

上海市宝山区杨行镇

2023年镇级预算执行情况
2024年镇级预算

宝山区杨行镇财政所编制

2024年1月

宝山区杨行镇2023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%
一、镇级地方一般公共预算收入	116200.00	111563.00	111563.00	100.00
(一) 税收收入	116200.00	111563.00	111563.00	100.00
1、增值税	59200.00	54362.00	54362.00	100.00
2、企业所得税	18500.00	18724.00	18724.00	100.00
3、个人所得税	8250.00	5506.00	5506.00	100.00
4、城市维护建设税	5800.00	5613.00	5613.00	100.00
5、房产税	5800.00	7883.00	7883.00	100.00
6、印花税	18000.00	18709.00	18709.00	100.00
7、城镇土地使用税	650.00	766.00	766.00	100.00
(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	10000.00	100.00
(一) 土地增值税补助	13000.00	10000.00	10000.00	100.00
(二) 其他补助				
三、转移性收入	15947.38	11134.57	11134.57	100.00
(一) 一般转移支付	9494.00	9494.00	9494.00	100.00
(二) 专项转移支付	6453.38	1640.57	1640.57	100.00
四、调入资金				
五、结账支出	2013.41	1499.25	1499.25	100.00
六、上解支出	45661.92	26034.03	26034.03	100.00
(一) 体制上解	40513.78	20466.66	20466.66	100.00
(二) 转移支付上解5%	5148.14	5567.37	5567.37	100.00
实际可用财力	97472.05	105164.29	105164.29	100.00

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口退税上解、高新上解、城乡居民养老保险上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区杨行镇2023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%
一、一般公共预算支出	97472.05	105164.29	105164.29	100.00
1、一般公共服务支出	5889.14	5667.57	5667.57	100.00
人大事务	160.30	100.59	100.59	100.00
行政运行	134.30	81.00	81.00	100.00
人大会议	26.00	19.59	19.59	100.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	2787.25	2613.29	2613.29	100.00
行政运行	1909.77	1869.86	1869.86	100.00
机关服务	832.48	678.87	678.87	100.00
信访事务	45.00	64.56	64.56	100.00
统计信息事务	27.80	20.69	20.69	100.00
专项普查活动	23.00	17.96	17.96	100.00
统计抽样调查	4.80	2.73	2.73	100.00
财政事务	181.35	182.09	182.09	100.00
事业运行	181.35	182.09	182.09	100.00
纪检监察事务	9.20	4.30	4.30	100.00
行政运行	9.20	4.30	4.30	100.00
档案事务	3.50	3.20	3.20	100.00
行政运行	3.50	3.20	3.20	100.00
群众团体事务	129.60	102.26	102.26	100.00
行政运行	87.60	60.26	60.26	100.00
工会事务	42.00	42.00	42.00	100.00
党委办公厅(室)及相关机构事务	1503.29	1554.08	1554.08	100.00
事业运行	1503.29	1554.08	1554.08	100.00
组织事务	72.30	59.87	59.87	100.00
行政运行	72.30	59.87	59.87	100.00
宣传事务	274.00	258.79	258.79	100.00
行政运行	274.00	258.79	258.79	100.00
其他一般公共服务支出	740.55	768.41	768.41	100.00
其他一般公共服务支出	740.55	768.41	768.41	100.00
2、公共安全支出	108.74	89.14	89.14	100.00
司法	108.74	89.14	89.14	100.00
行政运行	108.74	89.14	89.14	100.00
3、教育支出	0.00	2950.00	2950.00	100.00
普通教育	0.00	2950.00	2950.00	100.00
初中教育	0.00	2950.00	2950.00	100.00
4、科学技术支出	5323.00	5264.47	5264.47	100.00
技术与开发	5250.00	5250.00	5250.00	100.00
科技成果转化与扩散	5250.00	5250.00	5250.00	100.00
科学技术普及	18.00	12.00	12.00	100.00
科普活动	18.00	12.00	12.00	100.00
其他科学技术支出	55.00	2.47	2.47	100.00
其他科学技术支出	55.00	2.47	2.47	100.00
5、文化旅游体育与传媒支出	1150.92	1250.17	1250.17	100.00
文化和旅游	1060.92	1177.29	1177.29	100.00
图书馆	15.00	4.00	4.00	100.00

