

松江区车墩镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）报告

——2026 年 1 月 8 日在松江区车墩镇第六届
人民代表大会第十次会议上

各位代表：

现就车墩镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）报告如下，请予审议。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划目标收官之年，镇财政工作在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，强化习惯过紧日子意识，兜牢基层“三保”底线，加强重点领域保障，全年预算执行情况良好。

（一）2025 年一般公共预算执行情况

1、2025 年一般公共预算收入执行情况

镇六届人大八次会议审议确定 2025 年我镇一般公共预算收入为 10.55 亿元，经区财力结算本镇全年一般公共预算收入为 10.74 亿元，比年初预算增加了 0.19 亿元，增幅为 1.8%。经区核定本镇全年可用一般公共预算收入为 9.3 亿元，比实际收入节余了 1.44 亿元，用于以后年度的资金统筹。镇六届

人大主席团会议批准同意调整为 9.3 亿元，其中：地方财政体制分成 5.89 亿元，上级补助收入 3.66 亿元，上解统筹支出 0.78 亿元，上年清算差额 0.53 亿元；全年执行结果为 9.3 亿元，完成调整预算的 100%。

2、2025 年一般公共预算支出执行情况

镇六届人大六次会议审议确定 2025 年我镇一般公共预算支出为 8.65 亿元。根据本镇可用财力情况和各项社会事业发展的需要，镇六届人大主席团会议批准同意调整为 9.65 亿元，比年初预算增加 1 亿元，全年执行结果 9.36 亿元，完成调整预算的 97%，主要是结转市级专项转移支付 0.29 亿元。各项支出情况如下(按政府收支分类科目)：

(1) 一般公共服务支出 18156.81 万元，比上年实绩减少 6973.53 万元，下降 27.75%。主要用于：人大事务支出 29.84 万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2624.96 万元，统计信息事务支出 3169.02 万元，财政事务支出 241.91 万元，纪检监察事务支出 3.23 万元，商贸事务支出 5028.25 万元，群众团体事务支出 164.81 万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出 324.56 万元，组织事务 49.53 万元，宣传事务 90.37 万元，统战事务支出 2.06 万元，其他共产党事务支出 114.93 万元，其他一般公共服务支出 6313.33 万元。

(2) 公共安全、教育和科学技术支出 130.21 万元，比上年实绩减少 227.52 万元，下降 63.6%。主要用于：公共安全支出 64.51 万元，教育支出 65.07 万元（其中企业职工培训补助支出 57.06 万元）。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 8395.59 万元，比上年实绩增加 2226.16 万元，增长 36.08%。主要用于：文化和旅游支出 207.5 万元，文物保护支出 9.61 万元，体育经费支出 76.48 万元，文化创意产业园区扶持企业支出 8102 万元。

(4) 社会保障和就业支出 11895.58 万元，比上年实绩增加 1151.2 万元，增长 10.71 %。主要用于：人力资源和社保管理事务支出 412.53 万元，民政管理事务支出 4281.19 万元，行政事业单位养老支出 1081.47 万元，就业补助支出 612.08 万元，社会福利事业支出 789.71 万元，残疾人事业支出 654.83 万元，红十字事业 0.72 万元，城乡社会救助支出 105.63 万元，退役军人管理事务 22.43 万元，其他社保就业支出 3935 万元。

(5) 卫生健康支出 882.25 万元，比上年实绩增加 99.86 万元，增长 12.76%。主要用于：公共卫生支出 340.11 万元，计划生育事务支出 79.53 万元，行政事业单位医疗支出 270.33 万元，医疗救助 3.64 万元，其他卫生健康支出 188.64 万元。

(6) 节能环保支出 1546.17 万元，比上年实绩增加 1382.04 万元，增长 842.04%。主要用于：污染防治 1159.72 万元，其他节能环保支出 386.45 万元。

(7) 城乡社区支出 26989.97 万元，比上年实绩减少 8306.92 万元，下降 23.53%。主要用于：城乡社区管理事务支出 6197.32 万元，城乡社区公共设施支出 17017.06 万元(其中道路、市政设施建设及养护等城乡基础设施支出 5567.45

