

上海市松江区佘山镇
2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告
——在上海市松江区佘山镇第六届人民代表大会第十次会议上
2026 年 1 月 8 日

各位代表：

现将《上海市松江区佘山镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告》印发给大家，请予以审议。

一、2025 年预算执行情况

2025 年财政预算紧紧围绕佘山镇第六届人民代表大会第七次会议确定的各项任务，镇财政积极组织财政收入，强化统筹协调，全面提升财政保障能力。同时，不断优化支出结构，集中财力优先保障镇党委、政府重大决策部署及民生重点领域支出，圆满完成年度收支任务，财政运行平稳有序。

（一）2025 年财政收入完成情况

1. 一般公共预算收入和政府性基金预算收入完成情况

2025 年完成财政预算内收入 102060.94 万元。其中：一般公共预算收入 71648 万元、政府性基金预算收入 30412.94 万元。具体为：

（1）一般公共预算收入 71648 万元，完成年初一般公共预算收入指标 60648 万元的 118.14%。分别为：

① 补助收入 54301.97 万元；

②体制分成收入实结金额 27859.64 万元（注：2025 年度应结金额 48714.52 万元）；

③2024 年清算差额 -715.31 万元。

以上三项合计 81446.30 万元，扣除上解支出 9798.30 万元，2025 年度实现一般公共预算收入 71648 万元。

(2)政府性基金预算收入 30412.94 万元(按区财政要求,2025 年年初只安排了福利彩票政府性基金收入 74.83 万元)。主要有：①土地复垦区级补贴 11036.76 万元；②农民相对集中居住上楼市级补贴 2664.80 万元；③土地出让收入 16616.63 万元；④福彩金收入 68.75 万元。

2. 财政管理专户的收入完成情况

财政管理专户收入全年完成 23668 万元，均为农民相对集中居住上楼区级补贴。

（二）2025 年预算执行情况

1. 一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算支出合计 71446.92 万元，分别为：

(1) 一般公共服务支出 6824.94 万元，完成年初预算支出指标 8792.02 万元的 77.63%，占总预算执行的 5.44%。

(2) 教育支出 152.34 万元，完成年初预算支出指标 286.54 万元的 53.17%，占总预算执行的 0.12%。

(3) 科学技术支出 1.85 万元，完成年初预算支出指标 5 万元的 37%，占总预算执行的 0.001%。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 64.57 万元，完成年初预算支出指标 138 万元的 46.79%，占总预算执行的 0.05%。

(5) 社会保障和就业支出 4513.03 万元，完成年初预算支出指标 5604.62 万元的 80.52%，占总预算执行的 3.60%。

(6) 卫生健康支出 448.73 万元，完成年初预算支出指标 713.42 万元的 62.90%，占总预算执行的 0.36%。

(7) 节能环保支出 46 万元，年初未安排预算指标，占总预算执行的 0.04%。

(8) 城乡社区支出 35998.12 万元，完成年初预算支出指标 25590.30 万元的 140.67%，占总预算执行的 28.68%。

(9) 农林水支出 8348.38 万元，完成年初预算支出指标 4231.39 万元的 197.30%，占总预算执行的 6.65%。

(10) 交通运输支出 1192.33 万元，年初未安排预算指标，占总预算执行的 0.95%。

(11) 资源勘探工业信息等支出 12326 万元，完成年初预算支出指标 13000 万元的 94.82%，占总预算执行的 9.82%。

(12) 住房保障支出 1344.85 万元，完成年初预算支出指标 1191.94 万元的 112.83%，占总预算执行的 1.07%。

(13) 灾害防治及应急管理支出 185.78 万元，完成年初预算支出指标 226 万元的 82.20%，占总预算执行的 0.15%。

(14) 预备费支出为零，年初预算支出指标 868.76 万元。

2.政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 30412.94 万元（2025 年年初只安排了福利彩票政府性基金预算支出 74.83 万元），占总预算执行的 24.23%。

3.财政管理专户支出情况

财政管理专户支出 23668 万元，主要是：城综办（整治拆违）

支出 237.46 万元、河长办支出 300 万元、征地养老支出 2011.81 万元、城综办（绿化市容）支出 2000 万元、兰笋物业经费 500 万元、规建办项目支出 1935.20 万元、城建中心支出 1500 万元、农民相对集中居住平移项目等经费 15183.53 万元。占总预算执行的 18.85%。

（三）2025 年预算收支平衡情况

2025 年度一般公共预算收入、政府性基金预算收入和财政管理专户收入三项合计 125728.94 万元；2025 年度一般公共预算支出、政府性基金预算支出和财政管理专户支出三项合计 125527.86 万元，一般公共预算结转结余 201.08 万元（中央专项转移支付项目），政府性基金预算和财政专户预算实现收支平衡。

