

# 关于石湖荡镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 13 日在松江区石湖荡镇第六届

人民代表大会第十一次会议上

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 年预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

## 一、2025 年预算执行情况

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 8.9%；实现地方财政收入 6.42 亿元，与上年实际完成数 6.26 亿元增加 0.16 亿元，同比增长 2.6%。

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号市民文化活动中中心房屋租赁费等项目资金减少。

(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，年终财力预结算为 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。今年委托第三方对“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 年财政预算安排

2026 年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的谋划之年，按照中央八项规定要求，党政机关要坚持习惯过“紧日子”，2026 年预算编制总体要求从严从紧从实，全力守牢“十五五”期间财政收支平衡底线，努力为全镇经济社会高质量发展提供有效财力支撑。

2026 年我镇财政预算收支安排如下：

### （一）2026 年一般公共预算收支安排情况

#### 1. 2026 年一般公共预算收入安排情况

综合考虑本镇经济发展状况和政策因素，2026 年全年预计实现财政总收入 20.12 亿元，比上年实际完成数 19.54 亿元增长 3%；预计实现地方财政收入 6.55 亿元，比上年实际完成数 6.42 亿元增长 2%。

当年全镇可安排一般公共预算收入 69600.63 万元，比上年实际执行数 64631.06 万元增长 7.69%。其中：一般公共预算收入 58400.83 万元，区级转移支付收入 11199.80 万元。

#### 2. 2026 年一般公共预算支出安排情况

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2026 年全镇一般公共预算支出 69600.63 万元，比上年实际执行数 63343.44

万元增长 9.88%，全镇当年一般公共预算收支平衡。

主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 7896.47 万元，比上年执行数 6790.10 万元增长 16.29%。主要用于政府机构经费。增长原因为新选址综治中心装修、石湖荡交通协管服务项目、重点地区监控补盲、司法经费、农业普查经费、换届选举审计经费等项目增加。

（2）教育经费支出 287.16 万元，比上年执行数 205.92 万元增长 39.45%。主要用于 2026 年企业职工职业培训补贴。增长原因为职工职业培训增加。

（3）文化体育与传媒支出 3036 万元，比上年执行数 1077.56 万元增长 181.75%。主要用于文化体育经费、文旅公司运行费用。增长原因为育新路 333 号市民文化活动中心房屋租赁费增加。

（4）社会保障和就业支出 14736.05 万元，比上年执行数 11334.93 万元增长 30.01%。主要用于社会保障管理事务、民政管理事务、就业补助等支出。增长原因为 2026 年起老年农民土地退养补助金改变结算方式而增加。

（5）卫生健康支出 782.40 万元，比上年执行数 767.86 万元增长 1.89%。主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出等其他医疗卫生支出。

（6）节能环保支出 1087.62 万元。比上年执行数 1762.38 万元下降 38.29%。下降原因为西部区域水环境工程中央资金减少等。

（7）城乡社区支出 11268.64 万元，比上年执行数 8956.73 万元增长 25.81%。主要用于规建办工程费用、居委会经费、生活垃圾处置等支出。增长原因为新增金祥社区居委会经费、城市运

行管理中心经费调入此科目核算、石湖荡国际智慧物流小镇概念规划、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建等项目增加。

（8）农林水支出 8427.92 万元，比上年执行数 10419.78 万元下降 19.12%。主要用于农田环境形象、村级转移支付资金、实施河道整治和设施长效管理、乡村振兴项目资金等支出。下降原因为区级农林水项目减少。

（9）交通运输支出 1466.28 万元，比上年执行数 1153.66 万元增长 27.10%。主要用于农村公路养护补贴资金。增长原因为 2026 年公路养护区级补贴资金增加。

（10）资源勘探信息等事务支出 17337.99 万元，比上年执行数 17353.45 万元下降 0.09%。主要用于安排促进产业结构调整，打造企业服务平台和经济小区运行补贴等。

（11）住房保障支出 1329.70 万元，比上年执行数 2345.22 万元下降 43.30%。用于行政事业单位的公积金缴费等住房补贴支出。下降原因为延寿路、育恩路新建道路中央资金减少。

