

宝山区淞南镇八届人大
五次会议文件（ ）

上海市宝山区淞南镇
2023年镇级预算执行情况
2024年镇级预算

宝山区淞南镇财政所编制

2024年1月

宝山区淞南镇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、镇级一般公共预算收入	55400.00	58713.22	58713.22	100.00%
(一) 税收收入	55400.00	58713.22	58713.22	100.00%
1、增值税	30000.00	33178.92	33178.92	100.00%
2、企业所得税	6600.00	8313.34	8313.34	100.00%
3、个人所得税	7850.00	6944.61	6944.61	100.00%
4、城市维护建设税	2700.00	2781.69	2781.69	100.00%
5、房产税	5500.00	5138.12	5138.12	100.00%
6、印花税	2500.00	2107.68	2107.68	100.00%
7、城镇土地使用税	250.00	248.86	248.86	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	5000.00	8517.23	8517.23	100.00%
(一) 土地增值税补助	5000.00	5500.00	5500.00	100.00%
(二) 其他补助	0.00	3017.23	3017.23	
三、转移性收入	11849.61	9754.43	9754.43	100.00%
(一) 一般转移支付	8674.00	8674.00	8674.00	100.00%
(二) 专项转移支付	3175.61	1080.43	1080.43	100.00%
四、调入资金				
五、结账支出	11324.24	10849.66	10849.66	100.00%
六、上解支出	12778.25	11451.40	11451.40	100.00%
(一) 体制上解	10535.00	8795.91	8795.91	100.00%
(二) 转移支付上解5%	2243.25	2655.49	2655.49	100.00%
实际可用财力	48147.12	54683.82	54683.82	100.00%

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：教育统筹上解、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

