

宝山区大场镇六届人大
六次会议文件（ ）

上海市宝山区大场镇 2023年预算执行情况 2024年预算（草案）

宝山区大场镇财政所编制

2023年12月

宝山区大场镇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	91800.00	95118.00	95118.00	100.00
(一) 税收收入	91800.00	95118.00	95118.00	100.00
1、增值税	35300.00	46080.00	46080.00	100.00
2、企业所得税	23600.00	17500.00	17500.00	100.00
3、个人所得税	16200.00	11000.00	11000.00	100.00
4、城市维护建设税	3300.00	3800.00	3800.00	100.00
5、房产税	10000.00	11500.00	11500.00	100.00
6、印花稅	3000.00	4800.00	4800.00	100.00
7、城镇土地使用稅	400.00	438.00	438.00	100.00
(二) 非稅收入				
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	22000.00	0.00	0.00	100.00
(一) 土地增值税补助	22000.00	0.00	0.00	100.00
(二) 其他补助				
三、转移性收入	18857.00	17404.12	17404.12	100.00
(一) 一般转移支付	14647.00	14647.00	14647.00	100.00
(二) 专项转移支付	4210.00	2757.12	2757.12	100.00
四、调入资金				
五、结账支出	2341.45	4032.71	4032.71	100.00
六、上解支出	40297.55	18043.49	18043.49	100.00
(一) 体制上解	35338.84	13653.49	13653.49	100.00
(二) 转移支付上解5%	4958.71	4390.00	4390.00	100.00
实际可用财力	90018.00	90445.92	90445.92	100.00

