

宝山区庙行镇2021年镇级财政决算

二〇二二年九月

宝山区庙行镇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	38848.00	42615.00	42313.51	42313.51	100%	109%
（一）税收收入	40585.76	42615.00	42313.51	42313.51	100%	104%
1、增值税	22773.89	24315.00	26431.32	26431.32	100%	116%
2、营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	-
3、企业所得税	9978.97	10000.00	5707.49	5707.49	100%	57%
4、个人所得税	1980.72	2400.00	3703.72	3703.72	100%	187%
5、城市维护建设税	2328.13	2400.00	2570.68	2570.68	100%	110%
6、房产税	2195.68	2000.00	2427.42	2427.42	100%	111%
7、印花税	1213.66	1400.00	1393.01	1393.01	100%	115%
8、土地使用税	114.71	100.00	79.87	79.87	100%	70%
9、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	54376.10	53117.00	54536.80	54536.80	100%	100%
（一）土地增值税补助	14000.00	11000.00	12000.00	12000.00		86%
（二）其他补助	40376.10	42117.00	42536.80	42536.80	100%	105%
三、转移性收入	11588.66	10999.40	31187.28	31187.28	100%	269%
（一）一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	6044.00		100%
（二）专项转移支付	5544.66	4955.40	25143.28	25143.28	100%	453%
四、调入资金						
五、结账支出						
六、上解支出	-3287.81	-2685.40	-19880.36	-19880.36	100%	605%
（一）体制上解	-2018.81	-2105.85	-2126.84	-2126.84	100%	105%
（二）转移支付上解5%	-1269.00	-579.55	-17753.52	-17753.52	100%	1399%
实际可用财力	62676.95	61431.00	65843.72	65843.72	100%	105%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	62676.95	61431.00	65843.72	65843.72	100%	105%

宝山区庙行镇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	62676.94	61431.00	65843.72	65843.72	100%	105%
1、一般公共服务支出	5188.73	6124.45	5590.51	5590.51	100%	108%
2、公共安全支出	87.81	121.80	123.33	123.33	100%	140%
3、教育支出	15788.88	14455.11	16931.10	16931.10	100%	107%
4、科学技术支出	1518.17	1530.00	1511.72	1511.72	100%	100%
5、文化旅游体育与传媒支出	533.19	575.12	560.94	560.94	100%	105%
6、社会保障和就业支出	6341.18	6263.95	6138.60	6138.60	100%	97%
7、卫生健康支出	5068.74	5399.92	5993.39	5993.39	100%	118%
8、节能环保支出	400.00	250.00	300.00	300.00	100%	75%
9、城乡社区支出	12915.34	12685.38	13100.68	13100.68	100%	101%
10、农林水支出	2502.70	1523.00	1133.03	1133.03	100%	45%
11、交通运输支出	29.52		30.79	30.79	100%	104%
12、资源勘探工业信息等支出	8112.82	7218.88	8807.39	8807.39	100%	109%
13、商业服务业等支出	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	100%	100%
14、住房保障支出	1189.87	2283.39	2618.10	2618.10	100%	220%
15、其他支出			4.14	4.14	100%	-
二、调出资金						
三、当年结余						
总计	59812.50	61431.00	65843.72	65843.72	100%	110%

