

关于乍浦镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算的报告



目 录



一、关于乍浦镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算的报告

二、附表

附表 1. 2022 年乍浦镇一般公共预算收入执行表

附表 2. 2022 年乍浦镇一般公共预算（当年）支出执行表

附表 3. 2022 年乍浦镇一般公共预算（全部）支出执行表

附表 4. 2022 年乍浦镇政府性基金预算收支执行表

附表 5. 2023 年乍浦镇一般公共预算收入表

附表 6. 2023 年乍浦镇一般公共预算支出表

附表 7. 2023 年乍浦镇政府性基金预算收支表

附表 8. 2023 年乍浦镇一般公共预算支出政府功能科目表

附表 9. 2023 年乍浦镇一般公共预算基本支出政府经济分类预算表

附表 10. 2023 年乍浦镇人民政府“三公”经费预算安排

附表 11. 2023 年乍浦镇人民政府“三公”经费公开说明

关于乍浦镇 2022 年财政预算执行情况和 2023 年财政预算的报告

一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是向第二个百年奋斗目标迈进的重要一年。一年来，在港区党工委管委会和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督与支持下，我们深入贯彻《预算法》《预算法实施条例》等规定，认真落实镇第十七届人民代表大会第一次会议批准的预算决议，面对错综复杂的经济形势及疫情的多重考验，始终坚持稳字当头、稳中求进，全面贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，主动融入新发展格局，稳步推进各项财政工作，为我镇经济社会保持平稳态势作出积极贡献。

