

嘉定区华亭镇2023年预算执行情况 和嘉定区华亭镇2024年预算（草案）

华亭镇财政所编制

2024年1月

目 录

序号	报表名称	页码
一、	一般公共预算报表	
1、	嘉定区华亭镇2023年一般公共预算收入执行情况表	
2、	嘉定区华亭镇2023年一般公共预算支出执行情况表	
3、	嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算收入执行情况表	
4、	嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算支出执行情况表	
5、	嘉定区华亭镇2023年一般公共预算基本支出执行情况表	
6、	嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算基本支出执行情况表	
7、	关于嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算执行情况的说明	
8、	嘉定区华亭镇2024年一般公共预算收入预算表	
9、	嘉定区华亭镇2024年一般公共预算支出预算表	
10、	嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算收入预算表	
11、	嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算支出预算表	
12、	嘉定区华亭镇2024年一般公共预算基本支出预算表	
13、	嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算基本支出预算表	
14、	关于嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算（草案）的说明	
二、	政府性基金预算报表	
1、	嘉定区华亭镇2023年政府性基金预算收入执行情况表	
2、	嘉定区华亭镇2023年政府性基金预算支出执行情况表	

目 录

序号	报表名称	页码
3、	嘉定区华亭镇2023年镇本级政府性基金预算收入执行情况表	
4、	嘉定区华亭镇2023年镇本级政府性基金预算支出执行情况表	
5、	关于嘉定区华亭镇2023年政府性基金预算执行情况的说明	
6、	嘉定区华亭镇2024年政府性基金预算收入预算表	
7、	嘉定区华亭镇2024年政府性基金预算支出预算表	
8、	嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金预算收入执行情况表	
9、	嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金预算支出执行情况表	
10、	关于嘉定区华亭镇2024年政府性基金预算（草案）的说明	
三、	国有资本经营预算报表	
1、	嘉定区华亭镇2023年国有资本经营预算收入执行情况表	
2、	嘉定区华亭镇2023年国有资本经营预算支出执行情况表	
3、	关于嘉定区华亭镇2023年国有资本经营预算执行情况的说明	
4、	嘉定区华亭镇2024年国有资本经营预算收入预算表	
5、	嘉定区华亭镇2024年国有资本经营预算支出预算表	
6、	关于嘉定区华亭镇2024年国有资本经营预算（草案）的说明	
四、	其他报表	
1、	嘉定区华亭镇2023年镇本级“三公”经费支出执行情况表	
2、	嘉定区华亭镇2024年镇本级“三公”经费支出预算表	
3、	嘉定区华亭镇2023年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表	
4、	嘉定区华亭镇2024年区对镇一般公共预算税收返还和转移支付预算表	
5、	嘉定区华亭镇2023年区对镇政府性基金转移支付执行情况表	
6、	嘉定区华亭镇2024年区对镇政府性基金转移支付情况表	
7、	嘉定区华亭镇2023年政府一般债务余额和限额情况表	
8、	嘉定区华亭镇2023年政府专项债务余额和限额情况表	

嘉定区华亭镇2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
税收收入	22,023	25,864	26,999	104.4%
增值税	15,083	15,084	15,844	105.0%
企业所得税	1,840	3,680	4,110	111.7%
个人所得税	2,288	2,992	2,959	98.9%
城市维护建设税	1,300	1,404	1,293	92.1%
房产税				
印花税	1,200	800	895	111.9%
城镇土地使用税	200	200	215	107.5%
土地增值税	64	1,664	1,647	
车船税				
耕地占用税	48	40	36	90.0%
契税				
环境保护税				
其他税收收入				
非税收入	220	800	698	87.3%
专项收入				
行政事业性收费收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
其他收入	220	800	698	87.3%
收入合计	22,243	26,664	27,697	103.9%
转移性收入	16,954	19,811	19,011	96.0%
上级补助收入	16,154	19,011	19,011	100.0%
返还性收入	-1,555	-515	-515	100.0%
一般性转移支付收入	9,099	8,736	8,736	100.0%
专项转移支付收入	8,610	10,790	10,790	100.0%
上年结转收入				
调入资金				
动用预算稳定调节基金	800	800	-	
债务转贷收入				
地方政府一般债务转贷收入				
收入总计	39,197	46,475	46,708	100.5%

嘉定区华亭镇2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般公共服务支出	6,379	7,868	7,489	95.2%
国防支出				
公共安全支出	129	202	201	99.5%
教育支出	479	462	362	78.4%
科学技术支出	800	1,548	1,548	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	424	418	405	96.9%
社会保障和就业支出	5,466	5,432	5,339	98.3%
卫生健康支出	2,061	2,056	1,930	93.9%
节能环保支出	276	276	275	99.6%
城乡社区支出	7,616	7,839	7,529	96.0%
农林水支出	11,339	13,175	12,161	92.3%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	3,200	6,152	6,100	99.2%
商业服务业等支出				
援助其他地区支出	50	50	50	100.0%
自然资源海洋气象等支出				
住房保障支出	978	997	928	93.1%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出				
预备费				
其他支出				
债务付息支出				
支出合计	39,197	46,475	44,317	95.4%
转移性支出	-	-	2,391	
上解上级支出		-	-	
补充预算稳定调节基金			2,391	
结转下年支出				
债务还本支出				
地方政府一般债务还本支出				
支出总计	39,197	46,475	46,708	100.5%

嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
税收收入	22,023	25,864	26,999	104.4%
增值税	15,083	15,084	15,844	105.0%
企业所得税	1,840	3,680	4,110	111.7%
个人所得税	2,288	2,992	2,959	98.9%
城市维护建设税	1,300	1,404	1,293	92.1%
房产税				
印花税	1,200	800	895	111.9%
城镇土地使用税	200	200	215	107.5%
土地增值税	64	1,664	1,647	99.0%
车船税				
耕地占用税	48	40	36	90.0%
契税				
环境保护税				
其他税收收入				
非税收入	220	800	698	87.3%
专项收入				
行政事业性收费收入				
国有资源（资产）有偿使用收入				
其他收入	220	800	698	87.3%
收入合计	22,243	26,664	27,697	103.9%
转移性收入	16,954	19,811	19,011	96.0%
上级补助收入	16,154	19,011	19,011	100.0%
返还性收入	-1,555	-515	-515	100.0%
一般性转移支付收入	9,099	8,736	8,736	100.0%
专项转移支付收入	8,610	10,790	10,790	100.0%
下级上解收入				
上年结转收入				
调入资金				
动用预算稳定调节基金	800	800	-	
债务转贷收入				
地方政府一般债务转贷收入				
收入总计	39,197	46,475	46,708	100.5%

嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般公共服务支出	6,379	7,868	7,489	95.2%
人大事务	31	31	28	90.3%
行政运行				
一般行政管理事务				
代表工作				
其他人大事务支出	31	31	28	90.3%
政协事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,817	5,183	4,861	93.8%
行政运行	3,131	3,271	2,997	91.6%
一般行政管理事务	664	1,890	1,842	97.5%
政务公开审批				
信访事务	22	22	22	100.0%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
发展与改革事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
物价管理				
事业运行				
其他发展与改革事务支出				
统计信息事务	17	17	13	76.5%
行政运行				
专项统计业务	17	17	13	76.5%
专项普查活动				
统计抽样调查				
其他统计信息事务支出				
财政事务	224	230	224	97.4%
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
财政委托业务支出				
事业运行	224	230	224	97.4%
其他财政事务支出				
税收事务				
行政运行				
税收业务				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
审计事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
审计业务				
信息化建设				
纪检监察事务	6	31	23	74.2%
行政运行				
一般行政管理事务	6	31	23	74.2%
其他纪检监察事务支出				
商贸事务	210	307	307	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务				
对外贸易管理				
招商引资				
事业运行				
其他商贸事务支出	210	307	307	100.0%
港澳台事务				
一般行政管理事务				
台湾事务				
档案事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
档案馆				
民主党派及工商联事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
其他民主党派及工商联事务支出				
群众团体事务	89	88	87	98.9%
行政运行				
一般行政管理事务	64	63	62	98.4%
工会事务	12	12	12	100.0%
事业运行				
其他群众团体事务支出	13	13	13	100.0%
党委办公厅（室）及相关机构事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
组织事务	102	111	99	89.2%
行政运行				
一般行政管理事务	102	111	99	89.2%
宣传事务	88	89	88	98.9%

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
行政运行				
宣传管理	88	89	88	98.9%
一般行政管理事务				
其他宣传事务支出				
统战事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
宗教事务				
华侨事务				
其他统战事务支出				
其他共产党事务支出	280	304	292	96.1%
行政运行				
一般行政管理事务	38	34	28	82.4%
事业运行	216	244	241	98.8%
其他共产党事务支出	26	26	23	88.5%
市场监督管理事务				
行政运行				
市场主体管理				
信息化建设				
食品安全监管				
事业运行				
其他市场监督管理事务				
其他一般公共服务支出	1,515	1,477	1,467	99.3%
其他一般公共服务支出	1,515	1,477	1,467	99.3%
国防支出				
国防动员				
兵役征集				
人民防空				
交通战备				
国防教育				
预备役部队				
民兵				
其他国防动员支出				
其他国防支出				
其他国防支出				
公共安全支出	129	202	201	99.5%
武装警察部队				
其他武装警察部队支出				
公安				
行政运行				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
一般行政管理事务				
信息化建设				
执法办案				
其他公安支出				
国家安全				
行政运行				
一般行政管理事务				
安全业务				
司法	19	19	19	100.0%
行政运行				
基层司法业务				
普法宣传				
公共法律服务				
社区矫正				
法治建设				
信息化建设				
其他司法支出	19	19	19	100.0%
国家保密				
保密管理				
其他公共安全支出	110	183	182	99.5%
其他公共安全支出	110	183	182	99.5%
教育支出	479	462	362	78.4%
教育管理事务	17	31	31	100.0%
行政运行				
一般行政管理事务	17	31	31	100.0%
其他教育管理事务支出				
普通教育				
学前教育				
小学教育				
初中教育				
高中教育				
职业教育				
中等职业教育				
高等职业教育				
成人教育	262	231	209	90.5%
成人中等教育	262	231	209	90.5%
成人广播电视教育				
其他成人教育支出				
特殊教育				
特殊学校教育				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
工读学校教育				
其他特殊教育支出				
进修及培训				
干部教育				
培训支出				
其他进修及培训				
教育费附加安排的支出	200	200	122	61.0%
农村中小学校舍建设				
农村中小学教学设施				
中等职业学校教学设施				
其他教育费附加安排的支出	200	200	122	61.0%
其他教育支出				
其他教育支出				
科学技术支出	800	1,548	1,548	100.0%
科学技术管理事务				
行政运行				
其他科学技术管理事务支出				
技术与开发				
其他技术与开发支出				
科技条件与服务				
技术创新服务体系				
其他科技条件与服务支出				
科学技术普及				
科普活动				
科技馆站				
其他科学技术普及支出				
科技交流与合作				
重大科技合作项目				
其他科技交流与合作支出				
其他科学技术支出	800	1,548	1,548	100.0%
科技奖励				
其他科学技术支出	800	1,548	1,548	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	424	418	405	96.9%
文化和旅游	344	338	325	96.2%
行政运行				
一般行政管理事务				
图书馆				
文化展示及纪念机构				
艺术表演场所				
文化活动				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
群众文化	334	328	315	96.0%
文化和旅游市场管理				
旅游宣传				
其他文化和旅游支出	10	10	10	100.0%
文物				
文物保护				
博物馆				
体育	80	80	80	100.0%
行政运行				
体育竞赛				
体育训练				
体育场馆				
群众体育	80	80	80	100.0%
体育交流与合作				
其他体育支出				
新闻出版电影				
行政运行				
出版发行				
电影				
其他文化旅游体育与传媒支出				
宣传文化发展专项支出				
其他文化旅游体育与传媒支出				
社会保障和就业支出	5,466	5,432	5,339	98.3%
人力资源和社会保障管理事务	452	460	436	94.8%
行政运行				
一般行政管理事务				
综合业务管理	452	460	436	94.8%
劳动保障监察				
信息化建设				
劳动关系和维权				
公共就业服务和职业技能鉴定机构				
劳动人事争议调解仲裁				
其他人力资源和社会保障管理事务支出				
民政管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
社会组织管理				
行政区划和地名管理				
基层政权建设和社区治理				
其他民政管理事务支出				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
行政事业单位养老支出	875	934	911	97.5%
行政单位离退休	107	107	103	96.3%
事业单位离退休	178	178	174	97.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	393	432	423	97.9%
机关事业单位职业年金缴费支出	197	217	211	97.2%
其他行政事业单位养老支出				
就业补助	1,335	1,337	1,337	100.0%
职业培训补贴				
社会保险补贴				
公益性岗位补贴	1,335	1,337	1,337	100.0%
促进创业补贴				
其他就业补助支出				
抚恤	161	157	152	96.8%
死亡抚恤				
伤残抚恤				
优抚事业单位支出				
义务兵优待				
其他优抚支出	161	157	152	96.8%
退役安置				
退役士兵安置				
军队移交政府的离退休人员安置				
军队移交政府离退休干部管理机构				
其他退役安置支出				
社会福利	94	84	80	95.2%
儿童福利				
老年福利	94	84	80	95.2%
殡葬				
社会福利事业单位				
养老服务				
残疾人事业	377	367	366	99.7%
行政运行				
一般行政管理事务	377	367	366	99.7%
残疾人康复				
残疾人就业和扶贫				
残疾人体育				
残疾人生活和护理补贴				
其他残疾人事业支出				
红十字事业				
行政运行				
一般行政管理事务				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他红十字事业支出				
最低生活保障				
城市最低生活保障金支出				
农村最低生活保障金支出				
临时救助				
临时救助支出				
流浪乞讨人员救助支出				
特困人员救助供养				
城市特困人员救助供养支出				
其他生活救助	510	510	510	100.0%
其他城市生活救助				
其他农村生活救助	510	510	510	100.0%
财政对基本养老保险基金的补助				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				
退役军人管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
拥军优属				
事业运行				
其他退役军人事务管理支出				
财政代缴社会保险费支出				
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出				
财政代缴其他社会保险费支出				
其他社会保障和就业支出	1,662	1,583	1,547	97.7%
其他社会保障和就业支出	1,662	1,583	1,547	97.7%
卫生健康支出	2,061	2,056	1,930	93.9%
卫生健康管理事务	699	739	628	85.0%
行政运行				
一般行政管理事务	699	739	628	85.0%
其他卫生健康管理事务支出				
公立医院				
综合医院				
中医（民族）医院				
精神病医院				
妇幼保健医院				
其他专科医院				
其他公立医院支出				
基层医疗卫生机构				
城市社区卫生机构				
其他基层医疗卫生机构支出				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
公共卫生				
疾病预防控制机构				
卫生监督机构				
应急救治机构				
采供血机构				
基本公共卫生服务				
重大公共卫生服务				
突发公共卫生事件应急处理				
其他公共卫生支出				
中医药				
中医（民族医）药专项				
其他中医药支出				
计划生育事务	950	916	907	99.0%
计划生育机构				
计划生育服务	950	916	907	99.0%
其他计划生育事务支出				
行政事业单位医疗	262	251	245	97.6%
行政单位医疗	102	91	89	97.8%
事业单位医疗	160	160	156	97.5%
其他行政事业单位医疗支出				
财政对基本医疗保险基金的补助				
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				
财政对其他基本医疗保险基金的补助				
医疗救助	150	150	150	100.0%
城乡医疗救助	150	150	150	100.0%
其他医疗救助支出				
优抚对象医疗				
优抚对象医疗补助				
医疗保障管理事务				
行政运行				
一般行政管理事务				
信息化建设				
医疗保障经办事务				
其他医疗保障管理事务支出				
其他卫生健康支出				
其他卫生健康支出				
节能环保支出	276	276	275	99.6%
环境保护管理事务	276	276	275	99.6%
行政运行				
一般行政管理事务	276	276	275	99.6%

