

宝山区罗店镇2023年镇级财政决算

二〇二四年六月

宝山区罗店镇2023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	决算为调整后预算%	决算为上年决算%
一、镇级一般公共预算收入	80346.43	86400.00	81190.00	81229.26	100.05	101.10
（一）税收收入	80346.43	86400.00	81190.00	81229.26	100.05	101.10
1、增值税	36588.31	41410.40	40974.00	42405.95	103.49	115.90
2、企业所得税	18554.77	19348.01	13134.00	13080.90	99.60	70.50
3、个人所得税	7604.16	9302.80	7854.00	7708.74	98.15	101.38
4、城市维护建设税	3999.45	4045.60	4248.00	3475.09	81.81	86.89
5、房产税	3900.69	3949.88	5154.00	5168.57	100.28	132.50
6、印花税	9349.58	7959.23	9505.00	9061.91	95.34	96.92
7、城镇土地使用税	349.47	384.08	321.00	328.10	102.21	93.89
（二）非税收入						
1、行政事业性收费收入						
2、其他收入						
二、专项补助	8500.00	9000.00	14500.00	14500.00	100.00	170.59
（一）土地增值税补助	8500.00	9000.00	14500.00	14500.00	100.00	170.59
（二）其他补助						
三、转移性收入	39665.37	29056.45	24654.17	26698.57	108.29	67.31
（一）一般转移支付	13371.00	13371.00	13371.00	13371.00	100.00	100.00
（二）专项转移支付	26294.37	15685.45	11283.17	13327.57	118.12	50.69
四、调入资金						
五、结账支出	2588.67	2588.67	2639.11	2639.11	100.00	101.95
六、上解支出	18854.32	30715.78	25954.66	28038.68	108.03	148.71
（一）体制上解	15004.15	26851.59	21895.16	24383.36	111.36	162.51
（二）转移支付上解5%	3850.17	3864.19	4059.50	3655.32	90.04	94.94
实际可用财力	107068.81	91152.00	91750.40	91750.04	100.00	85.69
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	107068.81	91152.00	91750.40	91750.04	100.00	85.69

宝山区罗店镇2023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%
一、镇级一般公共预算支出	107068.81	91152.00	91750.04	91750.04	100.00	85.69
1、一般公共服务支出	4896.43	5347.88	4722.51	4722.51	100.00	96.45
2、公共安全支出	34.20	76.44	32.25	32.25	100.00	94.30
3、教育支出	5.00	37.76	0.00	0.00	/	0.00
4、科学技术支出	5353.44	5353.45	4588.24	4588.24	100.00	85.71
5、文化旅游体育与传媒支出	2087.55	2727.32	2313.17	2313.17	100.00	110.81
6、社会保障和就业支出	7495.85	11103.65	10259.82	10259.82	100.00	136.87
7、卫生健康支出	24256.77	7016.56	10741.05	10741.05	100.00	44.28
8、节能环保支出	3064.65	1433.01	1204.37	1204.37	100.00	39.30
9、城乡社区支出	23235.76	20931.95	22850.66	22850.66	100.00	98.34
10、农林水支出	11871.19	12637.48	16131.42	16131.42	100.00	135.89
11、交通运输支出	0.00	675.00	0.00	0.00	/	/
12、资源勘探工业信息等支出	21602.72	21597.87	13534.51	13534.51	100.00	62.65
13、商业服务业等支出	2000.00	0.00	4000.00	4000.00	100.00	200.00
14、援助其他地区支出	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	
14、住房保障支出	1165.25	1311.63	1292.04	1292.04	100.00	110.88
15、其他支出					/	/
16、预备费		902.00				
二、调出资金						
三、当年结余安排预算稳定调节基金		0.00	0.00	0.00	/	/
总计	107068.81	91152.00	91750.04	91750.04	100.00	85.69