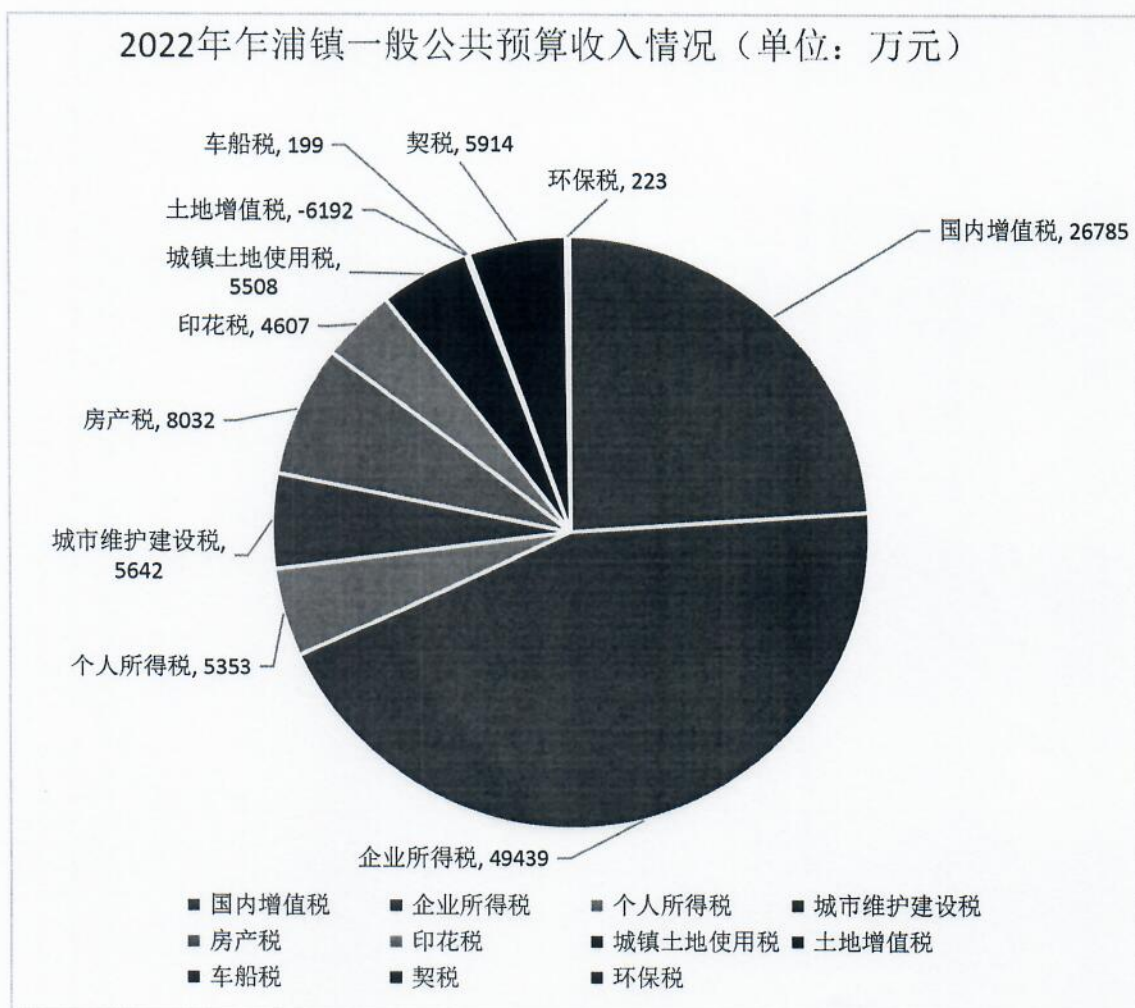
（一）一般公共预算收支执行情况

1. 收入预算执行情况

2022 年乍浦镇一般公共预算¹收入预期 13.15 亿元，实际完成 10.55 亿元，完成预期的 80.23%，扣除留抵退税因素后比上年同期下降 9.23%，按自然口径计算比上年同期下降 41.85%。

¹一般公共预算：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家正常运转等方面的收支预算。

2022年乍浦镇一般公共预算收入情况（单位：万元）



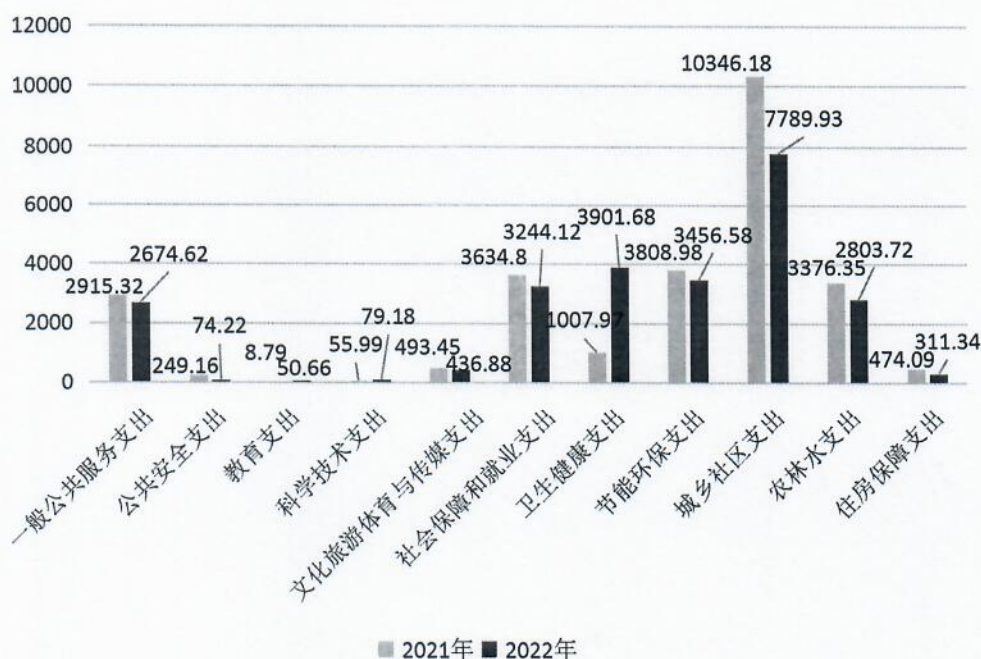
2. 支出预算执行情况

乍浦镇一般公共预算收入 10.55 亿元，扣除上解上级支出，预计镇全年可用财力²为 2.566 亿元，实际支出 2.482 亿元。包括：当年镇本级安排支出 2.084 亿元，完成年度预算 2.1 亿元的 99.25%；上级财政转移支付补助支出 3813.88 万元，比上年增长 7.94%；上年结转支出 167.34 万元。

