

宝山区月浦镇2022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<br>预算% | 决算为上年决<br>算%  |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、镇级一般公共预算收入</b>  | <b>155921</b> | <b>163500</b> | <b>143050</b> | <b>143962</b> | <b>100.0%</b> | <b>92.3%</b>  |
| <b>(一) 税收收入</b>      | <b>155921</b> | <b>163500</b> | <b>143050</b> | <b>143962</b> | <b>100.6%</b> | <b>92.3%</b>  |
| 1、增值税                | 95175         | 98000         | 77500         | 83000         | 107.1%        | 87.2%         |
| 2、企业所得税              | 20074         | 23500         | 21500         | 17659         | 82.1%         | 88.0%         |
| 3、个人所得税              | 14741         | 15000         | 17900         | 17893         | 100.0%        | 121.4%        |
| 4、城市维护建设税            | 9395          | 9500          | 7000          | 7196          | 102.8%        | 76.6%         |
| 5、房产税                | 4285          | 4500          | 3800          | 3636          | 95.7%         | 84.9%         |
| 6、印花税                | 11826         | 12500         | 15000         | 14228         | 94.9%         | 120.3%        |
| 7、土地使用税              | 425           | 500           | 350           | 350           | 100.0%        | 82.4%         |
| <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>28737</b>  | <b>21216</b>  | <b>36262</b>  | <b>36262</b>  | <b>100.0%</b> | <b>126.2%</b> |
| <b>(一) 一般转移支付</b>    | <b>10416</b>  | <b>10416</b>  | <b>10416</b>  | <b>10416</b>  | <b>100.0%</b> | <b>100.0%</b> |
| <b>(二) 专项转移支付</b>    | <b>13200</b>  | <b>10800</b>  | <b>23792</b>  | <b>23792</b>  | <b>100.0%</b> | <b>180.2%</b> |
| <b>(三) 2021年财力清算</b> | <b>5121</b>   |               | <b>2054</b>   | <b>2054</b>   | <b>100.0%</b> | <b>40.1%</b>  |
| <b>四、调入资金</b>        |               | <b>1500</b>   |               |               |               |               |
| <b>五、结账支出</b>        | <b>2027</b>   | <b>14300</b>  | <b>15100</b>  | <b>15100</b>  | <b>100.0%</b> | <b>744.9%</b> |
| <b>六、上解支出</b>        | <b>47624</b>  | <b>47076</b>  | <b>42620</b>  | <b>43532</b>  | <b>102.1%</b> | <b>91.4%</b>  |
| <b>(一) 体制上解</b>      | <b>41921</b>  | <b>41107</b>  | <b>37330</b>  | <b>38242</b>  | <b>102.4%</b> | <b>91.2%</b>  |
| <b>(二) 转移支付上解5%</b>  | <b>5703</b>   | <b>5969</b>   | <b>5290</b>   | <b>5290</b>   | <b>100.0%</b> | <b>92.8%</b>  |
| <b>实际可用财力</b>        | <b>135007</b> | <b>123340</b> | <b>121592</b> | <b>121592</b> | <b>100.0%</b> | <b>90.1%</b>  |
| <b>总计</b>            | <b>135007</b> | <b>123340</b> | <b>121592</b> | <b>121592</b> | <b>100.0%</b> | <b>90.1%</b>  |

宝山区月浦镇2022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%     |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、镇级一般公共预算支出</b> | <b>134931</b> | <b>121840</b> | <b>121534</b> | <b>121534</b> | <b>100.0%</b> | <b>90.1%</b> |
| 1、一般公共服务支出          | 5412          | 6879          | 4654          | 4654          | 100.0%        | 86.0%        |
| 2、公共安全支出            | 177           | 139           | 106           | 106           | 100.0%        | 59.9%        |
| 3、教育支出              | 11871         | 1073          | 274           | 274           | 100.0%        | 2.3%         |
| 4、科学技术支出            | 5921          | 6535          | 6518          | 6525          | 100.1%        | 110.2%       |
| 5、文化体育与传媒支出         | 967           | 1072          | 490           | 497           | 101.4%        | 51.4%        |
| 6、社会保障和就业支出         | 9851          | 11710         | 9138          | 9093          | 99.5%         | 92.3%        |
| 7、卫生健康支出            | 4388          | 4688          | 18868         | 16528         | 87.6%         | 376.7%       |
