

上海市宝山区高境镇
2022年镇级预算执行情况
2023年镇级预算

宝山区高境镇财政所编制

2023年1月

宝山区高境镇2022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	90,200	77,573	77,573	100
（一）税收收入	90,200	77,573	77,573	100
1、增值税	49,420	41,692	41,692	100
2、企业所得税	11,000	10,325	10,325	100
3、个人所得税	15,600	15,334	15,334	100
4、城市维护建设税	5,300	3,738	3,738	100
5、房产税	6,300	4,003	4,003	100
6、印花税	2,400	2,317	2,317	100
7、城镇土地使用税	180	164	164	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	500	500	100
（一）土地增值税补助	0	500	500	100
（二）其他补助				
三、转移性收入	13,618	24,449	24,449	100
（一）一般转移支付	6,833	6,833	6,833	100
（二）专项转移支付	6,785	17,616	17,616	100
四、调入资金				
五、结账支出	-781	12,414	12,414	100
六、上解支出	30,891	12,085	12,085	100
（一）体制上解	27,105	8,638	8,638	100
（二）转移支付上解5%	3,786	3,447	3,447	100
实际可用财力	73,708	78,023	78,023	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2022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	73,708	78,023	78,023	100.00
1、一般公共服务	5,032	4,443	4,443	100
2、国防				
3、公共安全	75	91	91	100
4、教育	425	248	248	100
5、科学技术	3,805	3,884	3,884	100
6、文化旅游体育与传媒支出	1,087	895	895	100
7、社会保障和就业	3,213	2,636	2,636	100
8、卫生健康支出	4,165	20,011	20,011	100
9、节能环保				
10、城乡社区事务	17,782	14,571	14,571	100
11、农林水事务				
12、交通运输				
13、资源勘探电力信息等事务	36,300	30,400	30,400	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	624	844	844	100
17、粮油物资储备事务				
18、预备费	1,200			
19、其他支出				
二、调出资金				
三、当年结余				
总计	73,708	78,023	78,023	100.00

宝山区高境镇2022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	2817	2751	2751	100
工资津补贴	2349	2188	2188	100
社会保障缴费	313	322	322	100
住房公积金	155	241	241	100
机关商品和服务支出	389	257	257	100
日常办公费	285	230	230	100
会议费				
培训费	1			
公务接待费	12			
公务用车运行维护费	16	16	16	100
维修（护）费	7	6	6	100
其他商品和服务支出	68	5	5	100
对事业单位经常性补助	5958	5925	5925	100
工资福利支出	5657	5663	5663	100
商品和服务支出	301	262	262	100
对个人和家庭的补助	116	311	311	100
社会福利和救助				
助学金				
离退休费	116	205	205	100
其他对个人和家庭的补助支出		106	106	100
总计	9280	9244	9244	100

宝山区高境镇2023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	77,573	82,230	106
(一) 税收收入	77,573	82,230	106
1、增值税	40,458	41,570	103
2、企业所得税	10,667	11,760	110
3、个人所得税	15,760	17,780	113
4、城市维护建设税	3,842	4,050	105
5、房产税	4,189	4,360	104
6、印花税	2,492	2,540	102
7、城镇土地使用税	165	170	103
(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	500	100
(一) 土地增值税补助	500	500	100
(二) 其他补助			
三、转移性收入	24,449	14,105	58
(一) 一般转移支付	6,833	6,833	100
(二) 专项转移支付	17,616	7,272	41
四、调入资金			
五、结账支出	12,414	14,382	116
六、上解支出	12,085	16,896	140
(一) 体制上解	8,638	13,365	155
(二) 转移支付上解5%	3,447	3,531	102
实际可用财力	78,023	65,557	84.0

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2023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	78,023	65,557	84.0
1、一般公共服务	4,443	4,603	104
2、国防			
3、公共安全	91	73	80
4、教育	248	116	47
5、科学技术	3,884	3,402	88
6、文化旅游体育与传媒支出	895	974	109
7、社会保障和就业	2,636	3,394	129
8、卫生健康支出	20,011	7,364	37
9、节能环保			
10、城乡社区事务	14,571	15,292	105
11、农林水事务			
12、交通运输			
13、资源勘探电力信息等事务	30,400	28,800	95
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	844	839	99
17、粮油物资储备事务			
18、预备费		700	
19、其他支出			
二、调出资金			
三、当年结余			
总计	78,023	65,557	84.0

宝山区高境镇2023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	4166
工资津补贴	3520
社会保障缴费	387
住房公积金	259
机关商品和服务支出	311
日常办公费	256
培训费	2
专用材料费	
公务接待费	12
公务用车运行维护费	13
维修（护）费	10
其他商品和服务支出	18
对事业单位经常性补助	5256
工资福利支出	5065
商品和服务支出	191
对个人和家庭的补助	764
社会福利和救助	550
助学金	
离退休费	102
其他对个人和家庭的补助支出	112
总计	10497

宝山区高境镇2022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	40	10	10	100
其中：体育事业的彩票公益金收入	40	10	10	100
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	40	10	10	100

宝山区高境镇2022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	40	10	10	100
其他支出	40	10	10	100
体育事业的彩票公益金安排支出	40	10	10	100
二、结转下年支出				
总计	40	10	10	100

宝山区高境镇2023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	10	10	100
其中：体育事业的彩票公益金收入	10	10	100
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	10	10	100

宝山区高境镇2023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	10	10	100
其他支出	10	10	100
体育事业的彩票公益金安排支出	10	10	100
二、结转下年支出			
总计	10	10	100

宝山区高境镇2023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	15	15	0
3、公务用车购置及运行费	52	47	-10
其中：购置费	25	25	0
运行费	27	22	-19
总计	67	62	-7