²可用财力：指地方政府在一定时期内（通常为 1 年）所能支配使用的财政资金。按收入来源划分，可分当年收入形成的可用财力、以前年度累计结余结转形成的财力、上级财政专项补助形成的财力。

2022年乍浦镇一般公共预算支出情况（全部）

单位：万元



2022 年全镇民生支出³2.215 亿元，民生支出占比 89.22%，比上年提高 0.28%。其中，卫生健康支出大幅增长主要原因是疫情防控、转移支付退休人员医保补助等增加投入 3048.79 万元；教育支出增长主要原因是成校工作人员 9 月份专职化后经费增加。政府坚持过紧日子，不断压减一般性支出，因此一般公共服务、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水等支出均有不同程度下降。

3. 一般公共预算收支执行平衡情况

按照现行财政体制，预计 2022 年镇可用财力为 2.566 亿元，实际支出 2.482 亿元，结转结余 837.85 万元，收支实现平衡，

³民生支出：指一般公共预算支出功能科目中的十大类，即公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、住房保障支出。

并有结余。其中上级财政转移支付补助结余 92.36 万元结转下年使用，镇本级当年结余 158.29 万元及 2021 年结转结余 587.20 万元调入预算稳定调节基金⁴。由于目前可用财力结算尚在进行中，全年财政收支平衡结果待决算汇审后，依照法律规定，再专题向镇人民代表大会报告。

（二）政府性基金预算收支执行情况

政府性基金港区转移支付收入 4286.79 万元，上年结转结余 212.69 万元，本年支出 4285.92 万元，结余 213.56 万元调入预算稳定调节基金。

二、2022 年预算执行成效

2022 年，面对经济性、疫情性、政策性减收因素“三叠加”以及防疫性、政策性、保障性增支因素“三碰头”的双重压力，我们主动作为、强化担当，千方百计推动经济稳进提质，全力以赴保障“三保”及重点项目推进，竭尽全力稳定财政收支平衡。全年财政运行总体平稳，财政预算执行情况较好。

（一）聚焦政策引领，助力经济加快企稳向好

持续助企纾困。深入落实减税降费优惠政策，加快增值税留抵退税进度，全年共完成退税 7.41 亿元，进一步缓解了企业纳税人资金压力，为企业发展添底气、增信心。**落实惠农补贴。**及时拨付中央、省市及地方配套惠农政策资金 864.36 万元用于推进农业复工复产，全面助力乡村振兴。**国资租金减免。**进一步落实国

⁴ 预算稳定调节基金：指各级一般公共预算按照国家法律法规规定通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金。视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

有房屋租金减免政策，实际减免国有资产租金 82 万元，切实减轻服务业小微企业和个体工商户经营负担。

（二）聚焦惠民举措，推动民生福祉持续增进

保障基本民生。2022 年投入城乡居民基本医疗保险、基本养老保险、高龄老人补贴等乡镇配套资金 895.94 万元，投入低保低边、社会救助救济、优抚金及退役安置补助等基本民生保障资金 2477.82 万元，切实兜牢基本民生底线。**做好疫情防控。**全年投入防疫资金 637.46 万元(含港区补助)用于疫情防控物资采购等，全力守护人民群众身体健康和生命安全。**优化网格治理。**全年安排 956.75 万元用于提升网格服务，努力构建功能齐全、服务精准、治理有序的党建引领基层网格治理新格局。**改善城乡环境。**全年投入垃圾分类、道路保洁等城乡环境卫生建设经费 5044.78 万元（含自筹资金安排支出 291.26 万元），投入城乡环境整治、农村生活污水改造、旧住宅小区维修等基础设施提升建设资金 2058.43 万元。此外，三改一拆、五水共治、美丽城镇等政府投资项目投入政府性基金专项转移支付资金 4285.92 万元。