宝山区大场镇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	89999.11	90445.92	90445.92	100.00
一般公共预算支出	8908.10	7856.79	7856.79	100.00
人大事务	150.00	100.62	100.62	100.00
一般行政管理事务	150.00	100.62	100.62	100.00
政府办公厅（室）及相关机构事务	3350.84	2856.81	2856.81	100.00
行政运行	2265.84	1724.54	1724.54	100.00
一般行政管理事务	1020.00	1071.19	1071.19	100.00
信访事务	65.00	61.09	61.09	100.00
统计信息事务	95.00	29.69	29.69	100.00
其他统计信息事务支出	95.00	29.69	29.69	100.00
财政事务	112.24	148.85	148.85	100.00
事业运行	112.24	148.85	148.85	100.00
纪检监察事务	45.00	21.26	21.26	100.00
一般行政管理事务	45.00	21.26	21.26	100.00
档案事务	3.00	2.06	2.06	100.00
一般行政管理事务	3.00	2.06	2.06	100.00
群众团体事务	175.00	147.93	147.93	100.00
一般行政管理事务	175.00	147.93	147.93	100.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	3985.90	3444.69	3444.69	100.00
一般行政管理事务	30.00	25.32	25.32	100.00
事业运行	3955.90	3419.37	3419.37	100.00
组织事务	60.00	172.25	172.25	100.00
一般行政管理事务	60.00	172.25	172.25	100.00
宣传事务	450.00	388.23	388.23	100.00
一般行政管理事务	450.00	388.23	388.23	100.00
统战事务	32.00	23.01	23.01	100.00
一般行政管理事务	32.00	23.01	23.01	100.00
其他一般公共服务支出	449.12	521.40	521.40	100.00
其他一般公共服务支出	449.12	521.40	521.40	100.00
公共安全支出	130.00	146.26	146.26	100.00
司法	130.00	146.26	146.26	100.00
一般行政管理事务	130.00	146.26	146.26	100.00
教育支出	210.00	58.68	58.68	100.00
教育管理事务	30.00	11.04	11.04	100.00
一般行政管理事务	30.00	11.04	11.04	100.00
普通教育	180.00	47.64	47.64	100.00
其他普通教育支出	180.00	47.64	47.64	100.00
科学技术支出	8030.00	8361.83	8361.83	100.00
技术与开发	8000.00	8345.00	8345.00	100.00
科技成果转化与扩散	8000.00	8345.00	8345.00	100.00
科学技术普及	30.00	16.83	16.83	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%
其他科学技术普及支出	30.00	16.83	16.83	100.00
文化旅游体育与传媒支出	2805.00	2512.59	2512.59	100.00
文化和旅游	2147.51	1819.49	1819.49	100.00
群众文化	2147.51	1819.49	1819.49	100.00
体育	657.49	693.10	693.10	100.00
群众体育	657.49	693.10	693.10	100.00
社会保障和就业支出	8445.17	10315.37	10315.37	100.00
人力资源和社会保障管理事务	1423.17	1642.48	1642.48	100.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1423.17	1642.48	1642.48	100.00
民政管理事务	0.00			
其他民政管理事务支出	0.00			
行政事业单位离退休	3273.03	2736.72	2736.72	100.00
行政单位离退休	900.02	529.79	529.79	100.00
事业单位离退休	43.42	58.64	58.64	100.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1548.32	1513.06	1513.06	100.00
机关事业单位职业年金缴费支出	781.27	635.23	635.23	100.00
就业补助	450.00	2074.55	2074.55	100.00
公益性岗位补贴	450.00	2074.55	2074.55	100.00
抚恤	130.00	27.95	27.95	100.00
义务兵优待	130.00	27.95	27.95	100.00
社会福利	300.00	552.40	552.40	100.00
老年福利	300.00	552.40	552.40	100.00
临时救助	170.00	211.94	211.94	100.00
临时救助支出	170.00	211.94	211.94	100.00
红十字事业	165.00	165.00	165.00	100.00
其他红十字事业支出	165.00	165.00	165.00	100.00
其他社会保障和就业支出	2533.97	2904.33	2904.33	100.00
其他社会保障和就业支出	2533.97	2904.33	2904.33	100.00
卫生健康支出	10496.59	10137.63	10137.63	100.00
卫生健康管理事务	1130.00	958.53	958.53	100.00
一般行政管理事务	1000.00	809.66	809.66	100.00
其他卫生健康管理事务支出	130.00	148.87	148.87	100.00
基层医疗卫生机构	4346.75	3671.44	3671.44	100.00
乡镇卫生院	4346.75	3655.57	3655.57	100.00
其他基层医疗卫生机构支出		15.87	15.87	100.00
计划生育事务	1030.00	1537.19	1537.19	100.00
计划生育服务	1030.00	1537.19	1537.19	100.00
其他计划生育事务支出		0.00		100.00
公共卫生	2940.84	3136.81	3136.81	100.00
突发公共卫生事件应急处理		0.00		100.00
其他公共卫生支出	2940.84	3136.81	3136.81	100.00
行政事业单位医疗	1049.01	833.66	833.66	100.00
行政单位医疗	157.63	145.19	145.19	100.00
公务员医疗补助	29.22	29.17	29.17	100.00
事业单位医疗	862.15	659.31	659.31	100.00
节能环保支出	290.00	288.85	288.85	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%
环境保护管理事务	290.00	288.85	288.85	100.00
其他环境保护管理事务支出	290.00	288.85	288.85	100.00
城乡社区支出	34661.69	27204.43	27204.43	100.00
城乡社区管理事务	33821.69	26426.09	26426.09	100.00
城管执法	7756.35	5650.63	5650.63	100.00
其他城乡社区管理事务支出	26065.34	20775.45	20775.45	100.00
城乡社区公共设施	110.00	83.15	83.15	100.00
其他城乡社区公共设施支出	110.00	83.15	83.15	100.00
城乡社区环境卫生	730.00	695.19	695.19	100.00
城乡社区环境卫生	730.00	695.19	695.19	100.00
农林水支出	677.00	890.53	890.53	100.00
农业农村	477.00	503.70	503.70	100.00
其他农业支出	477.00	503.70	503.70	100.00
水利	200.00	386.83	386.83	100.00
其他水利支出	200.00	386.83	386.83	100.00
资源勘探信息等支出	9725.00	18591.00	18591.00	100.00
制造业	2000.00	2725.00	2725.00	100.00
其他制造业支出	2000.00	2725.00	2725.00	100.00
建筑业	1000.00	1000.00	1000.00	100.00
其他建筑业支出	1000.00	1000.00	1000.00	100.00
支持中小企业发展和管理支出	6725.00	14866.00	14866.00	100.00
中小企业发展专项	6725.00	14866.00	14866.00	100.00
商业服务业等支出	2000.00	2000.00	2000.00	100.00
其他商业服务业等支出	2000.00	2000.00	2000.00	100.00
其他商业服务业等支出	2000.00	2000.00	2000.00	100.00
住房保障支出	1875.56	1887.06	1887.06	100.00
住房改革支出	1484.56	1537.80	1537.80	100.00
住房公积金	1000.84	977.03	977.03	100.00
购房补贴	483.72	560.77	560.77	100.00
城乡社区住宅	391.00	349.27	349.27	100.00
其他城乡社区住宅支出	391.00	349.27	349.27	100.00
预备费	1500.00			
预备费	1500.00			
预备费	1500.00			
其他支出	245.00	194.91	194.91	100.00
其他支出	245.00	194.91	194.91	100.00
其他支出	245.00	194.91	194.91	100.00
二、调出资金				
三、当年结余	18.89	0.00	0.00	100.00
总计	90018.00	90445.92	90445.92	100.00