宝山区罗店镇2023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、镇级一般公共预算支出		107068.81	91152.00	91750.04	91750.04	100.00	85.69
1、一般公共服务支出	201	4896.43	5347.88	4722.51	4722.51	100.00	96.45
人大事务	20101	22.23	68.04	47.19	47.19	100.00	212.28
行政运行	2010101	0.00	13.80	2.28	2.28	100.00	/
人大会议	2010104	8.27	37.28	19.77	19.77	100.00	239.06
人大代表履职能力提升	2010107	9.36	16.96	25.14	25.14	100.00	268.59
其他人大事务支出	2010199	4.60	0.00	0.00	0.00	/	0.00
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	3179.36	2859.65	2589.57	2589.57	100.00	81.45
行政运行	2010301	2407.89	2225.16	2097.73	2097.73	100.00	87.12
机关服务	2010303	256.40	189.23	74.66	74.66	100.00	29.12
信访事务	2010308	87.31	83.84	76.58	76.58	100.00	87.71
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	2010399	427.76	361.42	340.60	340.60	100.00	79.62
统计信息事务	20105	4.98	67.98	49.80	49.80	100.00	1000.00
专项普查活动	2010507	0.00	58.80	41.02	41.02	100.00	/
其他统计信息事务支出	2010599	4.98	9.18	8.78	8.78	100.00	176.31
财政事务	20106	203.66	176.57	178.43	178.43	100.00	87.61
事业运行	2010650	197.66	131.57	141.23	141.23	100.00	71.45
其他财政事务支出	2010699	6.00	45.00	37.20	37.20	100.00	620.00
纪检监察事务	20111	2.20	12.96	36.17	36.17	100.00	1644.09
行政运行	2011101	0.00	12.96	36.17	36.17	100.00	/
其他纪检监察事务支出	2011199	2.20	0.00	0.00	0.00	/	0.00
商贸事务	20113	1.28	60.00	111.63	111.63	100.00	8721.09
行政运行	2011301	0.00	60.00	111.63	111.63	100.00	/

宝山区罗店镇2023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%
其他商贸事务支出	2011399	1.28	0.00	0.00	0.00	/	0.00
档案事务	20126	0.91	2.70	4.50	4.50	100.00	494.51
行政运行	2012601	0.00	2.70	4.50	4.50	100.00	/
其他档案事务支出	2012699	0.91	0.00	0.00	0.00	/	0.00
群众团体事务	20129	78.21	263.50	80.01	80.01	100.00	102.30
行政运行	2012901	0.00	106.00	17.41	17.41	100.00	/
工会事务	2012906	0.00	107.10	0.00	0.00	/	/
其他群众团体事务支出	2012999	78.21	50.40	62.60	62.60	100.00	80.04
党委办公厅（室）及相关机构事务	20131	799.66	1172.04	1160.69	1160.69	100.00	145.15
一般行政管理事务	2013102	161.75	1015.17	102.97	102.97	100.00	63.66
事业运行	2013150	637.91	156.87	1057.72	1057.72	100.00	165.81
组织事务	20132	61.90	209.00	37.22	37.22	100.00	60.13
行政运行	2013201	0.00	109.00	24.71	24.71	100.00	/
一般行政管理事务	2013202	40.93	100.00	12.51	12.51	100.00	30.56
其他组织事务支出	2013299	20.97	0.00	0.00	0.00	/	0.00
宣传事务	20133	105.10	162.00	159.72	159.72	100.00	151.97
行政运行	2013301	0.00	162.00	159.72	159.72	100.00	/
其他宣传事务支出	2013399	105.10	0.00	0.00	0.00	/	0.00
统战事务	20134	1.94	7.20	1.39	1.39	100.00	71.65
行政运行	2013401	0.00	7.20	1.39	1.39	100.00	/
其他统战事务支出	2013499	1.94	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他一般公共服务支出	20199	435.00	286.24	266.19	266.19	100.00	61.19
其他一般公共服务支出	2019999	435.00	286.24	266.19	266.19	100.00	61.19

