

上海市嘉定区徐行镇 2019 年财政决算

上海市嘉定区徐行镇编制

2020 年 8 月

目 录

一、 一般公共预算财政决算及其说明

1. 嘉定区徐行镇 2019 年一般公共预算收入决算情况表
2. 嘉定区徐行镇 2019 年一般公共预算支出决算情况表
3. 嘉定区徐行镇 2019 年本级一般公共预算收入决算情况表
4. 嘉定区徐行镇 2019 年本级一般公共预算支出决算情况表
- 5 嘉定区徐行镇 2019 年本级一般公共预算基本支出决算情况表
6. 关于嘉定区徐行镇 2019 年一般公共预算收支决算情况的说明

二、 政府性基金预算财政决算及其说明

1. 嘉定区徐行镇 2019 年政府性基金收入决算情况表
2. 嘉定区徐行镇 2019 年政府性基金支出决算情况表
3. 关于嘉定区徐行镇 2019 年政府性基金收支决算情况的说明

三、 国有资本经营预算财政决算及其说明

1. 嘉定区徐行镇 2019 年国有资本经营收入决算情况表
2. 嘉定区徐行镇 2019 年国有资本经营支出决算情况表
3. 关于嘉定区徐行镇 2019 年国有资本经营收支决算情况的说明

四、 社会保险基金预算财政决算及其说明

1. 嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金收入决算情况表
2. 嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金支出决算情况表
3. 嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金结余决算情况表
4. 关于嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金决算情况的说明

五、其他报表及说明

1. 嘉定区 2019 年区对徐行镇一般公共预算税收返还和转移支付决算情况表

2. 关于嘉定区 2019 年区对徐行镇一般公共预算税收返还和转移支付决算情况的说明

3. 嘉定区徐行镇 2019 年地方政府债务余额和限额决算情况表

4. 嘉定区徐行镇 2019 年地方政府债务相关情况表

5. 嘉定区徐行镇 2019 年本级“三公”经费决算情况表

6. 嘉定区徐行镇 2019 年本级基本建设支出决算情况表

7. 嘉定区徐行镇 2019 年全面实施预算绩效管理情况说明

编 表 说 明

一、为全面反映全镇和镇级财政收支决算情况，本《草案》共分为五部分，即：一般公共预算财政决算报表及其说明、政府性基金预算财政决算报表及其说明、国有资本经营预算财政决算报表及其说明、社会保险基金预算财政决算报表及其说明、其他报表及说明。

二、根据财政部制定的《政府收支分类科目》，支出功能分类科目分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）、“项”（三级科目）。按照预算法规定，2019年镇级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出，按功能分类编列到项。

三、根据财政部制定的《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科目”和“部门预算支出经济分类科目”分设，并分为“类”（一级科目）、“款”（二级科目）。“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。按照预算法规定，镇级一般公共预算基本支出，按政府预算支出经济分类编列到款。

四、2019年国有资本经营决算编制范围主要包括区国资委直接监管的企业和区国资委委托区委宣传部监管的企业。2019年区属国有企业国资收益收缴比例为：一般企业20%（其中功能类企业15%），公益性企业（含公共服务类企业）10%，小微企业免交当年应交利润，区属重点文化企业2016-2020年暂免缴纳国资收益。

五、2019年本镇社会保险基金决算编制范围包括企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、失业保险基金、职工

基本医疗保险基金、工伤保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金等 7 项社会保险基金。比 2018 年减少 1 项，主要是按照新修订的社会保险法和《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》，2019 年起职工基本医疗保险基金与生育保险基金合并编制预算，生育保险基金年初预算数和执行数并入职工基本医疗保险基金反映。

六、为准确反映社会保险基金收支情况，参照全国社会保险基金预算编制方法，将中央调剂资金收入从“社会保险基金收入合计”线上调整至线下反映。据此对“企业职工基本养老保险基金收入”、“其他企业职工基本养老保险基金收入”、“社会保险基金收入合计”年初预算数作了调整。

