

# 悦来镇 2025 年财政预算执行情况 和 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 3 月 10 日在悦来镇第二十届人民代表大会第九次会议上

张 菊 红

各位代表：

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

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，面对复杂的经济形势和持续的下行压力，悦来镇财政工作在镇党委政府的正确领导下、在镇人大的大力监督和区财政局指导下，坚持“稳中求进”总基调。我们紧紧围绕经济社会发展中心任务，深挖税源潜力，优化支出结构，严控债务风险。财政收入实现稳步增长，展现出较强的财政韧性和发展后劲，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。现将我镇 2025 年度财政预算执行情况汇报如下：

### （一）财政收入执行情况

#### 1. 预算内资金部分：

2025 年实现地方一般预算收入 11310 万元，占年度任务 12000 万元的 94.25%，同比增长 12.1%。

#### 2. 预算外资金部分：

2025 年，预算外收入合计为 3491.07 万元。上级补助收入 3131.37 万元，其它收入 359.7 万元。

## （二）财政支出执行情况

### 1. 预算内资金部分：

2025 年度悦来镇税收返还收入为 9971.29 万元，专项转移支付 14954.71 万元，其他结算补助 10320.39 万元，出口退税 55.13 万元。预算内当年可用财力为 35191.26 万元。

2025 年一般公共预算支出为 32885.82 万元，其分项明细：一般公共服务支出 5770.53 万元，国防支出 25.94 万元，公共安全支出 298.49 万元，教育支出 879.84 万元，科学技术支出 60 万元，社会保障和就业支出 5924.42 万元，卫生健康支出 5132.84 万元，节能环保支出 433.69 万元，农林水支出 14218.5 万元，交通运输支出 131.37 万元，住房保障支出 10.2 万元。

2025 年基金支出为 967.18 万元，其分项明细为：城乡社区支出 954.9 万元，其他支出 12.28 万元。

2025 年预算内当年可用财力为 35191.26 万元，支出 33853 万元，专项上解支出 390.38 万元，上年结余 4128.43 万元，2025 年累计结余 5076.31 万元。

### 2. 预算外资金部分：

2025 年预算外支出数为 803.54 万元，其分项明细：政府机关商品和服务支出 0.51 万元，城乡社区支出 801.91 万元，其他支出 1.12 万元。

2025 年预算外可用财力为 3491.07 万元，支出 803.54 万元，上年结余 1924.61 万元，2025 年累计结余 4612.14 万元。

## 二、2025 年主要财政工作

2025 年，我们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精神，认真落实中央、省、市各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极应对复杂多变的经济形势，财政运行总体平稳，为全镇经济社会高质量发展提供了有力保障。

### （一）聚财源，税源增收有成效

我们坚持"主动出击、精准服务"的工作理念，多措并举涵养税源。一方面，深化"楼宇经济"和"飞地经济"模式，盘活闲置资产，引进优质项目，有效拓宽了税源渠道；另一方面，加强与税务部门的协同联动，建立重点税源动态监控机制，确保重点企业税收"颗粒归仓"。

### （二）优资产，家底摸排更清晰

扎实开展集体资产清查专项行动，建立了资产动态管理台账，实现了资产底数清、情况明。建立常态化核查与监管机制，不仅厘清了历史遗留账目，还通过司法诉讼、协商清收等多元化手段，强力追回了部分长期拖欠的租金。积极探索资产资源化、资源资本化路径，通过"用、售、租、融"等方式，有效盘活存量资产，实现了国有资产的保值增值。资产运营效率显著提升。

### （三）惠民生，支出结构更优化

始终坚持"以人民为中心"的发展思想，全年民生相关支出占比始终保持在 80%以上。足额保障"三保"（保基本民生、保工资、

保运转)支出,确保各项惠民政策落地见效。重点向教育、医疗、养老等基本公共服务领域倾斜,加大对乡村振兴、基础设施建设的投入力度。通过优化支出结构,不仅兜住了民生底线,还补齐了一批民生领域的短板弱项,切实增强了人民群众的获得感和幸福感。

