

关于普陀区桃浦镇 2023 年 一般公共预算收支决算情况的说明

一、一般公共预算收入决算具体情况

镇级一般公共预算收入主要由区财政转移性收入构成。按照财政部统一制定的《2023 年政府收支分类科目》，一般公共预算收入决算具体情况如下：

（一）转移性收入

区财政税收返还和补助净收入（为区财政税收返还和补助收入减去上解区财政支出等）调整预算数为 111,813 万元，决算数为 111,813 万元，完成调整预算的 100.00%。

二、一般公共预算支出决算具体情况

2023 年，镇级一般公共预算支出根据财政部统一制定的《2023 年政府收支分类科目》，按照支出功能分类，分为一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、卫生健康等大类。

2023 年各类级及款级支出科目具体决算情况如下：

1. 一般公共服务支出。调整预算数为 8,373 万元，决算数为 8,373 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

（1）人大事务，调整预算数为 91 万元，决算数为 91 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于人大监督、代表履职、“家站点”建设等经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 6,271 万元，决算数为 6,271 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于机关人员经费、公用经费、机关后勤、信访工作等方面的支出。

(3) 发展与改革事务，调整预算数为 23 万元，决算数为 23 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于集体经济管理工作支出。

(4) 统计信息事务，调整预算数为 84 万元，决算数为 84 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于第五次经济普查、统计调查业务等经费支出。

(5) 财政事务，调整预算数为 43 万元，决算数为 43 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于财政监督管理事务支出。

(6) 税收事务，调整预算数为 172 万元，决算数为 172 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于协税护税支出。

(7) 审计事务，调整预算数为 7 万元，决算数为 7 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于审计相关工作支出。

(8) 纪检监察事务，调整预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于纪检监察等方面的支出。

(9) 商贸事务，调整预算数为 319 万元，决算数为 319 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于招商引资、数字化营商服务软件建设、服务经济等经费支出。

(10) 群众团体事务，调整预算数为 109 万元，决算数为 109 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于妇联、工会、团委管理方面经费支出。

(11) 党委办公厅（室）及相关机构事务，调整预算数为 91 万元，决算数为 91 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于综合党委管理事务支出。

(12) 组织事务，调整预算数为 82 万元，决算数为 82 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于干部教育、组织工作、人才工作等经费支出。

(13) 宣传事务，调整预算数为 1,055 万元，决算数为 1,055 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于宣传工作推进等经费支出。

(14) 市场监督管理事务，调整预算数为 16 万元，决算数为 16 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于质量强镇经费支出。

2. 国防支出。调整预算数为 56 万元，决算数为 56 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 其他国防支出（款），调整预算数为 56 万元，决算数为 56 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于国防教育宣传、民兵训练、兵役征集等经费支出。

3. 公共安全支出。调整预算数为 1,565 万元，决算数为 1,565 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 司法，调整预算数为 88 万元，决算数为 88 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于人民调解、社区矫正和安置帮教等经费支出。

(2) 其他公共安全支出（款），调整预算数为 1,477 万元，决算数为 1,477 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于疫情防控、维护社区安全经费支出。

4. 教育支出。调整预算数为 291 万元，决算数为 291 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 其他教育支出（款），调整预算数为 291 万元，决算数为 291 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于教育未保、社区教育工作等经费支出。

5. 科学技术支出。调整预算数为 4,008 万元，决算数为 4,008 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 科学技术普及，调整预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于科普工作经费支出。

(2) 其他科学技术支出（款），调整预算数为 4,000 万元，决算数为 4,000 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于科技企业创新发展经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出。调整预算数为 532 万元，决算数为 532 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 文化和旅游，调整预算数为 419 万元，决算数为 419 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于文化中心人员经费、公用经费、社区群众文化经费支出。

(2) 体育，调整预算数为 113 万元，决算数为 113 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于社区全民健身经费支出。