宝山区罗店镇2023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%
2、公共安全	204	34.20	76.44	32.25	32.25	100.00	94.30
司法	20406	34.20	76.44	32.25	32.25	100.00	94.30
基层司法业务	2040604	34.20	76.44	32.25	32.25	100.00	94.30
3、教育支出	205	5.00	37.76	0.00	0.00	/	0.00
教育管理事务	20501	5.00	37.76	0.00	0.00	/	0.00
一般行政管理事务	2050102	5.00	37.76	0.00	0.00	/	0.00
4、科学技术支出	206	5353.44	5353.45	4588.24	4588.24	100.00	85.71
技术与开发	20604	5353.44	5065.97	4588.00	4588.00	100.00	85.70
其他技术与开发支出	2060499	5353.44	5065.97	4588.00	4588.00	100.00	85.70
科学技术普及	20607	0.00	287.48	0.24	0.24	100.00	/
其他科学技术普及支出	2060799	0.00	287.48	0.24	0.24	100.00	/
5、文化旅游体育与传媒支出	207	2087.55	2727.32	2313.17	2313.17	100.00	110.81
文化和旅游	20701	2051.35	2627.32	2193.73	2193.73	100.00	106.94
图书馆	2070104	0.00	35.94	23.40	23.40	100.00	/
文化活动	2070108	0.00	356.19	294.33	294.33	100.00	/
群众文化	2070109	216.17	1358.29	1098.90	1098.90	100.00	508.35
文化创作与保护	2070111	750.00	840.00	764.80	764.80	100.00	101.97
其他文化和旅游支出	2070199	1085.18	36.90	12.30	12.30	100.00	1.13
体育	20703	36.20	100.00	119.44	119.44	100.00	329.94
群众体育	2070308	36.20	100.00	119.44	119.44	100.00	329.94
6、社会保障和就业支出	208	7495.85	11103.65	10259.82	10259.82	100.00	136.87
人力资源和社会保障管理事务	20801	895.55	906.68	972.44	972.44	100.00	108.59
综合业务管理	2080104	0.00	902.81	970.04	970.04	100.00	/

宝山区罗店镇2023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%
劳动人事争议调节仲裁	2080112	3.00	3.87	2.40	2.40	100.00	80.00
事业运行	2080150	892.55	0.00	0.00	0.00	/	0.00
民政管理事务	20802	0.00	1.60	0.97	0.97	100.00	/
基层政权建设和社区治理	2080208	0.00	1.60	0.97	0.97	100.00	/
行政事业单位养老支出	20805	1234.87	2662.97	2043.28	2043.28	100.00	165.47
行政单位离退休	2080501	67.80	416.14	204.28	204.28	100.00	301.30
事业单位离退休	2080502	110.26	854.49	419.89	419.89	100.00	380.82
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	705.23	928.22	946.10	946.10	100.00	134.15
机关事业单位职业年金缴费支出	2080506	351.58	464.12	473.01	473.01	100.00	134.54
就业补助	20807	4013.51	5343.31	5912.66	5912.66	100.00	147.32
社会保险补贴	2080704	79.42	108.30	106.50	106.50	100.00	134.10
其他就业补助支出	2080799	3934.09	5235.01	5806.16	5806.16	100.00	147.59
抚恤	20808	84.94	147.60	11.29	11.29	100.00	13.29
死亡抚恤	2080801	4.10	10.00	1.80	1.80	100.00	43.90
在乡复员、退伍军人生活补助	2080803	0.00	65.00	0.00	0.00	/	/
农村籍退役士兵老年生活补助	2080806	0.00	42.60	0.00	0.00	/	/
烈士纪念设施管理维护	2080808	70.00	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他优抚支出	2080899	10.84	30.00	9.49	9.49	100.00	87.55
退役安置	20809	4.90	8.62	0.00	0.00	/	0.00
其他退役安置支出	2080999	4.90	8.62	0.00	0.00	/	0.00
社会福利	20810	290.86	860.30	384.52	384.52	100.00	132.20
老年福利	2081002	290.86	860.30	286.18	286.18	100.00	98.39
其他社会福利支出	2081099	0.00	0.00	98.34	98.34	100.00	/
残疾人事业	20811	36.80	26.42	0.00	0.00	/	0.00
其他残疾人事业支出	2081199	36.80	26.42	0.00	0.00	/	0.00