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
生态环境保护宣传				
环境监测与监察				
建设项目环评审查与监督				
核与辐射安全监督				
污染防治				
大气				
水体				
噪声				
固体废弃物与化学品				
其他污染防治支出				
能源节约利用				
能源节约利用				
污染减排				
生态环境监测与信息				
生态环境执法监察				
减排专项支出				
清洁生产专项支出				
其他污染减排支出				
其他节能环保支出				
其他节能环保支出				
城乡社区支出	7,616	7,839	7,529	96.0%
城乡社区管理事务	2,254	2,394	2,320	96.9%
行政运行				
一般行政管理事务				
机关服务	1,110	1,268	1,268	100.0%
城管执法	688	665	619	93.1%
工程建设管理				
住宅建设与房地产市场监管				
其他城乡社区管理事务支出	456	461	433	93.9%
城乡社区规划与管理	4,252	4,298	4,124	96.0%
城乡社区规划与管理	4,252	4,298	4,124	96.0%
城乡社区公共设施	181	231	221	95.7%
其他城乡社区公共设施支出	181	231	221	95.7%
城乡社区环境卫生	200	217	217	100.0%
城乡社区环境卫生	200	217	217	100.0%
建设市场管理与监督				
建设市场管理与监督				
其他城乡社区支出	729	699	647	92.6%
其他城乡社区支出	729	699	647	92.6%
农林水支出	11,339	13,175	12,161	92.3%

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
农业农村	6,593	7,599	7,369	97.0%
行政运行				
事业运行				
科技转化与推广服务				
病虫害控制				
农产品质量安全				
执法监管				
稳定农民收入补贴	2,620	2,638	2,465	93.4%
农业生产发展	2,432	3,288	3,257	99.1%
农村合作经济	926	1,139	1,139	100.0%
农村社会事业	559	534	508	95.1%
农业资源保护修复与利用				
成品油价格改革对渔业的补贴				
其他农业农村支出	56	-	-	
林业和草原	702	1,639	1,582	96.5%
事业机构				
森林资源培育				
技术推广与转化				
森林资源管理				
森林生态效益补偿				
其他林业和草原支出	702	1,639	1,582	96.5%
水利	4,044	3,937	3,210	81.5%
行政运行				
一般行政管理事务				
水利行业业务管理	2,330	2,372	2,300	97.0%
水利工程建设	34	34	34	100.0%
水利工程运行与维护				
水利前期工作				
水利执法监督				
水资源节约管理与保护				
水质监测				
水文测报				
防汛				
农村水利				
江河湖库水系综合整治	1,680	1,374	720	52.4%
大中型水库移民后期扶持专项支出				
水利安全监督				
信息管理				
其他水利支出	-	157	156	99.4%
农村综合改革				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
对村集体经济组织的补助				
其他农村综合改革支出				
普惠金融发展支出				
农业保险保费补贴				
其他农林水支出				
其他农林水支出				
交通运输支出				
公路水路运输				
行政运行				
公路建设				
公路养护				
公路运输管理				
海事管理				
其他公路水路运输支出				
其他交通运输支出				
公共交通运营补助				
资源勘探工业信息等支出	3, 200	6, 152	6, 100	99. 2%
工业和信息产业监管				
产业发展				
国有资产监管				
行政运行				
其他国有资产监管支出				
支持中小企业发展和管理支出	3, 200	6, 152	6, 100	99. 2%
一般行政管理事务				
中小企业发展专项	3, 200	6, 152	6, 100	99. 2%
其他支持中小企业发展和管理支出				
商业服务业等支出				
商业流通事务				
一般行政管理事务				
食品流通安全补贴				
市场监测及信息管理				
其他商业流通事务支出				
涉外发展服务支出				
其他涉外发展服务支出				
其他商业服务业等支出				
其他商业服务业等支出				
援助其他地区支出	50	50	50	100. 0%
一般公共服务	50	50	50	100. 0%
自然资源海洋气象等支出				
自然资源事务				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
自然资源调查与确权登记				
事业运行				
其他自然资源事务支出				
气象事务				
气象探测				
气象信息传输及管理				
气象服务				
气象装备保障维护				
气象基础设施建设与维修				
其他气象事务支出				
住房保障支出	978	997	928	93.1%
保障性安居工程支出				
棚户区改造				
农村危房改造				
老旧小区改造				
其他保障性安居工程支出				
住房改革支出	780	798	745	93.4%
住房公积金	369	386	361	93.5%
购房补贴	411	412	384	93.2%
城乡社区住宅	198	199	183	92.0%
其他城乡社区住宅支出	198	199	183	92.0%
粮油物资储备支出				
粮油物资事务				
一般行政管理事务				
设施安全				
灾害防治及应急管理支出				
应急管理事务				
行政运行				
灾害风险防治				
安全监管				
应急救援				
应急管理				
消防事务				
行政运行				
消防应急救援				
其他消防事务支出				
预备费				
预备费				
预备费				
其他支出				