宝山区庙行镇2021年镇级地方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、镇级地方一般公共预算支出		62676.95	61431.00	65843.72	65843.72	100%	105%
一般公共服务支出	201	5188.73	6124.45	5590.50	5590.50	100%	108%
人大事务	20101	53.18	60.00	23.80	23.80	100%	45%
行政运行	2010101	53.18	60.00	23.80	23.80	100%	45%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	3151.62	3376.02	3023.94	3023.94	100%	96%
行政运行	2010301	3151.62	3376.02	3023.94	3023.94	100%	96%
统计信息事务	20105	9.94	101.60	197.73	197.73	100%	1989%
一般行政管理事务	2010502	9.94	101.60	197.73	197.73	100%	1989%
财政事务	20106	333.48	472.26	440.25	440.25	100%	132%
行政运行	2010601	333.48	472.26	440.25	440.25	100%	132%
审计事务	20108	34.85	7.20	1.65	1.65	100%	5%
行政运行	2010801	34.85	7.20	1.65	1.65	100%	5%
纪检监察事务	20111	6.27	20.00	8.09	8.09	100%	129%
行政运行	2011101	6.27	20.00	8.09	8.09	100%	129%
档案事务	20126	5.74	7.60	5.08	5.08	100%	89%
行政运行	2012601	5.74	7.60	5.08	5.08	100%	89%
群众团体事务	20129	60.45	92.00	66.46	66.46	100%	110%
行政运行	2012901	60.45	92.00	66.46	66.46	100%	110%
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	483.22	579.76	526.15	526.15	100%	109%
行政运行	2013101	483.22	30.00	17.26	17.26	100%	4%
事业运行	2013150		549.76	508.89	508.89		
组织事务	20132	51.41	92.60	105.63	105.63	100%	205%
行政运行	2013201	51.41	92.60	105.63	105.63	100%	205%
宣传事务	20133	365.00	420.00	418.32	418.32	100%	115%
行政运行	2013301	365.00	420.00	418.32	418.32	100%	115%
统战事务	20134	6.89	9.00	7.25	7.25	100%	105%
行政运行	2013401	6.89	9.00	7.25	7.25	100%	105%
其他共产党事务支出	20136	44.39	50.00	51.90	51.90	100%	117%
行政运行	2013601	44.39	50.00	51.90	51.90	100%	117%

宝山区庙行镇2021年镇级地方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%
其他一般公共服务支出(款)	20199	582.28	836.42	714.26	714.26	100%	123%
其他一般公共服务支出(项)	2019999	582.28	836.42	714.26	714.26	100%	123%
公共安全支出	204	87.81	121.80	123.33	123.33	100%	140%
司法	20406	87.81	121.80	123.33	123.33	100%	140%
行政运行	2040601	87.81	121.80	123.33	123.33	100%	140%
教育支出	205	15788.88	14455.11	16931.10	16931.10	100%	107%
教育管理事务	20501	137.43	5.00	2.19	2.19	100%	2%
行政运行	2050101	137.43	5.00	2.19	2.19	100%	2%
普通教育	20502	13004.46	12014.63	13528.91	13528.91	100%	104%
学前教育	2050201	5733.07	5396.53	5843.35	5843.35	100%	102%
小学教育	2050202	2960.57	3508.82	4122.32	4122.32	100%	139%
初中教育	2050203	4310.82	3109.27	3563.24	3563.24	100%	83%
成人教育	20504	5.00	5.00	0.00	0.00	100%	0%
其他成人教育支出	2050499	5.00	5.00	0.00	0.00	100%	0%
教育费附加安排的支出	20509	2641.99	2430.48	3400.00	3400.00	100%	129%
其他教育费附加安排的支出	2050999	2641.99	2430.48	3400.00	3400.00	100%	129%
科学技术支出	206	1518.17	1530.00	1511.72	1511.72	100%	100%
科学技术管理事务	20601	18.17	30.00	11.72	11.72	100%	65%
行政运行	2060101	18.17	30.00	11.72	11.72	100%	65%
技术与开发	20604	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	100%	100%
其他技术与开发支出	2060499	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	100%	100%
文化旅游体育与传媒支出	207	533.19	575.12	560.94	560.94	100%	105%
文化	20701	328.05	545.12	560.94	560.94	100%	171%
行政运行	2070101	201.99				100%	0%
其他文化支出	2070199	126.06				100%	0%
群众文化	2070109		545.12	560.94	560.94		
体育	20703	43.65	30.00			100%	0%
行政运行	2070301	43.65				100%	0%
群众体育	2070308		30.00				
其他文化体育与传媒支出(款)	20799	161.49				100%	0%

