

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财政所

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财政所主要职能

上海市宝山区高境镇财政所主要职能包括：

1. 负责贯彻各项财政政策，编制落实本镇年度财政预算、决算草案，协助有关部门组织财政收入。
2. 负责本镇各类财政资金融通使用的监督管理，提高资金使用效率。协助本镇机关、事业单位开展国有资产管理、债权债务管理等工作。
3. 负责承担本镇财政账户管理、财政票据管理，协助办理政府采购，负责对本镇行政事业等单位的会计工作进行管理、辅导、培训。

上海市宝山区高境镇财政所机构设置

上海市宝山区高境镇财政所无内设机构。

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区级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 32,965.44 万元，其中：财政拨款收入 32,965.44 万元，比 2025 年预算增加 9,532.84 万元，主要原因财政扶持项目经费增加。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。

本单位支出预算 32,965.44 万元，其中：财政拨款支出预算 32,965.44 万元，比 2025 年预算增加 9,532.84 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 32,965.44 万元，比 2025 年预算增加 9,532.84 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0 万元，与 2025 年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是财政扶持项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 141.09 万元，主要用于财政所人员经费和日常经费支出。
2. 科学技术支出（类）科目 4,500 万元，主要用于财政扶持支出。
3. 社会保障和就业支出（类）科目 22.16 万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出和本单位职业年金缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）科目 8.31 万元，主要用于本单位医疗金缴费支出。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）科目 28,287.28 万元，主要用于财政扶持支出。
6. 住房保障支出（类）科目 6.60 万元，主要用于本单位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财政所

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	329,654,377.55	一、一般公共服务支出	1,410,869.55	1,126,123.55	99,746.00	185,000.00
1. 一般公共预算	329,654,377.55	二、科学技术支出	45,000,000.00			45,000,000.00
2. 政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	221,588.00	221,588.00		
3. 国有资本经营预算		四、卫生健康支出	83,096.00	83,096.00		
二、事业收入		五、资源勘探工业信息等支出	282,872,800.00			282,872,800.00
三、事业单位经营收入		六、住房保障支出	66,024.00	66,024.00		
四、其他收入						
收入总计	329,654,377.55	支出总计	329,654,377.55	1,496,831.55	99,746.00	328,057,800.00

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财政所

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						
201			一般公共服务支出	1,410,869.55	1,410,869.55			
	06		财政事务	1,410,869.55	1,410,869.55			
		50	事业运行	1,410,869.55	1,410,869.55			
206			科学技术支出	45,000,000.00	45,000,000.00			
	04		技术与研究与开发	45,000,000.00	45,000,000.00			
		99	其他技术与研究与开发支出	45,000,000.00	45,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	221,588.00	221,588.00			
	05		行政事业单位养老支出	221,588.00	221,588.00			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,725.00	147,725.00			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,863.00	73,863.00			
210			卫生健康支出	83,096.00	83,096.00			
	11		行政事业单位医疗	83,096.00	83,096.00			
		02	事业单位医疗	83,096.00	83,096.00			
215			资源勘探工业信息等支出	282,872,800.00	282,872,800.00			

	08		支持中小企业发展和管理支出	282,872,800.00	282,872,800.00			
		05	中小企业发展专项	282,872,800.00	282,872,800.00			
221			住房保障支出	66,024.00	66,024.00			
	02		住房改革支出	66,024.00	66,024.00			
		01	住房公积金	66,024.00	66,024.00			
合计				329,654,377.55	329,654,377.55			

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财政所

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1,410,869.55	1,225,869.55	185,000.00
	06		1,410,869.55	1,225,869.55	185,000.00
		50	1,410,869.55	1,225,869.55	185,000.00
206			45,000,000.00		45,000,000.00
	04		45,000,000.00		45,000,000.00
		99	45,000,000.00		45,000,000.00
208			221,588.00	221,588.00	
	05		221,588.00	221,588.00	
		05	147,725.00	147,725.00	
		06	73,863.00	73,863.00	
210			83,096.00	83,096.00	
	11		83,096.00	83,096.00	
		02	83,096.00	83,096.00	
215			282,872,800.00		282,872,800.00

	08		支持中小企业发展和管理支出	282,872,800.00		282,872,800.00
		05	中小企业发展专项	282,872,800.00		282,872,800.00
221			住房保障支出	66,024.00	66,024.00	
	02		住房改革支出	66,024.00	66,024.00	
		01	住房公积金	66,024.00	66,024.00	
合计				329,654,377.55	1,596,577.55	328,057,800.00