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%
群众文化	1045.92	1173.29	1173.29	100.00
体育	90.00	72.88	72.88	100.00
群众体育	90.00	72.88	72.88	100.00
6、社会保障和就业支出	8406.40	9661.20	9661.20	100.00
人力资源和社会保障管理事务	1751.78	1727.72	1727.72	100.00
综合业务管理	1751.78	1727.72	1727.72	100.00
行政事业单位养老支出	1630.57	2314.18	2314.18	100.00
行政单位离退休	30.21	248.05	248.05	100.00
事业单位离退休	47.67	499.84	499.84	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1035.12	1044.34	1044.34	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	517.57	521.95	521.95	100.00
就业补助	592.10	1186.23	1186.23	100.00
其他就业补助支出	592.10	1186.23	1186.23	100.00
抚恤	5.00	6.59	6.59	100.00
其他优抚支出	5.00	6.59	6.59	100.00
退役安置	35.00	2.51	2.51	100.00
其他退役安置支出	35.00	2.51	2.51	100.00
社会福利	12.00	78.49	78.49	100.00
养老服务	0.00	69.65	69.65	100.00
其他社会福利支出	12.00	8.84	8.84	100.00
残疾人事业	15.00	45.20	45.20	100.00
其他残疾人事业支出	15.00	45.20	45.20	100.00
退役军人管理事务	45.00	12.15	12.15	100.00
拥军优属	45.00	12.15	12.15	100.00
其他社会保障和就业支出	4319.95	4288.13	4288.13	100.00
其他社会保障和就业支出	4319.95	4288.13	4288.13	100.00
7、卫生健康支出	13466.59	15166.15	15166.15	100.00
卫生健康管理事务	107.00	50.89	50.89	100.00
行政运行	107.00	50.89	50.89	100.00
基层医疗卫生机构	4427.23	4035.58	4035.58	100.00
乡镇卫生院	4427.23	4010.43	4010.43	100.00
其他基层医疗卫生机构支出	0.00	25.15	25.15	100.00
公共卫生	7339.02	9749.40	9749.40	100.00
基本公共卫生服务	2239.02	2461.27	2461.27	100.00
突发公共卫生事件应急处理	5100.00	7288.13	7288.13	100.00
计划生育事务	427.00	509.64	509.64	100.00
计划生育服务	167.00	140.10	140.10	100.00
其他计划生育事务支出	260.00	369.54	369.54	100.00
行政事业单位医疗	682.13	649.85	649.85	100.00
行政单位医疗	112.60	119.00	119.00	100.00
事业单位医疗	543.81	508.60	508.60	100.00
公务员医疗补助	25.72	22.25	22.25	100.00
财政对基本医疗保险基金的补助	15.00	0.00	0.00	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15.00	0.00	0.00	
医疗救助	115.00	100.02	100.02	100.00
城乡医疗救助	115.00	100.02	100.02	100.00
老龄卫生健康事务	354.21	70.77	70.77	100.00
老龄卫生健康事务	354.21	70.77	70.77	100.00
8、节能环保支出	458.00	433.51	433.51	100.00
自然生态保护	98.00	119.20	119.20	100.00

