

关于石湖荡镇 2025 年财政决算和 2026 年 上半年度预算执行情况的报告

石湖荡镇财政所

各位代表：

受石湖荡镇人民政府委托，向大会报告石湖荡镇 2025 年财政决算和 2026 年上半年预算执行情况，请予以审议。

一、2025 年财政决算情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，这一年，面对国内外形势复杂、困难突出的现状，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政收支预算仍然坚持“习惯过紧日子”的原则，实施积极有为的财政政策，不断培育发展新质生产力，强化资金统筹，切实筑牢兜实“三保”底线，保持财政平稳运行。

2025 年全年实现财政总收入 19.54 亿元，比上年实际完成数 17.94 亿元增加 1.60 亿元，同比增长 8.92%；实现地方财政收入 6.42 亿元，与上年实际完成数 6.25 亿元增加 0.17 亿元，同比增长 2.72%。

现将 2025 年财政预算收支执行情况报告如下：

（一）2025 年一般公共预算执行情况

1. 2025 年一般公共预算收入情况

镇六届人大八次会议通过 2025 年全镇一般公共预算收入指标为 63889.39 万元，根据本镇财力情况，经镇六届人大十次会议主席团第四次会议初步审查，对于本年度预算收入情况作了相应的调整，实际完成一般公共预算收入 64631.06 万元，完成调整预算数 101.16%。比上年实际执行数 66903.29 万元减收 2272.23 万元，同比下降 3.40%。

2. 2025 年一般公共预算支出情况

镇六届人大八次会议通过的 2025 年全镇一般公共预算支出指标为 63889.39 万元，根据本镇财力情况和各项社会事业发展的需要，经镇六届人大十次会议主席团第四次会议初步审查，对于本年度预算执行情况作了相应的调整，实际完成一般公共预算支出 63343.44 万元，完成调整预算数 99.15%，比上年实际执行数 66903.29 万元减支 3559.85 万元，同比下降 5.32%。减支原因为育新路 333 号市民文化活动中心房屋租赁费及企业扶持款等减少。

支出情况如下：

（1）一般公共服务支出 6790.10 万元，比上年同期减少 626.19 万元，下降 8.44%。主要用于政府机构经费。

（2）教育支出 205.92 万元，比上年同期减少 81.24 万元，下降 28.29%。主要用于企业职工培训补贴。下降原因为本年度职工职业培训补贴减少等。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 1077.56 万元，比上年同期减少 2146.21 万元，下降 66.57%。主要用于文化体育、文旅公司支出。下降原因为育新路 333 号市民文化活动中心房屋租赁等项目资金减少。

(4) 社会保障和就业支出 11334.93 万元，比上年同期增加 1548.12 万元，增长 15.82%。主要用于社会保障管理事务、就业补助、征地养老补贴等。增长原因为自行征地养老资金等项目资金增加。

(5) 卫生健康支出 767.86 万元，比上年同期减少 829.21 万元，下降 51.92%。主要用于行政事业单位人员医疗保险、计生事务支出。下降原因为疫情防控资金等项目资金减少。

(6) 节能环保支出 1762.38 万元，比上年同期增加 1661.04 万元，增长 1639.08%。增长原因为西部区域水环境工程中央资金增加。

(7) 城乡社区支出 8956.73 万元，比上年同期减少 3640.42 万元，下降 28.90%。主要用于城乡社区事务管理、基础公共设施及城乡环境卫生方面支出。下降原因为沪苏湖广庵路雨水泵站工程、网格维修项目等村镇集镇建设项目资金减少。

(8) 农林水支出 10419.78 万元，比上年同期增加 4402.58 万元，增长 73.17%。增长原因为人居环境提升等区级项目资金增加。

(9) 交通运输支出 1153.66 万元，比上年同期增加 206.61 万元，增长 21.82%。增长原因为农村公路养护区级补

贴资金增加。

(10) 资源勘探工业信息等支出 17353.45 万元，比上年同期减少 5431.80 万元，下降 23.84%。主要用于支持中小企业产业发展扶持款，及各经济公司等运行经费。下降原因为企业产业发展扶持款等项目资金减少。

(11) 援助其他地区支出 517.49 万元，比上年同期增加 33.49 万元，增长 6.92%。主要用于东西部扶贫协作和对口支援工作支出。

(12) 住房保障支出 2345.22 万元，比上年同期增加 1117.14 万元，增长 90.97%。主要用于行政事业单位人员住房公积金、购房补贴及保障性安居工程等。增长原因为延寿路、育恩路新建道路中央资金增加。