（三）聚焦内控建设，有效防范化解财政风险

加快数字化转型。全面启用省预算管理一体化系统，充分运用内控、浙里报、资产云、“一卡通”等数字平台，加强对重点领域、关键岗位的业务活动流程监督，保障资金安全。**推进预算绩效管理。**将绩效理念融入预算管理全过程，全年对政府财政运行综合情况、汤山公园旅游公厕、龙湫居家养老服务中心三个项目开展绩效评价工作，确保财政资金“用得对”，防止资金浪费。

严肃财经纪律。开展财经秩序专项整治、乡镇财政资金监管、非税收入和财政票据管理等自查工作，持续落实资金使用、会计核算、国资管理等基础性工作。**抓好内审监督。**2022 年共实施经济责任审计项目 3 个，镇属部门财务收支审计项目 3 个，专项审计调查 1 个，通过财审联动不断凝聚监督合力。

各位代表，2022 年财政工作取得了一定的成绩，但我们也需清醒的认识到：经济增长放缓，财政可持续性增收压力不断加大，社会保障、医疗卫生、城乡建设、农林水等民生支出刚性需求持续增长，有限财力与资金需求之间的矛盾日趋突出。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，着力补短板、强弱项，主动作为，有效化解风险。

三、2023 年财政预算草案

（一）2023 年财政经济形势

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，财政工作将面临新的考验。一方面，我们要深刻认识到需求收缩、供给冲击、外部环境不稳定等因素仍然存在，当前经济恢复的基础尚不牢固，财政收入增长动力偏弱；另一方面，民生支出等刚性需求持续加大，财政收支“紧平衡”进一步加剧。

（二）财政预算编制的指导思想

2023 年我镇财政预算编制的指导思想是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，聚焦港区党工委管委会和镇党委政府重点工作，按照“建立全面规范透明、标准

科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的改革目标，落实好数字化改革和预算管理一体化建设等重大任务，加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，坚持政府过紧日子，优化支出结构，重点落实“三保”⁵政策，努力打造数字化、一体化、规范化、系统化的整体智治预算，为高质量发展建设美丽乍浦提供坚实的财政保障。

（三）2023 年财政预算草案

1. 一般公共预算收入预算

2023 年我镇一般公共预算收入预期 10.79 亿元，比上年执行数增长 2.3%。

2. 一般公共预算支出预算

2023 年收入预期 10.79 亿元，预计上解上级支出 8.76 亿元，镇当年本级可用财力 2.03 亿元，按以收定支原则，安排支出 2.03 亿元（包括新增污水管网设施运行、河道保洁等运维经费 2197.99 万元以及原社发局预算安排的民政、残联经费 309.6 万元），2023 年实际支出预算同比减少 3197.99 万元，下降 15.23%，主要支出项目分别如下：

一般公共服务支出 2070.51 万元，下降 21.96%，一般性支出进一步压减；

公共安全支出 15 万元，基本不变；

教育支出 108.07 万元，增长 368.44%，主要是成校工作人员专职化后经费增加；

⁵ “三保”：指保基本民生、保工资、保运转支出。

科学技术支出 42.14 万元，下降 46.78%；

文化旅游体育与传媒支出 184.83 万元，下降 54.88%，文体活动类项目预算压减；

社会保障和就业支出 3337.94 万元，增长 2.89%；

卫生健康支出 1245.86 万元，增长 19.74%，主要是原社发局承担的计生经费预算调整到乍浦镇；

节能环保支出 3158.98 万元，下降 8.61%；

城乡社区支出 7574.61 万元，下降 0.26%；

农林水支出 1927.6 万元，下降 4.33%；

住房保障支出 294.06 万元，下降 5.55%；

预备费 350 万元。

此外，2022 年上级财政转移支付结转 92.36 万元按原支出用途安排预算，主要用于农林水补助。

3. 政府性基金收支预算

2023 年政府性基金预期收入 6000 万元，均为上级专项转移收入，按照专款专用原则安排支出预算 6000 万元。

四、认真抓好 2023 年预算执行

2023 年，我镇将认真贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》等有关规定，强化法治理念、财经意识，坚持实事求是、科学合理编制收入预算，量入为出、有保有压安排财政支出，尽力而为、量力而行保障改善民生，精打细算、勤俭节约办好一切事业，为财政服务发展大局提供重要支撑。

