

嘉定区江桥镇2023年全镇及镇本级 财政决算

**上海市嘉定区江桥镇财政所编制
2024年8月**

嘉定区江桥镇2023年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 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
税收收入	110,100.00	124,324.53	125,974.34	101.3%	138.2%
其中：增值税	52,780.00	66,548.54	65,622.18	98.6%	130.7%
企业所得税	19,520.00	23,289.20	24,033.17	103.2%	149.0%
个人所得税	24,780.00	20,766.79	19,740.31	95.1%	189.7%
城市维护建设税	4,620.00	4,680.00	6,183.99	132.1%	125.6%
房产税					
印花税	2,640.00	4,000.00	4,944.76	123.6%	163.4%
城镇土地使用税	520.00	400.00	530.37	132.6%	127.2%
土地增值税	5,240.00	4,480.00	4,786.41	106.8%	87.4%
车船税					
耕地占用税		160.00	133.15	83.2%	22.7%
契税					
环境保护税					
非税收入	300.00	2,665.22	2,665.22	100.0%	1091.0%
其中：专项收入					
教育费附加收入					
地方教育附加收入					
文化事业建设费收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
其他专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	300.00	2,660.05	2,660.05	100.0%	1088.8%
政府住房基金收入					
其他收入		5.17	5.17	100.0%	
一般公共预算收入合计	110,400.00	126,989.75	128,639.56	101.3%	140.7%
财政税收返还和补助收入	35,686.16	32,241.56	32,241.56	100.0%	110.2%
上年结转收入					
地方政府一般债务收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金		5,200.00	5,200.00	100.0%	5200.0%
总计	146,086.16	164,431.31	166,081.12	101.0%	137.5%

嘉定区江桥镇2023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 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
一般公共服务支出	15,490.07	16,606.03	15,960.04	96.1%	118.7%
国防支出					
公共安全支出	354.68	318.29	315.65	99.2%	139.3%
教育支出	1,121.48	1,025.82	927.16	90.4%	153.6%
科学技术支出	3,045.00	3,942.70	3,934.31	99.8%	93.0%
文化旅游体育与传媒支出	1,786.82	2,114.62	2,026.32	95.8%	235.7%
社会保障和就业支出	11,430.92	11,369.69	10,940.84	96.2%	120.8%
卫生健康支出	2,956.76	2,930.88	2,734.86	93.3%	175.0%
节能环保支出	329.40	329.40	283.41	86.0%	243.4%
城乡社区支出	26,336.65	67,378.55	65,046.59	96.5%	355.9%
农林水支出	9,604.92	10,045.76	9,596.43	95.5%	951.1%
交通运输支出					
资源勘探信息等支出	38,400.00	29,775.70	29,737.80	99.9%	113.9%
商业服务业等支出					
金融支出					
援助其他地区支出	162.00	156.00	155.96	100.0%	104.0%
自然资源海洋气象等支出	527.85	563.49	467.17	82.9%	129.9%
住房保障支出	2,773.07	2,791.85	2,458.10	88.0%	185.3%
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	21,850.34	14,993.33	14,728.03	98.2%	39.1%
预备费	2,652.00				
债务付息支出					
债务发行费用支出					
其他支出	69.20	89.20	61.58	69.0%	115.0%
一般公共预算支出合计	138,891.16	164,431.31	159,374.25	96.9%	138.5%
上解上级支出	7,095.00				
地方政府一般债务还本支出					
补充预算稳定调节基金	100.00		6,706.87		117.2%
调出资金					
结转下年支出					
总 计	146,086.16	164,431.31	166,081.12	101.0%	137.5%

嘉定区江桥镇2023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 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
税收收入	110,100.00	124,324.53	125,974.34	101.3%	138.2%
其中：增值税	52,780.00	66,548.54	65,622.18	98.6%	130.7%
企业所得税	19,520.00	23,289.20	24,033.17	103.2%	149.0%
个人所得税	24,780.00	20,766.79	19,740.31	95.1%	189.7%
城市维护建设税	4,620.00	4,680.00	6,183.99	132.1%	125.6%
房产税					
印花税	2,640.00	4,000.00	4,944.76	123.6%	163.4%
城镇土地使用税	520.00	400.00	530.37	132.6%	127.2%
土地增值税	5,240.00	4,480.00	4,786.41	106.8%	87.4%
车船税					
耕地占用税		160.00	133.15	83.2%	22.7%
契税					
环境保护税					
非税收入	300.00	2,665.22	2,665.22	100.0%	1091.0%
其中：专项收入					
教育费附加收入					
地方教育附加收入					
文化事业建设费收入					
残疾人就业保障金收入					
教育资金收入					
农田水利建设资金收入					
其他专项收入					
行政事业性收费收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	300.00	2,660.05	2,660.05	100.0%	1088.8%
政府住房基金收入					
其他收入		5.17	5.17	100.0%	
一般公共预算收入合计	110,400.00	126,989.75	128,639.56	101.3%	140.7%
财政税收返还和补助收入	35,686.16	32,241.56	32,241.56	100.0%	110.2%
上解收入					
上年结转收入					
地方政府一般债务收入					
调入资金					
动用预算稳定调节基金		5,200.00	5,200.00	100.0%	5200.0%
总计	146,086.16	164,431.31	166,081.12	101.0%	137.5%