七、镇级预算的决算数与预算数相比增减变动较大的收支项目，其增减原因详见相关报表后的情况说明。

第一部分 一般公共预算财政决算及其说明

嘉定区徐行镇 2019 年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	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	77,200	79,458	78,661	99.0%	107.9%
增值税	48,620	57,200	56,439	98.7%	128.2%
企业所得税	10,400	9,440	9,003	95.4%	80.7%
个人所得税	7,920	3,696	3,957	107.0%	67.4%
城市维护建设税	4,420	4,498	3,945	87.7%	96.2%
房产税					
印花税	1,200	1,360	1,727	127.0%	120.9%
城镇土地使用税	1,320	720	580	80.6%	42.7%
土地增值税	3,200	2,464	2,937	119.2%	60.1%
车船税					
耕地占用税	120	80	75	93.2%	59.2%
契税					
环境保护税					
其他税收收入					
非税收入	800	2,000	3,113	155.7%	293.4%
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	800	2,000	3,113	155.7%	293.4%
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计	78,000	81,458	81,775	100.4%	110.5%
转移性收入	36,195	31,567	32,399	102.6%	120.2%
上级补助收入	27,826	31,567	32,399	102.6%	120.2%
返还性收入	4,560	3,649	4,491	123.0%	74.0%
一般性转移支付收入	14,055	17,165	17,165	100.0%	129.1%
专项转移支付收入	9,211	10,752	10,743	99.9%	141.7%
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	8,368				

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
收入总计	114,195	113,025	114,174	101.0%	113.1%

嘉定区徐行镇 2019 年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	9,864	10,989	10,266	93.3%	94.0%
国防支出					
公共安全支出	659	699	695	99.4%	104.0%
教育支出	470	479	406	84.9%	38.8%
科学技术支出	8,112	3,089	3,089	100.0%	76.5%
文化旅游体育与传媒支出	699	723	611	84.4%	126.3%
社会保障和就业支出	16,156	15,962	15,702	98.4%	129.0%
卫生健康支出	1,171	1,118	1,068	95.6%	108.7%
节能环保支出	41	159	26	16.5%	188.2%
城乡社区支出	14,609	12,197	10,806	88.6%	134.3%
农林水支出	15,667	15,109	14,419	95.4%	183.2%
交通运输支出	80	93	75	81.1%	155.1%
资源勘探信息等支出	10,000	16,700	16,467	98.6%	106.0%
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	379	293	272	92.8%	85.1%
住房保障支出	569	674	638	94.7%	101.3%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	224	217	217	100.0%	195.4%
预备费	1,260				
其他支出	18	18	12	68.5%	56.1%
债务付息支出					
债务发行费用支出					
一般公共预算支出合计	79,980	78,519	74,770	95.2%	118.8%
转移性支出	34,215	34,506	39,404	114.2%	103.6%
上解上级支出	34,215	27,938	27,938	100.0%	99.8%
补充预算稳定调节基金		6,568	11,466	174.6%	114.4%
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	114,195	113,025	114,174	101.0%	113.1%

嘉定区徐行镇 2019 年本级一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
税收收入	77,200	79,458	78,661	99.0%	107.9%
增值税	48,620	57,200	56,439	98.7%	128.2%
企业所得税	10,400	9,440	9,003	95.4%	80.7%
个人所得税	7,920	3,696	3,957	107.0%	67.4%
城市维护建设税	4,420	4,498	3,945	87.7%	96.2%
房产税					
印花税	1,200	1,360	1,727	127.0%	120.9%
城镇土地使用税	1,320	720	580	80.6%	42.7%
土地增值税	3,200	2,464	2,937	119.2%	60.1%
车船税					
耕地占用税	120	80	75	93.2%	59.2%
契税					
环境保护税					
其他税收收入					
非税收入	800	2,000	3,113	155.7%	293.4%
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	800	2,000	3,113	155.7%	293.4%
政府住房基金收入					
其他收入					
一般公共预算收入合计	78,000	81,458	81,775	100.4%	110.5%
转移性收入	36,195	31,567	32,399	102.6%	120.2%
上级补助收入	27,826	31,567	32,399	102.6%	120.2%
返还性收入	4,560	3,649	4,491	123.0%	74.0%
一般性转移支付收入	14,055	17,165	17,165	100.0%	129.1%
专项转移支付收入	9,211	10,752	10,743	99.9%	141.7%
上年结转收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金	8,368				
债务转贷收入					
地方政府一般债务转贷收入					
收入总计	114,195	113,025	114,174	101.0%	113.1%