（一）厚植“稳”的基础，兜牢财政保障线

充分发挥财政职能，拓宽财力来源，夯实财力保障。加强收入形势研判，抓好财源培植，挖掘非税收入增长潜力。强化部门联动，把握政策红利，多渠道向上争取补助资金。有效统筹土地、房产等政府性资源，挖掘国有集体资产经营收益，统筹用活用好存量资金。硬化预算约束，改善支出结构，严格落实过紧日子要求，持续压减一般性支出，“三公”经费确保零增长。

（二）扛起“保”的责任，兜住民生基准线

坚持政策向民生倾斜、财力向民生投入，确保基本民生“只增不减”，“三保”事项应保尽保、优先保障。深入实施乡村振兴战略，加大农林水、生态环保等资金投入力度，统筹推进城乡发展及美丽城镇建设，巩固生态绿色发展成果；大力支持社会保障、文化体育、卫生等社会事业发展，助力基本公共服务体系不断完善；继续保障社会治理、平安稳定等投入，打造党群干群关系最融洽之地。

（三）加快“改”的步伐，兜实财政管理线

健全完善财政管理体制，利用预算管理一体化系统整体推进预算管理“数字化转型”，以信息化手段规范预算管理工作流程，推动实现数据共享。稳步推行预算绩效管理改革，深化零基预算⁶，全面推进财政支出项目化、全过程绩效管理，加大绩效评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用效益。不断深化内控制度建设，细化完善财务收支、资金管理等有关制度规定，不

⁶ 零基预算：指不考虑过去的预算项目和收支水平，以零为基点编制的预算，具体指不受以往预算安排情况的影响，一切从实际需要出发，逐项审议预算年度内各项费用的内容及其开支标准，结合财力状况，在综合平衡的基础上编制预算的一种科学的现代预算编制方法。

断转变财政工作方式，提升管理效能。

表1

2022年乍浦镇一般公共预算收入执行表

单位：万元

收入项目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预期%	比上年增长%
一般公共预算收入	181436.97	131515	105510	80.23%	-41.85%
一、税收收入					
1. 国内增值税 (50%)	74702.99	26000	26785	103.02%	-64.14%
其中：免抵调增增值税 (50%)					
2. 企业所得税 (40%)	52568.21	53000	49439	93.28%	-5.95%
3. 个人所得税 (40%)	6515.04	7000	5353	76.47%	-17.84%
4. 城市维护建设税	7272.66	7500	5642	75.23%	-22.42%
5. 房产税	6157.24	9800	8032	81.96%	30.45%
6. 印花税	3930.51	4100	4607	112.37%	17.21%
7. 城镇土地使用税	5641.85	5800	5508	94.97%	-2.37%
8. 土地增值税	15950.37	10380	-6192	-59.65%	-138.82%
9. 车船税	15.56	35	199	568.57%	1178.92%
10. 耕地占用税					
11. 契税	8500.63	7700	5914	76.81%	-30.43%
12. 环保税	181.88	200	223	111.50%	22.61%
13. 其他税收收入	0.03				

