

上海市宝山区 2026 年镇级单位预算

预算单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
 - 1. 2026 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2026 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心主要职能

上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心主要职能包括：

1. 承担辖区规划建设、市政管理、生态环境保护、绿化市容环卫、住房保障等法律法规和相关政策的宣贯实施。负责市政基础设施建设与管理等事务性工作。负责镇级河道的建设、养护与保洁工作。负责建设单位在办理住宅房屋交付使用许可手续时提交相关资料的归档、管理工作。协助落实镇级环境保护专项行动。协助做好工地安全相关工作。协助做好辖区内住房保障、廉租管理、公房出售、私房落政和房屋租赁等具体事务。协助做好物业管理区域的核定与调整，开展保障性住房申请家庭住房面积核查等工作。负责辖区内生态环境、绿化、环卫的设施建设及其维护管理等工作。

上海市宝山区宝山区高境镇城市建设管理事务中心机构设置

上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心无内设机构。

名词解释

一、财政拨款收入：是预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

七、“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2026 年单位预算编制说明

2026 年，本单位收入预算 28,001.11 万元，其中：财政拨款收入 28,001.11 万元，比 2025 年预算增加 21,878.11 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。主要原因是增加东贺王宅异地安置、城镇公共卫生管理服务、综合运维服务项目、高境镇纪念广场北侧绿地改造、逸仙路天桥品质提升、共和一村等小区通信线缆整理工程等项目。

本单位支出预算 28,001.11 万元，其中：财政拨款支出预算 28,001.11 万元，比 2025 年预算增加 21,878.11 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 28,001.11 万元，比 2025 年预算增加 21,878.11 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2024 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是主要原因是增加东贺王宅异地安置、城镇公共卫生管理服务、综合运维服务项目、高境镇纪念广场北侧绿地改造、逸仙路天桥品质提升、共和一村等小区通信线缆整理工程等项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 社会保障和就业支出（类）科目 119.85 万元，主要用于退休人员退休费支出，在职职工基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
2. 卫生健康支出（类）科目 39.36 万元，在职职工医疗缴费支出。

3. 城乡社区支出（类）科目 27,810.58 万元，主要用于东贺王宅异地安置、城镇公共卫生管理服务、综合运维服务项目、高境镇纪念广场北侧绿地改造、逸仙路天桥品质提升、共和一村等小区通信线缆整理工程、沿街商铺垃圾收集以及绿化养护等支出。

4. 住房保障支出（类）科目 31.32 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

1、2026 年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	280,011,062.00	一、社会保障和就业支出	1,198,468.00	1,165,428.00	33,040.00	
1. 一般公共预算	280,011,062.00	二、卫生健康支出	393,610.00	393,610.00		
2. 政府性基金预算		三、城乡社区支出	278,105,820.00	5,203,249.00	495,149.00	272,407,422.00
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	313,164.00	313,164.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	280,011,062.00	支出总计	280,011,062.00	7,075,451.00	528,189.00	272,407,422.00

2、2026 年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,198,468.00	1,198,468.00			
	05		行政事业单位养老支出	1,198,468.00	1,198,468.00			
		02	事业单位离退休	146,040.00	146,040.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,752.00	699,752.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,876.00	349,876.00			
		99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00			
210			卫生健康支出	393,610.00	393,610.00			
	11		行政事业单位医疗	393,610.00	393,610.00			
		02	事业单位医疗	393,610.00	393,610.00			
212			城乡社区支出	278,105,820.00	278,105,820.00			
	01		城乡社区管理事务	11,090,447.00	11,090,447.00			
		99	其他城乡社区管理事务支出	11,090,447.00	11,090,447.00			
	03		城乡社区公共设施	114,834,449.00	114,834,449.00			
		03	小城镇基础设施建设	114,834,449.00	114,834,449.00			

	05		城乡社区环境卫生	52,180,924.00	52,180,924.00			
		01	城乡社区环境卫生	52,180,924.00	52,180,924.00			
	99		其他城乡社区支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
		99	其他城乡社区支出	100,000,000.00	100,000,000.00			
221			住房保障支出	313,164.00	313,164.00			
	02		住房改革支出	313,164.00	313,164.00			
	01		城乡社区管理事务	313,164.00	313,164.00			
合计				280,011,062.00	280,011,062.00			

3、2026 年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1, 198, 468. 00	1, 198, 468. 00	
	05		行政事业单位养老支出	1, 198, 468. 00	1, 198, 468. 00	
		02	事业单位离退休	146, 040. 00	146, 040. 00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699, 752. 00	699, 752. 00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	349, 876. 00	349, 876. 00	
		99	其他行政事业单位养老支出	2, 800. 00	2, 800. 00	
210			卫生健康支出	393, 610. 00	393, 610. 00	
	11		行政事业单位医疗	393, 610. 00	393, 610. 00	
		02	事业单位医疗	393, 610. 00	393, 610. 00	
212			城乡社区支出	278, 105, 820. 00	5, 698, 398. 00	272, 407, 422. 00
	01		城乡社区管理事务	11, 090, 447. 00	5, 698, 398. 00	5, 392, 049. 00
		99	其他城乡社区管理事务支出	11, 090, 447. 00	5, 698, 398. 00	5, 392, 049. 00
	03		城乡社区公共设施	114, 834, 449. 00	5, 698, 398. 00	114, 834, 449. 00
		03	小城镇基础设施建设	114, 834, 449. 00		114, 834, 449. 00