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%
农村环境保护	98.00	119.20	119.20	100.00
污染减排	360.00	314.31	314.31	100.00
减排专项支出	360.00	314.31	314.31	100.00
9、城乡社区支出	26475.99	20860.13	20860.13	100.00
城乡社区管理事务	18737.52	13076.40	13076.40	100.00
城管执法	1081.80	1094.04	1094.04	100.00
其他城乡社区管理事务支出	17655.72	11982.36	11982.36	100.00
城乡社区环境卫生	1071.25	1122.18	1122.18	100.00
城乡社区环境卫生	1071.25	1122.18	1122.18	100.00
其他城乡社区支出	6667.22	6661.55	6661.55	100.00
其他城乡社区支出	6667.22	6661.55	6661.55	100.00
10、农林水支出	1784.00	2004.31	2004.31	100.00
农业	358.00	270.65	270.65	100.00
农业生产发展	70.00	51.68	51.68	100.00
农村合作经济	288.00	218.97	218.97	100.00
水利	1200.00	1526.80	1526.80	100.00
水利工程建设	1050.00	1316.68	1316.68	100.00
防汛	150.00	210.12	210.12	100.00
其他农林水支出	226.00	206.86	206.86	100.00
其他农林水支出	226.00	206.86	206.86	100.00
11、交通运输支出	430.00	0.00	0.00	
其他交通运输支出	430.00	0.00	0.00	
公共交通运营补助	430.00	0.00	0.00	
12、资源勘探工业信息等支出	21750.00	24834.00	24834.00	100.00
制造业	7000.00	9000.00	9000.00	100.00
其他制造业支出	7000.00	9000.00	9000.00	100.00
建筑业	5000.00	7000.00	7000.00	100.00
其他建筑业支出	5000.00	7000.00	7000.00	100.00
支持中小企业发展和管理支出	9750.00	8834.00	8834.00	100.00
中小企业发展专项	9750.00	8834.00	8834.00	100.00
13、商业服务业等支出	10000.00	15665.00	15665.00	100.00
商业流通事务	10000.00	15665.00	15665.00	100.00
其他商业流通事务支出	10000.00	15665.00	15665.00	100.00
14、援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00	100.00
农业农村	100.00	100.00	100.00	100.00
15、住房保障支出	1129.27	1218.64	1218.64	100.00
住房改革支出	1129.27	1218.64	1218.64	100.00
住房公积金	710.65	724.51	724.51	100.00
购房补贴	418.62	494.13	494.13	100.00
16、预备费	1000.00	0.00	0.00	
二、调出资金				
三、当年结余	0.00	0.00	0.00	
总计	97472.05	105164.29	105164.29	100.00

宝山区杨行镇2023年镇级一般公共预算基本支出执行情况表

表三

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%
机关工资福利支出	3459.80	3713.87	3713.87	100.00
工资奖金津贴	2669.29	2860.70	2860.70	100.00
社会保障缴费	447.63	495.94	495.94	100.00
住房公积金	342.88	357.23	357.23	100.00
机关商品和服务支出	401.12	394.26	394.26	100.00
办公经费	356.64	353.47	353.47	100.00
培训费	2.00	0.69	0.69	100.00
*公务用车运行维护费	6.48	4.79	4.79	100.00
维修（护）费	36.00	35.31	35.31	100.00
对事业单位补助	11015.56	10841.00	10841.00	100.00
工资福利支出	10776.95	10666.86	10666.86	100.00
商品和服务支出	238.61	174.14	174.14	100.00
对个人家庭补助	275.23	754.13	754.13	100.00
社会福利和救助	0.87	110.91	110.91	100.00
离退休费	77.88	643.04	643.04	100.00
其他对个人和家庭补助	196.48	0.18	0.18	100.00
总计	15151.71	15703.26	15703.26	100.00

宝山区杨行镇2024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%
一、镇级地方一般公共预算	111563.00	120500.00	108.01
(一) 税收收入	111563.00	120500.00	108.01
1、增值税	54362.00	57188.00	105.20
2、企业所得税	18724.00	21030.00	112.32
3、个人所得税	5506.00	6712.00	121.90
4、城市维护建设税	5613.00	6300.00	112.24
5、房产税	7883.00	8560.00	108.59
6、印花税	18709.00	19780.00	105.72
7、城镇土地使用税	766.00	930.00	121.41
(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	10000.00	8000.00	80.00
(一) 土地增值税补助	10000.00	8000.00	80.00
(二) 其他补助			
三、转移性收入	11134.57	11864.00	106.55
(一) 一般转移支付	9494.00	9494.00	100.00
(二) 专项转移支付	1640.57	2370.00	144.46
四、调入资金			
五、结账支出	1499.25	13100.36	873.79
六、上解支出	26034.03	30116.20	115.68
(一) 体制上解	20466.66	24527.20	119.84
(二) 转移支付上解5%	5567.37	5589.00	100.39
实际可用财力	105164.29	97147.44	92.38