2022年乍浦镇一般公共预算（当年）支出执行表

单位：万元

支 出	2021年决算数	2022年年初预算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成调整预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	26371.08	24754.53	25711.42	24822.93	96.54%	-5.87%
（一）上级补助支出	3533.19	1000	3956.89	3813.88	96.39%	7.94%
（二）上年结转支出	384	754.53	754.53	167.34	22.18%	-56.42%
（三）调入资金支出						
（四）当年安排支出	22453.89	23000	21000	20841.71	99.25%	-7.18%
1. 一般公共服务支出	2799.06	3010.77	2681.98	2653.24	98.93%	-5.21%
2. 国防支出						
3. 公共安全支出	140.65	155	50	14.97	29.94%	-89.36%
4. 教育支出	8.79	17	30.31	23.07	76.11%	162.46%
5. 科学技术支出	55.99	114	81	79.18	97.75%	41.42%
6. 文化旅游体育与传媒支出	493.45	390.72	420.62	409.68	97.40%	-16.98%
7. 社会保障和就业支出	3634.80	3447.95	3263.53	3244.12	99.41%	-10.75%
8. 卫生健康支出	1007.97	1032.68	1051.14	1040.43	98.98%	3.22%
9. 节能环保支出	3307.11	3390.68	3487.93	3456.58	99.10%	4.52%
10. 城乡社区支出	7939.29	8118.94	7600.80	7594.27	99.91%	-4.35%
11. 农林水支出	2592.69	2510.92	2021.35	2014.83	99.68%	-22.29%
12. 交通运输支出						
13. 资源勘探工业信息等支出						
14. 商业服务业等支出						
15. 金融支出						
16. 援助其他地区支出						
17. 自然资源海洋气象等支出						
18. 住房保障支出	474.09	311.34	311.34	311.34	100.00%	-34.33%
19. 粮油物资储备支出						
20. 灾害防治及应急管理支出						
21. 预备费		500				
22. 债务付息支出						
23. 债务发行费用支出						
24. 其他支出						

2022年乍浦镇一般公共预算（全部）支出执行表

单位：万元

支出	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	26371.08	25711.42	24822.93	96.54%	-5.87%
1. 一般公共服务支出	2915.32	2694.32	2674.62	99.27%	-8.26%
2. 国防支出					
3. 公共安全支出	249.16	110.75	74.22	67.02%	-70.21%
4. 教育支出	8.79	81.14	50.66	62.44%	476.34%
5. 科学技术支出	55.99	81	79.18	97.75%	41.42%
6. 文化旅游体育与传媒支出	493.45	444.99	436.88	98.18%	-11.46%
7. 社会保障和就业支出	3634.8	3328.53	3244.12	97.46%	-10.75%
8. 卫生健康支出	1007.97	3650.4	3901.68	106.88%	287.08%
9. 节能环保支出	3808.98	3487.93	3456.58	99.10%	-9.25%
10. 城乡社区支出	10346.18	8362.96	7789.93	93.15%	-24.71%
11. 农林水支出	3376.35	3158.06	2803.72	88.78%	-16.96%
12. 交通运输支出					
13. 资源勘探工业信息等支出					
14. 商业服务业等支出					
15. 金融支出					
16. 援助其他地区支出					
17. 自然资源海洋气象等支出					
18. 住房保障支出	474.09	311.34	311.34	100.00%	-34.33%
19. 粮油物资储备支出					
20. 灾害防治及应急管理支出					
21. 预备费					
22. 债务付息支出					
23. 债务发行费用支出					
24. 其他支出					

2022年乍浦镇政府性基金预算收支执行表

单位：万元

预算科目	收 入				支 出			
	2021年决算数	2022年预期数	2022年执行数	比上年增长%	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数	比上年增长%
一、本级收入合计								
（一）国有土地收益基金收入								
（二）农业土地开发资金收入								
（三）国有土地使用权出让金收入								
（四）彩票公益金收入								
（五）城市基础设施配套费收入								
（六）污水处理费收入								
（七）其他政府性基金收入								
（八）专项债券对应项目专项收入								
二、转移性收入	218.05	212.69	4499.48		218.05	212.69	4499.48	
（一）上级转移支付收入			4286.79					
（二）调入资金					5.36		4285.92	
（三）上年结转结余	218.05	212.69	212.69				213.56	
（四）债务转贷收入					212.69	212.69		
合计	218.05	212.69	4499.48		218.05	212.69	4499.48	