嘉定区江桥镇2023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	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	15,490.07	16,606.03	15,960.04	96.1%	118.7%
其中：人大事务	88.54	104.96	99.64	94.9%	172.3%
一般行政管理事务	1.21	1.21	1.19	98.3%	
人大会议	7.10	6.60	6.57	99.5%	71.5%
代表工作	78.29	95.21	89.93	94.5%	192.6%
其他人大事务支出	1.94	1.94	1.94	100.0%	100.0%
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	5,216.50	5,893.19	5,624.16	95.4%	107.9%
行政运行	5,100.90	5,730.86	5,510.92	96.2%	109.0%
一般行政管理事务	115.60	162.33	113.23	69.8%	73.2%
其中：统计信息事务	108.50	108.50	75.46	69.5%	495.5%
专项统计业务	14.10	14.10	11.26	79.9%	167.1%
专项普查活动	79.30	79.30	49.54	62.5%	599.0%
统计抽样调查	15.10	15.10	14.66	97.1%	6663.6%
其中：财政事务	522.28	709.73	662.14	93.3%	134.5%
财政委托业务支出	48.68	74.68	74.13	99.3%	152.3%
事业运行	473.60	635.05	588.00	92.6%	132.6%
其中：审计事务		36.00	35.60	98.9%	
审计业务		36.00	35.60	98.9%	
其中：纪检监察事务	20.28	44.68	42.56	95.3%	226.0%
一般行政管理事务	20.28	44.68	42.56	95.3%	226.0%
其中：商贸事务	7,594.36	7,777.04	7,590.43	97.6%	126.1%
一般行政管理事务	256.00	255.70	203.56	79.6%	155.4%
招商引资	6,998.02	6,970.26	6,961.78	99.9%	122.0%
事业运行	300.34	377.04	271.31	72.0%	168.5%
其他商贸事务支出	40.00	174.04	153.78	88.4%	775.5%
其中：档案事务	1.25	1.25	1.17	93.6%	
档案馆	1.25	1.25	1.17	93.6%	
其中：群众团体事务	57.40	56.14	54.04	96.3%	112.7%
一般行政管理事务	41.40	41.40	39.30	94.9%	122.9%
工会事务	16.00	14.74	14.74	100.0%	92.1%
其中：组织事务	114.90	106.90	100.64	94.1%	276.1%
一般行政管理事务	70.60	70.60	67.64	95.8%	212.8%
公务员事务	44.30	36.30	32.99	90.9%	707.9%
其中：宣传事务	518.33	468.33	456.78	97.5%	76.2%
宣传管理	518.33	468.33	456.78	97.5%	76.2%
其中：统战事务	18.00	18.00	17.88	99.3%	110.0%
一般行政管理事务	6.00	6.00	5.98	99.7%	103.5%
宗教事务	7.00	7.00	6.96	99.4%	139.5%
华侨事务	5.00	5.00	4.94	98.8%	89.8%
其中：其他共产党事务支出	789.94	886.12	859.56	97.0%	145.7%
事业运行	573.52	669.70	656.55	98.0%	150.4%
其他共产党事务支出	216.42	216.42	203.01	93.8%	132.3%
其中：网信事务	10.00	10.00	10.00	100.0%	100.0%
一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00	100.0%	100.0%
其中：市场监督管理事务	429.79	385.19	330.00	85.7%	98.8%

