

关于马桥镇 2025 年财政决算和 2026 年上半年 财政预算执行及调整情况的报告

——在马桥镇第十九届人民代表大会第十次会议上

2026 年 9 月 10 日

副镇长 黄钊贞

各位代表：

我受马桥镇人民政府委托，向大会报告马桥镇 2025 年财政决算和 2026 年上半年预算执行及调整情况，请予以审议。

一、2025 年财政决算的主要情况

一年来，我们深入贯彻党的二十届三中、四中全会精神，紧紧围绕镇党委各项决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务区域高质量发展大局。持续优化财政收支结构、强化税源涵养培育、夯实民生保障根基、深化预算绩效管理，不断提升财政资源配置效率和资金使用精细化水平，全镇财政收支总体平稳、运行有序，圆满完成年度各项财政工作任务。

（一）一般公共预算收支决算情况

1、财政收入情况

2025 年我镇完成区级地方收入 14.68 亿元，同比增长 23.3%，圆满完成年初人代会既定目标，收入规模稳步提升、结构持续优化。其中非房产企业区级地方收入完成 10.61 亿元，同比增长 8.1%，产业税源支撑作用持续凸显，全镇税源基本盘稳固。

2、一般公共预算收支决算情况

2025 年一般公共预算收入总量为 16.01 亿元，完成调整预算的 100.0%，其中预结体制财力 13.90 亿元，一般性转移支付收入 0.94 亿元，专项转移支付收入 0.24 亿元，中央、市转移支付收入 0.93 亿元。

2025 年一般公共预算支出为 15.79 亿元，完成调整预算的 99.75%，其中基本支出 4.39 亿元，项目支出 11.40 亿元。支出重点聚焦三保保障、民生事业、产业发展、乡村振兴、城市治理等关键领域。结转下年支出 0.04 亿元。收支相抵结余 0.18 亿元，转入预算稳定调节基金，年终滚存预算稳定调节基金为 0.75 亿元，财政风险抵御能力持续增强。

3、“三公”经费决算情况

2025 年，我镇严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，全年“三公”经费决算 31.44 万元，完成年初预算 30.2%，较上年持续压减。其中公务接待经费 1.44 万元，完成年初预算 9.6%；因公出国（境）经费 4.92 万元，完成年初预算 18.6%；公务用车购置及运行经费 25.08 万元，完成年初预算 40.1%，“三公”经费管控规范高效、持续提质。

（二）政府性基金收支决算情况

2025 年完成政府性基金收入 3.02 亿元，完成政府性基金支出 2.95 亿元，结转下年支出 0.07 亿元，主要用于正闵项目 26A-08A 地块安置房回购款 1.42 亿元，动迁项目资金 0.75 亿元，昆阳雨水泵站新建工程 0.33 亿元等项目。

（三）财政存量资金化解情况

2025 年持续深化存量资金盘活工作，全年盘活使用各类存量资金 8.42 亿元。主要用于马桥人工智能试验区工投地块前期费工程款等 7.12 亿元，产业政策扶持款项 0.57 亿元，支付人民政府垫付华银坊售楼处动迁补偿款等项目 0.73 亿元，有效盘活沉淀财政资源，提升资金使用效能。

（四）政府债券结余情况

2025 年我镇新增政府一般债券 0.90 亿元，主要用于生态清洁小流域河道整治等水利专项及马桥富岩社区服务中心新建项目。截至 2025 年 12 月 31 日，我镇政府债券余额为 5.93 亿元，其中政府一般债券 1.82 亿元，政府专项债券 1.22 亿元，抗疫特别国债 2.89 亿元。债券资金严格落实债券资金专款专用、动态监管，债务风险整体可控、平稳有序。

（五）2025 年财政重点工作完成情况

1、聚力稳收培优，夯实税源内生动力

深化财税联动协同机制，常态化摸排辖区重点企业、零散税源，做好全周期税源跟踪服务，精准落实各项惠企政策，助力企

业稳产增效；严格落实减税降费、助企纾困各项政策，激活园区产业集聚优势，扶持中小微企业发展，壮大实体税源底盘，持续优化税源结构；主动对接上级部门，围绕重点领域申报专项，全力争取市、区专项补助、新增企业财力返还等各类资金 3.06 亿元，有效缓解镇级财力压力，为全镇发展提供坚实资金支撑。

