

**嘉定区徐行镇2023年预算执行情况
和嘉定区徐行镇2024年预算（草案）**

徐行镇财政所编制

2024年1月

目 录

序号	报表名称	页码
一、	一般公共预算报表	
1、	嘉定区徐行镇2023年一般公共预算收入执行情况表	
2、	嘉定区徐行镇2023年一般公共预算支出执行情况表	
3、	嘉定区徐行镇2023年本级一般公共预算收入执行情况表	
4、	嘉定区徐行镇2023年本级一般公共预算支出执行情况表	
5、	嘉定区徐行镇2023年一般公共预算基本支出执行情况表	
6、	嘉定区徐行镇2023年本级一般公共预算基本支出执行情况表	
7、	关于嘉定区徐行镇2023年一般公共预算执行情况的说明	
8、	嘉定区徐行镇2024年一般公共预算收入预算表	
9、	嘉定区徐行镇2024年一般公共预算支出预算表	
10、	嘉定区徐行镇2024年本级一般公共预算收入预算表	
11、	嘉定区徐行镇2024年本级一般公共预算支出预算表	
12、	嘉定区徐行镇2024年一般公共预算基本支出预算表	
13、	嘉定区徐行镇2024年本级一般公共预算基本支出预算表	
14、	关于嘉定区徐行镇2024年本级一般公共预算（草案）的说明	
二、	政府性基金预算报表	
1、	嘉定区徐行镇2023年政府性基金预算收入执行情况表	
2、	嘉定区徐行镇2023年政府性基金预算支出执行情况表	
3、	嘉定区徐行镇2023年本级政府性基金预算收入执行情况表	
4、	嘉定区徐行镇2023年本级政府性基金预算支出执行情况表	
5、	关于嘉定区徐行镇2023年政府性基金预算执行情况的说明	
6、	嘉定区徐行镇2024年政府性基金预算收入预算表	
7、	嘉定区徐行镇2024年政府性基金预算支出预算表	
8、	嘉定区徐行镇2024年本级政府性基金预算收入执行情况表	
9、	嘉定区徐行镇2024年本级政府性基金预算支出执行情况表	
10、	关于嘉定区徐行镇2024年政府性基金预算（草案）的说明	
三、	其他报表	
1、	嘉定区徐行镇2023年本级“三公”经费支出执行情况表	
2、	嘉定区徐行镇2024年本级“三公”经费支出预算表	
3、	嘉定区徐行镇2023年一般公共预算税收返还和转移支付执行情况表	
4、	嘉定区徐行镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表	
5、	嘉定区徐行镇2023年政府性基金转移支付执行情况表	
6、	嘉定区徐行镇2024年政府性基金转移支付情况表	
7、	嘉定区徐行镇2023年政府一般债务余额和限额情况表	
8、	嘉定区徐行镇2023年政府专项债务余额和限额情况表	
9、	嘉定区徐行镇2023年本级基本建设支出执行情况表	
10、	嘉定区徐行镇2024年本级基本建设支出预算表	

嘉定区徐行镇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	62,482.00	54,022.52	51,550.07	95.4%
增值税	39,260.00	37,249.88	38,527.63	103.4%
企业所得税	9,600.00	10,400.00	9,108.84	87.6%
个人所得税	7,128.00	5,456.00	5,356.32	98.2%
城市维护建设税	3,926.00	3,250.00	3,126.74	96.2%
房产税				
印花税	1,600.00	1,600.00	1,633.10	102.1%
城镇土地使用税	320.00	480.00	477.07	99.4%
土地增值税	640.00	-4,444.16	-6,711.03	151.0%
车船税				
耕地占用税	8.00	30.80	31.40	101.9%
契税				
环境保护税				
其他税收收入				
非税收入	4,800.00	5,875.80	5,875.58	100.0%
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	4,800.00	5,875.80	5,875.58	100.0%
其他收入				
收入合计	67,282.00	59,898.32	57,425.65	95.9%
转移性收入	34,514.47	32,683.77	33,698.71	103.1%
上级补助收入	15,008.01	18,283.77	18,258.71	99.9%
返还性收入	3,065.19	5,774.92	5,774.92	100.0%
一般性转移支付收入	2,720.61	2,358.03	2,358.03	100.0%
专项转移支付收入	9,222.21	10,150.82	10,125.76	99.8%
上年结转收入				
调入资金				
动用预算稳定调节基金	19,506.46	14,400.00	15,440.00	107.2%
债务转贷收入				
地方政府一般债务转贷收入				
收入总计	101,796.47	92,582.09	91,124.36	98.4%

嘉定区徐行镇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	9,281.76	9,276.07	9,063.41	97.7%
国防支出				
公共安全支出	29.50	88.50	88.27	99.7%
教育支出	371.08	435.78	414.20	95.0%
科学技术支出	2,000.00	1,394.50	1,394.50	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	611.05	622.85	613.34	98.5%
社会保障和就业支出	12,320.42	11,951.39	11,656.35	97.5%
卫生健康支出	1,477.20	1,455.20	1,368.79	94.1%
节能环保支出	297.60	283.60	279.63	98.6%
城乡社区支出	15,814.37	14,898.38	14,522.93	97.5%
农林水支出	12,211.98	12,410.23	12,204.46	98.3%
交通运输支出				
资源勘探工业信息等支出	8,000.00	6,008.89	6,008.88	100.0%
商业服务业等支出				
援助其他地区支出	130.00	130.00	130.00	100.0%
自然资源海洋气象等支出	339.75	343.95	319.23	92.8%
住房保障支出	688.73	878.39	854.95	97.3%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	3,500.53	3,544.98	3,345.33	94.4%
预备费	600.00			
其他支出	18.80	27.60	26.56	96.2%
债务付息支出				
支出合计	67,692.77	63,750.31	62,290.83	97.7%
转移性支出	34,103.70	28,831.78	28,833.53	100.0%
上解上级支出	34,103.70	28,831.78	28,831.77	100.0%
补充预算稳定调节基金			1.76	
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	101,796.47	92,582.09	91,124.36	98.4%

