

宝山区淞南镇2021年镇级财政决算

二〇二二年七月

宝山区淞南镇2021年镇级地方一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、镇级地方一般公共预算收入	43460.00	2540.00	46000.00	45259.12	98.39%
（一）税收收入	43460.00	2540.00	46000.00	45259.12	98.39%
1、增值税	23640.00	60.00	23700.00	23721.16	100.09%
2、企业所得税	7420.00	-420.00	7000.00	6589.89	94.14%
3、个人所得税	3710.00	840.00	4550.00	5147.58	113.13%
4、城市维护建设税	2120.00	330.00	2450.00	2473.99	100.98%
5、房产税	4240.00	960.00	5200.00	4166.29	80.12%
6、印花税	2120.00	680.00	2800.00	2905.19	103.76%
7、城镇土地使用税	210.00	90.00	300.00	255.02	85.01%
（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	6000.00	1140.00	7140.00	7140.00	100.00%
（一）土地增值税补助	6000.00	1140.00	7140.00	7140.00	100.00%
（二）其他补助					
三、转移性收入	11089.00	2063.85	13152.85	13185.85	100.25%
（一）一般转移支付	8674.00		8674.00	8674.00	100.00%
（二）专项转移支付	2415.00	2063.85	4478.85	4511.85	100.74%
四、调入资金					
五、结账支出	420.92	59.63	480.55	858.58	178.67%
六、上解支出	7784.21	4854.23	12638.44	13269.69	104.99%
（一）体制上解	5772.08	4709.86	10481.94	11332.34	108.11%
（二）转移支付上解5%	2012.13	144.37	2156.50	1937.35	89.84%
实际可用财力	52343.87	829.99	53173.86	53173.86	100.00%
七、调入预算稳定调节基金					
八、动用历年结余					

宝山区淞南镇2021年镇级地方一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、镇级一般公共预算支出	52343.87	829.99	53173.86	53173.86	100.00%
一般公共服务支出	3417.42	139.26	3556.68	3556.68	100.00%
人大事务	43.00	12.09	55.09	55.09	100.00%
行政运行	43.00	12.09	55.09	55.09	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	2079.38	19.53	2098.91	2098.91	100.00%
行政运行	2039.38	31.04	2070.42	2070.42	100.00%
信访事务	40.00	-11.51	28.49	28.49	100.00%
统计信息事务	172.00	10.67	182.67	182.67	100.00%
专项普查活动	170.00	12.03	182.03	182.03	100.00%
其他统计信息事务支出	2.00	-1.36	0.64	0.64	100.00%
财政事务	123.52	-22.45	101.07	101.07	100.00%
事业运行	123.52	-22.45	101.07	101.07	100.00%
纪检监察事务	34.00	-9.95	24.05	24.05	100.00%
行政运行	34.00	-9.95	24.05	24.05	100.00%
群众团体事务	82.00	-6.14	75.86	75.86	100.00%
行政运行	82.00	-6.14	75.86	75.86	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	224.60	196.07	420.67	420.67	100.00%
行政运行	12.00	-5.07	6.93	6.93	100.00%
事业运行	212.60	201.14	413.74	413.74	100.00%
组织事务	44.00	-2.47	41.53	41.53	100.00%
行政运行	44.00	-2.47	41.53	41.53	100.00%
宣传事务	200.00	-24.67	175.33	175.33	100.00%
行政运行	200.00	-24.67	175.33	175.33	100.00%
其他一般公共服务支出(款)	414.92	-33.42	381.50	381.50	100.00%
其他一般公共服务支出(项)	414.92	-33.42	381.50	381.50	100.00%
公共安全支出	63.00	16.96	79.96	79.96	100.00%
司法	63.00	16.96	79.96	79.96	100.00%
行政运行	63.00	16.96	79.96	79.96	100.00%
教育支出	9138.93	712.77	9851.70	9851.70	100.00%

