

关于 2025 年浦江镇财政决算情况、 2026 年上半年财政预算执行情况和 2026 年 预算调整情况的报告

——在浦江镇第六届人民代表大会第十次会议上

吴伟

(2026 年 9 月 3 日)

各位代表：

我受浦江镇人民政府委托，向大会作关于浦江镇 2025 年财政决算情况、2026 年上半年财政预算执行情况和 2026 年预算调整情况的报告，请予以审议。

第一部分 2025 年财政决算情况

一、2025 年一般公共预算决算情况

(一) 2025 年财政收入决算情况

1、财政收入：全镇实现财政总收入 59.85 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 18.28 亿元），同比上升 18.15%。完成区级地方收入 22.02 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 5.97 亿元），同比上升 16.79%。2、镇可用财力：按 2025 年财政

分税体制政策计算，可用财力 **27.86** 亿元，其中：税收返还及各类基数 **13.55** 亿元；清算上年财力 **0.85** 亿元；清算 2024 年财力调整 **-0.05** 亿元；统筹分配 **1.92** 亿元；各类财力上解 **-2.95** 亿元；其他返还性收入 **0.29** 亿元；政策扶持 **3.9** 亿元；区对镇一般性转移支付 **3.53** 亿元；区对镇专项转移支付 **0.46** 亿元；中央、市转移支付 **6.36** 亿元。

（二）2025 年财政支出决算情况

2025 年全镇财政总支出 **26.92** 亿元，具体支出为：

1、一般公共服务支出 **3.25** 亿元，主要用于行政运行、党群工作、财政事务、群众团体事务等经费的支出；

2、公共安全支出 **0.28** 亿元，主要用于区视频监控设备租赁、交通信号系统等经费的支出；

3、教育支出 **6.34** 亿元，主要用于镇管学校普通教育、成人教育的日常经费及专项经费的支出；

4、科学技术支出 **0.01** 亿元，主要用于科信条线日常经费支出；

5、文化旅游体育与传媒支出 **0.29** 亿元，主要用于文体中心经费及各类群众文体活动经费等支出；

6、社会保障和就业支出 **3.99** 亿元，主要用于受理中心日常经费、万人就业补助、抚恤、征地人员补贴、养老人员补贴、企业社保补贴、低保家庭补助、支内回沪人员补助、粮油帮困资

金等经费的支出；

7、卫生健康支出 **1.5** 亿元，主要用于卫生事业资金、农村医疗保障等支出；

8、节能环保支出 **0.06** 亿元，主要用于垃圾分类推进支出；

9、城乡社区支出 **2.33** 亿元，主要用于城运中心、城建中心、社区条线等日常经费、市政道路、交通管理、环卫垃圾处置费、农民动迁房物业管理费补贴等项目支出；

10、农林水支出 **4.27** 亿元，主要用于农服条线、水务条线、绿化条线日常经费及扶持经济薄弱村、公共绿地养护费、基本农田保护费、土地流转费、河道整治养护、乡村振兴建设等项目支出；

11、交通运输支出 **0.24** 亿元，主要用于公交专项资金支出；

12、资源勘探信息等支出 **3.74** 亿元，主要用于对企业产业发展扶持和临港浦江国际科技城政策兑现；

13、自然资源海洋气象等支出 **0.03** 亿元，主要用于规建办的日常经费和专项支出；

14、住房保障支出 **0.58** 亿元，主要用于职工住房公积金和房管条线的日常经费和专项支出；

15、灾害防治及应急管理支出 **0.01** 亿元，主要用于专职消防队及微型消防站建设支出。

（三）2025 年财力平衡情况

2025 年年初一般公共预算结转结余 0.18 亿元；当年度全镇可用财力 27.86 亿元，镇级支出 26.92 亿元，当年度预算结余 0.94 亿元，年末预算结转结余及预算稳定调节基金累计结余 1.12 亿元。（其中预算稳定调节基金结余 0.12 亿元，市区两级专项转移支付结转结余 1 亿元。

二、2025 年政府性基金决算情况

（一）政府性基金收入决算

2025 年政府性基金补助收入 4.08 亿元，其中：基本建设收入 3.23 亿元、土地出让镇得收益 0.75 亿元、土地减量化专项资金 0.1 亿元。

（二）政府性基金支出决算

2025 年政府性基金支出 3.98 亿元，其中：基本建设支出 3.13 亿元、土地出让项目支出 0.75 亿元、土地减量化项目支出 0.1 亿元。

（三）政府性基金预算平衡情况

2025 年年初政府性基金结转结余 0.03 亿元；当年度政府性基金预算补助收入 4.08 亿元，支出 3.98 亿元，年末政府性基金结转结余 0.13 亿元。

三、2025 年财政存量资金执行情况

2025 年浦江镇财政存量资金年初余额 0.02 亿元，收到各单位上缴资金 1.75 亿元，支付各单位项目资金 1.75 亿元，结

余存量资金 0.02 亿元。

第二部分 2026 年上半年财政预算执行情况

一、2026 年上半年一般公共预算执行情况

（一）财政收入情况

2026 年上半年累计完成财政总收入 32.63 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 9.81 亿元），比 2025 年同期 31.94 亿元增长 2.18%，完成镇人代会指标的 51.9%。累计完成区级地方收入 10.67 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 3.12 亿元），比 2025 年同期 12.04 亿元减少 11.39%，完成镇人代会指标的 46.1%。

