

光明山镇 2025 年财政决算情况及 2026 年 上半年预算执行情况的报告

——2026 年 7 月 21 日在光明山镇
第二十届人民代表大会第十一次会议上

财政所所长 孙林

各位代表：

受光明山镇人民政府委托，现将光明山镇 2025 年财政决算情况及 2026 年上半年预算执行情况提请大会审议，请各位代表提出意见。

一、2025 年财政决算情况

（一）一般公共预算收入执行情况

全镇一般公共预算收入 4704 万元，完成全年预算的 89.9%，其中：税收收入 4681 万元，完成 90.0%；非税收入 23 万元，完成 65.7%。转移性收入 1991 万元，其中：一般性转移支付 809 万元，专项转移支付 222 万元，上年结余 960 万元。一般公共预算收入 4704 万元加上转移性收入 1991 万元后的收入总量为 6695 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

全镇一般公共预算支出 3061 万元，转移性支出 3634 万

元，支出总量为 6695 万元。一般公共预算支出具体支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 1411 万元，完成 95.3%；
2. 国防支出 9 万元，完成 45.0%；
3. 教育支出 22 万元，完成 64.7%；
4. 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，完成 100.0%；
5. 社会保障和就业支出 230 万元，完成 69.3%；
6. 卫生健康支出 99 万元，完成 99.0%；
7. 城乡社区支出 60 万元，完成 17.1%；
8. 农林水支出 882 万元，完成 40.3%；
9. 交通运输支出 116 万元，完成 51.6%；
10. 住房保障支出 227 万元，完成 147.4%。

（三）收支平衡情况

2025 年，受相关政策收紧及金库撤销等多重因素叠加影响，我镇财政收入管理面临前所未有的压力与挑战。面对收支平衡的严峻考验，我镇多渠道统筹调度资金、精准盘活存量资源，全力筑牢财政运行的稳固底盘，最终顺利实现全年财政收支动态平衡，保障了镇域各项事业平稳有序推进。

（四）政府性基金决算情况

我镇 2025 年度政府性基金收入 330 万元，支出 330 万元，主要用于化解债务。收支相抵，收支平衡。

（五）社会保险基金决算情况

我镇 2025 年度无社会保险基金预决算安排。

（六）国有资本经营决算情况

我镇 2025 年度无国有资本经营预决算安排。

（七）其他工作开展情况

2025 年，镇财政紧紧围绕全镇发展大局，锚定财政运行核心目标精准发力。一是狠抓收入管理，深化财税协同联动，深挖存量税源、盘活闲置资产资源，抓实非税收入清收，全力拓宽增收渠道，确保财政收入应收尽收、稳步增长。二是从严把好支出关口，严格落实“过紧日子”要求，优先兜牢“三保”底线，严控一般性支出和“三公”经费，将资金精准投向乡村振兴、民生实事等重点领域，大幅提升财政资金使用绩效。三是做细做实内部管理，完善内控制度体系，规范票据、印鉴、对账等关键环节流程，常态化开展业务学习与廉政教育，实现财政资金和干部队伍“双安全”，为全镇各项事业平稳推进筑牢坚实财政支撑。

二、2026 年上半年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

上半年一般公共预算本级收入 2350 万元，完成年初预算的 51.9%，其中：税收收入 2344 万元，非税收入 6 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

上半年一般公共预算本级支出 1559 万元，完成年初预算的 37.3%。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 589 万元;
2. 国防支出 1 万元;
3. 教育支出 6 万元;
4. 社会保障和就业支出 188 万元;
5. 卫生健康支出 54 万元;
6. 城乡社区支出 32 万元;
7. 农林水支出 506 万元;
8. 交通运输支出 71 万元;
9. 住房保障支出 112 万元。

(三) 政府性基金收支情况

上半年，政府性基金收入 462 万元，支出 462 万元，主要用于化解“630 台账”中 50 万元-200 万元的欠款。

三、2026 年下半年财政重点工作计划

下半年，财政工作任务十分艰巨，困难不可低估，需要我们紧跟经济形势变化，立足实际，不断拓展工作思路，创新工作举措，强化责任担当，确保完成全年财政工作目标任务，为此我们要重点做好以下几方面工作：

(一) 增收节支，确保财政资金平稳运行

下半年我们将紧盯年初既定的财政收入目标，全力补短板、强弱项，确保圆满完成任务。深入开展财税收入动态监测分析，关注重点行业、企业税源变化情况，加大力度培育税源财源，依法依规抓好税收，做到应收尽收、均衡入库。

同时主动对接上级财政部门，围绕乡村振兴、产业扶持、民生保障等重点领域，提前梳理储备项目，加大专项转移支付和政策资金争取力度，为全镇各项事业推进补充财力支撑。进一步优化支出结构，始终坚持“过紧日子”的工作导向，优先保障“三保”及其他刚性支出，大力压减非重点、非刚性等一般性支出，切实将有限的资金用在刀刃上。

（二）提质增效，全面夯实预算管理根基

不断强化预算规范管理，树立预算的权威性和严肃性，增强预算执行的规范性和约束性，以预算管理为抓手不断提高财政资金的使用绩效，杜绝超预算、无预算支出情况发生。强化“花钱必问效”的理念，稳步推进全面落实预算绩效管理，做好绩效管理体系建设，加大财政项目资金使用监管，助推预算管理水平稳步提升。

（三）严肃纪律，有效降低财政运行风险

完善内控管理机制，加强制度建设，紧盯财政管理关键环节、关键岗位和关键人员，优化风险岗位等级。强化同纪委监委、审计、巡察、人大等部门的沟通衔接，积极促成结果共享，形成监督合力，预防和减少违规问题发生。

（四）服务大局，全力完成镇党委政府交办任务

在做好本职业务的基础上，全所人员主动融入全镇中心工作大局，积极配合做好招商引资、项目落地保障等临时性、

突击性任务，主动靠前提供财政业务支撑，确保全镇各项重点工作协同推进。

各位代表，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，以更加过硬的作风完成下半年全部财政工作任务，为我镇经济社会高质量发展保驾护航。谢谢大家！