931	100.0%	117.9%
1、一般公共服务支出	5051	6087	5465	5412	99.0%	107.1%
2、公共安全支出	137	142	177	177	100.0%	129.2%
3、教育支出	10952	10715	11801	11871	100.6%	108.4%
4、科学技术支出	5560	5951	5921	5921	100.0%	106.5%
5、文化体育与传媒支出	939	971	952	967	101.6%	103.0%
6、社会保障和就业支出	9840	12165	10018	9851	98.3%	100.1%
7、卫生健康支出	4044	4295	4323	4388	101.5%	108.5%
8、节能环保支出			80	80		
9、城乡社区支出	19937	17258	19770	19658	99.4%	98.6%
10、农林水支出	12591	15807	14622	14622	100.0%	116.1%
11、交通运输支出	367	100	377	377	100.0%	
12、资源勘探信息等支出	43322	41685	59685	59684	100.0%	137.8%
13、商业服务业等支出						
14、住房保障支出	1271	1355	1335	1543	115.6%	121.4%
15、预备费		800				
16、其他支出	451	400	381	380	99.7%	84.3%
二、调出资金						
三、当年结余			100	76	76.0%	
总计	114462	117731	135007	135007	100.0%	117.9%

宝山区月浦镇2021年镇级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%
一、镇级一般公共预算支出		114462	117731	134907	134931	100.0%	117.9%
1、一般公共服务支出	201	5051	6087	5465	5412	99.0%	107.1%
人大事务	20101	27	159	158	156	98.7%	577.8%
行政运行	2010101	27	159	158	156	98.7%	577.8%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2510	2657	3108	3003	96.6%	119.6%
行政运行	2010301	2135	2270	2735	2585	94.5%	121.1%
一般行政管理事务	2010302	294	327	327	372	113.8%	126.5%
信访事务	2010308	81	60	46	46	100.0%	56.8%
财政事务	20106	164	177	160	167	104.4%	101.8%
行政运行	2010601	164	177	160	167	104.4%	101.8%
纪检监察事务	20111	6	38	31	31	100.0%	516.7%
行政运行	2011101	6	38	31	31	100.0%	516.7%
群众团体事务	20129	64	122	81	81	100.0%	126.6%
行政运行	2012901	16	34	18	18	100.0%	112.5%
一般行政管理事务	2012902	13	30	30	30	100.0%	230.8%
其他群众团体事务支出	2012999	35	58	33	33	100.0%	94.3%
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	438	653	436	464	106.4%	105.9%
事业运行	2013150	438	653	436	464	106.4%	105.9%
组织事务	20132	101	216	157	148	94.3%	146.5%
行政运行	2013201	30	100	75	66	88.0%	220.0%
一般行政管理事务	2013202	71	116	82	82	100.0%	115.5%
宣传事务	20133	377	221	409	421	102.9%	111.7%
行政运行	2013301	377	221	409	421	102.9%	111.7%
其他一般公共服务支出(款)	20199	1364	1844	925	941	101.7%	69.0%
其他一般公共服务支出(项)	2019999	1364	1844	925	941	101.7%	69.0%
2、公共安全支出	204	137	142	177	177	100.0%	129.2%
司法	20406	137	142	177	177	100.0%	129.2%
一般行政管理事务	2040602	137	142	177	177	100.0%	129.2%

