

庙行镇 2025 年预算执行情况 和 2026 年预算（草案）的报告

——2026 年 1 月 15 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第十一次会议上

庙行镇副镇长 季云超

各位代表：

我受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2025 年预算执行情况和 2026 年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是庙行镇全面推进产城融合高质量发展的关键之年。在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记考察上海重要讲话精神，紧扣上海“五个中心”建设和宝山“一地两区”战略定位，加快建设“四个城区”精品庙行样本，坚持稳中求进工作总基调，统筹发展和安全，积极应对复杂多变的外部环境，全镇经济社会发展稳中有进、稳中提质，财政运行总体平稳，预算执行情况符合预期。

（一）公共财政预算执行情况

2025年区级地方财政收入预计完成43596万元（扣除留抵退税的区级地方财政收入为42921万元），完成调整后预算数的100%。其中：增值税25536万元、企业所得税4753万元、个人所得税6079万元、城建税2095万元、房产税3012万元、印花稅1989万元、土地使用稅132万元。

1. 镇级地方财政收入执行情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2025年镇级可用财力35000万元。其中：返还性收入及专项补助46720万元、转移性收入7407万元、上解支出-19127万元。

2. 镇级地方财政支出执行情况

2025年全镇镇级地方财政支出34991万元，完成调整后预算数的100%，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：

（1）一般公共服务支出4931万元。主要用于行政、党务、人大、财经等基本运转经费。

（2）公共安全支出62万元。主要用于普法和人民调解等支出。

（3）教育和科学技术支出1001万元。主要用于教育管理事务支出、科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

（4）文化旅游体育与传媒支出390万元。主要用于阅读推广活动、体育赛事活动及各类文化活动等支出。

(5) 社会保障和就业支出 4431 万元。主要用于社保缴费、社区事务基本运转、就业补贴、各类困难补助、优抚补贴、老龄补贴等支出。

(6) 卫生健康支出 5494 万元。主要用于社区卫生服务中心、医疗保障、计划生育事务、卫生健康管理事务等支出。

(7) 节能环保支出 101 万元。主要用于智慧环保服务和垃圾分类督导支出。

(8) 城乡社区支出 11020 万元。主要用于平安建设、安全管理和网格化、城市管理、垃圾清运等城乡社区环境卫生支出。

(9) 农林水支出 207 万元。主要用于雨污水项目、河道市场化养护、防汛防台、道路数字哨兵、泵闸养护等支出。

(10) 资源勘探工业信息、商业服务业等支出 6345 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业、商业、服务业等企业的扶持。

(11) 援助其他地区支出 100 万元。主要用于援助云南支出。

(12) 住房保障支出 908 万元。主要用于加装电梯、农房房屋质量安全检测等城乡社区住宅支出。

(13) 其他支出 1 万元。

2025 年当年结余为 9 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2025 年基金收入 1403 万元，主要是老年认知症障碍友好社区建设试点项目区对镇补助资金 30 万元，“老吾老计划”项目

区对镇补助资金 8 万元，住宅老旧电梯更新改造超长期特别国债补助资金 1365 万元。

2025 年基金支出 1403 万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目 30 万元，“老吾老计划”项目 8 万元，住宅老旧电梯更新改造项目 1365 万元。

（三）预算执行成效与存在的问题

2025 年，全镇财政工作在稳增长、保民生、促改革等方面取得积极成效。财政收入稳中有升，为经济社会发展提供了坚实保障；支出结构持续优化，民生保障和重点领域投入不断加大；预算绩效管理深入推进，资金使用效益稳步提升。

同时，我们也清醒认识到，预算执行和财政运行仍面临一些困难和挑战：一是经济发展压力依然存在，财政收入增长的不确定性因素增多；二是民生保障、城市建设、产业发展等领域的刚性支出需求持续增加，收支平衡压力较大；三是预算绩效管理的精准度和覆盖面仍需进一步拓展，部分领域资金使用效益有待提升。这些问题需要我们高度重视，在今后工作中切实加以解决。

二、2026 年预算（草案）

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是庙行以打造大吴淞向西辐射第一站、西科创中心节点为目标加快建设“特色创业小镇”的起步之年。当前，国家加快构建新发展格局，上海加

