

关于颍桥镇 2025 年度财政决算、 2026 年上半年度财政预算执行情况的报告

第一部分 2025 年度财政决算

2025 年，镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大有效监督下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，积极组织收入，优化支出结构，严控一般公共支出，为我镇做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，提供了财力保障。

一、一般公共财政收支决算

颍桥镇六届十次人代会上，镇政府提交了《关于颍桥镇 2025 年财政预算调整的报告》，经大会批准，税收收入由 381000 万元调整为 430000 万元，区级收入由 136000 万元调整为 140000 万元，镇本级可安排财政财力由 140890 万元调整为 157690 万元，镇本级预算支出指标由 140890 万元调整为 157500 万元，2025 年一般公共财政收支决算报告如下：

（一）一般公共预算收入

- 1、税收收入：完成税收收入 467357 万元。
- 2、区级地方收入：完成区级地方收入 146557 万元。
- 3、镇本级收入：完成镇本级收入 154307 万元。

（二）一般公共预算支出

2025 年，镇本级财政支出 157448 万元，按支出功能分类，各项财政支出报告如下：一般公共服务支出 4771 万元；公共安全支出 1201

万元；教育支出 48689 万元；科学技术支出 502 万元；文化体育与传媒支出 1612 万元；社会保障和就业支出 38565 万元；卫生健康支出 10694 万元；节能环保支出 595 万元；城乡社区事务支出 21419 万元；农林水事务支出 4589 万元；交通运输支出 2694 万元；资源勘探电力信息等事务支出 16027 万元；援助支出 415 万元；住房保障支出 5675 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2025 年镇本级收入 154307 万元，加上年预算稳定调节基金 3491 万元，减镇本级财政支出 157448 万元，截至 2025 年 12 月底，预算稳定调节基金年末结余 350 万元。

二、政府性基金收支决算

（一）政府性基金收入：政府性基金收入 12689 万元。其中：轨交 5 号线颛桥中心村带征地块费用（前期费）10500 万元，2025 年度第一批水务项目 674 万元，2025 年第一批绿容政府投资项目 158 万元，政府投资项目绿容局 23 万元，政府投资计划（住房保障项目）（第四批）369 万元，政府投资计划（住房保障项目）（第五批）131 万元，2025 年度第二批水务项目 51 万元，2025 年度第五批水务项目 55 万元，2025 年度第九—十四批政府投资交通工程项目 310 万元，2025 年第十二批减量化项目 418 万元。

（二）政府性基金支出：政府性基金支出 12689 万元。其中：轨交 5 号线颛桥中心村带征地块费用（前期费）10500 万元，2025 年度第一批水务项目 674 万元，2025 年第一批绿容政府投资项目 158 万元，政府投资项目绿容局 23 万元，政府投资计划（住房保障项目）（第四批）369 万元，政府投资计划（住房保障项目）（第五批）131 万

元，2025 年度第二批水务项目 51 万元，2025 年度第五批水务项目 55 万元，2025 年度第九－十四批政府投资交通工程项目 310 万元，2025 年第十二批减量化项目 418 万元。

（三）政府性基金收支平衡：政府性基金收入 12689 万元，政府性基金支出 12689 万元，收支相抵持平。

第二部分 2026 年上半年度财政预算执行情况

2026 年上半年，镇政府在镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，按照《中华人民共和国预算法》的要求，紧紧围绕全镇经济社会发展总体部署和目标任务，镇政府积极组织收入，实现了时间过半任务过半，保障了全镇经济社会各项事业的平稳有序发展。

一、一般公共预算收支执行情况

（一）预算收入执行情况

1、**税收收入**：1-6 月完成税收收入 288119.67 万元，同比增幅 14.24%，完成镇人代会目标 450000 万元的 64.03%。

2、**区级地方收入**：1-6 月完成区级地方收入 91293.10 万元，同比增幅 15.11%，完成镇人代会目标 145000 万元的 62.96%。

3、**镇本级收入**：1-6 月完成镇本级收入 84858.04 万元，同比下降 12.66%，完成镇人代会计划收入 146000 万元的 58.12%。

（二）预算支出执行情况

2026 年 1-6 月一般公共预算执行支出 82436 万元，其中年度各类企业扶持资金已 100%全部拨付到位，完成年初镇人代会预算指标 146000 万元的 56.46%。

二、政府性基金收支执行情况

(一)政府性基金收入:1-6 月镇本级政府性基金收入 6207 万元,主要是轨交 5 号线颛桥中心村代征地块费用(前期费)2000 万元,2026 年度第一批水务项目 21 万元,闵行新城 MHC10402 单体 24A-06A 地块土地出让收入 4186 万元。

(二)政府性基金支出:1-6 月镇本级政府性基金支出 6207 万元,主要是安置房项目 6186 万元,水务项目 21 万元。

第三部分 2026 年下半年度财政工作主要任务

下半年,镇政府将锚定发展目标,凝聚奋进合力,严格落实镇党委工作部署,聚焦重点领域精准发力,强化组织税收收入落地,全力保障民生需求与重点项目推进,为颛桥镇经济社会高质量发展注入强劲动能。具体工作规划如下:

一、收入平稳,有序推进收入目标落地

要深化政企沟通协作机制,动态跟踪重点企业销售及清算进程,精准把握各税种入库节点,确保税收应收尽收;依托现有财政扶持政策,面向高新技术、医疗健康、先进制造、检测服务等区域重点发展产业,稳步培育壮大优质税源,夯实重点产业对地方财税的支撑作用。

二、规范执行,提高财政资金使用效益

要严格遵循“先预算、后支出”原则,健全财政专项资金管理制度体系,规范资金拨付流程,强化财经纪律刚性约束;要厉行勤俭节约,从严压减一般性支出,优化财政资源配置;要加强固定资产与经管资产全周期管理,规范房屋租赁行为,确保资产保值增值;要规范

采购流程，确保采购活动合法合规；要强化财政资金执行动态监管，筑牢资金安全防线，切实提升财政资金使用效益。

三、科学谋划，有序推进 2027 年预算编制

要以“需求导向、问题导向、效果导向”为指引，严格遵循“勤俭节约”原则，全面落实全口径预算管理要求，从严控制“三公”经费支出，持续强化《中华人民共和国预算法》刚性执行，确保预算编制科学规范、执行有力。

四、提质增效，全面提升预算管理水平

要高质量完成部门财务报告编制工作，夯实财务信息基础；要构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理闭环，推动项目管理提质增效；要深化预算信息公开，持续扩大公开范围、细化公开内容，主动接受人大监督，切实增强财政工作透明度。

以上报告，请审议。