宝山区月浦镇2021年镇级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%
3、教育支出	205	10952	10715	11801	11871	100.6%	108.4%
教育管理事务	20501	49	166	129	132	102.3%	269.4%
一般行政管理事务	2050102	49	166	129	132	102.3%	269.4%
普通教育	20502	9696	9313	10482	10475	99.9%	108.0%
学前教育	2050201	2814	2638	2904	2976	102.5%	105.8%
小学教育	2050202	3016	2842	3154	3199	101.4%	106.1%
初中教育	2050203	3689	3333	3991	3867	96.9%	104.8%
其他普通教育支出	2050299	177	500	433	433	100.0%	244.6%
教育费附加安排的支出	20509	1207	1176	1176	1250	106.3%	103.6%
其他教育费附加安排的支出	2050999	1207	1176	1176	1250	106.3%	103.6%
其他教育费支出	20599		60	14	14	100.0%	
其他教育支出	2059999		60	14	14	100.0%	
4、科学技术支出	206	5560	5951	5921	5921	100.0%	106.5%
技术与开发	20604	5500	5890	5890	5890	100.0%	107.1%
科技成果转化与扩散	2060404	5500	5890	5890	5890	100.0%	107.1%
科学技术普及	20607	60	61	31	31	100.0%	51.7%
科普活动	2060702	60	61	31	31	100.0%	51.7%
5、文化旅游体育与传媒支出	207	939	971	952	967	101.6%	103.0%
文化和旅游	20701	701	771	753	768	102.0%	109.6%
一般行政管理事务	2070102	420	281	291	292	100.3%	69.5%
其他文化和旅游支出	2070199	281	490	462	476	103.0%	169.4%
体育	20703	238	200	199	199	100.0%	83.6%
一般行政管理事务	2070302	238	200	199	199	100.0%	83.6%
6、社会保障和就业支出	208	9890	12165	10018	9851	98.3%	99.6%
人力资源和社会保障管理事务	20801	1557	1733	1721	1732	100.6%	111.2%
事业运行	2080150	1557	1733	1721	1732	100.6%	111.2%
民政管理事务	20802	161	77	22	13	59.1%	8.1%
一般行政管理事务	2080202	161	77	22	13	59.1%	8.1%

宝山区月浦镇2021年镇级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%
行政事业单位离退休	20805	1180	1553	1557	1388	89.1%	117.6%
行政单位离退休	2080501	32	36	35	29	82.9%	90.6%
事业单位离退休	2080502	22	69	61	53	86.9%	240.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	846	967	983	877	89.2%	103.7%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	280	481	478	429	89.7%	153.2%
就业补助	20807	4599	5878	4499	4499	100.0%	97.8%
其他就业补助支出	2080799	4599	5878	4499	4499	100.0%	97.8%
抚恤	20808	177	220	124	124	100.0%	70.1%
伤残抚恤	2080802	177	200	124	124	100.0%	70.1%
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806		15				
其他优抚支出	2080899		5				
社会福利	20810	683	935	381	381	100.0%	55.8%
老年福利	2081002	683	922	381	381	100.0%	55.8%
其他社会福利支出	2081099		13				
红十字事业	20816	23	22	22	22	100.0%	95.7%
一般行政管理事务	2081602	23					0.0%
其他红十字事业支出	2081699		22	22	22	100.0%	
其他生活救助	20825	276	375	543	543	100.0%	196.7%
其他农村生活救助	2082502	276	375	543	543	100.0%	196.7%
退役军人管理事务	20828	59	52	39	40	102.6%	67.8%
一般行政管理事务	2082802		12				
拥军优属	2082804	59	40	39	40	102.6%	67.8%
财政代缴社会保险费支出	20830	18		12	12	100.0%	66.7%
财政代缴其他社会保险费支出	2083099	18		12	12	100.0%	66.7%
其他社会保障和就业支出（款）	20899	1157	1320	1098	1097	99.9%	94.8%
其他社会保障和就业支出（项）	2089999	1157	1320	1098	1097	99.9%	94.8%
7、卫生健康支出	210	3995	4295	4323	4388	101.5%	109.8%
卫生健康管理事务	21001	438	535	491	490	99.8%	111.9%

宝山区月浦镇2021年镇级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%
行政运行	2100101	21					0.0%
一般行政管理事务	2100102	417					0.0%
其他卫生健康管理事务支出	2100199		535	491	490	99.8%	
基层医疗卫生结构	21003	1924	1938	2029	2047	100.9%	106.4%
乡镇卫生院	2100302	1881	1938	1938	1956	100.9%	104.0%
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	43		91	91	100.0%	211.6%
计划生育事务	21007	732	762	839	838	99.9%	114.5%
计划生育服务	2100717	732	762	80	79	98.8%	10.8%
其他计划生育事务支出	2100799			759	759		
行政事业单位医疗	21011	890	1010	929	953	102.6%	107.1%
行政单位医疗	2101101	84	111	109	102	93.6%	121.4%
事业单位医疗	2101102	787	899	820	831	101.3%	105.6%
公务员医疗补助	2101103	19			20		105.3%
财政对基本医疗保险基金的补助	21012		50				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202		50				
其他卫生健康支出（款）	21099	11		35	60	171.4%	545.5%
其他卫生健康支出（项）	2109999	11		35	60	171.4%	545.5%
8、节能环保支出	211			80	80	100.0%	
污染减排	21111			80	80	100.0%	
减排专项支出	2111103			80	80	100.0%	
9、城乡社区支出	212	19937	17258	19770	19658	99.4%	98.6%
城乡社区管理事务	21201	5226	8801	9669	9557	98.8%	182.9%
行政运行	2120101	2981	2977	3046	3046	100.0%	102.2%
一般行政管理事务	2120102	1291	1556	1652	1652	100.0%	128.0%
城管执法	2120104	954	1170	978	870	89.0%	91.2%
其他城乡社区管理事务支出	2120199		3098	3993	3989	99.9%	
城乡社区公共设施	21203	10565	7283	9749	9749	100.0%	92.3%
其他城乡社区公共设施支出	2120399	10565	7283	9749	9749	100.0%	92.3%
其他城乡社区支出（款）	21299	4146	1174	352	352	100.0%	8.5%
其他城乡社区支出（项）	2129999	4146	1174	352	352	100.0%	8.5%

