

# 月浦镇2022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%
<b>一、镇级一般公共预算收入</b>	<b>163500</b>	<b>143050</b>	<b>143050</b>	<b>100.00</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>163500</b>	<b>143050</b>	<b>143050</b>	<b>100.00</b>
1、增值税	98000	77500	77500	100.00
2、企业所得税	23500	21500	21500	100.00
3、个人所得税	15000	17900	17900	100.00
4、城市维护建设税	9500	7000	7000	100.00
5、房产税	4500	3800	3800	100.00
6、印花税	12500	15000	15000	100.00
7、城镇土地使用税	500	350	350	100.00
<b>(二) 非税收入</b>				
1、行政事业性收费收入				
2、其他收入				
<b>二、返还性收入及专项补助</b>				
<b>(一) 土地增值税补助</b>				
<b>(二) 其他补助</b>				
<b>三、转移性收入</b>	<b>21216</b>	<b>36262</b>	<b>36262</b>	<b>100.00</b>
<b>(一) 一般转移支付</b>	10416	10416	10416	100.00
<b>(二) 专项转移支付</b>	10800	23792	23792	100.00
<b>(三) 2021年财力清算</b>		2054	2054	100.00
<b>四、调入资金</b>	<b>1500</b>			
<b>五、结账支出</b>	<b>14300</b>	<b>15100</b>	<b>15100</b>	<b>100.00</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>47076</b>	<b>42620</b>	<b>42620</b>	<b>100.00</b>
<b>(一) 体制上解</b>	41107	37330	37330	100.00
<b>(二) 转移支付上解5%</b>	5969	5290	5290	100.00
<b>实际可用财力</b>	<b>121840</b>	<b>121592</b>	<b>121592</b>	<b>100.00</b>

# 月浦镇2022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%
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	<b>121840</b>	<b>121534</b>	<b>121534</b>	<b>100.00</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>6879</b>	<b>4654</b>	<b>4654</b>	<b>100.00</b>
人大事务	61	21	21	100.00
行政运行	61	21	21	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	3306	2673	2673	100.00
行政运行	2887	2274	2274	100.00
一般行政管理事务	356	345	345	100.00
信访事务	63	54	54	100.00
财政事务	177	160	160	100.00
行政运行	150	160	160	100.00
纪检监察事务	24	14	14	100.00
行政运行	24	14	14	100.00
群众团体事务	151	67	67	100.00
行政运行	48	12	12	100.00
一般行政管理事务	27	7	7	100.00
其他群众团体事务支出	76	48	48	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	1257	532	532	100.00
行政运行	1257	532	532	100.00
组织事务	154	196	196	100.00
行政运行	120	80	80	100.00
一般行政管理事务	34	116	116	100.00
宣传事务	647	245	245	100.00
行政运行	647	245	245	100.00
其他一般公共服务支出（款）	1129	746	746	100.00
其他一般公共服务支出（项）	1129	746	746	100.00
<b>2、公共安全支出</b>	<b>139</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>100.00</b>
司法	139	106	106	100.00
一般行政管理事务	139	106	106	100.00
<b>3、教育支出</b>	<b>1073</b>	<b>274</b>	<b>274</b>	<b>100.00</b>
教育管理事务	153	62	62	100.00
一般行政管理事务	153	62	62	100.00
普通教育	420	212	212	100.00
其他普通教育支出	420	212	212	100.00
其他教育费支出	500			
其他教育支出	500			
<b>4、科学技术支出</b>	<b>6535</b>	<b>6518</b>	<b>6518</b>	<b>100.00</b>
技术与开发	6500	6500	6500	100.00
科技成果转化与扩散	6500	6500	6500	100.00
科学技术普及	35	18	18	100.00
科普活动	35	18	18	100.00
<b>5、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1072</b>	<b>490</b>	<b>490</b>	<b>100.00</b>

