

# 淞南镇人民政府 2025 年度财政预算执行情况 和 2026 年度财政预算的报告

——在 2026 年 1 月 15 日上海市宝山区淞南镇  
第八届人民代表大会第十次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现在向大会报告 2025 年度财政预算执行情况和 2026 年度预算草案，提请各位代表审议，并请各位列席人员提出意见和建议。

## 一、2025 年度财政预算执行情况

2025 年，淞南镇人民政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，紧紧围绕上海科创中心主阵地主战场建设的战略目标，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，强化财政资源统筹，优化支出结构，提升资金效能，全力保障重大战略部署和民生领域投入，有效支撑淞南经济社会平稳健康发展，为全镇经济社会发展取得新成效提供了坚实的财政保障。

### （一）2025 年一般公共预算执行情况

#### 1.2025 年一般公共预算收入

2025 年我镇一般公共预算收入 104247 万元，同比增幅 64.28%，完成调整预算的 100%。增值税 55111.49 万元、企业所得税 11630.77 万元、个人所得税 21697.34 万元、城建税 3762.88 万元、房产税 6344.02 万元、印花税 5448.15 万元、

土地使用税 252.35 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2025 年度镇级可用财力为 113000 万元。返还性收入 97992.18 万元，专项转移支付及其他补助收入 33662.80 万元，结算财力扣款合计 18654.98 万元（扣财力性转移支付上解 4899.61 万元、扣教育统筹 12440.67 万元、扣老年综合津贴 588.09 万元、扣城乡居民养老保险上解 276.50 万元、扣援疆援藏资金、东西部上解 206.59 万元、扣其他各类项目 243.52 万元）。

## 2.2025 年一般公共预算支出

2025 年，镇级一般公共预算支出坚持围绕科创中心主阵地建设核心使命，持续聚焦经济高质量发展、城市功能提质升级、民生福祉增效改善和城市运行安全高效等重点领域，进一步优化财政支出结构，切实提升财政资金使用效益。坚决兜牢三保底线，确保财政可持续运行与经济社会发展同频共振，为全镇发展大局提供坚实支撑。

2025 年全镇一般公共预算支出为 85546.33 万元，比去年同期增加 46.06%。

（1）一般公共服务支出：4330.38 万元，占预算总支出的 5.06%，与去年同期相比，增长 7.97%。

其中：人大事务：53.43 万元；

政府办公室及相关机构事务：2312.37 万元；

财政事务：171.43 万元；

纪检监察事务：5.17 万元；

群众团体事务：73.91 万元；

党委办公室及相关机构事务：920.04 万元；

组织事务：36.81 万元；

宣传事务：67.09 万元；

信访事务：43.75 万元；

其他一般公共服务支出：646.37 万元。

(2)公共安全支出:55.93 万元,占预算总支出的 0.07%,比去年同期减少 14.92%。(主要是 2025 年司法所无房租支出)

其中：司法：55.93 万元。

(3)教育支出:7.26 万元,占预算总支出的 0.01%,比去年同期减少 63.10%。(主要是民办学校相关支出减少)

其中：教育管理事务：7.26 万元。

(4)科学技术支出 5010.00 万元,占预算总支出的 5.86%,比去年同期增加 0.20%。

其中：技术与研究与开发：5010.00 万元。

(5)文化旅游体育与传媒支出:432.26 万元,占预算总支出的 0.51%,比去年同期增加 20.40%。(主要是文化中心大楼电费增加)

其中：文化和旅游：367.14 万元；

体育：65.12 万元。

(6)社会保障和就业支出 4733.06 万元,占预算总支出 5.53%,比去年同期增加 5.88%。

其中：人力资源和社会保障管理事务：491.62 万元；

行政事业单位养老支出：1899.89 万元；

就业补助：907.60 万元；  
社会福利：1360.50 万元；  
残疾人事业：40.00 万元；  
红十字事业：2.08 万元；  
退役军人管理事务：31.37 万元。

(7) 卫生健康支出：6107.43 万元，占预算总支出的 7.14%，比去年同期减少 40.69%。（主要是：2024 年消化了历年防疫支出）

其中：基层医疗卫生机构：2792.68 万元；  
公共卫生：1511.61 万元；  
计划生育事务：661.95 万元；  
行政事业单位医疗：552.16 万元；  
其他卫生健康支出：589.03 万元。