嘉定区徐行镇2023年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	62,482.00	54,022.52	51,550.07	95.4%
增值税	39,260.00	37,249.88	38,527.63	103.4%
企业所得税	9,600.00	10,400.00	9,108.84	87.6%
个人所得税	7,128.00	5,456.00	5,356.32	98.2%
城市维护建设税	3,926.00	3,250.00	3,126.74	96.2%
房产税				
印花税	1,600.00	1,600.00	1,633.10	102.1%
城镇土地使用税	320.00	480.00	477.07	99.4%
土地增值税	640.00	-4,444.16	-6,711.03	151.0%
车船税				
耕地占用税	8.00	30.80	31.40	101.9%
契税				
环境保护税				
其他税收收入				
非税收入	4,800.00	5,875.80	5,875.58	100.0%
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	4,800.00	5,875.80	5,875.58	100.0%
其他收入				
收入合计	67,282.00	59,898.32	57,425.65	95.9%
转移性收入	34,514.47	32,683.77	33,698.71	103.1%
上级补助收入	15,008.01	18,283.77	18,258.71	99.9%
返还性收入	3,065.19	5,774.92	5,774.92	100.0%
一般性转移支付收入	2,720.61	2,358.03	2,358.03	100.0%
专项转移支付收入	9,222.21	10,150.82	10,125.76	99.8%
上年结转收入				
调入资金				
动用预算稳定调节基金	19,506.46	14,400.00	15,440.00	107.2%
债务转贷收入				
地方政府一般债务转贷收入				
收入总计	101,796.47	92,582.09	91,124.36	98.4%

嘉定区徐行镇2023年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	9,281.76	9,276.07	9,063.41	97.7%
人大事务	49.60	40.70	39.01	95.8%
代表工作	49.60	40.70	39.01	95.8%
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,032.96	3,153.46	3,010.06	95.5%
行政运行	2,281.34	2,401.84	2,276.43	94.8%
机关服务	619.62	621.17	618.66	99.6%
信访事务	128.00	128.00	114.96	89.8%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	2.45		
统计信息事务	185.25	63.63	62.72	98.6%
专项统计业务	179.25	57.63	57.63	100.0%
统计抽样调查	6.00	6.00	5.09	84.8%
财政事务	281.10	257.96	245.91	95.3%
财政委托业务支出	42.15	42.15	42.12	99.9%
事业运行	235.95	212.81	201.73	94.8%
其他财政事务支出	3.00	3.00	2.06	68.8%
纪检监察事务	5.00	32.50	32.48	99.9%
其他纪检监察事务支出	5.00	32.50	32.48	99.9%
商贸事务	4,768.20	4,878.20	4,862.17	99.7%
招商引资	4,768.20	4,878.20	4,862.17	99.7%
群众团体事务	142.80	136.80	136.16	99.5%
工会事务	71.50	71.50	71.50	100.0%
其他群众团体事务支出	71.30	65.30	64.66	99.0%
组织事务	57.35	57.35	50.19	87.5%
其他组织事务支出	57.35	57.35	50.19	87.5%
宣传事务	196.50	194.37	188.32	96.9%
宣传管理	187.50	194.37	188.32	96.9%
其他宣传事务支出	9.00			
其他共产党事务支出	469.55	367.65	355.70	96.8%
事业运行	383.65	288.35	279.41	96.9%
其他共产党事务支出	85.90	79.30	76.29	96.2%
市场监督管理事务	93.45	93.45	80.69	86.3%
市场主体管理	65.45	65.45	61.71	94.3%
市场秩序执法	1.00	1.00	0.05	5.0%
食品安全监管	27.00	27.00	18.93	70.1%
公共安全支出	29.50	88.50	88.27	99.7%
司法	24.50	83.50	83.43	99.9%
基层司法业务	3.50	3.50	3.46	99.0%
普法宣传	21.00	80.00	79.97	100.0%
其他公共安全支出	5.00	5.00	4.84	96.8%
其他公共安全支出	5.00	5.00	4.84	96.8%
教育支出	371.08	434.96	414.20	95.2%

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%
教育管理事务	118.80	173.72	157.98	90.9%
其他教育管理事务支出	118.80	173.72	157.98	90.9%
成人教育	252.28	261.24	256.22	98.1%
成人中等教育	252.28	261.24	256.22	98.1%
科学技术支出	2,000.00	1,394.50	1,394.50	100.0%
其他科学技术支出	2,000.00	1,394.50	1,394.50	100.0%
科技奖励	2,000.00	1,394.50	1,394.50	100.0%
文化旅游体育与传媒支出	611.05	622.85	613.34	98.5%
文化和旅游	499.35	511.15	501.65	98.1%
图书馆	50.60	50.60	48.74	96.3%
文化活动	6.50	6.50	6.50	100.0%
群众文化	73.80	73.80	72.31	98.0%
文化创作与保护	32.50	32.50	32.22	99.1%
文化和旅游管理事务	335.95	347.75	341.90	98.3%
体育	110.90	110.90	110.88	100.0%
群众体育	110.90	110.90	110.88	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.80	100.0%
其他文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.80	100.0%
社会保障和就业支出	10,707.91	11,951.39	11,656.35	97.5%
人力资源和社会保障管理事务	475.60	514.60	447.50	87.0%
综合业务管理	377.60	421.60	387.64	91.9%
就业管理事务	91.00	86.00	52.98	61.6%
引进人才费用	7.00	7.00	6.88	98.3%
民政管理事务	3,093.15	3,316.59	3,306.36	99.7%
社会组织管理	3,093.15	3,316.59	3,306.36	99.7%
行政事业单位养老支出	920.31	1,138.23	1,110.47	97.6%
行政单位离退休	50.00	150.55	142.89	94.9%
事业单位离退休	126.17	250.62	247.18	98.6%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.07	489.57	480.05	98.1%
机关事业单位职业年金缴费支出	258.07	247.49	240.35	97.1%
就业补助	4,235.50	3,623.50	3,496.10	96.5%
就业创业服务补贴	10.00	10.00	9.84	98.4%
职业培训补贴	610.00	81.00	74.66	92.2%
公益性岗位补贴	3,199.90	3,005.90	3,005.15	100.0%
其他就业补助支出	415.60	526.60	406.45	77.2%
社会福利	28.60	28.60	24.97	87.3%
老年福利	28.60	28.60	24.97	87.3%
残疾人事业	398.05	365.85	365.85	100.0%
残疾人就业	213.68	185.48	185.48	100.0%
残疾人体育	8.00	8.00	8.00	100.0%
残疾人生活和护理补贴	176.37	172.37	172.37	100.0%
红十字事业	9.70	9.70	9.57	98.7%
其他红十字事业支出	9.70	9.70	9.57	98.7%
其他生活救助	81.00	1,586.32	1,565.21	98.7%
其他农村生活救助	81.00	1,586.32	1,565.21	98.7%