文化和旅游	739	466	466	100.00
一般行政管理事务	559			
其他文化和旅游支出	180	466	466	100.00
体育	333	24	24	100.00
一般行政管理事务	333	24	24	100.00
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>11710</b>	<b>9138</b>	<b>9138</b>	<b>100.00</b>
人力资源和社会保障管理事务	1830	1736	1736	100.00
事业运行	1830	1736	1736	100.00
民政管理事务	37	30	30	100.00
一般行政管理事务	37	30	30	100.00
行政事业单位离退休	1057	1135	1135	100.00
归口管理的行政单位离退休	36	29	29	100.00
事业单位离退休	75	83	83	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	607	695	695	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	339	328	328	100.00
就业补助	5579	4142	4142	100.00
其他就业补助支出	5579	4142	4142	100.00
抚恤	220	66	66	100.00
伤残抚恤	200	66	66	100.00
农村籍退役士兵老年生活补助	15			
其他优抚支出	5			
社会福利	1180	298	298	100.00
老年福利	1167	298	298	100.00
其他社会福利支出	13			
红十字事业	22			
其他红十字事业支出	22			
其他生活救助	454	389	389	100.00
其他农村生活救助	454	389	389	100.00
退役军人管理事务	61	29	29	100.00
一般行政管理事务	21			
拥军优属	40	29	29	100.00
财政代缴社会保险费支出	50	30	30	100.00
财政代缴社会保险费支出	50	30	30	100.00
其他社会保障和就业支出	1220	1283	1283	100.00
其他社会保障和就业支出	1220	1283	1283	100.00
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>4688</b>	<b>18868</b>	<b>18868</b>	<b>100.00</b>
卫生健康管理事务	672	586	586	100.00
其他卫生健康管理事务支出	672	586	586	100.00
基层医疗卫生机构	1978	1816	1816	100.00
乡镇卫生院	1978	1796	1796	100.00
其他医疗卫生机构支出		20	20	100.00
公共卫生	408	15211	15211	100.00
基本公共卫生服务	408	437	437	100.00
突发公共卫生事件应急处理		14774	14774	100.00
计划生育事务	873	786	786	100.00
计划生育服务	73	415	415	100.00
其他计划生育事务支出	800	371	371	100.00
行政事业单位医疗	457	442	442	100.00
行政单位医疗	127	104	104	100.00
事业单位医疗	330	316	316	100.00
公务员医疗补助		22	22	100.00

财政对基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
其他卫生健康支出	300	27	27	100.00
其他卫生健康支出	300	27	27	100.00
<b>8、节能环保支出</b>				
污染减排				
减排专项支出				
<b>9、城乡社区支出</b>	20188	21152	21152	100.00
城乡社区管理事务	13632	10286	10286	100.00
行政运行	3342	3622	3622	100.00
一般行政管理事务	1325	1477	1477	100.00
城管执法	1289	931	931	100.00
其他城乡社区管理事务支出	7676	4256	4256	100.00
城乡社区公共设施	6556	9696	9696	100.00
其他城乡社区公共设施支出	6556	9696	9696	100.00
城乡社区环境卫生		6	6	100.00
城乡社区环境卫生		6	6	100.00
其他城乡社区支出		1164	1164	100.00
其他城乡社区支出		1164	1164	100.00
<b>10、农林水支出</b>	16467	11927	11927	100.00
农业农村	16067	11527	11527	100.00
农村社会事业	16067	11127	11127	100.00
农业资源保护修复与利用	400	400	400	100.00
林业和草原	400	400	400	100.00
其他林业和草原支出	400	400	400	100.00
<b>11、交通运输支出</b>	400			
其他交通运输支出	400			
公共交通运营补助	400			
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	50400	46728	46728	100.00
制造业	50400	46728	46728	100.00
其他制造业支出	50400	46728	46728	100.00
<b>13、住房保障支出</b>	1089	1023	1023	100.00
住房改革支出	895	1023	1023	100.00
住房公积金	440	549	549	100.00
购房补贴	455	474	474	100.00
城乡社区住宅	194			
其他城乡社区住宅支出	194			
<b>13、预备费</b>	800			
预备费	800			
预备费	800			
<b>14、其他支出</b>	400	656	656	100.00
其他支出	400	656	656	100.00
其他支出	400	656	656	100.00
<b>二、调出资金</b>				
<b>三、当年结余</b>		58	58	100.00
<b>总计</b>	121840	121592	121592	100.00

# 月浦镇2022年镇级一般公共预算基本支出经济分类执行情况表

表三

单位：万元

经济分类	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%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3606</b>	<b>3662</b>	<b>3662</b>	<b>100.00</b>
工资奖金津补贴	3018	2984	2984	100.00
社会保障缴费	384	372	372	100.00
住房公积金	204	306	306	100.00
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>375.7</b>	<b>380.7</b>	<b>380.7</b>	<b>100.00</b>
办公经费	77	183	183	100.00
会议费	5			
培训费	7			
公务接待费	2			
公务用车运行维护费	2.7	1.7	1.7	100.00
维修(护)费	4			
其他商品和服务支出	278	196	196	100.00
<b>对个人家庭补助</b>	<b>39</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100.00</b>
离退休费	36	108	108	100.00
奖励金	1	1	1	100.00
其他对个人和家庭的补助支出	2	60	60	100.00
<b>对事业单位补助</b>	<b>5362</b>	<b>5429</b>	<b>5429</b>	<b>100.00</b>
工资福利支出	4753	5135	5135	100.00
商品和服务支出	609	294	294	100.00
<b>总计</b>	<b>9382.7</b>	<b>9640.7</b>	<b>9640.7</b>	<b>100.00</b>