(13) 灾害防治及应急管理支出 658.36 万元，比上年同期增加 226.24 万元，增长 52.36%。主要用于城市运行管理中心事业运行经费。增长原因为绿水青山就是金山银山实践创新基地、石湖荡分区地下水环境调查、微型消防站等项目资金增加。

3. 2025 年一般公共预算收支平衡情况

2025 年，全镇一般公共预算收入完成 64631.06 万元，一般公共预算支出完成 63343.44 万元，一般公共预算收支结余 1287.62 万元，主要为水污染防治中央资金、乡村振兴专项资金及生活垃圾分类优化提升专项市级补助资金结转。

(二) 2025 年政府性基金预算执行情况

2025 年，全镇政府性基金收入年初预算 12.8 万元，年终财力清算为 9386.15 万元，本年度政府性基金支出 9386.15 万元，主要包括松江区土地整理复垦项目区级补贴资金 9338.58 万元、松江区规划资源巡查经费补贴 26 万元、老年人社区援助服务及老吾老计划项目资助等彩票公益金安排的支出 21.57 万元。实现当年度政府性基金收支平衡。

同时我镇继续严格落实中央“八项”规定精神及市、区有关规定，有序压缩一般性支出，推进厉行节约系列措施，“三公”经费继续压缩，2025 年，全镇“三公”经费支出 8.43 万元，比上年实际执行数 22.70 万元下降 62.86%。主要为因公出国（境）支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 8.43 万元，公务接待费支出 0 万元。下降原因主要为 2024 年因公出国（境）支出 16.34 万元。

（三）2025 年财政管理的主要工作

1. 持续落实减税降费政策，扶持中小企业稳步发展，支持推动经济稳中向好

落实支持科技创新引领产业创新的一系列财税政策，持续培育新质生产力发展动能。一是认真落实惠企政策措施，支持企业纾困发展和科技创新，提振市场主体信心。重点支持科技创新和制造业发展，积极推进政策宣导，整合多方资源，畅通融资渠道，通过线上线下相结合的方式，提升政策触达率，为科技型中小企业输送更多“金融活水”，助力本镇实体经济提质增效。二是强化财政政策逆周期调节作用，助推发展新质生

产力，进一步规范招商引资扶持政策。三是推动政策性融资担保纵深发展，通过“政府统筹、园区直推、担保增信、银行承接”的多方协作模式，精准赋能园区企业，降低融资风险，为区域经济高质量发展注入强劲动力。

2025 年累计实现政策性融资担保业务规模 12170 万元，惠及 22 户企业共 41 笔贷款，其中“园区贷”批次包累计授信 11 户企业，融资金额 5690 万元。

2. 持续深化绩效原则，积极开展预算项目成本绩效分析

近年来，我镇已逐步推开成本预算绩效分析工作，在降本增效、优化管理方面取得了初步的成效。委托第三方对“恬润新苑物业管理服务项目”开展成本预算绩效分析，下一步我们要认真落实绩效分析的结果，做到公共服务标准、成本定额标准与财政支出标准的协调统一。同时不断强化事前事中事后的全链条绩效管理，推动预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”，不断提升财政资金使用效能和政府治理能力。

3. 持续提升国有资产管理水平，积极开展国有资产清查工作

为加强行政事业单位国有资产管理，规范固定资产清查工作，确保资产安全完整、账实相符，根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 100 号）、《政府会计准则第 3 号——固定资产》等规定，结合近年来审计监督、财会监督和社会监督等有关方面反映的资产管理制度执行不严、资产管理主体责任落实不到位和管理基础较为薄弱等问题，新制定

《石湖荡镇行政事业单位国有资产管理办法》，积极组织开展国有资产清查工作，从而不断优化公物仓管理，盘活闲置资产，提升国有资产使用效率，持续提升国有资产管理水平。

4. 持续抓好财政管理改革，积极完成其他财政事务性工作

着力抓好财政管理改革，提升财政管理现代化水平，深入推进改革创新，进一步完善财权事权相匹配的财政管理体制。同时在全镇范围内积极组织开展 2025 年乡镇财政资金使用监管突出问题专项整治行动、财政基础管理工作专项整治行动、政府购买服务专项检查工作、强化银行账户管理，推进预算单位银行账户清理、开展镇级电子印章和印鉴卡配置工作、优化资金支付审批流程、加强票据管理规范性及积极配合镇经济责任审计等其他财政事务性工作。