#### (四) 严监管, 财政纪律更严明

坚持依法理财、依规管财,持续深化财税管理改革。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,坚决贯彻政府“过紧日子”要求,从严从紧控制一般性支出、“三公”经费支出,切实压减了非必要非急需开支。不断加强财政资金全流程监管,完善内部风险防控制度,强化对重点领域、关键环节的审计监督和检查力度,严肃查处各类违规违纪行为,财经纪律的“高压线”绷得更紧,财政管理规范化水平显著提升。

#### (五) 防风险, 底线思维更牢固

坚持底线思维,增强忧患意识,坚决防范化解财政运行风险。建立健全政府债务风险预警和应急处置机制,严格管控新增隐性债务,坚决遏制新增债务。加强对财政运行状况的实时监测与分析研判,重点关注资金保障水平和收支平衡状况,多措并举确保财政可持续运行,坚决守住了不发生系统性风险的底线,为全镇经济社会平稳健康发展营造了良好的财政环境。

### 三、2026 年财政预算(草案)

2026年是“十五五”规划的起步之年，做好财政工作意义重大。总体思路是：稳存量、扩增量、优结构、防风险。为落实总的指导思想，2026年预算（草案）安排如下：

（一）2026年全镇财政收入预算为13900万元。

1. 税收及支出基数分成收入预算11500万元；
2. 企业三项租金等非税收入400万元；
3. 基金收入2000万元。

（二）2026年全镇财政支出预算为13813.83万元。

其分项明细：人大会议支出103万元，行政运行（政府）支出2994.75万元，一般行政管理支出1648.74万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出300万元，专项统计业务支出20万元，招商引资支出5万元，公共安全支出302.6万元，学前教育支出703.62万元，教育专项支出47万元，科学技术支出394万元，社会保障和就业支出1976.55万元，卫生健康支出2624.56万元，农林水支出2694.01万元。

#### **四、2026年重点做好以下工作**

（一）强化征管，做大财政“蛋糕”

紧紧抓住“十五五”规划起步之年的机遇，继续深化“楼宇经济”和“飞地经济”模式，优化营商环境，力争新引进优质企业，培育新的经济增长点。加强对重点行业、重点税源的全生命周期监控分析，建立税收预测预警机制。密切部门协作，严厉打击偷

逃税行为，堵塞征管漏洞，确保财政收入依法征收、应收尽收，做大做实财政"蛋糕"。全年力争财政收入增长 5%以上。

## （二）优化支出，提升资金效益

严格落实政府"过紧日子"要求，继续压减一般性支出，严控新增支出政策。建立健全预算执行动态监控机制，坚决取消低效无效支出，把每一分钱都用在推动发展的关键处。优化财政支出结构，集中财力办大事。重点加大对乡村振兴、科技创新、生态环保、基层治理等领域的投入力度。完善民生支出保障机制，确保有限的财政资金发挥最大的社会效益。

## （三）深化改革，提升管理水平

深化预算绩效管理改革，构建"全方位、全过程、全覆盖"的绩效管理体系。强化绩效评价结果应用，建立绩效与预算安排挂钩机制，切实解决财政资金"重分配、轻管理"的问题。推进财政资金统筹整合，打破部门利益藩篱。加强对国有资产的全口径监管，创新资产运营模式，充分挖掘资产潜在价值，提高财政资源配置效率和资产运营收益。

## （四）防控风险，确保财政安全

始终绷紧风险防范这根弦，压实债务风险防控责任。严格控制新增债务，确保政府债务风险处于可控范围。建立健全财政运行监测预警机制，加强对"三保"支出、资金保障等关键环节的监控。统筹发展与安全，增强财政可持续性，坚决守住不发生系统性风险的底线，维护全镇财政健康平稳运行。

各位代表，2026年的财政预算收支任务繁重而艰巨。我们将坚定信心、迎难而上，不断提升财政管理水平和效能，为悦来镇经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

以上报告，请予审议。