

宝山区高境镇八届人大
九次会议文件

2024年高境镇预算执行情况 2025年预算

宝山区高境镇财政所编制

2025年1月

宝山区高境镇2024年镇级一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、镇级地方一般公共预算收入	88,298	79,000	79,000	100
(一) 税收收入	88,298	79,000	79,000	100
1、增值税	42,341	39,877	39,877	100
2、企业所得税	12,065	11,029	11,029	100
3、个人所得税	21,268	15,909	15,909	100
4、城市维护建设税	3,900	2,551	2,551	100
5、房产税	5,160	5,816	5,816	100
6、印花税	3,334	3,622	3,622	100
7、城镇土地使用税	230	196	196	100
(二) 非税收入				
1、行政事业性收费收入				
2、其他收入				
二、返还性收入及专项补助	500	0	0	#DIV/0!
(一) 土地增值税补助	500	0	0	#DIV/0!
(二) 其他补助	0	0	0	#DIV/0!
三、转移性收入	8,546	10,410	10,410	100
(一) 一般转移支付	6,833	6,833	6,833	100
(二) 专项转移支付	1,713	3,577	3,577	100
四、调入资金				
五、结账支出	16,101	17,207	17,207	100
六、上解支出	9,099	18,718	18,718	100
(一) 体制上解	5,126	15,360	15,360	100
(二) 转移支付上解5%	3,973	3,358	3,358	100
实际可用财力	72,144	53,485	53,485	100

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口退税上解、高新上解、城乡居民养老保险上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区高境镇2024年镇级一般公共预算支出执行情况表

表二
单位：万元

科目编码	项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
201	一般公共服务支出	4802	4611	4610	99.98
20101	人大事务	72	60	60	100
2010101	行政运行	72	60	60	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2353	2391	2391	100
2010301	行政运行	2353	2391	2391	100
20106	财政事务	216	199	199	100
2010601	行政运行	0	9	9	100
2010650	事业运行	216	190	190	100
20111	纪检监察事务	8	4	4	100
2011101	行政运行	8	4	4	100
20129	群众团体事务	80	82	81	99
2012901	行政运行	29	31	30	97
2012906	工会事务	51	51	51	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1325	1180	1180	100
2013150	事业运行	1325	1180	1180	100
20132	组织事务	140	88	88	100
2013201	行政运行	140	88	88	100
20133	宣传事务	72	58	58	100
2013301	行政运行	72	58	58	100
20134	统战事务	17	16	16	100
2013401	行政运行	17	16	16	100
20136	其他共产党事务支出	116	169	169	100
2013601	行政运行	116	169	169	100
20140	信访事务	36	65	65	100
2014004	信访业务	36	65	65	100
20199	其他一般公共服务支出	366	299	299	100
2019999	其他一般公共服务支出	366	299	299	100
204	公共安全支出	79	87	87	100
20406	司法	79	87	87	100
2040601	行政运行	79	87	87	100
205	教育支出	626	784	784	100
20501	教育管理事务	626	784	784	100
2050101	行政运行	626	784	784	100
206	科学技术支出	3513	2612	2612	100
20601	科学技术管理事务	13	12	12	100
2060101	行政运行	13	12	12	100

20604	技术与开发	3500	2600	2600	100
2060499	其他技术与开发支出	3500	2600	2600	100
207	文化旅游体育与传媒支出	994	996	996	100
20701	文化和旅游	906	872	872	100
2070109	群众文化	906	872	872	100
20703	体育	88	124	124	100
2070399	其他体育支出	88	124	124	100
208	社会保障和就业支出	3287	3141	3141	100
20801	人力资源和社会保障管理事务	836	733	733	100
2080104	综合业务管理	232	202	202	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	604	531	531	100
20805	行政事业单位养老支出	1461	1448	1448	100
2080501	行政单位离退休	181	184	184	100
2080502	事业单位离退休	205	202	202	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711	680	680	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359	376	376	100
2080599	其他行政事业单位养老支出	0	5	5	100
20807	就业补助	30	30	30	100
2080713	促进创业补贴	30	30	30	100
20808	抚恤	15	13	13	100
2080899	其他优抚支出	15	13	13	100
20810	社会福利	335	368	368	100
2081002	老年福利	335	368	368	100
20811	残疾人事业	123	123	123	100
2081199	其他残疾人事业支出	123	123	123	100
20816	红十字事业	7	8	8	100
2081601	行政运行	7	8	8	100
20819	最低生活保障	251	243	243	100
2081902	农村最低生活保障金支出	251	243	243	100
20820	临时救助	180	132	132	100
2082001	临时救助支出	180	132	132	100
20828	退役军人管理事务	48	43	43	100
2082804	拥军优属	33	43	43	100
2082850	事业运行	15	0	0	100
210	卫生健康支出	6520	6473	6471	99.97
21001	卫生健康管理事务	136	168	166	99
2100101	行政运行	100	132	130	98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36	36	36	100
21003	基层医疗卫生机构	2398	2342	2342	100
2100302	乡镇卫生院	2398	2342	2342	100
21004	公共卫生	2579	2727	2727	100
2100408	基本公共卫生服务	1474	1567	1567	100
2100409	重大公共卫生服务	0	1	1	100

