

宝山区高境镇八届人大
十二次会议文件

2025年高境镇预算执行情况 2026年预算

宝山区高境镇财政所编制

2026年1月

宝山区高境镇2025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	82,950	129,616	129,616	100
（一）税收收入	82,950	129,616	129,616	100
1、增值税	40,721	69,063	69,063	100
2、企业所得税	12,055	10,767	10,767	100
3、个人所得税	17,179	30,858	30,858	100
4、城市维护建设税	2,879	6,551	6,551	100
5、房产税	6,107	7,932	7,932	100
6、印花税	3,803	4,163	4,163	100
7、城镇土地使用税	206	282	282	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	0	0	0
（一）土地增值税补助	0	0	0	0
（二）其他补助	0	0	0	0
三、转移性收入	10,235	10,488	10,488	100
（一）一般转移支付	6,833	6,833	6,833	100
（二）专项转移支付	3,402	3,655	3,655	100
四、调入资金				
五、结账支出	15,366	16,229	16,229	100
六、上解支出	16,070	14,875	14,875	100
（一）体制上解	12,337	8,783	8,783	100
（二）转移支付上解5%	3,733	6,092	6,092	100
实际可用财力	61,749	109,000	109,000	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2025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	4,185	4,264	4,254	99.77
20101	人大事务	72	56	56	100
2010101	行政运行	72	56	56	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,529	2,541	2,531	100
2010301	行政运行	2,529	2,541	2,531	99.61
20106	财政事务	198	208	208	100
2010601	行政运行	10	41	41	100
2010650	事业运行	188	167	167	100
20111	纪检监察事务	9	5	5	100
2011101	行政运行	9	5	5	100
20129	群众团体事务	83	83	83	100
2012901	行政运行	32	32	32	100
2012906	工会事务	51	51	51	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747	695	695	100
2013150	事业运行	747	695	695	100
20132	组织事务	113	62	62	100
2013201	行政运行	113	62	62	100
20133	宣传事务	84	90	90	100
2013301	行政运行	84	90	90	100
20134	统战事务	9	25	25	100
2013401	行政运行	9	25	25	100
20136	其他共产党事务支出	13	29	29	100
2013601	行政运行	13	29	29	100
20140	信访事务	60	108	108	100
2014004	信访业务	60	108	108	100
20199	其他一般公共服务支出	268	362	362	100
2019999	其他一般公共服务支出	268	362	362	100
204	公共安全支出	76	103	103	100
20406	司法	76	103	103	100
2040601	行政运行	76	103	103	100
205	教育支出	426	421	421	100
20501	教育管理事务	426	421	421	100
2050101	行政运行	426	421	421	100
206	科学技术支出	3,113	3,562	3,562	100
20601	科学技术管理事务	13	23	23	100
2060101	行政运行	13	23	23	100
20604	技术与研究与开发	3,100	3,539	3,539	100

2060499	其他技术与开发支出	3, 100	3, 539	3, 539	100
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 066	1, 402	1, 402	100
20701	文化和旅游	931	987	987	100
2070109	群众文化	931	987	987	100
20703	体育	135	415	415	100
2070399	其他体育支出	135	415	415	100
208	社会保障和就业支出	3, 262	3, 358	3, 358	100
20801	人力资源和社会保障管理事务	757	785	785	100
2080104	综合业务管理	595	633	633	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	162	152	152	100
20805	行政事业单位养老支出	1, 486	1, 484	1, 484	100
2080501	行政单位离退休	189	188	188	100
2080502	事业单位离退休	207	189	189	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723	723	723	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362	381	381	100
2080599	其他行政事业单位养老支出	5	3	3	100
20807	就业补助	33	36	36	100
2080713	促进创业补贴	33	36	36	100
20808	抚恤	15	15	15	100
2080899	其他优抚支出	15	15	15	100
20810	社会福利	403	523	523	100
2081002	老年福利	403	523	523	100
20811	残疾人事业	117	124	124	100
2081199	其他残疾人事业支出	117	124	124	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	254	244	244	100
2081902	农村最低生活保障金支出	254	244	244	100
20820	临时救助	160	114	114	100
2082001	临时救助支出	160	114	114	100
20828	退役军人管理事务	30	25	25	100
2082804	拥军优属	30	25	25	100
210	卫生健康支出	5, 038	5, 216	5, 212	99. 92
21001	卫生健康管理事务	163	206	206	100
2100101	行政运行	126	165	165	100
2100199	其他卫生健康管理事务支出	36	41	41	100
21003	基层医疗卫生机构	3, 551	3, 746	3, 742	100
2100302	乡镇卫生院	3, 551	3, 746	3, 742	99. 89
21004	公共卫生	0	115	115	100
2100408	基本公共卫生服务	0	103	103	100
2100409	重大公共卫生服务	0	12	12	100
21007	计划生育事务	937	761	761	100
2100717	计划生育服务	937	761	761	100
21011	行政事业单位医疗	387	388	388	100