宝山区月浦镇2021年镇级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%
10、农林水支出	213	12590	15807	14622	14622	100.0%	116.1%
农业农村	21301	12478	15407	14622	14622	100.0%	117.2%
农村社会事业	2130126	12478	15007	14622	14622	100.0%	117.2%
农业资源保护修复与利用	2130135		400				
林业和草原	21302	112	400				0.0%
其他林业和草原支出	2130299	112	400				0.0%
11、交通运输支出	214	367	100	377	377	100.0%	102.7%
其他交通运输支出	21499	367	100	377	377	100.0%	102.7%
公共交通运营补助	2149901	367	100	377	377	100.0%	102.7%
12、资源勘探信息等支出	215	43322	41685	59685	59684	100.0%	137.8%
制造业	21502	43322	41685	59685	59684	100.0%	137.8%
其他制造业支出	2150299	43322	41685	59685	59684	100.0%	137.8%
13、住房保障支出	221	1271	1355	1335	1543	115.6%	121.4%
住房改革支出	22102	1162	1163	1204	1406	116.8%	121.0%
住房公积金	2210201	785	858	876	839	95.8%	106.9%
购房补贴	2210203	377	305	328	567	172.9%	150.4%
城乡社区住宅	22103	109	192	131	137	104.6%	125.7%
其他城乡社区住宅支出	2210399	109	192	131	137	104.6%	125.7%
14、预备费	227		800				
15、其他支出（类）	229	451	400	381	380	99.7%	84.3%
其他支出（款）	22999	451	400	381	380	99.7%	84.3%
其他支出（项）	2299901	451	400	381	380	99.7%	84.3%
二、调出资金							
三、当年结余				100	76	76.0%	
总计		114462	117731	135007	135007	100.0%	117.9%

宝山区月浦镇2021年镇级一般公共预算支出经济分类决算表

表四
单位：万元

支出经济分类	2021年决算数
机关工资福利支出	3026
工资奖金津补贴	2242
社会保障缴费	356
住房公积金	428
机关商品和服务支出	2721
办公经费	112
公务接待费	
公务用车运行维护费	1
其他商品和服务支出	2608
对事业单位经常性补助	57017
工资福利支出	17918
商品和服务支出	39099
对事业单位资本性补助	243
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	243
对企业补助	65889
其他对企业补助	65889
对个人和家庭的补助	6035
社会福利和救助	383
助学金	120
离退休费	82
其他对个人和家庭补助	5450
总计	134931

宝山区月浦镇2021年镇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	7694	0	207.61	207.61	100.0%	2.7%
其中：中央专项彩票公益金收入	115	0	95.74	95.74	100.0%	83.3%
国有土地使用权出让收入	2884					
抗疫特别国债基金收入	4695	0	111.87	111.87	100.0%	2.4%
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	7694	0	207.61	207.61	100.0%	2.7%

宝山区月浦镇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	7694	0	207.61	207.61	100.0%	2.7%
其中：用于体育事业的彩票公益金支出	115	0	95.74	95.74	100.0%	83.3%
土地开发支出	2884					
抗疫特别国债支出	4695	0	111.87	111.87	100.0%	2.4%
二、结转下年支出						
总计	7694	0	207.61	207.61	100.0%	2.7%

宝山区月浦镇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			
2、公务接待费	13.80		0.0%
3、公务用车购置及运行费	100.80	83.27	82.6%
其中：购置费			
运行费	100.80	83.27	82.6%
总计	114.60	83.27	72.7%