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
其他支出				
其他支出				
债务付息支出				
地方政府一般债务付息支出				
地方政府一般债券付息支出				
一般公共预算支出合计	39,197	46,475	44,317	95.4%
转移性支出	-	-	2,391	
补助下级支出				
返还性支出				
一般性转移支付				
专项转移支付				
上解上级支出		-	-	
结转下年支出				
补充预算稳定调节基金		-	2,391	
债务还本支出				
地方政府一般债务还本支出				
支出总计	39,197	46,475	46,708	100.5%

嘉定区华亭镇2023年一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
机关工资福利支出	4,091	4,019	3,796	94.5%
工资奖金津补贴	2,389	2,331	2,167	93.0%
社会保障缴费	349	373	363	97.3%
住房公积金	264	264	252	95.5%
其他工资福利支出	1,089	1,051	1,014	96.5%
机关商品和服务支出	519	669	546	81.6%
办公经费	351	449	383	85.3%
会议费	8	8		
培训费	2	2		
专用材料购置费				
委托业务费	1	1		
公务接待费	31	31	1	3.2%
因公出国（境）费用	15	15	7	46.7%
公务用车运行维护费	8	8	4	50.0%
维修（护）费	3	3		
其他商品和服务支出	100	152	151	99.3%
机关资本性支出（一）	50	54	32	59.3%
设备购置	50	54	32	59.3%
其他资本性支出				
对事业单位经常性补助	3,114	3,122	2,976	95.3%
工资福利支出	2,919	2,958	2,868	97.0%
商品和服务支出	195	164	108	65.9%
对事业单位资本性补助	28	34	23	67.6%
资本性支出（一）	28	34	23	67.6%
对个人和家庭的补助	324	363	354	97.5%
社会福利和救助	40	80	79	98.8%
助学金				
离退休费	284	283	275	97.2%
其他对个人和家庭补助				
基本支出合计	8,126	8,261	7,727	93.5%

嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算基本支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整后预 算数的%
机关工资福利支出	4,091	4,019	3,796	94.5%
工资奖金津补贴	2,389	2,331	2,167	93.0%
社会保障缴费	349	373	363	97.3%
住房公积金	264	264	252	95.5%
其他工资福利支出	1,089	1,051	1,014	96.5%
机关商品和服务支出	519	669	546	81.6%
办公经费	351	449	383	85.3%
会议费	8	8		
培训费	2	2		
专用材料购置费				
委托业务费	1	1		
公务接待费	31	31	1	3.2%
因公出国（境）费用	15	15	7	46.7%
公务用车运行维护费	8	8	4	50.0%
维修（护）费	3	3		
其他商品和服务支出	100	152	151	99.3%
机关资本性支出（一）	50	54	32	59.3%
设备购置	50	54	32	59.3%
其他资本性支出				
对事业单位经常性补助	3,114	3,122	2,976	95.3%
工资福利支出	2,919	2,958	2,868	97.0%
商品和服务支出	195	164	108	65.9%
对事业单位资本性补助	28	34	23	67.6%
资本性支出（一）	28	34	23	67.6%
对个人和家庭的补助	324	363	354	97.5%
社会福利和救助	40	80	79	98.8%
助学金				
离退休费	284	283	275	97.2%
其他对个人和家庭补助				
基本支出合计	8,126	8,261	7,727	93.5%

关于嘉定区华亭镇2023年镇本级一般公共预算执行情况的说明

一、2023年镇本级一般公共预算支出总计

2023年镇本级一般公共预算支出总计年初预算为39197万元，调整预算为46475万元，执行数为46708万元，其中，一般公共预算支出44317万元，补充预算稳定调节基金2391万元。执行数比调整预算增加233万元，增加的主要原因是：镇级支出比调整预算节约了2158万元，补充预算稳定调节基金增加2391万元。

二、2023年镇本级一般公共预算科目执行情况

根据财政部统一制定的2023年政府收支分类科目，镇本级一般公共预算按照支出功能分类科目，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术等大类。现就各大类支出科目具体执行情况说明如下：

