

梅陇镇 2025 年下半年预算调整方案（草案）、2025 年预算执行情况 和 2026 年预算（草案）的报告

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的开局之年。今年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，按照区委、区政府决策部署，在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督支持下，积极发挥财政职能作用，多渠道筹集资金、全方位保障民生、高质量发展经济，经济社会发展主要目标较好完成。

一、关于 2025 年下半年预算调整方案（草案）

（一）财政一般公共预算收支调整

2025 年镇本级预算收入年初计划数 140,062 万元，调整为 155,206 万元，比年初数增加 15,144 万元。

2025 年预算支出由年初人代会通过的预安排数 140,062 万元调整为 155,206 万元，比年初数增加 15,144 万元，增长 10.8%。其中：上半年追加支出 12,024 万元，已经在镇六届人大八次会议表决中通过；下半年追加支出 3,120 万元。下半年调整情况如下：

1、在一般公共服务类上调减基本支出 170 万元，调减项目支出 604 万元。主要为调减各项目结余等。

2、在公共安全类上调减项目支出 77 万元。主要为调减城市公共图像视频系统建设项目等。

3、在教育类上追加基本支出 688 万元,追加项目支出 105 万元。主要为追加民办幼儿园补贴经费等。

4、在科学技术类上调减科技项目支出 43 万元。

5、在文化旅游体育与传媒类上调减基本支出 72 万元,调减项目支出 78 万元。主要为调减书里梅陇运营项目等。

6、在社会保障和就业类上调减基本支出 198 万元,追加项目支出 540 万元。主要为调整曙东颐养院建设项目等。

7、在卫生健康类上调减基本支出 168 万元,追加项目支出 806 万元。主要为追加育儿补贴经费等。

8、在节能环保支出上追加项目支出 735 万元。主要为追加垃圾分类建设项目等。

9、在城乡社区类上调减基本支出 73 万元,调减项目支出 6,639 万元。主要为调整曙东颐养院建设项目等。

10、在农林水类上追加项目支出 4,878 万元。主要为追加农民上楼、中小河道整治等。

11、在交通运输支出上追加项目支出 2,587 万元。主要为调整公交统筹项目等。

12、在资源勘探工业信息类上追加项目支出 4,704 万元。主要为追加产业扶持项目经费等。

13、在自然资源海洋气象类上调减项目支出 1,261 万元。主要为调减减量化项目经费等。

14、在住房保障类上调减基本支出 108 万,调减项目支出 2,601 万元。主要为调减小区综合改建项目等。

15、在灾害防治及应急管理类上追加应急处置经费 169 万元。

(二) 政府性基金收支情况的调整

2025 年政府性基金收入调增为 20,737 万元，主要调增项目为中小河道整治、轨交 19 号线前期费、道路建设等收入。

2025 年政府性基金支出调增为 20,737 万元。其中：追加轨交 19 号线前期费 6,585 万元，历年中小河道整治工程经费 5,326 万元，许泾村减量化土地整理 4,974 万元，普旺路等区级道路建设工程 3,727 万元，旧住房综合改造 41 万元，口袋公园工程 43 万元，绿道建设 41 万元。

二、关于 2025 年预算执行情况

（一）财政一般公共预算收支执行情况

2025 年，全镇财政总收入预计为 395,000 万元，比 2024 年减少 120,353 万元，同比下降 23.4%，完成预算收入计划的 87.8%。

2025 年，镇本级可安排财力预计为 155,206 万元，其中：镇本级可得财力 148,062 万元，动用稳调基金 7,144 万元，比 2024 年减少 41,050 万元，同比下降 20.9%，完成预算收入计划的 100%。

2025 年，镇本级预算支出执行预计为 155,206 万元，比 2024 年减少 27,517 万元，下降 15.1%，完成预算支出计划的 100%。其中：一般公共服务支出为 4,582 万元；公共安全支出为 4,317 万元；教育支出为 44,153 万元；科学技术支出为 1 万元；文化旅游体育与传媒支出为 1,293 万元；社会保障和就业支出为 43,638 万元；卫生健康支出为 12,157 万元；节能环保支出为 735 万元；城乡社区支出为 21,992 万元；农林水支出为 6,080 万元；交通运输支出为 2,587 万元；资源勘探工业信息等支出为 5,592 万元；援助其他地区支出为 371 万元；自然资源海洋气象等支出为 2,522 万元；住房保障支出为 4,014 万元；灾害防治及应急管理支出为 1,172 万元。

当年度财政一般公共预算做到了收支平衡，有力保障了全镇经济社会各项事业的顺利推进。

(二) 政府性基金收支执行情况

上年度政府性基金结余 2,629 万元，其中：历年中小河道整治工程资金 2,440 万元，老旧小区综合改造工程资金 170 万元，口袋公园 16 万元，减量化项目资金 3 万元。

2025 年度政府性基金收入 20,737 万元，主要为：轨交 19 号线前期费 6,585 万元，历年中小河道整治工程资金 5,326 万元，减量化项目资金 4,974 万元，普旺路等道路建设工程资金 3,727 万元，口袋公园工程资金 43 万元，绿道建设工程资金 41 万元，老旧小区综合改造工程资金 41 万元。