（二）财政支出情况

2026 年上半年财政预算支出执行 14.28 亿元，完成年初预算 23.4 亿元的 61.03%，其中：

1、一般公共服务支出 1.86 亿元，完成年初预算数的 41.99%；

2、公共安全支出 0.01 亿元，完成年初预算数的 100%；

3、教育支出 2.26 亿元，完成年初预算数的 47.18%；

4、文化旅游体育与传媒支出 0.09 亿元，完成年初预算数的 32.14%；

5、社会保障和就业支出 1.64 亿元，完成年初预算数的 42.6%；

- 6、卫生健康支出 0.84 亿元，完成年初预算数的 51.85%；
- 7、节能环保支出 0.04 亿元，完成年初预算数的 80%；
- 8、城乡社区支出 1.66 亿元，完成年初预算数的 53.9%；
- 9、农林水支出 2.87 亿元，完成年初预算数的 79.06%；
- 10、资源勘探工业信息等支出 2.45 亿元，完成年初预算数的 490%（其中区安排临港专项 1.07 亿元）；
- 11、自然资源海洋气象等支出 0.04 亿元，完成年初预算数的 66.67%；
- 12、住房保障支出 0.52 亿元，完成年初预算数的 65%。

二、2026 年上半年政府性基金预算执行情况

（一）政府性基金预算补助收入

2026 年上半年政府性基金预算补助收入 0.8 亿元，主要是基本建设收入 0.12 亿元和土地出让镇得收益 0.68 亿元。完成年初政府性基金预算补助收入 3.5 亿元的 22.86%，主要原因为杜行城中村改造前期成本拨付方式调整。

（二）政府性基金预算支出

2026 上半年政府性基金预算支出为 0.7 亿元，主要是基本建设支出 0.02 亿元和土地出让项目支出 0.68 亿元。完成年初政府性基金预算支出 3.63 亿元的 19.28%，主要原因为杜行城中村改造前期成本拨付方式调整。

三、2026 年上半年财政存量资金执行情况

2026 年财政存量资金年初余额 0.02 亿元，上半年收到各单位上缴资金 1.05 亿元，支付各单位项目资金 1.05 亿元，结余存量资金 0.02 亿元。

第三部分 2026 年预算调整情况

一、一般公共预算调整情况

（一）财政收入调整

1、财政总收入：镇六届人大九次会议批准 2026 年年初预算财政总收入为 62.85 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 19.19 亿元），本次不做调整。

2、区级地方收入：年初预算为 23.12 亿元（不含免抵调，其中临港科技城 6.27 亿元），本次不做调整。

3、镇可用财力：可用财力由年初的 22.28 亿元调增 3.14 亿元，调整为 25.42 亿元，其中：当年可用财力 14.85 亿元，统筹分配 2.03 亿元，各类财力上解-5.8 亿元，其他返还性收入 0.79 亿元，政策扶持 2.84 亿元，区对镇一般性转移支付 3.76 亿元，区对镇专项转移支付 0.55 亿元，中央、市转移支付 6.4 亿元。

（二）财政支出调整

镇六届人大九次会议批准 2026 年全镇预算支出安排 26.22 亿元，剔除市、区专项配套补贴资金及事业收入 2.82 亿元，镇本级财政安排支出 23.4 亿元。根据 2026 年各单位预算

调整汇总，2026 年浦江镇预算总支出调整为 29.32 亿元，比年初核定数增加 3.1 亿元，扣除区拨专项资金及事业收入 2.78 亿元，镇本级预算支出调整为 26.54 亿元，比年初预算增加 3.14 亿元，主要调整情况如下：

1、一般公共服务支出调整为 4.7 亿元，比年初预算 4.43 亿元增加 0.27 亿元；

2、公共安全支出为 0.01 亿元，不作调整；

3、教育支出调整为 5.18 亿元，比年初预算 4.79 亿元增加 0.39 亿元；

4、文化旅游体育与传媒支出调整为 0.29 亿元，比年初预算 0.28 亿元增加 0.01 亿元；

5、社会保障和就业支出调整为 3.75 亿元，比年初预算 3.85 亿元减少 0.1 亿元；

6、卫生健康支出调整为 1.66 亿元，比年初预算 1.62 亿元增加 0.04 亿元；

7、节能环保支出为 0.05 亿元，不作调整；

8、城乡社区支出调整为 3.05 亿元，比年初预算 3.08 亿元减少 0.03 亿元；

9、农林水支出调整为 4.29 亿元，比年初预算 3.63 亿元增加 0.66 亿元；

10、资源勘探信息等支出调整为 2.53 亿元，比年初预算

0.5 亿元增加 2.03 亿元；

11、自然资源海洋气象等支出调整为 0.05 亿元，比年初预算 0.06 亿元减少 0.01 亿元；

12、住房保障支出调整为 0.68 亿元，比年初预算 0.8 亿元减少 0.12 亿元；

13、预备费项目为 0.3 亿元，不作调整。

（三）2026 年财政收支平衡情况

根据以上收支调整后，2026 年我镇可用财力 25.42 亿元，镇级支出 26.54 亿元，当年度缺口 1.12 亿元，动用上年度一般公共预算结转结余及预算稳定调节基金 1.12 亿元后，收支基本持平。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算补助收入