二、2026 年预算草案

（一）2026 年收入预算安排

1. 一般公共预算收入、政府性基金预算收入的安排

2026 年度安排财政预算内收入 62171.83 万元，其中：一般公共预算收入 61834 万元、政府性基金预算收入 337.83 万元。

（1）2026 年一般公共预算收入 61834 万元，比上年一般公共预算收入指标 60648 万元增加 1186 万元，由区级统筹安排。

（2）2026 年政府性基金预算收入 337.83 万元，均为社会福利彩票公益金收入。镇级年初一律不安排其他政府性基金预算收入，年中由区级统筹下达后再作安排。

2. 财政管理专户收入的安排

根据区财政局要求，镇级年初一律不安排财政管理专户收入预算，年中由区级统筹下达后再作安排。

综上，余山镇 2026 年度财政预算安排一般公共预算收入 61834 万元和政府性基金预算收入 337.83 万元。

（二）2026 年支出预算安排

1. 一般公共预算支出的预算安排

2026 年度安排一般公共预算支出 62035.08 万元（包含结转的 2025 年中央专项转移支付项目 201.08 万元），比上年预算支出指标 60648 万元增加 1387.08 万元，增幅 2.29%。主要用于：

（1）一般公共服务支出 7740.42 万元，比上年预算支出指标 8792.02 万元减少 1051.60 万元。主要用于：人大经费 201.21 万元、镇政府经费 2728.76 万元、党群办经费 43.26 万元、宣传经费 110 万元、综合党委经费 110 万元、纪委经费 9 万元、武装部经费 75.30 万元、总工会经费 110 万元、司法经费 90 万元、信访办经费 14 万元、禁毒办经费 7 万元、妇联经费 21.22 万元、团委经费 35.60 万元、居委会办公采购经费 5.50 万元、经济发展服务中心经费 292.20 万元、财政所经费 176.78 万元、社区党群服务中心经费 585.90 万元、城运中心经费 17 万元、平安建设办经费 473 万元、经发办经费 381 万元、民强公司经费 1370.10 万元、发展公司经费 753.50 万元、余之春旅游公司经费 130 万元等。

（2）教育支出 160 万元，比上年预算支出指标 286.54 万元减少 126.54 万元。均为企业职工职业培训补贴。

（3）科学技术支出 4.50 万元，比上年预算支出指标 5 万元减少 0.50 万元。主要用于科技节活动周、科普夏令营活动、科普教

育等。

(4)文化旅游体育与传媒支出 199 万元，比上年预算支出指标 138 万元增加 61 万元。主要用于：新建更新健身点及服务经费 20 万元、图书馆日常运维 23 万元、群众文化活动 71.90 万元、非遗名录保护经费 14.80 万元、万千百公共文化配送经费 6.80 万元、振兴乡村“文化走亲”活动经费 1.60 万元、四季村晚经费 16 万元、镇级体育赛事经费 25.90 万元、东方信息苑 10.50 万元、健身房管理服务 5 万元、区群文奖励扶持 3.50 万元等。

(5)社会保障和就业支出 6912.36 万元，比上年预算支出指标 5604.62 万元增加 1307.74 万元。主要用于：社区事务受理服务中心经费 2900.37 万元、万千百人经费 1249.97 万元、外口办日常经费 36.50 万元、社工办经费 395.62 万元、离休干部经费 1.74 万元、社事办老年和儿童等福利经费 335.21 万元、残联经费 564.55 万元、行政单位离退休经费 109.07 万元、事业单位离退休经费 236.66 万元、机关事业单位基本养老保险经费 732.66 万元、机关事业单位职业年金经费 348.09 万元、其他行政事业单位养老支出 1.92 万元。

(6)卫生健康支出 761.46 万元，比上年预算支出指标 713.42 万元增加 48.04 万元。主要用于：城建中心爱国卫生经费 21.36 万元、社事办退休乡村医生补贴和献血经费 214 万元、计划生育事务经费 51 万元、行政事业单位医疗经费 475.10 万元。

(7)城乡社区支出 23712.95 万元，比上年预算支出指标 25590.30 万元减少 1877.35 万元。主要用于：综合行政执法队经费 834.03 万元、21 个居委会经费 596.15 万元、3 个居委会筹备组经

费 62.95 万元、经发中心会计站经费 11 万元、社事办余山卫生服务中心和癌症协会经费 129 万元、余北卫生中心经费 75.86 万元、城市运行管理中心经费 650.10 万元、城综办经费 124 万元、规划建设生态环境办经费 890.26 万元、城市建设管理事务中心经费 2632.87 万元、绿化市容经费 3529.37 万元、社区工作者经费 4300 万元、三个联防队经费 620.80 万元、社区事务受理中心经费 845.53 万元、万千百人及余新人力经费 7836.03 万元、人民政府平安办经费 575 万元等。

(8)农林水支出 4693.35 万元, 比上年预算支出指标 4231.39 万元增加 461.96 万元。主要用于: 2025 年结转的中央专项转移支付项目 201.08 万元、农业农村服务中心经费 408.60 万元、农业资源保护修复和利用经费 25 万元、病虫害控制经费 0.30 万元、农产品质量安全经费 0.50 万元、其他农业农村支出 50.40 万元、农村综合改革(即对村级组织运转的财政补贴资金) 2413 万元、河长办管理经费 932.36 万元、绿化生态公益林区级项目经费 662.11 万元。