2101101	行政单位医疗	77	76	76	100
2101102	事业单位医疗	293	295	295	100
2101103	公务员医疗补助	17	17	17	100
211	节能环保支出	0	144	114	79
21111	污染减排	0	144	114	79
2111103	减排专项支出	0	144	114	79
212	城乡社区支出	20,064	25,163	25,161	99.99
21201	城乡社区管理事务	15,351	16,045	16,043	100
2120104	城管执法	1,051	1,238	1,238	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,300	14,807	14,805	99.99
21203	城乡社区公共设施	2,097	3,812	3,812	100
2120303	小城镇基础设施建设	2,097	3,812	3,812	100
21205	城乡社区环境卫生	2,616	5,306	5,306	100
2120501	城乡社区环境卫生	2,616	5,306	5,306	100
215	资源勘探工业信息等支出	21,800	37,042	37,042	100
21508	支持中小企业发展和管理支出	21,800	37,042	37,042	100
2150805	中小企业发展专项	21,800	37,042	37,042	100
219	援助其他地区支出	110	104	104	100
21999	其他支出	110	104	104	100
221	住房保障支出	809	879	879	100
22102	住房改革支出	809	879	879	100
2210201	住房公积金	484	477	477	100
2210203	购房补贴	325	402	402	100
227	预备费	1,800	0	0	0
	总计	61,749	81,658	81,612	99.94

宝山区高境镇2025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	2,738	2,870	2,870	100
工资津补贴	2,085	2,222	2,222	100
社会保障缴费	400	402	402	100
住房公积金	253	246	246	100
机关商品和服务支出	350	277	277	100
日常办公费	277	210	210	100
会议费	0	0	0	100
培训费	2	0	0	100
专用材料费	4	3	3	100
公务接待费	10	0	0	100
因公出国（境）费用	0	0	0	100
公务用车运行维护费	13	12	12	100
维修（护）费	0	8	8	100
其他商品和服务支出	45	44	44	100
机关资本性支出（一）	3	8	8	100
设备购置	3	8	8	100
对事业单位经常性补助	7,048	7,261	7,261	100
工资福利支出	6,305	6,615	6,615	100
商品和服务支出	744	646	646	100
对事业单位资本性补助	5	9	9	100
资本性支出	5	9	9	100
对个人和家庭的补助	344	340	340	100
社会福利和救助	1	1	1	100
助学金	0	0	0	100
离退休费	342	338	338	100
其他对个人和家庭的补助支出	1	1	1	100
总计	10,487	10,765	10,765	100

宝山区高境镇2026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	129,616	136,097	105
（一）税收收入	129,616	136,097	105
1、增值税	69,063	72,516	105
2、企业所得税	10,767	11,305	105
3、个人所得税	30,858	32,401	105
4、城市维护建设税	6,551	6,879	105
5、房产税	7,932	8,329	105
6、印花税	4,163	4,371	105
7、城镇土地使用税	282	296	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	0
（一）土地增值税补助	0	0	0
（二）其他补助	0	0	0
三、转移性收入	10,488	10,234	98
（一）一般转移支付	6,833	6,833	100
（二）专项转移支付	3,655	3,401	93
四、调入资金			
五、结账支出	16,229	15,569	96
六、上解支出	14,875	25,761	173
（一）体制上解	8,783	19,637	224
（二）转移支付上解5%	6,092	6,124	101
实际可用财力	109,000	105,000	96

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2026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	2026年预算数	预算数为上年执行数的%
201	一般公共服务支出	4, 254	4, 511	106
20101	人大事务	56	200	357
2010101	行政运行	56	200	357
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 531	2, 451	97
2010301	行政运行	2, 531	2, 451	97
20106	财政事务	208	231	111
2010601	行政运行	41	90	220
2010650	事业运行	167	141	84
20111	纪检监察事务	5	9	180
2011101	行政运行	5	9	180
20129	群众团体事务	83	94	113
2012901	行政运行	32	43	134
2012906	工会事务	51	51	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695	691	99
2013150	事业运行	695	691	99
20132	组织事务	62	89	144
2013201	行政运行	62	89	144
20133	宣传事务	90	84	93
2013301	行政运行	90	84	93
20134	统战事务	25	6	24
2013401	行政运行	25	6	24
20136	其他共产党事务支出	29	69	238
2013601	行政运行	29	69	238
20140	信访事务	108	98	91
2014004	信访业务	108	98	91
20199	其他一般公共服务支出	362	489	135
2019999	其他一般公共服务支出	362	489	135
204	公共安全支出	103	87	84
20406	司法	103	87	84
2040601	行政运行	103	87	84
205	教育支出	421	304	72
20501	教育管理事务	421	304	72
2050101	行政运行	421	304	72
206	科学技术支出	3, 562	4, 518	127