2026 年年初预算 3.5 亿元，调整后政府性基金预算补助收入 1.31 亿元，比年初核定数减少 2.19 亿（主要原因为杜行城中村改造前期成本拨付方式调整）。其中：减量化资金 0.5 亿元，基本建设收入 0.81 亿元。

（二）政府性基金预算支出

2026 年年初预算支出 3.63 亿元，调整后政府性基金预算支出 1.44 亿元，比年初核定数减少 2.19 亿（主要原因为杜行城中村改造前期成本拨付方式调整）。其中：减量化资金 0.5

亿元，基本建设支出 0.94 亿元。

（三）政府性基金预算平衡情况

2026 年政府性基金预算补助收入 1.31 亿元，支出 1.44 亿元，动用上年政府性基金结转结余 0.13 亿元，收支基本持平。

三、财政存量资金调整情况

2026 年浦江镇财政存量资金年初余额 0.02 亿元，预计收到各单位上缴资金 1.25 亿元，支付各单位项目资金 1.05 亿元，故结余存量资金 0.22 亿元。

四、2026 年下半年工作重点

（一）深耕财源建设，夯实财政底盘，稳固经济运行支撑

下半年，我们将持续深化财税协同联动机制，主动对接税务征管部门，健全税源动态摸排、跟踪、服务全链条机制。聚焦高端制造、生物医药、信息技术等镇域主导产业，常态化开展重点税源企业走访调研，精准掌握企业经营状况、营收税收变动情况，针对性落实惠企纾困政策，破解企业经营发展痛点难点，稳住现有优质税源基本盘。同时，紧扣全镇招商引资和产业培育工作部署，紧盯优质产业项目落地投产，全力培育新增税源、潜力税源，推动产业优势转化为财税增收优势，持续拓宽财政增收渠道，全力保障全年财政收入目标圆满完成，为全镇经济社会高质量发展筑牢财力支撑。

（二）深化财政改革，规范管控体系，提升财政治理质效

健全规范高效的财政管理体系，是提升基层财政治理能力的关键举措。下半年，我镇将以规范化、精细化、科学化管理为抓手，持续深化财政体制改革，全面夯实财政管理基础。持续健全全口径财政收支管理机制，实现所有财政收支统一纳入预算管理、统一调度管控，杜绝资金管理漏洞。持续深化零基预算改革落地见效，彻底打破基数固化的资金分配模式，立足年度重点工作、项目实际需求、轻重缓急统筹调配财政资金，实现资金配置精准高效。常态化开展预算执行动态监控、数据分析和进度研判，及时纠偏预算执行滞后、资金使用不规范等问题。严格落实财政信息公开制度，常态化公开预决算、重点项目资金使用等信息，主动接受人大监督、社会监督和群众监督，全面打造阳光财政、透明财政、规范财政。

（三）精准统筹财力，筑牢民生底线，释放财政惠民效能

下半年，我镇将坚持“统筹兼顾、突出重点、精打细算、提质增效”的财力保障原则，科学统筹调度财政资金。严格践行过紧日子思想，严控三公经费、一般性支出、非刚性非重点支出，持续盘活存量资金、盘活闲置资源，清理盘活各类结余结转资金，最大化盘活可用财力，把宝贵财政资金精准投向重点领域、关键环节。坚决筑牢“三保”底线，将保工资、保运转、保基本民生作为财政支出首要任务，足额保障教育提质、医疗惠民、养老服务、社会救助、就业帮扶等民生领域资金需求，持续补齐民生短板、

增进民生福祉。精准对接全镇城市更新、乡村振兴、生态治理、基础设施提升、平安建设等重点工程、重大项目，集中财力保障重点工作落地实施。

各位领导、同志们，**2026**年下半年，我们将紧紧围绕区委区政府、镇党委政府中心工作，坚持稳中求进工作总基调，立足财政职能、强化责任担当，深耕财源建设、严守管理底线、聚力民生保障、深化改革创新，持续提升精细化管理水平，有效防范化解财政运行风险，全力保障全镇经济平稳运行、民生持续改善、事业高质量发展，为浦江镇现代化建设提供坚实的财政保障！

附件：**1.2026**年浦江镇财政收入调整预算表

2.2026年浦江镇行政事业单位调整预算汇总表

3.2026年浦江镇财政预算调整情况表（功能分类）

浦江镇六届人大十次会议秘书处

2026 年 9 月 3 日

(共印 160 份)