宝山区大场镇2024年镇级一般公共预算收入预算表

表三

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	95118.00	102727.44	108.00
(一) 税收收入	95118.00	102727.44	108.00
1、增值税	46080.00	56855.44	123.38
2、企业所得税	17500.00	16000.00	91.43
3、个人所得税	11000.00	10000.00	90.91
4、城市维护建设税	3800.00	4000.00	105.26
5、房产税	11500.00	12500.00	108.70
6、印花税	4800.00	3000.00	62.50
7、城镇土地使用税	438.00	372.00	84.93
(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	0.00	27000.00	
(一) 土地增值税补助	0.00	27000.00	
(二) 其他补助			
三、转移性收入	17404.12	17712.00	101.77
(一) 一般转移支付	14647.00	14647.00	100.00
(二) 专项转移支付	2757.12	3065.00	111.17
四、调入资金			
五、结账支出	4032.71	3801.48	94.27
六、上解支出	18043.49	40087.89	222.17
(一) 体制上解	13653.49	35447.79	259.62
(二) 转移支付上解5%	4390.00	4640.10	105.70
实际可用财力	90445.92	103550.07	114.49

宝山区大场镇2024年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

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、一般公共预算支出	90445.92	103550.07	114.49
一般公共预算支出	7856.79	9311.92	118.52
人大事务	100.62	169.72	168.68
一般行政管理事务	100.62	169.72	168.68
政府办公厅（室）及相关机构事务	2856.81	3498.53	122.46
行政运行	1724.54	2299.53	133.34
一般行政管理事务	1071.19	1199.00	111.93
信访事务	61.09	65.00	106.41
统计信息事务	29.69	210.50	709.07
其他统计信息事务支出	29.69	210.50	709.07
财政事务	148.85	184.21	123.76
事业运行	148.85	184.21	123.76
纪检监察事务	21.26	40.00	188.19
一般行政管理事务	21.26	40.00	188.19
档案事务	2.06	10.00	485.12
一般行政管理事务	2.06	10.00	485.12
群众团体事务	147.93	170.00	114.92
一般行政管理事务	147.93	170.00	114.92
党委办公厅（室）及相关机构事务	3444.69	4088.80	118.70
一般行政管理事务	25.32	130.00	513.48
事业运行	3419.37	3958.80	115.78
组织事务	172.25	60.00	34.83
一般行政管理事务	172.25	60.00	34.83
宣传事务	388.23	350.00	90.15
一般行政管理事务	388.23	350.00	90.15
统战事务	23.01	32.00	139.10
一般行政管理事务	23.01	32.00	139.10
其他一般公共服务支出	521.40	433.15	83.07
其他一般公共服务支出	521.40	433.15	83.07
公共安全支出	146.26	150.00	102.56
司法	146.26	150.00	102.56
一般行政管理事务	146.26	150.00	102.56
教育支出	58.68	50.00	85.21
教育管理事务	11.04	20.00	181.15
一般行政管理事务	11.04	20.00	181.15
普通教育	47.64	30.00	62.97
其他普通教育支出	47.64	30.00	62.97
科学技术支出	8361.83	5420.00	64.82
技术与开发	8345.00	5400.00	64.71
科技成果转化与扩散	8345.00	5400.00	64.71
科学技术普及	16.83	20.00	118.85
其他科学技术普及支出	16.83	20.00	118.85