1、一般公共服务支出调整后预算数为7868万元，执行数为7489万元，执行率为95.2%。

2、公共安全支出调整后预算数为202万元，执行数为201万元，执行率为99.5%。

3、教育支出调整后预算数为462万元，执行数为362万元，执行率为78.4%。

4、科学技术支出调整后预算数为1548万元，执行数为1548万元，执行率为100%。

5、文化旅游体育与传媒支出调整后预算数为418万元，执行数为405万元，执行率为96.9%。

6、社会保障和就业支出调整后预算数为5432万元，执行数为5339万元，执行率为98.3%。

7、卫生健康支出调整后预算数为2056万元，执行数为1930万元，执行率为93.9%。

8、节能环保支出调整后预算数为276万元，执行数为275万元，执行率为99.6%。

9、城乡社区支出调整后预算数为7839万元，执行数为7529万元，执行率为96.0%。

10、农林水支出调整后预算数为13175万元，执行数为12161万元，执行率为92.3%。

11、资源勘探工业信息等支出调整后预算数为6152万元，执行数为6100万元，执行率为99.2%。

12、援助其他地区支出调整后预算数为50万元，执行数为50万元，执行率100.00%。

13、住房保障支出调整后预算数为997万元，执行数为928万元，执行率为93.1%。

嘉定区华亭镇2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	26,999	25,262	93.6%
增值税	15,844	15,452	97.5%
企业所得税	4,110	3,520	85.6%
个人所得税	2,959	3,170	107.1%
城市维护建设税	1,293	1,560	120.6%
房产税			
印花税	895	1,200	134.1%
城镇土地使用税	215	320	148.8%
土地增值税	1,647		
车船税			
耕地占用税	36	40	111.1%
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
非税收入	698	800	114.6%
专项收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入	698	800	114.6%
收入合计	27,697	26,062	94.1%
转移性收入	19,011	18,142	95.4%
上级补助收入	19,011	14,842	78.1%
返还性收入	-515	-1,541	299.2%
一般性转移支付收入	8,736	8,718	99.8%
专项转移支付收入	10,790	7,665	71.0%
上年结转收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金	-	3,300	
债务转贷收入			
地方政府一般债务转贷收入			
收入总计	46,708	44,204	94.6%

嘉定区华亭镇2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	7,489	6,661	88.9%
国防支出			
公共安全支出	201	144	71.6%
教育支出	362	627	173.2%
科学技术支出	1,548	1,050	67.8%
文化旅游体育与传媒支出	405	462	114.1%
社会保障和就业支出	5,339	5,635	105.5%
卫生健康支出	1,930	2,508	129.9%
节能环保支出	275	237	86.2%
城乡社区支出	7,529	10,721	142.4%
农林水支出	12,161	10,658	87.6%
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	6,100	4,450	73.0%
商业服务业等支出			
援助其他地区支出	50	50	100.0%
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	928	1,001	107.9%
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
预备费			
其他支出			
债务付息支出			
支出合计	44,317	44,204	99.7%
转移性支出	2,391		
上解上级支出			
补充预算稳定调节基金	2,391		
结转下年支出			
债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出			
支出总计	46,708	44,204	94.6%

嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
税收收入	26,999	25,262	93.6%
增值税	15,844	15,452	97.5%
企业所得税	4,110	3,520	85.6%
个人所得税	2,959	3,170	107.1%
城市维护建设税	1,293	1,560	120.6%
房产税			
印花税	895	1,200	134.1%
城镇土地使用税	215	320	148.8%
土地增值税	1,647		
车船税			
耕地占用税	36	40	111.1%
契税			
环境保护税			
其他税收收入			
非税收入	698	800	114.6%
专项收入			
行政事业性收费收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
其他收入	698	800	114.6%
收入合计	27,697	26,062	94.1%
转移性收入	19,011	18,142	95.4%
上级补助收入	19,011	14,842	78.1%
返还性收入	-515	-1,541	299.2%
一般性转移支付收入	8,736	8,718	99.8%
专项转移支付收入	10,790	7,665	71.0%
下级上解收入			
上年结转收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金		3,300	
债务转贷收入	-	-	
地方政府一般债务转贷收入			
收入总计	46,708	44,204	94.6%

嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般公共服务支出	7,489	6,661	88.9%
人大事务	28	23	82.1%
行政运行			
一般行政管理事务			
代表工作			
其他人大事务支出	28	23	82.1%
政协事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,861	3,973	81.7%
行政运行	2,997	3,144	104.9%
一般行政管理事务	1,842	829	45.0%
政务公开审批			
信访事务	22		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
发展与改革事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
物价管理			
事业运行			
其他发展与改革事务支出			
统计信息事务	13		
行政运行			
专项统计业务	13		
专项普查活动			
统计抽样调查			
其他统计信息事务支出			
财政事务	224	229	102.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
财政委托业务支出			
事业运行	224	229	102.2%
其他财政事务支出			
税收事务			
行政运行			
税收业务			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
审计事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
审计业务			
信息化建设			
纪检监察事务	23	14	60.9%
行政运行			
一般行政管理事务	23	14	60.9%
其他纪检监察事务支出			
商贸事务	307	362	117.9%
行政运行			
一般行政管理事务			
对外贸易管理			
招商引资			
事业运行			
其他商贸事务支出	307	362	117.9%
港澳台事务			
一般行政管理事务			
台湾事务			
档案事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
档案馆			
民主党派及工商联事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
其他民主党派及工商联事务支出			
群众团体事务	87	89	102.3%
行政运行			
一般行政管理事务	62	19	30.6%
工会事务	12	57	475.0%
事业运行			
其他群众团体事务支出	13	13	100.0%
党委办公厅(室)及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
组织事务	99	95	96.0%
行政运行			
一般行政管理事务	99	95	96.0%
宣传事务	88	88	100.0%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
行政运行			
宣传管理	88	88	100.0%
一般行政管理事务			
其他宣传事务支出			
统战事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
宗教事务			
华侨事务			
其他统战事务支出			
其他共产党事务支出	292	362	124.0%
行政运行			
一般行政管理事务	28	33	117.9%
事业运行	241	303	125.7%
其他共产党事务支出	23	26	113.0%
市场监督管理事务			
行政运行			
市场主体管理			
信息化建设			
食品安全监管			
事业运行			
其他市场监督管理事务			
信访事务	-	32	
信访业务	-	32	
其他一般公共服务支出	1,467	1,394	95.0%
其他一般公共服务支出	1,467	1,394	95.0%
国防支出			
国防动员			
兵役征集			
人民防空			
交通战备			
民兵			
其他国防动员支出			
其他国防支出			
其他国防支出			
公共安全支出	201	144	71.6%
武装警察部队			
其他武装警察部队支出			
公安			
行政运行			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务			
信息化建设			
执法办案			
特别业务			
其他公安支出			
国家安全			
行政运行			
一般行政管理事务			
安全业务			
司法	19	18	94.7%
行政运行			
基层司法业务			
普法宣传			
公共法律服务			
社区矫正			
法治建设			
信息化建设			
其他司法支出	19	18	94.7%
国家保密			
保密管理			
其他公共安全支出	182	126	69.2%
其他公共安全支出	182	126	69.2%
教育支出	362	627	173.2%
教育管理事务	31	180	580.6%
行政运行			
一般行政管理事务	31	180	580.6%
其他教育管理事务支出			
普通教育			
学前教育			
小学教育			
初中教育			
高中教育			
职业教育			
中等职业教育			
高等职业教育			
成人教育	209	247	118.2%
成人中等教育	209	247	118.2%
成人广播电视教育			
其他成人教育支出			
特殊教育			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
特殊学校教育			
工读学校教育			
其他特殊教育支出			
进修及培训			
干部教育			
培训支出			
其他进修及培训			
教育费附加安排的支出	122	200	163.9%
农村中小学校舍建设			
农村中小学教学设施			
中等职业学校教学设施			
其他教育费附加安排的支出	122	200	163.9%
其他教育支出			
其他教育支出			
科学技术支出	1,548	1,050	67.8%
科学技术管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
其他科学技术管理事务支出			
技术与研究开发			
其他技术与研究开发支出			
科技条件与服务			
技术创新服务体系			
其他科技条件与服务支出			
科学技术普及			
科普活动			
科技馆站			
其他科学技术普及支出			
科技交流与合作			
重大科技合作项目			
其他科技交流与合作支出			
其他科学技术支出	1,548	1,050	67.8%
科技奖励			
其他科学技术支出	1,548	1,050	67.8%
文化旅游体育与传媒支出	405	462	114.1%
文化和旅游	325	382	117.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
图书馆			
文化展示及纪念机构			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
艺术表演场所			
文化活动			
群众文化	315	372	118.1%
文化和旅游市场管理			
旅游宣传			
其他文化和旅游支出	10	10	100.0%
文物			
文物保护			
博物馆			
体育	80	80	100.0%
行政运行			
体育竞赛			
体育训练			
体育场馆			
群众体育	80	80	100.0%
体育交流与合作			
其他体育支出			
新闻出版电影			
行政运行			
出版发行			
电影			
其他文化旅游体育与传媒支出			
宣传文化发展专项支出			
其他文化旅游体育与传媒支出	-		
社会保障和就业支出	5,339	5,635	105.5%
人力资源和社会保障管理事务	436	328	75.2%
行政运行			
一般行政管理事务			
综合业务管理	436	328	75.2%
劳动保障监察			
信息化建设			
劳动关系和维权			
公共就业服务和职业技能鉴定机构			
劳动人事争议调解仲裁			
其他人力资源和社会保障管理事务支出			
民政管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
社会组织管理			
行政区划和地名管理			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
基层政权建设和社区治理			
其他民政管理事务支出			
行政事业单位养老支出	911	1,070	117.5%
行政单位离退休	103	110	106.8%
事业单位离退休	174	198	113.8%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	423	505	119.4%
机关事业单位职业年金缴费支出	211	257	121.8%
其他行政事业单位养老支出			
就业补助	1,337		
职业培训补贴			
社会保险补贴			
公益性岗位补贴	1,337		
促进创业补贴			
其他就业补助支出			
抚恤	152	165	108.6%
伤残抚恤			
在乡复员、退伍军人生活补助			
义务兵优待			
其他优抚支出	152	165	108.6%
退役安置			
退役士兵安置			
军队移交政府的离退休人员安置			
军队移交政府离退休干部管理机构			
其他退役安置支出			
社会福利	80	103	128.8%
儿童福利			
老年福利	80	103	128.8%
殡葬			
社会福利事业单位			
养老服务			
残疾人事业	366	200	54.6%
行政运行			
一般行政管理事务	366	200	54.6%
残疾人康复			
残疾人就业			
残疾人体育			
残疾人生活和护理补贴			
其他残疾人事业支出			
红十字事业			
行政运行			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务			
其他红十字事业支出			
最低生活保障			
城市最低生活保障金支出			
农村最低生活保障金支出			
临时救助			
临时救助支出			
流浪乞讨人员救助支出			
特困人员救助供养			
城市特困人员救助供养支出			
其他生活救助	510	120	23.5%
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	510	120	23.5%
财政对基本养老保险基金的补助			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			
退役军人管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
拥军优属			
事业运行			
其他退役军人事务管理支出			
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
财政代缴其他社会保险费支出			
其他社会保障和就业支出	1,547	3,649	235.9%
其他社会保障和就业支出	1,547	3,649	235.9%
卫生健康支出	1,930	2,508	129.9%
卫生健康管理事务	628	752	119.7%
行政运行			
一般行政管理事务	628	752	119.7%
其他卫生健康管理事务支出			
公立医院			
综合医院			
中医（民族）医院			
精神病医院			
妇幼保健医院			
其他专科医院			
其他公立医院支出			
基层医疗卫生机构			
城市社区卫生机构			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他基层医疗卫生机构支出			
公共卫生			
疾病预防控制机构			
卫生监督机构			
妇幼保健机构			
应急救治机构			
采供血机构			
基本公共卫生服务			
重大公共卫生服务			
突发公共卫生事件应急处理			
其他公共卫生支出			
中医药			
中医（民族医）药专项			
其他中医药支出			
计划生育事务	907	1,419	156.4%
计划生育机构			
计划生育服务	907	1,419	156.4%
其他计划生育事务支出			
行政事业单位医疗	245	277	113.1%
行政单位医疗	89	96	107.9%
事业单位医疗	156	181	116.0%
其他行政事业单位医疗支出			
财政对基本医疗保险基金的补助			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	150	60	40.0%
城乡医疗救助	150	60	40.0%
其他医疗救助支出			
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
医疗保障管理事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
信息化建设			
医疗保障经办事务			
其他医疗保障管理事务支出			
其他卫生健康支出			
其他卫生健康支出			
节能环保支出	275	237	86.2%
环境保护管理事务	275	237	86.2%
行政运行			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
一般行政管理事务	275	237	86.2%
生态环境保护宣传			
其他环境保护管理事务支出			
环境监测与监察			
建设项目环评审查与监督			
核与辐射安全监督			
污染防治			
大气			
水体			
噪声			
固体废弃物与化学品			
土壤			
其他污染防治支出			
能源节约利用			
能源节约利用			
污染减排			
生态环境监测与信息			
生态环境执法监察			
减排专项支出			
清洁生产专项支出			
其他污染减排支出			
其他节能环保支出			
其他节能环保支出			
城乡社区支出	7,529	10,721	142.4%
城乡社区管理事务	2,320	3,062	132.0%
行政运行			
一般行政管理事务			
机关服务	1,268	1,405	110.8%
城管执法	619	834	134.7%
工程建设管理			
住宅建设与房地产市场监管			
其他城乡社区管理事务支出	433	823	190.1%
城乡社区规划与管理	4,124	6,376	154.6%
城乡社区规划与管理	4,124	6,376	154.6%
城乡社区公共设施	221	200	90.5%
其他城乡社区公共设施支出	221	200	90.5%
城乡社区环境卫生	217	364	167.7%
城乡社区环境卫生	217	364	167.7%
建设市场管理与监督			
建设市场管理与监督			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他城乡社区支出	647	719	111.1%
其他城乡社区支出	647	719	111.1%
农林水支出	12,161	10,658	87.6%
农业农村	7,369	5,799	78.7%
行政运行			
事业运行			
科技转化与推广服务			
病虫害控制			
农产品质量安全			
执法监管			
稳定农民收入补贴	2,465	2,735	111.0%
农业生产发展	3,257	1,258	38.6%
农村合作经济	1,139	1,145	100.5%
农村社会事业	508	661	130.1%
农业资源保护修复与利用			
渔业发展			
农村道路建设			
其他农业农村支出			
林业和草原	1,582	1,570	99.2%
事业机构			
森林资源培育			
技术推广与转化			
森林资源管理			
森林生态效益补偿			
其他林业和草原支出	1,582	1,570	99.2%
水利	3,210	3,289	102.5%
行政运行			
一般行政管理事务			
水利行业业务管理	2,300	2,135	92.8%
水利工程建设	34	34	100.0%
水利工程运行与维护			
水利前期工作			
水利执法监督			
水资源节约管理与保护			
水质监测			
水文测报			
防汛			
农村水利			
江河湖库水系综合整治	720	1,120	155.6%
大中型水库移民后期扶持专项支出			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
水利安全监督			
信息管理			
其他水利支出	156		
农村综合改革			
对村集体经济组织的补助			
其他农村综合改革支出			
普惠金融发展支出			
农业保险保费补贴			
其他农林水支出			
其他农林水支出			
交通运输支出			
公路水路运输			
行政运行			
公路建设			
公路养护			
公路运输管理			
海事管理			
其他公路水路运输支出			
其他交通运输支出			
公共交通运营补助			
资源勘探工业信息等支出	6, 100	4, 450	73. 0%
工业和信息产业监管			
一般行政管理事务			
产业发展			
国有资产监管			
行政运行			
其他国有资产监管支出			
支持中小企业发展和管理支出	6, 100	4, 450	73. 0%
一般行政管理事务			
中小企业发展专项	6, 100	4, 450	73. 0%
其他支持中小企业发展和管理支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
技术改造支出			
商业服务业等支出			
商业流通事务			
一般行政管理事务			
市场监测及信息管理			
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他商业服务业等支出			
其他商业服务业等支出			
援助其他地区支出	50	50	100.0%
一般公共服务	50	50	100.0%
自然资源海洋气象等支出			
自然资源事务			
自然资源调查与确权登记			
事业运行			
其他自然资源事务支出			
气象事务			
行政运行			
气象探测			
气象信息传输及管理			
气象装备保障维护			
气象基础设施建设与维修			
其他气象事务支出			
住房保障支出	928	1,001	107.9%
保障性安居工程支出			
棚户区改造			
农村危房改造			
老旧小区改造			
其他保障性安居工程支出			
住房改革支出	745	793	106.4%
住房公积金	361	415	115.0%
购房补贴	384	378	98.4%
城乡社区住宅	183	208	113.7%
其他城乡社区住宅支出	183	208	113.7%
粮油物资储备支出			
粮油物资事务			
一般行政管理事务			
专项业务活动			
设施安全			
粮油储备			
储备粮油补贴			
重要商品储备			
应急物资储备			
灾害防治及应急管理支出			
应急管理事务			
行政运行			
灾害风险防治			