(9)资源勘探工业信息等支出 15000 万元, 比上年预算支出指标 13000 万元增加 2000 万元。全部用于企业扶持。

(10)住房保障支出 1133.21 万元, 比上年预算支出指标 1191.94 万元减少 58.73 万元。主要用于: 行政事业单位住房公积金 745.13 万元、行政单位购房补贴 388 万元。

(11)灾害防治及应急管理支出 77 万元, 比上年预算支出指标 226 万元减少 149 万元。均为安监办消防经费。

(12)预备费 1640.83 万元, 比上年预算支出指标 868.76 万

元增加 772.07 万元。主要用于：调剂各预算单位新增支出。

2. 政府性基金预算支出安排

2026 年政府性基金预算支出 337.83 万元，均为社事办用于社会福利的彩票公益金支出。根据区财政局要求，其他政府性基金预算支出由区级统筹安排，待收入下拨后再作支出安排。

3. 财政管理专户支出的安排

根据区财政局要求，镇级年初一律不安排财政专户预算支出，由区级统筹安排，待收入下拨后再作支出安排。

（三）2026 年预算收支平衡安排

2026 年安排一般公共预算收入 61834 万元，加上年结转 201.08 万元，2026 年可用一般公共预算收入 62035.08 万元。政府性基金预算收入 337.83 万元。财政管理专户收入根据上级要求暂不安排。2026 年安排一般公共预算支出 62035.08 万元、政府性基金预算支出 337.83 万元、财政管理专户支出根据上级要求暂不安排。2026 年度财政预算收支平衡。

三、全面完成 2026 年预算收支任务

2026 年，“十五五”规划的开局之年，镇财政将全面落实镇党委、政府的决策部署和总体要求，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全。同时，我们将持续优化支出结构，强化财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，全力保障我镇社会经济平稳健康运行。为全面完成 2026 年的预算收支任务，财政将重点做好以下几方面的工作：

（一）聚焦高质量发展，助推全镇经济稳中有进

财政工作坚持以推动高质量发展为首要任务，着力促进我镇经济结构优化升级和新旧动能转换。深入宣传政策性融资担保“园区贷”政策，让企业及时掌握并享受政策红利，切实缓解融资难、融资贵问题，为企业发展注入强劲动力。聚焦“先进材料、高端装备、生命健康、商旅文体”四大主导产业，加大对重点产业和优质企业的扶持力度，引导企业加大研发投入，加快技术创新和数字化转型步伐，全面提升核心竞争力。持续优化营商环境，严格落实减税降费政策，充分激发市场主体活力。强化与区级部门的协同联动，积极争取产业发展专项资金和重点项目支持，推动镇域重点项目早落地、早建设、早达效，培育壮大新的经济增长点，实现全镇经济质的有效提升和量的合理增长。

（二）落实过紧日子要求，把财政资金用在刀刃上

以“小节约”助力“大发展”，切实提升人民群众生活品质。一是严格控制一般性支出，压减非必要开支。坚持量入为出、精打细算原则，从严管控“三公”经费，大幅压缩一般性支出。在预算编制和执行过程中，全面强化绩效管理，将绩效管理贯穿财政资金使用全过程，严格落实绩效成本分析成果，切实提高财政资金使用效益。二是推进资源集约利用，提升治理效能。推进节约型机关建设，严格规范公务用车、接待、会议等管理，全面推广无纸化办公、加强公物仓资产调度等措施，严控购买服务“只减不增”。同时，充分运用数字化技术和智能化手段提升治理效能，优化行政运行流程，降低行政运行成本，实现公共资源使用透明高效。

（三）加强民生保障，提升人民群众的幸福感

优化财政支出结构，加大民生、教育、医疗等方面的投入力度，以精准的公共资源投放，切实提升人民生活品质。足额保障2026年镇级民生实事项目资金，践行为民办实事。积极筹措九期动迁安置房的项目建设资金，确保民生保障项目按计划开展。加强基层医疗卫生机构能力建设，启动社区卫生服务中心天马分中心提档升级项目，改善天马地区医疗设施和就医环境，让群众在家门口就能享受到便捷、优质的医疗服务。提升居住环境品质，持续推进老旧小区改造、农村人居环境整治等工作，完善城镇基础设施和公共服务设施，加强生态环境保护和治理，让群众生活在更加整洁、优美、宜居的环境中。丰富群众精神文化生活，支持开展形式多样的文化体育活动，加强公共文化体育设施建设管理和监督，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2025年是具有里程碑意义的一年，“十四五”规划圆满收官，我国迈入全面建设社会主义现代化国家新征程。2026年余山镇财政将深入贯彻落实镇党委、政府决策部署，严格执行镇人大监督指导，全面落实本次会议决议要求。坚持“开源、节流、增效”工作方针，以稳中求进工作总基调，扎实推进财政各项工作，为打造“绿色、科创、宜居”的现代化新余山提供坚实财政保障。