宝山区罗店镇2023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%
红十字事业	20816	0.00	3.20	0.00	0.00	/	/
其他红十字事业支出	2081699	0.00	3.20	0.00	0.00	/	/
最低生活保障	20819	0.00	72.39	0.00	0.00	/	/
农村最低生活保障金支出	2081902	0.00	72.39	0.00	0.00	/	/
临时救助	20820	4.75	20.00	4.32	4.32	100.00	90.95
临时救助支出	2082001	4.75	20.00	4.32	4.32	100.00	90.95
其他生活救助	20825	100.46	180.00	76.82	76.82	100.00	76.47
其他农村生活救助	2082502	100.46	180.00	76.82	76.82	100.00	76.47
退役军人管理事务	20828	27.40	34.00	27.49	27.49	100.00	100.33
拥军优属	2082804	27.40	34.00	27.49	27.49	100.00	100.33
其他社会保障和就业支出	20899	801.81	836.56	826.03	826.03	100.00	103.02
其他社会保障和就业支出	2089999	801.81	836.56	826.03	826.03	100.00	103.02
7、卫生健康支出	210	24256.77	7016.56	10741.05	10741.05	100.00	44.28
基层医疗卫生机构	21003	3108.26	3242.53	4028.72	4028.72	100.00	129.61
乡镇卫生院	2100302	3101.55	3242.53	4001.79	4001.79	100.00	129.03
其他基层医疗卫生机构支出	2100399	6.71	0.00	26.93	26.93	100.00	401.34
公共卫生	21004	19340.44	1379.07	4508.14	4508.14	100.00	23.31
基本公共卫生	2100408	1189.70	1126.35	1214.23	1214.23	100.00	102.06
突发公共卫生事件应急处理	2100410	17486.22	200.00	3210.27	3210.27	100.00	18.36
其他公共卫生支出	2100499	664.52	52.72	83.64	83.64	100.00	12.59
计划生育事务	21007	1317.74	1755.22	1612.71	1612.71	100.00	122.38
计划生育服务	2100717	789.08	860.79	829.08	829.08	100.00	105.07
其他计划生育事务支出	2100799	528.66	894.43	783.63	783.63	100.00	148.23
行政事业单位医疗	21011	490.33	639.74	591.48	591.48	100.00	120.63
行政单位医疗	2101101	141.44	160.54	139.17	139.17	100.00	98.40

宝山区罗店镇2023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%
事业单位医疗	2101102	318.31	448.62	427.79	427.79	100.00	134.39
公务员医疗补助	2101103	30.58	30.58	24.52	24.52	100.00	80.18
8、节能环保支出	211	3064.65	1433.01	1204.37	1204.37	100.00	39.30
自然生态保护	21104	3064.65	1433.01	1035.37	1035.37	100.00	33.78
农村环境保护	2110402	3064.65	1433.01	1035.37	1035.37	100.00	33.78
污染减排	21111	0.00	0.00	169.00	169.00	100.00	/
减排专项支出	2111103	0.00	0.00	169.00	169.00	100.00	/
9、城乡社区支出	212	23235.76	20931.95	22850.66	22850.66	100.00	98.34
城乡社区管理事务	21201	18045.64	18981.15	18301.16	18301.16	100.00	101.42
一般行政管理事务	2120102	126.59	57.12	41.63	41.63	100.00	32.89
城管执法	2120104	1648.39	2435.84	2391.98	2391.98	100.00	145.11
其他城乡社区管理事务支出	2120199	16270.66	16488.19	15867.55	15867.55	100.00	97.52
城乡社区公共设施	21203	1574.88	697.50	2293.66	2293.66	100.00	145.64
其他城乡社区公共设施支出	2120399	1574.88	697.50	2293.66	2293.66	100.00	145.64
城乡社区环境卫生	21205	2354.26	1253.30	2255.84	2255.84	100.00	95.82
城乡社区环境卫生	2120501	2354.26	1253.30	2255.84	2255.84	100.00	95.82
其他城乡社区支出	21299	1260.98	0.00	0.00	0.00	/	0.00
其他城乡社区支出	2129999	1260.98	0.00	0.00	0.00	/	0.00
10、农林水支出	213	11871.19	12637.48	16131.42	16131.42	100.00	135.89
农业	21301	5620.89	6905.78	10302.29	10302.29	100.00	183.29
稳定农民收入补贴	2130120	2.82	8.19	6.23	6.23	100.00	220.92
农业生产发展	2130122	0.00	0.00	42.78	42.78	100.00	/
农村合作经济	2130124	415.99	498.33	658.45	658.45	100.00	158.29
农业资源保护修复与利用	2130135	1218.00	1066.00	1664.36	1664.36	100.00	136.65
其他农业支出	2130199	3984.08	5333.26	7930.47	7930.47	100.00	199.05

