

2023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收入 | 120,000 | 148,018 | 148,018 | 100.00 | 118.51 |
| 上解区财政支出 | -26,000 | -38,205 | -38,205 | 100.00 | 112.58 |
| 动用预算稳定调节基金 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 100.00 | - |
| | | | | | |
| 收入总量 | 96,000 | 111,813 | 111,813 | 100.00 | 122.93 |

2023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 | 9,244 | 8,373 | 8,373 | 100.00 | 121.15 |
| 人大事务 | 73 | 91 | 91 | 100.00 | 133.82 |
| 其他人大事务支出 | 73 | 91 | 91 | 100.00 | 133.82 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,889 | 6,271 | 6,271 | 100.00 | 119.58 |
| 行政运行 | 4,936 | 4,311 | 4,311 | 100.00 | 101.41 |
| 一般行政管理事务 | 1,891 | 1,906 | 1,906 | 100.00 | 201.48 |
| 信访事务 | 62 | 54 | 54 | 100.00 | 114.89 |
| 发展与改革事务 | 48 | 23 | 23 | 100.00 | 53.49 |
| 其他发展与改革事务支出 | 48 | 23 | 23 | 100.00 | 53.49 |
| 统计信息事务 | 254 | 84 | 84 | 100.00 | 442.11 |
| 专项统计业务 | 38 | 29 | 29 | 100.00 | 152.63 |
| 专项普查活动 | 216 | 55 | 55 | 100.00 | - |
| 财政事务 | 65 | 43 | 43 | 100.00 | 159.26 |
| 其他财政事务支出 | 65 | 43 | 43 | 100.00 | 159.26 |
| 税收事务 | 172 | 172 | 172 | 100.00 | 100.00 |
| 税收业务 | 172 | 172 | 172 | 100.00 | 100.00 |
| 审计事务 | 40 | 7 | 7 | 100.00 | - |
| 其他审计事务支出 | 40 | 7 | 7 | 100.00 | - |
| 纪检监察事务 | 25 | 10 | 10 | 100.00 | 166.67 |
| 其他纪检监察事务支出 | 25 | 10 | 10 | 100.00 | 166.67 |
| 商贸事务 | 355 | 319 | 319 | 100.00 | 159.50 |
| 招商引资 | 355 | 319 | 319 | 100.00 | 159.50 |
| 群众团体事务 | 109 | 109 | 109 | 100.00 | 103.81 |
| 工会事务 | 54 | 54 | 54 | 100.00 | 101.89 |
| 其他群众团体事务支出 | 55 | 55 | 55 | 100.00 | 105.77 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 115 | 91 | 91 | 100.00 | 81.98 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 115 | 91 | 91 | 100.00 | 81.98 |
| 组织事务 | 103 | 82 | 82 | 100.00 | 92.13 |
| 其他组织事务支出 | 103 | 82 | 82 | 100.00 | 92.13 |
| 宣传事务 | 955 | 1,055 | 1,055 | 100.00 | 129.29 |
| 其他宣传事务支出 | 955 | 1,055 | 1,055 | 100.00 | 129.29 |
| 市场监督管理事务 | 40 | 16 | 16 | 100.00 | 145.45 |
| 其他市场监督管理事务 | 40 | 16 | 16 | 100.00 | 145.45 |
| 国防支出 | 52 | 56 | 56 | 100.00 | 105.66 |

