

宝山区庙行镇八届人大
九次会议文件

宝山区庙行镇2024年镇级财政决算

二〇二五年七月

宝山区庙行镇2024年镇级地方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、镇级地方一般公共预算收入	37747.37	40390.00	38626.24	38626.24	100%	102%
（一）税收收入	37747.37	40390.00	38626.24	38626.24	100%	102%
1、增值税	26526.47	23560.00	22243.22	22243.22	100%	84%
2、营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
3、企业所得税	5261.86	6000.00	4619.46	4619.46	100%	88%
4、个人所得税	352.26	4730.00	5069.23	5069.23	100%	1439%
5、城市维护建设税	1515.14	1500.00	1617.35	1617.35	100%	107%
6、房产税	2715.27	3000.00	3022.01	3022.01	100%	111%
7、印花税	1281.95	1500.00	1965.27	1965.27	100%	153%
8、土地使用税	94.42	100.00	89.70	89.70	100%	95%
9、车船税						
（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	50458.29	46420.23	55975.73	55975.73	100%	111%
（一）土地增值税补助	0.00	0.00	1000.00	1000.00	100%	-
（二）其他补助	50458.29	46420.23	54975.73	54975.73	100%	109%
三、转移性收入	6927.01	7385.00	7805.21	7805.21	100%	113%
（一）一般转移支付	6044.00	6044.00	6044.00	6044.00	100%	100%
（二）专项转移支付	883.01	1341.00	1761.21	1761.21	100%	199%
四、调入资金						
五、结账支出						
六、上解支出	-18351.87	-15033.42	-28716.68	-28716.68	100%	156%
（一）体制上解	-2293.49	-2321.01	-1749.57	-1749.57	100%	76%
（二）转移支付上解5%	-16058.38	-12712.41	-26967.11	-26967.11	100%	168%
实际可用财力	39033.43	38771.81	35064.26	35064.26	100%	90%
七、调入预算稳定调节基金						
八、动用历年结余						
总计	39033.43	38771.81	35064.26	35064.26	100%	90%

宝山区庙行镇2024年镇级地方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、镇级地方一般公共预算支出	39033.43	38771.81	35064.26	35064.26	100%	90%
1、一般公共服务支出	4209.16	5017.48	4482.77	4482.77	100%	107%
2、公共安全支出	111.77	87.60	57.93	57.93	100%	52%
3、教育支出	0.46	2.00	0.23	0.23	100%	49%
4、科学技术支出	1001.25	1005.00	1001.14	1001.14	100%	100%
5、文化旅游体育与传媒支出	465.46	482.65	407.84	407.84	100%	88%
6、社会保障和就业支出	5114.59	5506.30	4453.83	4453.83	100%	87%
7、卫生健康支出	7234.43	6012.16	5634.80	5634.80	100%	78%
8、节能环保支出	570.00	55.00	24.45	24.45	100%	4%
9、城乡社区支出	10203.83	12173.25	10336.45	10336.45	100%	101%
10、农林水支出	747.52	770.00	750.31	750.31	100%	100%
11、资源勘探工业信息等支出	6575.24	4467.38	5437.21	5437.21	100%	—
12、商业服务业等支出	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	100%
13、援助其他地区支出	0.00	100.00	100.00	100.00	100%	—
14、住房保障支出	1795.82	1487.99	1370.50	1370.50	100%	76%
15、其他支出	3.90	5.00	2.39	2.39	100%	61%
16、预备费		600.00				
二、调出资金						
三、当年结余	0.00	0.00	4.41	4.41	100%	—
总计	39033.43	38771.81	35064.26	35064.26	100%	90%

宝山区庙行镇2024年镇级地方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、镇级地方一般公共预算支出		39033.43	38771.81	35059.85	35059.85	100%	90%
1、一般公共服务支出	201	4209.16	5017.48	4482.77	4482.77	100%	107%
人大事务	20101	0.67	62.00	29.73	29.73	100%	4411%
政府办公厅(室)及相关机构事务	20103	2464.83	2816.85	2629.20	2629.20	100%	107%
统计信息事务	20105	4.88	61.00	27.47	27.47	100%	563%
财政事务	20106	470.45	496.36	475.68	475.68	100%	101%
审计事务	20108	2.19	0.00	0.00	0.00	100%	0%
纪检监察事务	20111	32.20	20.00	3.10	3.10	100%	10%
档案事务	20126	0.21	6.00	4.70	4.70	100%	2290%
群众团体事务	20129	22.98	33.70	11.04	11.04	100%	48%
党委办公厅(室)及相关机构事务	20131	667.99	882.05	800.42	800.42	100%	120%
组织事务	20132	44.53	92.00	56.15	56.15	100%	126%
宣传事务	20133	103.45	138.00	114.14	114.14	100%	110%
统战事务	20134	6.36	9.50	7.72	7.72	100%	121%
其他共产党事务支出	20136	112.12	47.80	46.03	46.03	100%	41%
信访事务	20140	0.00	56.00	46.97	46.97	100%	—
其他一般公共服务支出(款)	20199	276.31	296.22	230.42	230.42	100%	83%
2、公共安全支出	204	111.77	87.60	57.93	57.93	100%	52%
司法	20406	111.77	87.60	57.93	57.93	100%	52%
3、教育支出	205	0.46	2.00	0.23	0.23	100%	49%
教育管理事务	20501	0.46	2.00	0.23	0.23	100%	49%
4、科学技术支出	206	1001.25	1005.00	1001.14	1001.14	100%	100%
科学技术管理事务	20601	1.25	5.00	1.14	1.14	100%	91%
技术与研究开发	20604	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	100%
5、文化体育与传媒支出	207	465.46	482.65	407.84	407.84	100%	88%
文化和旅游	20701	465.46	482.65	407.84	407.84	100%	88%