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
安全监管			
应急救援			
应急管理			
消防救援事务			
行政运行			
消防应急救援			
其他消防救援事务支出			
预备费			
预备费			
预备费			
其他支出			
其他支出			
其他支出			
债务付息支出			
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出			
一般公共预算支出合计	44,317	44,204	99.7%
转移性支出	2,391		
补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付			
专项转移支付			
上解上级支出	-		
结转下年支出			
补充预算稳定调节基金	2,391		
债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出			
支出总计	46,708	44,204	94.6%

嘉定区华亭镇2024年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	3,041
工资奖金津补贴	2,086
社会保障缴费	448
住房公积金	281
其他工资福利支出	226
机关商品和服务支出	271
办公经费	192
会议费	8
培训费	1
专用材料购置费	
委托业务费	1
公务接待费	31
因公出国（境）费用	15
公务用车运行维护费	8
维修（护）费	1
其他商品和服务支出	14
机关资本性支出（一）	20
设备购置	20
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	3,032
工资福利支出	2,873
商品和服务支出	159
对事业单位资本性补助	22
资本性支出（一）	22
对个人和家庭的补助	306
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	306
其他对个人和家庭补助	
基本支出合计	6,692

嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
机关工资福利支出	3,041
工资奖金津补贴	2,086
社会保障缴费	448
住房公积金	281
其他工资福利支出	226
机关商品和服务支出	271
办公经费	192
会议费	8
培训费	1
专用材料购置费	
委托业务费	1
公务接待费	31
因公出国（境）费用	15
公务用车运行维护费	8
维修（护）费	1
其他商品和服务支出	14
机关资本性支出（一）	20
设备购置	20
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	3,032
工资福利支出	2,873
商品和服务支出	159
对事业单位资本性补助	22
资本性支出（一）	22
对个人和家庭的补助	306
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	306
其他对个人和家庭补助	
基本支出合计	6,692

关于嘉定区华亭镇2024年镇本级一般公共预算（草案）的说明

一、2024年镇本级一般公共预算收入

2024年镇本级一般公共预算收入总计44204万元，比上年执行数下降5.4%。

2024年镇本级一般公共预算收入总计=一般公共预算收入+区财政与本镇结算收入+动用预算稳定调节基金。各项目的具体预算情况说明如下：

- 1、镇本级一般公共预算收入26062万元，比上年执行数下降5.9%。
- 2、区财政与镇本级结算收入14842万元，比上年执行数减少4169万元，下降21.9%。
- 3、今年动用预算稳定调节基金3300万元。

二、2024年镇本级一般公共预算支出总计

2024年，镇本级一般公共预算支出总计预算数为44204万元，比上年执行数减少2504万元，下降5.4%，其中一般公共预算支出44204万元。

三、2024年镇本级一般公共预算安排情况说明

根据财政部统一制定的2024年政府收支分类科目，镇本级一般公共预算支出按照支出功能分类，分为一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、卫生健康、科学技术等大类。2024年各类级支出科目具体预算情况说明如下：

