

关于金山镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

—2026 年 2 月 11 日在金山镇第三届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案），请予以审议。

2025 年是“十四五”规划收官之年，全镇财政工作在镇党委、政府及上级财政部门的坚强领导下，在镇人大、政协的监督指导下，落实“过紧日子”要求，保证财政收支平衡，扎实做好各项工作，促进了全镇经济社会平稳健康发展。现将 2025 年预算执行情况报告如下：

一、2025 年财政收入情况

2025 年，全镇实现一般公共预算收入 139471 万元，同比增长 3.18%。本级一般公共预算收入 35474 万元，同比增长 6.1%。主要收入完成情况：增值税 11500 万元，企业所得税 4827 万元，个人所得税 2313 万元，资源税 220 万元，房产税 3426 万元，印花税 2302 万元，城镇土地使用税 4656 万元，车船税 149 万元，土地增值税 45 万元，城市维护建设税 3697 万元，教育费附加 1577 万元，残疾人就业保障金 762 万元。

按照财政体制计算，全年财政拨款收入 8959 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入 6773 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2186 万元。

二、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年，一般公共预算财政拨款支出完成 6773 万元。其中，一般公共服务支出 2947 万元，国防支出 1.12 万元、文化旅游体育与传媒支出 42.5 万元、社会保障和就业支出 414 万元、卫生健康支出 123 万元、节能环保支出 253 万元、城乡社区支出 1838 万元、农林水支出 886 万元、自然资源海洋气象等支出 32.7 万元，住房保障支出 173 万元、灾害防治及应急管理支出 62 万元。

2025 年，政府性基金预算财政拨款支出完成 2186 万元。其中，城乡社区支出 1706 万元，债务还本支出 480 万元。

三、2026 年财政预算

2026 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神；全面做好“六稳工作”，落实“六保任务”。综合考虑影响收支的各类因素，本着以收定支和积极稳妥、留有余地的原则，合理预测年度收支预算。牢固树立“过紧日子”的思想，进一步优化支出结构，提高资金使用效率，支持重大政策落实、重点项目建设和重点领域改革，兜牢“三保”底线。切实加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，建立完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度，为推动全镇经济高质量发展提供有力保障。

（一）2026 年收入预算

2026 年，全镇一般公共预算收入预计完成 145050 万元，增长 4%左右。其中，预计本级完成 36893 万元，增长 4%左右。主要收入预算：增值税 11962 万元，企业所得税 5067 万元，个人所得税 2406 万元，资源税 229 万元，房产税 3563 万元，印花稅 2394 万元，城镇土地使用稅 4842 万元，车船稅 155 万元，城市维护建设稅 3845 万元，教育費附加 1640 万元，残疾人就业保障金 792 万元等。

（二）2026 年支出预算

2026 年，预计本级财力 9094 万元。

一般公共预算支出安排如下：一般公共服务支出 2180 万元，主要用于政府机构人员经费及公用经费等；国防支出 4 万元，主要用于民兵建设与管理方面的支出等；社会保障和就业支出 800 万元，主要用于基层政权和社区治理及民政、公益事业支出等；卫生健康支出 180 万元，主要用于计生专职工作人员工资及独生子女父母奖励等；节能环保支出 300 万元，主要用于危废处置、农村污水处理费用等；城乡社区支出 3800 万元，主要用于城乡社区管理运行及环卫保洁工资等；农林水支出 1500 万元，主要用于村居占地补偿、护林防火、河道巡查人员工资等；住房保障支出 180 万元，主要用于政府机构人员住房公积金费用等；灾害防治及应急管理支出 150 万元，主要用于自然灾害防治及安全生产监管等方面。

四、2026年工作打算

为确保2026年预算目标顺利实现，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作任务，重点做好以下几个方面工作：

（一）强化财源建设，增强增收后劲。加强重点行业、重点企业的跟踪服务，做好安商稳商工作，努力克服经济下行对财税收支的影响。通过盘活闲置资产资源等方式，加大财源建设力度，全力以赴扩大财政收入，强化部门协调配合，确保财政收入“颗粒归仓”。

（二）优化支出结构，保障财政能力。树牢“过紧日子”思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制一般性支出，压减非急需、非刚性支出，节省资金集中用于重点领域和民生保障，兜牢“三保”底线。

（三）加强财政监管，筑牢安全防线。加强资金全程监管，依托一体化系统，对财政资金实行全流程动态监控，规范政府采购和工程项目管理，杜绝违规支出。加强专项资金使用管理，持续做好政府存量债务管理，有效防范和化解债务风险。

各位代表，做好2026年财政工作责任重大、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，坚定信心、振奋精神、开拓进取、扎实工作，确保按时按质完成全年各项财政目标任务，为建设“品质、活力、美丽、幸福”金山贡献新的更大力量。