

罗店镇 2025 年财政决算和 2026 年上半年财政预算执行情况的报告

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”发展蓝图的关键之年。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，认真落实区委、区政府和镇党委、政府决策部署，坚持稳中求进总基调，实施更加积极的财政政策，加大财政资源统筹，优化财政支出结构，提高财政资金绩效。全年财政收支预算任务圆满完成，决算情况总体良好。

（一）一般公共预算收支决算情况

2025 年，镇级一般公共预算收入 72,884.84 万元¹（考虑分担上年度留抵退因素后），同比增长 11.66%，完成调整后预算的 100.01%。区对镇结账财力 2,115.16 万元（其中：转移性收入和专项补助 24,503.31 万元，减去结账支出 2,873.36 万元和上解支出 19,514.79 万元），镇级可用财力总计为 75,000 万元。镇级一般公共预算支出 75,212.80 万元，完成调整后预算的 100%。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。与向镇六届人大十次会议报告的预算执行数一致。

1、收入决算的具体情况

¹ 2025 年镇级一般公共预算收入实际完成 78718.11 万元（不考虑分担上年度留底退因素）。

2025 年镇级一般公共预算收入 72,884.84 万元，为调整后预算数的 100.01%。其中：增值税 31,828.85 万元（扣除留抵退 5,833.27 万元后），企业所得税 13,559.72 万元，个人所得税 9,786.16 万元，城市维护建设税 3,154.73 万元，房产税 7,513.55 万元，印花税 6,557.97 万元，土地使用税 483.86 万元。

2、支出决算的具体情况

2025 年镇级一般公共预算支出 75,212.80 万元，为调整后预算数的 100%。其中：一般公共服务支出 4,344.01 万元、公共安全支出 87.17 万元、教育支出 250 万元、科学技术支出 3,770.64 万元、文化旅游体育与传媒支出 1,407.08 万元、社会保障和就业支出 8,368.49 万元、卫生健康支出 6,837.48 万元、节能环保支出 3,931.29 万元、城乡社区支出 21,904.83 万元、农林水支出 6,555.39 万元、交通运输支出 859.75 万元、资源勘探工业信息等支出 12,047.75 万元、商业服务业等支出 3,582.34 万元、援助其他地区支出 80 万元、住房保障支出 1,186.58 万元。²

3、“三公经费”支出情况

2025 年全镇“三公”经费财政拨款支出合计 22.9 万元，比预算数减少 56.54 万元，主要是继续落实厉行勤俭节约的要求，带头习惯过紧日子，进一步严控制和压缩“三公”经费支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动。本年度因公出国（境）经费 11.3 万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车购置及运行费 11.31 万元，全部为车辆运行维护费用。

（二）政府性基金收支决算情况

² 因本年度实际财力结算少于年初预算安排数，故未动用预备费。

2025 年镇级政府性基金补助收入 338 万元，完成调整后预算的 100%，其中：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 338 万元，完成调整后预算的 100%，其中：彩票公益金安排支出 38 万元，主要用于老年认知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。

镇级政府性基金收支相抵，当年无结余。与向镇六届人大十次会议报告的预算执行数一致。

（三）2025 年预算执行效果和财政管理有关情况

2025 年，直面财政收支紧平衡的客观形势，我镇坚持以收定支、量力而行，加强财政资源和预算统筹调度，坚决兜牢“三保”底线，确保全镇财政平稳有序运行。

1、收入组织提质增效，财政运行保持稳健韧性

一是夯实财源建设基础，强化部门统筹联动，提前研判收入形势，深化服务对接，不断盘活存量、做优增量，促进收入持续平稳向好。二是落实各项配套政策，持续优化营商环境，助力市场主体保持信心，有效激发市场活力和发展动能。三是争取上级各类资金，支持区域重点基础设施、社会民生领域重点项目建设，财政资金保障能力得到进一步提升。

2、支出结构精准施策，民生保障水平稳步提升

一是坚持“三保”支出第一优先顺序，坚决压减低效和重复支出项目，集中财力保障重点领域和刚性需求，实现“该减的减下

来，该保的保到位”。二是持续加大民生领域投入，引入优质教育资源，建设高品质学校，加大卫生健康领域经费保障，基层公共卫生服务能力稳步提升。三是统筹安排资金用于老旧小区改造及农村人居环境整治，城乡基础设施和公共空间品质持续改善。