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
文化旅游体育与传媒支出	2512.59	2704.64	107.64
文化和旅游	1819.49	2213.64	121.66
群众文化	1819.49	2213.64	121.66
体育	693.10	491.00	70.84
群众体育	693.10	491.00	70.84
社会保障和就业支出	10315.37	11595.90	112.41
人力资源和社会保障管理事务	1642.48	2045.21	124.52
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1642.48	2045.21	124.52
民政管理事务	0.00	0.00	0.00
其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	2736.72	2944.85	107.61
行政单位离退休	529.79	439.37	82.93
事业单位离退休	58.64	100.67	171.68
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1513.06	1679.15	110.98
机关事业单位职业年金缴费支出	635.23	725.66	114.23
就业补助	2074.55	2204.56	106.27
公益性岗位补贴	2074.55	2204.56	106.27
抚恤	27.95	100.80	360.68
义务兵优待	27.95	100.80	360.68
社会福利	552.40	845.92	153.14
老年福利	552.40	845.92	153.14
临时救助	211.94	199.20	93.99
临时救助支出	211.94	199.20	93.99
红十字事业	165.00	164.30	99.58
其他红十字事业支出	165.00	164.30	99.58
其他社会保障和就业支出	2904.33	3091.06	106.43
其他社会保障和就业支出	2904.33	3091.06	106.43
卫生健康支出	10137.63	10378.41	102.38
卫生健康管理事务	958.53	185.00	19.30
一般行政管理事务	809.66	70.00	8.65
其他卫生健康管理事务支出	148.87	115.00	77.25
基层医疗卫生机构	3671.44	4267.11	116.22
乡镇卫生院	3655.57	4267.11	116.73
其他基层医疗卫生机构支出	15.87	0.00	0.00
计划生育事务	1537.19	1521.00	98.95
计划生育服务	1537.19	1521.00	98.95
其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
公共卫生	3136.81	3423.26	109.13
突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	3136.81	3423.26	109.13
行政事业单位医疗	833.66	982.04	117.80
行政单位医疗	145.19	186.29	128.31
公务员医疗补助	29.17	0.00	0.00
事业单位医疗	659.31	795.76	120.70
节能环保支出	288.85	230.00	79.63
环境保护管理事务	288.85	230.00	79.63

项目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他环境保护管理事务支出	288.85	230.00	79.63
城乡社区支出	27204.43	34739.53	127.70
城乡社区管理事务	26426.09	34125.53	129.14
城管执法	5650.63	5997.43	106.14
其他城乡社区管理事务支出	20775.45	28128.10	135.39
城乡社区公共设施	83.15	50.00	60.13
其他城乡社区公共设施支出	83.15	50.00	60.13
城乡社区环境卫生	695.19	564.00	81.13
城乡社区环境卫生	695.19	564.00	81.13
农林水支出	890.53	672.83	75.55
农业农村	503.70	463.83	92.09
其他农业支出	503.70	463.83	92.09
水利	386.83	209.00	54.03
其他水利支出	386.83	209.00	54.03
资源勘探信息等支出	18591.00	20525.00	110.40
制造业	2725.00	0.00	0.00
其他制造业支出	2725.00	0.00	0.00
建筑业	1000.00	0.00	0.00
其他建筑业支出	1000.00	0.00	0.00
支持中小企业发展和管理支出	14866.00	20525.00	138.07
中小企业发展专项	14866.00	20525.00	138.07
商业服务业等支出	2000.00	5000.00	250.00
其他商业服务业等支出	2000.00	5000.00	250.00
其他商业服务业等支出	2000.00	5000.00	250.00
住房保障支出	1887.06	1601.84	84.89
住房改革支出	1537.80	1423.84	92.59
住房公积金	977.03	936.64	95.87
购房补贴	560.77	487.20	86.88
城乡社区住宅	349.27	178.00	50.96
其他城乡社区住宅支出	349.27	178.00	50.96
预备费	0.00	1000.00	
预备费	0.00	1000.00	
预备费	0.00	1000.00	
其他支出	194.91	170.00	87.22
其他支出	194.91	170.00	87.22
其他支出	194.91	170.00	87.22
二、调出资金			
三、当年结余	0.00	0.00	
总计	90445.92	103550.07	114.49

宝山区大场镇2024年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表五
单位：万元

经济分类	预算数
机关工资福利支出	4480.54
工资津贴	3340.01
社会保障缴费	685.34
住房公积金	455.20
机关商品和服务支出	1804.84
日常办公费	1722.99
会议费	5.00
培训费	1.50
专用材料费	
公务招待费	4.50
公务用车运行维护费	6.48
维修（护）费	31.00
其他商品和服务支出	33.37
对个人家庭补助	462.78
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	461.68
其他对个人和家庭的补助支出	1.10
对事业单位补助	15956.71
工资福利支出	15011.13
商品服务支出	945.58
总计	22704.88

宝山区大场镇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	0.00	0.00	
2、公务接待费	4.50	4.50	0.00
3、公务用车购置及运行费	17.28	12.96	-25.00
其中：购置费	0.00	0.00	
运行费	17.28	12.96	-25.00
总计	21.78	17.46	-19.83