## 月浦镇2023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%
<b>一、镇级一般公共预算收入</b>	<b>143050</b>	<b>154500</b>	<b>108.00</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>143050</b>	<b>154500</b>	<b>108.00</b>
1、增值税	77500	86800	112.00
2、企业所得税	21500	22500	104.65
3、个人所得税	17900	17200	96.09
4、城市维护建设税	7000	7500	107.14
5、房产税	3800	4500	118.42
6、印花税	15000	15500	103.33
7、城镇土地使用税	350	500	142.86
<b>(二) 非税收入</b>			
1、行政事业性收费收入			
2、其他收入			
<b>二、返还性收入及专项补助</b>			
<b>(一) 土地增值税补助</b>			
<b>(二) 其他补助</b>			
<b>三、转移性收入</b>	<b>36262</b>	<b>19361</b>	<b>53.39</b>
<b>(一) 一般转移支付</b>	10416	10422	100.06
<b>(二) 专项转移支付</b>	23792	8939	37.57
<b>(三) 2021年财力清算</b>	2054		0.00
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>			
<b>五、结账支出</b>	<b>15100</b>	<b>14700</b>	<b>97.35</b>
<b>六、上解支出</b>	<b>42620</b>	<b>47626</b>	<b>111.75</b>
<b>(一) 体制上解</b>	37330	42000	112.51
<b>(二) 转移支付上解5%</b>	5290	5626	106.35
<b>实际可用财力</b>	<b>121592</b>	<b>111535</b>	<b>91.73</b>

## 月浦镇2023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%
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	<b>121534</b>	<b>111535</b>	<b>91.77</b>
<b>1、一般公共服务支出</b>	<b>4654</b>	<b>5477</b>	<b>117.68</b>
人大事务	21	85	404.76
行政运行	21	85	404.76
政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>2673</b>	<b>2763</b>	<b>103.37</b>
行政运行	2274	2342	102.99
一般行政管理事务	345	361	104.64
信访事务	54	60	111.11
财政事务	<b>160</b>	<b>205</b>	<b>128.13</b>
行政运行	160	205	128.13
纪检监察事务	<b>14</b>	<b>22</b>	<b>157.14</b>
行政运行	14	22	157.14
群众团体事务	<b>67</b>	<b>94</b>	<b>140.30</b>
行政运行	12	24	200.00
一般行政管理事务	7	25	357.14
其他群众团体事务支出	48	45	93.75
党委办公厅（室）及相关机构事务	<b>532</b>	<b>880</b>	<b>165.41</b>
行政运行	532	880	165.41
组织事务	<b>196</b>	<b>124</b>	<b>63.27</b>
行政运行	80	105	131.25
一般行政管理事务	116	19	16.38
宣传事务	<b>245</b>	<b>300</b>	<b>122.45</b>
行政运行	245	300	122.45
其他一般公共服务支出（款）	<b>746</b>	<b>1004</b>	<b>134.58</b>
其他一般公共服务支出（项）	746	1004	134.58
<b>2、公共安全支出</b>	<b>106</b>	<b>147</b>	<b>138.68</b>
司法	<b>106</b>	<b>147</b>	<b>138.68</b>
一般行政管理事务	106	147	138.68
<b>3、教育支出</b>	<b>274</b>	<b>353</b>	<b>128.83</b>
教育管理事务	<b>62</b>	<b>123</b>	<b>198.39</b>
一般行政管理事务	62	123	198.39
普通教育	<b>212</b>	<b>180</b>	<b>84.91</b>
其他普通教育支出	212	180	84.91
其他教育费支出		50	
其他教育支出		50	
<b>4、科学技术支出</b>	<b>6518</b>	<b>7028</b>	<b>107.82</b>
技术与开发	<b>6500</b>	<b>7000</b>	<b>107.69</b>
科技成果转化与扩散	6500	7000	107.69
科学技术普及	<b>18</b>	<b>28</b>	<b>155.56</b>
科普活动	18	28	155.56
<b>5、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>490</b>	<b>721</b>	<b>147.14</b>