2、聚力民生托底，优先锚定民生保障

始终坚持民生优先导向，持续加大民生领域投入，2025 年全镇民生支出占一般公共预算支出比重达 77.0%，民生保障覆盖面、精准度持续提升。一是**教育保障持续加力**。投入 3.43 亿元，有序保障学校基础设施修缮、教学设备更新、教育信息化建设、师资保障等重点工作，持续优化办学条件，推动辖区教育优质均衡发展。二是**医疗保障持续夯实**。投入 0.85 亿元，强化社区卫生服务中心运营保障、基层医疗设备升级、公共卫生应急体系建设，全面提升基层医疗卫生服务能力。三是**民生保障精准到位**。投入 3.31 亿元，足额落实低保、特困人员、残疾人、优抚对象等群体救助帮扶政策，全力保障就业扶持、技能培训、创业补贴等支出，持续稳住就业基本盘，兜牢民生底线。四是**城乡建设持续提质**。投入 4.41 亿元，重点用于人居环境整治、河道生态治理、农村道路提档、绿化养护提升等工程，持续优化人居环境，提升群众满意度、幸福感。

3、聚力规范管理，提升财政管控质效

一是**纵深推进预算绩效管理**。全年实现所有预算项目绩效目

标编制全覆盖，重点选取 2 个项目开展成本预算绩效分析，分析金额 2.64 亿元，实现降本 64.79 万元；同步重点跟踪 10 个 2025 年度重点前评价项目，涉及资金 3631.89 万元，推动预算绩效管理工作重心由“被动式”向“主动式”转变。二是**深化支出内控体系建设**。紧扣国库集中支付改革要求，完善修订《马桥镇财政支出管理办法》并于 2025 年 7 月 1 日正式施行，细化资金分级审批、事前审核规则，打通预算到支付全流程监管链路，推动支出管理从流程整改向制度治本转变，切实为基层减负增效。三是**规范财政信息公开**。严格遵照预决算公开管理细则，常态化、标准化公开财政收支、专项项目、“三公”经费、国有资产等核心信息，主动接受镇人大、审计部门及社会公众监督，持续构建阳光透明、规范有序的镇级财政体系。

回顾 2025 年，全镇财政运行总体平稳、稳中提质，产业税源支撑持续增强，民生保障坚实有力，财政治理效能稳步提升。同时我们也清醒认识到，财政收支刚性压力持续增大，民生建设、基础设施提质等领域资金需求持续增加，财政紧平衡将成为常态。

二、2026 年上半年财政预算执行情况

2026 年是“十五五”规划开局起步之年，也是马桥镇深化产业转型、提升城乡品质、夯实民生福祉的关键一年。上半年，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全力以赴抓实税源征管、优化支出结构、保障重点项目、深化财政改革，

全镇财政预算运行平稳有序。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、2026 年上半年财政收入完成情况

2026 年上半年，全镇完成财政总收入 26.74 亿元，同比增长 19.3%；完成区级地方收入 9.23 亿元，同比增长 7.1%，完成区下达目标 16.06 亿元的 57.5%。其中非房产企业区级地方收入完成 5.58 亿元，同比增长 8.0%，超额完成年初人代会提出的力争实现增幅 3%以上的目标。产业税源持续稳健增长，税源结构持续优化，高质量发展税源底盘不断夯实。

2、2026 年上半年一般公共预算收支执行情况

2026 年上半年，我镇实现一般公共预算收入 9.45 亿元，一般公共预算支出 9.44 亿元，完成年初预算支出的 69.4%。收支进度匹配均衡、运行平稳，圆满实现半年度既定目标。支出重点保障机关基本运转、民生保障、在建项目推进、产业扶持、应急治理等核心领域，资金拨付及时规范、保障有力。

（二）政府性基金收支执行情况

2026 年上半年收到政府性基金收入 0.05 亿元，支出 0.02 亿元。资金主要用于俞塘河道整治工程，有效保障镇级重点基建工作有序推进。

（三）政府债券执行情况

2026 年上半年，我镇申请新增一般债券 0.78 亿元，主要用于楚雄路等五条新建道路 0.58 亿元，马桥富岩社区服务中心新

建工程 0.20 亿元。截至目前，债券资金还未到位。

（四）2026 年上半年财政主要工作完成情况

1、强化收支统筹，财政运行质量稳中有进

上半年，依托镇经济高质量发展专班，对辖区内重点税源企业实行常态化监测与服务，财政收入整体呈现持续向好态势。严守量入为出、统筹兼顾原则，重点支出保障有力，支出结构持续优化，上半年预算执行率达 69.4%，顺利实现“时间过半、任务超半”的阶段性目标。