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%
市场主体管理	429.79	385.19	330.00	85.7%	321.5%
公共安全支出	354.68	318.29	315.65	99.2%	139.3%
其中：司法	354.68	318.29	315.65	99.2%	139.3%
基层司法业务	319.68	283.29	281.11	99.2%	135.9%
普法宣传	35.00	35.00	34.54	98.7%	175.3%
教育支出	1,121.48	1,025.82	927.16	90.4%	153.6%
其中：教育管理事务	356.62	572.36	512.60	89.6%	204.7%
一般行政管理事务	356.62	572.36	512.60	89.6%	204.7%
其中：成人教育	470.76	453.46	414.57	91.4%	117.3%
成人中等教育	470.76	453.46	414.57	91.4%	117.3%
其中：其他教育支出	294.10	—	—		
其他教育支出	294.10	—	—		
科学技术支出	3,045.00	3,942.70	3,934.31	99.8%	93.0%
其中：科学技术普及	45.00	45.00	36.61	81.4%	101.5%
科普活动	45.00	45.00	36.61	81.4%	101.5%
其中：其他科学技术支出	3,000.00	3,897.70	3,897.70	100.0%	92.9%
其他科学技术支出	3,000.00	3,897.70	3,897.70	100.0%	92.9%
文化旅游体育与传媒支出	1,786.82	2,114.62	2,026.32	95.8%	235.7%
其中：文化和旅游	1,254.22	1,532.02	1,479.07	96.5%	190.7%
图书馆	110.22	110.22	101.18	91.8%	70.2%
文化活动	244.19	419.03	416.23	99.3%	
群众文化	188.98	188.98	176.67	93.5%	236.7%
其他文化和旅游支出	710.83	813.79	785.00	96.5%	141.0%
其中：体育	469.60	469.60	444.08	94.6%	1717.2%
群众体育	469.60	469.60	444.08	94.6%	1717.2%
其中：新闻出版电影	63.00	63.00	55.97	88.8%	96.3%
出版发行	63.00	63.00	55.97	88.8%	96.3%
其中：其他文化旅游体育与传媒支出		50.00	47.20	94.4%	
文化产业发展专项支出		50.00	47.20	94.4%	
社会保障和就业支出	11,430.92	11,369.69	10,940.84	96.2%	120.8%
其中：人力资源和社会保障管理事务	2,160.36	2,098.31	1,924.56	91.7%	150.0%
引进人才费用	150.00	120.00	90.58	75.5%	58.9%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,010.36	1,978.31	1,833.98	92.7%	162.3%
其中：民政管理事务	112.10	111.55	83.51	74.9%	107.1%
其他民政管理事务支出	112.10	111.55	83.51	74.9%	107.1%
其中：行政事业单位养老支出	1,372.09	1,414.64	1,341.50	94.8%	169.0%
行政单位离退休	197.00	135.21	128.12	94.8%	
事业单位离退休	228.00	229.50	202.36	88.2%	481.5%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	623.87	708.06	686.49	97.0%	137.2%
机关事业单位职业年金缴费支出	323.22	341.87	324.53	94.9%	129.0%
其中：就业补助	5,302.63	5,274.46	5,196.20	98.5%	101.2%
职业培训补贴	302.63	502.36	438.04	87.2%	117.3%
公益性岗位补贴	5,000.00	4,640.00	4,635.92	99.9%	100.2%
促进创业补贴		132.10	122.24	92.5%	90.9%
其中：抚恤	136.03	138.42	126.16	91.1%	154.8%
在乡复员、退伍军人生活补助	49.18	49.27	48.64	98.7%	114.4%
其他优抚支出	86.85	89.15	77.52	87.0%	198.9%
其中：退役安置	0.60	0.55	—		

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%
退役士兵安置	0.60	0.55	-		
其中：社会福利	1,309.52	1,309.22	1,292.81	98.7%	126.7%
儿童福利	33.00	33.00	32.85	99.5%	1642.5%
老年福利	337.79	419.79	404.26	96.3%	224.3%
社会福利事业单位	928.73	846.43	845.81	99.9%	112.2%
其他社会福利支出	10.00	10.00	9.89	98.9%	11.7%
其中：残疾人事业	818.81	794.56	780.00	98.2%	141.8%
残疾人体育	37.50	15.00	15.00	100.0%	
残疾人生活和护理补贴	744.62	744.62	737.06	99.0%	135.0%
其他残疾人事业支出	36.69	34.94	27.94	80.0%	703.8%
其中：红十字事业	32.28	54.28	49.35	90.9%	201.7%
一般行政管理事务	32.28	54.28	49.35	90.9%	201.7%
其中：其他生活救助	158.00	119.50	99.50	83.3%	128.8%
其他城市生活救助	155.00	116.50	97.21	83.4%	130.1%
其他农村生活救助	3.00	3.00	2.29	76.3%	91.6%
其中：退役军人管理事务	28.50	50.70	47.25	93.2%	339.9%
拥军优属	28.50	50.70	47.25	93.2%	339.9%
卫生健康支出	2,956.76	2,930.88	2,734.86	93.3%	175.0%
其中：卫生健康管理事务	925.14	937.14	860.12	91.8%	264.9%
一般行政管理事务	925.14	937.14	860.12	91.8%	264.9%
其中：基层医疗卫生机构	590.79	645.68	607.58	94.1%	288.7%
城市社区卫生机构	590.79	645.68	607.58	94.1%	288.7%
其中：计划生育事务	931.73	828.63	785.28	94.8%	266.0%
计划生育服务	931.73	828.63	785.28	94.8%	266.0%
其中：行政事业单位医疗	431.80	442.13	402.10	90.9%	113.2%
行政单位医疗	168.80	168.80	143.23	84.9%	92.7%
事业单位医疗	263.00	273.33	258.87	94.7%	129.0%
其中：医疗救助	77.30	77.30	76.28	98.7%	45.2%
城乡医疗救助	77.30	77.30	76.28	98.7%	45.2%
其中：优抚对象医疗		3.50	3.50	100.0%	116.3%
优抚对象医疗补助		3.50	3.50	100.0%	116.3%
节能环保支出	329.40	329.40	283.41	86.0%	243.4%
其中：环境保护管理事务	5.00	5.00	5.00	100.0%	
生态环境保护宣传	5.00	5.00	5.00	100.0%	
其中：污染减排	324.40	324.40	278.41	85.8%	239.1%
生态环境监测与信息	324.40	324.40	278.41	85.8%	239.1%
城乡社区支出	26,336.65	67,378.55	65,046.59	96.5%	355.9%
其中：城乡社区管理事务	23,301.15	31,325.90	29,313.12	93.6%	234.6%
城管执法	4,068.80	4,598.94	4,286.43	93.2%	169.7%
其他城乡社区管理事务支出	19,232.35	26,726.96	25,026.69	93.6%	251.0%
其中：城乡社区公共设施	3.21	1,263.31	1,064.67	84.3%	82.8%
其他城乡社区公共设施支出	3.21	1,263.31	1,064.67	84.3%	82.8%
其中：城乡社区环境卫生	2,806.44	2,823.74	2,703.22	95.7%	
城乡社区环境卫生	2,806.44	2,823.74	2,703.22	95.7%	
其中：其他城乡社区支出	196.96	31,965.60	31,965.58	100.0%	711.5%
其他城乡社区支出	196.96	31,965.60	31,965.58	100.0%	711.5%
农林水支出	9,604.92	10,045.76	9,596.43	95.5%	951.1%
其中：农业农村	1,711.16	1,672.61	1,524.81	91.2%	332.5%

