

# 宝山区淞南镇2023年镇级财政决算

二〇二四年七月

# 宝山区淞南镇2023年镇级地方一般公共预算收入决算表

表一

单位：万元

项目	2023年预算			2023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	55400.00	3313.22	58713.22	58713.22	100.00%
(一) 税收收入	55400.00	3313.22	58713.22	58713.22	100.00%
1、增值税	30000.00	3178.92	33178.92	33178.92	100.00%
2、企业所得税	6600.00	1713.34	8313.34	8313.34	100.00%
3、个人所得税	7850.00	-905.39	6944.61	6944.61	100.00%
4、城市维护建设税	2700.00	81.69	2781.69	2781.69	100.00%
5、房产税	5500.00	-361.88	5138.12	5138.12	100.00%
6、印花税	2500.00	-392.32	2107.68	2107.68	100.00%
7、城镇土地使用税	250.00	-1.14	248.86	248.86	100.00%
(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	5000.00	3517.23	8517.23	8517.23	100.00%
(一) 土地增值税补助	5000.00	500.00	5500.00	5500.00	100.00%
(二) 其他补助		3017.23	3017.23	3017.23	
三、转移性收入	11849.61	-2095.18	9754.43	9754.43	100.00%
(一) 一般转移支付	8674.00		8674.00	8674.00	100.00%
(二) 专项转移支付	3175.61	-2095.18	1080.43	1080.43	100.00%
四、调入资金					
五、结账支出	11324.24	-474.58	10849.66	10849.66	100.00%
六、上解支出	12778.25	-1326.85	11451.40	11451.40	100.00%
(一) 体制上解	10535.00	-1739.09	8795.91	8795.91	100.00%
(二) 转移支付上解5%	2243.25	412.24	2655.49	2655.49	100.00%
实际可用财力	48147.12	6536.70	54683.82	54683.82	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2023年镇级地方一般公共预算支出决算表

表二

单位：万元

项目	2023年预算			2023年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
<b>一、镇级一般公共预算支出</b>	48147.12	6536.70	54683.82	54683.82	100.00%
<b>一般公共服务支出</b>	4107.90	-621.34	3486.56	3486.56	100.00%
<b>人大事务</b>	40.00	8.75	48.75	48.75	100.00%
行政运行	40.00	8.75	48.75	48.75	100.00%
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	2703.94	-461.11	2242.83	2242.83	100.00%
行政运行	2671.94	-451.80	2220.14	2220.14	100.00%
信访事务	32.00	-9.32	22.68	22.68	100.00%
<b>统计信息事务</b>	0.00	12.71	12.71	12.71	100.00%
专项普查活动	0.00	12.71	12.71	12.71	100.00%
其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
<b>财政事务</b>	189.84	-18.58	171.26	171.26	100.00%
事业运行	189.84	-18.58	171.26	171.26	100.00%
<b>纪检监察事务</b>	12.00	-5.12	6.88	6.88	100.00%
行政运行	12.00	-5.12	6.88	6.88	100.00%
<b>群众团体事务</b>	76.00	-10.33	65.67	65.67	100.00%
行政运行	76.00	-10.33	65.67	65.67	100.00%
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	451.10	-44.14	406.96	406.96	100.00%
行政运行	10.00	-8.18	1.82	1.82	100.00%
事业运行	441.10	-35.95	405.15	405.15	100.00%
<b>组织事务</b>	60.00	-25.44	34.56	34.56	100.00%
行政运行	60.00	-25.44	34.56	34.56	100.00%
<b>宣传事务</b>	160.00	-48.03	111.97	111.97	100.00%
行政运行	160.00	-48.03	111.97	111.97	100.00%
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	415.02	-30.04	384.98	384.98	100.00%
其他一般公共服务支出(项)	415.02	-30.04	384.98	384.98	100.00%
<b>公共安全支出</b>	65.00	-8.65	56.35	56.35	100.00%
司法	65.00	-8.65	56.35	56.35	100.00%
行政运行	65.00	-8.65	56.35	56.35	100.00%
<b>教育支出</b>	250.00	8.66	258.66	258.66	100.00%