2023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% |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 其他国防支出（款） | 52 | 56 | 56 | 100.00 | 105.66 |
| 其他国防支出（项） | 52 | 56 | 56 | 100.00 | 105.66 |
| 公共安全支出 | 1,944 | 1,565 | 1,565 | 100.00 | 20.57 |
| 司法 | 83 | 88 | 88 | 100.00 | 82.24 |
| 其他司法支出 | 83 | 88 | 88 | 100.00 | 82.24 |
| 其他公共安全支出（款） | 1,861 | 1,477 | 1,477 | 100.00 | 19.69 |
| 其他公共安全支出（项） | 1,861 | 1,477 | 1,477 | 100.00 | 19.69 |
| 教育支出 | 250 | 291 | 291 | 100.00 | 150.00 |
| 其他教育支出（款） | 250 | 291 | 291 | 100.00 | 150.00 |
| 其他教育支出（项） | 250 | 291 | 291 | 100.00 | 150.00 |
| 科学技术支出 | 4,008 | 4,008 | 4,008 | 100.00 | 100.15 |
| 科学技术普及 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 400.00 |
| 科普活动 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 400.00 |
| 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 | 565 | 532 | 532 | 100.00 | 119.82 |
| 文化和旅游 | 458 | 419 | 419 | 100.00 | 118.36 |
| 其他文化和旅游支出 | 458 | 419 | 419 | 100.00 | 118.36 |
| 体育 | 107 | 113 | 113 | 100.00 | 125.56 |
| 群众体育 | 107 | 113 | 113 | 100.00 | 125.56 |
| 社会保障和就业支出 | 16,384 | 14,658 | 14,658 | 100.00 | 108.76 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,159 | 1,110 | 1,110 | 100.00 | 108.50 |
| 综合业务管理 | 1,112 | 1,071 | 1,071 | 100.00 | 110.19 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 47 | 39 | 39 | 100.00 | 76.47 |
| 民政管理事务 | 9,677 | 9,689 | 9,689 | 100.00 | 112.01 |
| 社会组织管理 | 18 | 16 | 16 | 100.00 | 145.45 |
| 基层政权建设和社区治理 | 9,659 | 9,673 | 9,673 | 100.00 | 111.97 |
| 行政事业单位养老支出 | 1,441 | 1,331 | 1,331 | 100.00 | 144.52 |
| 行政单位离退休 | 126 | 112 | 112 | 100.00 | 414.81 |
| 事业单位离退休 | 210 | 186 | 186 | 100.00 | 404.35 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 687 | 649 | 649 | 100.00 | 122.45 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 345 | 325 | 325 | 100.00 | 122.18 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 73 | 59 | 59 | 100.00 | 113.46 |
| 就业补助 | 1,501 | 1,177 | 1,177 | 100.00 | - |

2023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% |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 其他就业补助支出 | 1,501 | 1,177 | 1,177 | 100.00 | - |
| 残疾人事业 | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 100.00 |
| 其他残疾人事业支出 | 20 | 20 | 20 | 100.00 | 100.00 |
| 其他生活救助 | 160 | 160 | 160 | 100.00 | 94.12 |
| 其他城市生活救助 | 160 | 160 | 160 | 100.00 | 94.12 |
| 退役军人管理事务 | 54 | 47 | 47 | 100.00 | 114.63 |
| 拥军优属 | 54 | 47 | 47 | 100.00 | 114.63 |
| 其他社会保障和就业支出（款） | 2,373 | 1,124 | 1,124 | 100.00 | 42.37 |
| 其他社会保障和就业支出（项） | 2,373 | 1,124 | 1,124 | 100.00 | 42.37 |
| 卫生健康支出 | 1,297 | 1,103 | 1,103 | 100.00 | 96.92 |
| 基层医疗卫生机构 | 60 | 10 | 10 | 100.00 | 16.95 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 60 | 10 | 10 | 100.00 | 16.95 |
| 计划生育事务 | 58 | 53 | 53 | 100.00 | 94.64 |
| 其他计划生育事务支出 | 58 | 53 | 53 | 100.00 | 94.64 |
| 行政事业单位医疗 | 451 | 385 | 385 | 100.00 | 111.59 |
| 行政单位医疗 | 175 | 142 | 142 | 100.00 | 97.93 |
| 事业单位医疗 | 276 | 243 | 243 | 100.00 | 121.50 |
| 老龄卫生健康事务（款） | 428 | 397 | 397 | 100.00 | 104.75 |
| 老龄卫生健康事务（项） | 428 | 397 | 397 | 100.00 | 104.75 |
| 其他卫生健康支出（款） | 300 | 258 | 258 | 100.00 | 86.29 |
| 其他卫生健康支出（项） | 300 | 258 | 258 | 100.00 | 86.29 |
| 节能环保支出 | 100 | 135 | 135 | 100.00 | 27.11 |
| 污染减排 | 100 | 135 | 135 | 100.00 | 27.11 |
| 其他污染减排支出 | 100 | 135 | 135 | 100.00 | 27.11 |
| 城乡社区支出 | 20,825 | 17,755 | 17,755 | 100.00 | 118.74 |
| 城乡社区管理事务 | 5,943 | 5,166 | 5,166 | 100.00 | 89.01 |
| 城管执法 | 3,222 | 2,608 | 2,608 | 100.00 | 72.12 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2,721 | 2,558 | 2,558 | 100.00 | 116.91 |
| 城乡社区规划与管理（款） | 8 | 8 | 8 | 100.00 | - |
| 城乡社区规划与管理（项） | 8 | 8 | 8 | 100.00 | - |
| 城乡社区环境卫生（款） | 4,768 | 4,742 | 4,742 | 100.00 | 113.26 |
| 城乡社区环境卫生（项） | 4,768 | 4,742 | 4,742 | 100.00 | 113.26 |
| 其他城乡社区支出（款） | 10,106 | 7,839 | 7,839 | 100.00 | 157.98 |
| 其他城乡社区支出（项） | 10,106 | 7,839 | 7,839 | 100.00 | 157.98 |