表5

2023年乍浦镇一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预期数	比上年增长%
一般公共预算收入	105510	107932	2.30
一、税收收入	105510	107932	2.30
1. 国内增值税（50%）	26785	27000	0.80
2. 企业所得税（40%）	49439	44000	-11.00
3. 个人所得税（40%）	5353	5200	-2.86
4. 城市维护建设税	5642	6300	11.66
5. 房产税	8032	7500	-6.62
6. 印花税	4607	3700	-19.69
7. 城镇土地使用税	5508	5500	-0.15
8. 土地增值税	-6192	1500	-124.22
9. 车船税	199	40	-79.90
10. 耕地占用税			
11. 契税	5914	7000	18.36
12. 环保税	223	192	-13.90
13. 其他税收收入			

表6

2023年乍浦镇一般公共预算支出表

单位：万元

支出项目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一般公共预算支出总计	24822.93	23801.96	-4.11%
（一）上级补助支出	3813.88	3400	-10.85%
（二）上年结转支出	167.34	92.36	-44.81%
（三）当年安排支出	20841.71	20309.6	-2.55%
1. 一般公共服务支出	2653.24	2070.51	-21.96%
2. 国防支出			
3. 公共安全支出	14.97	15	0.20%
4. 教育支出	23.07	108.07	368.44%
5. 科学技术支出	79.18	42.14	-46.78%
6. 文化旅游体育与传媒支出	409.68	184.83	-54.88%
7. 社会保障和就业支出	3244.12	3337.94	2.89%
8. 卫生健康支出	1040.43	1245.86	19.74%
9. 节能环保支出	3456.58	3158.98	-8.61%
10. 城乡社区支出	7594.27	7574.61	-0.26%
11. 农林水支出	2014.83	1927.60	-4.33%
12. 交通运输支出			
13. 资源勘探工业信息等支出			
14. 商业服务业等支出			
15. 金融支出			
16. 援助其他地区支出			
17. 自然资源海洋气象等支出			
18. 住房保障支出	311.34	294.06	-5.55%
19. 粮油物资储备支出			
20. 灾害防治及应急管理支出			
21. 预备费		350	
22. 债务付息支出			
23. 债务发行费用支出			
24. 其他支出			

2023年乍浦镇政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	2022年执行数	2023年预期数	比上年增长%	预算科目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、本级收入合计				一、本级支出合计			
（一）国有土地收益基金收入				（一）城乡社区支出			
（二）农业土地开发资金收入				1. 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			
（三）国有土地使用权出让金收入				2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
（四）彩票公益金收入				3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
（五）城市基础设施配套费收入				4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
（六）污水处理费收入				5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
（七）其他政府性基金收入				（二）其他支出			
（八）专项债券对应项目专项收入				1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
				2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
				（三）债务付息支出			
				地方政府专项债务付息支出			
				（四）债务发行费用支出			
				地方政府专项债务发行费用支出			
二、转移性收入	4499.48	6000		二、转移性支出	4499.48	6000	
（一）上级转移支付收入	4286.79	6000		（一）上解上级支出			
（二）调入资金				（二）调出资金	4285.92	6000	
（三）上年结转结余	212.69			（三）安排预算稳定调节基金	213.56		
（四）债务转贷收入				（四）年终结余			
				（五）债务还本支出			
合计	4499.48	6000		合计	4499.48	6000	



表8 2023年乍浦镇一般公共预算支出政府功能科目表

项目		合计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	514	单位：元	
			机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	预备费及预留	其他支出	
当年一般公共预算支出合计		203096000	12834912.6	37302709.04	13814900		97967838.36		473800		27164540	9300000			4237300
201	一般公共服务支出	20705145.59	9230235	9959110.59	335600						1180200				
20101	人大事务	272500		272500											
2010104	人大会议	50000		50000											
2010108	代表工作	222500		222500											
20102	政协事务	20000		20000											
2010201	行政运行	20000		20000											
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	16464745.59	9230235	6898910.59	335600										
2010301	行政运行	12502745.59	9230235	3272510.59											
2010303	机关服务	2836400		2836400											
2010308	信访事务	1125600		790000	335600										
20106	财政事务	500000		500000											
2010601	行政运行	500000		500000											
20111	纪检监察事务	20000		20000											
2011101	行政运行	20000		20000											
20129	群众团体事务	40000		40000											
2012901	行政运行	40000		40000											
20131	党委办公厅(室)及相关机构事	1826400		646200							1180200				
2013101	行政运行	1826400		646200							1180200				
20132	组织事务	355300		355300											
2013201	行政运行	355300		355300											
20133	宣传事务	1206200		1206200											
2013301	行政运行	1206200		1206200											
204	公共安全支出	150000		150000											
20402	公安	150000		150000											
2040201	行政运行	150000		150000											
205	教育支出	1080659.76					1080659.76								
20504	成人教育	1080659.76					1080659.76								
2050499	其他成人教育支出	1080659.76					1080659.76								
206	科学技术支出	421400		421400											
20607	科学技术普及	421400		421400											
2060702	科普活动	421400		421400											
207	文化旅游体育与传媒支出	1848300		1818300											30000