| 8、节能环保支出            | 80            |               |               |               |               |              |
| 9、城乡社区支出            | 19658         | 20188         | 21152         | 21153         | 100.0%        | 107.6%       |
| 10、农林水支出            | 14622         | 16467         | 11927         | 11927         | 100.0%        | 81.6%        |
| 11、交通运输支出           | 377           | 400           |               |               |               |              |
| 12、资源勘探信息等支出        | 59684         | 50400         | 46728         | 49006         | 104.9%        | 82.1%        |
| 13、商业服务业等支出         |               |               |               |               |               |              |
| 14、住房保障支出           | 1543          | 1089          | 1023          | 1115          | 109.0%        | 72.3%        |
| 15、预备费              |               | 800           |               |               |               |              |
| 16、其他支出             | 380           | 400           | 656           | 656           | 100.0%        | 172.6%       |
|                     |               |               |               |               |               |              |
| <b>二、调出资金</b>       |               |               |               |               |               |              |
| <b>三、当年结余</b>       | <b>76</b>     |               | <b>58</b>     | <b>58</b>     | <b>100.0%</b> | <b>76.3%</b> |
|                     |               |               |               |               |               |              |
| <b>总计</b>           | <b>135007</b> | <b>121840</b> | <b>121592</b> | <b>121592</b> | <b>100.0%</b> | <b>90.1%</b> |

宝山区月浦镇2022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%      |
|------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>一、镇级一般公共预算支出</b>    |         | <b>134931</b> | <b>121840</b> | <b>121534</b> | <b>121534</b> | <b>100.0%</b> | <b>90.1%</b>  |
| <b>1、一般公共服务支出</b>      | 201     | <b>5412</b>   | <b>6879</b>   | <b>4654</b>   | <b>4654</b>   | <b>100.0%</b> | <b>86.0%</b>  |
| <b>人大事务</b>            | 20101   | <b>156</b>    | <b>61</b>     | <b>21</b>     | <b>21</b>     | <b>100.0%</b> | <b>13.5%</b>  |
| 行政运行                   | 2010101 | 156           | 61            | 21            | 21            | 100.0%        | 13.5%         |
| <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 20103   | <b>3003</b>   | <b>3306</b>   | <b>2673</b>   | <b>2673</b>   | <b>100.0%</b> | <b>89.0%</b>  |
| 行政运行                   | 2010301 | 2585          | 2887          | 2274          | 2274          | 100.0%        | 88.0%         |
| 一般行政管理事务               | 2010302 | 372           | 356           | 345           | 345           | 100.0%        | 92.7%         |
| 信访事务                   | 2010308 | 46            | 63            | 54            | 54            | 100.0%        | 117.4%        |
| <b>财政事务</b>            | 20106   | <b>167</b>    | <b>150</b>    | <b>160</b>    | <b>160</b>    | <b>100.0%</b> | <b>95.8%</b>  |
| 行政运行                   | 2010601 | 167           | 150           | 160           | 160           | 100.0%        | 95.8%         |
| <b>纪检监察事务</b>          | 20111   | <b>31</b>     | <b>24</b>     | <b>14</b>     | <b>14</b>     | <b>100.0%</b> | <b>45.2%</b>  |
| 行政运行                   | 2011101 | 31            | 24            | 14            | 14            | 100.0%        | 45.2%         |
| <b>群众团体事务</b>          | 20129   | <b>81</b>     | <b>151</b>    | <b>67</b>     | <b>67</b>     | <b>100.0%</b> | <b>82.7%</b>  |
| 行政运行                   | 2012901 | 18            | 48            | 12            | 12            | 100.0%        | 66.7%         |
