

# 关于罗店镇 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算的报告

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是完成“十四五”规划目标任务的收官之年，在区委、区政府和镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，主动融入宝山“一地两区”发展大局，全力提升罗店镇“美兰湖、创新药、古镇韵、乡村风”建设品质，统筹推进经济社会发展各项工作。全年财政运行总体平稳，预算执行情况总体符合预期。

### （一）2025 年公共财政预算执行情况

#### 1、镇级一般公共预算收入执行情况

2025 年，全镇一般公共预算收入预计完成 78,708.41 万元（扣除留抵退因素预计完成 72,875.11 万元），同比增长 10.69%，完成调整后预算数 100%。其中：增值税 37,592.09 万元，企业所得税 13,904.46 万元，个人所得税 8,924.77 万元，城建税 3,133.06 万元，房产税 7,951.03 万元，印花税 6,699.24 万元，土地使用税 503.76 万元。

#### 2、镇级可用财力结算情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2025 年镇级实际可用财力 75,000 万元，完成调整后预算数的 100%。具体构成如下：一般

公共预算收入预计完成72,875.11万元（已扣除增值税留底退税镇级承担5,833.3万元），转移性收入25,108.55万元（主要是一般转移支付13,371万元，专项转移支付11,737.55万元），减去结账支出2873.36万元（主要是出口退税579.50万元、高新技术成果转换扶持上解134.5万元、支援东西部扶贫资金290.58万元、城乡居民基本养老保险1868.78万元），上解支出20,110.30万元。

### 3、镇级一般公共预算支出执行情况

2025年镇级一般公共预算支出执行75,212.80万元，完成调整后预算数的100%。具体按照科目执行如下：

（1）社会保障和就业支出8,368.49万元，占财政支出11.13%，主要用于社会保障管理部门及行政事业单位社保缴费等支出3,036.99万元，公益性岗位和促进就业补贴4,038.09万元，各类困难补助和优抚补贴261.48万元，敬老院和老龄补贴355.91万元，征地养老补贴676.02万元。

（2）农林水支出6,555.39万元，占财政支出8.72%，主要用于支持农村经济补贴等支出705.27万元，农业生产补贴镇级配套306.38万元，农田设施建设补贴117.91万元，农村公益事业建设项目奖补支出323.66万元，基本农田补贴1,274.3万元，生态公益林建设及养护补贴340.1万元，对村级组织基本运转补贴2,289.21万元，对河道养护和整治支出1,198.56万元。

（3）一般公共服务、公共安全、教育、援助其他地区和住房保障支出5,947.76万元，占财政支出7.90%，主要用于行政、党

务、人大、财经等部门管理及运行经费。

(4) 卫生健康支出6,837.48万元，占财政支出9.09%，主要用于疫情期间餐费、物资等支出1,890.72万元，行政事业单位职工医疗保险等支出587.77万元，社区卫生服务中心经费3,635.73万元，计划生育补贴676.21万元，爱国卫生支出47.05万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出1,407.07万元，占财政支出1.87%，主要用于群众文化、图书馆等支出1,170.23万元，罗店镇非物质文化遗产保护项目公共服务管理支出186.85万元，群众体育支出50万元。

(6) 城乡社区支出21,904.83万元，占财政支出29.12%，主要用于社区和城市管理支出12,902.66万元，环境卫生支出5,613.13万元，城乡公共设施建设支出357.32万元，平安建设、安全和城运支出3,031.72万元。

(7) 节能环保支出3,931.29万元，占财政支出5.23%，主要用于区域性污染防治和污水管网养护。

(8) 科学技术、交通运输、资源勘探工业信息和商业服务业等支出20,260.49万元，占财政支出26.94%，主要用于镇属企业、工业园区骨干企业等产业扶持。

#### **4、镇级财力平衡情况**

2025年，镇级一般公共预算收入预计完成72,875.11万元，镇级实际可用财力实现75,000万元，镇级一般公共预算支出执行75,212.80万元，动用预算稳定调节基金212.80万元，当年一般公

共预算收支平衡。

## **（二）镇级政府性基金预算执行情况**

2025年区对镇级政府性基金补助收入338万元，完成调整后预算数的100%。主要是彩票公益金收入38万元，超长期特别国债转移支付收入300万元。

2025年镇级政府性基金支出执行338万元，完成调整后预算数的100%。彩票公益金安排支出38万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设项目和老吾老计划项目。超长期特别国债安排的支出300万元，主要用于住宅老旧电梯更新改造项目。

镇级政府性基金当年收支平衡。

## **（三）落实镇人大预算决议情况**

2025年，按照镇人大预算决议要求，镇财政紧紧围绕镇党委、政府重点工作，坚决兜住“三保”底线，牢固树立政府“过紧日子”的思想，坚守“保基本、守底线、促发展、防风险”的基本方针，确保我镇经济社会发展健康有序。

**一是精准调度，经济发展稳步增长。**面对外部经济形势持续承压以及内部产业结构持续调整等因素，精准发力、靶向施策，在稳固现有税基的同时，加强与税务部门联动，积极挖掘各类一次性税源，推动经济实现稳步上行。坚持招商引资与稳商育商并举，全力兑现产业扶持政策，有效发挥财政资金的引导带动作用，持续优化营商环境。大力支持临港东方生命港（一期）、宝济药

