

宝山区淞南镇2020年镇级财政决算

二〇二一年六月

宝山区淞南镇2020年镇级地方一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项目	2020年预算			2020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	48670.00	-7670.00	41000.00	40448.69	98.66%
（一）税收收入	48670.00	-7670.00	41000.00	40448.69	98.66%
1、增值税	25000.00	-2700.00	22300.00	22498.52	100.89%
2、企业所得税	9370.00	-2370.00	7000.00	6297.65	89.97%
3、个人所得税	4100.00	-600.00	3500.00	3383.81	96.68%
4、城市维护建设税	2900.00	-900.00	2000.00	2065.21	103.26%
5、房产税	3700.00	300.00	4000.00	3474.45	86.86%
6、印花税	3300.00	-1300.00	2000.00	2494.99	124.75%
7、城镇土地使用税	300.00	-100.00	200.00	234.06	117.03%
（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	566.00	7234.00	7800.00	7800.00	100.00%
（一）土地增值税补助	566.00	7234.00	7800.00	7800.00	100.00%
（二）其他补助					
三、转移性收入	11337.00	-661.00	10676.00	10676.00	100.00%
（一）一般转移支付	8674.00		8674.00	8674.00	100.00%
（二）专项转移支付	2663.00	-661.00	2002.00	2002.00	100.00%
四、调入资金					
五、结账支出	391.58	72.15	463.73	463.73	100.00%
六、上解支出	8569.93	-1055.97	7513.96	7890.11	105.01%
（一）体制上解	6459.40	-871.47	5587.93	6121.09	109.54%
（二）转移支付上解5%	2110.53	-184.50	1926.03	1769.02	91.85%
实际可用财力	51611.49	-113.18	51498.31	51498.31	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2020年镇级地方一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项目	2020年预算			2020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	51611.49	-113.18	51498.31	51498.31	100.00%
一般公共服务支出	2980.21	17.98	2998.19	2998.19	100.00%
人大事务	51.00	-17.44	33.56	33.56	100.00%
行政运行	51.00	-17.44	33.56	33.56	100.00%
政府办公厅(室)及相关机构事务	1986.94	20.25	2007.19	2007.19	100.00%
行政运行	1926.94	60.08	1987.02	1987.02	100.00%
信访事务	60.00	-39.83	20.17	20.17	100.00%
统计信息事务	2.00	9.78	11.78	11.78	100.00%
专项普查活动	0.00	11.62	11.62	11.62	100.00%
其他统计信息事务支出	2.00	-1.84	0.16	0.16	100.00%
财政事务	120.74	-21.92	98.82	98.82	100.00%
事业运行	120.74	-21.92	98.82	98.82	100.00%
纪检监察事务	13.00	-6.66	6.34	6.34	100.00%
行政运行	13.00	-6.66	6.34	6.34	100.00%
群众团体事务	73.00	-27.00	46.00	46.00	100.00%
行政运行	73.00	-27.00	46.00	46.00	100.00%
党委办公厅(室)及相关机构事务	223.74	3.91	227.65	227.65	100.00%
行政运行	12.00	-8.37	3.63	3.63	100.00%
事业运行	221.74	2.27	224.01	224.01	100.00%
组织事务	18.00	9.41	27.41	27.41	100.00%
行政运行	18.00	9.41	27.41	27.41	100.00%
宣传事务	195.00	-35.73	159.27	159.27	100.00%
行政运行	195.00	-35.73	159.27	159.27	100.00%
其他一般公共服务支出(款)	296.79	83.40	380.19	380.19	100.00%
其他一般公共服务支出(项)	296.79	83.40	380.19	380.19	100.00%
公共安全支出	91.00	-37.10	53.90	53.90	100.00%
司法	91.00	-37.10	53.90	53.90	100.00%
行政运行	91.00	-37.10	53.90	53.90	100.00%
教育支出	9192.05	463.70	9655.75	9655.75	100.00%

