

长 清 区 马 山 镇

2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政 预算草案的报告

——2026 年 6 月 10 日在马山镇第二十届
人民代表大会第八次会议上

财政所所长 郭汝

各位代表：

受马山镇人民政府的委托，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，请予审议，并请各位列席会议的同志提出意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是我镇经济社会发展承压前行、难中求成的一年。一年来，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的有力监督下，在上级部门的精心指导下，全镇紧紧围绕“项目提升年”部署要求，坚持守正创新、承压而上，全力以赴、稳中求进工作总基调，推项目、保民生、促振兴，全面落实党政机关习惯过紧日子要求，大力优化支出结构，强化预算执行管理，有力支持了全镇经济社会平稳健康发展。现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入任务完成情况

2025 年全镇实现一般公共预算收入为 4141 万元。其中：增值税 1270.84 万元、企业所得税 385.11 万元、个人所得税 122.10 万元、资源税 4.47 万元、城市维护建设税 121.7 万元、房产税 540.89 万元、印花税 54.79 万元、城镇土地使用税 209.59 万元、车船使用和牌照税 0.02 万元、耕地占用税 940.20 万元、契税 431.44 万元、环境保护税 8.62 万元、教育费附加收入 51.23 万元。

（二）财政支出完成情况

2025 年全镇财政预算支出 2974.04 万元，按支出功能分类：

- 1、一般公共服务支出 1464.38 万元；
- 2、社会保障和就业支出 574.31 万元；
- 3、卫生健康支出 132.38 万元；
- 4、农、林、水事务支出 543.76 万元；
- 5、住房保障支出 189.66 万元；
- 6、城乡社区支出 66.4 万元；
- 7、资源勘探工业信息等支出 3.15 万元。

（三）财政收支平衡情况

根据现行财政体制算账，2025 年一般预算收入 4141 万元、上级补助收入 1049.60 万元，体制上解 2216.56 万元。一般公共预算收入和上级补助收入共计 5190.60 万元，减去体制上解 2216.56 万元，全镇实际可安排的资金为 2974.04

万元，全镇实际支出 2974.04 万元，实现预算收支当年平衡。

（四）财政预算执行中主要工作

1、强化财源建设，收入组织在承压中趋稳。一是积极培育财源，强化组织收入。面对经济下行压力，我们强化“大财政”理念，加强财税部门联动，每月开展税源动态分析，精细化管控税源，同时加强欠税清缴，确保财政收入应收尽收。二是资金效能有效提升。围绕乡村振兴、生态保护、基础设施建设等政策导向，梳理申报项目，积极向上争取转移支付和专项资金支持，重点用于泉韵乡居示范片区、乡村振兴、农村人居环境整治等项目。

2、坚持有保有压，支出结构在优化中提质。坚决落实“过紧日子”要求，大力压减一般性、非刚性支出，将节省的资金集中投向重点领域。一是“三保”底线牢牢兜住。从严控制一般性支出和“三公”经费，足额保障人员工资、机构运转和落实养老、医疗、救助等社会保障政策，推进便民服务设施升级，民生福祉持续增进。二是重点领域保障精准有力。聚焦高质量发展，统筹资金支持产业转型升级、基础设施建设和生态环境保护，为镇域主导产业培育、农业强镇建设、文旅融合发展提供资金支撑。

3、深化管理改革，资金效益在监管中提升。一是预算绩效管理全面推行。加强项目库管理，对入库超过一百万以上的项目开展事前绩效评估；强化预算执行监控和事后绩效

评价，将评价结果作为下年度预算安排的重要依据，推动财政资金从“重投入”向“重效益”转变。二是财政管理水平不断提升。严格执行预算法及实施条例，规范预算编制、执行、监督全流程，深化预算管理一体化建设；开展全镇财务人员业务培训，提升财务人员专业素养。

4、严守财经纪律，运行风险在防控中化解。一是政府债务严格管控。全面排查政府债务底数，建立债务台账，实行“每月调度、季度分析”制度，化解存量债务，无新增隐性债务。二是内部风险有效管控。加强财政内控制度建设，完善不相容岗位分离、回避等制度，防范内部管理风险。三是收支平衡动态调控。建立财政收支平衡动态监测机制，每月分析财政收支运行情况，预判收支缺口，及时采取调整支出结构、盘活存量资金等措施应对。