嘉定区徐行镇 2019 年本级一般公共预算支出决算情况表

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%	决算数为上年决算数的%
一般公共服务支出	9,864	10,989	10,266	93.3%	94.0%
人大事务	239	155	139	89.7%	101.7%
代表工作	19	19	16	88.3%	96.1%
其他人大事务支出	220	137	123	89.9%	102.5%
政府办公厅（室）及相关机构事务	4,289	4,835	4,542	94.0%	124.6%
行政运行	3,366	3,113	2,915	93.6%	97.7%
信访事务	222	266	193	72.7%	158.4%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	701	1,455	1,434	98.5%	265.6%
统计信息事务	32	32	26	80.7%	108.3%
专项统计业务	18	19	13	68.4%	76.1%
专项普查活动	10	10	9	97.5%	315.4%
统计抽样调查	4	4	4	100.0%	90.0%
财政事务	210	173	161	92.9%	7.5%
信息化建设	6	4	4	88.2%	88.2%
财政委托业务支出	36	36	36	98.8%	142.8%
事业运行	158	123	112	91.0%	90.4%
其他财政事务支出	10	10	10	96.6%	0.5%
审计事务	20				
其他审计事务支出	20				
人力资源事务	8	9	7	84.0%	142.8%
其他人事资源事务支出	8	9	7	84.0%	142.8%
纪检监察事务	12	10	10	96.9%	53.8%
其他纪检监察事务支出	12	10	10	96.9%	53.8%
商贸事务	4,220	4,692	4,682	99.8%	121.3%
招商引资	4,210	4,682	4,682	100.0%	121.3%
其他商贸事务支出	10	10			
群众团体事务	197	207	206	99.3%	110.6%
其他群众团体事务支出	197	207	206	99.3%	110.6%
组织事务	80	86	73	84.1%	42.0%
其他组织事务支出	80	86	73	84.1%	42.0%
宣传事务	245	491	184	37.4%	32.7%
其他宣传事务支出	245	491	184	37.4%	32.7%
其他共产党事务支出	132	118	83	70.4%	55.6%
其他共产党事务支出	132	118	83	70.4%	55.6%

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%	决算数为上年决算数的%
市场监督管理事务	180	180	153	85.3%	153.3%
市场监管执法	21	21	17	80.5%	27.7%
其他市场监督管理事务	159	159	136	85.9%	349.8%
公共安全支出	659	699	695	99.4%	104.0%
司法	12	12	9	77.5%	104.2%
基层司法业务	6	6	3	55.9%	113.7%
普法宣传	6	6	6	99.4%	99.4%
其他公共安全支出	647	687	685	99.7%	104.0%
其他公共安全支出	647	687	685	99.7%	104.0%
教育支出	470	479	406	84.9%	38.8%
教育管理事务	218	212	159	75.2%	19.6%
其他教育管理事务支出	218	212	159	75.2%	19.6%
成人教育	252	267	247	92.6%	106.5%
成人中等教育	180	194	181	93.1%	669.0%
其他成人教育支出	72	73	66	91.3%	32.4%
科学技术支出	8,112	3,089	3,089	100.0%	76.5%
其他科学技术支出	8,112	3,089	3,089	100.0%	76.5%
其他科学技术支出	8,112	3,089	3,089	100.0%	76.5%
文化旅游体育与传媒支出	699	723	611	84.4%	126.3%
文化和旅游	250	268	203	75.6%	93.9%
图书馆	60	60	55	91.9%	212.0%
文化活动	77	77	72	93.9%	106.3%
其他文化和旅游支出	113	131	75	57.5%	61.8%
体育	187	188	187	99.5%	242.3%
运动项目管理	187	188	187	99.5%	242.3%
新闻出版电影	8	8	7	88.1%	100.7%
新闻通讯	8	8	7	88.1%	100.7%
其他文化体育与传媒支出	254	259	214	82.5%	117.0%
其他文化体育与传媒支出	254	259	214	82.5%	117.0%
社会保障和就业支出	16,157	15,962	15,702	98.4%	129.0%
人力资源和社会保障管理事务	327	318	288	90.8%	132.9%
综合业务管理	267	262	240	91.4%	116.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	60	56	49	88.1%	407.4%
民政管理事务	1,974	2,077	2,048	98.6%	122.2%
民间组织管理	1,744	1,847	1,839	99.6%	143.8%
其他民政管理事务支出	230	230	209	90.6%	54.9%
行政事业单位离退休	688	648	648	99.9%	92.1%