宝山区庙行镇2024年镇级地方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%
6、社会保障和就业支出	208	5114.59	5506.30	4453.83	4453.83	100%	87%
人力资源和社会保障管理事务	20801	1328.53	1543.92	1442.36	1442.36	100%	109%
民政管理事务	20802	437.22	414.03	220.72	220.72	100%	50%
行政事业单位离退休	20805	2152.86	1546.05	1575.55	1575.55	100%	73%
就业补助	20807	1162.09	1101.50	743.25	743.25	100%	64%
社会福利	20810	33.88	783.30	414.75	414.75	100%	1224%
残疾人事业	20811	0.00	65.00	32.13	32.13	100%	—
退役军人管理事务	20828	0.00	52.50	25.06	25.06	100%	—
7、卫生健康支出	210	7234.43	6012.16	5634.80	5634.80	100%	78%
卫生健康管理事务	21001	170.68	348.00	156.42	156.42	100%	92%
基层医疗卫生机构	21003	3707.93	3705.90	3404.43	3404.43	100%	92%
公共卫生	21004	2498.12	957.89	1204.03	1204.03	100%	48%
计划生育事务	21007	393.52	482.36	398.19	398.19	100%	101%
行政事业单位医疗	21011	464.18	518.01	471.73	471.73	100%	102%
8、节能环保支出	211	570.00	55.00	24.45	24.45	100%	4%
环境保护管理事务	21101	570.00	55.00	24.45	24.45	100%	4%
9、城乡社区支出	212	10203.83	12173.25	10336.45	10336.45	100%	101%
城乡社区管理事务	21201	9663.29	11573.25	9097.28	9097.28	100%	94%
城乡社区公共设施	21203	103.90	100.00	33.60	33.60	100%	32%
城乡社区环境卫生	21205	436.64	500.00	1205.57	1205.57	100%	276%
10、农林水支出	213	747.52	770.00	750.31	750.31	100%	100%
水利	21303	747.52	770.00	750.31	750.31	100%	100%
11、资源勘探信息等支出	215	6575.24	4467.38	5437.21	5437.21	100%	83%
制造业	21502	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	100%	100%
支持中小企业发展和管理支出	21508	5575.24	3467.38	4437.21	4437.21	100%	80%

宝山区庙行镇2024年镇级地方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%
12、商业服务业等支出	216	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	200%	100%
商业流通事务	21602	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	300%	100%
13、援助其他地区支出	219	0.00	100.00	100.00	100.00	500%	-
14、住房保障支出	221	1795.82	1487.99	1370.50	1370.50	700%	76%
住房改革支出	22102	908.83	887.99	866.35	866.35	800%	95%
城乡社区住宅	22103	886.99	600.00	504.15	504.15	1100%	57%
15、其他支出(类)	229	3.90	5.00	2.39	2.39	1300%	61%
其他支出(款)	22999	0.00	5.00	2.39	2.39	1400%	-
16、预备费			600.00				
预备费			600.00				
二、调出资金							
三、当年结余		0.00	0.00	4.41	4.41	100%	-
总计		39033.43	38771.81	35064.26	35064.26	100%	90%

宝山区庙行镇2024年本级政府性基金收入决算情况表

表四
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	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	-
其中：彩票公益金收入	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	-
二、调入资金						
三、动用历年结余						
总计	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	-

宝山区庙行镇2024年镇级政府性基金支出决算情况表

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、政府性基金支出	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	—
其他支出	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	—
彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	—
用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	—
二、结转下年支出						
总计	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00%	—