宝山区罗店镇2023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%
林业和草原	21302	1521.57	1056.30	938.34	938.34	100.00	61.67
其他林业和草原支出	2130299	1521.57	1056.30	938.34	938.34	100.00	61.67
水利	21303	1788.64	1735.31	2269.71	2269.71	100.00	126.90
水利工程建设	2130305	202.34	0.00	424.23	424.23	100.00	209.66
水利工程运行与维护	2130306	1586.30	664.76	1845.48	1845.48	100.00	116.34
农田水利	2130316	0.00	1070.55	0.00	0.00	/	/
农村综合改革	21307	2940.09	2940.09	2621.08	2621.08	100.00	89.15
对村集体经济组织的补助	2130706	2940.09	2940.09	2621.08	2621.08	100.00	89.15
11、交通运输支出	214	0.00	675.00	0.00	0.00	/	/
其他交通运输支出	21499	0.00	675.00	0.00	0.00	/	/
公共交通运营补助	2149901	0.00	675.00	0.00	0.00	/	/
12、资源勘探工业信息等支出	215	21602.72	21597.87	13534.51	13534.51	100.00	62.65
制造业	21502	1193.00	1000.00	539.00	539.00	100.00	45.18
其他制造业支出	2150299	1193.00	1000.00	539.00	539.00	100.00	45.18
建筑业	21503	1818.16	1800.00	33.51	33.51	100.00	1.84
其他建筑业支出	2150399	1818.16	1800.00	33.51	33.51	100.00	1.84
支持中小企业发展和管理支出	21508	18591.56	18797.87	12962.00	12962.00	100.00	69.72
中小企业发展专项	2150805	18591.56	18797.87	12962.00	12962.00	100.00	69.72
13、商业服务等支出	216	2000.00	0.00	4000.00	4000.00	100.00	200.00
其他商业服务等支出	21699	2000.00	0.00	4000.00	4000.00	100.00	200.00
其他商业服务业等支出	2169999	2000.00	0.00	4000.00	4000.00	100.00	200.00
14、援助其他地区支出	219	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	/
农业农村	21906	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	/
15、住房保障支出	221	1165.25	1311.63	1292.04	1292.04	100.00	110.88
住房改革支出	22102	1165.25	1311.63	1292.04	1292.04	100.00	110.88

宝山区罗店镇2023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%
住房公积金	2210201	584.64	661.95	681.54	681.54	100.00	116.57
购房补贴	2210203	580.61	649.68	610.50	610.50	100.00	105.15
15、预备费	227	0.00	902.00	0.00	0.00	/	/
16、其他支出	229	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
其他支出	22999	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
其他支出	2299999	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
二、调出资金							
三、当年结余安排预算稳定调节基金		0.00		0.00	0.00	/	/
总计		107068.81	91152.00	91750.04	91750.04	100.00	85.69