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%	决算数为上年决算数的%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	490	481	481	99.9%	104.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	198	167	166	100.0%	792.8%
就业补助	3,382	3,231	3,210	99.4%	109.3%
就业创业服务补贴	35	34	31	91.5%	104.9%
职业培训补贴	436	436	428	98.1%	118.2%
公益性岗位补贴	1,343	1,205	1,201	99.6%	97.6%
其他就业补助支出	1,568	1,555	1,550	99.7%	117.8%
社会福利	26	26	17	63.7%	
老年福利	26	26	17	63.7%	
残疾人事业	378	379	379	100.0%	109.8%
残疾人体育	12	12	12	100.0%	100.0%
其他残疾人事业支出	366	367	367	100.0%	110.1%
红十字事业	22	22	17	78.0%	96.1%
其他红十字事业支出	22	22	17	78.0%	96.1%
其他生活救助	645	629	519	82.6%	99.3%
其他农村生活救助	645	629	519	82.6%	99.3%
退役军人管理事务	345	359	333	92.7%	104.3%
拥军优属	345	359	333	92.7%	104.3%
其他社会保障和就业支出	8,370	8,274	8,243	99.6%	151.7%
其他社会保障和就业支出	8,370	8,274	8,243	99.6%	151.7%
卫生健康支出	1,172	1,118	1,068	95.6%	108.7%
基层医疗卫生机构	231	251	250	99.6%	245.1%
乡镇卫生院	231	251	250	99.6%	245.1%
计划生育事务	695	695	647	93.1%	109.2%
其他计划生育事务支出	695	695	647	93.1%	109.2%
行政事业单位医疗	236	163	163	99.8%	89.4%
行政单位医疗	155	87	87	100.0%	77.0%
事业单位医疗	81	76	76	99.6%	109.6%
其他卫生健康支出	10	9	9	98.4%	126.5%
其他卫生健康支出	10	9	9	98.4%	126.5%
节能环保支出	41	159	26	16.5%	188.2%
环境保护管理事务	41	159	26	16.5%	186.9%
其他环境保护管理事务支出	41	159	26	16.5%	186.9%
城乡社区支出	14,609	12,197	10,806	88.6%	134.3%
城乡社区管理事务	5,598	3,839	3,411	88.8%	93.4%
城管执法	706	645	577	89.5%	102.1%
其他城乡社区管理事务支出	4,892	3,195	2,834	88.7%	91.8%

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%	决算数为上年决算数的%
城乡社区规划与管理	260	260	3	1.1%	4.2%
城乡社区规划与管理	260	260	3	1.1%	4.2%
城乡社区公共设施	5,799	5,166	4,583	88.7%	172.9%
小城镇基础设施建设	2,967	3,165	2,891	91.3%	205.4%
其他城乡社区公共设施支出	2,832	2,001	1,692	84.6%	136.1%
城乡社区环境卫生	2,845	2,817	2,702	95.9%	183.2%
城乡社区环境卫生	2,845	2,817	2,702	95.9%	183.2%
其他城乡社区支出	107	115	108	93.6%	52.6%
其他城乡社区支出	107	115	108	93.6%	52.6%
农林水支出	15,667	15,109	14,419	95.4%	183.2%
农业	4,139	3,800	3,704	97.5%	89.0%
事业运行	272	245	216	88.4%	112.7%
稳定农民收入补贴	2,353	2,306	2,304	99.9%	
其他农业支出	1,514	1,249	1,184	94.8%	30.2%
林业和草原	323	314	309	98.5%	98.1%
其他林业和草原支出	323	314	309	98.5%	98.1%
水利	6,600	6,410	5,862	91.4%	350.6%
水利工程建设	39	69	64	92.6%	23.9%
水利工程运行与维护	6,376	6,124	5,621	91.8%	495.3%
水资源节约管理与保护	161	163	152	93.3%	102.5%
其他水利支出	24	55	25	45.5%	20.5%
农村综合改革	4,605	4,585	4,544	99.1%	264.2%
对村民委员会和村党支部的补助	2,306	2,306	2,299	99.7%	
其他农村综合改革支出	2,299	2,279	2,245	98.5%	130.5%
交通运输支出	80	93	75	81.1%	155.1%
公路水路运输	80	93	75	81.1%	156.9%
公路运输管理	80	93	75	81.1%	156.9%
资源勘探信息等支出	10,000	16,700	16,467	98.6%	106.0%
支持中小企业发展和管理支出	10,000	16,700	16,467	98.6%	106.0%
中小企业发展专项	10,000	16,700	16,467	98.6%	106.0%
自然资源海洋气象等支出	379	293	272	92.8%	85.1%
自然资源事务	379	293	272	92.8%	85.1%
自然资源规划及管理	229	147	146	99.4%	69.8%
事业运行	150	147	126	86.2%	113.9%
住房保障支出	569	674	638	94.7%	101.3%
住房改革支出	498	576	545	94.5%	99.4%
住房公积金	208	227	222	97.8%	104.4%