业（二期）、蓝鹊生物等重点项目建设，着力培育一批打基础、利长远的优质税基。

**二是节用利民，财政支出精准有力。**2025年是近年来财政收支平衡矛盾较为突出的一年，我们坚持把资金用在刀刃上，严守“三保”底线，政府习惯过紧日子，将省出的资金更多投向教育、社保、养老、医疗等民生领域。支持“五好两宜”和美乡村建设，持续投入乡村振兴。保障城市污水管网改造、老旧电梯更新，农民集中居住等项目建设，有序推进城市更新。支持古镇改造与“十五分钟社区生活圈”建设，切实提升民生福祉。

**三是提质增效，财政管理再跃新阶。**不断优化预算管理体系，将行政事业单位专户纳入预算一体化系统统一核算管理，强化“公务之家”平台规范使用，提高政府采购和政府购买服务等刚性约束。完成新一轮国有资产清查，不断提高资产使用效益。开展“一类事”项目成本绩效分析，推动成本绩效管理与预算管理深度融合，树立“花钱必问效”的鲜明导向。以巡查、审计整改为契机，不断完善各项管理制度，推动财政管理水平再上新台阶。

## **二、2026年财政预算**

2026年是实现“十五五”规划目标任务的开局之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们按照区委、区政府和镇党委的工作布置，坚持以收定支、量入为出、保障重点、厉行节约。2026年全镇财政预算安排如下：

### **（一）2026年公共财政预算**

### 1、镇级一般公共预算收入

2026年，全镇一般公共预算收入按增长5%以上，预计实现82,667万元，其中：增值税41,072万元，企业所得税14,599万元，个人所得税7,646万元，城建税3,390万元，房产税8,397万元，印花稅7,034万元，土地使用稅529万元。

### 2、镇级财力预算

按照现行区镇财政体制结算办法，2026年镇级可用财力预算83,000万元，同比增长10.67%。具体构成如下：一般公共预算收入82667万元，转移性收入24,061.3万元（主要是一般转移支付13,371万元，专项转移支付10,690.3万元），减去结账支出2,832.86万元（主要是出口退税579.5万元、高新技术成果转化扶持上解94万元、支援东西部扶贫资金290.58万元、城乡居民基本养老保险1,868.78万元），上解支出20,895.44万元。

### 3、镇级一般公共预算支出

2026年镇级一般公共预算支出83,000万元。全年支出安排如下：一是民生保障方面支出25,433.85万元，占预算支出的30.64%，安排社会保障和就业支出9,054.45万元，农林水支出9,954.65万元，一般公共服务支出5,031.54万元，住房保障支出1,293.21万元，援助其他地区支出100万元。二是社会事业方面支出8,246.95万元，占预算支出的9.94%，安排教育支出925万元，卫生健康支出4,828.43万元，文化旅游体育与传媒支出2,399.4万元，公共安全支出94.12万元。三是城镇维护管理方面支出26,827.59万元，占

预算支出的32.32%，安排城乡社区支出25,463.67万元，节能环保支出1,363.92万元。四是经济转型发展方面支出21,661.61万元，占预算支出的26.10%，安排科学技术、交通运输、资源勘探工业信息等支出21,661.61万元。五是预备费支出830万元，占预算支出的1%。镇级一般公共预算当年收支平衡。

此外，严格落实中央八项规定精神，切实降低行政运行成本。2026年全镇“三公经费”一般公共预算46.28万元，同比下降41.74%<sup>1</sup>。其中：公务用车购置及运行费为17.28万元，同比下降11.11%<sup>2</sup>，公务接待费为29万元，同比下降51.67%。

## **（二）2026年镇级政府性基金预算**

由于2026年政府性基金政策未明确，故未安排政府性基金收支预算。

## **（三）确保完成2026年预算，财政工作重点和措施**

2026年，我镇财政工作将紧紧围绕发展大局，坚持稳中求进工作总基调，积极应对风险挑战，着力在“增收、节支、提效”上下功夫，为全镇经济社会持续健康发展提供坚实的财力保障。

**一是融合发展，夯实财力保障基础。**主动融入区域发展格局，深化开发区、村等多板块联动与资源共享，推动经济协同并进。完善跨部门协作机制，加强税源培育与管控，在积极引进外部优质资源的同时，激活内部增长潜力，不断巩固基础财源。精准把握预售新盘、重点项目等发展机遇，加强重点领域税收跟踪与服务。

---

1注：因公出国（境）经费预算实行区镇统筹，年初由区外事办统一编制。

2注：上年度公务用车运行经费在定额标准的基础上压减20%。

务，推动财政收入平稳可持续增长。持续优化营商环境，落实惠企政策，支持市场主体发展壮大，着力涵养可持续、高质量的税源基础。

**二是精打细算，增进社会民生福祉。**坚持以更大力度、更实举措保障社保、教育、医疗卫生等关系群众切身利益的民生刚性支出，确保把民生实事办到群众的心坎上。坚持实行零基预算，公用经费能省则省，项目经费能压则压，集中财力支持乡村振兴、城市更新、社会治理等重点领域。积极向上争取政策与资金支持，不断提高镇级财政保障能力，盘活镇域内各类资源，努力把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。

**三是多措并举，提升财政管理效能。**持续开展重点项目成本绩效分析，落实成本绩效分析成果和标准在预算管理、业务管理、支出标准化等方面的应用。加强专项债券项目全生命周期管理，严控债务风险，督促项目及时形成有效资产，明确权属划分。利用预算管理一体化平台，加强预算执行动态监管力度，强化国有资产管理、政府采购、会计核算等联动管理。进一步扩大使用财政资金单位专户管理，将民办非企等社会团体资金纳入镇级资金监管范围，努力实现资金使用效益最大化。