| 一般行政管理事务               | 2012902 | 30            | 27            | 7             | 7             | 100.0%        | 23.3%         |
| 其他群众团体事务支出             | 2012999 | 33            | 76            | 48            | 48            | 100.0%        | 145.5%        |
| <b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b> | 20131   | <b>464</b>    | <b>1257</b>   | <b>532</b>    | <b>532</b>    | <b>100.0%</b> | <b>114.7%</b> |
| 事业运行                   | 2013150 | 464           | 1257          | 532           | 532           | 100.0%        | 114.7%        |
| <b>组织事务</b>            | 20132   | <b>148</b>    | <b>154</b>    | <b>196</b>    | <b>196</b>    | <b>100.0%</b> | <b>132.4%</b> |
| 行政运行                   | 2013201 | 66            | 120           | 80            | 80            | 100.0%        | 121.2%        |
| 一般行政管理事务               | 2013202 | 82            | 34            | 116           | 116           | 100.0%        | 141.5%        |
| <b>宣传事务</b>            | 20133   | <b>421</b>    | <b>647</b>    | <b>245</b>    | <b>245</b>    | <b>100.0%</b> | <b>58.2%</b>  |
| 行政运行                   | 2013301 | 421           | 647           | 245           | 245           | 100.0%        | 58.2%         |
| <b>其他一般公共服务支出(款)</b>   | 20199   | <b>941</b>    | <b>1129</b>   | <b>746</b>    | <b>746</b>    | <b>100.0%</b> | <b>79.3%</b>  |
| 其他一般公共服务支出(项)          | 2019999 | 941           | 1129          | 746           | 746           | 100.0%        | 79.3%         |

宝山区月浦镇2022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% |
|----------------------|---------|-------|------|-------|------|-----------|----------|
| <b>2、公共安全支出</b>      | 204     | 177   | 139  | 106   | 106  | 100.0%    | 59.9%    |
| 司法                   | 20406   | 177   | 139  | 106   | 106  | 100.0%    | 59.9%    |
| 一般行政管理事务             | 2040602 | 177   | 139  | 106   | 106  | 100.0%    | 59.9%    |
| <b>3、教育支出</b>        | 205     | 11871 | 1073 | 274   | 274  | 100.0%    | 2.3%     |
| 教育管理事务               | 20501   | 132   | 153  | 62    | 62   | 100.0%    | 47.0%    |
| 一般行政管理事务             | 2050102 | 132   | 153  | 62    | 62   | 100.0%    | 47.0%    |
| 普通教育                 | 20502   | 10475 | 420  | 212   | 212  | 100.0%    | 2.0%     |
| 学前教育                 | 2050201 | 2976  |      |       |      |           |          |
| 小学教育                 | 2050202 | 3199  |      |       |      |           |          |
| 初中教育                 | 2050203 | 3867  |      |       |      |           |          |
| 其他普通教育支出             | 2050299 | 433   | 420  | 212   | 212  | 100.0%    | 49.0%    |
| 教育费附加安排的支出           | 20509   | 1250  |      |       |      |           |          |
| 其他教育费附加安排的支出         | 2050999 | 1250  |      |       |      |           |          |
| 其他教育费支出              | 20599   | 14    | 500  |       |      |           |          |
| 其他教育支出               | 2059999 | 14    | 500  |       |      |           |          |
| <b>4、科学技术支出</b>      | 206     | 5921  | 6535 | 6518  | 6525 | 100.1%    | 110.2%   |
| 技术与开发                | 20604   | 5890  | 6500 | 6500  | 6500 | 100.0%    | 110.4%   |
| 科技成果转化与扩散            | 2060404 | 5890  | 6500 | 6500  | 6500 | 100.0%    | 110.4%   |
| 科学技术普及               | 20607   | 31    | 35   | 18    | 25   | 138.9%    | 80.6%    |
| 科普活动                 | 2060702 | 31    | 35   | 18    | 25   | 138.9%    | 80.6%    |
| <b>5、文化旅游体育与传媒支出</b> | 207     | 967   | 1072 | 490   | 497  | 101.4%    | 51.4%    |
| 文化和旅游                | 20701   | 768   | 739  | 466   | 472  | 101.3%    | 61.5%    |