各位代表，在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，在各部门（单位）的协同支持下，预算执行情况较好，财政改革发展工作取得积极进展，为经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。

二、2026 年上半年度预算执行情况

2026 年 1-6 月份财政收支预算执行情况良好，实现财政收支结余 7872.89 万元，其中：一般公共预算结余 7813.27 万元，政府性基金结余 59.62 万元。具体执行情况如下：

（一）税收完成情况

2026 年 1-6 月份财政总收入完成 124568.59 万元，比上年同期完成数 109968.63 万元增加 14600 万元，同比增长 13.28%；在第九轮区与街镇财政管理新体制下，2026 年 1-6 月份地方财政收入累计完成 40094.65 万元，比上年同期完成数 35092.06 万元增加 5002.59 万元，同比增长 14.3%。

（二）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入情况

2026 年人代会通过的一般公共预算收入指标为 69600.63 万元，1-6 月份实际完成一般公共预算收入 37000.00 万元，完成年度预算指标 53.16%。

2. 一般公共预算支出情况

2026 年人代会通过的一般公共预算支出指标为 69600.63 万元，1-6 月份实际完成一般公共预算支出 29186.73 万元，完成年度预算指标 41.93%。

3. 一般公共预算结余情况

2026 年 1-6 月份一般公共预算收支相抵结余 7813.27 万元。

（三）政府性基金执行情况

2026 年 1-6 月份政府性基金收入 83 万元，1-6 月份实际完成政府性基金支出 23.38 万元，上半年政府性基金结余 59.62 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出的资金。

三、2026 年下半年预算执行预计情况

（一）一般公共预算收支预计情况

1. 一般公共预算收入预计情况

2026 年人代会通过的一般公共预算收入指标为 69600.63 万元，上半年已完成一般公共预算收入 37000 万元，综合考虑本年度财力，预计下半年完成一般公共预算收入 32600.63 万元。

2. 一般公共预算支出预计情况

2026 年人代会通过的一般公共预算支出指标为 69600.63 万元，上半年已完成一般公共预算支出 29186.73 万元，预计下半年完成一般公共预算支出 40413.90 万元。

3. 一般公共预算结余预计情况

预计 2026 年下半年一般公共预算收支相抵后，实现全年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金收支预计情况

2026 年预计全年政府性基金收入 281 万元，主要为用于社会福利的彩票公益金支出 281 万元。上半年实际完成政府性基金支出 23.38 万元，下半年预计政府性基金支出 257.62 万元，实现全年政府性基金收支平衡。

四、2026 年预算执行中的主要工作

2026 年是“十五五”规划开局之年，我们将根据镇党委的

决策部署，发挥财政在新时代新发展中的职能作用，深化财政改革，强化财政监督，促进地方经济持续健康稳定发展，确保顺利完成全年各项目标任务。将着力从以下三个方面继续开展工作：

1. 深化财源培植攻坚，推动收入质效双升

一是紧抓收入征管。加强税收协同征管，精准识别与服务税源；梳理拓展非税收入空间；二是强化园区赋能与产业基金作用。依托园区升级规划，优化财政服务机制，推动项目落地，培育新兴税源。

2. 坚持勤俭节约导向，切实增进民生福祉

一是严控一般性支出。持续深化过“紧日子”要求，严控非刚性、非重点支出、“三公”经费和政府购买服务规模，强化预算执行动态监控。二是兜牢兜实“三保”底线。坚持“三保”支出优先顺序，优化支出结构，重点保障基本民生等刚性需求。三是提升民生保障精准度。强化民生项目资金保障和绩效监管，确保民生支出与经济发展和财力状况相匹配。

3. 推进财政管理提质，筑牢规范运行根基

一是深化预算管理制度改革。全面推行成本预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”全链条机制。二是强化国有资产全生命周期管理。推进公物仓“线上+线下”融合运营，建立资产调剂共享平台，降低行政运行成本。三是构建审计问题整改常态化机制。针对巡察、审计反馈问题进行常态化自查，将整改成

果转化为长效制度，压实单位会计主体责任。

各位代表，在下半年中，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为高质量建设“浦江首镇”现代化新石湖荡作出新的贡献。