2100410	突发公共卫生事件应急处置	1105	1159	1159	100
21007	计划生育事务	953	846	846	100
2100717	计划生育服务	953	846	846	100
21011	行政事业单位医疗	454	390	390	100
2101101	行政单位医疗	86	74	74	100
2101102	事业单位医疗	345	300	300	100
2101103	公务员医疗补助	24	16	16	100
212	城乡社区支出	18259	21726	21726	100
21201	城乡社区管理事务	13874	14541	14541	100
2120104	城管执法	1060	977	977	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12814	13564	13564	100
21203	城乡社区公共设施	1500	3494	3494	100
2120303	小城镇基础设施建设	1500	3494	3494	100
21205	城乡社区环境卫生	2885	3691	3691	100
2120501	城乡社区环境卫生	2885	3691	3691	100
215	资源勘探工业信息等支出	31627	12145	12145	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	31627	12145	12145	100
2150805	中小企业发展专项	31627	12145	12145	100
219	援助其他地区支出	110	100	100	100
21999	其他支出	110	100	100	100
221	住房保障支出	827	794	794	100
22102	住房改革支出	827	794	794	100
2210201	住房公积金	490	469	469	100
2210203	购房补贴	337	325	325	100
227	预备费	1500	0	0	0
	总计	72, 144	53, 469	53, 466	99. 99

宝山区高境镇2024年镇级一般公共预算基本支出执行情况表

表三

单位：万元

项目	年初预算数	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	2738	2665	2665	100
工资津补贴	2085	2042	2042	100
社会保障缴费	395	376	376	100
住房公积金	258	247	247	100
机关商品和服务支出	342	327	327	100
日常办公费	272	243	243	100
会议费	0	0	0	100
培训费	1	1	1	100
公务接待费	10	0	0	100
因公出国（境）费用	0	15	15	100
公务用车运行维护费	16	13	13	100
维修（护）费	7	8	8	100
其他商品和服务支出	36	47	47	100
机关资本性支出（一）	4	6	6	100
设备购置	4	6	6	100
对事业单位经常性补助	7431	7062	7062	100
工资福利支出	6537	6121	6121	100
商品和服务支出	894	941	941	100
对事业单位资本性补助	6	6	6	100
资本性支出	6	6	6	100
对个人和家庭的补助	465	465	465	100
社会福利和救助	1	1	1	100
助学金	0	0	0	100
离退休费	334	335	335	100
其他对个人和家庭的补助支出	130	129	129	100
总计	10986	10531	10531	100

宝山区高境镇2025年镇级一般公共预算收入预算表

表四

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、镇级地方一般公共预算	79,000	82,950	105
(一) 税收收入	79,000	82,950	105
1、增值税	39,877	40,721	102
2、企业所得税	11,029	12,055	109
3、个人所得税	15,909	17,179	108
4、城市维护建设税	2,551	2,879	113
5、房产税	5,816	6,107	105
6、印花税	3,622	3,803	105
7、城镇土地使用税	196	206	105
(二) 非税收入			
1、行政事业性收费收入			
2、其他收入			
二、返还性收入及专项补助	0	0	#DIV/0!
(一) 土地增值税补助	0	0	#DIV/0!
(二) 其他补助	0	0	#DIV/0!
三、转移性收入	10,410	10,235	98
(一) 一般转移支付	6,833	6,833	100
(二) 专项转移支付	3,577	3,402	95
四、调入资金			
五、结账支出	17,207	15,366	89
六、上解支出	18,718	16,070	86
(一) 体制上解	15,360	12,337	80
(二) 转移支付上解5%	3,358	3,733	111
实际可用财力	53,485	61,749	115

说明：结账支出指财力结账表扣项，包括：出口上解、高新上解、其他上解、援疆援藏上解等

平衡公式：一+二+三+四-五-六=实际可用财力

其他补助：目前仅指杨行、高境和庙行连锁超市财力分成

体制上解：指结账表中一般税收实际入库数-返还性收入

宝山区高境镇2025年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表五
单位：万元

科目编码	项目	上年执行数	2025年预算数	预算数为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	4610	4185	91
20101	人大事务	59	72	122
2010101	行政运行	59	72	122
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2391	2529	106
2010301	行政运行	2391	2529	106
20106	财政事务	199	198	99
2010601	行政运行	9	0	0
2010650	事业运行	190	188	99
20111	纪检监察事务	4	9	225
2011101	行政运行	4	9	225
20129	群众团体事务	81	83	102
2012901	行政运行	30	32	107
2012906	工会事务	51	51	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1180	747	63
2013150	事业运行	1180	747	63
20132	组织事务	88	113	128
2013201	行政运行	88	113	128
20133	宣传事务	58	84	145
2013301	行政运行	58	84	145
20134	统战事务	16	9	56
2013401	行政运行	16	9	56
20136	其他共产党事务支出	169	13	8
2013601	行政运行	169	13	8
20140	信访事务	65	60	92
2014004	信访业务	65	60	92
20199	其他一般公共服务支出	299	268	90
2019999	其他一般公共服务支出	299	268	90
204	公共安全支出	87	76	87
20406	司法	87	76	87
2040601	行政运行	87	76	87
205	教育支出	784	426	54
20501	教育管理事务	784	426	54
2050101	行政运行	784	426	54
206	科学技术支出	2612	3113	119

