

庙行镇 2025 年财政决算 和 2026 年上半年预算执行情况的报告

——2026 年 9 月 9 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第十二次会议上

庙行镇副镇长 刘杨

各位代表：

受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2025 年财政决算和 2026 年上半年预算执行情况，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2025 年财政决算情况

2025 年是实现“十四五”规划目标的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年。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，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督与支持，牢牢把握稳中求进工作总基调，稳步推进财政各项工作，全镇经济社会运行保持平稳健康发展。

（一）公共财政决算情况

2025 年区级地方财政收入完成 43012 万元，同比增长 11.4%。其中：增值税 25326 万元、企业所得税 4927 万元、个人所得税 5735 万元、城建税 2160 万元、房产税 2979 万元、印花税 1771 万元、土地使用税 115 万元。

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 63375 万元、转移性收入 6763 万元、上解支出 35138 万元。

2025 年全镇安排镇级地方财政支出 34991 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：一般公共服务支出 4931 万元、公共安全支出 62 万元、教育支出 0.3 万元、科学技术支出 1001 万元、文化旅游体育与传媒支出 390 万元、社会保障和就业支出 4431 万元、卫生健康支出 5494 万元、节能环保支出 101 万元、城乡社区支出 11020 万元、农林水支出 207 万元、资源勘探工业信息等支出 5345 万元、商业服务业等支出 1000 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 908 万元、其他支出 1 万元。

2025 年全镇公共财政当年收支结余为 9 万元。

（二）政府性基金决算情况

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）2025 年财政收支的主要措施

1.聚力培育发展动能，夯实财政保障基础

紧扣产业转型发展主线，多措培育优质税源、稳固收入基本盘。做强龙头产业带动效能，依托爱回收等重点企业辐射优势，集聚智能制造、绿色低碳等优质产业主体，持续优化税源结构。深化与京东集团战略合作，落地拓展新兴业务板块，扩充存量税源体量。强化科创策源赋能，汇聚各类创新要素孵化新兴业态，挖掘财税新增潜力。创新市场化招商路径，探索以投带引新模式，精准招引优质成长型项目，持续培育财政增量税源。

2.聚力兜牢民生底线，优化财政支出结构

筑牢“三保”刚性底线，坚持民生优先支出导向，持续优化财政支出。从严严控一般性支出，大力压减非急需、非刚性支出，公用经费在定额标准基础上压降 50%，除重点、刚性支出外，各部门项目经费进一步压缩，通过厉行节约腾出可用财政资金，节余财力全部投向民生领域，优先保障教育、医疗、养老等领域支出，持续完善公共服务体系，提升民生服务供给水平。足额保障《2025 年庙行镇民生实事项目》资金，涵盖人居环境提升、社区服务提质、公共安全筑牢、就业帮扶保障等具体事项，把财政

资源精准用于民生兜底。

3.聚力健全财政管理，提升资金使用效能

深化全过程预算绩效管理，开展市容保洁、市容环境管理项目成本预算绩效分析，以及共康八村美丽家园改造项目成本绩效评价，依托数据分析细化资金管控举措，把绩效评价结果作为优化预算管理、编制后续年度预算的重要依据，推动评价成果转化运用。严格规范预算编制与信息公开管理，对照预决算公开报表及配套说明文件要求，确保预决算公开信息完整规范，切实防范各类财政运行风险。持续打磨财政业务实操能力，恪守各项财经规章制度，稳步夯实财政规范化管理基础。

二、2026 年上半年预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

2026 年上半年全镇完成区级地方财政收入 24974 万元，同比增长 16.7%，完成年度预算 45101 万元的 55.4%。其中：增值税 14907 万元、企业所得税 3282 万元、个人所得税 2746 万元、城市维护建设税 1130 万元、房产税 1372 万元、印花税 1489 万元、城镇土地使用税 48 万元。