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%
退役军人管理事务	141.00	146.00	129.48	88.7%
拥军优属	141.00	146.00	129.48	88.7%
其他社会保障和就业支出	1,325.00	1,222.00	1,200.84	98.3%
其他社会保障和就业支出	1,325.00	1,222.00	1,200.84	98.3%
卫生健康支出	1,477.20	1,456.02	1,368.79	94.0%
基层医疗卫生机构	145.48	145.48	94.36	64.9%
乡镇卫生院	145.48	145.48	94.36	64.9%
计划生育事务	900.85	932.35	909.61	97.6%
计划生育服务	900.85	932.35	909.61	97.6%
行政事业单位医疗	338.87	291.19	283.58	97.4%
行政单位医疗	122.00	96.90	96.70	99.8%
事业单位医疗	216.87	194.29	186.88	96.2%
医疗救助	80.00	75.00	69.79	93.0%
城乡医疗救助	80.00	75.00	69.79	93.0%
优抚对象医疗		1.00	1.00	100.0%
优抚对象医疗补助		1.00	1.00	100.0%
其他卫生健康支出	12.00	11.00	10.46	95.1%
其他卫生健康支出	12.00	11.00	10.46	95.1%
节能环保支出	297.60	283.60	279.63	98.6%
其他节能环保支出	297.60	283.60	279.63	98.6%
其他节能环保支出	297.60	283.60	279.63	98.6%
城乡社区支出	15,814.38	14,898.38	14,522.93	97.5%
城乡社区管理事务	808.75	698.95	667.12	95.4%
城管执法	629.45	535.65	514.64	96.1%
其他城乡社区管理事务支出	179.30	163.30	152.48	93.4%
城乡社区规划与管理	7,008.13	6,976.74	6,729.71	96.5%
城乡社区规划与管理	7,008.13	6,976.74	6,729.71	96.5%
城乡社区公共设施	7,604.81	6,744.00	6,666.17	98.8%
小城镇基础设施建设	7,604.81	6,744.00	6,666.17	98.8%
城乡社区环境卫生	392.69	478.69	459.93	96.1%
城乡社区环境卫生	392.69	478.69	459.93	96.1%
农林水支出	13,824.48	12,410.23	12,204.46	98.3%
农业农村	1,256.45	1,327.25	1,325.80	99.9%
科技转化与推广服务	22.00	22.00	21.97	99.9%
农产品质量安全	25.00	25.00	25.00	100.0%
行业业务管理	1.50	1.50	0.92	61.6%
农业生产发展	440.95	441.75	441.73	100.0%
农田建设	762.00	832.00	831.17	99.9%
其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00	100.0%
林业和草原	353.11	1,295.51	1,249.27	96.4%
森林资源培育		939.10	929.99	99.0%
其他林业和草原支出	353.11	356.41	319.28	89.6%
水利	8,950.21	7,966.98	7,904.60	99.2%
水利工程建设	2,260.00	1,918.90	1,915.43	99.8%
水利工程运行与维护	6,399.76	5,749.41	5,730.35	99.7%

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%
水资源节约管理与保护	290.45	298.67	258.81	86.7%
农村综合改革	3,264.71	1,820.49	1,724.80	94.7%
对村民委员会和村党支部的补助	3,264.71	1,820.49	1,724.80	94.7%
资源勘探工业信息等支出	8,000.00	6,008.89	6,008.88	100.0%
支持中小企业发展和管理支出	8,000.00	6,008.89	6,008.88	100.0%
中小企业发展专项	8,000.00	5,968.50	5,968.50	100.0%
减免房租补贴		40.39	40.38	100.0%
援助其他地区支出	130.00	130.00	130.00	100.0%
一般公共服务	130.00	130.00	130.00	100.0%
自然资源海洋气象等支出	339.75	343.95	319.23	92.8%
自然资源事务	339.75	343.95	319.23	92.8%
自然资源规划及管理	178.06	178.06	160.86	90.3%
事业运行	161.69	165.89	158.37	95.5%
住房保障支出	688.73	878.39	854.95	97.3%
住房改革支出	688.73	878.39	854.95	97.3%
住房公积金	332.73	518.39	511.30	98.6%
购房补贴	356.00	360.00	343.65	95.5%
灾害防治及应急管理支出	3,500.53	3,544.98	3,345.33	94.4%
应急管理事务	3,388.48	3,432.93	3,250.04	94.7%
灾害风险防治	2,874.94	2,877.39	2,753.29	95.7%
安全监管	513.54	555.54	496.75	89.4%
消防救援事务	112.05	112.05	95.29	85.0%
消防应急救援	112.05	112.05	95.29	85.0%
预备费	600.00			
预备费	600.00			
预备费	600.00			
其他支出	18.80	27.60	26.54	96.2%
其他支出	18.80	27.60	26.54	96.2%
其他支出	18.80	27.60	26.54	96.2%
一般公共预算支出合计	67,692.77	63,750.31	62,290.83	97.7%
转移性支出	34,103.70	28,831.78	28,833.53	100.0%
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	34,103.70	28,831.78	28,831.77	100.0%
结转下年支出				
补充预算稳定调节基金			1.76	
债务还本支出				
地方政府一般债务还本支出				
支出总计	101,796.47	92,582.09	91,124.36	98.4%