快推进高水平改革开放，宝山全面实施“一地三区”发展战略，为庙行镇高质量发展带来新机遇。同时，我们也面临着复杂的外部环境和诸多风险挑战。2026年预算编制将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、上海市、宝山区相关决策部署，紧扣镇党委中心工作，坚持稳中求进工作总基调、以推动高质量发展为主题，做优增量、盘活存量，着力扩内需、优结构、增动能、惠民生，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，着力推改革、强管理、防风险、增效益，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保持社会和谐稳定，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。

（一）公共财政预算

1、镇级一般公共预算收入

2026年区级地方财政收入按照5%增幅编制，区级地方财政收入预计45776万元（扣除留抵退税的区级地方财政收入为45101万元）。其中：增值税26916万元、企业所得税5009万元、个人所得税6408万元、城建税2208万元、房产税3000万元、印花税2096万元、土地使用税139万元。

2、镇级一般公共预算支出

按照现行区镇财政体制结算办法，2026年镇级可用财力预算36000万元。其中：返还性收入及专项补助47356万元、转移支付收入7995万元、财力性转移支出-19351万元。

2026年镇级地方财政支出预算36000万元。遵循“突出重点、保障民生、促进发展、严控一般性支出”的原则，全年支出

安排如下：

(1) 一般公共服务支出 6065 万元。主要用于行政、党务、人大、财经等基本运转经费。

(2) 公共安全支出 82 万元。主要用于普法和人民调解等支出。

(3) 教育和科学技术支出 1006 万元。主要用于教育管理事务支出、科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 631 万元。主要用于阅读推广活动、体育赛事活动及各类文化活动等支出。

(5) 社会保障和就业支出 4943 万元。主要用于社保缴费、社区事务基本、各类困难补助、优抚补贴、就业补贴、老龄补贴等支出。

(6) 卫生健康支出 5621 万元。主要用于社区卫生服务中心、医疗保障、计划生育事务、卫生健康管理事务等支出。

(7) 节能环保支出 25 万元。主要用于智慧环保服务。

(8) 城乡社区支出 12759 万元。主要用于平安建设、安全管理和网格化、城市管理、垃圾清运等城乡社区环境卫生支出。

(9) 农林水支出 340 万元。主要用于河道市场化养护、镇管道路雨污水管网养护、防汛防台等支出。

(10) 资源勘探工业信息、商业服务业等支出 2800 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业、商业、服务业等企业的扶持。

(11)援助其他地区支出 100 万元。主要用于援助云南支出。

(12) 住房保障支出 1179 万元。主要用于美丽家园、加装电梯等城乡社区住宅支出。

(13) 其他支出 5 万元。

(14) 预备费 444 万元。

2025 年全镇公共财政预算收支相抵结余为 0。

(二) 政府性基金预算

无

(三) 进一步做好 2026 年财政预算管理工作

强化财政收入征管，夯实财力保障基础。紧盯重点产业、重点项目和重点企业，加强税收征管和非税收入管理，做到应收尽收。持续优化营商环境，落实落细各项扶持政策，激发市场主体活力，培育壮大财源。加强与上级部门沟通对接，积极争取各类专项补助和政策支持，拓宽财力来源渠道。

加强财政科学管理，保障重点领域需求。持续落实党政机关过紧日子要求，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，公用经费在 2025 年压减基础上保持从严管控，切实守住“三保”底线。坚持内需主导，持续加大对民生保障、科技创新、产业发展、城市建设、绿色低碳等重点领域的投入力度，集中财力办大事、办实事。

深化预算绩效管理，提升资金使用效益。健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，将绩效管理贯穿于预算编

制、执行、监督全过程。加强绩效目标管理，提升绩效指标设置的科学性和精准性；强化绩效运行监控，及时发现和解决预算执行中的问题；完善绩效评价机制，加强评价结果应用，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

加强财政监督管理，防范化解财政风险。严格执行预算法及其实施条例，规范预算编制、执行和调整程序。加强财政资金监管，健全内控制度，防范资金使用风险。强化政府债务管理，严格控制新增债务，确保财政运行安全稳定。

各位代表，2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，主动听取社会各界的意见建议，坚定信心、锐意进取，真抓实干、攻坚克难，扎实做好预算编制和执行工作，为全面推进庙行镇经济社会高质量发展、谱写“十五五”规划开局新篇章而努力奋斗！