| 一般行政管理事务             | 2070102 | 292   | 559  |       |      |           |          |
| 其他文化和旅游支出            | 2070199 | 476   | 180  | 466   | 472  | 101.3%    | 99.2%    |
| 体育                   | 20703   | 199   | 333  | 24    | 25   | 104.2%    | 12.6%    |

宝山区月浦镇2022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%      |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 一般行政管理事务             | 2070302      | 199         | 333          | 24          | 25          | 104.2%        | 12.6%         |
| <b>6、社会保障和就业支出</b>   | <b>208</b>   | <b>9851</b> | <b>11710</b> | <b>9138</b> | <b>9093</b> | <b>99.5%</b>  | <b>92.3%</b>  |
| <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>20801</b> | <b>1732</b> | <b>1830</b>  | <b>1736</b> | <b>1736</b> | <b>100.0%</b> | <b>100.2%</b> |
| 事业运行                 | 2080150      | 1732        | 1830         | 1736        | 1736        | 100.0%        | 100.2%        |
| <b>民政管理事务</b>        | <b>20802</b> | <b>13</b>   | <b>37</b>    | <b>30</b>   | <b>30</b>   | <b>100.0%</b> | <b>230.8%</b> |
| 一般行政管理事务             | 2080202      | 13          | 37           | 30          | 30          | 100.0%        | 230.8%        |
| <b>行政事业单位离退休</b>     | <b>20805</b> | <b>1388</b> | <b>1057</b>  | <b>1135</b> | <b>1097</b> | <b>96.7%</b>  | <b>79.0%</b>  |
| 行政单位离退休              | 2080501      | 29          | 36           | 29          | 29          | 100.0%        | 100.0%        |
| 事业单位离退休              | 2080502      | 53          | 75           | 83          | 83          | 100.0%        | 156.6%        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 2080505      | 877         | 607          | 695         | 657         | 94.5%         | 74.9%         |
| 机关事业单位职业年金缴费支出       | 2080506      | 429         | 339          | 328         | 328         | 100.0%        | 76.5%         |
| <b>就业补助</b>          | <b>20807</b> | <b>4499</b> | <b>5579</b>  | <b>4142</b> | <b>4134</b> | <b>99.8%</b>  | <b>91.9%</b>  |
| 其他就业补助支出             | 2080799      | 4499        | 5579         | 4142        | 4134        | 99.8%         | 91.9%         |
| <b>抚恤</b>            | <b>20808</b> | <b>124</b>  | <b>220</b>   | <b>66</b>   | <b>66</b>   | <b>100.0%</b> | <b>53.2%</b>  |
| 伤残抚恤                 | 2080802      | 124         | 200          | 66          | 66          | 100.0%        | 53.2%         |
| 农村籍退役士兵老年生活补助        | 2080806      |             | 15           |             |             |               |               |
| 其他优抚支出               | 2080899      |             | 5            |             |             |               |               |
| <b>社会福利</b>          | <b>20810</b> | <b>381</b>  | <b>1180</b>  | <b>298</b>  | <b>298</b>  | <b>100.0%</b> | <b>78.2%</b>  |
| 老年福利                 | 2081002      | 381         | 1167         | 298         | 298         | 100.0%        | 78.2%         |
| 其他社会福利支出             | 2081099      |             | 13           |             |             |               |               |
| <b>红十字事业</b>         | <b>20816</b> | <b>22</b>   | <b>22</b>    |             |             |               |               |
| 一般行政管理事务             | 2081602      |             |              |             |             |               |               |
| 其他红十字事业支出            | 2081699      | 22          | 22           |             |             |               |               |
| <b>其他生活救助</b>        | <b>20825</b> | <b>543</b>  | <b>454</b>   | <b>389</b>  | <b>389</b>  | <b>100.0%</b> | <b>71.6%</b>  |
| 其他农村生活救助             | 2082502      | 543         | 454          | 389         | 389         | 100.0%        | 71.6%         |