嘉定区徐行镇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	3,299.24	3,482.14	3,397.29	97.6%
工资奖金津补贴	2,466.04	2,429.04	2,361.87	97.2%
社会保障缴费	421.40	388.30	386.87	99.6%
住房公积金	176.00	378.00	377.16	99.8%
其他工资福利支出	235.80	286.80	271.39	94.6%
机关商品和服务支出	416.45	477.15	417.95	87.6%
办公经费	312.45	436.15	390.95	89.6%
培训费	2.00	2.50	2.50	100.0%
公务接待费	15.00	18.00	16.11	89.5%
因公出国（境）费用	10.00	10.00		
公务用车运行维护费	10.00	10.00	8.20	82.0%
其他商品和服务支出	67.00	0.50	0.20	40.1%
机关资本性支出（一）	15.45	5.25	5.25	100.0%
设备购置	15.45	5.25	5.25	100.0%
对事业单位经常性补助	4,033.77	3,873.81	3,647.25	94.2%
工资福利支出	3,867.73	3,673.36	3,476.37	94.6%
商品和服务支出	166.04	200.44	170.87	85.2%
对事业单位资本性补助	1.65	3.76	2.40	64.0%
资本性支出（一）	1.65	3.76	2.40	64.0%
对个人和家庭的补助	246.55	445.67	418.08	93.8%
社会福利和救助	72.68	46.80	30.04	64.2%

嘉定区徐行镇2023年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	3,299.24	3,482.14	3,397.29	97.6%
工资奖金津补贴	2,466.04	2,429.04	2,361.87	97.2%
社会保障缴费	421.40	388.30	386.87	99.6%
住房公积金	176.00	378.00	377.16	99.8%
其他工资福利支出	235.80	286.80	271.39	94.6%
机关商品和服务支出	416.45	477.15	417.95	87.6%
办公经费	312.45	436.15	390.95	89.6%
培训费	2.00	2.50	2.50	100.0%
公务接待费	15.00	18.00	16.11	89.5%
因公出国（境）费用	10.00	10.00		
公务用车运行维护费	10.00	10.00	8.20	82.0%
其他商品和服务支出	67.00	0.50	0.20	40.1%
机关资本性支出（一）	15.45	5.25	5.25	100.0%
设备购置	15.45	5.25	5.25	100.0%
对事业单位经常性补助	4,033.77	3,873.81	3,647.25	94.2%
工资福利支出	3,867.73	3,673.36	3,476.37	94.6%
商品和服务支出	166.04	200.44	170.87	85.2%
对事业单位资本性补助	1.65	3.76	2.40	64.0%
资本性支出（一）	1.65	3.76	2.40	64.0%
对个人和家庭的补助	246.55	445.67	418.08	93.8%
社会福利和救助	72.68	46.80	30.04	64.2%
离退休费	173.88	398.88	388.04	97.3%
基本支出合计	8,013.12	8,287.78	7,888.22	95.2%

关于嘉定区徐行镇2023年一般公共预算执行情况的说明

一、2023年一般公共预算支出总计

2023年一般公共预算支出总计年初预算为67692.77万元，调整预算为63750.31万元，执行数为62290.83万元，执行数为调整后预算数的97.7%。

二、2023年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，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、一般公共服务支出年初预算数为9281.76万元，调整预算为9276.07万元，执行数为9063.41万元，执行数为调整后预算数的97.7%。
- 2、公共安全支出年初预算数为29.50万元，调整预算为88.50万元，执行数为88.27万元，执行数为调整后预算数的99.7%。
- 3、教育支出年初预算数为371.08万元，调整预算为435.78万元，执行数为414.2万元，执行数为调整后预算数的95%。
- 4、科学技术支出年初预算数为2000万元，调整预算为1394.5万元，执行数为1394.5万元，执行数为调整后预算数的100%。
- 5、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为611.05万元，调整预算为622.85万元，执行数为613.34万元，执行数为调整后预算数的98.5%。
- 6、社会保障和就业支出年初预算数为12320.42万元，调整预算为11951.39万元，执行数为11656.35万元，执行数为调整后预算数的97.5%。
- 7、卫生健康支出年初预算数为1477.2万元，调整预算为1455.2万元，执行数为1368.79万元，执行数为调整后预算数的94.1%。
- 8、节能环保支出年初预算数为297.60万元，调整预算为283.6万元，执行数为279.63万元，执行数为调整后预算数的98.6%。
- 9、城乡社区支出年初预算数为15814.37万元，调整预算为14898.38万元，执行数为14522.93万元，执行数为调整后预算数的97.5%。
- 10、农林水支出年初预算数为12211.98万元，调整预算为12410.23万元，执行数为12204.46万元，执行数为调整后预算数的98.3%。
- 11、资源勘探工业信息等支出年初预算数为8000万元，调整预算为6008.89万元，执行数为6008.88万元，执行数为调整后预算数的100%。
- 12、援助其他地区支出调整预算为130.00万元，执行数为130.00万元，执行数为调整后预算数的100%。
- 13、自然资源海洋气象等支出年初预算数为339.75万元，调整预算为343.95万元，执行数为319.23万元，执行数为调整后预算数的92.8%。
- 14、住房保障支出年初预算数为688.73万元，调整预算为878.39万元，执行数为854.95万元，执行数为调整后预算数的97.3%。
- 15、灾害防治及应急管理支出年初预算数为3500.53万元，调整预算为3544.98万元，执行数为3345.33万元，执行数为调整后预算数的94.4%。