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
教育管理事务	118.00	-68.03	49.97	49.97	100.00%
行政运行	118.00	-68.03	49.97	49.97	100.00%
普通教育	9020.93	780.80	9801.73	9801.73	100.00%
学前教育	3874.33	205.71	4080.04	4080.04	100.00%
小学教育	2998.83	345.63	3344.46	3344.46	100.00%
初中教育	2147.78	229.45	2377.23	2377.23	100.00%
教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
科学技术支出	2305.00	-5.00	2300.00	2300.00	100.00%
科学技术管理事务	5.00	-5.00	0.00	0.00	#DIV/0!
行政运行	5.00	-5.00	0.00	0.00	#DIV/0!
技术与开发	2300.00	0.00	2300.00	2300.00	100.00%
其他技术与开发支出	2300.00	0.00	2300.00	2300.00	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	487.72	-39.45	448.27	448.27	100.00%
文化和旅游	397.72	-25.96	371.76	371.76	100.00%
行政运行	397.72	-25.96	371.76	371.76	100.00%
体育	90.00	-13.49	76.51	76.51	100.00%
行政运行	90.00	-13.49	76.51	76.51	100.00%
社会保障和就业支出	5430.45	-610.98	4819.47	4831.58	100.25%
人力资源和社会保障管理事务	501.42	5.56	506.98	506.98	100.00%
行政运行	501.42	5.56	506.98	506.98	100.00%
行政事业单位养老支出	2495.03	10.29	2505.32	2505.32	100.00%
行政单位离退休	21.71	-3.96	17.75	17.75	100.00%
事业单位离退休	106.71	-19.50	87.21	87.21	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1577.72	17.62	1595.34	1595.34	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	788.89	16.13	805.02	805.02	100.00%
就业补助	210.00	0.00	210.00	210.00	100.00%
其他就业补助支出	210.00	0.00	210.00	210.00	100.00%
抚恤	12.50	20.00	32.50	32.50	100.00%
伤残抚恤	10.00	0.00	10.00	10.00	100.00%
优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
义务兵优待金	2.50	0.00	2.50	2.50	100.00%
退役安置	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00%
其他推退役安置	4.00	0.00	4.00	4.00	100.00%

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
社会福利	2016.50	-570.05	1446.45	1458.56	100.84%
老年福利	2016.50	-570.05	1446.45	1458.56	100.84%
残疾人事业	24.00	0.00	24.00	24.00	100.00%
其他残疾人事业支出	24.00	0.00	24.00	24.00	100.00%
红十字事业	10.00	-6.35	3.65	3.65	100.00%
其他红十字事业支出	10.00	-6.35	3.65	3.65	100.00%
其他生活救助	92.00	-48.50	43.50	43.50	100.00%
其他农村生活救助	92.00	-48.50	43.50	43.50	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
退役军人管理事务	65.00	-21.93	43.07	43.07	100.00%
拥军优属	65.00	-21.93	43.07	43.07	100.00%
卫生健康支出	4583.68	1140.07	5723.75	5744.99	100.37%
卫生健康管理事务	7.00	-7.00	0.00	21.24	#DIV/0!
一般行政管理事务	7.00	-7.00	0.00	21.24	#DIV/0!
基层医疗卫生机构	2693.90	338.06	3031.96	3031.96	100.00%
乡镇卫生院	2693.90	296.10	2990.00	2990.00	100.00%
其他基层医疗卫生机构	0.00	41.96	41.96	41.96	100.00%
计划生育事务	603.00	0.09	603.09	603.09	100.00%
计划生育机构	7.00	12.55	19.55	19.55	100.00%
其他计划生育事务支出	596.00	-12.46	583.54	583.54	100.00%
行政事业单位医疗	1021.78	35.37	1057.15	1057.15	100.00%
行政单位医疗	97.45	-8.13	89.32	89.32	100.00%
事业单位医疗	924.34	43.49	967.83	967.83	100.00%
其他卫生健康支出	258.00	773.55	1031.55	1031.55	100.00%
其他卫生健康支出	258.00	773.55	1031.55	1031.55	100.00%
节能环保支出	841.00	-67.76	773.24	773.24	100.00%
其他节能环保支出（款）	841.00	-67.76	773.24	773.24	100.00%
其他节能环保支出（项）	841.00	-181.06	659.94	659.94	100.00%
减排专项支出	0.00	113.30	113.30	113.30	100.00%
城乡社区支出	9621.29	159.15	9780.44	9747.09	99.66%
城乡社区管理事务	5726.79	732.10	6458.89	6460.35	100.02%
行政运行	4491.00	861.22	5352.22	5352.22	100.00%
城管执法	719.71	-74.69	645.02	645.02	100.00%

