

关于城山镇 2025 年财政决算(草案)和 2026 年上半年预算执行情况报告

—2026 年 7 月 21 日在城山镇第二十届人民代表大会第十次会议上

镇财政管理办公室主任 尚书广

各位代表:

我受镇政府委托,向本次会议报告我镇 2025 年财政决算(草案)和 2026 年上半年预算执行情况,请审议。

一、2025 年城山镇财政决算(草案)

(一) 一般公共预算收支决算

1. 收支决算与平衡情况

收支决算。当年镇收入总计 5100 万元(其中:一般公共预算本级收入 4149 万元,一般性转移支付收入 685 万元,专项转移支付收入 90 万元,上年结余收入 176 万元);镇支出总计 5100 万元(其中:一般公共预算本级支出 3011 万元,专项上解支出 690 万元,年终结余 1399 万元)。

收支平衡。

在 4149 万元一般公共预算本级收入中,税收收入 4149 万元,税收占 100.00%。

2. 镇本级决算有关事项说明

(1) 支出政策实施与重点支出情况。决算表明,所实施的财政支出政策保持了连续性,一些刚性的或重大的支出

政策执行有效有力。2025 年，在按国家规定“保工资、保运转、保基本民生”的同时，配套金房村美丽乡村项目工程 200 万元；给付小城镇路灯改造工程 30 万元，改造路灯 57 盏，太阳能路灯升级 60 盏。我镇高度重视民生工程，通过改善居住环境，实施乡村路灯亮化等项目，完善了村居夜间基础设施，消除了出行安全隐患，切实便利群众夜间通行状况，提升了群众居住幸福感与安全感。当年，镇本级共完成民生类支出 1777 万元，民生支出占比达 59.02%，其中：教育支出 17 万元、文化旅游体育与传媒支出 5 万元、社会保障和就业支出 206 万元、卫生健康支出 81 万元、城乡社区支出 517 万元、农林水支出 529 万元、交通运输支出 219 万元、住房保障支出 195 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元，分别占一般公共预算本级支出的 0.56%、0.17%、6.84%、2.69%、17.17%、17.57%、7.27%、6.48%、0.27%。

（2）债务情况。城山镇本级无债务。

（二）政府性基金收支决算

2025 年我镇政府性基金转移支付收入 94 万元，政府性基金支出 94 万元，收支平衡。

另需说明的是，我镇没有国有企业，也没有编制国有资本经营预算。

二、2026 年上半年预算执行情况

我镇 2026 年上半年预算执行情况如下，请审议。

（一）预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）收入情况。2026 年截止 6 月末，全镇财政收入 2637 万元。其中，税收收入 2611 万元，非税收入 5 万元，专项收入 21 万元。

（2）支出情况。全镇财政支出 1270 万元，其中，一般公共预算支出 1254 万元，专项支出 16 万元。

2. 政府性基金预算执行情况和社会保险基金预算执行情况

我镇无政府性基金预算和社会保险基金预算。

（二）全力做好下半年预算执行工作，为完成全年预算任务而努力

2026 年上半年，我镇税收收入较上年实现稳步增长，财政经济运行总体平稳有序。面对复杂多变的市场经济形势，我镇深入分析研判经济发展态势、税源结构特点及财政收支短板，精准总结上半年财政工作成效与不足。为持续巩固增收良好态势、夯实财政保障根基，下半年我镇将聚焦目标、精准发力、细化举措，扎实推进各项财政工作落地见效，全力推动全镇财政事业高质量发展。

1. 聚焦税源提质增收，全力稳住财政收入基本盘

坚持把组织财政收入作为财政工作首要任务，多措并举、精准施策，全力冲刺全年财政收入目标。依托现有招商资源，常态化开展税源动态摸排，精准掌握企业生产经营、税收缴纳、产能产值等关键情况，紧盯税源变化。深化部门协同共治，健全完善协税护税联动机制，加强镇域各部门统筹联动。主动对接上级财政、税务部门，常态化开展沟通对接、信息互通，实现税源信息实时共享、重点工作同步推进。细化收入举措，深挖增收潜力、拓宽税源渠道，稳步推动全镇财政收入稳步增长。

2. 优化财政支出结构，坚决守牢 “三保” 工作底线

始终坚持 “三保” 优先原则，科学统筹调度财政资金，持续优化财政支出结构，提升资金使用精准度与实效性。足额保障干部职工工资、机构日常运转等刚性支出，确保各项基本保障资金按时足额拨付到位，保障全镇政务工作平稳有序开展。严格落实政府过 “紧日子” 要求，常态化压减一般性开支，严控非刚性、非重点支出，持续降低行政运行成本，把有限财政资金精准用在刀刃上。严格落实财政政策，精准规范资金使用流程，确保各类财政资金及时、精准、足额直达落地，切实发挥财政资金惠民利民、赋能发展的支撑作用。

3. 深化财政改革创新，提升依法理财精细化水平

坚持以改革赋能财政管理，扎实推进预算管理制度改革，持续健全现代乡镇财政管理体系，全面提升财政科学化、规范化、精细化管理水平。进一步细化预算编制内容、规范编制流程、细化收支科目，精准匹配年度工作任务与资金需求，不断提升预算编制的科学性、精准性和严谨性。全面推进依法行政、依法理财，健全完善财政内控管理制度，规范财政收支、资金监管、账务处理等各项工作流程，常态化开展财政工作自查自纠，及时防范化解财政运行风险。以制度化、规范化建设为抓手，持续夯实财政管理基础，推动全镇财政管理提质增效、规范有序。

各位代表！下半年财政工作任务艰巨、责任重大。下一步，我镇财政工作将在镇党委、镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的法律监督、工作监督，虚心吸纳各界意见建议，主动担当财政职能、精准发力履职尽责。始终保持务实进取、攻坚克难的工作作风，从严抓实增收、节支、提质、增效各项举措，全力以赴补短板、强弱项、促提升，坚决圆满完成全年财政预算各项目标任务，为全镇经济社会高质量发展、民生事业持续进步提供坚实稳固的财政保障！