

宝山区高境镇八届人大
一次会议文件

上海市宝山区高境镇
2021年镇级预算执行情况
2022年镇级预算

宝山区高境镇财政所编制

2021年12月

宝山区高境镇2021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	66,800	82,028	82,028	100
（一）税收收入	66,800	82,028	82,028	100
1、增值税	39,296	45,447	45,447	100
2、企业所得税	8,400	9,807	9,807	100
3、个人所得税	9,000	13,878	13,878	100
4、城市维护建设税	4,500	4,809	4,809	100
5、房产税	3,500	5,665	5,665	100
6、印花税	2,000	2,265	2,265	100
7、城镇土地使用税	104	157	157	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	0	300	300	100
（一）土地增值税补助	0	300	300	100
（二）其他补助	0			
三、转移性收入	10,882	15,342	15,342	100
（一）一般转移支付	6,833	6,833	6,833	100
（二）专项转移支付	4,049	8,509	8,509	100
四、调入资金				
五、结账支出	-1,099	-1,681	-1,681	100
六、上解支出	11,707	15,039	15,039	100
（一）体制上解	8,855	11,645	11,645	100
（二）转移支付上解5%	2,852	3,394	3,394	100
实际可用财力	67,074	84,312	84,312	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2021年镇级一般公共预算支出执行情况表

表二

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支出	67,074	84,612	84,312	100
1、一般公共服务	4,133	5,255	5,255	100.0
2、国防				
3、公共安全	46	72	72	100
4、教育	10,769	12,426	12,202	98
5、科学技术	3,405	4,305	4,305	100
6、文化旅游体育与传媒支出	789	982	982	100
7、社会保障和就业	5,029	4,750	4,745	99.9
8、卫生健康支出	4,733	5,302	5,210	98.3
9、节能环保				
10、城乡社区事务	10,032	10,146	10,146	100
11、农林水事务	130	7	7	100
12、交通运输				
13、资源勘探电力信息等事务	25,776	39,839	39,839	100
14、商业服务业等事务				
15、国土资源气象等事务				
16、住房保障支出	1,232	1,549	1,549	100
17、粮油物资储备事务				
18、预备费	1,000			
19、其他支出				
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	67,074	84,633	84,312	99.62

宝山区高境镇2021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	2221	2206	2206	100
工资津补贴	1761	1789	1789	100
社会保障缴费	308	276	276	100
住房公积金	152	141	141	100
机关商品和服务支出	414	242	242	100
日常办公费	289	222	222	100
会议费	1			
培训费	0			
公务接待费	21			
公务用车运行维护费	38	8	8	100
维修（护）费	7	7	7	100
其他商品和服务支出	58	5	5	100
对事业单位经常性补助	18625	20699	20699	100
工资福利支出	15206	16798	16798	100
商品和服务支出	3419	3901	3901	100
对个人和家庭的补助	444	359	359	100
社会福利和救助	3	3	3	100
助学金	106	105	105	100
离退休费	225	143	143	100
其他对个人和家庭的补助支出	109	108	108	100
总计	21704	23506	23506	100

宝山区高境镇2022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	82,028	90,200	110
(一) 税收收入	82,028	90,200	110
1、增值税	45,447	49,420	109
2、企业所得税	9,807	11,000	112
3、个人所得税	13,878	15,600	112
4、城市维护建设税	4,809	5,300	110
5、房产税	5,665	6,300	111
6、印花税	2,265	2,400	106
7、城镇土地使用税	157	180	115
(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	300	0	0
(一) 土地增值税补助	300	0	0
(二) 其他补助			
三、转移性收入	15,342	13,618	89
(一) 一般转移支付	6,833	6,833	100
(二) 专项转移支付	8,509	6,785	80
四、调入资金			
五、结账支出	-1,681	-781	46
六、上解支出	15,039	30,891	205
(一) 体制上解	11,645	27,105	233
(二) 转移支付上解5%	3,394	3,786	112
实际可用财力	84,312	73,708	87.4

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2022年镇级一般公共预算支出功能分类预算表

表五

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、一般公共预算支出	84,312	73,708	87.4
1、一般公共服务	5,255	5,032	96
2、国防			
3、公共安全	72	75	104
4、教育	12,202	425	3
5、科学技术	4,305	3,805	88
6、文化旅游体育与传媒支出	982	1,087	111
7、社会保障和就业	4,745	3,213	68
8、卫生健康支出	5,210	4,165	80
9、节能环保			
10、城乡社区事务	10,146	17,782	175
11、农林水事务	7		0
12、交通运输			
13、资源勘探电力信息等事务	39,839	36,300	91
14、商业服务业等事务			
15、国土资源气象等事务			
16、住房保障支出	1,549	624	40
17、粮油物资储备事务			#DIV/0!
18、预备费		1,200	#DIV/0!
19、其他支出			#DIV/0!
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	84,312	73,708	87.4

宝山区高境镇2022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	2817
工资津补贴	2349
社会保障缴费	313
住房公积金	155
机关商品和服务支出	389
日常办公费	285
培训费	1
专用材料费	
公务接待费	12
公务用车运行维护费	16
维修（护）费	7
其他商品和服务支出	68
对事业单位经常性补助	5958
工资福利支出	5657
商品和服务支出	301
对个人和家庭的补助	116
社会福利和救助	
助学金	
离退休费	116
其他对个人和家庭的补助支出	
总计	9280

宝山区高境镇2021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	1460	170	170	100
其中：体育事业的彩票公益金收入		55	55	100
抗疫特别国债收入		115	115	100
国有土地使用权出让收入	1460	0	0	
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	1460	170	170	100

宝山区高境镇2021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	1,460	170	170	100
其他支出		55	55	100
体育事业的彩票公益金安排支出		55	55	100
抗疫特别国债安排支出		115	115	100
抗疫相关支出		115	115	100
城乡社区支出	1,460	0	0	#DIV/0!
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,460	0	0	#DIV/0!
二、结转下年支出				
总计	1,460	170	170	100

宝山区高境镇2022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	170	40	24
其中：体育事业的彩票公益金收入	55	40	73
抗疫特别国债收入	115	0	0
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	170	40	24

宝山区高境镇2022年镇级政府性基金支出预算表

表十
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、政府性基金支出	170	40	24
其他支出	55	40	73
体育事业的彩票公益金安排支出	55	40	73
抗疫特别国债安排支出	115	0	0
抗疫相关支出	115	0	0
二、结转下年支出			
总计	170	40	24

宝山区高境镇2022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	21	15	-29
3、公务用车购置及运行费	38	52	37
其中：购置费	0	25	#DIV/0!
运行费	38	27	-29
总计	59	67	14