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
其他城乡社区管理事务支出	516.08	-54.43	461.65	463.11	100.32%
城乡社区公共设施	400.00	-49.06	350.94	350.94	100.00%
其他城乡社区公共设施支出	400.00	-49.06	350.94	350.94	100.00%
城乡社区环境卫生（款）	1222.00	91.91	1313.91	1313.91	100.00%
城乡社区环境卫生（项）	1222.00	91.91	1313.91	1313.91	100.00%
其他城乡社区支出（款）	2272.50	-615.80	1656.70	1621.89	97.90%
其他城乡社区支出（项）	2272.50	-615.80	1656.70	1621.89	97.90%
农林水支出	125.00	20.95	145.95	145.95	100.00%
水利	125.00	20.95	145.95	145.95	100.00%
水利工程建设	125.00	20.95	145.95	145.95	100.00%
交通运输支出	100.00	2.13	102.13	102.13	100.00%
其他交通运输支出	100.00	2.13	102.13	102.13	100.00%
公共交通运营补贴	100.00	2.13	102.13	102.13	100.00%
资源勘探工业信息等支出	14159.00	-83.50	14075.50	14075.50	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14159.00	-83.50	14075.50	14075.50	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14159.00	-83.50	14075.50	14075.50	100.00%
住房保障支出	1146.62	126.54	1273.16	1273.16	100.00%
住房改革支出	1037.55	154.63	1192.18	1192.18	100.00%
住房公积金	806.29	-25.02	781.27	781.27	100.00%
购房补贴	231.26	179.65	410.91	410.91	100.00%
城乡社区住宅	109.07	-28.09	80.98	80.98	100.00%
其他城乡社区住宅支出	109.07	-28.09	80.98	80.98	100.00%
其他支出(类)	274.76	-31.15	243.61	243.61	100.00%
其他支出(款)	274.76	-31.15	243.61	243.61	100.00%
其他支出(项)	274.76	-31.15	243.61	243.61	100.00%
预备费	650.00	-650.00	0.00	0.00	#DIV/0!

宝山区淞南镇2021年镇级一般公共预算基本支出决算表

表三
单位：万元

科目	预算数	调整预算数	决算数	决算数为调整预算数的%
一般公共预算支出	19459.51	20,295.80	20,295.80	100.00%
机关工资福利支出	2180.80	2226.58	2226.58	100.00%
工资奖金津补贴	1720.11	1811.37	1811.37	100.00%
社会保障缴费	296.23	271.06	271.06	100.00%
住房公积金	164.45	144.15	144.15	100.00%
机关商品和服务支出	709.13	662.01	662.01	100.00%
办公经费	579.73	557.25	557.25	100.00%
会议费	5.00	5.00	5.00	100.00%
公务用车运行维护费	21.60	17.02	17.02	100.00%
其他商品和服务支出	102.80	82.74	82.74	100.00%
对事业单位经常性补助	16213.00	17040.27	17040.27	100.00%
工资福利支出	12190.19	13012.55	13012.55	100.00%
商品和服务支出	4022.81	4027.73	4027.73	100.00%
对个人和家庭的补助	356.58	366.94	366.94	100.00%
社会福利和救助	1.43	48.81	48.81	100.00%
助学金	89.22	89.22	89.22	100.00%
离退休费	130.78	104.97	104.97	100.00%
其他对个人和家庭补助	135.15	123.94	123.94	100.00%

宝山区淞南镇2021年镇级政府性基金支出决算表

表五
单位：万元

项目	2021年预算			2021年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
一、政府性基金支出	47000.00	-46853.49	146.51	146.51	100.00%
区对镇政府性基金补助收入	47000.00	-46853.49	146.51	146.51	100.00%
其中：国有土地使用权出让收入	47000.00	-47000.00	0.00	0.00	#DIV/0!
抗疫特别国债资金	0.00	146.51	146.51	146.51	100.00%
二、结转下年支出					
总计	47000.00	-46853.49	146.51	146.51	

宝山区淞南镇2021年镇级“三公”经费支出决算表

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	0.00	0.00	
2、公务接待费	13.39	0.00	0.00%
3、公务用车购置及运行费	24.30	22.48	92.51%
总计	37.69	22.48	59.64%

说明：因公出国（境）费用年初预算由宝山区外事办统一编制，实际发生由各单位按实列支。

宝山区淞南镇2022年预算调整及2022年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表七
单位：万元