单位:元

[illegible]

[illegible]



2023年乍浦镇一般公共预算基本支出政府经济分类预算表

单位：元

预算代码	预算科目	501					502					505				509			
		机关工资福利支出					机关商品和服务支出					对事业单位经常性补助				对个人和家庭补助			
		小计	50101 工资奖金津补贴	50102 社会保险缴费	50103 住房公积金	50199 其他工资福利支出	小计	50201 办公经费	50202 会议费	50203 培训费	50206 公务接待费	50299 其他商品和服务支出	小计	50501 工资福利支出	50502 商品和服务支出	小计	50901 社会福利和救助	50905 离退休费	50999 其他对个人和家庭补助
	合计																		
	基本支出合计	69230001.55	12834913	8295024	1954761.6	1571916	1013211	2798150.59	11115	33345	74100	221400	51389138	45797823.36	5591315	1867840	166840	1701000	
201	一般公共服务支出	12296945.59	9230235	8295024			935211	2798150.59	11115	33345	74100	150000							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12296945.59	9230235	8295024			935211	2798150.59	11115	33345	74100	150000							
2010301	行政运行	12296945.59	9230235	8295024			935211	2798150.59	11115	33345	74100	150000							
205	教育支出	1080659.76											1080659.8	864889.76	215770				
20504	成人教育	1080659.76											1080659.8	864889.76	215770				
2050499	其他成人教育支出	1080659.76											1080659.8	864889.76	215770				
208	社会保障和就业支出	5549391.52	2032762		1954761.6	78000	71400						71400	1577389.9	38850	1867840	166840	1701000	
20805	行政事业单位离退休	4589040.4	1574784		1574784		71400						71400	1075016.4	38850	1867840	166840	1701000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	773400					71400						71400			702000			
2080502	事业单位离退休	1111850																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1740633.6	1049856		1049856														
2080506	机关事业单位职业年金缴费	870316.8	524928		524928														
2080599	其他行政事业单位离退休支出	92840											38850		38850	1073000	74000	999000	
20899	其他社会保障和就业支出	960351.12	457977.6		379977.6	78000							690777.6	502373.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	960351.12	457977.6		379977.6	78000							690777.6	502373.52					
212	城乡社区支出	32287500											32287500	32287500					
21201	城乡社区社区管理事务	32287500											32287500	32287500					
2120199	其他城乡社区管理事务	32287500											32287500	32287500					
213	农林水支出	15074856.68											15074857	9738161.68	5336695				
21301	农业	15074856.68											15074857	9738161.68	5336695				
2130104	农业支出	15074856.68											15074857	9738161.68	5336695				
221	住房保障支出	2940648	1571916		1571916								1368732	1368732					
22102	住房改革支出	2940648	1571916		1571916								1368732	1368732					
2210201	住房公积金	2940648	1571916		1571916								1368732	1368732					

表10

2023年乍浦镇人民政府“三公”经费预算安排

单位：万元

项目	2023年预算数
合计	9.044
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	9.044
3.公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0

表11

2023年乍浦镇人民政府“三公”经费公开说明

乍浦镇2023年一般公共预算安排“三公”经费9.044万元，与2022年相比减少2.46万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.044万元；公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。