宝山区月浦镇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	单位决算数	执行率
上海市宝山区月浦镇人民政府	4,279.89	4,750.04	111.0%
上海市宝山区月浦镇综合行政执法队	1,468.31	1,282.76	87.4%
上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心	7,063.39	6,272.72	88.8%
上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心	883.69	666.97	75.5%
上海市宝山区月浦镇社会治安综合管理服务中心	5,218.90	1,576.73	30.2%
上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心	2,987.33	3,058.71	102.4%
上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心	817.51	790.53	96.7%
上海市宝山区月浦镇经济管理事务中心	2,105.18	1,278.02	60.7%
上海市宝山区月浦镇财政所	203.86	187.12	91.8%
上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心	613.38	3,089.79	503.7%
上海市宝山区月浦镇房屋管理事务所	218.33	108.38	49.6%
上海市月浦实验学校	4,516.03	5,057.81	112.0%
上海市宝山区盛桥中心校	2,014.01	2,231.05	110.8%
上海市宝山区月浦中心校	1,745.32	1,840.63	105.5%
上海市宝山区小红帽幼儿园	1,820.47	1,985.00	109.0%
上海市宝山区满天星幼儿园	833.50	894.97	107.4%
上海市宝山区北岸郡庭幼儿园	642.48	738.48	114.9%
上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心	2,425.11	2,425.11	100.0%
合 计	39,856.69	38,234.82	95.9%

宝山区月浦镇2022年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表九
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、镇级一般公共预算收入	163500	69928	86185	42.8%	-18.9%	一、镇级一般公共预算支出	121840	58268.71	59754.34	47.8%	-2.5%
（一）税收收入	163500	69928	86185	42.8%	-18.9%	1、一般公共服务支出	6879	2512.14	2856.75	36.5%	-12.1%
1、增值税	98000	32586	53653	33.3%	-39.3%	2、公共安全支出	139	12	25.42	8.6%	-52.8%
2、营业税						3、教育支出	1073	126.39	4675.92	11.8%	-97.3%
3、企业所得税	23500	12652	11778	53.8%	7.4%	4、科学技术支出	6535	6073.2	5890	92.9%	3.1%
4、个人所得税	15000	11774	7860	78.5%	49.8%	5、文化旅游体育与传媒支出	1072	262.89	490.12	24.5%	-46.4%
5、城市维护建设税	9500	3322	5181	35.0%	-35.9%	6、社会保障和就业支出	11710	4234.61	3815.05	36.2%	11.0%
6、房产税	4500	2547	1617	56.6%	57.5%	7、卫生健康支出	4688	5602.33	1493.4	119.5%	275.1%
7、印花税	12500	6818	5932	54.5%	14.9%	8、节能环保支出					
8、土地使用税	500	229	164	45.8%	39.6%	9、城乡社区支出	20188	9881.71	6728.09	48.9%	46.9%
9、耕地占用税						10、农林水支出	16467	5108.91	7453.17	31.0%	-31.5%
（二）非税收入						11、交通运输支出	400			0.0%	
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探信息等支出	50400	23494.38	25233.66	46.6%	-6.9%
2、其他收入						13、商业服务业等支出					
二、返还性收入及专项补助			18897			14、住房保障支出	1089	376.09	713.32	34.5%	-47.3%
（一）土地增值税补助						15、预备费	800				
（二）其他补助			18897			16、其他支出	400	584.06	379.44	146.0%	53.9%
三、转移性收入	21216	10866	10640	51.2%	2.1%						
（一）一般转移支付	10416	5208	5208	50.0%							
（二）专项转移支付	10800	5658	5432	52.4%	4.2%						
四、动用预算稳定调节基金	1500										
五、结账支出	14300					二、调出资金					
六、上解支出	47076	12152	13988	25.8%	-13.1%	三、当年结余					
（一）体制上解	41107	9599	10828	23.4%	-11.4%						
（二）转移支付上解5%	5969	2553	3160	42.8%	-19.2%						
实际可用财力	121840	68642	101734	56.3%	-32.5%	总计	121840	58268.71	59754.34	47.8%	-2.5%

宝山区月浦镇2022年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表十
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	0	0			一、政府性基金支出	0	0	0		
中央专项彩票公益金收入						中央专项彩票公益金收入					
抗疫特别国债收入						抗疫特别国债收入					
二、调入资金						二、结转下年支出					
三、动用历年结余											
总计	0	0	0			总计	0	0	0		