项目	2023年预算			2023年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
<b>教育管理事务</b>	100.00	-96.02	3.98	3.98	100.00%
行政运行	100.00	-96.02	3.98	3.98	100.00%
<b>普通教育</b>	150.00	104.68	254.68	254.68	100.00%
学前教育	100.00	123.50	223.50	223.50	100.00%
小学教育	50.00	-18.82	31.18	31.18	100.00%
<b>科学技术支出</b>	2305.00	2995.06	5300.06	5300.06	100.00%
<b>科学技术管理事务</b>	5.00	-4.94	0.06	0.06	100.00%
行政运行	5.00	-4.94	0.06	0.06	100.00%
<b>技术与开发</b>	2300.00	3000.00	5300.00	5300.00	100.00%
<b>其他技术与开发支出</b>	2300.00	3000.00	5300.00	5300.00	100.00%
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	386.41	-65.72	320.69	320.69	100.00%
<b>文化和旅游</b>	322.41	-64.98	257.43	257.43	100.00%
其他文化和旅游支出	322.41	-64.98	257.43	257.43	100.00%
<b>体育</b>	64.00	-0.74	63.26	63.26	100.00%
行政运行	64.00	-0.74	63.26	63.26	100.00%
<b>社会保障和就业支出</b>	3931.09	379.15	4310.24	4310.24	100.00%
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	549.09	-9.59	539.50	539.50	100.00%
事业运行	549.09	-9.59	539.50	539.50	100.00%
<b>行政事业单位养老支出</b>	1314.00	277.24	1591.24	1591.24	100.00%
行政单位离退休	21.71	125.43	147.14	147.14	100.00%
事业单位离退休	54.75	189.78	244.53	244.53	100.00%
<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>	824.85	-26.93	797.92	797.92	100.00%
机关事业单位职业年金缴费支出	412.69	-11.05	401.64	401.64	100.00%
<b>就业补助</b>	334.00	178.00	512.00	512.00	100.00%
其他就业补助支出	334.00	178.00	512.00	512.00	100.00%
<b>抚恤</b>	12.00	-12.00	0.00	0.00	-
<b>伤残抚恤</b>	8.00	-8.00	0.00	0.00	-
优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
义务兵优待金	4.00	-4.00	0.00	0.00	-
退役安置	2.00	-2.00	0.00	0.00	-
其他推退役安置	2.00	-2.00	0.00	0.00	-
<b>社会福利</b>	1560.00	-55.76	1504.24	1504.24	100.00%
<b>老年福利</b>	1560.00	-55.76	1504.24	1504.24	100.00%
<b>残疾人事业</b>	55.00	0.00	55.00	55.00	100.00%

项目	2023年预算			2023年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
其他残疾人事业支出	55.00	0.00	55.00	55.00	100.00%
红十字事业	10.00	-6.98	3.02	3.02	100.00%
其他红十字事业支出	10.00	-6.98	3.02	3.02	100.00%
其他生活救助	50.00	10.00	60.00	60.00	100.00%
其他农村生活救助	50.00	10.00	60.00	60.00	100.00%
退役军人管理事务	45.00	0.25	45.25	45.25	100.00%
拥军优属	45.00	0.25	45.25	45.25	100.00%
卫生健康支出	8008.21	2559.53	10567.74	10567.74	100.00%
卫生健康管理事务	8.00	-8.00	0.00	0.00	-
一般行政管理事务	8.00	-8.00	0.00	0.00	-
基层医疗卫生机构	2842.62	33.02	2875.64	2875.64	100.00%
乡镇卫生院	2802.62	62.66	2865.28	2865.28	100.00%
其他基层医疗卫生机构	40.00	-29.64	10.36	10.36	100.00%
公共卫生	1184.84	107.24	1292.08	1292.08	100.00%
基本公共卫生服务	1184.84	107.24	1292.08	1292.08	100.00%
计划生育事务	650.00	219.27	869.27	869.27	100.00%
计划生育机构	25.00	-3.19	21.81	21.81	100.00%
其他计划生育事务支出	625.00	222.46	847.46	847.46	100.00%
行政事业单位医疗	562.75	-62.17	500.58	500.58	100.00%
行政单位医疗	136.58	-41.85	94.73	94.73	100.00%
事业单位医疗	426.17	-20.32	405.85	405.85	100.00%
其他卫生健康支出	2760.00	2270.18	5030.18	5030.18	100.00%
其他卫生健康支出	2760.00	2270.18	5030.18	5030.18	100.00%
节能环保支出	850.00	-9.73	840.27	840.27	100.00%
其他节能环保支出（款）	850.00	-9.73	840.27	840.27	100.00%
其他节能环保支出（项）	850.00	-9.73	840.27	840.27	100.00%
城乡社区支出	10609.07	-887.92	9721.15	9721.15	100.00%
城乡社区管理事务	7705.07	-853.34	6851.73	6851.73	100.00%
行政运行	6139.00	-634.00	5505.00	5505.00	100.00%
城管执法	840.48	-208.12	632.36	632.36	100.00%
其他城乡社区管理事务支出	725.59	-11.22	714.37	714.37	100.00%
城乡社区环境卫生（款）	523.00	-34.00	489.00	489.00	100.00%
城乡社区环境卫生（项）	523.00	-34.00	489.00	489.00	100.00%
其他城乡社区支出（款）	2381.00	-0.58	2380.42	2380.42	100.00%