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%
农产品质量安全	81.00	107.48	80.91	75.3%	
农村社会事业	1,133.46	1,097.94	979.98	89.3%	213.7%
其他农业农村支出	496.70	467.19	463.93	99.3%	
其中：林业和草原	1,764.26	1,878.51	1,863.16	99.2%	
森林资源培育	25.20	63.20	51.40	81.3%	
森林资源管理	1,739.06	1,815.31	1,811.77	99.8%	
其中：水利	6,129.50	5,874.64	5,588.46	95.1%	1015.4%
水利工程运行与维护	3,594.56	3,328.56	3,138.52	94.3%	
防汛	1,301.60	1,301.60	1,255.75	96.5%	389.9%
水利安全监督	933.49	870.00	868.78	99.9%	
其他水利支出	299.85	374.48	325.41	86.9%	142.5%
其中：农村综合改革		620.00	620.00	100.0%	
对村集体经济组织的补助		620.00	620.00	100.0%	
资源勘探信息等支出	38,400.00	29,775.70	29,737.80	99.9%	113.9%
其中：支持中小企业发展和管理支出	38,400.00	29,775.70	29,737.80	99.9%	113.9%
中小企业发展专项	38,096.37	29,472.10	29,434.20	99.9%	112.8%
减免房租补贴	303.63	303.60	303.60	100.0%	
援助其他地区支出	162.00	156.00	155.96	100.0%	104.0%
其中：一般公共服务	162.00	156.00	155.96	100.0%	104.0%
一般公共服务	162.00	156.00	155.96	100.0%	104.0%
自然资源海洋气象等支出	527.85	563.49	467.17	82.9%	129.9%
其中：自然资源事务	527.85	563	467	82.9%	129.9%
事业运行	527.85	563	467	82.9%	129.9%
住房保障支出	2,773.07	2,791.85	2,458.10	88.0%	185.3%
其中：住房改革支出	1,069.74	1,080.98	1,059.86	98.0%	105.4%
住房公积金	508.98	509.42	503.95	98.9%	106.6%
购房补贴	560.76	571.56	555.91	97.3%	104.3%
其中：城乡社区住宅	1,703.33	1,710.87	1,398.23	81.7%	436.0%
其他城乡社区住宅支出	1,703.33	1,710.87	1,398.23	81.7%	436.0%
灾害防治及应急管理支出	21,850.34	14,993.33	14,728.03	98.2%	39.1%
其中：应急管理事务	21,244.87	14,273.68	14,055.64	98.5%	37.3%
灾害风险防治	20,000.00	13,008.10	12,851.91	98.8%	34.2%
安全监管	1,157.74	1,181.45	1,122.94	95.0%	
应急管理	87.13	84.13	80.79	96.0%	102.1%
其中：消防救援事务	605.47	719.65	672.39	93.4%	
其他消防救援事务支出	605.47	719.65	672.39	93.4%	
预备费	2,652.00	—	—		
其他支出	69.20	89.20	61.58	69.0%	115.0%
其中：其他支出	69.20	89.20	61.58	69.0%	115.0%
其他支出	69.20	89.20	61.58	69.0%	115.0%
一般公共预算支出合计	138,891.16	164,431.31	159,374.25	96.9%	138.5%
上解上级支出	7,095.00				
返还和转移支付支出					
地方政府一般债务还本支出					
地方政府一般债务转贷支出					
补充预算稳定调节基金	100.00		6,706.87		117.2%