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%	决算数为上年决算数的%
购房补贴	290	349	322	92.4%	96.2%
城乡社区住宅	71	97	93	96.0%	113.7%
其他城乡社区住宅支出	71	97	93	96.0%	113.7%
灾害防治及应急管理支出	224	217	217	100.0%	195.4%
应急管理事务	154	133	133	100.0%	324.4%
其他应急管理支出	154	133	133	100.0%	324.4%
消防事务	70	84	84	100.0%	119.8%
其他消防事务支出	70	84	84	100.0%	119.8%
预备费	1,260				
预备费	1,260				
预备费	1,260				
其他支出	18	18	12	68.5%	56.1%
其他支出	18	18	12	68.5%	56.1%
其他支出	18	18	12	68.5%	56.1%
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	79,980	78,519	74,770	95.2%	118.8%
转移性支出	34,215	34,506	39,404	114.2%	103.6%
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	34,215	27,938	27,938	100.0%	99.8%
结转下年支出					
补充预算稳定调节基金		6,568	11,466	174.6%	114.4%
债务还本支出					
地方政府一般债务还本支出					
支出总计	114,195	113,025	114,174	101.0%	113.1%

嘉定区徐行镇 2019 年本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	说 明
机关工资福利支出	3,811	3,533	3,396	96.1%	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
工资奖金津补贴	1,947	2,138	2,083	97.4%	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	731	583	583	100.0%	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	116	140	140	99.8%	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	1,017	672	590	87.8%	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	842	818	738	90.2%	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出
办公经费	559	645	578	89.7%	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	10				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	41	2	2	100.0%	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
公务接待费	50	15	14	95.5%	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
因公出国（境）费用	50	20	9	44.9%	反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出
公务用车运行维护费	13	10	8	84.2%	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

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%	说 明
其他商品和服务支出	120	126	126	99.8%	反映上述科目未包括的日常公用支出
机关资本性支出（一）	98	61	27	44.5%	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
设备购置	98	61	27	44.5%	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	1,966	1,948	1,827	93.8%	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出
工资福利支出	1,772	1,778	1,698	95.5%	反映对事业单位的工资福利补助支出
商品和服务支出	193	170	129	75.8%	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	20	21	12	59.6%	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）	20	21	12	59.6%	反映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的事业单位资本性支出不在此科目反映
对个人和家庭的补助	99	93	90	96.5%	反映政府用于对个人和家庭的补助支出
社会福利和救助	71	47	44	94.5%	反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金
离退休费	24	42	42	100.0%	反映离退休费、退休费、退职（役）费
其他对个人和家庭补助	4	4	3	83.9%	反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出
基本支出合计	6,836	6,473	6,090	94.1%	

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。

关于嘉定区徐行镇 2019 年一般公共预算收支决算情况的说明

一、镇级一般公共预算收入决算情况

一般公共预算收入 81,774.56 万元，比上年增长 10.5%，完成调整预算的 100.4%，加上区财政与本镇的结算收入 32,399.29 万元，合计收入 114,173.85 万元。其中，税收分成收入 78,661.48 万元；非税收入 3,113.08 万元；财税体制返还性补助 4,490.67 万元；区对镇各项补助收入 27,908.62 万元。

二、镇级一般公共预算支出决算情况

一般公共预算支出 74,769.61 万元，比上年增长 18.8%，完成调整预算的 95.2%，加上本镇上解区财政的各项上解支出 27,937.62 万元，合计支出 102,707.23 万元。