文化和旅游	466	608	130.47
其他文化和旅游支出	466	608	130.47
体育	24	113	470.83
一般行政管理事务	24	113	470.83
<b>6、社会保障和就业支出</b>	<b>9138</b>	<b>10693</b>	<b>117.02</b>
人力资源和社会保障管理事务	1736	1980	114.06
事业运行	1736	1980	114.06
民政管理事务	30	50	166.67
一般行政管理事务	30	50	166.67
行政事业单位离退休	1135	1371	120.79
归口管理的行政单位离退休	29	37	127.59
事业单位离退休	83	74	89.16
机关事业单位基本养老保险缴费支出	695	839	120.72
机关事业单位职业年金缴费支出	328	421	128.35
就业补助	4142	4944	119.36
其他就业补助支出	4142	4944	119.36
抚恤	66	145	219.70
伤残抚恤	66	145	219.70
社会福利	298	431	144.63
老年福利	298	431	144.63
红十字事业		23	
其他红十字事业支出		23	
其他生活救助	389	424	109.00
其他农村生活救助	389	424	109.00
退役军人管理事务	29	45	155.17
拥军优属	29	45	155.17
财政代缴社会保险费支出	30	30	100.00
财政代缴社会保险费支出	30	30	100.00
其他社会保障和就业支出	1283	1250	97.43
其他社会保障和就业支出	1283	1250	97.43
<b>7、卫生健康支出</b>	<b>18868</b>	<b>6662</b>	<b>35.31</b>
卫生健康管理事务	586	661	112.80
其他卫生健康管理事务支出	586	661	112.80
基层医疗卫生机构	1816	2223	122.41
乡镇卫生院	1796	2223	123.78
其他医疗卫生机构支出	20		
公共卫生	15211	2247	
基本公共卫生服务	437	441	
突发公共卫生事件应急处理	14774	1806	
计划生育事务	786	937	119.21
计划生育服务	415	937	225.78
其他计划生育事务支出	371		
行政事业单位医疗	442	594	134.39
行政单位医疗	104	169	162.50
事业单位医疗	316	399	126.27
公务员医疗补助	22	26	
其他卫生健康支出	27		0.00
其他卫生健康支出	27		0.00
<b>8、节能环保支出</b>			
污染减排			
减排专项支出			



<b>9、城乡社区支出</b>	<b>21152</b>	<b>20043</b>	<b>94.76</b>
城乡社区管理事务	10286	11327	110.12
行政运行	3622	3953	109.14
一般行政管理事务	1477	1427	96.61
城管执法	931	1090	117.08
其他城乡社区管理事务支出	4256	4857	114.12
城乡社区公共设施	9696	8216	84.74
其他城乡社区公共设施支出	9696	8216	84.74
城乡社区环境卫生	6		
城乡社区环境卫生	6		
其他城乡社区支出	1164	500	42.96
其他城乡社区支出	1164	500	42.96
<b>10、农林水支出</b>	<b>11927</b>	<b>13784</b>	<b>115.57</b>
农业农村	11527	13484	116.98
农村社会事业	11127	13184	118.49
农业资源保护修复与利用	400	300	
林业和草原	400	300	
其他林业和草原支出	400	300	
<b>11、交通运输支出</b>		<b>400</b>	
其他交通运输支出		400	
公共交通运营补助		400	
<b>12、资源勘探信息等支出</b>	<b>46728</b>	<b>43565</b>	<b>93.23</b>
制造业	46728	43565	93.23
其他制造业支出	46728	43565	93.23
<b>13、住房保障支出</b>	<b>1023</b>	<b>1047</b>	<b>102.35</b>
住房改革支出	1023	990	96.77
住房公积金	549	586	106.74
购房补贴	474	404	85.23
城乡社区住宅		57	
其他城乡社区住宅支出		57	
<b>13、预备费</b>		<b>1115</b>	
预备费		1115	
预备费		1115	
<b>14、其他支出</b>	<b>656</b>	<b>500</b>	<b>76.22</b>
其他支出	656	500	76.22
其他支出	656	500	76.22
<b>二、调出资金</b>			
<b>三、当年结余</b>	<b>58</b>		
<b>总计</b>	<b>121592.00</b>	<b>111535.00</b>	<b>91.73</b>

## 月浦镇2023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
<b>机关工资福利支出</b>	<b>4059</b>
工资奖金津补贴	3212
社会保障缴费	547
住房公积金	300
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>428.72</b>
办公经费	328.3
公务接待费	2
公务用车运行维护费	2.16
维修(护)费	2
其他商品和服务支出	94.26
<b>对个人家庭补助</b>	<b>180</b>
离退休费	107
奖励金	1
其他对个人和家庭的补助支出	72
<b>对事业单位补助</b>	<b>5897</b>
工资福利支出	5592
商品和服务支出	305
<b>总计</b>	<b>10564.72</b>









# 月浦镇2023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			
2、公务接待费	2.00	2.00	0.00%
3、公务用车购置及运行费	75.60	60.48	-20.00%
其中：购置费			
运行费	75.60	60.48	-20.00%
总计	77.60	62.48	-19.48%