宝山区月浦镇2022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%      |
|-----------------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>退役军人管理事务</b>       | 20828   | <b>40</b>   | <b>61</b>   | <b>29</b>    | <b>29</b>    | <b>100.0%</b> | <b>72.5%</b>  |
| 一般行政管理事务              | 2082802 |             | 21          |              |              |               |               |
| 拥军优属                  | 2082804 | 40          | 40          | 29           | 29           | 100.0%        | 72.5%         |
| <b>财政代缴社会保险费支出</b>    | 20830   | <b>12</b>   | <b>50</b>   | <b>30</b>    | <b>30</b>    | <b>100.0%</b> | <b>250.0%</b> |
| 财政代缴其他社会保险费支出         | 2083099 | 12          | 50          | 30           | 30           | 100.0%        | 250.0%        |
| <b>其他社会保障和就业支出（款）</b> | 20899   | <b>1097</b> | <b>1220</b> | <b>1283</b>  | <b>1284</b>  | <b>100.1%</b> | <b>117.0%</b> |
| 其他社会保障和就业支出（项）        | 2089999 | 1097        | 1220        | 1283         | 1284         | 100.1%        | 117.0%        |
| <b>7、卫生健康支出</b>       | 210     | <b>4388</b> | <b>4688</b> | <b>18868</b> | <b>16528</b> | <b>87.6%</b>  | <b>376.7%</b> |
| <b>卫生健康管理事务</b>       | 21001   | <b>490</b>  | <b>672</b>  | <b>586</b>   | <b>587</b>   | <b>100.2%</b> | <b>119.8%</b> |
| 行政运行                  | 2100101 |             |             |              |              |               |               |
| 一般行政管理事务              | 2100102 |             |             |              |              |               |               |
| 其他卫生健康管理事务支出          | 2100199 | 490         | 672         | 586          | 587          | 100.2%        | 119.8%        |
| <b>基层医疗卫生结构</b>       | 21003   | <b>2047</b> | <b>1978</b> | <b>1816</b>  | <b>1877</b>  | <b>103.4%</b> | <b>91.7%</b>  |
| 乡镇卫生院                 | 2100302 | 1956        | 1978        | 1796         | 1857         | 103.4%        | 94.9%         |
| 其他基层医疗卫生机构支出          | 2100399 | 91          |             | 20           | 20           | 100.0%        | 22.0%         |
| <b>公共卫生</b>           | 21004   |             | <b>408</b>  | <b>15211</b> | <b>12811</b> | <b>84.2%</b>  |               |
| 基本公共卫生服务              | 2100408 |             | 408         | 437          | 437          | 100.0%        |               |
| 突发公共卫生事件应急处理          | 2100410 |             |             | 14774        | 12374        | 83.8%         |               |
| <b>计划生育事务</b>         | 21007   | <b>838</b>  | <b>873</b>  | <b>786</b>   | <b>786</b>   | <b>100.0%</b> | <b>93.8%</b>  |
| 计划生育服务                | 2100717 | 79          | 73          | 415          | 415          | 100.0%        | 525.3%        |
| 其他计划生育事务支出            | 2100799 | 759         | 800         | 371          | 371          | 100.0%        | 48.9%         |
| <b>行政事业单位医疗</b>       | 21011   | <b>953</b>  | <b>457</b>  | <b>442</b>   | <b>440</b>   | <b>99.5%</b>  | <b>46.2%</b>  |
| 行政单位医疗                | 2101101 | 102         | 127         | 104          | 104          | 100.0%        | 102.0%        |
| 事业单位医疗                | 2101102 | 831         | 330         | 316          | 314          | 99.4%         | 37.8%         |
| 公务员医疗补助               | 2101103 | 20          |             | 22           | 22           | 100.0%        | 110.0%        |
| <b>财政对基本医疗保险基金的补助</b> | 21012   |             |             |              |              |               |               |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助    | 2101202 |             |             |              |              |               |               |