16、其他支出年初预算数为18.80万元，调整预算为27.60万元，执行数为26.56万元，执行数为调整后预算数的96.2%。

嘉定区徐行镇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	51,550.07	61,712.00	119.7%
增值税	38,527.63	36,400.00	94.5%
企业所得税	9,108.84	13,120.00	144.0%
个人所得税	5,356.32	5,280.00	98.6%
城市维护建设税	3,126.74	2,912.00	93.1%
房产税			
印花稅	1,633.10	1,600.00	98.0%
城镇土地使用税	477.07	480.00	100.6%
土地增值税	-6,711.03	1,920.00	-28.6%
车船税			
耕地占用税	31.40		
契稅			
环境保护税			
其他税收收入			
非税收入	5,875.58	2,000.00	34.0%
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	5,875.58	2,000.00	34.0%
其他收入			
收入合计	57,425.65	63,712.00	110.9%
转移性收入	33,698.71	21,792.59	64.7%
上级补助收入	18,258.71	16,192.59	88.7%
返还性收入	5,774.92	3,417.95	59.2%
一般性转移支付收入	2,358.03	2,323.97	98.6%
专项转移支付收入	10,125.76	10,450.67	103.2%
上年结转收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金	15,440.00	5,600.00	36.3%
债务转贷收入			
地方政府一般债务转贷收入			
收入总计	91,124.36	85,504.59	93.8%

嘉定区徐行镇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	9,063.41	5,667.49	62.5%
国防支出			
公共安全支出	88.27	34.50	39.1%
教育支出	414.20	355.51	85.8%
科学技术支出	1,394.50	2,005.00	143.8%
文化旅游体育与传媒支出	613.34	665.54	108.5%
社会保障和就业支出	11,656.35	12,380.19	106.2%
卫生健康支出	1,368.79	974.78	71.2%
节能环保支出	279.63	137.60	49.2%
城乡社区支出	14,522.93	10,149.90	69.9%
农林水支出	12,204.46	14,205.42	116.4%
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	6,008.88	10,000.00	166.4%
商业服务业等支出			
援助其他地区支出	130.00	130.00	100.0%
自然资源海洋气象等支出	319.23	270.36	84.7%
住房保障支出	854.95	915.59	107.1%
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	3,345.33	681.35	20.4%
预备费		1,000.00	
其他支出	26.56	18.30	68.9%
债务付息支出			
支出合计	62,290.83	59,591.53	95.7%
转移性支出	28,833.53	25,913.06	89.9%
上解上级支出	28,831.77	25,913.06	89.9%
补充预算稳定调节基金	1.76		
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	91,124.36	85,504.59	93.8%

嘉定区徐行镇2024年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	51,550.07	61,712.00	119.7%
增值税	38,527.63	36,400.00	94.5%
企业所得税	9,108.84	13,120.00	144.0%
个人所得税	5,356.32	5,280.00	98.6%
城市维护建设税	3,126.74	2,912.00	93.1%
房产税			
印花稅	1,633.10	1,600.00	98.0%
城镇土地使用税	477.07	480.00	100.6%
土地增值税	-6,711.03	1,920.00	-28.6%
车船税			
耕地占用税	31.40		
契稅			
环境保护税			
其他税收收入			
非税收入	5,875.58	2,000.00	34.0%
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	5,875.58	2,000.00	34.0%
其他收入			
收入合计	57,425.65	63,712.00	110.9%
转移性收入	33,698.71	21,792.59	64.7%
上级补助收入	18,258.71	16,192.59	88.7%
返还性收入	5,774.92	3,417.95	59.2%
一般性转移支付收入	2,358.03	2,323.97	98.6%
专项转移支付收入	10,125.76	10,450.67	103.2%
上年结转收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金	15,440.00	5,600.00	36.3%
债务转贷收入			
地方政府一般债务转贷收入			
收入总计	91,124.36	85,504.59	93.8%