20601	科学技术管理事务	12	13	108
2060101	行政运行	12	13	108
20604	技术与研究开发	2600	3100	119
2060499	其他技术与研究开发支出	2600	3100	119
207	文化旅游体育与传媒支出	996	1066	107
20701	文化和旅游	872	931	107
2070109	群众文化	872	931	107
20703	体育	124	135	109
2070399	其他体育支出	124	135	109
208	社会保障和就业支出	3141	3262	104
20801	人力资源和社会保障管理事务	733	757	103
2080104	综合业务管理	202	595	295
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	531	162	31
20805	行政事业单位养老支出	1448	1486	103
2080501	行政单位离退休	184	189	103
2080502	事业单位离退休	202	507	251
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680	723	106
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376	362	96
2080599	其他行政事业单位养老支出	5	5	100
20807	就业补助	30	33	110
2080713	促进创业补贴	30	33	110
20808	抚恤	13	15	115
2080899	其他优抚支出	13	15	115
20810	社会福利	368	403	110
2081002	老年福利	368	403	110
20811	残疾人事业	123	117	95
2081199	其他残疾人事业支出	123	117	95
20816	红十字事业	8	7	88
2081601	行政运行	8	7	88
20819	最低生活保障	243	254	105
2081902	农村最低生活保障金支出	243	254	105
20820	临时救助	132	160	121
2082001	临时救助支出	132	160	121
20828	退役军人管理事务	43	30	70
2082804	拥军优属	43	30	70
2082850	事业运行	0	0	0
210	卫生健康支出	6471	5038	78
21001	卫生健康管理事务	166	163	98
2100101	行政运行	130	126	97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36	36	100

21003	基层医疗卫生机构	2342	3551	152
2100302	乡镇卫生院	2342	3551	152
21004	公共卫生	2727	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1567	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1159	0	0
21007	计划生育事务	846	937	111
2100717	计划生育服务	846	937	111
21011	行政事业单位医疗	391	387	99
2101101	行政单位医疗	74	77	104
2101102	事业单位医疗	300	293	98
2101103	公务员医疗补助	16	17	106
212	城乡社区支出	21726	20064	92
21201	城乡社区管理事务	14541	15351	106
2120104	城管执法	977	1051	108
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13564	14300	105
21203	城乡社区公共设施	3494	2097	60
2120303	小城镇基础设施建设	3494	2097	60
21205	城乡社区环境卫生	3691	2616	71
2120501	城乡社区环境卫生	3691	2616	71
215	资源勘探工业信息等支出	12145	21800	179
21508	支持中小企业发展和管理支出	12145	21800	179
2150805	中小企业发展专项	12145	21800	179
219	援助其他地区支出	100	110	110
21999	其他支出	100	110	110
221	住房保障支出	794	809	102
22102	住房改革支出	794	809	102
2210201	住房公积金	469	484	103
2210203	购房补贴	325	325	100
227	预备费	0	1800	#DIV/0!
	总计	53,466	61,749	115

宝山区高境镇2025年镇级一般公共预算基本支出经济分类预算表

表六

单位：万元

经济分类	预算数
机关工资福利支出	2738
工资津补贴	2085
社会保障缴费	400
住房公积金	253
机关商品和服务支出	350
日常办公费	277
培训费	2
专用材料费	4
公务接待费	10
公务用车运行维护费	13
维修（护）费	
其他商品和服务支出	45
机关资本性支出（一）	3
设备购置	3
对事业单位经常性补助	7048
工资福利支出	6305
商品和服务支出	744
对事业单位资本性补助	5
资本性支出	5
对个人和家庭的补助	344
社会福利和救助	1
助学金	
离退休费	342
其他对个人和家庭的补助支出	1
总计	10487

宝山区高境镇2024年镇级政府性基金收入执行情况表

表七

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、区对镇政府性基金补助收入	14	15	15	100
其中：彩票公益金收入	14	15	15	100
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	14	15	15	100

宝山区高境镇2024年镇级政府性基金支出执行情况表

表八

单位：万元

项目	年初预算数	调整后预算数	执行数	执行数为调整后预算数的%
一、政府性基金支出	14	15	15	100
其他支出	14	15	15	100
彩票公益金安排支出	14	15	15	100
二、结转下年支出				
总计	14	15	15	100

宝山区高境镇2025年镇级政府性基金收入预算表

表九
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、区对镇政府性基金补助收入	15	15	100
其中：彩票公益金收入	15	15	100
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	15	15	100

宝山区高境镇2025年“三公”经费支出预算表

表十一

单位：万元

项目	上年预算数	预算数	增减%
1、因公出国（境）费用	0	0	0
2、公务接待费	14	14	0
3、公务用车购置及运行费	51	24	-53
其中：购置费	25	0	-100
运行费	26	24	-8
总计	65	38	-42