| <b>其他卫生健康支出（款）</b>    | 21099   | <b>60</b>   | <b>300</b>  | <b>27</b>    | <b>27</b>    | <b>100.0%</b> | <b>45.0%</b>  |

宝山区月浦镇2022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%      |
|---------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 其他卫生健康支出（项）         | 2109999 | 60           | 300          | 27           | 27           | 100.0%        | 45.0%         |
| <b>8、节能环保支出</b>     | 211     | <b>80</b>    |              |              |              |               |               |
| 污染减排                | 21111   | 80           |              |              |              |               |               |
| 减排专项支出              | 2111103 | 80           |              |              |              |               |               |
| <b>9、城乡社区支出</b>     | 212     | <b>19658</b> | <b>20188</b> | <b>21152</b> | <b>21153</b> | <b>100.0%</b> | <b>107.6%</b> |
| 城乡社区管理事务            | 21201   | 9557         | 13632        | 10286        | 10286        | 100.0%        | 107.6%        |
| 行政运行                | 2120101 | 3046         | 3342         | 3622         | 3622         | 100.0%        | 118.9%        |
| 一般行政管理事务            | 2120102 | 1652         | 1325         | 1477         | 1477         | 100.0%        | 89.4%         |
| 城管执法                | 2120104 | 870          | 1289         | 931          | 931          | 100.0%        | 107.0%        |
| 其他城乡社区管理事务支出        | 2120199 | 3989         | 7676         | 4256         | 4256         | 100.0%        | 106.7%        |
| 城乡社区公共设施            | 21203   | 9749         | 6556         | 9696         | 9696         | 100.0%        | 99.5%         |
| 其他城乡社区公共设施支出        | 2120399 | 9749         | 6556         | 9696         | 9696         | 100.0%        | 99.5%         |
| 城乡社区环境卫生            | 21205   |              |              | 6            | 6            |               |               |
| 城乡社区环境卫生            | 2120501 |              |              | 6            | 6            |               |               |
| 其他城乡社区支出（款）         | 21299   | 352          |              | 1164         | 1165         | 100.1%        | 331.0%        |
| 其他城乡社区支出（项）         | 2129999 | 352          |              | 1164         | 1165         | 100.1%        | 331.0%        |
| <b>10、农林水支出</b>     | 213     | <b>14622</b> | <b>16467</b> | <b>11927</b> | <b>11927</b> | <b>100.0%</b> | <b>81.6%</b>  |
| 农业农村                | 21301   | 14622        | 16067        | 11527        | 11527        | 100.0%        | 78.8%         |
| 农村社会事业              | 2130126 | 14622        | 16067        | 11127        | 11127        | 100.0%        | 76.1%         |
| 农业资源保护修复与利用         | 2130135 |              | 400          | 400          | 400          | 100.0%        |               |
| 林业和草原               | 21302   |              | 400          | 400          | 400          | 100.0%        |               |
| 其他林业和草原支出           | 2130299 |              | 400          | 400          | 400          | 100.0%        |               |
| <b>11、交通运输支出</b>    | 214     | <b>377</b>   | <b>400</b>   |              |              |               |               |
| 其他交通运输支出            | 21499   | 377          | 400          |              |              |               |               |
| 公共交通运营补助            | 2149901 | 377          | 400          |              |              |               |               |
| <b>12、资源勘探信息等支出</b> | 215     | <b>59684</b> | <b>50400</b> | <b>46728</b> | <b>49006</b> | <b>104.9%</b> | <b>82.1%</b>  |
| 制造业                 | 21502   | 59684        | 50400        | 46728        | 49006        | 104.9%        | 82.1%         |