	05		城乡社区环境卫生	52,180,924.00		52,180,924.00
		01	城乡社区环境卫生	52,180,924.00		52,180,924.00
	99		其他城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
		99	其他城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
221			住房保障支出	313,164.00	313,164.00	
	02		住房改革支出	313,164.00	313,164.00	
	01		城乡社区管理事务	313,164.00	313,164.00	
合计				280,011,062.00	7,603,640.00	272,407,422.00

4、2026 年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	280,011,062.00	一、社会保障和就业支出	1,198,468.00	1,198,468.00		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	393,610.00	393,610.00		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	278,105,820.00	278,105,820.00		
		四、住房保障支出	313,164.00	313,164.00		
收入总计	280,011,062.00	支出总计	280,011,062.00	280,011,062.00		

5、2026 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,198,468.00	1,198,468.00	
	05		行政事业单位养老支出	1,198,468.00	1,198,468.00	
		02	事业单位离退休	146,040.00	146,040.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,752.00	699,752.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,876.00	349,876.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	2,800.00	2,800.00	
210			卫生健康支出	393,610.00	393,610.00	
	11		行政事业单位医疗	393,610.00	393,610.00	
		02	事业单位医疗	393,610.00	393,610.00	
212			城乡社区支出	278,105,820.00	5,698,398.00	272,407,422.00
	01		城乡社区管理事务	11,090,447.00	5,698,398.00	5,392,049.00
		99	其他城乡社区管理事务支出	11,090,447.00	5,698,398.00	5,392,049.00
	03		城乡社区公共设施	114,834,449.00	5,698,398.00	114,834,449.00
		03	小城镇基础设施建设	114,834,449.00		114,834,449.00

	05		城乡社区环境卫生	52,180,924.00		52,180,924.00
		01	城乡社区环境卫生	52,180,924.00		52,180,924.00
	99		其他城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
		99	其他城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00
221			住房保障支出	313,164.00	313,164.00	
	02		住房改革支出	313,164.00	313,164.00	
	01		城乡社区管理事务	313,164.00	313,164.00	
合计				280,011,062.00	7,603,640.00	272,407,422.00

6、2026 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,953,611.00	6,953,611.00	
	01	基本工资	942,984.00	942,984.00	
	02	津贴补贴	468,165.00	468,165.00	
	07	绩效工资	3,758,245.00	3,758,245.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	699,752.00	699,752.00	
	09	职业年金缴费	349,876.00	349,876.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	393,610.00	393,610.00	
	12	其他社会保障缴费	30,615.00	30,615.00	
	13	住房公积金	313,164.00	313,164.00	
302		商品和服务支出	528,189.00		528,189.00
	01	办公费	30,000.00		30,000.00
	02	印刷费	98,000.00		98,000.00

	05	水费	5,000.00		5,000.00
	06	电费	15,000.00		15,000.00
	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
	13	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
	28	工会经费	87,469.00		87,469.00
	31	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00
	99	其他商品和服务支出	233,320.00		233,320.00
303		对个人和家庭的补助	121,840.00	121,840.00	
	02	退休费	118,600.00	118,600.00	
	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00	
合计			7,603,640.00	7,075,451.00	528,189.00

9、2026 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

单位:万

元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
2.16	0	0	2.16	0	2.16	0

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年，本单位“三公”经费预算数为 2.16 万元，与 2025 年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.16 万元，与 2025 年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平；公务用车运行费 2.16 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

本单位 2026 年无财政拨款机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2026 年，本单位政府采购预算总额为 0.78 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.78 万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 27,234.16 万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心共有车辆 1 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位预算安排购置单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

城市运行养护项目经费情况说明

一、项目概述

做好道路保洁、公厕和压缩站管养护、绿化和行道树日常养护、市容管理等工作。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

四、实施方案

坚持遵循“业主自愿、政府扶持，兼顾各方，依法合规、保障安全”的原则。对道路保洁、公厕和压缩站管养护、绿化和行道树日常养护、市容管理等通过政府采购招标方式予以实施。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 5,218.09 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

工程建设项目经费情况说明

一、项目概述

为改善居民生活条件，提升居民居住生活满意度，实施小区缆线整理、雨污分流改造、道路品质提升、绿化景观提升、灯光亮化等，进一步提升城市形象。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

四、实施方案.

坚持遵循“业主自愿、政府扶持，兼顾各方，依法合规、保障安全”的原则。进一步改善高境城市形象、优化人居环境、提升环境综合品质、完善公共服务功能，不断缩小与中心城区差距，通过政府采购招标方式委托具有资质的施工单位予以实施。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 21,483.44 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）

工作业务项目经费情况说明

一、项目概述

为改善居民生活条件，推进具体落实，主要包括十五五行动指南、垃圾分类等专项工作。合理布局，加快推进，打造功能更加完备的高境社区。

二、立项依据

上海市宝山区高境镇人民政府关于编制 2026 年高境镇部门预算的通知。

三、实施主体

上海市宝山区高境镇城市建设管理事务中心

四、实施方案.

坚持遵循“业主自愿、政府扶持，兼顾各方，依法合规、保障安全”的原则。明确各项目实施时间节点，按照具体目标进行具体任务实施。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

该项目 2026 年度财政资金预算金额为 532.63 万元。

七、绩效目标

（详见财政项目支出绩效目标申报表）