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%
调出资金					
结转下年支出					
总 计	146,086.16	164,431.31	166,081.12	101.0%	137.5%

嘉定区江桥镇2023年本级一般公共预算基本支出决算情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	说 明
机关工资福利支出	9,353.38	8,863.00	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）在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
其中：工资奖金津补贴	3,926.37	3,662.15	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	816.08	759.12	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	378.72	374.58	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	4,232.21	4,067.15	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	798.07	741.37	反映机关和参公事业单位购买商品和服务的支出
其中：办公经费	557.79	524.88	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	10.00	0.00	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	3.07	0.87	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
专用材料购置费	-	-	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	-	-	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	20.00	16.44	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	-	-	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	8.40	4.79	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
维修（护）费	60.00	59.21	反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金
其他商品和服务支出	138.81	135.18	反映上述科目未包括的日常公用支出
机关资本性支出（一）	34.16	20.37	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
其中：设备购置	34.16	20.37	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
其他资本性支出	-	-	反映机关和参公事业单位用于物资储备、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他资本性支出
对事业单位经常性补助	8,078.51	7,175.53	反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出
其中：工资福利支出	7,626.29	6,801.36	反映对事业单位的工资福利补助支出
商品和服务支出	452.22	374.17	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	14.87	10.43	反映对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出
其中：资本性支出（一）	14.87	10.43	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	509.07	422.73	反映政府用于对个人和家庭的补助支出
其中：离退休费	342.87	309.83	反映离休费、退休费、退职（役）费
基本支出合计	18,788.06	17,233.43	

关于嘉定区江桥镇2023年本级一般公共预算 收支决算情况的说明

一、本级一般公共预算收入决算情况

2023年本级一般公共预算收入总计166081.12万元，比上年执行数增长37.5%。增长的原因主要是一般公共预算收入增加。

2023年本级一般公共预算收入总计=本级一般公共预算收入+财政税收返还和补助收入+上解收入+上年结转收入+地方政府一般债券收入+调入资金+动用预算稳定调节基金。各项目的具体预算情况说明如下：

1、本级一般公共预算收入128639.56万元，比上年增长40.7%。增加原因主要是税收完成较上年有了大幅提增。

2、财政税收返还和补助收入32241.56万元，比上年执行数增加2971.33万元，增长10.2%。

3、动用预算稳定调节基金5200万元，上年执行数为0万元。

二、本级一般公共预算支出决算情况

2023年本级一般公共预算支出总计年初预算为146086.16万元，经批准调整预算为164431.31万元，执行数为166081.12万元，执行数为调整预算数101%，比上年执行数增加45284.85万元，增长37.5%。增加主要原因为一般公共预算支出增加44300.16万元，以及安排预算稳定调节基金增加984.69万元。其中：一般公共预算支出合计159374.25万元，经批准调整预算为164431.31万元，执行数为159374.25万元，执行数为调整预算数96.9%。

三、本级一般公共预算收支平衡决算情况

2023年本级一般公共预算收入总计166081.12万元，本级一般公共预算支出总计166081.12万元，本级一般公共预算收支平衡。

四、2023年本级一般公共预算调整情况

2023年本级一般公共预算收入年初预算总计146086.16万元，经批准调整预算为164431.31万元，增加18345.15万元，增长12.6%，增加主要原因为预计税收完成超过年初、非税收入增加及动用稳定调节基金5200万元。

2023年本级一般公共预算支出年初预算总计146086.16万元，经批准调整预算为164431.31万元，增加18345.15万元，增长12.6%，增加主要原因为动迁安置房回购等增加一般公共预算支出。

嘉定区江桥镇2023年政府性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%
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					
车辆通行费收入					
彩票发行销售机构业务费收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计					
政府性基金补助收入	16,000.00	38,517.45	38,517.45	100.0%	104.7%
动用上年结转收入					
地方政府专项债务收入					
调入资金					
总计	16,000.00	38,517.45	38,517.45	100.0%	104.7%