项目	2023年预算			2023年决算	决算为预算%
	年初预算	预算调整	调整后预算		
其他城乡社区支出(项)	2381.00	-0.58	2380.42	2380.42	100.00%
农林水支出	80.00	-70.51	9.49	9.49	100.00%
水利	80.00	-70.51	9.49	9.49	100.00%
水利工程建设	80.00	-70.51	9.49	9.49	100.00%
交通运输支出	100.00	-100.00			-
其他交通运输支出	100.00	-100.00			-
公共交通运营补贴	100.00	-100.00			-
资源勘探工业信息等支出	15000.00	3928.45	18928.45	18928.45	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出(款)	15000.00	3928.45	18928.45	18928.45	100.00%
其他资源勘探工业信息等支出(项)	15000.00	3928.45	18928.45	18928.45	100.00%
住房保障支出	790.47	37.51	827.98	827.98	100.00%
住房改革支出	768.47	55.99	824.46	824.46	100.00%
住房公积金	460.41	67.19	527.60	527.60	100.00%
购房补贴	308.06	-11.20	296.86	296.86	100.00%
城乡社区住宅	22.00	-18.48	3.52	3.52	100.00%
其他城乡社区住宅支出	22.00	-18.48	3.52	3.52	100.00%
其他支出(类)	113.97	-57.79	56.18	56.18	100.00%
其他支出(款)	113.97	-57.79	56.18	56.18	100.00%
其他支出(项)	113.97	-57.79	56.18	56.18	100.00%
预备费	1550.00	-1550.00	0.00	0.00	-
二、调出资金					
三、当年结余					
总计	48147.12	5272.81	53419.93	53419.93	100.00%

## 宝山区淞南镇2023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%
合计	11,086.15	10,891.88	10,891.88	100.00%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>3,759.03</b>	<b>3623.21</b>	<b>3623.21</b>	100.00%
工资奖金津补贴	1,977.92	1891.88	1891.88	100.00%
社会保障缴费	1,342.82	1299.81	1299.81	100.00%
住房公积金	438.29	431.52	431.52	100.00%
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>647.68</b>	<b>613.67</b>	<b>613.67</b>	100.00%
办公经费	579.24	564.28	564.28	100.00%
公务接待费	1.10	0.00	0.00	-
公务用车运行维护费	19.44	14.17	14.17	100.00%
维修（护）费	14.00	12.77	12.77	100.00%
其他商品和服务支出	32.90	22.15	22.15	100.00%
培训费	1.00	0.3	0.3	100.00%
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>203.41</b>	<b>548.19</b>	<b>548.19</b>	100.00%
离退休费	76.46	391.68	391.68	100.00%
其他对个人和家庭补助	125.99	123.51	123.51	100.00%
社会福利和救助	0.96	33	33	100.00%
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6,474.71</b>	<b>6105.49</b>	<b>6105.49</b>	100.00%
工资福利支出	4,714.68	4381.71	4381.71	100.00%
商品和服务支出	1,760.03	1723.78	1723.78	100.00%
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</b>	100.00%
设备购置	1.32	1.32	1.32	100.00%