嘉定区徐行镇2024年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	9,063.41	5,667.48	62.5%
人大事务	39.01	33.49	85.9%
代表工作	39.01	33.49	85.9%
政府办公厅（室）及相关机构事务	3,010.06	4,120.97	136.9%
行政运行	2,276.43	2,634.05	115.7%
机关服务	618.66	1,484.42	239.9%
信访事务	114.96	2.50	2.2%
统计信息事务	62.72	109.40	174.4%
专项统计业务	57.63	95.90	166.4%
统计抽样调查	5.09	13.50	265.3%
财政事务	245.91	320.02	130.1%
信息化建设		26.00	
财政委托业务支出	42.12	70.30	166.9%
事业运行	201.73	220.72	109.4%
其他财政事务支出	2.06	3.00	145.4%
纪检监察事务	32.48	5.00	15.4%
其他纪检监察事务支出	32.48	5.00	15.4%
商贸事务	4,862.17	142.00	2.9%
招商引资	4,862.17	142.00	2.9%
群众团体事务	136.16	85.70	62.9%
工会事务	71.50	67.00	93.7%
其他群众团体事务支出	64.66	18.70	28.9%
组织事务	50.19	60.70	120.9%
其他组织事务支出	50.19	60.70	120.9%
宣传事务	188.32	155.50	82.6%
宣传管理	188.32	155.50	82.6%
其他共产党事务支出	355.70	470.50	132.3%
事业运行	279.41	396.00	141.7%
其他共产党事务支出	76.29	74.50	97.6%
市场监督管理事务	80.69	86.20	106.8%
市场主体管理	61.71	59.20	95.9%
市场秩序执法	0.05		
食品安全监管	18.93	27.00	142.6%
公共安全支出	88.27	78.00	88.4%
司法	83.43	78.00	93.5%
基层司法业务	3.46	34.50	995.9%
普法宣传	79.97	34.50	43.1%
其他公共安全支出	4.84	13.50	278.8%
其他公共安全支出	4.84	21.00	433.7%
教育支出	414.20	355.51	85.8%
教育管理事务	157.98	112.50	71.2%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他教育管理事务支出	157.98	112.50	71.2%
成人教育	256.22	243.01	94.8%
成人中等教育	256.22	243.01	94.8%
科学技术支出	1,394.50	2,005.00	143.8%
科学技术普及		5.00	
科普活动		5.00	
其他科学技术支出	1,394.50	2,000.00	143.4%
科技奖励	1,394.50	2,000.00	143.4%
文化旅游体育与传媒支出	613.34	665.54	108.5%
文化和旅游	501.65	523.24	104.3%
图书馆	48.74	50.60	103.8%
文化活动	6.50		
群众文化	72.31	79.90	110.5%
文化创作与保护	32.22	34.50	107.1%
文化和旅游管理事务	341.90	358.24	104.8%
体育	110.88	142.30	128.3%
群众体育	110.88	142.30	128.3%
其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		
其他文化旅游体育与传媒支出	0.80		
社会保障和就业支出	11,656.35	12,380.19	106.2%
人力资源和社会保障管理事务	447.50	451.80	101.0%
综合业务管理	387.64	361.80	93.3%
就业管理事务	52.98	89.00	168.0%
引进人才费用	6.88	1.00	14.5%
民政管理事务	3,306.36	3,487.74	105.5%
社会组织管理	3,306.36	3,487.74	105.5%
行政事业单位养老支出	1,110.47	1,447.34	130.3%
行政单位离退休	142.89	343.11	240.1%
事业单位离退休	247.18	256.82	103.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.05	559.31	116.5%
机关事业单位职业年金缴费支出	240.35	287.90	119.8%
		0.20	
就业补助	3,496.10	3,405.50	97.4%
就业创业服务补贴	9.84	10.00	101.6%
职业培训补贴	74.66	80.00	107.2%
公益性岗位补贴	3,005.15	2,910.00	96.8%
其他就业补助支出	406.45	405.50	99.8%
社会福利	24.97	32.50	130.2%
老年福利	24.97	32.50	130.2%
残疾人事业	365.85	445.00	121.6%
残疾人就业	185.48	202.70	109.3%
残疾人体育	8.00	9.00	112.5%
残疾人生活和护理补贴	172.37	233.30	135.3%
红十字事业	9.57	9.40	98.2%
其他红十字事业支出	9.57	9.40	98.2%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
其他生活救助	1,565.21	1,639.71	104.8%
其他农村生活救助	1,565.21	1,639.71	104.8%
退役军人管理事务	129.48	156.20	120.6%
拥军优属	129.48	156.20	120.6%
其他社会保障和就业支出	1,200.84	1,305.00	108.7%
其他社会保障和就业支出	1,200.84	1,305.00	108.7%
卫生健康支出	1,368.79	974.78	71.2%
基层医疗卫生机构	94.36	130.85	138.7%
乡镇卫生院	94.36	130.85	138.7%
计划生育事务	909.61	427.75	47.0%
计划生育服务	909.61	427.75	47.0%
行政事业单位医疗	283.58	322.18	113.6%
行政单位医疗	96.70	98.00	101.3%
事业单位医疗	186.88	224.18	120.0%
医疗救助	69.79	80.00	114.6%
城乡医疗救助	69.79	80.00	114.6%
优抚对象医疗	1.00		
优抚对象医疗补助	1.00		
其他卫生健康支出	10.46	14.00	133.8%
其他卫生健康支出	10.46	14.00	133.8%
节能环保支出	279.63	137.60	49.2%
其他节能环保支出	279.63	137.60	49.2%
其他节能环保支出	279.63	137.60	49.2%
城乡社区支出	14,522.93	10,149.90	69.9%
城乡社区管理事务	667.12	668.28	100.2%
城管执法	514.64	559.28	108.7%
其他城乡社区管理事务支出	152.48	109.00	71.5%
城乡社区规划与管理	6,729.71	5,450.08	81.0%
城乡社区规划与管理	6,729.71	5,450.08	81.0%
城乡社区公共设施	6,666.17	3,525.85	52.9%
小城镇基础设施建设	6,666.17	3,525.85	52.9%
城乡社区环境卫生	459.93	505.69	109.9%
城乡社区环境卫生	459.93	505.69	109.9%
农林水支出	12,204.46	14,205.42	116.4%
农业农村	1,325.80	3,254.03	245.4%
科技转化与推广服务	21.97	7.00	31.9%
农产品质量安全	25.00	25.00	100.0%
行业业务管理	0.92	1.50	162.4%
农业生产发展	441.73	628.00	142.2%
农田建设	831.17	2,575.03	309.8%
其他农业农村支出	5.00	17.50	350.0%
林业和草原	1,249.27	2,327.04	186.3%
森林资源培育	929.99	2,044.34	219.8%
其他林业和草原支出	319.28	282.70	88.5%
水利	7,904.60	7,166.35	90.7%