宝山区淞南镇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、镇级一般公共预算支出	48147.12	54683.82	54683.82	100.00%
 一般公共预算支出	4107.90	3486.56	3486.56	100.00%
人大事务	40.00	48.75	48.75	100.00%
行政运行	40.00	48.75	48.75	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2703.94	2242.83	2242.83	100.00%
行政运行	2671.94	2220.14	2220.14	100.00%
信访事务	32.00	22.68	22.68	100.00%
统计信息事务	0.00	12.71	12.71	100.00%
专项普查活动	0.00	12.71	12.71	100.00%
其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	-
财政事务	189.84	171.26	171.26	100.00%
事业运行	189.84	171.26	171.26	100.00%
纪检监察事务	12.00	6.88	6.88	100.00%
行政运行	12.00	6.88	6.88	100.00%
群众团体事务	76.00	65.67	65.67	100.00%
行政运行	76.00	65.67	65.67	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	451.10	406.96	406.96	100.00%
行政运行	10.00	1.82	1.82	100.00%
事业运行	441.10	405.15	405.15	100.00%
组织事务	60.00	34.56	34.56	100.00%
行政运行	60.00	34.56	34.56	100.00%
宣传事务	160.00	111.97	111.97	100.00%
行政运行	160.00	111.97	111.97	100.00%
其他一般公共服务支出	415.02	384.98	384.98	100.00%
其他一般公共服务支出	415.02	384.98	384.98	100.00%
 公共安全支出	65.00	56.35	56.35	100.00%
司法	65.00	56.35	56.35	100.00%
行政运行	65.00	56.35	56.35	100.00%
 教育支出	250.00	258.66	258.66	100.00%
教育管理事务	100.00	3.98	3.98	100.00%
行政运行	100.00	3.98	3.98	100.00%
普通教育	150.00	254.68	254.68	100.00%
学前教育	100.00	223.50	223.50	100.00%
小学教育	50.00	31.18	31.18	100.00%
 科学技术支出	2305.00	5300.06	5300.06	100.00%
科学技术管理事务	5.00	0.06	0.06	100.00%
行政运行	5.00	0.06	0.06	100.00%
技术研究开发与推广	2300.00	5300.00	5300.00	100.00%
其他技术研究开发与推广	2300.00	5300.00	5300.00	100.00%
 文化旅游体育与传媒支出	386.41	320.69	320.69	100.00%
文化和旅游	322.41	257.43	257.43	100.00%
其他文化和旅游支出	322.41	257.43	257.43	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%
体育	64.00	63.26	63.26	100.00%
行政运行	64.00	63.26	63.26	100.00%
社会保障和就业支出	3931.09	4310.24	4310.24	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	549.09	539.50	539.50	100.00%
事业运行	549.09	539.50	539.50	100.00%
行政事业单位养老支出	1314.00	1591.24	1591.24	100.00%
行政单位离退休	21.71	147.14	147.14	100.00%
事业单位离退休	54.75	244.53	244.53	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	824.85	797.92	797.92	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	412.69	401.64	401.64	100.00%
就业补助	334.00	512.00	512.00	100.00%
其他就业补助支出	334.00	512.00	512.00	100.00%
抚恤	12.00	0.00	0.00	-
伤残抚恤	8.00	0.00	0.00	-
优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	-
义务兵优待金	4.00	0.00	0.00	-
退役安置	2.00	0.00	0.00	-
其他推退役安置	2.00	0.00	0.00	-
社会福利	1560.00	1504.24	1504.24	100.00%
老年福利	1560.00	1504.24	1504.24	100.00%
残疾人事业	55.00	55.00	55.00	100.00%
其他残疾人事业支出	55.00	55.00	55.00	100.00%
红十字事业	10.00	3.02	3.02	100.00%
其他红十字事业支出	10.00	3.02	3.02	100.00%
其他生活救助	50.00	60.00	60.00	100.00%
其他农村生活救助	50.00	60.00	60.00	100.00%
退役军人管理事务	45.00	45.25	45.25	100.00%
拥军优属	45.00	45.25	45.25	100.00%
卫生健康支出	8008.21	10567.74	10567.74	100.00%
卫生健康管理事务	8.00	0.00	0.00	-
一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	-
基层医疗卫生机构	2842.62	2875.64	2875.64	100.00%
乡镇卫生院	2802.62	2865.28	2865.28	100.00%
其他基层医疗卫生机构	40.00	10.36	10.36	100.00%
公共卫生	1184.84	1292.08	1292.08	100.00%
基本公共卫生服务	1184.84	1292.08	1292.08	100.00%
计划生育事务	650.00	869.27	869.27	100.00%
计划生育机构	25.00	21.81	21.81	100.00%
其他计划生育事务支出	625.00	847.46	847.46	100.00%
行政事业单位医疗	562.75	500.58	500.58	100.00%
行政单位医疗	136.58	94.73	94.73	100.00%
事业单位医疗	426.17	405.85	405.85	100.00%
其他卫生健康支出	2760.00	5030.18	5030.18	100.00%
其他卫生健康支出	2760.00	5030.18	5030.18	100.00%
节能环保支出	850.00	840.27	840.27	100.00%
其他节能环保支出（款）	850.00	840.27	840.27	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%
其他节能环保支出(项)	850.00	840.27	840.27	100.00%
城乡社区支出	10609.07	9721.15	9721.15	100.00%
城乡社区管理事务	7705.07	6851.73	6851.73	100.00%
行政运行	6139.00	5505.00	5505.00	100.00%
城管执法	840.48	632.36	632.36	100.00%
其他城乡社区管理事务	725.59	714.37	714.37	100.00%
城乡社区环境卫生(款)	523.00	489.00	489.00	100.00%
城乡社区环境卫生(项)	523.00	489.00	489.00	100.00%
其他城乡社区支出(款)	2381.00	2380.42	2380.42	100.00%
其他城乡社区支出(项)	2381.00	2380.42	2380.42	100.00%
农林水支出	80.00	9.49	9.49	100.00%
水利	80.00	9.49	9.49	100.00%
水利工程建设	80.00	9.49	9.49	100.00%
交通运输支出	100.00		0.00	-
其他交通运输支出	100.00		0.00	-
公共交通运营补贴	100.00		0.00	-
资源勘探工业信息等支出	15000.00	18928.45	18928.45	100.00%
其他资源勘探工业信息	15000.00	18928.45	18928.45	100.00%
其他资源勘探工业信息	15000.00	18928.45	18928.45	100.00%
住房保障支出	790.47	827.98	827.98	100.00%
住房改革支出	768.47	824.46	824.46	100.00%
住房公积金	460.41	527.60	527.60	100.00%
购房补贴	308.06	296.86	296.86	100.00%
城乡社区住宅	22.00	3.52	3.52	100.00%
其他城乡社区住宅支出	22.00	3.52	3.52	100.00%
其他支出(类)	113.97	56.18	56.18	100.00%
其他支出(款)	113.97	56.18	56.18	100.00%
其他支出(项)	113.97	56.18	56.18	100.00%
预备费	1550.00	0.00	0.00	
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	48147.12	54683.82	54683.82	100.00%

