

2019年普陀区桃浦镇一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年 决算数的%
区财政税收返还和补助净收入	92,000	84,000	84,000	100.00%	77.69%
动用预算稳定调节基金		4,000	4,000	100.00%	58.88%
总计	92,000	88,000	88,000	100.00%	103.53%

2019年普陀区桃浦镇一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般公共服务支出	7,208	6,470	6,470	100.00%	90.34%
人大事务	65	60	60	100.00%	115.38%
其他人大事务支出	65	60	60	100.00%	115.38%
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,753	4,421	4,421	100.00%	86.11%
行政运行	3,833	3,624	3,624	100.00%	81.73%
一般行政管理事务	859	741	741	100.00%	112.96%
信访事务	61	56	56	100.00%	127.27%
发展与改革事务	75	68	68	100.00%	91.89%
其他发展与改革事务支出	75	68	68	100.00%	91.89%
统计信息事务	141	98	98	100.00%	116.67%
专项统计业务	21	17	17	100.00%	106.25%
专项普查活动	120	81	81	100.00%	119.12%
财政事务	240	107	107	100.00%	54.04%
其他财政事务支出	240	107	107	100.00%	54.04%
税收事务	172	172	172	100.00%	107.50%
协税护税	172	172	172	100.00%	107.50%
纪检监察事务	21	17	17	100.00%	113.33%
其他纪检监察事务支出	21	17	17	100.00%	113.33%
商贸事务	294	250	250	100.00%	255.10%
招商引资	294	250	250	100.00%	255.10%
群众团体事务	248	218	218	100.00%	89.71%
工会事务	139	120	120	100.00%	-
其他群众团体事务支出	109	98	98	100.00%	40.33%
党委办公厅(室)及相关机构事务	221	190	190	100.00%	98.96%
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	221	190	190	100.00%	98.96%
组织事务	127	63	63	100.00%	64.29%
其他组织事务支出	127	63	63	100.00%	64.29%
宣传事务	811	775	775	100.00%	102.51%
其他宣传事务支出	811	775	775	100.00%	102.51%
市场进度管理事务	40	31	31	100.00%	344.44%
其他市场监督管理事务	40	31	31	100.00%	344.44%
国防支出	76	71	71	100.00%	98.61%
国防动员	45	40	40	100.00%	100.00%
兵役征集	11	7	7	100.00%	70.00%
国防教育	13	12	12	100.00%	120.00%
民兵	21	21	21	100.00%	105.00%
其他国防支出(款)	31	31	31	100.00%	96.88%
其他国防支出(项)	31	31	31	100.00%	96.88%
公共安全支出	1,247	1,195	1,195	100.00%	119.98%

司法	59	54	54	100.00%	154.29%
其他司法支出	59	54	54	100.00%	154.29%
其他公共安全支出(款)	1,188	1,141	1,141	100.00%	118.73%
其他公共安全支出(项)	1,188	1,141	1,141	100.00%	118.73%
教育支出	245	244	244	100.00%	100.41%
其他教育支出(款)	245	244	244	100.00%	100.41%
其他教育支出(项)	245	244	244	100.00%	100.41%
科学技术支出	4,015	4,015	4,015	100.00%	100.00%
科学技术普及	15	15	15	100.00%	100.00%
科普活动	15	15	15	100.00%	100.00%
其他科学技术支出(款)	4,000	4,000	4,000	100.00%	100.00%
其他科学技术支出(项)	4,000	4,000	4,000	100.00%	100.00%
文化旅游体育与传媒支出	450	448	448	100.00%	108.21%
文化和旅游	265	273	273	100.00%	109.20%
其他文化和旅游支出	265	273	273	100.00%	109.20%
体育	185	175	175	100.00%	106.71%
群众体育	185	175	175	100.00%	106.71%
社会保障和就业支出	11,286	10,030	10,030	100.00%	109.56%
人力资源和社会保障管理事务	774	743	743	100.00%	455.83%
综合业务管理	632	614	614	100.00%	1077.19%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	142	129	129	100.00%	121.70%
民政管理事务	7,542	6,634	6,634	100.00%	103.43%
民间组织管理	20	20	20	100.00%	80.00%
基层政权和社区建设	7,522	6,614	6,614	100.00%	111.23%
行政事业单位离退休	740	642	642	100.00%	85.37%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	487	408	408	100.00%	92.31%
机关事业单位职业年金缴费支出	193	186	186	100.00%	70.72%
其他行政事业单位离退休支出	60	48	48	100.00%	102.13%
残疾人事业	60	60	60	100.00%	100.00%
其他残疾人事业支出	60	60	60	100.00%	100.00%
其他生活救助	220	220	220	100.00%	122.22%
其他城市生活救助	220	220	220	100.00%	122.22%
退役军人管理事务	137	111	111	100.00%	-
拥军优属	137	111	111	100.00%	-
其他社会保障和就业支出(款)	1,813	1,620	1,620	100.00%	102.14%
其他社会保障和就业支出(项)	1,813	1,620	1,620	100.00%	102.14%
卫生健康支出	1,109	1,084	1,084	100.00%	147.48%
基层医疗卫生机构	148	134	134	100.00%	86.45%
其他基层医疗卫生机构支出	148	134	134	100.00%	86.45%
计划生育事务	88	87	87	100.00%	91.58%
其他计划生育事务支出	88	87	87	100.00%	91.58%
行政事业单位医疗	222	220	220	100.00%	113.99%
行政单位医疗	104	102	102	100.00%	108.51%
事业单位医疗	118	118	118	100.00%	119.19%