项 目	上年执行数	预算数	预算数为上年执行数的%
水利工程建设	1,915.43	4,996.00	260.8%
水利工程运行与维护	5,730.35	1,745.06	30.5%
水资源节约管理与保护	258.81	425.29	164.3%
农村综合改革	1,724.80	1,458.00	84.5%
对村民委员会和村党支部的补助	1,724.80	1,458.00	84.5%
资源勘探工业信息等支出	6,008.88	10,000.00	166.4%
支持中小企业发展和管理支出	6,008.88	10,000.00	166.4%
中小企业发展专项	5,968.50	10,000.00	167.5%
减免房租补贴	40.38		
援助其他地区支出	130.00	130.00	100.0%
一般公共服务	130.00	130.00	100.0%
自然资源海洋气象等支出	319.23	270.36	84.7%
自然资源事务	319.23	270.36	84.7%
自然资源规划及管理	160.86	160.00	99.5%
事业运行	158.37	110.36	69.7%
住房保障支出	854.95	915.59	107.1%
住房改革支出	854.95	915.59	107.1%
住房公积金	511.30	592.92	116.0%
购房补贴	343.65	322.67	93.9%
灾害防治及应急管理支出	3,345.33	681.35	20.4%
应急管理事务	3,250.04	461.00	14.2%
灾害风险防治	2,753.29		
安全监管	496.75	461.00	92.8%
消防救援事务	95.29	220.35	231.2%
消防应急救援	95.29	220.35	231.2%
预备费		1,000.00	
预备费		1,000.00	
预备费		1,000.00	
其他支出	26.54	18.30	69.0%
其他支出	26.54	18.30	69.0%
其他支出	26.54	18.30	69.0%
一般公共预算支出合计	62,290.83	59,591.53	95.7%
转移性支出	28,833.53	25,913.06	89.9%
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	28,831.77	25,913.06	89.9%
结转下年支出			
补充预算稳定调节基金	1.76		
债务还本支出			
地方政府一般债务还本支出			
支出总计	91,124.36	85,504.59	93.8%

嘉定区徐行镇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	3,252.66
工资奖金津补贴	2,148.35
社会保障缴费	439.16
住房公积金	428.40
其他工资福利支出	236.75
机关商品和服务支出	423.05
办公经费	368.65
会议费	
培训费	2.00
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	10.40
因公出国（境）费用	10.00
公务用车运行维护费	10.00
维修（护）费	
其他商品和服务支出	22.00
机关资本性支出（一）	16.75
设备购置	16.75
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	3,980.99
工资福利支出	3,770.39
商品和服务支出	210.61
对事业单位资本性补助	8.12
资本性支出（一）	8.12
对个人和家庭的补助	552.77
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	552.77
其他对个人和家庭补助	
基本支出合计	8,234.35

嘉定区徐行镇2024年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	3,252.66
工资奖金津补贴	2,148.35
社会保障缴费	439.16
住房公积金	428.40
其他工资福利支出	236.75
机关商品和服务支出	423.05
办公经费	368.65
会议费	
培训费	2.00
专用材料购置费	
委托业务费	
公务接待费	10.40
因公出国（境）费用	10.00
公务用车运行维护费	10.00
维修（护）费	
其他商品和服务支出	22.00
机关资本性支出（一）	16.75
设备购置	16.75
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	3,980.99
工资福利支出	3,770.39
商品和服务支出	210.61
对事业单位资本性补助	8.12
资本性支出（一）	8.12
对个人和家庭的补助	552.77
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	552.77
其他对个人和家庭补助	
基本支出合计	8,234.35

关于嘉定区徐行镇2024年一般公共预算（草案）的说明

一、2024年一般公共预算收入

一般公共预算收入63712万元，比上年执行数增长10.9%；加上区财政与本镇的补助收入16192.59万元，比上年执行数下降11.3%；动用预算稳定调节基金5600万元，合计收入85504.59万元。

二、2024年本级一般公共预算支出总计

一般公共预算支出59591.53万元，比上年执行数下降4.3%；加上本镇上解区财政的各项上解支出25913.06万元，合计支出85504.59万元。

三、2024年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，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年各乡级支出科目具体预算情况说明如下：

- 1、一般公共服务支出5667.49万元，比上年执行数下降37.5%，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34.50万元，比上年执行数下降60.9%，主要用于司法所法制宣传等专项经费。
- 3、教育支出2005万元，比上年执行数下降14.2%，主要用于成校和教委经费。
- 4、科学技术支出2000万元，比上年执行数增长43.8%，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665.54万元，比上年执行数增长8.5%，主要用于文体服务中心运行经费。
- 6、社会保障和就业支出12380.19万元，比上年执行数增长6.2%，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974.78万元，比上年执行数下降28.8%，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137.6万元，比上年执行数下降50.8%，主要用于环保专项经费。
- 9、城乡社区支出10149.9万元，比上年执行数下降30.1%，主要用于社区办各居委、城建办工程项目等。
- 10、农林水支出14205.42万元，比上年执行数增长16.4%，主要用于农业中心、水务所日常经费、经济欠发达村扶持等。
- 11、资源勘探工业信息等支出10000万元，比上年执行数增长66.4%，主要用于扶持中小企业发展补贴。
- 12、援助其他地区支出130元，与上年持平，主要用于援助欠发达地区。
- 13、自然资源海洋气象等支出270.36万元，比上年执行数下降15.3%，主要用于规资所日常运行费和规划编制等。
- 14、住房保障支出915.59万元，比上年执行数增长7.1%，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681.35万元，比上年执行数下降79.6%，主要用于安监所及消防经费等支出。
- 16、预备费支出1000万元，按照《预算法》规定安排，主要用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及年初预算编制时难以预见的开支。
- 17、其他支出18.30万元，比上年执行数下降31.1%，主要用于武装部专项经费支出等。

嘉定区徐行镇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	11,109	11,109	11,109	100.0%
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	11,109	11,109	11,109	100.0%

嘉定区徐行镇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	10,381	8,026	7,972	99.3%
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	10,381	8,026	7,972	99.3%
转移性支出	728	3,083	3,137	101.8%
政府性基金转移支付				
调出资金				
结转下年支出	728	3,083	3,137	101.8%
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	11,109	11,109	11,109	100.0%

嘉定区徐行镇2023年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	11,109	11,109	11,109	100.0%
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	11,109	11,109	11,109	100.0%

嘉定区徐行镇2023年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	10,381	8,026	7,972	99.3%
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	10,381	8,026	7,972	99.3%
转移性支出	728	3,083	3,137	101.8%
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	728	3,083	3,137	101.8%
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	11,109	11,109	11,109	100.0%

关于嘉定区徐行镇2023年本级政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。现将执行情况汇报如下：