宝山区淞南镇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

科目	预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数的%
合计	11,086.15	10,891.88	10,891.88	100.00%
机关工资福利支出	3,759.03	3623.21	3623.21	100.00%
工资奖金津补贴	1,977.92	1891.88	1891.88	100.00%
社会保障缴费	1,342.82	1299.81	1299.81	100.00%
住房公积金	438.29	431.52	431.52	100.00%
机关商品和服务支出	647.68	613.67	613.67	100.00%
办公经费	579.24	564.28	564.28	100.00%
公务接待费	1.10	0.00	0.00	-
公务用车运行维护费	19.44	14.17	14.17	100.00%
维修（护）费	14.00	12.77	12.77	100.00%
其他商品和服务支出	32.90	22.15	22.15	100.00%
培训费	1.00	0.3	0.3	100.00%
对个人和家庭的补助	203.41	548.19	548.19	100.00%
离退休费	76.46	391.68	391.68	100.00%
其他对个人和家庭补助	125.99	123.51	123.51	100.00%
社会福利和救助	0.96	33	33	100.00%
对事业单位经常性补助	6,474.71	6105.49	6105.49	100.00%
工资福利支出	4,714.68	4381.71	4381.71	100.00%
商品和服务支出	1,760.03	1723.78	1723.78	100.00%
机关资本性支出（一）	1.32	1.32	1.32	100.00%
设备购置	1.32	1.32	1.32	100.00%

宝山区淞南镇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、镇级一般公共预算收入	58713.22	62823.00	107.00%
(一) 税收收入	58713.22	62823.00	107.00%
1、增值税	33178.92	35153.00	105.95%
2、企业所得税	8313.34	8500.00	102.25%
3、个人所得税	6944.61	7200.00	103.68%
4、城市维护建设税	2781.69	3000.00	107.85%
5、房产税	5138.12	5800.00	112.88%
6、印花税	2107.68	2900.00	137.59%
7、城镇土地使用税	248.86	270.00	108.49%
(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	8517.23	5912.61	69.42%
(一) 土地增值税补助	5500.00	5000.00	90.91%
(二) 其他补助	3017.23	912.61	
三、转移性收入	9754.43	10511.00	107.76%
(一) 一般转移支付	8674.00	8674.00	100.00%
(二) 专项转移支付	1080.43	1837.00	170.02%
四、调入资金			
五、结账支出	10849.66	13142.47	121.13%
六、上解支出	11451.40	10100.38	88.20%
(一) 体制上解	8795.91	7241.49	82.33%
(二) 转移支付上解5%	2655.49	2858.89	107.66%
实际可用财力	54683.82	56003.76	102.41%

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：教育统筹上解、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

