

宝山区高境镇八届人大  
六次会议文件

# 2023年高境镇预算执行情况 2024年预算

宝山区高境镇财政所编制

2024年1月

# 宝山区高境镇2023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	82,230	83,300	83,300	100
(一) 税收收入	82,230	83,300	83,300	100
1、增值税	41,570	41,968	41,968	100
2、企业所得税	11,760	9,910	9,910	100
3、个人所得税	17,780	20,064	20,064	100
4、城市维护建设税	4,050	3,540	3,540	100
5、房产税	4,360	4,435	4,435	100
6、印花税	2,540	3,199	3,199	100
7、城镇土地使用税	170	184	184	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	500	0	0	#DIV/0!
(一) 土地增值税补助	500	0	0	#DIV/0!
(二) 其他补助				
三、转移性收入	14,105	14,622	14,622	100
(一) 一般转移支付	6,833	6,833	6,833	100
(二) 专项转移支付	7,272	7,789	7,789	100
四、调入资金				
五、结账支出	14,382	19,751	19,751	100
六、上解支出	16,896	9,734	9,734	100
(一) 体制上解	13,365	5,902	5,902	100
(二) 转移支付上解5%	3,531	3,832	3,832	100
实际可用财力	65,557	68,437	68,437	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2023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%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4603</b>	<b>4530</b>	<b>4530</b>	<b>100</b>
20101	人大事务	79	52	52	100
2010101	行政运行	79	52	52	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2741	2607	2607	100
2010301	行政运行	2741	2607	2607	100
20106	财政事务	165	168	168	100
2010650	事业运行	165	168	168	100
20111	纪检监察事务	8	5	5	100
2011101	行政运行	8	5	5	100
20129	群众团体事务	64	75	75	100
2012901	行政运行	13	24	24	100
2012906	工会事务	51	51	51	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1042	1045	1045	100
2013150	事业运行	1042	1045	1045	100
20132	组织事务	100	73	73	100
2013201	行政运行	100	73	73	100
20133	宣传事务	100	85	85	100
2013301	行政运行	100	85	85	100
20134	统战事务	7	4	4	100
2013401	行政运行	7	4	4	100
20136	其他共产党事务支出	15	48	48	100
2013601	行政运行	15	48	48	100
20140	信访事务	25	39	39	100
2014004	信访业务	25	39	39	100
20199	其他一般公共服务支出	257	329	329	100
2019999	其他一般公共服务支出	257	329	329	100
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>73</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>100</b>
20406	司法	73	76	76	100
2040601	行政运行	73	76	76	100
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>116</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>100</b>
20501	教育管理事务	116	26	26	100
2050101	行政运行	116	26	26	100
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3402</b>	<b>3529</b>	<b>3529</b>	<b>100</b>

20601	科学技术管理事务	2	1	1	100
2060101	行政运行	2	1	1	100
20604	技术与研究与开发	3400	3528	3528	100
2060499	其他技术与研究与开发支出	3400	3528	3528	100
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>974</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	100
20701	文化和旅游	890	551	551	100
2070109	群众文化	890	551	551	100
20703	体育	84	190	190	100
2070399	其他体育支出	84	190	190	100
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3394</b>	<b>3316</b>	<b>3316</b>	100
20801	人力资源和社会保障管理事务	672	768	768	100
2080104	综合业务管理	610	580	580	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	62	188	188	100
20805	行政事业单位养老支出	1855	1606	1606	100
2080501	行政单位离退休	311	198	198	100
2080502	事业单位离退休	340	209	209	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813	810	810	100
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391	389	389	100
20807	就业补助	30	28	28	100
2080713	促进创业补贴	30	28	28	100
20810	社会福利	296	386	386	100
2081002	老年福利	296	386	386	100
20811	残疾人事业	113	106	106	100
2081199	其他残疾人事业支出	113	106	106	100
20816	红十字事业	5	5	5	100
2081601	行政运行	5	5	5	100
20819	最低生活保障	195	184	184	100
2081902	农村最低生活保障金支出	195	184	184	100
20820	临时救助	183	145	145	100
2082001	临时救助支出	183	145	145	100
20828	退役军人管理事务	45	88	88	100
2082804	拥军优属	45	88	88	100
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7364</b>	<b>8735</b>	<b>8735</b>	100
21001	卫生健康管理事务	113	101	101	100
2100101	行政运行	72	67	67	100
2100199	其他卫生健康管理事务支出	41	34	34	100
21003	基层医疗卫生机构	1770	2072	2072	100
2100302	乡镇卫生院	1770	2072	2072	100
21004	公共卫生	3987	5151	5151	100