| 其他制造业支出             | 2150299 | 59684        | 50400        | 46728        | 49006        | 104.9%        | 82.1%         |

宝山区月浦镇2022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% |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 13、住房保障支出  | 221     | 1543   | 1089   | 1023   | 1115   | 109.0%    | 72.3%    |
| 住房改革支出     | 22102   | 1406   | 895    | 1023   | 1011   | 98.8%     | 71.9%    |
| 住房公积金      | 2210201 | 839    | 440    | 549    | 537    | 97.8%     | 64.0%    |
| 购房补贴       | 2210203 | 567    | 455    | 474    | 474    | 100.0%    | 83.6%    |
| 城乡社区住宅     | 22103   | 137    | 194    |        | 104    |           | 75.9%    |
| 其他城乡社区住宅支出 | 2210399 | 137    | 194    |        | 104    |           | 75.9%    |
| 14、预备费     | 227     |        | 800    |        |        |           |          |
| 15、其他支出（类） | 229     | 380    | 400    | 656    | 656    | 100.0%    | 172.6%   |
| 其他支出（款）    | 22999   | 380    | 400    | 656    | 656    | 100.0%    | 172.6%   |
| 其他支出（项）    | 2299901 | 380    | 400    | 656    | 656    | 100.0%    | 172.6%   |
| 二、调出资金     |         |        |        |        |        |           |          |
| 三、当年结余     |         | 76     |        | 58     | 58     | 100.0%    | 76.3%    |
|            |         |        |        |        |        |           |          |
|            |         |        |        |        |        |           |          |
|            |         |        |        |        |        |           |          |
|            |         |        |        |        |        |           |          |
| 总计         |         | 135007 | 121840 | 121592 | 121592 | 100.0%    | 90.1%    |



## 宝山区月浦镇2022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            | 2022年决算数      |
|-------------------|---------------|
| <b>机关工资福利支出</b>   | <b>3672</b>   |
| 工资奖金津补贴           | 2984          |
| 社会保障缴费            | 382           |
| 住房公积金             | 306           |
| <b>机关商品和服务支出</b>  | <b>7919</b>   |
| 办公经费              | 231           |
| 培训费               | 5             |
| 委托业务费             | 345           |
| 公务用车运行维护费         | 2             |
| 其他商品和服务支出         | 7336          |
| <b>对事业单位经常性补助</b> | <b>42514</b>  |
| 工资福利支出            | 9382          |
| 商品和服务支出           | 33132         |
| <b>对事业单位资本性补助</b> | <b>6301</b>   |
| 资本性支出(一)          | 4667          |
| 资本性支出(二)          | 1634          |
| <b>对企业补助</b>      | <b>55506</b>  |
| 其他对企业补助           | 55506         |
| <b>对个人和家庭的补助</b>  | <b>5622</b>   |
| 社会福利和救助           | 1045          |
| 离退休费              | 112           |
| 其他对个人和家庭补助        | 4465          |
| <b>总计</b>         | <b>121534</b> |





## 宝山区月浦镇2022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      | 2.00         | 0.00         | 0.0%         |
| 3、公务用车购置及运行费 | 75.60        | 69.53        | 92.0%        |
| 其中：购置费       |              |              |              |
| 运行费          | 75.60        | 69.53        | 92.0%        |
| <b>总计</b>    | <b>77.60</b> | <b>69.53</b> | <b>89.6%</b> |

## 宝山区月浦镇2022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       | 5,443.44         | 10,334.55        | 189.9%       |
| 上海市宝山区月浦镇社区党群服务中心   | 1,511.15         | 800.83           | 53.0%        |
| 上海市宝山区月浦镇财政所        | 168.29           | 178.07           | 105.8%       |
| 上海市宝山区月浦镇经济发展服务中心   | 3,625.66         | 2,084.17         | 57.5%        |
| 上海市宝山区月浦镇城市建设管理事务中心 | 8,236.30         | 6,791.09         | 82.5%        |
| 上海市宝山区月浦镇社会事业发展服务中心 | 1,050.54         | 595.52           | 56.7%        |
| 上海市宝山区月浦镇社区事务受理服务中心 | 3,642.88         | 3,234.55         | 88.8%        |