一般公共预算支出按功能分类如下：

1、一般公共服务支出 10,266.39 万元，完成调整预算的 93.3%，主要用于机关、事业等预算单位的日常运行经费及项目经费。

2、公共安全支出 694.79 万元，完成调整预算的 99.4%，主要用于司法所和综治办专项经费。

3、教育支出 406.42 万元，完成调整预算的 84.9%，主要用于成校和教委经费。

4、科学技术支出 3,088.90 万元，完成调整预算的 100%，主要用于扶持科技型企业发展补贴。

5、文化旅游体育与传媒支出 610.56 万元，完成调整预算的 84.4%，主要用于文体服务中心运行经费。

6、社会保障和就业支出 15,702.03 万元，完成调整预算 98.4%，主要用于社区受理中心日常运行、民政双拥、公益性岗位补贴、社会救助、农保及征地养老金经费及社保缴费等。

7、卫生健康支出 1,068.13 万元，完成调整预算的 95.6%，主要用于卫生院村镇一体办、计划生育及医疗金缴纳等。

8、节能环保支出 26.16 万元，完成调整预算的 16.5%，主要用于环保专项经费。

9、城乡社区支出 10,806.21 万元，完成调整预算的 88.6%，主要用于社区办各居委、城建办工程项目等。

10、农林水支出 14,418.60 万元，完成调整预算的 95.4%，主要用于农业中心、水务所日常经费、水稻蔬菜种植、土地流转补贴、经济欠发达村扶持等。

11、交通运输支出 75.30 万元，完成调整预算的 81.1%，主要用于交管局专项经费。

12、资源勘探信息等支出 16,466.60 万元，完成调整预算的 98.6%，主要用于扶持中小企业发展补贴。

13、自然资源海洋气象等支出 272.25 万元，完成调整预算的 92.8%，主要用于土地所日常运行费等。

14、住房保障支出 638.02 万元，完成调整预算的 96.9%，主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金等。

15、灾害防治及应急管理支出 216.89 万元，完成调整预算的 100%，主要用于安监所及消防经费等。

16、其他支出 12.35 万元，完成调整预算的 95.2%，主要用于武装部专项经费支出等。

上解支出 27,937.62 万元。其中：教育统筹上解 2,489.64 万元、教育统筹增量上解 7,980.53 万元、出口退税上解 3,403.63 万元、征地养老上解 3,414.97 万元、社区卫生统筹上解 2,817.54 万元、镇保纳入城镇职工保险后的补缴费用 1,707.21 万元、垃圾清运上解 985.95 万元、城乡居民养老保障上解 756.22 万元、乡村道路养护上解 682.50 万元、城乡居民医保筹资补助上解 492.31 万元、新农合、农村居民医保个人缴费补助 449.06 万元、社区警务及交通管理辅管人员经费 248.15 万元等。

三、镇级一般公共预算收支平衡决算情况

一般公共预算收入 81,774.56 万元，加上体制返回基数补助及其他补助收入 32,399.29 万元，收入总计 114,173.85 万元。一般公共预算支出 74,769.61 万元，加上本镇上解区财政的各项上解支出 27,937.62 万元，补充预算稳定调节基金 11,466.62 万元，合计支出为 114,173.85 万元。当年收支平衡。

四、关于 2019 年镇级一般公共预算调整情况

1、一般公共预算收入调整后为 113,024.82 万元，比年初 105,826.15 万元增加 7,198.67 万元，增长 6.8%。其中：镇级财力调整后为 79,458.00 万元，比年初 77,200.00 万元增加 2,258.00 万元，增长 2.9%；利息收入调整后为 2,000.00 万元，比年初 800.00 万元增加 1,200.00 万元，增幅 150.0%；补助收入调整后为 31,566.82 万元，比年初 27,826.15 万元增加 3,740.67 万元，增长 13.4%。

2、一般公共预算支出调整后为 106,456.19 万元，比年初 114,194.56 万元减少 7,738.37 万元，增幅 6.8%。其中：基本支出调整后为 6,472.95 万元，比年初 6,835.61 万元减少 362.66 万元，减幅 5.3%；专项经费调整后为 72,045.61 万元，比年初 73,144.02 万元减少 1,098.41 万元，减幅 1.5%；上解支出调整后为 27,937.63 万元，比年初 34,214.93 万元减少 6,277.30 万元，减幅 18.3%。

第二部分 政府性基金预算财政决算及其说明

嘉定区徐行镇 2019 年政府性基金预算收入决算表

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	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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					
政府性基金收入合计					
转移性收入					
政府性基金转移收入					
上年结转收入					
调入资金					
债务转贷收入					
地方政府专项债务转贷收入					
收入总计					