- 1、一般公共服务支出6661万元，比上年执行数下降11.1%，主要用于机关、事业等预算单位的日常运行经费。
- 2、公共安全支出144万元，比上年执行数下降28.4%，主要用于司法所和应急管理中心项目经费。
- 3、教育支出627万元，比上年执行数增加73.2%，主要用于成校和教委经费。
- 4、科学技术支出1050万元，比上年执行数下降32.2%，主要用于扶持科技型企业发展补贴。
- 5、文化体育与传媒支出462万元，比上年执行数增加14.1%，主要用于文体服务中心运行经费。
- 6、社会保障和就业支出5635万元，比上年执行数增加5.5%，主要用于社区受理中心日常运行、民政双拥、协管服务社、社会救助、农保及征地养老金等。
- 7、卫生健康支出2508万元，比上年执行数增加29.9%，主要用于卫生一体办、社发办、食品安全经费等。
- 8、节能环保支出237万元，比上年执行数下降13.8%，主要用于环保办项目经费。
- 9、城乡社区支出10721万元，比上年执行数增加42.4%，主要用于居委、执法队、城建办、规资所、平安办、城运中心等项目经费。
- 10、农林水支出10658万元，比上年执行数下降12.4%，主要用于经发中心（农办）、水务所、土地流转补贴、经济欠发达村扶持等经费。
- 11、资源勘探工业信息等支出4450万元，比上年执行数下降27.0%，主要用于扶持中小企业发展补贴。
- 12、援助其他地区支出50.00万元，比上年执行数持平，主要用于与云南乡镇结对帮扶项目。
- 13、住房保障支出1001万元，比上年执行数增加7.9%，主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金等。

嘉定区华亭镇2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
国有土地使用权出让收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
收入合计				
转移性收入				
政府性基金转移收入				
上年结转收入				
动用上年结余				
债务转贷收入				
地方政府专项债务转贷收入				
收入总计				

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无政府性基金预算收入执行情况

嘉定区华亭镇2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
彩票公益金安排的支出				
抗疫特别国债安排的支出				
支出合计				
转移性支出				
政府性基金转移支付				
调出资金				
结转下年支出				
政府性基金结余				
债务还本支出				
地方政府专项债务还本支出				
支出总计				

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无政府性基金预算支出执行情况

嘉定区华亭镇2023年镇本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
国有土地使用权出让收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入				
污水处理费收入				
收入合计				
转移性收入				
政府性基金转移收入				
上年结转收入				
动用上年结余				
债务转贷收入				
地方政府专项债务转贷收入				
收入总计				

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无镇本级政府性基金预算收入执行情况

嘉定区华亭镇2023年镇本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出				
国有土地使用权出让收入安排的支出				
国有土地收益基金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
彩票公益金安排的支出				
抗疫特别国债安排的支出				
支出合计				
转移性支出				
政府性基金转移支付				
调出资金				
补助下级支出				
结转下年支出				
政府性基金结余				
债务还本支出				
地方政府专项债务还本支出				
支出总计				

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无镇本级政府性基金预算支出执行情况

关于嘉定区华亭镇2023年政府性基金预算执行情况的说明

嘉定区华亭镇2023年无政府性基金预算执行情况。

嘉定区华亭镇2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入			
收入合计			
转移性收入			
政府性基金转移收入			
上年结转收入			
动用上年结余			
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计			

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无政府性基金预算收入预算情况

嘉定区华亭镇2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
抗疫特别国债安排的支出			
支出合计			
转移性支出			
政府性基金转移支付			
调出资金			
结转下年支出			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
支出总计			

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无政府性基金预算支出预算情况

嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有土地使用权出让收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
污水处理费收入			
收入合计			
转移性收入			
政府性基金转移收入			
上年结转收入			
动用上年结余			
债务转贷收入			
地方政府专项债务转贷收入			
收入总计			

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级政府性基金预算收入执行情况

嘉定区华亭镇2024年镇本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
彩票公益金安排的支出			
抗疫特别国债安排的支出			
支出合计			
转移性支出			
政府性基金转移支付			
调出资金			
补助下级支出			
结转下年支出			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
支出总计			

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无镇本级政府性基金预算支出执行情况

关于嘉定区华亭镇2024年政府性基金预算（草案）的说明

嘉定区华亭镇2024年无政府性基金预算。

嘉定区华亭镇2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
利润收入				
投资服务企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
收入合计				
上年结转收入				
上级补助收入				
收入总计				

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无国有资本经营预算收入执行情况

嘉定区华亭镇2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	执行数	执行数为调整 后预算数的%
国有资本经营预算支出				
解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出				
支出合计				
年终结余				
调出资金				
支出总计				

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无国有资本经营预算支出执行情况

关于嘉定区华亭镇2023年国有资本经营预算执行情况的说明

嘉定区华亭镇2023年无国有资本经营预算执行情况。

嘉定区华亭镇2024年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
利润收入			
投资服务企业利润收入			
房地产企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算收入			
收入合计			
上年结转收入			
上级补助收入			
收入总计			

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营预算收入情况

嘉定区华亭镇2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业退休人员社会化管理补助			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
年终结余			
调出资金			
支出总计			

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营预算支出情况

关于嘉定区华亭镇2024年国有资本经营预算（草案）的说明

嘉定区华亭镇2024年无国有资本经营预算。

嘉定区华亭镇2023年镇本级“三公”经费支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数
因公出国（境）费	15.00	6.58
公务用车购置及运行费	10.20	6.80
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.20	6.80
公务接待费	41.90	1.38
合 计	67.10	14.76

嘉定区华亭镇2024年镇本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费	15.00
公务用车购置及运行费	11.20
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	11.20
公务接待费	41.90
合 计	68.10

嘉定区华亭镇2023年区对镇政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	华亭	外冈	江桥	嘉定新城	徐行	南翔	安亭	工业区	菊园
合计										

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无区对镇政府性基金转移支付执行情况

嘉定区华亭镇2024年区对镇政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	华亭	外冈	江桥	嘉定新城	徐行	南翔	安亭	工业区	菊园

备注：上海市嘉定区华亭镇2024年无区对镇政府性基金转移支付情况。

嘉定区华亭镇2023年政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	2023年政府一般债务余额	2023年政府一般债务限额
嘉定区		

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无政府一般债务余额和限额情况

嘉定区华亭镇2023年政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	2023年政府专项债务余额	2023年政府专项债务限额
嘉定区		

备注：上海市嘉定区华亭镇2023年无政府专项债务余额和限额情况