一、2023年政府性基金预算收入

2023年政府性基金预算收入11109万元。

二、2023年政府性基金支出总计

2023年政府性基金预算支出年初预算为10381万元，调整预算数为8026万元，执行数为7972万元，执行数为调整后预算数的99.3%。

三、2023年政府性基金预算科目执行情况

2023年国有土地使用权出让收入执行的支出7972万元。

嘉定区徐行镇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	11,109	9,014	81.1%
政府性基金转移收入	11,109	5,931	53.4%
上年结转收入		3,083	
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	11,109	9,014	81.1%

嘉定区徐行镇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	7,972	2,487	31.2%
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	7,972	2,487	31.2%
转移性支出	3,137	6,527	208.1%
政府性基金转移支付			
调出资金			
结转下年支出	3,137	6,527	208.1%
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
支出总计	11,109	9,014	81.1%

嘉定区徐行镇2024年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	11,109	9,014	81.1%
政府性基金转移收入	11,109	5,931	53.4%
上年结转收入		3,083	
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	11,109	9,014	81.1%

嘉定区徐行镇2024年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	7,972	2,487	31.2%
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	7,972	2,487	31.2%
转移性支出	3,137	6,527	208.1%
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	3,137	6,527	208.1%
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
支出总计	11,109	9,014	81.1%

关于嘉定区徐行镇2024年本级政府性基金预算（草案）的说明

政府性基金预算是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。现将执行情况汇报如下：

一、2024年政府性基金预算收入

2024年政府性基金预算收入为9014万元。

二、2024年政府性基金支出总计

2024年政府性基金预算支出为2487万元。

三、2024年政府性基金预算科目执行情况

2024年初国有土地使用权出让收入安排的支出2487万元。

嘉定区徐行镇2023年本级“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	10.00	
公务用车购置及运行费	10.00	8.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	10.00	8.20
公务接待费	15.00	16.11
合 计	35.00	24.31

注：2023年“三公”经费执行数24.31万元，为年初预算的69.5%，比年初预算减少10.69万元。其中：因公出国（境）费执行数为0万元，比年初预算减少10万元；公务用车购置及运行费执行数为8.20万元，为年度预算的82%，比年初预算减少1.80万元，低于预算主要是严格加强公务用车管理。公务接待费执行数为16.11万元，为年度预算的107.4%，比年初预算增加1.11万元，高于预算主要是公务接待活动的增加。

嘉定区徐行镇2024年本级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
因公出国（境）费	10.00
公务用车购置及运行费	10.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	10.00
公务接待费	15.00
合 计	35.00

注：2024年本级“三公”经费预算数35万元，与2023年年初预算数持平，其中：

1. 因公出国（境）费预算数10万元，与2023年年初预算数持平。
2. 公务用车购置及运行费预算数10万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），与2023年年初预算数持平。
3. 公务接待费预算数15万元，与2023年年初预算数持平。

嘉定区徐行镇2023年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	徐行
合 计	18,258.71
第一项：返还性补助	5,774.92
第二项：转移支付	12,482.79
I：一般性转移支付	2,358.03
II：专项转移支付	10,124.76
1. 民生保障类	395.00
(1) 农保镇保补贴	334.64
(2) 医疗救助	42.45
(3) 困难群体个人缴费补助	0.08
(4) 应急专项救助	13.87
(5) 民政就业援助	0.34
(6) 因病支出型贫困家庭生活救助金	3.62
2. 城市管理类	613.56
(1) 垃圾分类体系建设奖补资金	419.47
(2) 道路停车收费管理	
(3) 河道管理养护专项补助	
(4) 雪亮工程	
(5) 智能安防小区建设	
(6) 消防实事工程专项补助	
(7) 邻里中心建设奖补资金	194.09
3. 三农支持类	9,116.20
(1) 经济欠发达村补助	1,135.76
(2) 都市现代农业项目补助	670.11
(3) 土地流转农民补贴	1,093.75
(4) 新农村建设项目	4,958.84
(5) 综合农业补贴	159.57
(6) 林地生态补偿	266.28
(7) 林业建设和管理	831.89
(8) 农村生活污水设施养护	
第三项：中央转移支付	10,000.00

嘉定区徐行镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	徐行
合 计	16,157.60
第一项：返还性补助	3,417.95
第二项：转移支付	12,739.65
I：一般性转移支付	2,323.97
II：专项转移支付	10,415.68
1. 民生保障类	370.10
(1) 农保镇保补贴	326.64
(2) 医疗救助	25.11
(3) 困难群体个人缴费补助	0.09
(4) 应急专项救助	16.75
(5) 民政就业援助	
(6) 因病支出型贫困家庭生活救助金	1.51
2. 城市管理类	2,871.47
(1) 垃圾分类体系建设奖补资金	405.47
(2) 道路停车收费管理	
(3) 河道管理养护专项补助	2,466.00
(4) 雪亮工程	
(5) 智能安防小区建设	
(6) 消防实事工程专项补助	
(7) 邻里中心建设奖补资金	
3. 三农支持类	7,174.11

嘉定区徐行镇2023年政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	徐行
宅基地置换市级补助资金	11,109

嘉定区徐行镇2024年政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	徐行
国有土地收益基金收入补助	5,931

嘉定区徐行镇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

注：嘉定区徐行镇2023年度无政府一般债务余额和限额情况。

嘉定区徐行镇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

注：嘉定区徐行镇2023年度无政府专项债务余额和限额情况。

嘉定区徐行镇2023年本级基本建设支出执行情况表

单位：万元

序号	支出功能分类科目 (至项级)	项目名称	预算数	调整后预 算数	执行数	执行率
本级基本建设支出合计						

注：嘉定区徐行镇2023年度无基本建设支出。

嘉定区徐行镇2024年本级基本建设支出预算表

单位：万元

序号	支出功能分类科目 (至项级)	项目名称	预算数
本级基本建设支出合计			

注：嘉定区徐行镇2024年度无基本建设支出。