嘉定区江桥镇2023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	决算数为调整后 预算数的%	决算数为上年决 算数的%
国有土地使用权出让支出					
国有土地收益基金支出	16,000.00	38,517.45	37,968.93	98.6%	103.2%
农业土地开发资金支出					
彩票公益金支出					
城市基础设施配套费支出					
车辆通行费支出					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
污水处理费支出					
其他政府性基金支出					
政府性基金支出合计	16,000.00	38,517.45	37,968.93	98.6%	103.2%
上解上级支出					
地方政府专项债务还本支出					
调出资金					
结转下年支出					
总 计	16,000.00	38,517.45	37,968.93	98.6%	103.2%

嘉定区江桥镇2023年本级政府性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%
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					
车辆通行费收入					
彩票发行销售机构业务费收入					
污水处理费收入					
其他政府性基金收入					
政府性基金收入合计					
政府性基金补助收入	16,000.00	38,517.45	38,517.45	100.0%	104.7%
动用上年结转收入					
上解收入					
地方政府专项债务收入					
调入资金					
总 计	16,000.00	38,517.45	38,517.45	100.0%	104.7%

嘉定区江桥镇2023年本级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 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
国有土地使用权出让支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
国有土地收益基金支出	16,000.00	38,517.45	37,968.93	98.6%	103.2%
其中：征地和拆迁补偿支出	1,173.16	24,881.50	24,836.45	99.8%	67.5%
农业土地开发资金支出					
彩票公益金支出					
其中：用于社会福利的彩票公益金支出					
用于体育事业的彩票公益金支出					
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出					
城市基础设施配套费支出					
其中：城市公共设施					
车辆通行费支出					
其中：政府还贷公路养护					
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
其中：福利彩票销售机构的业务费支出					
体育彩票销售机构的业务费支出					
彩票市场调控资金支出					
污水处理费支出					
其中：污水处理设施建设运营					
代征手续费					
其他政府性基金支出					
政府性基金支出合计	16,000.00	38,517.45	37,968.93	98.6%	103.2%
上解上级支出					
市对区政府性基金转移支付支出					
地方政府专项债务还本支出					
地方政府专项债务转贷支出					
调出资金					
结转下年支出					
总计	16,000.00	38,517.45	37,968.93	98.6%	103.2%

关于嘉定区江桥镇2023年本级政府性基金 收支决算情况的说明

一、本级政府性基金收支决算情况

2023年，本级政府性基金预算收入总计预算数为16000万元，经批准调整预算数为38517.45万元，执行数为38517.45万元，为调整预算后预算数的100%。

2023年，本级政府性基金预算支出总计预算数为16000万元，经批准调整预算数为38517.45万元，执行数为37968.93万元，为调整预算后预算数的98.6%。

二、本级政府性基金预算调整情况

2023年，本级政府性基金预算收入总计预算数为16000万元，经批准调整预算数为38517.45万元，增加22517.45万元，增长140.7%。

2023年，本级政府性基金预算支出总计预算数为16000万元，经批准调整预算数为38517.45万元，增加22517.45万元，增长140.7%。增加原因为征地和拆迁补偿支出等国有土地收益基金支出增加。

嘉定区江桥镇2023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 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
利润收入					
其中：电力企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
房地产企业利润收入					
境外企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
其中：国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
产权转让收入					
其中：国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入合计					
上年结转收入					
总计					

嘉定区江桥镇2023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 后预算数的%	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					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
支持科技进步支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴（款）					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
调出资金					
结转下年支出					
总计					

注：嘉定区江桥镇2023年无国有资本经营支出。

嘉定区江桥镇2023年本级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 后预算数的%	决算数为上年 决算数的%
利润收入					
其中：电力企业利润收入					
化工企业利润收入					
运输企业利润收入					
电子企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
境外企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
股利、股息收入					
其中：国有控股公司股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
国有资本经营收入合计					
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
总计					

注：嘉定区江桥镇本级2023年无国有资本经营收入。

嘉定区江桥镇2023年本级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 后预算数的%	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					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
支持科技进步支出					
国有企业政策性补贴（款）					
国有企业政策性补贴（项）					
其他国有资本经营预算支出（款）					
其他国有资本经营预算支出（项）					
国有资本经营支出合计					
国有资本经营预算转移支付支出					
调出资金					
结转下年支出					
总计					

注：嘉定区江桥镇本级2023年无国有资本经营支出。

关于嘉定区江桥镇2023年本级国有资本经营 收支决算情况的说明

嘉定区江桥镇2023年无国有资本经营收支决算。

嘉定区江桥镇2023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					
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					

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%
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：嘉定区江桥镇2023年无社会保险基金收入。

嘉定区江桥镇2023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					
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					
稳定岗位补贴支出					
其他费用支出					
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：嘉定区江桥镇2023年无社会保险基金支出。