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区杨行镇2024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%
一、一般公共预算支出	105164.29	97147.44	92.38
1、一般公共服务支出	5667.57	6068.72	107.08
人大事务	100.59	156.30	155.38
行政运行	81.00	130.30	160.86
人大会议	19.59	26.00	132.72
政府办公厅(室)及相关机构事务	2613.29	2683.10	102.67
行政运行	1869.86	1920.67	102.72
机关服务	678.87	762.43	112.31
信访事务	64.56	0.00	0.00
统计信息事务	20.69	112.49	543.69
专项普查活动	17.96	107.00	595.77
其他统计信息事务支出	2.73	5.49	201.10
财政事务	182.09	161.62	88.76
事业运行	182.09	161.62	88.76
纪检监察事务	4.30	10.00	232.56
行政运行	4.30	10.00	232.56
档案事务	3.20	3.00	93.75
行政运行	3.20	3.00	93.75
群众团体事务	102.26	152.70	149.33
行政运行	60.26	107.70	178.73
工会事务	42.00	45.00	107.14
党委办公厅(室)及相关机构事务	1554.08	1608.54	103.50
事业运行	1554.08	1608.54	103.50
组织事务	59.87	55.50	92.70
行政运行	59.87	55.50	92.70
宣传事务	258.79	268.00	103.56
行政运行	258.79	268.00	103.56
信访事务	0.00	45.50	
信访业务	0.00	45.50	
其他一般公共服务支出	768.41	811.97	105.67
其他一般公共服务支出	768.41	811.97	105.67
2、公共安全支出	89.14	121.06	135.81
司法	89.14	121.06	135.81
行政运行	89.14	121.06	135.81
3、教育支出	2950.00	118.00	4.00
教育管理事务	0.00	68.00	
行政运行	0.00	68.00	
普通教育	2950.00	50.00	1.69
初中教育	2950.00	50.00	1.69
4、科学技术支出	5264.47	5273.00	100.16
技术与开发	5250.00	5260.00	100.19
科技成果转化与扩散	5250.00	5260.00	100.19

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
科学技术普及	12.00	13.00	108.33
科普活动	12.00	13.00	108.33
其他科学技术支出	2.47	0.00	0.00
其他科学技术支出	2.47	0.00	0.00
5、文化旅游体育与传媒支出	1250.17	922.04	73.75
文化和旅游	1177.29	832.04	70.67
图书馆	4.00	15.00	375.00
群众文化	1173.29	817.04	69.64
体育	72.88	90.00	123.49
群众体育	72.88	90.00	123.49
6、社会保障和就业支出	9661.20	10201.88	105.60
人力资源和社会保障管理事务	1727.72	1977.60	114.46
综合业务管理	1727.72	1977.60	114.46
行政事业单位养老支出	2314.18	2462.80	106.42
行政单位离退休	248.05	190.20	76.68
事业单位离退休	499.84	407.99	81.62
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1044.34	1243.07	119.03
机关事业单位职业年金缴费支出	521.95	621.54	119.08
就业补助	1186.23	1103.40	93.02
其他就业补助支出	1186.23	1103.40	93.02
抚恤	6.59	19.00	288.32
其他优抚支出	6.59	19.00	288.32
退役安置	2.51	0.00	0.00
其他退役安置支出	2.51	0.00	0.00
社会福利	78.49	0.00	0.00
养老服务	69.65	0.00	0.00
其他社会福利支出	8.84	0.00	0.00
残疾人事业	45.20	55.00	121.68
其他残疾人事业支出	45.20	55.00	121.68
退役军人管理事务	12.15	31.00	255.14
拥军优属	12.15	31.00	255.14
其他社会保障和就业支出	4288.13	4553.08	106.18
其他社会保障和就业支出	4288.13	4553.08	106.18
7、卫生健康支出	15166.15	11338.24	74.76
卫生健康管理事务	50.89	120.50	236.79
行政运行	50.89	120.50	236.79
基层医疗卫生机构	4035.58	3969.68	98.37
乡镇卫生院	4010.43	3969.68	98.98
其他基层医疗卫生机构支出	25.15	0.00	0.00
公共卫生	9749.40	5521.13	56.63
基本公共卫生服务	2461.27	2521.13	102.43
突发公共卫生事件应急处理	7288.13	3000.00	41.16
计划生育事务	509.64	567.28	111.31
计划生育服务	140.10	207.28	147.95
其他计划生育事务支出	369.54	360.00	97.42
行政事业单位医疗	649.85	778.76	119.84
行政单位医疗	119.00	114.31	96.06