3、管理改革持续深化，财政治理效能实现突破

一是深化成本预算绩效改革，选取市容保洁、河道养护等资金体量大的公共服务项目开展成本绩效分析，通过对标市场、细化定额标准，切实压减了政府购买服务成本。二是全面推进财政电子票据在线开票系统落地应用，依托系统开展全流程实时监管，有效强化票据业务风险防控。三是健全内控制度体系，规范政府采购、国有资产处置等重点领域流程管理，财政治理规范化、精细化水平明显提升。

二、2026 年 1-6 月份预算执行情况

2026 年上半年，我镇财政工作主动贯彻新发展理念，围绕高质量发展要求，聚焦“稳增长、保重点、重绩效、严监管”，扎实推进各项财政工作。

(一)一般公共预算执行情况

今年 1-6 月份，我镇镇级一般公共预算收入完成 43,934.70 万元,同比增长 6.88%。今年 1-6 月份，镇级一般公共预算支出完成 38,155.95 万元，完成年度预算的 45.97%。

1、从收入情况来看，今年 1-6 月份，全镇一般公共预算收

入实现稳步增长。主要原因：一是公司和村资源共享，重点引入企业税收逐步兑现；二是紧盯重大项目建设窗口期，抓牢建筑类税收，同比增效显著；三是服务企业主动适应税收新政，实现应缴尽缴。下半年，我镇将努力保持上半年良好发展态势，做好精准对接服务，确保完成全年一般公共预算收入目标。

2、从支出情况看，2026年是“十五五”开局之年，我镇落实积极财政政策，统筹调度财力资源、优化支出保障方向，全力保障民生保障、城乡更新等重点领域资金需求。1-6月，一般公共预算服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障、文化旅游体育与传媒支出等完成 10,539.07 万元，占镇级一般公共预算支出 27.62%；节能环保、城乡社区、农林水、交通运输支出完成 20,424.41 万元，占镇级一般公共预算支出 53.53%；科学技术、资源勘探信息、商业服务业支出完成 7,192.47 万元，占镇级一般公共预算支出 18.85%。

（二）2026 年上半年政府性基金预算执行情况

2026 年上半年镇级政府性基金补助收入 3,144.08 万元，其中：国有土地使用权出让收入 2,556.08 万元，彩票公益金收入 18 万元，超长期特别国债转移支付收入 570 万元。

2026 年上半年镇级政府性基金支出 2,574.08 万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 2,556.08 万元，主要用于罗店镇村庄道路建设工程；彩票公益金安排的支出 18 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。

（三）2026 年财政重点工作任务

2026年，我们坚持系统思维、改革思维、底线思维，一以贯之做好各项财政改革发展工作，围绕支持产业升级、优化支出结构、提升管理效能三大方向精准发力，为罗店镇建设“北转型”产城融合实践示范区提供坚实的财力支撑。

1、持续加强财源建设

立足全国统一大市场建设新要求，聚焦生物医药、新材料、智能制造等领域，深化“场景招商”、强化“产业链招商”、探索“基金招商”新模式，加快培育新质生产力。强化财税协同联动，加强税源监测和动态分析，依法依规组织财政收入，在服务发展中涵养财源根基。

2、持续强化预算约束

严格执行人大批准的预算，从严压减一般性行政开支，切实增强镇域内重大战略、重点任务的财力保障。持续加大农村基础设施、人居环境提升资金投入，建设宜居宜业和美乡村。突出绩效管理导向，拓宽成本分析覆盖面，在行政事业单位内开展经常性项目成本分析，全面提升财政资金的使用效益。

3、持续提升管理效能

进一步规范购买服务行为，严控购买服务范围和内容、规范购买主体与流程，切实提高公共服务供给质量和财政资金使用效益。强化政府采购预算管理和执行，严禁“无预算、超预算”采购。加强专项债券全生命周期管理，健全债务台账动态监测机制，推动落实专项债券投资项目尽快形成资产。