(8) 节能环保支出：734.67 万元，占预算总支出的 0.86%，比去年同期减少 12.49%。

其中：污染减排：126.00 万元  
其他节能环保支出：608.67 万元。

(9) 城乡社区支出：11117.05 万元，占预算总支出的 13.00%，比去年同期减少 2.04%。

其中：城乡社区管理事务：7553.03 万元；  
城乡社区环境卫生：1346.68 万元；  
其他城乡社区支出：2217.35 万元。

(10) 农林水支出：24.49 万元，占预算总支出的 0.02%，比去年同期增加 155.10%。（主要是增加河道养护专项资金）

其中：水利：16.70 万元。

其他农林水支出：7.79 万元

（11）资源勘探工业信息等支出：51849.53 万元，占预算总支出的 60.61%，比去年同期增长 145.15%。（经济高速增长下，产业扶持资金相应增加）

其中：其他资源勘探工业信息等支出：51849.53 万元。

（12）援助其他地区支出：150.00 万元，占预算总支出的 0.18%。（2025 年新增预算项目）

其中：其他支出 150.00 万元。

（13）住房保障支出：963.50 万元，占预算总支出的 1.13%，比去年同期增加 10.74%。（主要是 2025 年一次性住房补贴增加）

其中：住房改革支出：951.70 万元；

城乡社区住宅：11.80 万元。

（14）其他支出：30.77 万元，占预算总支出的 0.04%，比去年同期减少 76.23%。（主要是该科目下 2024 年核算蓝天下挚爱捐款）

其中：其他支出：30.77 万元。

3、本年度结余 27453.67 万元。（主要是历年土地增值税财力全部下拨，年末将划入预算稳定调节基金，用于今后年度财力平衡）

需要说明：2025 年的预备费主要用于资源勘探工业信息等支出。

## （二）2025 年政府性基金预算执行情况

### **1、2025 年政府性基金预算收入**

2025 年我镇政府性基金收入 1761.11 万元，完成调整预算的 100%，主要收入项目的具体执行情况说明如下：

（1）国有土地使用权出让收入：928.11 万元；（长江二中大修区级承担资金）

（2）超长期特别国债收入：795.00 万元；（老旧电梯更新改造补助资金）

（3）彩票公益金收入：38.00 万元。（认知障碍、老吾计划补助资金）

### **2、2025 年政府性基金支出**

2025 年我镇政府性基金预算支出 1746.07 万元，完成调整预算的 100%，主要支出项目的具体执行情况说明如下：

（1）国有土地使用权出让安排的支出：928.11 万元；

（2）超长期特别国债安排的支出：795.00 万元；

（3）彩票公益金安排的支出：22.97 万元。

### **3、本年度结转下年支出 15.03 万元**

2025 年，淞南镇经济快速增长，财政稳步增收，成绩来之不易。得益于区委区政府和镇党委的坚强领导，凝聚了全镇上下团结奋斗的合力，彰显了高质量发展的韧性与潜力。

同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临诸多压力与挑战：一是财政收入结构需要进一步优化。随着十四五期间经济持续高速增长，全镇经济总量翻了 2.5 倍，达到 10 亿级别，但是缺乏“四梁八柱”型、龙头型企业，下一步要继续围绕主导产业，锚定招大育强的目标，引进和培育一批

体量大、技术强的大企业。二是财政支出平衡仍面临较大的压力。城市整体升级转型需要大量的资金投入，激发市场主体活力的产业资金，城市面貌升级的建设资金，支持人民美好生活的保障资金等刚性支出逐年增加，收支平衡压力将在当前的快速发展期内一直存在。面对新形势新任务，我们要保持定力、系统谋划，加快盘活存量土地，全力推进重点项目建设，加快产业壮大和企业集聚，推动经济持续高速发展。进一步优化财政支出结构，严控非刚性支出，提升预算管理科学化水平，强化前瞻布局与执行约束，以更实举措破解难题，为淞南高质量发展夯实财政根基、筑牢安全底线。