| 上海市宝山区月浦镇综合行政执法队    | 1,713.06         | 1,385.61         | 80.9%        |
| 上海市宝山区月浦镇城市运行管理中心   | 7,648.55         | 5,242.95         | 68.5%        |
| 上海市宝山区月浦镇盛桥社区卫生服务中心 | 2,932.34         | 2,796.66         | 95.4%        |
| <b>合 计</b>          | <b>35,972.21</b> | <b>33,444.00</b> | <b>93.0%</b> |

宝山区月浦镇2023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 | 154500 | 95374   | 69928 | 61.7%  | 36.4%  | 一、镇级一般公共预算支出  | 111535 | 67761.25 | 58268.71 | 60.8%  | 16.3%  |
| （一）税收收入      | 154500 | 95374   | 69928 | 61.7%  | 36.4%  | 1、一般公共服务支出    | 5477   | 2553.14  | 2512.14  | 46.6%  | 1.6%   |
| 1、增值税        | 86800  | 55293   | 32586 | 63.7%  | 69.7%  | 2、公共安全支出      | 147    | 37.43    | 12       | 25.5%  | 211.9% |
| 2、营业税        |        |         |       |        |        | 3、教育支出        | 353    | 72.56    | 126.39   | 20.6%  | -42.6% |
| 3、企业所得税      | 22500  | 15747   | 12652 | 70.0%  | 24.5%  | 4、科学技术支出      | 7028   | 7013.27  | 6073.2   | 99.8%  | 15.5%  |
| 4、个人所得税      | 17200  | 9771    | 11774 | 56.8%  | -17.0% | 5、文化旅游体育与传媒支出 | 721    | 323.55   | 262.89   | 44.9%  | 23.1%  |
| 5、城市维护建设税    | 7500   | 3927    | 3322  | 52.4%  | 18.2%  | 6、社会保障和就业支出   | 10693  | 3970.96  | 4234.61  | 37.1%  | -6.2%  |
| 6、房产税        | 4500   | 2347    | 2547  | 52.2%  | -7.9%  | 7、卫生健康支出      | 6662   | 3832.59  | 5602.33  | 57.5%  | -31.6% |
| 7、印花税        | 15500  | 8077    | 6818  | 52.1%  | 18.5%  | 8、节能环保支出      |        |          |          |        |        |
| 8、土地使用税      | 500    | 212     | 229   | 42.4%  | -7.4%  | 9、城乡社区支出      | 20043  | 7842.03  | 9881.71  | 39.1%  | -20.6% |
| 9、耕地占用税      |        |         |       |        |        | 10、农林水支出      | 13784  | 5685.62  | 5108.91  | 41.2%  | 11.3%  |
| （二）非税收入      |        |         |       |        |        | 11、交通运输支出     | 400    |          |          |        |        |
| 1、行政事业性收费收入  |        |         |       |        |        | 12、资源勘探信息等支出  | 43565  | 35483.5  | 23494.38 | 81.4%  | 51.0%  |
| 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 |        |         |       |        |        | 14、住房保障支出     | 1047   | 521.01   | 376.09   | 49.8%  | 38.5%  |
| （一）土地增值税补助   |        |         |       |        |        | 15、预备费        | 1115   |          |          |        |        |
| （二）其他补助      |        |         |       |        |        | 16、其他支出       | 500    | 425.59   | 584.06   | 85.1%  | -27.1% |
| 三、转移性收入      | 19361  | 6828    | 10866 | 35.3%  | -37.2% |               |        |          |          |        |        |
| （一）一般转移支付    | 10422  | 5208    | 5208  | 50.0%  |        |               |        |          |          |        |        |
| （二）专项转移支付    | 8939   | 1620    | 5658  | 18.1%  | -71.4% |               |        |          |          |        |        |
| 四、动用预算稳定调节基金 |        |         |       |        |        |               |        |          |          |        |        |
| 五、结账支出       | 14700  |         |       |        |        | 二、调出资金        |        |          |          |        |        |
| 六、上解支出       | 47626  | 31466   | 12152 | 66.1%  | 158.9% | 三、当年结余        |        |          |          |        |        |
| （一）体制上解      | 42000  | 27984   | 9599  | 66.6%  | 191.5% |               |        |          |          |        |        |
| （二）转移支付上解5%  | 5626   | 3482    | 2553  | 61.9%  | 36.4%  |               |        |          |          |        |        |
| 实际可用财力       | 111535 | 70736   | 68642 | 63.4%  | 3.1%   | 总计            | 111535 | 67761.25 | 58268.71 | 60.8%  | 16.3%  |

宝山区月浦镇2023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     |        |        |