宝山区淞南镇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、镇级一般公共预算支出	54683.82	56003.76	102.41%
 一般公共预算支出	3486.56	4,407.22	126.41%
人大事务	48.75	60.00	123.09%
行政运行	48.75	60.00	123.09%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2242.83	2,463.85	109.85%
行政运行	2220.14	2,445.85	110.17%
信访事务	22.68	0.00	0.00%
统计信息事务	12.71	53.00	416.94%
专项普查活动	12.71	53.00	416.94%
财政事务	171.26	185.50	108.31%
事业运行	171.26	185.50	108.31%
纪检监察事务	6.88	12.00	174.42%
行政运行	6.88	12.00	174.42%
群众团体事务	65.67	75.50	114.97%
行政运行	65.67	75.50	114.97%
党委办公厅(室)及相关机构事务	406.96	955.42	234.77%
行政运行	1.82	5.00	275.30%
事业运行	405.15	950.42	234.59%
组织事务	34.56	50.00	144.70%
行政运行	34.56	50.00	144.70%
宣传事务	111.97	120.00	107.17%
行政运行	111.97	120.00	107.17%
信访事务	0.00	30.00	-
信访业务	0.00	30.00	-
其他一般公共服务支出(款)	384.98	401.95	104.41%
其他一般公共服务支出(项)	384.98	401.95	104.41%
 公共安全支出	56.35	60.00	106.47%
司法	56.35	60.00	106.47%
行政运行	56.35	60.00	106.47%
 教育支出	258.66	20.00	7.73%
教育管理事务	3.98	20.00	502.22%
行政运行	3.98	20.00	502.22%
普通教育	254.68	0.00	0.00%
学前教育	223.50	0.00	0.00%
小学教育	31.18	0.00	0.00%
 科学技术支出	5300.06	5,005.00	94.43%
科学技术管理事务	0.06	5.00	8333.33%
行政运行	0.06	5.00	8333.33%
技术与开发	5300.00	5,000.00	94.34%
其他技术与开发支出	5300.00	5,000.00	94.34%
 文化旅游体育与传媒支出	320.69	383.43	119.56%
文化和旅游	257.43	323.43	125.64%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
群众文化	257.43	323.43	125.64%
体育	63.26	60.00	94.85%
行政运行	63.26	60.00	94.85%
社会保障和就业支出	4310.24	4,844.14	112.39%
人力资源和社会保障管理事务	539.50	514.70	95.40%
综合业务管理	539.50	514.70	95.40%
行政事业单位养老支出	1591.24	1,798.44	113.02%
行政单位离退休	147.14	156.08	106.07%
事业单位离退休	244.53	251.19	102.72%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	797.92	927.83	116.28%
机关事业单位职业年金缴费支出	401.64	463.34	115.36%
就业补助	512.00	820.00	160.16%
其他就业补助支出	512.00	820.00	160.16%
抚恤	0.00	14.00	-
伤残抚恤	0.00	10.00	-
义务兵优待金	0.00	4.00	-
退役安置	0.00	2.00	-
其他推退役安置	0.00	2.00	-
社会福利	1504.24	1,580.00	105.04%
老年福利	1504.24	1,580.00	105.04%
残疾人事业	55.00	55.00	100.00%
其他残疾人事业支出	55.00	55.00	100.00%
红十字事业	3.02	20.00	662.51%
其他红十字事业支出	3.02	20.00	662.51%
其他生活救助	60.00	0.00	0.00%
其他农村生活救助	60.00	0.00	0.00%
退役军人管理事务	45.25	40.00	88.40%
拥军优属	45.25	40.00	88.40%
卫生健康支出	10567.74	6,985.50	66.10%
基层医疗卫生机构	2875.64	3118.83	108.46%
乡镇卫生院	2865.28	3018.83	105.36%
其他基层医疗卫生机构	10.36	100.00	965.14%
公共卫生	1292.08	1,316.49	101.89%
基本公共卫生服务	1292.08	1,316.49	101.89%
计划生育事务	869.27	780	89.73%
计划生育机构	21.81	49.00	224.70%
其他计划生育事务支出	847.46	731.00	86.26%
行政事业单位医疗	500.58	570.18	113.90%
行政单位医疗	94.73	86.68	91.50%
事业单位医疗	405.85	466.71	115.00%
公务员医疗补助		16.79	-
其他卫生健康支出	5030.18	1,200.00	23.86%
其他卫生健康支出	5030.18	1,200.00	23.86%
节能环保支出	840.27	850.00	101.16%
其他节能环保支出（款）	840.27	850.00	101.16%
其他节能环保支出（项）	840.27	850.00	101.16%
城乡社区支出	9721.15	11306.11	116.30%