（12）灾害防治及应急管理支出 192.40 万元，比上年执行数 658.36 万元下降 70.78%。主要用于安全生产创建经费。下降原因为城市运行管理中心经费调入其他城乡社区管理事务支出科目中核算。

（13）援助其他地区支出 650 万元，比上年执行数 517.49 万元增长 25.61%。主要用于东西部扶贫协作和对口支援工作支出。

（14）预备费 1102 万元。主要安排当年预算执行中的自然灾害救灾、年初人代会批准预算后国家和本区新出台改革事项及其他突发支出。

2026 年，全镇“三公”经费预算为 31.90 万元，比上年预算数 47 万元下降 32.13%，主要包括：出国（境）经费 20 万元、公务用车运行维护费 10.9 万元、公务接待费 1 万元。

### **3. 2026 年一般公共预算收支平衡情况**

2026 年，全镇一般公共预算收入安排 69600.63 万元，一般公共预算支出安排 69600.63 万元，一般公共预算收支结余为 0 万元，实现当年度收支平衡。

#### **（二）2026 年政府性基金收支安排情况**

全镇政府性基金收入安排 281 万元，政府性基金支出安排 281 万元，主要用于综合为老服务中心建设补贴、社区老年助餐服务场所建设补贴、乡村长者照护之家新建补贴等市区福彩金安排的支出。实现当年度政府性基金收支平衡。

#### **（三）2026 年财政主要工作举措**

2026 年是“十五五”规划开局之年，全镇预算编制工作坚持以收定支、量入为出的原则，加强收入统筹，持续优化支出结构，加大盘活存量资金资产力度，严格落实“紧平衡”财政政策，为打赢打好全镇转型发展攻坚战突围战提供坚实的财力保障。我们将着力从以下三个方面继续开展工作：

##### **1. 深化预算管理制度改革**

以“保重点、控一般、促统筹”为主线，深化预算管理制度改革。全面规范收入预算管理，统筹各类政府资金，盘活各类存量资源，聚焦民生保障、乡村振兴等重点领域，优化支出结构，强化预算执行刚性约束。落实“过紧日子”要求，严控一般性支出，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全流程，推动预算与

绩效“目标融合、过程促进、结果提升”，构建规范透明、约束有力的镇级财政管理体系，确保财政可持续运行。

## **2. 从严从紧控制新增购买服务事项**

为确保 2026 年预算安排科学有序，从严从紧控制新增购买服务事项，优先保障已实施项目年度资金需求，根据《关于全面规范本市党政机关和事业单位购买服务工作的通知》（沪财预〔2025〕44 号）等相关工作要求，全镇购买服务事项坚持锁定存量、严控增量，切实履行购买服务主体责任，加强购买服务全过程管理。一是加强源头控制，对照购买服务目录，坚决落实“非必要不购买”的事前论证原则，严格执行新增事项审核程序。对在专项检查过程中查出购买服务存在违规问题的单位，按一定比例压减预算规模。二是严守“负面清单”（2025 年版）规定的禁止性事项和禁止性行为，优化调整购买服务清单，及时停止非必要性、效益差的购买服务事项。

## **3. 加强资金统筹，严格依法理财**

一是下大力气盘活、调整存量。聚焦“三保”等重点领域进行财力保障，科学统筹安排各类财政性资金，依托规范有效管理，进一步加强财政资金统筹力度，实现资金管理效益提升。二是加强资金监管，筑牢财政防线。牢固树立防风险意识，加大预算执行动态监控力度，紧盯资金支付关键环节，严把财政资金“出口关”，充分发挥动态监控“防风险”和“提质效”的双重作用，为财政资金规范使用保驾护航。