2、深化绩效改革，资金使用效益不断提升

全面构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推动财政资金从“重分配”向“重绩效”转变。上半年有序组织部门整体绩效自评，实现上年度项目绩效自评全覆盖。聚焦民生保障、城市运行等关键领域，选取 4 个重点项目开展成本绩效分析，涉及资金 4.78 亿元。通过精准分析、靶向管控，进一步明晰支出标准、压实管理责任、优化资金配置，切实以绩效管理提升财政资金使用质效。

3、聚力助企赋能，发展环境持续优化跃升

持续健全镇级产业扶持体系，聚焦企业经营发展堵点难点，精准落实减税降费、专项补贴、融资帮扶等一揽子惠企举措，推动各类扶持政策直达快享、落地落细。2026 年上半年，全镇财政扶持政策共惠及 316 家（次）企业，累计兑现 1.85 亿元，切实为市场主体减负纾困、提振发展信心。同时，精准破解企业融资

难、融资贵问题，上半年累计协助 217 家（次）企业完成政策性融资担保 7.1 亿元，有效缓解企业资金周转压力，全力赋能全镇产业经济高质量发展。

4、健全制度体系，筑牢财政内控管理屏障

始终坚持以制度建设赋能财政规范化、精细化管理，2026 年上半年，结合镇级财政工作实际，系统性修订完善《马桥镇财政资金支出管理办法》、《马桥镇政府采购管理办法》两项核心制度。进一步细化财政资金审批流程、规范政府采购全流程操作，补齐内控管理薄弱环节，以制度完善堵塞管理漏洞，推动全镇财政资金、采购业务管理更加规范有序、有章可循。

三、2026 年预算调整情况

结合 2026 年上半年财政预算执行实际、重点项目实施进度变化及财力统筹情况，依据《中华人民共和国预算法》相关规定，为坚决守住不新增政府隐性债务的底线、切实保障社会稳定大局，现对 2026 年财政预算作出调整，拟新增农民相对集中居住项目安置房回购资金 18018.73 万元，专项用于支付正闵项目 26A-08A 地块安置房回购款项。

四、2026 年下半年财政工作重点

（一）紧盯增收目标，全力巩固收入回升向好态势

紧扣全年财政收入任务，持续发挥经济高质量发展专班作用，强化重点税源企业动态监测、靠前服务，精准做好税源跟踪与协税护税，推动区级地方收入稳步回升。加大非房产税源培育力度，

支持实体经济提质增效，不断优化税源结构。加快存量资产盘活与非税收入征管，做到应收尽收、及时入库，确保圆满完成区下达年度收入指标，持续增强财政保障能力。

（二）固化巡察成效，全面规范财政预算管理秩序

以区委巡察“回头看”为契机，狠抓问题整改落实、成果转化运用，健全长效管理机制。进一步完善内控体系、政府采购管理、“三公”经费管控、资金审批等制度流程，推动巡察整改与预算管理一体化改革深度融合。强化预算全链条管控，从严从细规范预算编制、执行、调整、监管各环节，不断提升预算管理科学化、精细化、制度化水平。

（三）深化绩效赋能，切实提高财政资金使用效益

持续健全全过程预算绩效管理体系，做深做实成本绩效分析、绩效自评、重点评价。聚焦民生保障、城市维护、国资管理、社会事业等重点领域，强化绩效目标管控、过程监控、结果运用，将绩效评价结果与预算安排、项目管理紧密挂钩。通过绩效引领支出规范、责任压实、效能提升，确保每一笔财政资金用在实处、取得实效。

各位代表，下半年财政工作使命在肩、任重道远。我们将始终在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的依法监督和有力支持，坚守初心、勇担使命、务实笃行，以更实举措抓增收、以更优结构保民生、以更深改革提效能，全力以赴确保全年财政目标圆满实现，为奋力谱写马桥镇高质量发展新篇章提供更加坚实的

财政保障！

以上报告，请予审议。

附件：

- 1.马桥镇人民政府 2025 年预算执行情况汇总表（按单位）
- 2.马桥镇人民政府 2025 年度预算执行情况汇总表（按功能分类）
- 3.马桥镇人民政府 2025 年度预算收支决算表
- 4.马桥镇人民政府 2026 年上半年预算执行情况表汇总表(按单位)
- 5.关于追加马桥镇农民相对集中居住项目安置房回购资金及支付的请示