宝山区庙行镇2021年镇级地方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%
其他文化体育与传媒支出(项)	2079999	161.49				100%	0%
社会保障和就业支出	208	6341.18	6263.95	6138.60	6138.60	100%	97%
人力资源和社会保障管理事务	20801	431.97	273.98	1183.00	1183.00	100%	274%
行政运行	2080101	431.97	273.98	1183.00	1183.00	100%	274%
民政管理事务	20802	486.23	542.16	497.56	497.56	100%	102%
行政运行	2080201	268.23	290.00	273.73	273.73	100%	102%
其他民政管理事务支出	2080299	218.00	252.16	223.83	223.83	100%	103%
行政事业单位离退休	20805	3850.91	3981.39	3957.99	3957.99	100%	103%
归口管理的行政单位离退休	2080501	26.14	20.00	15.10	15.10	100%	58%
事业单位离退休	2080502	619.76	664.06	546.03	546.03	100%	88%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	2124.04	2240.22	2223.18	2223.18	100%	105%
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	1080.96	1057.11	1173.68	1173.68	100%	109%
就业补助	20807	500.00	500.00	500.00	500.00	100%	100%
其他就业补助支出	2080799	500.00	500.00	500.00	500.00	100%	100%
社会福利	20810	234.41		0.00	0.00	100%	0%
老年福利	2081002	234.41		0.00	0.00	100%	0%
红十字事业	20816	9.00	9.00	0.05	0.05	100%	-
其他红十字事业支出	2081699	9.00	9.00	0.05	0.05	100%	-
其他社会保障和就业支出(款)	20899	828.66	957.43	0.00	0.00	100%	0%
其他社会保障和就业支出(项)	2089901	828.66	957.43	0.00	0.00	100%	0%
卫生健康支出	210	5068.75	5399.92	5993.39	5993.39	100%	118%
卫生健康管理事务	21001	276.84	330.00	797.71	797.71	100%	288%
行政运行	2100101	276.84	330.00	797.71	797.71	100%	288%
基层医疗卫生机构	21003	3294.76	3543.02	3573.58	3573.58	100%	108%
乡镇卫生院	2100302	3294.76	3543.02	3573.58	3573.58	100%	108%
计划生育事务	21007	258.62	161.00	277.59	277.59	100%	107%
计划生育机构	2100716	258.46	161.00	21.47	21.47	100%	8%
计划生育服务	2100717	0.16		0.21	0.21	100%	-
其他计划生育事务支出	2100799			255.91	255.91		
行政事业单位医疗	21011	1227.43	1365.90	1344.51	1344.51	100%	110%

宝山区庙行镇2021年镇级地方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%
行政单位医疗	2101101	64.02	53.52	59.48	59.48	100%	93%
事业单位医疗	2101102	1163.41	1297.76	1271.96	1271.96	100%	109%
公务员医疗补助	2101103		14.62	13.08	13.08		
财政对基本医疗保险基金的补助	21012	0.01				100%	0%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2101202	0.01				100%	0%
其他卫生健康支出	21099	11.09					-
其他卫生健康支出	2109901	11.09					-
节能环保支出	211	400.00	250.00	300.00	300.00	100%	75%
环境保护管理事务	21101	400.00	250.00	300.00	300.00	100%	75%
行政运行	2110101	400.00	250.00	300.00	300.00	100%	75%
其他节能环保支出（款）	21199						
其他节能环保支出（项）	2119901						
城乡社区支出	212	12915.34	12685.38	13100.68	13100.68	100%	101%
城乡社区管理事务	21201	4695.62	7863.99	7669.72	7669.72	100%	163%
行政运行	2120101	1327.25	4070.42	3245.00	3245.00	100%	244%
一般行政管理事务	2120102	2046.00					-
城管执法	2120104	1253.31	1885.78	914.88	914.88	100%	73%
其他城乡社区管理事务支出	2120199	69.05	1907.78	3509.84	3509.84	100%	5083%
城乡社区公共设施	21203	5582.00	2025.00	4900.00	4900.00	100%	88%
其他城乡社区公共设施支出	2120399	5582.00	2025.00	4900.00	4900.00	100%	88%
城乡社区环境卫生（款）	21205	35.99	475.00	408.30	408.30	100%	1134%
城乡社区环境卫生（项）	2120501	35.99	475.00	408.30	408.30	100%	1134%
其他城乡社区支出（款）	21299	2601.73	2321.40	122.66	122.66	100%	5%
其他城乡社区支出（项）	2129901	2601.73	2321.40	122.66	122.66	100%	5%
农林水支出	213	2502.70	1523.00	1133.03	1133.03	100%	45%
农业	21301	502.70	683.00	823.87	823.87	100%	164%
其他农业支出	2130199	502.70	683.00	823.87	823.87	100%	164%
水利	21303	2000.00	840.00	309.15	309.15	100%	15%
其他水利支出	2130399	2000.00	840.00	309.15	309.15	100%	15%
交通运输支出	214	29.52		30.79	30.79	100%	104%