20601	科学技术管理事务	23	18	78
2060101	行政运行	23	18	78
20604	技术与研究与开发	3, 539	4, 500	127
2060499	其他技术与研究与开发支出	3, 539	4, 500	127
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 402	1, 656	118
20701	文化和旅游	987	1, 200	122
2070109	群众文化	987	1, 200	122
20703	体育	415	456	110
2070399	其他体育支出	415	456	110
208	社会保障和就业支出	3, 358	3, 745	112
20801	人力资源和社会保障管理事务	785	835	106
2080104	综合业务管理	633	679	107
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	152	156	103
20805	行政事业单位养老支出	1, 484	1, 770	119
2080501	行政单位离退休	188	203	108
2080502	事业单位离退休	189	204	108
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723	904	125
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381	452	119
2080599	其他行政事业单位养老支出	3	7	233
20807	就业补助	36	38	106
2080713	促进创业补贴	36	38	106
20808	抚恤	15	15	100
2080899	其他优抚支出	15	15	100
20810	社会福利	523	535	102
2081002	老年福利	523	535	102
20811	残疾人事业	124	115	93
2081199	其他残疾人事业支出	124	115	93
20816	红十字事业	8	29	363
2081601	行政运行	8	29	363
20819	最低生活保障	244	253	104
2081902	农村最低生活保障金支出	244	253	104
20820	临时救助	114	130	114
2082001	临时救助支出	114	130	114
20828	退役军人管理事务	25	25	100
2082804	拥军优属	25	25	100
210	卫生健康支出	5, 212	4, 537	87
21001	卫生健康管理事务	206	220	107
2100101	行政运行	165	180	109
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41	40	98
21003	基层医疗卫生机构	3, 742	3, 561	95

2100302	乡镇卫生院	3,742	3,561	95
21004	公共卫生	115	0	0
2100408	基本公共卫生服务	103	0	0
2100409	重大公共卫生服务	12	0	0
21007	计划生育事务	761	290	38
2100717	计划生育服务	761	290	38
21011	行政事业单位医疗	388	466	120
2101101	行政单位医疗	76	74	97
2101102	事业单位医疗	295	375	127
2101103	公务员医疗补助	17	17	100
211	节能环保支出	114	0	0
21111	污染减排	114	0	0
2111103	减排专项支出	114	0	0
212	城乡社区支出	25,161	50,112	199
21201	城乡社区管理事务	16,043	23,411	146
2120104	城管执法	1,238	1,371	111
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,805	22,040	149
21203	城乡社区公共设施	3,812	11,483	301
2120303	小城镇基础设施建设	3,812	11,483	301
21205	城乡社区环境卫生	5,306	5,218	98
2120501	城乡社区环境卫生	5,306	5,218	98
21299	其他城乡社区支出	0	10,000	100
2129999	其他城乡社区支出	0	10,000	100
215	资源勘探工业信息等支出	37,042	31,787	86
21508	支持中小企业发展和管理支出	37,042	31,787	86
2150805	中小企业发展专项	37,042	31,787	86
219	援助其他地区支出	104	110	106
21999	其他支出	104	110	106
221	住房保障支出	879	833	95
22102	住房改革支出	879	833	95
2210201	住房公积金	477	527	110
2210203	购房补贴	402	306	76
227	预备费	0	2,800	
	总计	81,612	105,000	129

宝山区高境镇2026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	2,684
工资津补贴	2,059
社会保障缴费	386
住房公积金	239
机关商品和服务支出	341
日常办公费	226
培训费	0
专用材料费	3
公务接待费	10
公务用车运行维护费	13
维修（护）费	1
其他商品和服务支出	88
机关资本性支出（一）	4
设备购置	4
对事业单位经常性补助	7,585
工资福利支出	6,773
商品和服务支出	812
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	10,962

宝山区高境镇2025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	0	1,598	1,598	100
其中:彩票公益金收入	0	38	38	100
超长期特别国债转移支付收入	0	1,560	1,560	100
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	0	1,598	1,598	100

宝山区高境镇2025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	0	1,598	720	45
其他支出	0	38	0	0
彩票公益金安排支出	0	38	0	0
住房保障支出	0	1,560	720	46
超长期特别国债安排的支出	0	1,560	720	46
二、结转下年支出				
总计	0	1,598	720	45

宝山区高境镇2026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	0	0	0
其中：彩票公益金收入	0	0	0
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	0	0	0

宝山区高境镇2026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	0	0	0
其他支出	0	0	0
彩票公益金安排支出	0	0	0
二、结转下年支出			
总计	0	0	0

宝山区高境镇2026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	24	24	0
其中：购置费	0	0	0
运行费	24	24	0
总计	38	38	0