项目	2020年预算			2020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	96.30	1.13	97.43	97.43	100.00%
行政运行	96.30	1.13	97.43	97.43	100.00%
普通教育	9095.75	-37.73	9058.02	9058.02	100.00%
学前教育	3936.97	168.90	4105.87	4105.87	100.00%
小学教育	3025.61	155.35	3180.96	3180.96	100.00%
初中教育	2133.71	-362.51	1771.20	1771.20	100.00%
教育费附加安排的支出	0.00	500.30	500.30	500.30	100.00%
其他教育费附加安排的支出	0.00	500.30	500.30	500.30	100.00%
科学技术支出	2304.00	-4.00	2300.00	2300.00	100.00%
科学技术管理事务	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00%
行政运行	4.00	-4.00	0.00	0.00	0.00%
技术研究与发展	2300.00	0.00	2300.00	2300.00	100.00%
其他技术研究与开发支出	2300.00	0.00	2300.00	2300.00	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	387.70	-38.99	348.71	348.71	100.00%
文化和旅游	338.70	-26.17	312.53	312.53	100.00%
行政运行	338.70	-26.17	312.53	312.53	100.00%
体育	49.00	-12.83	36.18	36.18	100.00%
行政运行	49.00	-12.83	36.18	36.18	100.00%
社会保障和就业支出	5359.38	-240.79	5118.59	5118.59	100.00%
人力资源和社会保障管理事务	421.80	28.36	450.16	450.16	100.00%
行政运行	421.80	28.36	450.16	450.16	100.00%
行政事业单位养老支出	2401.80	-114.57	2287.23	2287.23	100.00%
行政单位离退休	23.33	-1.23	22.10	22.10	100.00%
事业单位离退休	106.91	-22.34	84.57	84.57	100.00%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1524.57	-72.24	1452.33	1452.33	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	746.27	-18.04	728.23	728.23	100.00%
就业补助	317.00	-97.00	220.00	220.00	100.00%
其他就业补助支出	317.00	-97.00	220.00	220.00	100.00%
抚恤	14.00	-6.90	7.10	7.10	100.00%
伤残抚恤	10.00	-5.00	5.00	5.00	100.00%
义务兵优待金	4.00	-1.90	2.10	2.10	100.00%
退役安置	4.00	-2.00	2.00	2.00	100.00%
其他推退役安置	4.00	-2.00	2.00	2.00	100.00%
社会福利	1971.50	61.91	2033.41	2033.41	100.00%

项目	2020年预算			2020年决算	决算为预算 %
	年初预算	预算调整	调整后预算		
老年福利	1971.50	61.91	2033.41	2033.41	100.00%
残疾人事业	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00%
其他残疾人事业支出	12.00	0.00	12.00	12.00	100.00%
红十字事业	8.00	-5.10	2.90	2.90	100.00%
其他红十字事业支出	8.00	-5.10	2.90	2.90	100.00%
其他生活救助	92.00	-30.00	62.00	62.00	100.00%
其他农村生活救助	92.00	-30.00	62.00	62.00	100.00%
财政对基本养老保险基金的补助	68.00	-68.00	0.00	0.00	0.00%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68.00	-68.00	0.00	0.00	0.00%
退役军人管理事务	50.00	-8.22	41.78	41.78	100.00%
拥军优属	50.00	-8.22	41.78	41.78	100.00%
卫生健康支出	4071.37	490.30	4561.67	4561.67	100.00%
卫生健康管理事务	15.00	-8.05	6.95	6.95	100.00%
一般行政管理事务	15.00	-8.05	6.95	6.95	100.00%
基层医疗卫生机构	2440.09	212.03	2652.12	2652.12	100.00%
乡镇卫生院	2342.09	266.13	2608.22	2608.22	100.00%
其他基层医疗卫生机构	98.00	-54.10	43.91	43.91	100.00%
计划生育事务	584.00	21.85	605.85	605.85	100.00%
计划生育机构	15.00	-0.77	14.23	14.23	100.00%
其他计划生育事务支出	569.00	22.62	591.62	591.62	100.00%
行政事业单位医疗	892.28	-32.65	859.63	859.63	100.00%
行政单位医疗	74.89	-13.35	61.54	61.54	100.00%
事业单位医疗	817.39	-19.29	798.10	798.10	100.00%
其他卫生健康支出	140.00	297.12	437.12	437.12	100.00%
其他卫生健康支出	140.00	297.12	437.12	437.12	100.00%
节能环保支出	850.00	-454.50	395.50	395.50	100.00%
其他节能环保支出(款)	850.00	-454.50	395.50	395.50	100.00%
其他节能环保支出(项)	850.00	-454.50	395.50	395.50	100.00%
城乡社区支出	9315.08	-1083.76	8231.32	8231.32	100.00%
城乡社区管理事务	5089.90	-434.00	4655.90	4655.90	100.00%
行政运行	4210.00	-369.51	3840.49	3840.49	100.00%
城管执法	665.50	4.23	669.73	669.73	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	214.40	-68.72	145.68	145.68	100.00%
城乡社区公共设施	400.00	-145.21	254.79	254.79	100.00%

项目	2020年预算			2020年决算	决算为预 算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
其他城乡社区公共设施支出	400.00	-145.21	254.79	254.79	100.00%
城乡社区环境卫生(款)	1174.00	-376.58	797.42	797.42	100.00%
城乡社区环境卫生(项)	1174.00	-376.58	797.42	797.42	100.00%
其他城乡社区支出(款)	2651.18	-127.97	2523.21	2523.21	100.00%
其他城乡社区支出(项)	2651.18	-127.97	2523.21	2523.21	100.00%
农林水支出	100.00	25.00	125.00	125.00	100.00%
水利	100.00	25.00	125.00	125.00	100.00%
水利工程建设	100.00	25.00	125.00	125.00	100.00%
交通运输支出	120.00	-23.46	96.54	96.54	100.00%
其他交通运输支出	120.00	-23.46	96.54	96.54	100.00%
公共交通运营补贴	120.00	-23.46	96.54	96.54	100.00%
资源勘探工业信息等支出	14881.44	1414.56	16296.00	16296.00	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	14881.44	1414.56	16296.00	16296.00	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	14881.44	1414.56	16296.00	16296.00	100.00%
住房保障支出	1022.26	93.62	1115.88	1115.88	100.00%
住房改革支出	882.22	122.04	1004.26	1004.26	100.00%
住房公积金	749.43	-31.61	717.82	717.82	100.00%
购房补贴	132.79	153.65	286.44	286.44	100.00%
城乡社区住宅	140.04	-28.42	111.62	111.62	100.00%
其他城乡社区住宅支出	140.04	-28.42	111.62	111.62	100.00%
其他支出(类)	287.00	-85.74	201.26	201.26	100.00%
其他支出(款)	287.00	-85.74	201.26	201.26	100.00%
其他支出(项)	287.00	-85.74	201.26	201.26	100.00%
预备费	650.00				