2100408	基本公共卫生服务	1325	1428	1428	100
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2662	3723	3723	100
21007	计划生育事务	932	848	848	100
2100717	计划生育服务	932	848	848	100
21011	行政事业单位医疗	562	563	563	100
2101101	行政单位医疗	107	94	94	100
2101102	事业单位医疗	378	395	395	100
2101103	公务员医疗补助	20	17	17	100
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57	57	57	100
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15292</b>	<b>15490</b>	<b>15490</b>	<b>100</b>
21201	城乡社区管理事务	12289	12861	12861	100
2120104	城管执法	1117	887	887	100
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11172	11974	11974	100
21205	城乡社区环境卫生	3003	2629	2629	100
2120501	城乡社区环境卫生	3003	2629	2629	100
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>28800</b>	<b>31125</b>	<b>31125</b>	<b>100</b>
21508	支持中小企业发展和管理支出	28800	31125	31125	100
2150805	中小企业发展专项	28800	31125	31125	100
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>839</b>	<b>869</b>	<b>869</b>	<b>100</b>
22102	住房改革支出	839	869	869	100
2210201	住房公积金	530	551	551	100
2210203	购房补贴	309	318	318	100
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>700</b>			
	<b>总计</b>	<b>65,557</b>	<b>68,437</b>	<b>68,437</b>	<b>100</b>

# 宝山区高境镇2023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%
<b>机关工资福利支出</b>	<b>2850</b>	<b>2757</b>	<b>2757</b>	<b>100</b>
工资津补贴	2204	2108	2108	100
社会保障缴费	387	382	382	100
住房公积金	259	267	267	100
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>311</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>100</b>
日常办公费	256	232	232	100
会议费	2			
培训费				
公务接待费	12			
公务用车运行维护费	13	12	12	100
维修（护）费	10	6	6	100
其他商品和服务支出	18	6	6	100
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>6572</b>	<b>6734</b>	<b>6734</b>	<b>100</b>
工资福利支出	6381	6595	6595	100
商品和服务支出	191	139	139	100
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>764</b>	<b>571</b>	<b>571</b>	<b>100</b>
社会福利和救助	550	318	318	
助学金				
离退休费	102	141	141	100
其他对个人和家庭的补助支出	112	112	112	100
<b>总计</b>	<b>10497</b>	<b>10318</b>	<b>10318</b>	<b>100</b>

# 宝山区高境镇2024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	83,300	88,298	106
(一) 税收收入	83,300	88,298	106
1、增值税	40,133	42,341	106
2、企业所得税	11,171	12,065	108
3、个人所得税	20,064	21,268	106
4、城市维护建设税	3,587	3,900	109
5、房产税	4,959	5,160	104
6、印花税	3,179	3,334	105
7、城镇土地使用税	207	230	111
(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	#DIV/0!
(一) 土地增值税补助	0	500	#DIV/0!
(二) 其他补助			
三、转移性收入	14,622	8,546	58
(一) 一般转移支付	6,833	6,833	100
(二) 专项转移支付	7,789	1,713	22
四、调入资金			
五、结账支出	19,751	16,101	82
六、上解支出	9,734	9,099	93
(一) 体制上解	5,902	5,126	87
(二) 转移支付上解5%	3,832	3,973	104
实际可用财力	68,437	72,144	105

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2024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	2024年预算数	预算数为上年执行数的%
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>4530</b>	<b>4802</b>	<b>106</b>
20101	人大事务	52	72	138
2010101	行政运行	52	72	138
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2607	2353	90
2010301	行政运行	2607	2353	90
20106	财政事务	168	216	129
2010650	事业运行	168	216	129
20111	纪检监察事务	5	8	166
2011101	行政运行	5	8	166
20129	群众团体事务	75	80	107
2012901	行政运行	24	29	121
2012906	工会事务	51	51	100
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1045	1325	127
2013150	事业运行	1045	1325	127
20132	组织事务	73	140	192
2013201	行政运行	73	140	192
20133	宣传事务	85	72	85
2013301	行政运行	85	72	85
20134	统战事务	4	17	424
2013401	行政运行	4	17	424
20136	其他共产党事务支出	48	116	242
2013601	行政运行	48	116	242
20140	信访事务	39	36	92
2014004	信访业务	39	36	92
20199	其他一般公共服务支出	329	366	111
2019999	其他一般公共服务支出	329	366	111
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>104</b>
20406	司法	76	79	104
2040601	行政运行	76	79	104
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26</b>	<b>626</b>	<b>2408</b>
20501	教育管理事务	26	626	2408
2050101	行政运行	26	626	2408
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>3529</b>	<b>3513</b>	<b>100</b>
20601	科学技术管理事务	1	13	1300