2025 年度政府性基金支出 15,521 万元，具体执行情况为：轨交 19 号线前期费 1,238 万元，历年中小河道整治工程经费 5,276 万元，许泾村减量化土地整理 4,969 万元，普旺路等道路建设工程 3,727 万元，旧住房综合改造 211 万元，口袋公园工程 59 万元，绿道建设 41 万元。基金结余 7,845 万元。

(三) 财政存量资金化解使用情况

2025 年通过部门资金结余上缴和前期垫付资金回笼等形成了一定的存量资金，存量资金主要用于市容环境卫生经费 2,451 万元、河道整治经费 2,160 万元、绿化专项经费 952 万元、消防专项经费 892 万元、认缴大零号湾创投基金 650 万元等项目，预计化解存量资金 14,184 万元。

三、关于 2026 年预算（草案）的安排意见

2026年是“十五五”规划开局之年，面对复杂的外部环境和经济转行中的挑战，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实更加积极有为的财政政策，迎难而上，沉着应对，着力稳企业、稳预期，加大对基本民生和重点领域的经费保障，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，保证社会和谐稳定。现结合全镇经济发展水平和财政年度预算的统筹安排，向大会提出2026年度预算（草案）的安排意见，请代表们审议：

（一）财政一般公共预算收支计划情况

2026年，全镇财政总收入计划为415,000万元，镇本级可安排财力计划为155,000万元。

根据本镇的实际需要和量力而行、尽力而为的原则，2026年财政一般公共预算支出计划为155,000万元。具体安排是：在一般公共服务支出上安排6,353万元，在公共安全支出上安排4,005万元，在教育支出上安排33,602万元，在科学技术支出上安排19万元，在文化旅游体育与传媒支出上安排1,331万元，在社会保障和就业支出上安排28,981万元，在卫生健康支出上安排11,207万元，在节能环保支出上安排68万元，在城乡社区支出上安排36,881万元，在农林水支出上安排8,725万元，资源勘探工业信息等支出上安排12,020万元，在援助其他地区支出上安排371万元，在自然资源海洋气象等支出上安排982万元，在住房保障支出上安排6,974万元，在灾害防治及应急管理支出上安排3,481万元。

总之，在2026年财政收支预算的安排上，力争做到总体收支平衡，持续保障全镇经济社会各项事业的顺利推进。

（二）政府性基金预算收支计划情况

2026 年政府性基金收支计划为 7,845 万元，其中：轨交 19 号线前期费用安排 5,347 万元，中小河道整治项目安排 2,490 万元，减量化项目安排 8 万元。

四、推动财政各项改革工作

2026 年，为实现财政收支预算目标任务，我们将严格落实党政机关坚持过“紧日子”要求，加大财政资源和预算统筹力度，深入推进零基预算改革，完善财政预算分类保障机制，持续开展成本预算绩效工作，为服务全镇经济社会发展提供有力保障。

（一）培育扩大税基，确保财政收入稳步增长

一是锚定增收目标，紧盯在售楼盘的销售以及税收入库；同时加大非房企企业的数据分析，充分挖掘非房税收潜力。二是持续关注政策走向，用好对经济结构调整、产业转型升级和新兴产业发展的财政政策。三是用好财政金融服务工具，帮助企业解决“融资难、融资贵”的问题，支持区域内企业创新升级，做大做强。四是挖潜非税收入潜力，加大对国有资产资源的盘活力度，提高利用率，全力提升非税收入征管质效，确保非税收入稳步增长。

（二）落实刚性约束，集中财力保障重点支出

一是坚持党政机关过“紧日子”要求，按照《2026 年度预算管理手册》，严格控制一般性支出，强化预算限额管理。二是坚持尽力而为、量力而行，全面落实国家和本市出台的统统一民生政策，坚持“三保”支出在预算编列中的优先顺序。三是集中财力办大事，聚焦重大战略、重要任务、重点项目，全力支持稳就业、稳企业、稳市场、稳预期工作，激发市场活力和社会创造力，加强财力保障，放大财政政策效应。

(三) 聚焦效能提升，提高财政资金使用效益

一是进一步加强预算绩效管理。在成本绩效管理推进的基础上，有点到面推进重点领域成本绩效管理，提升成本绩效分析的深度和广度，做好“一类事”推广应用工作。二是进一步推进零基预算改革。做好项目的全面梳理，按照“三个类别”全面清理评估现有项目设置及实施情况，做好项目分类，按分类排序落实好经费保障工作。三是加强第三方服务购买管理。严格对照购买服务指导性目录和清单，加强购买服务项目必要性论证，严控新增购买服务项目。

各位代表，在即将到来的丙午马年，我们将紧紧围绕上级经济工作会议部署和要求，按照梅陇镇“十五五”发展路径，坚持稳中求进提质增效工作总基调，自觉接受人大的指导监督，进一步坚定发展信心、凝聚发展共识，为“十五五”开局打牢基础，助力梅陇经济社会高质量发展。