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
事业单位医疗	508.60	638.22	125.49
公务员医疗补助	22.25	26.23	117.89
医疗救助	100.02	117.50	117.48
城乡医疗救助	100.02	117.50	117.48
老龄卫生健康事务	70.77	263.39	372.18
老龄卫生健康事务	70.77	263.39	372.18
8、节能环保支出	433.51	332.03	76.59
自然生态保护	119.20	0.00	0.00
农村环境保护	119.20	0.00	0.00
污染减排	314.31	332.03	105.64
减排专项支出	314.31	332.03	105.64
9、城乡社区支出	20860.13	26970.18	129.29
城乡社区管理事务	13076.40	18702.20	143.02
城管执法	1094.04	1132.56	103.52
其他城乡社区管理事务支出	11982.36	17569.64	146.63
城乡社区环境卫生	1122.18	821.68	73.22
城乡社区环境卫生	1122.18	821.68	73.22
其他城乡社区支出	6661.55	7446.30	111.78
其他城乡社区支出	6661.55	7446.30	111.78
10、农林水支出	2004.31	2172.41	108.39
农业	270.65	277.66	102.59
农业生产发展	51.68	58.70	113.58
农村合作经济	218.97	0.00	0.00
其他农业农村支出	0.00	218.96	
水利	1526.80	1641.20	107.49
水利工程建设	1316.68	0.00	0.00
防汛	210.12	150.00	71.39
农村水利	0.00	1491.20	
其他农林水支出	206.86	253.55	122.57
其他农林水支出	206.86	253.55	122.57
11、资源勘探工业信息等支出	24834.00	18600.00	74.90
制造业	9000.00	8000.00	88.89
其他制造业支出	9000.00	8000.00	88.89
建筑业	7000.00	6000.00	85.71
其他建筑业支出	7000.00	6000.00	85.71
支持中小企业发展和管理支出	8834.00	4600.00	52.07
中小企业发展专项	8834.00	4600.00	52.07
12、商业服务业等支出	15665.00	12740.00	81.33
商业流通事务	15665.00	12740.00	81.33
其他商业流通事务支出	15665.00	12740.00	81.33
13、援助其他地区支出	100.00	100.00	100.00
农业农村	100.00	100.00	100.00
14、住房保障支出	1218.64	1189.88	97.64
住房改革支出	1218.64	1189.88	97.64
住房公积金	724.51	772.88	106.68
购房补贴	494.13	417.00	84.39
15、预备费	0.00	1000.00	

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
二、调出资金			
三、当年结余	0.00	0.00	
总 计	105164.29	97147.44	92.38

宝山区杨行镇2024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
机关工资福利支出	3650.59
工资津贴	2765.67
社会保障缴费	540.11
住房公积金	344.81
机关商品和服务支出	447.83
办公经费	367.48
*公务用车运行维护费	16.20
维修（护）费	34.50
培训费	2.00
其他商品和服务支出	27.65
对事业单位补助	9089.27
工资福利支出	8759.74
商品和服务支出	329.53
对个人家庭补助	506.71
离退休费	496.67
其他对个人和家庭补助	10.04
总计	13694.40

宝山区杨行镇2023年镇级政府性基金收入执行情况表

表七
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%
一、区对镇政府性基金补助收入	0.00	40.21	40.21	100.00
其中：彩票公益金收入	0.00	40.21	40.21	100.00
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0.00	40.21	40.21	100.00

宝山区杨行镇2023年镇级政府性基金支出执行情况表

表八
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%
一、政府性基金支出	0.00	40.21	40.21	100.00
其他支出	0.00	40.21	40.21	100.00
彩票公益金安排的支出	0.00	40.21	40.21	100.00
二、结转下年支出				
总计	0.00	40.21	40.21	100.00

宝山区杨行镇2024年镇级政府性基金收入预算表

表九
单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一、区对镇政府性基金补助收入	40.21	0.00	0.00
其中：彩票公益金收入	40.21	0.00	0.00
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	40.21	0.00	0.00

宝山区杨行镇2024年镇级政府性基金支出预算表

表十
单位：万元

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年 执行数的%
一、政府性基金支出	40.21	0.00	0.00
其他支出	40.21	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	40.21	0.00	0.00
二、结转下年支出			
总计	40.21	0.00	0.00

宝山区杨行镇2024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	0.00	0.00	
2、公务接待费	13.97	13.97	0.00%
3、公务用车购置及运行费	31.48	16.20	-48.54%
其中：购置费	25.00	0.00	-100.00%
运行费	6.48	16.20	150.00%
总计	45.45	30.17	-33.62%