2026 年上半年镇级可用财力 27000 万元，同比减少 14.3%，

完成年度预算 36000 万元的 75%。其中：转移性收入 3191 万元、其他补助收入 23809 万元。

2026 年上半年镇级地方财政支出 17431 万元，同比增长 10%，完成年度预算 36000 万元的 48%。

2026 年上半年镇级财政支出执行情况

2026 年上半年镇级财政预算执行情况 17431 万元，年初预算 36000 万元，完成年初预算的 48%，具体明细：

- （1）一般公共服务支出：2441 万元，完成年初预算的 40%。
- （2）公共安全支出：30 万元，完成年初预算的 36%。
- （3）科学技术支出：1001 万元，完成年初预算的 100%。
- （4）文化旅游体育与传媒支出：201 万元，完成年初预算的 32%。
- （5）社会保障和就业支出：2057 万元，完成年初预算的 42%。
- （6）卫生健康支出：2317 万元，完成年初预算的 41%。
- （7）城乡社区支出：5935 万元，完成年初预算的 47%。
- （8）农林水支出：117 万元，完成年初预算的 34%。
- （9）资源勘探工业信息等支出：1843 万元，完成年初预算的 102%。
- （10）商业服务业等支出：1000 万元，完成年初预算的 100%。
- （11）援助其他地区支出：100 万元，完成年初预算的 100%。
- （12）住房保障支出：388 万元，完成年初预算的 33%。
- （13）其它支出：1 万元，完成年初预算的 20%。

（二）政府性基金预算

2026 年上半年基金收入 18 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 10 万元，“老吾老计划”项目区对镇补助资金 8 万元。

2026 年上半年基金支出 18 万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目 10 万元，“老吾老计划”项目 8 万元。

（三）预算执行情况分析

2026 年上半年，在镇政府统筹调度、各部门协同推进下，庙行镇财政收入运行总体平稳。但从整体来看，镇财政体量偏小、可用财力偏紧的局面尚未得到实质性改善，财政收支承压态势依然存在，年度收支平衡仍存在一定压力。基于当前财政运行实际，本年度预算编制持续坚持过紧日子原则，在严控一般性公用经费支出的前提下，优先保障社会事业发展、医疗卫生服务、城乡社区治理等民生重点领域资金需求。2026 年全镇行政事业单位“三公”经费预算为 55 万元，上半年实际支出 2 万元，经费管控总体规范、可控有序。

（四）确保完成全年预算任务采取的措施

下半年，我们将围绕全年财政预算目标，紧盯预算执行进度，立足税源固本拓源、产业提质增效，稳步推进年度预算任务落地落实。

1.集聚产业拓宽税源，推动财政收入稳步增长

加快壮大产业集聚规模，聚焦绿色经济、数智经济、消费经济等主导产业，精准招引产业链上下游配套企业，加快打造特色产业集群，拓宽财税增长渠道。持续深化全流程招商服务，优化全域营商环境，常态化做好重点税源企业跟踪服务，稳固存量税收基本盘。抓实各类投资促进工作，培育经济发展新动能、新优势，为财政收入平稳增长筑牢坚实根基。

2.统筹优化支出结构，聚焦民生领域精准投入

紧扣财政平稳运行总体要求，全面摸排可用财力、积极对接上级争取专项扶持资金，统筹整合各类财政资源。严格划定支出保障优先级，把“三保”支出摆在财政保障核心位置，大力压减低效无效开支，把有限财力精准投向民生等重点领域。坚持厉行节约、精打细算，精细化调配财政资源，不断提高资金使用效益，通过支出结构迭代优化实现财政管理提质增效。

3.规范财政资金监管，筑牢风险防范管理防线

稳步提升财政规范化管理水平，依托预算管理一体化系统深化数字财政建设，优化预算执行流程、规范账务核算标准，强化资金全流程动态监管，持续提升预算管理科学化水平。有序推进预算绩效管理落地落实，树立成本绩效管控思维，有序开展重点项目绩效分析与评价工作，优化资金使用方式、严控项目运行成本，切实提升财政资金使用效益。

各位代表，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，认真贯彻镇党委、镇政府各项决策部署，抓实抓细财政各项工作，为庙行经济社会高质量发展筑牢坚实财力支撑与发展保障。