宝山区淞南镇2020年镇级“三公”经费支出决算表

表五

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	21.44	2.12	9.89%
3、公务用车购置及运行费	18.90	11.19	59.21%
总计	40.34	13.31	32.99%

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2021年1-6月镇级一般公共预算执行情况表

表六
单位：万元

收入项目	收入预算					支出预算					
	2021年预算	2021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	2021年预算	2021年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	43460.00	23755.00	20814.22	54.66%	14.13%	一、镇级地方一般公共预算支出	52343.87	26679.19	25373.23	50.97%	5.15%
(一) 税收收入	43460.00	23755.00	20814.22	54.66%	14.13%	1、一般公共服务支出	3417.42	1640.99	1227.15	48.02%	33.72%
1、增值税	23640.00	13580.00	11421.28	57.45%	18.90%	2、国防支出					
2、企业所得税	7420.00	3212.00	3643.39	43.29%	-11.84%	3、公共安全支出	63.00	33.19	13.01	52.68%	155.11%
3、个人所得税	3710.00	2433.00	1723.51	65.58%	41.17%	4、教育支出	9138.93	3999.34	3587.45	43.76%	11.48%
4、城市维护建设税	2120.00	1240.00	945.16	58.49%	31.19%	5、科学技术支出	2305.00	1200.00	1150.00	52.06%	4.35%
5、房产税	4240.00	1674.00	1585.20	39.48%	5.60%	6、文化体育与传媒支出	487.72	73.40	152.31	15.05%	-51.81%
6、印花税	2120.00	1504.00	1375.45	70.94%	9.35%	7、社会保障和就业支出	5430.45	1748.65	1509.89	32.20%	15.81%
7、城镇土地使用税	210.00	112.00	120.23	53.33%	-6.85%	8、卫生健康支出	4583.68	2630.73	2082.70	57.39%	26.31%
						9、节能环保支出	841.00	194.56	392.50	23.13%	-50.43%
(二) 非税收入						10、城乡社区支出	9621.29	5205.62	4655.97	54.11%	11.81%
1、行政事业性收费收入						11、农林水支出	125.00	75.21	98.97	60.17%	-24.01%
2、其他收入						12、交通运输支出	100.00	0.00	0.00		
二、返还性收入及专项补助	6000.00	3000.00	607.75	50.00%	393.62%	13、资源勘探工业信息等支出	14159.00	9180.00	9911.00	64.84%	-7.38%
(一) 土地增值税补助	6000.00	3000.00	607.75	50.00%	393.62%	14、商业服务业等支出					
(二) 其他补助						15、国土海洋气象等支出					
三、转移性收入	11089.00	6186.60	4415.04	55.79%	40.13%	16、住房保障支出	1146.62	563.44	418.77	49.14%	34.55%
(一) 一般转移支付	8674.00	4337.00	4337.00	50.00%	0.00%	17、粮油物资储备支出					
(二) 专项转移支付	2415.00	1849.60	78.04	76.59%	2270.07%	18、预备费	650.00	0.00	0.00		
四、调入资金						19、其他支出	274.76	134.07	173.51	48.80%	-22.73%
五、结账支出	420.92	0.00		0.00%		20、债务付息支出					
六、上解支出	7784.21	3649.49	4784.49	46.88%	-23.72%	二、调出资金					
(一) 体制上解	5772.08	2591.30	4009.99	44.89%	-35.38%	三、当年结余					
(二) 转移支付上解5%	2012.13	1058.19	774.50	52.59%	36.63%						
实际可用财力	52343.87	29292.11	20612.02	55.96%	42.11%	总计	52343.87	26679.19	25373.23	50.97%	5.15%

宝山区淞南镇2021年1-6月镇级政府性基金预算执行情况表

表七
单位：万元

收入项目	收入预算					支出预算					
	2021年预算	2021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	2021年预算	2021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	146.51	0.00	0.31%	-	一、政府性基金支出	47146.51	139.45	0.00	0.30%	-
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	146.51	0.00	-	-	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	146.51	139.45	0.00	0.00%	-
二、调入资金						抗疫相关支出	146.51	139.45	0.00	0.00%	-
						二、结转下年支出					
总计	47000.00	146.51	0.00	0.31%		总计	47146.51	139.45	0.00	0.30%	-