嘉定区江桥镇2023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			

关于嘉定区江桥镇2023年社会保险基金 决算情况的说明

嘉定区江桥镇2023年无社会保险基金收支决算。

嘉定区江桥镇2023年区对镇一般公共预算转移支付决算情况表

单位：万元

项 目		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%
一	一般性转移支付	20,887.70	22,197.80	22,197.80	100.0%
(一)	均衡性转移支付	9,750.00	9,750.00	9,750.00	100.0%
(二)	体制性转移支付	11,137.70	12,447.80	12,447.80	100.0%
1	万人就业补助	431.64	431.64	431.64	100.0%
2	地方教育附加补助（职工职业培训）	1,770.66	3,516.16	3,516.16	100.0%
3	大型居住社区运行维护补助	8,463.40	8,500.00	8,500.00	100.0%
4	乡财区管奖励补助	472.00			
二	专项转移支付	3,637.90	3,031.94	3,031.94	100.0%
(一)	民生保障类	487.83	487.83	487.83	100.0%
1	农保镇保补贴	246.09	246.09	246.09	100.0%
2	医疗救助	163.55	163.55	163.55	100.0%
3	困难群体个人缴费补助	8.95	8.95	8.95	100.0%
4	应急专项救助	58.38	58.38	58.38	100.0%
5	民政就业援助	1.23	1.23	1.23	100.0%
6	因病支出型贫困家庭生活救助金	9.63	9.63	9.63	100.0%
(二)	城市管理类	1,937.71	1,178.26	1,178.26	100.0%
1	垃圾分类体系建设奖补资金	462.71	513.22	513.22	100.0%
2	河道管理养护专项补助	955.00			
3	邻里中心建设奖补资金	520.00	608.04	608.04	100.0%
4	消防实事工程专项补助		57.00	57.00	100.0%
(三)	三农支持类	1,212.36	1,365.85	1,365.85	100.0%
1	都市现代农业项目补助	14.00	5.40	5.40	100.0%
2	土地流转农民补贴	1.00	1.00	1.00	100.0%
3	新农村建设项目	365.05	31.26	31.26	100.0%
4	综合农业补贴	27.48	27.48	27.48	100.0%
5	林地生态补偿	747.23	1,267.21	1,267.21	100.0%
6	林业建设和管理	12.60	33.50	33.50	100.0%
7	农村生活污水设施养护	45.00			
区对镇转移支付合计		24,525.60	25,229.74	25,229.74	100.0%

嘉定区江桥镇2023年区对镇一般公共预算专项转移支付决算情况表

单位：万元

项 目		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%
	合计	3,637.90	3,031.94	3,031.94	100.0%
(一)	民生保障类	487.83	487.83	487.83	100.0%
1	农保镇保补贴	246.09	246.09	246.09	100.0%
2	医疗救助	163.55	163.55	163.55	100.0%
3	困难群体个人缴费补助	8.95	8.95	8.95	100.0%
4	应急专项救助	58.38	58.38	58.38	100.0%
5	民政就业援助	1.23	1.23	1.23	100.0%
6	因病支出型贫困家庭生活救助金	9.63	9.63	9.63	100.0%
(二)	城市管理类	1,937.71	1,178.26	1,178.26	100.0%
1	垃圾分类体系建设奖补资金	462.71	513.22	513.22	100.0%
2	河道管理养护专项补助	955.00			
3	邻里中心建设奖补资金	520.00	608.04	608.04	100.0%
4	消防实事工程专项补助		57.00	57.00	100.0%
(三)	三农支持类	1,212.36	1,365.85	1,365.85	100.0%
1	都市现代农业项目补助	14.00	5.40	5.40	100.0%
2	土地流转农民补贴	1.00	1.00	1.00	100.0%
3	新农村建设项目	365.05	31.26	31.26	100.0%
4	综合农业补贴	27.48	27.48	27.48	100.0%
5	林地生态补偿	747.23	1,267.21	1,267.21	100.0%
6	林业建设和管理	12.60	33.50	33.50	100.0%
7	农村生活污水设施养护	45.00			

嘉定区江桥镇2023年区对镇一般公共预算税收返还 和转移支付决算情况表

单位：万元

镇 级	决算合计数	一般性 转移支付	专项 转移支付	中央转移支付	返还性补助	税收返还
江桥	160,881.12	22,197.80	3,031.94	3.50	7,008.32	128,639.56

嘉定区江桥镇2023年区对镇政府性基金转移支付决算情况表

单位：万元

镇 级	决算合计数	国有土地收益基金 收入				
江桥	38,517.45	38,517.45				

上海市江桥镇2023年区对镇国有资本经营预算 转移支付决算情况表

单位：万元

镇 级	决算数	
江桥		

注：嘉定区江桥镇2024年无区对镇国有资本经营转移支付情况。

关于嘉定区江桥镇2023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

一般性转移支付22197.8万元，主要是均衡性转移支付、万人就业补助、地方教育附加补助、大型居住社区运行维护补助等；

(二) 专项转移支付

专项转移支付 3031.94 万元，主要用于农保镇保补贴、医疗救助、应急专项救助、邻里中心建设奖补；垃圾分类体系建设奖补，林地生态补偿；新农村建设项目等。

二、政府性基金预算转移支付决算情况

政府基金预算转移支付38517.45万元，主要是征地和拆迁补偿支出等国有土地收益基金支出。

三、国有资本经营预算转移支付决算情况

嘉定区江桥镇2023年度无国有资本经营预算转移支付决算。

嘉定区江桥镇2023年政府债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2023年政府债务限额			2023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
江桥镇						