万元，政府项目动迁安置费用 8076.82 万元，南大居菜场第二批差价补贴 2746.09 万元，其他城市维护支出 608.35 万元），城乡社区环境卫生支出 2293.34 万元，其他城乡社区支出 1482.26 万元。

(8) 农林水支出 8155.51 万元，比上年实绩减少 1790.69 万元，下降 18%。主要用于：农业农村支出 2052.95 万元，林业支出 1046.86 万元，水利支出 1215.69 万元，农村综合改革支出 3840 万元（其中区拨村级转移支付支出 2040 万元，镇对村考核资金 1800 万元）。

(9) 交通运输支出 1451.56 万元，比上年实绩减少 13.26 万元，下降 0.91%。主要用于：区级转移支付下达的农村公路养护补贴资金。

(10) 资源勘探信息等支出 14453 万元，比上年实绩增加 3016 万元，增长 26.37%。主要用于：中小企业发展专项 9437 万元，其他支持中小企业发展和管理支出 5016 万元。

(11) 援助其他地区支出 360 万元，比上年实绩增加 10 万元，增长 2.86%。

(12) 住房保障支出 852.09 万元，比上年实绩增加 44.14 万元，增长 5.46%。

(13) 灾害防治及应急管理支出 379.97 万元，比上年实绩增加 31.22 万元，增长 8.95%。

区级统筹支出 7788 万元（不列入镇级财政预决算），比上年增加 614.3 万元，增长 8.6%。其中：卫生经费统筹支出 3647.3 万元，养老及老年津贴统筹支出 3107.8 万元，居民医

保及医疗救助支出 68.4 万元，视频图像监控系统租赁支出 613.3 万元，援疆援藏统筹支出 148.5 万元，公路养护等经费统筹支出 143.5 万元，其他 59.2 万元。

3、2025 年一般公共预算收支平衡情况

全年可用一般公共预算收入 9.3 亿元，动用上年结余 0.35 亿元，支出合计 9.36 亿元，当年收支相抵结余 0.29 亿元，结转下年使用。（主要包含：水污染防治专项 2370 万元、生活垃圾分类优化 290 万元、美丽乡村建设 238 万元）。

(二)2025 年政府性基金预算执行情况

1、2025 年政府性基金预算收入执行情况

镇六届人大八次会议审议确定 2025 年我镇年初未安排政府性基金预算收入。根据全年基金实际收入，镇六届人大主席团会议批准同意调整政府性基金收入为 7.79 亿元，全年执行结果为 7.79 亿元，完成调整预算的 100%。主要包含 SJC10027 单元 14-01 号地、11-06 块土地出让金 6.8 亿元；2025 年入地整理复垦区级补贴 4589.22 万元；2025 年养老服务 16 项补贴资金 15.52 万元；规资巡察经费补贴 26 万元；农民相对集中居住项目补贴 5280 万元。

2、2025 年政府性基金预算支出执行情况

镇六届人大八次会议审议确定 2025 年我镇年初未安排政府性基金预算支出。根据全年基金实际支出，镇六届人大主席团会议批准同意调整为 7.79 亿元，全年执行结果 7.79 亿元，完成调整预算的 100%。主要包含：用于回购动迁安置房 7.33 亿元；用于支付政府项目过渡费、征地补偿等各类动迁

资金 0.34 亿元；用于支付土地减量化项目 0.12 亿元；用于支付规划资源巡查经费 26 万元；用于养老服务等 16 项补贴 15.52 万元。

3、2025 年政府性基金预算收支平衡情况

全年政府性基金收入合计 7.79 亿元，支出合计 7.79 亿元，当年收支平衡。

二、2026 年财政收支预算(草案)

2026 年预算安排遵循“收支平衡、深化绩效、财政统筹”总体原则，坚决贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，把保障“三保”支出作为首要任务，守牢收支平衡底线。2026 年一般预算支出安排 9.06 亿元，其中：安排基本支出 0.81 亿元；项目支出 8.25 亿元。基金支出安排 0.02 亿元。