注：嘉定区徐行镇无政府性基金预算收入。

嘉定区徐行镇 2019 年政府性基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出					
彩票公益金安排的支出					
政府性基金支出合计					
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					

注：嘉定区徐行镇无政府性基金预算支出。

关于嘉定区徐行镇 2019 年政府性基金收支决算情况的说明

一、政府性基金预算收入决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无政府性基金收入。

二、政府性基金支出决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无政府性基金支出。

三、政府性基金收支决算总体情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无政府性基金预算。

第三部分 国有资本经营预算财政决算及其说明

嘉定区徐行镇 2019 年国有资本经营收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
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					
国有资本经营收入合计					
上年结转收入					
收入总计					

注：嘉定区徐行镇无国有资本经营预算收入。

嘉定区徐行镇 2019 年国有资本经营支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整预算数的%	决算数为上年决算数的%
国有资本经营预算支出					
其中: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					
国有资本经营支出合计					
年终结余					
调出资金					
支出总计					

注：嘉定区徐行镇无国有资本经营预算支出。

关于嘉定区徐行镇 2019 年国有资本经营收支决算情况的说明

一、国有资本经营收入决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无国有资本经营收入。

二、国有资本经营支出决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无国有资本经营支出。

四、国有资本经营收支决算总体情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无国有资本经营收支。

第四部分 社会保险基金预算财政决算及其说明

嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金收入决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的 调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他企业职工基本养老保险基金收入					
城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
集体补助收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
机关事业单位基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
其他机关事业单位基本养老保险基金收入					
职工基本医疗保险基金收入					

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%
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他职工基本医疗保险基金收入					
城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：缴费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他工伤保险基金收入					
失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他失业保险基金收入					
社会保险基金收入合计					
中央调剂资金收入					
总 计					

注：嘉定区徐行镇无社会保险基金收入。

嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金支出决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数	决算数为调整后预算数的%	决算数为上年决算数的%
企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
医疗补助金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他企业职工基本养老保险基金支出					
城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
机关事业单位基本养老保险基金支出					
其中：基本养老金支出					
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
职工基本医疗保险基金支出					
其中：统筹基金支出					
个人账户基金支出					
其他职工基本医疗保险基金支出					
城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：医疗待遇支出					
大病保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
工伤保险基金支出					

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%
其中：工伤保险待遇支出					
劳动能力鉴定支出					
工伤预防费用支出					
其他工伤保险基金支出					
失业保险基金支出					
其中：失业保险金支出					
医疗保险费支出					
丧葬抚恤补助支出					
职业培训和职业介绍补贴支出					
技能提升补贴支出					
其他失业保险基金支出					
社会保险基金支出合计					
中央调剂资金支出					
总 计					

注：嘉定区徐行镇无社会保险基金支出。

嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金结余决算情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	经人大批准的调整后预算数	决算数
企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余			
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余			
职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末滚存结余			
失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末滚存结余			
社会保险基金本年收支结余总计			
社会保险基金年末滚存结余总计			

注：嘉定区徐行镇无社会保险基金结余。

关于嘉定区徐行镇 2019 年社会保险基金决算情况的说明

一、社会保险基金收入决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无社会保险基金收入。

二、社会保险基金支出决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无社会保险基金支出。

三、社会保险基金结余决算情况

嘉定区徐行镇 2019 年度无社会保险基金结余。

第五部分 其他报表及说明

嘉定区徐行镇 2019 年区对镇一般公共预算
税收返还和转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	决算数为 预算数的%
合 计	27,826.15	32,399.29	116.5%
第一项：返还性补助	4,560.35	4,490.67	98.5%
第二项：转移支付	23,175.80	27,819.82	120.0%
I：一般性转移支付	14,055.20	17,165.38	122.1%
II：专项转移支付	9,120.60	10,654.44	116.8%
1、经济欠发达村补助	949.01	949.01	100.0%
2、都市现代农业项目补助		-125.00	
3、土地流转农民补贴	1,948.24	1,990.24	102.2%
4、综合农业补贴	1,217.76	1,326.88	109.0%
5、农业生态和农产品安全项目	723.80	632.27	87.4%
6、新农村建设项目	1,860.16	1,846.96	99.3%
7、河道管理养护工作	732.00	732.00	100.0%
8、垃圾分类体系建设奖补资金	373.02	205.24	55.0%
9、村级河道整治		1,245.17	
10、“万人”“千百人”项目补贴	470.51	406.33	86.4%
11、林地生态补偿	325.30	304.78	93.7%
12、林业建设和管理	78.30	87.30	111.5%
13、社会保障资金	247.06	933.82	378.0%
14、农业水价奖补	119.44	119.44	100.0%
15、正能量活动专项经费	4.00		
16、污染减排	72.00		
第三项：中央转移支付	90.00	88.80	98.7%