宝山区庙行镇2024年镇级“三公”经费支出决算情况表

表六
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	5.90	5.90	100%
2、公务接待费	0.00	0.00	-
3、公务用车购置及运行费	25.00	20.59	82%
其中：购置费	20.00	18.03	90%
运行费	5.00	2.56	51%
总计	30.90	26.49	86%

宝山区庙行镇2024年单位预算执行情况表

表七
单位：万元

预算单位	年初预算	调整后预算	单位决算数	执行率
上海市宝山区庙行镇人民政府	3798.11	3549.07	3549.07	100%
上海市宝山区庙行镇综合行政执法队	2892.47	1527.71	1527.71	100%
上海市宝山区庙行镇城市运行管理中心	3939.37	3261.96	3261.96	100%
上海市宝山区庙行镇社区事务受理服务中心	8200.82	6666.72	6666.72	100%
上海市宝山区庙行镇社会事业发展服务中心	1393.91	1121.35	1121.35	100%
上海市宝山区庙行镇社区卫生服务中心	5619.40	5543.52	5543.52	100%
上海市宝山区庙行镇经济发展服务中心	474.61	358.81	358.81	100%
上海市宝山区庙行镇城市建设管理事务中心	3390.79	3852.85	3852.85	100%
上海市宝山区庙行镇社区党建服务中心	1430.75	1203.33	1203.33	100%
上海市宝山区庙行镇财政所	7031.57	7974.53	7974.53	100%
庙行镇代编	600.00			100%
合计	38771. 81	35059. 85	35059. 85	100%

宝山区庙行镇2025年1-6月镇级财政执行情况表

二〇二五年七月

宝山区庙行镇2025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月执行数	上年同期数	执行为预算%	比上年增减%	支出项目	2024年预决算预算	2025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、镇级地方一般公共预算收入	40425.00	21398.03	19529.27	53%	9.6%	一、镇级地方一般公共预算支出	35060	31562	15902	13115	50%	21%
（一）税收收入	40425.00	21398.03	19529.27	53%	9.6%	1、一般公共服务支出	4483	5228	2387	2066	46%	16%
1、增值税	21325.00	12468.25	10978.96	58%	13.6%	2、公共安全支出	58	61	31	29	32%	-50%
2、营业税						3、教育支出	0	1	0	0	0%	-
3、企业所得税	6300.00	3003.50	2416.01	48%	24.3%	4、科学技术支出	1001	304	300	0	99%	100%
4、个人所得税	5300.00	2549.63	2516.78	48%	1.3%	5、文化旅游体育与传媒支出	408	515	178	187	35%	-5%
5、城市维护建设税	2200.00	1050.62	798.78	48%	31.5%	6、社会保障和就业支出	4454	4828	2506	2188	52%	15%
6、房产税	3000.00	1394.92	1460.91	46%	-4.5%	7、卫生健康支出	5635	5619	2615	2396	47%	9%
7、印花税	2200.00	870.63	1314.81	40%	-33.8%	8、节能环保支出	24	130	0	0	0%	-
8、土地使用税	100.00	60.49	43.01	60%	40.6%	9、城乡社区支出	10336	11671	6349	5306	54%	20%
9、耕地占用税						10、农林水支出	750	472	0	40	0%	-
（二）非税收入						11、交通运输支出	0	0	0	0	-	-
1、行政事业性收费收入						12、资源勘探工业信息等支出	5437	600	700	0	100%	-
2、其他收入						13、商业服务业等支出	1000	300	300	0	100%	-
二、返还性收入及专项补助	42768.11	28200.11	14248.98	66%	97.9%	14、援助其他地区支出	100	100	100	0	100%	-
（一）土地增值税补助	1000.00	0.00	0.00	-	-	15、住房保障支出	1371	1412	435	901	31%	-52%
（二）其他补助	41768.11	28200.11	14248.98	68%	97.9%	16、其他支出	2	5	1	2	20%	-49%
三、转移性收入	7141.00	3299.89	3225.86	46%	2.3%	17、预备费	0	316	-	-	-	-
（一）一般转移支付	6044.00	3022.00	3022.00	50%	0.0%							
（二）专项转移支付	1097.00	277.89	203.86	25%	36.3%							
四、调入资金												
五、结账支出						二、调出资金						
六、上解支出	-18347.04					三、当年结余						
（一）体制上解	-1914.34											
（二）转移支付上解5%	-16432.70											
实际可用财力	31562.07	31500.00	17474.84	100%	80.3%	总计	35060	31562	15902	13115	50%	21%

宝山区庙行镇2025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	0.00	15.00	-	-	一、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	-	-
1. 彩票公益金收入	0.00	0.00	15.00	-	-	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	-	-
						用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	-	-
二、调入资金											
三、动用历年结余											
						二、结转下半年支出					
总计	0.00	0.00	15.00	-	-		0.00	0.00	0.00	-	-