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
城乡社区管理事务	6851.73	8260.11	120.56%
行政运行	5505.00	6,431.00	116.82%
城管执法	632.36	857.28	135.57%
其他城乡社区管理事务支出	714.37	971.83	136.04%
城乡社区环境卫生(款)	489.00	448	91.62%
城乡社区环境卫生(项)	489.00	448	91.62%
其他城乡社区支出(款)	2380.42	2,598.00	109.14%
其他城乡社区支出(项)	2380.42	2,598.00	109.14%
农林水支出	9.49	10.00	105.40%
其他农林水支出	9.49	10.00	105.40%
其他农林水支出	9.49	10.00	105.40%
资源勘探工业信息等支出	18928.45	19,300.00	101.96%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	18928.45	19,300.00	101.96%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	18928.45	19,300.00	101.96%
住房保障支出	827.98	938.14	113.30%
住房改革支出	824.46	933.14	113.18%
住房公积金	527.60	611.35	115.87%
购房补贴	296.86	321.79	108.40%
城乡社区住宅	3.52	5.00	142.05%
其他城乡社区住宅支出	3.52	5.00	142.05%
其他支出(类)	56.18	94.22	167.73%
其他支出(款)	56.18	94.22	167.73%
其他支出(项)	56.18	94.22	167.73%
预备费	0.00	1800.00	-
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	54683.82	56003.76	102.41%

宝山区淞南镇2024年一般公共预算基本支出经济分类预算表

表六
单位：万元

科目名称	预算数
合计	12445.60
机关工资福利支出	2666.87
工资奖金津补贴	1989.34
社会保障缴费	398.43
住房公积金	279.10
机关商品和服务支出	673.38
办公经费	609.88
会议费	0.00
培训费	2.00
专用材料购置费	0.00
委托业务费	2.00
公务接待费	1.00
因公出国（境）费用	0.00
公务用车运行维护费	21.60
维修（护）费	4.62
其他商品和服务支出	32.28
机关资本性支出（一）	3.06
其他资本性支出	3.06
对事业单位经常性补助	8612.49
工资福利支出	6118.36
商品和服务支出	2494.13
对事业单位资本性补助	5.00
资本性支出	5.00
对个人和家庭的补助	484.80
社会福利和救助	0.00
离退休费	359.25
其他对个人和家庭的补助	125.55

宝山区淞南镇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	0.00	0.00	-
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0.00	0.00	0.00	-

宝山区淞南镇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	0.00	0.00	—
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	—
二、结转下年支出				
总计	0.00	0.00	0.00	—

宝山区淞南镇2023年“三公”经费支出预算表

表九

单位：万元

项目	上年执行数	执行数	增减%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.00	0.00	-
3、公务用车购置及运行费	19.03	14.17	-25.54%
其中：购置费			
运行费	19.03	14.17	-25.54%
总计	19.03	14.17	-25.54%

宝山区淞南镇2024年“三公”经费支出预算表

表十

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	1.70	1.60	-5.88%
3、公务用车购置及运行费	19.44	42.30	117.59%
其中：购置费		18.00	
运行费	19.44	24.30	25.00%
总计	21.14	43.90	107.66%

注：2024年预算数增加，因需要更新车1辆，根据实际需要和区财政局安排，以及公务车运行费用按照定额标准安排，不再打折。