7. 社会保障和就业支出。调整预算数为 14,658 万元，决算数为 14,658 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 人力资源和社会保障管理事务，调整预算数为 1,110 万元，决算数为 1,110 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于受理中心人员经费、公用经费、社区综合管理、民生保障等经费支出。

(2) 民政管理事务，调整预算数为 9,689 万元，决算数为 9,689 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于民间组织管理、基层政权和社区建设等经费支出。

(3) 行政事业单位养老支出，调整预算数为 1,331 万元，决算数为 1,331 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于行政事业单位离退休、基本养老保险职业年金缴费等经费支出。

(4) 就业补助，调整预算数为 1,177 万元，决算数为 1,177

万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于就业援助经费支出。

(5) 残疾人事业，调整预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于残联人员帮困等经费支出。

(6) 其他生活救助，调整预算数为 160 万元，决算数为 160 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于特殊对象的救助、补助经费支出。

(7) 退役军人管理事务，调整预算数为 47 万元，决算数为 47 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于拥军优属经费支出。

(8) 其他社会保障和就业支出（款），调整预算数为 1,124 万元，决算数为 1,124 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于社会保障项目经费支出。

8. 卫生健康支出。调整预算数为 1,103 万元，决算数为 1,103 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 基层医疗卫生机构，调整预算数为 10 万元，决算数为 10 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于社区医疗支出。

(2) 计划生育事务，调整预算数为 53 万元，决算数为 53 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于计划生育活动、失独家庭关爱等经费支出。

(3) 行政事业单位医疗，调整预算数为 385 万元，决算数为 385 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费等经费支出。

(4) 老龄卫生健康事务（款），调整预算数为 397 万元，决算数为 397 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于敬老活动、高龄补贴支出。

(5) 其他卫生健康支出（款），调整预算数为 258 万元，决

算数为 258 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于精防、献血补助、爱国卫生等经费支出。

9. 节能环保支出。调整预算数为 135 万元，决算数为 135 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 污染减排，调整预算数为 135 万元，决算数为 135 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于社区便民巴士经费支出。

10. 城乡社区支出。调整预算数为 17,755 万元，决算数为 17,755 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 城乡社区管理事务，调整预算数为 5,166 万元，决算数为 5,166 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于城市管理、应急处置、片区运营、网格管理等经费支出。

(2) 城乡社区规划与管理（款），调整预算数为 8 万元，决算数为 8 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于城市规划发展经费支出。

(3) 城乡社区环境卫生（款），调整预算数为 4,742 万元，决算数为 4,742 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于环卫服务、绿化养护、垃圾分类等经费支出。

(4) 其他城乡社区支出（款），调整预算数为 7,839 万元，决算数为 7,839 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于城市运行管理及服务项目经费支出等。

11. 农林水支出。调整预算数为 83 万元，决算数为 83 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

(1) 水利，调整预算数为 83 万元，决算数为 83 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于防台防汛方面的经费支出。

12. 资源勘探工业信息等支出。调整预算数为 46,260 万元，

决算数为 46,260 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

（1）支持中小企业发展和管理支出，调整预算数为 46,260 万元，决算数为 46,260 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于产业发展专项资金支出。

13. 住房保障支出。调整预算数为 1,181 万元，决算数为 1,181 万元，完成调整预算的 100.00%。其中：

（1）住房改革支出，调整预算数为 1,181 万元，决算数为 1,181 万元，完成调整预算的 100.00%，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及购房补贴等经费支出。

14. 预备费。按照《预算法》有关规定，对预算执行中难以预见的支出，通过动支预备费予以安排。2023 年预备费预算 2,880 万元，主要用于预算执行中增加的服务经济和小区综合改造等支出。上述支出已根据《2023 年政府收支分类科目》的有关规定归入相应科目。

15. 补充预算稳定调节基金。预算数为 0 万元，决算数为 15,813 万元，高于预算主要是按照《预算法》和国务院有关规定，将一般公共预算结余资金补充预算稳定调节基金。