(一) 2026 年一般公共预算安排情况

1、2026 年一般公共预算收入安排

2026 年一般公共预算收入安排 11.28 亿元，其中地方财政收入增长目标 5%。根据区核定本镇全年支出总量的要求，2026 年可用一般公共预算收入安排 9.06 亿元(含上年结转资金 2898.28 万元)。

2、2026 年一般公共预算支出安排

2026 年可用一般公共预算支出安排 9.06 亿元，当年可用一般公共预算收支平衡，各项支出安排如下(按政府收支分类科目)：

(1) 一般公共服务支出 20826.7 万元。主要安排：人大事务 207 万元，政府办公厅(室)及相关机构事务 3001.7 万

元，统计信息事务 3712.6 万元，财政事务 623.3 万元，纪检监察事务 10.1 万元，商贸事务 5345 万元，群众团体事务 181.6 万元，社区党群 355.3 万元、组织宣传及统战等事务 311.7 万元，综合党委事务支出 153.2 万元，其他一般公共服务 6925.2 万元。

(2) 公共安全、教育和科学技术支出 487.1 万元。主要安排：司法支出 78 万元，教育工作经费 133.8 万元，职工培训补贴 272.3 万元，科普经费 3 万元。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 314.3 万元。主要安排：文化和旅游经费 253.3 万元，文物保护经费 10 万元，其他体育活动经费 51 万元。

(4) 社会保障和就业支出 19117.1 万元。主要安排：人力资源和社会保障管理事务支出 504.7 万元，民政管理事务支出 5800.2 万元，行政事业单位养老支出 1305.8 万元，就业补助支出 1038 万元，退役军人管理事务支出 59 万元，城乡生活救助支出 157.2 万元，社会福利事业支出 1138.9 万元，残疾人事业支出 505.2 万元，其他社会保障和就业支出 8608.1 万元。

(5) 卫生健康支出 1105.8 万元。主要安排：公共卫生支出 485.5 万元，计划生育事务支出 52 万元，行政事业单位医疗支出 337.3 万元，医疗救助支出 6 万元，其他卫生健康支出 225 万元。

(6) 节能环保支出 2662.3 万元。主要安排：水质提升保持与水生态修复项目支出 2370.3 万元，减排专项支出 292

万元。

(7) 城乡社区支出 20741 万元。主要安排：城乡社区管理事务支出 8864.8 万元，城乡社区公共设施支出 7785.2 万元，城乡社区环境卫生支出 1700 万元，其他城乡社区支出 2391 万元。

(8) 农林水支出 7370.6 万元。主要安排：农业农村支出 1232 万元，林业支出 911.3 万元，水利支出 1149.3 万元，美丽乡村建设支出 238 万元，农村综合改革支出 3840 万元(其中安排区拨村级转移支付 2040 万元，村级考核资金 1800 万元)。

(9) 交通运输支出 1437.6 万元。主要安排：公路养护支出。

(10) 资源勘探信息等支出 13500 万元。主要安排：经济园区扶持企业支出。

(11) 援助其他地区支出 350 万元。主要安排：对口支援支出。

(12) 住房保障支出 855 万元。

(13) 灾害防治及应急管理支出 318 万元。主要安排：应急管理事务(安全监管)。

(14) 预备费 1536.5 万元。

(二) 2026 年政府性基金预算安排情况

2026 年基金预算 0.02 亿元，主要是已下达的社会福利支出。其他基金收入根据资金到位情况另作安排，主要用于解决动迁安置等突出问题。

各位代表，2026年是“十五五”规划开局之年，我们将继续面临国际复杂局势及国内动能不足等政治经济环境，镇财政将在“三保”基础上，严格落实“紧平衡”财政政策，确保财政资金长效供求平衡，提高财政资金使用绩效。在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，不断夯实镇级财力保障，持续建设高质量“四个车墩”实现经济社会持续健康发展而努力奋斗！