宝山区庙行镇2021年镇级地方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%
其他交通运输支出(款)	21499	29.52		30.79	30.79	100%	104%
公共交通运营补助	2149901	29.52		30.79	30.79	100%	104%
资源勘探工业信息等支出	215	8112.82	7218.88	8807.39	8807.39	100%	109%
制造业	21502	4400.00	4500.00	4500.00	4500.00	100%	102%
其他制造业支出	2150299	4400.00	4500.00	4500.00	4500.00	100%	102%
支持中小企业发展和管理支出	21508	3712.82	2718.88	4307.39	4307.39	100%	116%
中小企业发展专项	2150805	3712.82	2718.88	4307.39	4307.39	100%	116%
商业服务业等支出	216	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	100%	100%
商业流通事务	21602	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	100%	100%
一般行政管理事务	2160202	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	100%	100%
住房保障支出	221	1189.87	2283.39	2618.10	2618.10	100%	220%
住房改革支出	22102	1118.02	1087.04	1453.52	1453.52	100%	130%
住房公积金	2210201	1041.82	1087.04	1074.50	1074.50	100%	103%
购房补贴	2210203	76.20		379.02	379.02	100%	497%
城乡社区住宅	22103	71.85	1196.34	1164.58	1164.58	100%	1621%
其他城乡社区住宅支出	2210399	71.85	1196.34	1164.58	1164.58	100%	1621%
其他支出(类)	229			4.14	4.14		#DIV/0!
其他支出(款)	22999			4.14	4.14		#DIV/0!
其他支出(项)	2299901			4.14	4.14		#DIV/0!

宝山区庙行镇2021年镇级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%
机关工资福利支出	2197.86	2030.06	100%
工资奖金津补贴	1770.82	1669.98	100%
社会保障缴费	285.15	228.35	100%
住房公积金	141.89	131.73	100%
机关商品和服务支出	1765.76	1686.43	
办公经费	1712.00	1086.41	100%
公务接待费		50.63	100%
专用材料费		71.33	100%
公务用车运行维护费		3.86	100%
其他商品和服务支出	53.76	474.19	100%
对事业单位补助	24957.11	26450.35	100%
工资福利支出	19771.96	22335.26	100%
商品和服务支出	5185.15	4115.09	100%
机关资本性支出（一）		43.45	100%
设备购置		43.45	100%
对事业单位资本性补助		190.90	100%
资本性支出（一）		190.90	100%
对个人家庭补助	240.05	275.49	100%
社会福利和救助		18.56	100%
助学金	130.88	132.04	100%
离退休费	88.40	86.13	100%
其他对个人和家庭补助	20.77	38.77	100%
总计	29160.77	30676.68	100%

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。

宝山区庙行镇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			
2、公务接待费	60	51	86%
3、公务用车购置及运行费	50	6	12%
其中：购置费			
运行费	50	6	12%
总计	110	57	52%

宝山区庙行镇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
上海市宝山区庙行镇人民政府	4033.61	3647.99	3647.99	3647.99	100%
上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	2251.31	1473.53	1473.53	1473.53	100%
上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心	777.72	1340.40	1340.40	1340.40	100%
宝山区小鸽子幼稚园	1588.00	1814.00	1814.00	1814.00	100%
宝山区康苑幼儿园	920.00	1067.00	1067.00	1067.00	100%
上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心	2955.49	2729.38	2729.38	2729.38	100%
上海市宝山区陈伯吹实验幼儿园	2447.00	2826.00	2826.00	2826.00	100%
上海市宝山区第二中心小学	3790.00	4244.00	4244.00	4244.00	100%
上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心	1153.60	1275.53	1275.53	1275.53	100%
上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	4401.68	4357.99	4357.99	4357.99	100%
上海市泗塘第二中学	2310.00	2723.97	2723.97	2723.97	100%
上海市宝山区虎林路第三小学	1415.00	1627.00	1627.00	1627.00	100%
上海市宝山区陈伯吹实验小学	1426.00	1652.00	1652.00	1652.00	100%
上海市宝山区庙行实验幼儿园	1067.00	1170.00	1170.00	1170.00	100%
宝山区泗塘五村幼儿园	645.00	747.00	747.00	747.00	100%
上海市宝山区庙行镇经济发展服务中心	616.61	741.60	741.60	741.60	100%
上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心	2464.68	3183.28	3183.28	3183.28	100%
上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心	1333.50	1284.59	1284.59	1284.59	100%
上海市宝山区庙行镇成人中等文化技术学校	5.00	0.00	0.00	0.00	100%
上海市宝山区庙行实验学校	2949.17	3357.00	3357.00	3357.00	100%
上海市宝山区庙行镇房屋管理事务所	1214.78	171.89	171.89	171.89	100%
上海市宝山区庙行镇财政所	600.32	616.27	616.27	616.27	100%
上海市宝山区庙行镇社会治安综合管理服务中心	2084.43	1388.60	1388.60	1388.60	100%
经发办代编	18981.10	22404.70	22404.70	22404.70	100%
合计	61431.00	65843.72	65843.72	65843.72	100%