## 宝山区淞南镇2023年镇级政府性基金收入决算表

表四  
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、区对镇政府性基金补助收入				-
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计				-

## 宝山区淞南镇2023年镇级政府性基金支出决算表

表五  
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、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	-
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	-
二、结转下年支出				
总计	0.00	0.00	0.00	-

### 宝山区淞南镇2023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			-
2、公务接待费	1.50	0.00	-
3、公务用车购置及运行费	24.30	14.17	58.31%
其中：购置费			
运行费	24.30	14.17	58.31%
总计	25.80	14.17	54.92%

宝山区淞南镇2024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					
	2024年预算	2024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	2024年预算	2024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	62823.00	37700.00	25262.61	60.01%	49.23%	一、镇级地方一般公共预算支出	56003.76	18415.92	25830.75	32.88%	-28.71%
(一) 税收收入	62823.00	37700.00	25262.61	60.01%	49.23%	1、一般公共服务支出	4407.22	2005.32	1719.28	45.50%	16.64%
1、增值税	35153.00	17300.00	13155.14	49.21%	31.51%	2、国防支出					
2、企业所得税	8500.00	8500.00	3909.34	100.00%	117.43%	3、公共安全支出	60.00	37.92	14.80	63.20%	156.22%
3、个人所得税	7200.00	4400.00	3564.86	61.11%	23.43%	4、教育支出	20.00	3.96	32.29	19.80%	-87.74%
4、城市维护建设税	3000.00	1660.00	1171.61	55.33%	41.69%	5、科学技术支出	5005.00	0.00	1272.00	0.00%	-100.00%
5、房产税	5800.00	3200.00	2376.03	55.17%	34.68%	6、文化旅游体育与传媒支出	383.43	177.06	136.04	46.18%	30.15%
6、印花税	2900.00	2500.00	962.75	86.21%	159.67%	7、社会保障和就业支出	4844.14	2646.62	2531.21	54.64%	4.56%
7、城镇土地使用税	270.00	140.00	122.88	51.85%	13.93%	8、卫生健康支出	6985.50	3853.33	5105.00	55.16%	-24.52%
						9、节能环保支出	850.00	377.80	462.38	44.45%	-18.29%
(二) 非税收入						10、城乡社区支出	11306.11	6191.73	5161.73	54.76%	19.95%
1、行政事业性收费收入						11、农林水支出	10.00	3.50	0.50	35.00%	600.00%
2、其他收入						12、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
二、返还性收入及专项补助	5912.61	0.00	0.00	0.00%		13、资源勘探工业信息等支出	19300.00	2686.37	9007.01	13.92%	-70.17%
(一) 土地增值税补助	5000.00	0.00	0.00	0.00%		14、商业服务业等支出					
(二) 其他补助	912.61	0.00				15、国土海洋气象等支出					
三、转移性收入	10511.00	4730.90	4863.56	45.01%	-2.73%	16、住房保障支出	938.14	428.40	372.32	45.66%	15.06%
(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	1837.00	393.90	526.56	21.44%	-25.19%	18、预备费	1800.00			0.00%	
四、调入资金						19、其他支出	94.22	3.91	16.19	4.15%	-75.85%
五、结账支出	13142.47	0.00	0.00	0.00%		20、债务付息支出					
六、上解支出	10100.38	4033.90	2703.10	39.94%	49.23%	二、调出资金					
(一) 体制上解	7241.49	2262.00	1515.76	31.24%	49.23%	三、当年结余					
(二) 转移支付上解5%	2858.89	1771.90	1187.34	61.98%	49.23%						
实际可用财力	56003.76	38397.00	27423.07	68.56%	40.02%	总计	56003.76	18415.92	25830.75	32.88%	-28.71%

宝山区淞南镇2024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					
	2024年预算	2024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	2024年预算	2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	-	一、政府性基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	-
					-						
					-						
二、调入资金						二、结转下年支出					
总计						总计					