财政对基本医疗保险基金的补助	45	45	45	100.00%	71.43%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	45	45	45	100.00%	71.43%
老龄卫生健康事务（款）	381	381	381	100.00%	-
老龄卫生健康事务（项）	381	381	381	100.00%	-
其他卫生健康支出（款）	225	217	217	100.00%	109.05%
其他卫生健康支出（项）	225	217	217	100.00%	109.05%
节能环保支出	4,600	4,388	4,388	100.00%	67.46%
污染减排	4,600	4,388	4,388	100.00%	67.46%
其他污染减排支出	4,600	4,388	4,388	100.00%	67.46%
城乡社区支出	27,587	20,511	20,511	100.00%	121.56%
城乡社区管理事务	2,925	2,667	2,667	100.00%	127.49%
城管执法	2,077	2,029	2,029	100.00%	106.01%
其他城乡社区管理事务支出	848	638	638	100.00%	358.43%
城乡社区规划与管理（款）	300	177	177	100.00%	-
城乡社区规划与管理（项）	300	177	177	100.00%	-
城乡社区环境卫生（款）	3,727	3,759	3,759	100.00%	120.37%
城乡社区环境卫生（项）	3,727	3,759	3,759	100.00%	120.37%
其他城乡社区支出（款）	20,635	13,908	13,908	100.00%	119.30%
其他城乡社区支出（项）	20,635	13,908	13,908	100.00%	119.30%
农林水支出	45	45	45	100.00%	132.35%
水利	45	45	45	100.00%	132.35%
防汛	45	45	45	100.00%	132.35%
资源勘探信息等支出	31,000	39,192	39,192	100.00%	102.27%
支持中小企业发展和管理支出	31,000	39,192	39,192	100.00%	102.27%
其他支持中小企业发展和管理支出	31,000	39,192	39,192	100.00%	102.27%
住房保障支出	372	307	307	100.00%	64.90%
住房改革支出	372	307	307	100.00%	64.90%
住房公积金	312	283	283	100.00%	98.26%
购房补贴	60	24	24	100.00%	12.97%
预备费	2,760			0.00%	-
一般公共预算支出合计	92,000	88,000	88,000	100.00%	103.53%
总计	92,000	88,000	88,000	100.00%	103.53%

2019年普陀区桃浦镇“三公”经费决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数%
因公出国（境）费			
公务接待费	29	15	51.72%
公务用车购置及运行费	66	58	87.88%
其中：公务用车购置费	35	35	100.00%
公务用车运行费	31	23	74.19%
合计	95	73	76.84%

注：经统计，2019年桃浦镇公务用车购置数1辆，公务用车保有量9辆；国内公务接待441批次，国内公务接待2998人次。

2019年普陀区桃浦镇一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	说 明
机关工资福利支出	4,838	4,674	反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）开支的在职职工和编制空额内长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等
其中：工资奖金津补贴	3,591	3,520	反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金
社会保障缴费	728	664	反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育和其他社会保障缴费
住房公积金	269	241	反映机关和参公事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金
其他工资福利支出	250	249	反映机关和参公事业单位其他工资福利支出
机关商品和服务支出	1,492	1,298	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出
其中：办公经费	1,245	1,113	反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用等
会议费	8	7	反映机关和参公事业单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等
培训费	8	5	反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出
专用材料费	20	13	反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。
委托业务费	75	52	反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费
公务接待费	29	15	反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用
公务用车运行维护费	31	23	反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出
维修（护）费	2	1	反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金
其他商品和服务支出	74	69	反映上述科目未包括的日常公用支出
机关资本性支出（一）	30	9	反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映
其中：设备购置	30	9	反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出

对事业单位经常性补助	1,338	1,266	反映事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。
其中：工资福利支出	981	1,000	反映对事业单位的工资福利补助支出。
商品和服务支出	357	266	反映对事业单位的商品和服务补助支出。
基本支出合计	7,698	7,247	

注：按照财政部制定的《政府收支分类科目》，支出经济分类科目按“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”分设。“政府预算支出经济分类”主要用于政府预算的编制、执行和公开；“部门预算支出经济分类”主要用于部门预算的编制、执行和公开。据此，本表中的一般公共预算基本支出按“政府预算支出经济分类”编制。

。