附件：1. 2025 年石湖荡镇一般公共预算支出及政府性基金支出表
2. 2026 年上半年石湖荡镇一般预算支出执行情况及下半年预计完成情况表

附表一：

2025 年石湖荡镇一般公共预算支出及基金支出表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	2024 年 执行数	2025 年			同比 增加	同比增 长 %	完成调整 预算数 %
类			年初 预算数	调整后 金额	执行数			
一般公共预算资金小计		66,903.29	63,889.39	63,889.39	63,343.44	-3,559.85	-5.32%	99.15%
201	一般公共服务支出	7,416.29	7,705.23	7,397.44	6,790.10	-626.19	-8.44%	91.79%
205	教育支出	287.16	174.93	205.92	205.92	-81.24	-28.29%	100.00%
207	文化旅游体育与传媒支出	3,223.77	743.74	1,033.14	1,077.56	-2,146.21	-66.57%	104.30%
208	社会保障和就业支出	9,786.81	12,551.28	11,550.39	11,334.93	1,548.12	15.82%	98.13%
210	卫生健康支出	1,597.07	906.27	906.27	767.86	-829.21	-51.92%	84.73%
211	节能环保支出	101.34		1,133.00	1,762.38	1,661.04	1639.08%	155.55%
212	城乡社区支出	12,597.15	8,759.25	8,935.73	8,956.73	-3,640.42	-28.90%	100.24%
213	农林水支出	6,017.20	8,633.48	8,930.34	10,419.78	4,402.58	73.17%	116.68%
214	交通运输支出	947.05		1,163.03	1,153.66	206.61	21.82%	99.19%
215	资源勘探工业信息等支出	22,785.25	18,315.98	18,786.98	17,353.45	-5,431.80	-23.84%	92.37%
219	援助其他地区支出	484.00	650.00	512.00	517.49	33.49	6.92%	101.07%
221	住房保障支出	1,228.08	1,261.28	1,261.28	2,345.22	1,117.14	90.97%	185.94%
224	灾害防治及应急管理支出	432.12	587.95	696.87	658.36	226.24	52.36%	94.47%
227	预备费		3,600.00	1,377.00				
	政府性基金支出小计	6,909.74	12.80	9,483.98	9,386.15	2,476.41	35.84%	98.97%
212	城乡社区支出	6,909.74		9,364.58	9,364.58	2,454.84	35.53%	100.00%
229	其他支出		12.80	119.40	21.57	21.57		18.07%

附表二：

2026 年上半年石湖荡镇一般预算支出执行情况及下半年预计完成情况表

单位：万元

序号	政府预算支出科目	预算指标	上半年实际完成数	下半年预计完成数	上半年执行进度 %
一	收入小计	69,881.63	37,083.00	32,798.63	53.07%
1	一般公共预算收入	69,600.63	37,000.00	32,600.63	53.16%
2	政府性基金预算收入	281.00	83.00	198.00	29.54%
二	支出小计	69,881.63	29,210.11	40,671.52	41.80%
(一)	一般公共预算支出小计	69,600.63	29,186.73	40,413.90	41.93%
1	一般公共预算服务支出	7,896.47	2,632.67	5,263.80	33.34%
2	教育支出	287.16	-	287.16	
3	文化体育与传媒支出	3,036.00	2,684.63	351.37	88.43%
4	社会保障和就业支出	14,736.05	6,633.19	8,102.86	45.01%
5	卫生健康支出	782.40	410.29	372.11	52.44%
6	节能环保支出	1,087.62	335.67	751.95	30.86%
7	城乡社区支出	11,268.64	6,154.69	5,113.95	54.62%
8	农林水支出	8,427.92	5,181.31	3,246.61	61.48%
9	交通运输支出	1,466.28			
10	资源勘探信息等支出	17,337.99	3,957.12	13,380.87	22.82%
11	住房保障支出	1,329.70	618.11	711.59	46.48%
12	灾害防治及应急管理支出	192.40	74.05	118.35	38.49%
13	预备费	1,102.00		1,102.00	
14	援助其他地区支出	650.00	505.00	145.00	77.69%
(二)	基金支出小计	281.00	23.38	257.62	8.32%
1	用于社会福利的彩票公益金支出	281.00	23.38	257.62	8.32%
三	结 余	-	7,872.89	-7,872.89	
1	一般公共预算支出结余		7,813.27	-7,813.27	
2	政府性基金支出结余		59.62	-59.62	