宝山区庙行镇2022年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二二年九月

宝山区庙行镇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	2021年预决算预算	2022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	44100.00	22889.00	25618.00	52%	-10.7%	一、镇级地方一般公共预算支出	65844	44428	26989	30785	61%	-12%
（一）税收收入	44100.00	22889.00	25618.00	52%	-10.7%	1、一般公共服务支出	5591	5583	1376	2858	25%	-52%
1、增值税	19000.00	5771.59	15844.47	30%	-63.6%	2、公共安全支出	123	143	62	46	43%	34%
2、营业税						3、教育支出	16931	5	0	5410	3%	-100%
3、企业所得税	16000.00	8885.75	4519.74	56%	96.6%	4、科学技术支出	1512	2014	2000	1506	99%	33%
4、个人所得税	3000.00	5706.45	1832.80	190%	211.4%	5、文化旅游体育与传媒支出	561	501	170	191	34%	-11%
5、城市维护建设税	3500.00	618.13	1433.73	18%	-56.9%	6、社会保障和就业支出	6139	3696	1335	3391	36%	-61%
6、房产税	1000.00	1284.71	839.18	128%	53.1%	7、卫生健康支出	5993	5873	8230	2818	140%	192%
7、印花税	1500.00	572.17	1115.31	38%	-48.7%	8、节能环保支出	300	709	600	250	85%	140%
8、土地使用税	100.00	50.20	32.77	50%	53.2%	9、城乡社区支出	13101	11560	4647	3940	40%	18%
9、耕地占用税						10、农林水支出	1133	1180		276	0%	-100%
（二）非税收入						11、交通运输支出	31				-	-
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探工业信息等支出	8807	9274	6418	6444	69%	0%
2、其他收入						13、商业服务业等支出	3000	3000	2000	3000	67%	-33%
二、返还性收入及专项补助	55609.80	22000.00	25000.00	40%	-12.0%	14、住房保障支出	2618	885	149	651	17%	-77%
（一）土地增值税补助	10000.00		5000.00	0%	-100.0%	15、预备费					-	-
（二）其他补助	45609.80	22000.00	20000.00	48%	10.0%	16、其他支出	4	5	2	4	47%	-43%
三、转移性收入	9000.00	8139.96	10715.30	90%	-24.0%							
（一）一般转移支付	6044.00	3022.00	3022.00	50%	0.0%							
（二）专项转移支付	2956.00	5117.96	7693.30	173%	-33.5%							
四、调入资金												
五、结账支出						二、调出资金						
六、上解支出	-20182.15					三、当年结余						
（一）体制上解	-2280.49											
（二）转移支付上解5%	-17901.66											
实际可用财力	44427.65	30139.96	35715.30	68%	-15.6%	总计	65844	44428	26989	30785	61%	-12%

宝山区庙行镇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	57.86	0.00	671.48	0%	-	一、政府性基金支出	57.86	0.00	671.48	0%	-
1. 彩票公益金收入						其他支出					
2. 抗疫特别国债收入	57.86	0.00	671.48	0%	-	彩票公益金安排的支出					
						用于体育事业的彩票公益金支出					
二、调入资金						抗疫特别国债安排的支出			671.48		-
三、动用历年结余						基础设施建设					
						生态环境治理					
						抗疫相关支出					
						其他抗疫相关支出	57.86	0.00	671.48	0%	-
						二、结转下半年支出					
总计	57.86	0.00	671.48	0%	-		57.86	0.00	671.48	100%	-