## 二、2026 年度预算草案

2026 年本镇财政工作和预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，强化基本民生和重大决策部署资金保障，加强财政资源与预算统筹，提高财政资金、资产使用质效，深化财政管理改革，落实成本预算绩效管理要求。

主要财政原则：**一是量财办事、收支平衡：**坚持过紧日子，落实中央八项规定精神，精打细算，严控一般性支出和“三公”经费，严格剔除非紧急非必要支出，确保资金使用效益最大化，有力支撑经济社会高质量发展。**二是民生优先、聚焦重点：**落实“三保”要求，优先保障基本民生、工资和运转。按照谋事立项、研判效益、安排预算的顺序，将财政资

金精准使用在产业发展、城市更新、运行安全等重点领域。

**三是绩效导向、统筹管理：**将绩效融入预算管理全过程，应用一体化系统管理，加强项目支出管理，提高预算科学性，强化法治意识，深化绩效管理，提升资金效益。

**重点工作：****一是聚焦产业赋能：**围绕“1+3+1”产业定位，做好产业扶持、招商合作、营商环境和企业服务等经济发展关键方面的资金保障，推进“M3 科创走廊”重点项目建设。探索政府与社会资本合作成立地区产业基金，满足高成长性企业融资需求，助力“北上海商务重镇”建设。**二是聚焦优化空间布局：**围绕大吴淞核心岛、江杨南路地块收储开发，做好土地收储、规划调整、项目落地等支持保障。围绕淞南公园打开深化、城市道路养护等，确保城市公共设施建设支出。推动环保建设、垃圾分类等工作不断提质，推动城市功能与生态品质提升。**三是聚焦提升民生福祉：**落实“三保”优先，强化就业援助、养老服务、医疗健康资金保障。确保新建 2 家养老服务站、1 个助餐点资金到位，深化“15 分钟就业服务圈”，推动服务品质化升级。**四是创新基层治理：**围绕基层治理、城市安全、综合整治等工作，做好资金保障，支持“让居民打钩”、“淞管家”、“哥俩好”等创新治理项目资金。支持 12345 热线工单提升解决实效。支持电动车充电站、消防升级等民生实项目。

### **（一）2026 年一般公共预算情况**

2026 年全镇一般公共预算收入预计 112600 万元，同比增长 8%。其中：增值税 60000 万元、企业所得税 12600 万

元、个人所得税 23130 万元、城建税 4100 万元、房产税 6700 万元、印花税 5800 万元、土地使用税 270 万元。

按照现行区镇财政体制结算办法，2026 年镇级可用财力预算 91500 万元，与 2025 年相比减少 19.03%，其中：返还性收入 100857.69 万元，转移支付收入 9724.50 万元，结算扣款合计 19082.19 万元（扣财力性转移支付上解 5292.20 万元、扣教育统筹 12440.67 万元、扣老年综合津贴 588.09 万元、扣城乡居民养老保险上解 276.50 万元、扣援疆援藏资金、东西部上解 206.59 万元、扣其他各类项目 278.14 万元）。