宝山区罗店镇2023年镇级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

表四
单位：万元

支出经济分类	年初预算数	决算数	决算为预算%
一、机关工资福利支出	4387.05	4166.13	94.96
工资奖金津补贴	3440.78	3212.80	93.37
社会保障缴费	583.40	576.19	98.76
住房公积金	362.87	377.14	103.93
其他工资福利支出	0.00	0.00	/
二、机关商品和服务支出	667.33	510.26	76.46
办公经费	522.93	417.74	79.88
会议费	0.00	0.00	/
培训费	0.00	1.34	/
专用材料购置费	0.00	0.00	/
委托业务费	51.00	57.58	112.90
公务接待费	73.60	0.00	0.00
因公出国（境）费用	0.00	0.00	/
公务用车运行维护费	10.80	6.53	60.46
维修（护）费	9.00	11.12	123.56
其他商品和服务支出	0.00	15.95	/
三、机关资本性支出（一）	0.00	0.00	/
设备购置	0.00	0.00	/
四、对个人和家庭的补助	1420.92	920.58	64.79
社会福利和救助	1156.40	164.57	14.23
助学金	0.00	0.00	/
离退休费	114.22	624.17	546.46
其他对个人和家庭的补助支出	150.30	131.84	87.72

宝山区罗店镇2023年镇级一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

表四
单位：万元

支出经济分类	年初预算数	决算数	决算为预算%
五、对事业单位经常性补助	9289.21	9609.18	103.44
工资福利支出	8357.49	8517.32	101.91
商品和服务支出	931.72	1091.86	117.19
其他对事业单位补助	0.00	0.00	/
六、对事业单位资本性补助	2.00	44.46	2223.00
资本性支出（一）	2.00	44.46	2223.00
资本性支出（二）	0.00	0.00	/
一般公共预算基本支出合计	15766.51	15250.61	96.73

说明：根据预算法规定，一般公共预算年初只编制基本支出经济分类。

宝山区罗店镇2023年镇级政府性基金收入决算情况表

表五
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%
一、区对镇政府性基金补助收入	45.06	0.00	90.36	90.36	100.00	200.53
1. 国有土地使用权出让收入	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
2. 彩票公益金收入	45.06	0.00	90.36	90.36	100.00	200.53
3. 抗疫特别国债收入	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计	45.06	0.00	90.36	90.36	100.00	200.53

宝山区罗店镇2023年镇级政府性基金支出决算情况表

表六
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%
一、政府性基金支出	45.06	0.00	45.06	45.06	100.00	100.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
其他支出	45.06	0.00	45.06	45.06	100.00	100.00
彩票公益金安排的支出	45.06	0.00	45.06	45.06	100.00	100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
用于体育事业的彩票公益金支出	45.06	0.00	45.06	45.06	100.00	100.00
抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/
二、结转下年支出						
总计	45.06	0.00	45.06	45.06	100.00	100.00

宝山区罗店镇2023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	0.00	0.00	/
2、公务接待费	81.60	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	35.20	9.21	26.16
其中：购置费	18.00	0.00	/
运行费	17.20	9.21	53.55
总计	116.80	9.21	7.89

宝山区罗店镇2023年单位一般公共预算执行情况表

表八

单位：万元

预算单位	年初预算	调整预算	调整后预算	单位决算数	执行率%
上海市宝山区罗店镇人民政府	5718.57	1805.52	7524.09	7524.09	100.00
上海市宝山区罗店镇综合行政执法队	3013.29	-18.58	2994.71	2994.71	100.00
上海市宝山区罗店镇社区党群服务中心	1469.97	-5.60	1464.37	1464.37	100.00
上海市宝山区罗店镇社会事业发展服务中心	2111.54	-421.28	1690.26	1690.26	100.00
上海市宝山区罗店镇经济发展服务中心	3622.56	-447.66	3174.90	3174.90	100.00
上海市宝山区罗店镇财政所	214.28	9.81	224.09	224.09	100.00
上海市宝山区罗店镇城市建设管理事务中心	5707.08	456.84	6163.92	6163.92	100.00
上海市宝山区罗店镇社区事务受理服务中心	8815.12	-592.54	8222.58	8222.58	100.00
上海市宝山区罗店镇城市运行管理中心	2999.27	-105.10	2894.17	2894.17	100.00
上海市宝山区罗店镇社区卫生服务中心	5454.98	793.11	6248.09	6248.09	100.00