各位代表，新的一年，新的奋斗。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇人大的监督指导支持下，

乘势而上、攻坚克难，努力做好财政改革发展各项工作，不断满足石湖荡人民对美好生活的向往，为高质量建设“浦江首镇”现代化新石湖荡作出新的贡献。

以上报告，请予审议。

附件：

附表一：2025 年石湖荡镇税收完成情况表

附表二：2025 年石湖荡镇一般公共预算支出及基金支出表

附表三：2026 年石湖荡镇“三公经费”预算情况表

附表四：2026 年石湖荡镇一般公共预算及基金支出预算表

附表一：

2025 年石湖荡镇税收完成情况表

单位：亿元

项目名称	2024 年	2025 年		2026 年	
	实际完成数	实际完成数	同比增长%	预算数	同比增长%
财政总收入	17.94	19.54	8.9%	20.12	3%
地方财政收入	6.26	6.42	2.6%	6.55	2%

附表二：

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%
			年初 预 算数	调整后 预算数	执行数			
一般公共预算支出小计		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				
	<b>政府性基金支出小计</b>	<b>6,909.74</b>	<b>12.80</b>	<b>9,483.98</b>	<b>9,386.15</b>	<b>2,476.41</b>	<b>35.84%</b>	<b>98.97%</b>
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%

附表三：

2026 年石湖荡镇 “三公经费” 预算情况表

单位：万元

序号	项目	2025 年 预算数	2025 年 执行数	2026 年 预算数	增加额	增幅%
1	因公出国（境）支出	30.00		20.00	-10.00	-33.33%
2	公务用车购置及运行 维护费支出	15.00	8.43	10.90	-4.10	-27.33%
3	公务接待费支出	2.00		1.00	-1.00	-50.00%
	小计	47.00	8.43	31.90	-15.10	-32.13%

附表四：

## 2026 年石湖荡镇一般公共预算及基金支出预算表

单位：万元

预算科目		2025 年 执行数	2026 年			比上年 执行数 增加额	比上年执 行数增 幅%
			预算数	2025 年中 央市级资 金结转数	预算合计 数		
一	收入小计	74,017.21	68,594.01	1,287.62	69,881.63	-4,135.58	-5.59%
1	财政分成收入	38,655.27	53,891.32		53,891.32	15,236.05	39.42%
2	区级转移支付收入	20,882.05	11,199.80		11,199.80	-9,682.25	-46.37%
3	历年区级转移支付	5,093.74	3,221.89	1,287.62	4,509.51	-584.23	
4	政府性基金预算收入	9,386.15	281.00		281.00	-9,105.15	-97.01%
二	一般公共预算支出小计	63,343.44	68,313.01	1,287.62	69,600.63	6,257.19	9.88%
201	一般公共预算服务支出	6,790.10	7,896.47		7,896.47	1,106.37	16.29%
205	教育支出	205.92	287.16		287.16	81.24	39.45%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,077.56	3,036.00		3,036.00	1,958.44	181.75%
208	社会保障和就业支出	11,334.93	14,736.05		14,736.05	3,401.12	30.01%
210	卫生健康支出	767.86	782.40		782.40	14.54	1.89%
211	节能环保支出	1,762.38		1,087.62	1,087.62	-674.76	-38.29%
212	城乡社区支出	8,956.73	11,268.64		11,268.64	2,311.91	25.81%
213	农林水支出	10,419.78	8,227.92	200.00	8,427.92	-1,991.86	-19.12%
214	交通运输支出	1,153.66	1,466.28		1,466.28	312.62	27.10%
215	资源勘探信息支出	17,353.45	17,337.99		17,337.99	-15.46	-0.09%
219	援助其他地区支出	517.49	650.00		650.00	132.51	25.61%
221	住房保障支出	2,345.22	1,329.70		1,329.70	-1,015.52	-43.30%
224	灾害防治及应急管理支出	658.36	192.40		192.40	-465.96	-70.78%

227	预备费		1,102.00		1,102.00	1,102.00	
三	政府性基金支出 小计	9,386.15	281.00	-	281.00	-9,105.15	-97.01%
208	城乡社区支出	9,364.58			-	-9,364.58	-100.00%
229	其他支出	21.57	281.00		281.00	259.43	
四	结转	1,287.62	-			-1,287.62	
	一般公共预算支出 结转	1,287.62	-			-1,287.62	
	政府性基金支出 结转	-	-			-	