收入项目	收入预算							支出预算							
	2022年预算	预算调整	调整后预算	2022年1-6月执行数	上年同期数	执行为调整后预算%	比上年增减%	支出项目	2022年预算	预算调整	调整后预算	2022年1-6月执行数	上年同期数	执行为调整后预算%	比上年增减%
一、镇级地方一般公共预算收入	51520.00		51520.00	21904.47	23754.77	42.52%	-7.79%	一、镇级地方一般公共预算支出	52368.55	5800.00	58168.55	31387.80	26679.19	53.96%	17.65%
(一) 税收收入	51520.00		51520.00	21904.47	23754.77	42.52%	-7.79%	1、一般公共服务支出	4268.94	-500.00	3768.94	1602.19	1640.99	42.51%	-2.36%
1、增值税	27000.00		27000.00	8987.69	13579.73	33.29%	-33.82%	2、国防支出			0.00				
2、企业所得税	7700.00		7700.00	4885.25	3211.72	63.44%	52.11%	3、公共安全支出	84.04	-28.00	56.04	12.52	33.19	22.34%	-62.28%
3、个人所得税	4620.00		4620.00	2972.20	2432.77	64.33%	22.17%	4、教育支出	389.00	-70.00	319.00	128.98	3999.34	40.43%	-96.77%
4、城市维护建设税	2700.00		2700.00	872.87	1240.05	32.33%	-29.61%	5、科学技术支出	2305.00		2305.00	0.30	1200.00	0.01%	-99.98%
5、房产税	6100.00		6100.00	2937.95	1674.20	48.16%	75.48%	6、文化体育与传媒支出	521.99	-150.00	371.99	84.34	73.40	22.67%	14.90%
6、印花税	3100.00		3100.00	1063.13	1503.75	34.29%	-29.30%	7、社会保障和就业支出	4178.52	-275.00	3903.52	1841.02	1748.65	47.16%	5.28%
7、城镇土地使用税	300.00		300.00	185.38	112.55	61.79%	64.71%	8、卫生健康支出	4986.46	10600.00	15586.46	11255.75	2630.73	72.21%	327.86%
			0.00					9、节能环保支出	850.00	-170.00	680.00	420.35	194.56	61.82%	116.05%
(二) 非税收入			0.00					10、城乡社区支出	10927.10	-1077.00	9850.10	5235.50	5205.62	53.15%	0.57%
1、行政事业性收费收入			0.00					11、农林水支出	120.00	-20.00	100.00	67.81	75.21	67.81%	-9.84%
2、其他收入			0.00					12、交通运输支出	100.00		100.00	0.00	0.00	0.00%	
二、返还性收入及专项补助	12000.00		12000.00	0.00	3000.00	0.00%	-100.00%	13、资源勘探工业信息等支出	20150.00		20150.00	10287.00	9180.00	51.05%	12.06%
(一) 土地增值税补助	12000.00		12000.00	0.00	3000.00	0.00%	-100.00%	14、商业服务业等支出			0.00				
(二) 其他补助			0.00					15、国土海洋气象等支出			0.00				
三、转移性收入	11913.00	5800.00	17713.00	9642.99	6186.60	54.44%	55.87%	16、住房保障支出	693.47	-10.00	683.47	355.12	563.43	51.96%	-36.97%
(一) 一般转移支付	8674.00		8674.00	4337.00	4337.00	50.00%	0.00%	17、粮油物资储备支出			0.00				
(二) 专项转移支付	3239.00	5800.00	9039.00	5305.99	1849.60	58.70%	186.87%	18、预备费	2500.00	-2500.00	0.00	0.00	0.00		
四、调入资金			0.00					19、其他支出	294.03		294.03	96.92	134.07	32.96%	-27.71%
五、结账支出	12517.94		12517.94	0.00	0.00	0.00%		20、债务付息支出			0.00				
六、上解支出	10546.51		10546.51	3814.95	3649.26	36.17%	4.54%	二、调出资金			0.00				
(一) 体制上解	8390.01		8390.01	2862.87	2591.07	34.12%	10.49%	三、当年结余			0.00				
(二) 转移支付上解5%	2156.50		2156.50	952.08	1058.19	44.15%	-10.03%				0.00				
实际可用财力	52368.55	5800.00	58168.55	27732.51	29292.11	47.68%	-5.32%	总计	52368.55	5800	58168.55	31387.8	26679.19	53.96%	17.65%

宝山区淞南镇2022年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表八
单位：万元

收入项目	收入预算					支出预算					
	2022年预算	2022年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	2022年预算	2022年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	47000.00	0.00	146.51	0.00%	-	一、政府性基金支出	47000.00	0.00	139.45	0.00%	-
其中：国有土地使用权出让收入	47000.00	0.00	0.00	0.00%	-	城乡社区支出	47000.00	0.00	0.00	-	-
抗疫特别国债资金	0.00	0.00	146.51	-	-	国有土地使用权出让收入安排的支出	47000.00	0.00	0.00	-	-
						抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	139.45	0.00%	-
二、调入资金						抗疫相关支出	0.00	0.00	139.45	0.00%	-
						二、结转下年支出					
总计	47000.00	0.00	146.51	0.00%		总计	47000.00	0.00	139.45	0.00%	-