宝山区罗店镇2024年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二四年六月

宝山区罗店镇2024年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表一
单位：万元

收入项目	收入预算					支出预算					
	年初预算	1-6月预计执行数	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月预计执行数	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	87444	35027	44761.37	40.06	-21.75	一、镇级一般公共预算支出	91826.85	25768	43732.34	28.06	-41.08
(一) 税收收入	87444	35027	44761.37	40.06	-21.75	1、一般公共服务支出	6005.29	2435	2604.36	40.55	-6.50
1、增值税	43902	16711.00	20855.03	38.06	-19.87	2、公共安全支出	74.16	29	10.76	39.10	169.52
2、企业所得税	15106	6096.00	9477.78	40.35	-35.68	3、教育支出	501.6	500	0	99.68	/
3、个人所得税	8534	3830.00	5305.98	44.88	-27.82	4、科学技术支出	4591.5	378	1809.24	8.23	-79.11
4、城市维护建设税	4433	1413.00	1790.91	31.87	-21.10	5、文化旅游体育与传媒支出	2774.29	575	485.14	20.73	18.52
5、房产税	5522	3095.00	2402.7	56.05	28.81	6、社会保障和就业支出	9992.76	4102	4371.29	41.05	-6.16
6、印花税	9505	3611.00	4691.64	37.99	-23.03	7、卫生健康支出	6863.18	2683	6694.56	39.09	-59.92
7、土地使用税	442	270.00	237.33	61.09	13.77	8、节能环保支出	1447.68	789	84.43	54.50	834.50
8、营业税	0	1	0			9、城乡社区支出	21705.04	9881	11022.3	45.52	-10.35
(二) 非税收入	0	0	0			10、农林水支出	11689.44	1673	3434.55	14.31	-51.29
1、行政事业性收费收入						11、交通运输支出	0	0	0	/	/
2、其他收入						12、资源勘探工业信息等支出	20799.75	58	9626	0.28	-99.40
二、返还性收入及专项补助	10000	0	5639.14	0.00	-100.00	13、商业服务业等支出	3000	2000	3000	66.67	-33.33
(一) 土地增值税补助	10000	0	0	0.00	/	14、援助其他地区支出	100	80	0	80.00	/
(二) 其他补助	0		5639.14		-100.00	15、住房保障支出	1364.16	585	589.71	42.88	/
三、转移性收入	25647.3	8376.84	8945.01	32.66	-6.35	16、预备费	918		0		/
(一) 一般转移支付	13371	6686	6686	50.00	0.00	17、其他支出					
(二) 专项转移支付	12276.3	1690.84	2259.01	13.77	-25.15						
四、调入资金	0										
五、结账支出	2639.11	0	0	0.00		二、调出资金					
六、上解支出	28625.34	0	0	0.00		三、当年结余					
(一) 体制上解	24602.91	0	0	0.00							
(二) 转移支付上解5%	4022.43	0	0	0.00							
实际可用财力	91826.85	43403.84	59345.52	47.27	-26.86	总计	91826.85	25768	43732.34	28.06	-41.08

注：上半年区财政局预拨各类资金，没有结算过实际可用财力。收支没有可比性。

宝山区罗店镇2024年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表二
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	0.00	65.00	0.00	/	/	一、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	/	/
1. 国有土地使用权出让收入	0.00	50.00	0.00	/	/	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	/	/
2. 彩票公益金收入	0.00	15.00	0.00	/	/	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	/	/
3. 抗疫特别国债资金收入	0.00	0.00	0.00	/	/	其他支出	0.00	0.00	0.00	/	/
						彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	/	/
二、调入资金	0.00	0.00	0.00	/	/	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	/	/
三、动用历年结余	0.00	0.00	0.00	/	/	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	/	/
						二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00	/	/
总计	0	65	0	/	/		0.00	0.00	0.00	/	/