各位代表，我们清醒地认识到财政运行和管理中存在的困难和挑战：一是经济下行压力持续，传统税源增长乏力，新兴财源培育尚需时日，财政收入可持续增长的基础不够牢固。二是刚性支出需求有增无减，教育、社保、医疗等民生领域保障标准不断提高，乡村振兴、基础设施建设等任务艰巨，财政收支矛盾依然突出。三是预算绩效管理的深度和广度有待进一步拓展，部分资金使用效益有待提高。对于这些问题，我们将高度重视，采取有力措施，努力加以解决。

二、2026 年财政预算草案

2026 年是“十五五”规划的开局之年，做好财政工作意义重大。根据当前经济社会发展形势和上级财政工作要求，我镇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，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。按照区党委、政府和镇党委的决策部署，牢固树立“大财政”理念。将“过紧日子”作为长期坚持的方针，深化零基预算改革，加强财政资源统筹，优化支出结构。继续坚持有保有压、绩效优先，着力保障重大战略、重点改革和民生福祉，严肃财经纪律，防范化解风险，为推动我镇经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）公共财政收入预算

按同比实绩增长 7%核算，我镇 2026 年的一般公共预算收入预期 4429 万元。

（二）公共财政支出预算

全镇财政总支出预算安排 2324.36 万元，按支出功能分类：

- 1、一般公共服务支出 1621.28 万元；
- 2、社会保障和就业支出 261.53 万元；
- 3、卫生健康支出 115.54 万元；
- 4、城乡社区支出 97.20 万元；
- 5、农林水支出 97.20 万元；

6、住房保障支出 131.61 万元。

（三）财政收支平衡情况

根据现行财政体制算账，2026 年一般预算收入预期 4429 万元，体制上解 2104.64 万元。一般公共预算收入 4429 万元减去体制上解 2104.64 万元，全镇预计可安排的资金为 2324.36 万元，全镇预计支出 2324.36 万元，实现预算收支当年平衡。

三、2026 年财政预算任务的主要工作

2026 年，我们将严格落实各领域财政支出的刚性要求，坚持政府带头过紧日子，切实把更多财力用于保障群众基本生活、维护社会大局稳定，持续优化财政支出结构，从严控制和压减一般性支出。在工作中坚持尽力而为、量力而行，循序渐进提升民生保障水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

1、聚焦增收提效，增强财力保障能力。一是强化税源培育与征管。加强与税务部门协同联动，建立“一企一档”税源数据库，对辖区重点企业实施“一对一”跟踪服务，精准掌握税源变动情况，深挖增收潜力；落实落细减税降费政策和企业扶持措施，支持镇域主导产业壮大、新兴产业培育，推动税源提质增量。二是提升资金统筹效能。积极争取上级转移支付和专项补助，用好预算稳定调节基金，盘活各类存量资金资产，提高财政资源配置效率；优化政府债券资金使用

用效益,聚焦基础设施建设和重点项目,确保资金精准投放、高效使用。

2、聚焦民生福祉,优化财政支出结构。一是兜牢民生保障底线。持续加大民生领域投入,优先保障教育、医疗、养老、就业等基本民生需求,完善社会保障体系,健全困难群众救助机制,让财政资金更多惠及于民。二是强化重点领域保障。聚焦“十五五”规划重点任务,集中财力支持乡村振兴、产业转型升级、城乡基础设施建设、生态环境保护等关键领域,推动镇域经济社会高质量发展。三是坚持厉行勤俭节约。严格落实党政机关过“紧日子”要求,从严从紧控制一般性支出、“三公”经费和非必要支出,将节省资金用于民生改善和重点项目,提高财政资金使用效益。

3、聚焦精细化管理,提升财政治理水平。一是深化预算管理改革。严格执行零基预算编制要求,细化预算编制内容,增强预算刚性约束;加强预算绩效管理,实现项目资金全流程绩效管控,强化绩效评价结果运用,推动预算管理提质增效。二是强化财政监督管理。依托预算管理一体化系统,加强资金动态监控,规范资金拨付使用流程;常态化开展财会监督检查,严肃查处违规使用财政资金行为,确保资金安全高效运行。三是防范化解财政风险。健全财政风险预警机制,加强政府债务管理,严控新增债务,稳妥化解存量债务;规范财政收支管理,确保财政运行平稳可持续,守住不发生系

统性风险底线。

各位代表，做好 2026 年财政工作，任务艰巨，使命光荣。我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的指导和监督，虚心听取社会各界的意见建议，齐心协力、奋发进取、扎实工作，促进经济稳进向好、社会大局和谐稳定，确保“十五五”开好局、起好步。