2023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% |
|-----------------|--------|------------------|---------|------------------|-----------------|
| 农林水支出 | 88 | 83 | 83 | 100.00 | 127.69 |
| 水利 | 88 | 83 | 83 | 100.00 | 127.69 |
| 防汛 | 88 | 83 | 83 | 100.00 | 127.69 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 37,000 | 46,260 | 46,260 | 100.00 | 117.41 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 37,000 | 46,260 | 46,260 | 100.00 | 117.41 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 37,000 | 46,260 | 46,260 | 100.00 | 117.41 |
| 住房保障支出 | 1,363 | 1,181 | 1,181 | 100.00 | 93.88 |
| 住房改革支出 | 1,363 | 1,181 | 1,181 | 100.00 | 93.88 |
| 住房公积金 | 657 | 595 | 595 | 100.00 | 106.25 |
| 购房补贴 | 706 | 586 | 586 | 100.00 | 83.95 |
| 预备费 | 2,880 | - | - | - | - |
| | | | | | |
| 一般公共预算支出合计 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 100.00 | 106.67 |
| | | | | | |
| 补充预算稳定调节基金 | - | 15,813 | 15,813 | - | 1648.91 |
| | | | | | |
| 支出总量 | 96,000 | 111,813 | 111,813 | 100.00 | 122.93 |

2023年普陀区桃浦镇“三公”经费决算表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 决算数为年初 预算数的% |
|------------|--------------|--------------|-----------------|
| 因公出国（境）费 | - | - | - |
| 公务接待费 | 6.00 | - | - |
| 公务用车购置及运行费 | 31.20 | 30.45 | 97.60 |
| 其中：公务用车购置费 | - | - | - |
| 公务用车运行维护费 | 31.20 | 30.45 | 97.60 |
| 合计 | 37.20 | 30.45 | 81.85 |

注：2023年，桃浦镇公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆；国内公务接待0批次、0人次。

2023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 | 年初预算数 | 决算数 | 说 明 |
|------------|--------|--------|--|
| 机关工资福利支出 | 5,795 | 4,502 | 反映机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外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。 |
| 工资奖金津补贴 | 4,140 | 3,026 | 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 | 581 | 543 | 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。 |
| 住房公积金 | 524 | 466 | 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 |
| 其他工资福利支出 | 550 | 467 | 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。 |
| 机关商品和服务支出 | 2,179 | 2,162 | 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 |
| 办公经费 | 2,038 | 2,012 | 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、取暖费、物业管理费等。 |
| 会议费 | 6 | 3 | 反映机关和参公事业单位会议费支出，包括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 | 9 | 7 | 反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、场地培训费、培训资料费、交通费等各类培训费用。 |
| 专用材料购置费 | 18 | 5 | 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 | 23 | 68 | 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 | 6 | - | 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 | 30 | 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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
| 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（不含车船等交通工具）修理和维护费用、网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。 |
| 其他商品和服务支出 | 46 | 36 | 反映未包括上述科目的日常公用支出。 |
| 机关资本性支出（一） | 31 | 26 | 反映机关和参公事业单位资本性支出。 |
| 设备购置 | 31 | 26 | 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 | 13,026 | 12,676 | 反映事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。 |

2023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 | 年初预算数 | 决算数 | 说 明 |
|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 工资福利支出 | 11,931 | 11,671 | 反映对事业单位的工资福利补助支出。 |
| 商品和服务支出 | 1,095 | 1,005 | 反映对事业单位的商品和服务补助支出。 |
| 对事业单位资本性补助 | 15 | 14 | 反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。 |
| 资本性支出（一） | 15 | 14 | 反映事业单位资本性支出。 |
| 对个人和家庭的补助 | 331 | 297 | 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 |
| 离退休费 | 331 | 297 | 反映离退休费、退休费、退职（役）费。 |
| 基本支出合计 | 21,377 | 19,677 | |