注：嘉定区江桥镇2023年度无政府债务限额和余额。

嘉定区江桥镇2023年地方政府债务相关情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022年末地方政府债务余额 其中：一般债务 专项债务		
二、2022年地方政府债务限额 其中：一般债务 专项债务		
三、2023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、2023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、2023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、2023年末地方政府债务余额决算数 其中：一般债务 专项债务		
七、2023年地方政府债务限额 其中：一般债务 专项债务		

注：嘉定区江桥镇2023年度无地方政府债务。

嘉定区江桥镇2023年市级地方政府债券资金使用情况表

单位：万元

嘉定区江桥镇2023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%
因公出国（境）费	14.00		0.0%
公务接待费	21.20	16.44	77.5%
公务用车购置及运行费	8.40	4.79	57.0%
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	8.40	4.79	57.0%
合计	43.60	21.23	48.7%

注：①2023年“三公”经费决算合计21.23万元，完成预算的48.7%。其中：因公出国（境）费决算数为0万元，完成预算的0%；公务接待费决算数为16.44万元，完成预算的77.5%；公务用车购置及运行费决算数为4.79元，完成预算的57%。低于预算主要是因为无因公出国支出及严格控制并进一步压缩部门一般性支出。

②2023年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0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1102批次，国内公务接待3369人次。

嘉定区江桥镇2023年新增机动车额度拍卖收支情况表

单位：万元

序 号	项 目	决算数
一	本年收入	
二	本年支出	

注：嘉定区江桥镇2023年度无新增机动车额度拍卖收支。

嘉定区江桥镇2023年本级基本建设支出决算情况表

单位：万元

序号	项目	2023年预算数	2023年决算数
	合计		

注：嘉定区江桥镇本级2023年度无基本建设支出。

嘉定区江桥镇2023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

《关于印发<江桥镇预算绩效管理操作办法>的通知》（嘉江府发〔2023〕33号）、《关于印发<2023年江桥镇预算绩效管理工作要点>的通知》（嘉江府发〔2023〕34号），对我镇财政支出绩效评价管理进一步进行了优化，详细制定了预算绩效管理规程、措施、要求，并对全年工作进行计划布置。

二、深入推进全过程预算绩效管理

1、积极组织培训，提高业务水平。8月15日组织机关各部门和全体事业单位40余家单位全部参加财政预算绩效评价工作培训会议，参加培训的人员包括财务人员和单位业务员，再次重点讲解了绩效目标指标的设置，提醒各单位充分重视绩效目标编制的质量，同时向参训人员简要介绍了成本预算绩效的概念和未来绩效工作的趋势，从而提高了各预算部门的绩效业务操作水平，有力推动了部门业务管理和预算管理的融合。

2、运用信息系统，推动单位全面自评。我镇全部预算单位均通过财政一体化系统，开展了绩效目标编制、跟踪评价工作，并将相关信息录入信息化系统，实现了绩效评价的“全方位、全过程、全覆盖”。通过网上平台进行绩效目标编制、跟踪评价、项目自评价的项目数量有165个，涉及金额达到了17.38亿元，开展2023年部门整体绩效自评价数量1个，上述评价工作的完成度均为100%。

3、组织重点评价，做好问题反馈。2023年我所重点选取了镇域道路、下立交维修经费、林地及绿化日常养护、中小河道养护、社会保障中心工作经费等4个项目实施绩效后评价工作，涉及金额8205.7万元；选取了星华公路提档升级、南山我嘉邻里中心装饰工程、嘉海公园建设、江桥镇买盐江（JDPO-0402单元23地块）河道整治工程等4个2024年项目开展前评价，涉及金额2598.63万元。通过重点评价，我们发现了项目中存在的项目绩效目标不够合理、项目计划不够细致、预算执行率偏低、工作成效不高、项目特色亮点不够等问题，经与被评价单位沟通和向主管领导反映，对发现问题及时进行了纠正，取得了良好的效果

4、公开评价信息，接受各方监督。2023年我镇公开了1家预算单位1个项目绩效目标信息，金额0.36亿元，公开了168个自评价项目信息，涉及金额21.32亿元。同时，相关重点评价项目报告送至人大、纪检、审计等部门审阅，并接受其监督指导。