2026 年镇级一般公共预算支出预计 91500 万元，具体明细如下：

1. 一般公共服务支出：4945.12 万元，占财政支出预算总数的 5.40%。

其中：人大事务：120.00 万元；

政府办公室及相关机构事务：2567.83 万元；

统计信息事务：10.00 万元；

财政事务：213.62 万元；

纪检监察事务：10.00 万元；

群众团体事务：78.65 万元；

党委办公室及相关机构事务：1082.26 万元；

组织事务：45.00 万元；

宣传事务：100.00 万元；

信访事务：40.00 万元；

其他一般公共服务支出：677.76 万元。

2.公共安全支出：72.00 万元，占财政支出预算总数的 0.08%。

其中：司法：72.00 万元。

3.教育支出：12.85 万元，占财政支出预算总数的 0.01%。

其中：教育管理事务：12.85 万元；

4.科学技术支出：10005.00 万元，占财政支出预算总数的 10.93%。

其中：科学技术管理事务：5.00 万元；

技术与开发：10000.00 万元。

5.文化旅游体育与传媒支出：498.10 万元，占财政支出预算总数的 0.54%。

其中：文化和旅游：438.10 万元；

体育：60.00 万元。

6.社会保障和就业支出：5165.77 万元，占财政支出预算总数的 5.65%。

其中：人力资源和社会保障管理事务：558.12 万元；

行政事业单位养老支出：1921.11 万元；

就业补助：1222.34 万元；

社会福利：1400.00 万元；

残疾人事业：20.00 万元；

红十字事业：4.20 万元；

退役军人管理事务：40.00 万元。

7.卫生健康支出：5525.17 万元，占财政支出预算总数的 6.04%。

其中：基层医疗卫生机构：2871.20 万元；  
公共卫生：1467.96 万元；  
计划生育事务：198.60 万元；  
行政事业单位医疗：551.55 万元；  
其他卫生健康支出：435.85 万元。

8.节能环保支出：542.00 万元，占财政支出预算总数的 0.59%。

其中：其他节能环保支出：542.00 万元。

9.城乡社区支出：12825.42 万元，占财政支出预算总数的 14.02%。

其中：城乡社区管理事务：8638.22 万元；  
城乡社区环境卫生：1725.00 万元；  
其他城乡社区支出：2462.20 万元。

10.农林水支出：10.00 万元，占财政支出预算总数的 0.01%。

其中：其他农林水支出：10.00 万元。

11.资源勘探工业信息等支出：48050.41 万元，占财政支出预算总数的 52.51%。

其中：其他资源勘探工业信息等支出：48050.41 万元。

12.援助其他地区支出：150.00 万元，占财政支出预算总数的 0.16%

其中：其他支出：150.00 万元。

13.住房保障支出：913.15 万元，占财政支出预算总数的 1.00%。

其中：住房改革支出：913.15 万元。

14.其他支出：40.00 万元，占财政支出预算总数的 0.04%。

其中：其他支出：40.00 万元。

15.预备费：2745.00 万元，占财政支出预算总数的 3.00%。

## **（二）2026 年政府性基金预算情况（无）**

### **三、做好 2026 年财政管理工作**

2026 年是“十五五”规划的开局之年，也是推动高质量发展提质增效的关键一年。我们将紧扣全镇发展大局，以提升财政治理效能为核心，坚持稳中求进、精准施策，优化资源配置，强化风险防控，切实发挥财政在服务发展、保障民生、支撑治理中的基础性作用。

#### **（一）提升统筹调度能力**

聚焦财政资源整体效益，打破资金、资产、项目之间的管理壁垒，推动形成“大财政”统筹格局。动态跟踪收支运行，增强预算安排的前瞻性与灵活性，确保财力向重点领域和刚性需求倾斜。始终把“三保”作为财政支出的重中之重，优先足额保障到位。围绕产业升级、科技创新、城市功能提升等战略任务，精准投放财政资金，支持重点项目提速增效，为打造更具活力的创新生态和营商环境提供坚实支撑。

#### **（二）深化预算绩效管理**

以数字化改革为抓手，推动预算编制、执行、监督与绩效评价深度融合。全面推行成本预算绩效管理，对重大政策和项目开展事前评估、事中监控、事后评价，坚决压减低效无效支出。完善内控机制，规范基层单位财务行为，提升会

计信息质量。稳步推进财政信息公开，拓展公开内容和渠道，让财政资金在阳光下运行，增强公众参与感和政府公信力。

### **（三）筑牢财经纪律防线**

坚持依法理财、依规用财，严守预算法，杜绝无预算、超预算支出。健全财政资金监管体制，运用信息化手段强化动态监控和风险预警。加强内部审计，聚焦重点领域、关键岗位和高风险环节，开展财务、项目及内控审计，推动内审与财政监管、绩效管理融合，强化结果运用和整改。积极配合外部审计、巡察和专项检查，落实问题整改。加强对村居、企事业单位的财经纪律宣贯与业务指导，严明财务底线，持续提升财政管理的规范性、透明度和公信力。

各位代表，站在“十五五”开局的新起点上，我们将以更强的责任担当、更实的工作作风，守底线、促改革、提效能，全力服务全镇经济社会发展大局，为奋力谱写“五个淞南”建设新篇章贡献财政力量！