2060101	行政运行	1	13	1300
20604	技术与开发	3528	3500	99
2060499	其他技术与开发支出	3528	3500	99
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>741</b>	<b>994</b>	134
20701	文化和旅游	551	906	165
2070109	群众文化	551	906	165
20703	体育	190	88	46
2070399	其他体育支出	190	88	46
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3316</b>	<b>3287</b>	99
20801	人力资源和社会保障管理事务	768	836	109
2080104	综合业务管理	580	232	40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	188	604	321
20805	行政事业单位养老支出	1606	1461	91
2080501	行政单位离退休	198	181	91
2080502	事业单位离退休	209	205	98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810	711	88
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389	359	92
2080599	其他行政事业单位养老支出		5	
20807	就业补助	28	30	107
2080713	促进创业补贴	28	30	107
20808	抚恤		15	
2080899	其他优抚支出		15	
20810	社会福利	386	335	87
2081002	老年福利	386	335	87
20811	残疾人事业	106	123	116
2081199	其他残疾人事业支出	106	123	116
20816	红十字事业	5	7	149
2081601	行政运行	5	7	149
20819	最低生活保障	184	251	136
2081902	农村最低生活保障金支出	184	251	136
20820	临时救助	145	180	124
2082001	临时救助支出	145	180	124
20828	退役军人管理事务	88	48	54
2082804	拥军优属	88	33	37
2082850	事业运行		15	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8735</b>	<b>6520</b>	75
21001	卫生健康管理事务	101	136	135
2100101	行政运行	67	100	149
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34	36	106
21003	基层医疗卫生机构	2072	2398	116

2100302	乡镇卫生院	2072	2398	116
21004	公共卫生	5151	2579	50
2100408	基本公共卫生服务	1428	1474	103
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3723	1105	30
21007	计划生育事务	848	953	112
2100717	计划生育服务	848	953	112
21011	行政事业单位医疗	563	454	81
2101101	行政单位医疗	94	86	92
2101102	事业单位医疗	395	345	87
2101103	公务员医疗补助	17	24	138
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57	0	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>15490</b>	<b>18259</b>	118
21201	城乡社区管理事务	12861	13874	108
2120104	城管执法	887	1060	120
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11974	12814	107
21203	城乡社区公共设施		1500	
2120303	小城镇基础设施建设		1500	
21205	城乡社区环境卫生	2629	2885	110
2120501	城乡社区环境卫生	2629	2885	110
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>31125</b>	<b>31627</b>	102
21508	支持中小企业发展和管理支出	31125	31627	102
2150805	中小企业发展专项	31125	31627	102
<b>219</b>	<b>援助其他地区支出</b>		<b>110</b>	
21999	其他支出		110	
21999	其他支出		110	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>869</b>	<b>827</b>	95
22102	住房改革支出	869	827	95
2210201	住房公积金	551	490	89
2210203	购房补贴	318	337	106
<b>227</b>	<b>预备费</b>		1500	
	<b>总计</b>	<b>68,437</b>	<b>72,144</b>	<b>105</b>

## 宝山区高境镇2024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	2738
工资津补贴	2085
社会保障缴费	395
住房公积金	258
机关商品和服务支出	342
日常办公费	272
培训费	1
专用材料费	
公务接待费	10
公务用车运行维护费	16
维修（护）费	7
其他商品和服务支出	36
机关资本性支出（一）	4
设备购置	4
对事业单位经常性补助	7431
工资福利支出	6536
商品和服务支出	895
对事业单位资本性补助	6
资本性支出	6
对个人和家庭的补助	465
社会福利和救助	1
助学金	
离退休费	334
其他对个人和家庭的补助支出	130
总计	10986

# 宝山区高境镇2023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	10	14	14	100
其中：体育事业的彩票公益金收入	10	14	14	100
二、调入资金				
三、动用历年结余				
总计	10	14	14	100

## 宝山区高境镇2023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	10	14	14	100
其他支出	10	14	14	100
体育事业的彩票公益金安排支出	10	14	14	100
二、结转下年支出				
总计	10	14	14	100

# 宝山区高境镇2024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	14	14	100
其中：体育事业的彩票公益金收入	14	14	100
二、调入资金			
三、动用历年结余			
总计	14	14	100

## 宝山区高境镇2024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	14	14	100
其他支出	14	14	100
体育事业的彩票公益金安排支出	14	14	100
二、结转下年支出			
总计	14	14	100

# 宝山区高境镇2024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	14	-7
3、公务用车购置及运行费	47	51	9
其中：购置费	25	25	0
运行费	22	26	18
总计	62	65	5