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财政所

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	329,654,377.55	一、一般公共服务支出	1,410,869.55	1,410,869.55		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	45,000,000.00	45,000,000.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	221,588.00	221,588.00		
		四、卫生健康支出	83,096.00	83,096.00		
		五、资源勘探工业信息等支出	282,872,800.00	282,872,800.00		
		六、住房保障支出	66,024.00	66,024.00		
收入总计	329,654,377.55	支出总计	329,654,377.55	329,654,377.55		

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财政所

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				
201			一般公共服务支出	1,410,869.55	1,225,869.55	185,000.00
	06		财政事务	1,410,869.55	1,225,869.55	185,000.00
		50	事业运行	1,410,869.55	1,225,869.55	185,000.00
206			科学技术支出	45,000,000.00		45,000,000.00
	04		技术与研究与开发	45,000,000.00		45,000,000.00
		99	其他技术与研究与开发支出	45,000,000.00		45,000,000.00
208			社会保障和就业支出	221,588.00	221,588.00	
	05		行政事业单位养老支出	221,588.00	221,588.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,725.00	147,725.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,863.00	73,863.00	
210			卫生健康支出	83,096.00	83,096.00	
	11		行政事业单位医疗	83,096.00	83,096.00	
		02	事业单位医疗	83,096.00	83,096.00	
215			资源勘探工业信息等支出	282,872,800.00		282,872,800.00

	08		支持中小企业发展和管理支出	282,872,800.00		282,872,800.00
		05	中小企业发展专项	282,872,800.00		282,872,800.00
221			住房保障支出	66,024.00	66,024.00	
	02		住房改革支出	66,024.00	66,024.00	
		01	住房公积金	66,024.00	66,024.00	
合计				329,654,377.55	1,596,577.55	328,057,800.00

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财政所

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财政所

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财政所

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	1,496,831.55	1,496,831.55	
301	01	基本工资	210,000.00	210,000.00	
301	02	津贴补贴	125,170.00	125,170.00	
301	07	绩效工资	784,489.55	784,489.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147,725.00	147,725.00	
301	09	职业年金缴费	73,863.00	73,863.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83,096.00	83,096.00	
301	12	其他社会保障缴费	6,464.00	6,464.00	
301	13	住房公积金	66,024.00	66,024.00	
302		商品和服务支出	99,746.00		99,746.00
302	01	办公费	32,000.00		32,000.00
302	28	工会经费	18,466.00		18,466.00
302	29	福利费	17,280.00		17,280.00
302	99	其他商品和服务支出	32,000.00		32,000.00
合计			1,596,577.55	1,496,831.55	99,746.00

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财政所

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	
0	0	0	0	0	0	0

备注：本单位 2026 年未安排 “三公” 经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2026 年未安排“三公”经费预算。

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 11.00 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 11.00 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 2 个，涉及项目预算资金 32804.28 万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位 2026 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

高质量发展产业扶持项目经费情况说明

一、项目概述

为强化高境镇招商引资工作，持续推进经济高质量发展，支持符合本镇的产业政策和重点的企业，聚焦重点领域、重点产业、重点企业，坚持公开、公平、公正的原则，确保扶持资金的规范、安全和高效使用。

二、立项依据

宝财规【2021】1号《宝山区优化营商环境规范镇（园区）财政扶持资金使用管理实施意见》和区科创委《宝山区关于进一步加强招商引资推动高质量发展的若干举措（2023-2025年）》

三、实施主体

上海市宝山区高境镇财政所

四、实施方案.

健全财政扶持资金联席会议制度，制定切实可行的工作措施，严格申报、审核、执行等各项程序，加强事中事后监管。财政扶持资金的申请由各镇属公司核算并汇总后提交，经镇经济发展办公室抽查后报镇产业扶持联席会议审核，经镇党委会、镇长办公会批准，并建档留存。

五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

六、年度预算安排

2026年度安排财政资金326,872,800.00元用于高质量发展产业扶持。

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

保障财政乡镇管理平台日常运行及问题维护，保障单位绩效评价工作顺利开展，加强对各单位和部门项目和政策预算执行进度、绩效目标实现程度的监控，做好绩效评价和结果运用工作；助力企业快速发展，更好地服务于区域经济发展，促进我镇经济持续增长。

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财政所

四、实施方案.

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-2026 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

2026 年度安排财政资金 1,170,000.00 元用于工作业务。

七、绩效目标

(详见财政项目支出绩效目标申报表)