关于嘉定区徐行镇 2019 年区对镇转移支付决算情况的说明

一、一般公共预算转移支付决算情况

(一) 一般性转移支付

2019 年度徐行镇一般转移性支付年初预算为 14,055.20 万元, 决算数为 17,165.38 万元, 完成年初预算的 122.1%。

(二) 专项转移支付

2019 年度徐行镇专项转移性支付年初预算为 9,120.60 万元, 决算数为 10,654.44 万元, 完成年初预算的 116.8%。

(三) 中央转移支付

2019 年徐行镇中央专项移支付年初预算为 90.00 万元, 决算数为 88.80 万元, 完成年初预算的 98.7%。

嘉定区徐行镇 2019 年地方政府债务余额和限额决算情况表

单位：万元

项 目	2019 年政府债务限额			2019 年政府债务余额决算数		
	小计	一般债务 限额	专项债务限额	小计	一般债务 余额	专项债务余额
徐行镇						

注：嘉定区徐行镇 2019 年度无地方政府债务余额和限额。

嘉定区徐行镇 2019 年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2018 年末地方政府债务余额		
其中：一般债务		
专项债务		
二、2018 年地方政府债务限额		
其中：一般债务		
专项债务		
三、2019 年地方政府债券发行决算数		
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额		
再融资专项债券发行额		
四、2019 年地方政府债务还本支出决算数		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2019 年地方政府债务付息支出决算数		
一般债务付息支出		
专项债务付息支出		
六、2019 年末地方政府债务余额决算数		
其中：一般债务		
专项债务		
七、2019 年地方政府债务限额		
其中：一般债务		
专项债务		

注：嘉定区徐行镇 2019 年度无地方政府债务。

嘉定区徐行镇 2019 年本级 “三公” 经费决算情况表

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算数为预算数的%
因公出国（境）费	50.00	8.97	17.9%
公务用车购置及运行费	16.00	9.45	59.1%
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	16.00	9.45	59.1%
公务接待费	50.00	14.32	28.6%
合 计	116.00	32.74	28.2%

注：①2019 年 “三公” 经费决算合计 32.74 万元，完成预算的 28.2%。其中：因公出国（境）费决算数为 8.97 万元，完成预算的 17.9%；公务接待费决算数为 14.32 万元，完成预算的 28.6%；公务用车购置及运行费决算数为 9.45 万元，完成预算的 59.1%。低于预算主要是因为全镇预算单位严格执行党政机关厉行节约规定和 “三公” 经费只减不增要求，压缩出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动。

②2019 年因公出国（境）团组数 4 个，因公出国（境）4 人次；公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆；国内公务接待 132 批次，国内公务接待 4572 人次。

嘉定区徐行镇 2019 年全面实施预算绩效管理情况说明

一、完善预算绩效管理制度机制

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共上海市委上海市人民政府关于我市全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《嘉定区 2019 年预算绩效管理工作要点的通知》（嘉财[2019]31 号）文件的要求，我镇扩大财政绩效管理覆盖面、资金面。深化项目库建设和预算绩效评审，强化绩效评价结果运用，建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制；构建全方位的预算绩效管理格局，与人大、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。

二、深入推进全过程预算绩效管理

我镇全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 46 个，涉及预算金额 47,106.18 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 18 个，涉及预算金额 50,844.80 万元；绩效自评的 2019 年度项目 41 个，涉及预算金额 71,487.02 万元。

为更快推进绩效预算管理工作，增强绩效目标与预算安排的匹配性，根据绩效工作计划的相关要求，2020 年在预算编制环节，对各个预算部门的一级项目要求设置绩效目标，绩效目标是“预算安排的前置条件和预算评审的重要内容，未编报绩效目标或绩效目标审核未通过的不能安排预算。”从目标编制反馈情况来看，实现了部门全覆盖、一级项目编制率达到 90%。计划到 2021 年底，全面建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制。