

关于蛟潭镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告

经济发展办主任 鲍根平

各位代表：

受镇人民政府委托，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；并请其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，全镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇中心工作，坚持稳中求进工作总基调，承压前行、迎难而上，全面落实积极的财政政策，扎实做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，全镇财政运行总体平稳，圆满完成年度预算目标任务，为“十四五”圆满收官提供了坚实财政支撑。

（一）财政收入完成情况

2025 年，全镇完成财政总收入 1095.77 万元，同比增加 21.74%。其中，一般公共预算收入完成 470.61 万元，同比增加 29.15%。

（二）财政支出完成情况

2025 年，财政总支出完成 6133.67 万元，其中一般公共预算支出 5031.34 万元，政府性基金预算支出 1102.33 万元。

1. 一般公共预算执行情况

全镇一般公共预算支出 5031.34 万元，按支出功能分类如下：一般公共服务支出 855.04 万元，国防支出 0.12 万元，公共安全支出 47.32 万元，文化旅游体育与传媒支出 17.00 万元，社会保障和就业支出 326.85 万元，卫生健康支出 33.49 万元，节能环保支出 230.32 万元，城乡社区支出 153.50 万元，农林水支出 3253.71 万元，住房保障支出 69.75 万元，灾害防治及应急管理支出 42.24 万元，其他支出 2.00 万元。

2025 年全镇一般公共预算收入加上级补助收入、一般性转移支付、专项转移支付、动用预算稳定调节基金及上年结余等，总收入合计为 6787.83 万元；一般公共预算支出加上解支出、结转下年支出、安排预算稳定调节基金等，总支出合计为 6787.83 万元，全年一般公共预算收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2025 年全镇政府性基金上级补助收入 630.12 万元，上年结余 472.21 万元；政府性基金支出 1102.33 万元，主要项目执行情况是：城乡社区支出 462.49 万元、农林水支出 308.85 万元、其他支出 330.99 万元，全年政府性基金预算收支平衡。

二、2025 年财政工作情况

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣目标任务，聚焦主责主业，统筹稳增长、惠民生、防风险、促改革，大力优化支出结构，积极发挥财政职能，重点抓好四个方面工作。

（一）强化收支统筹，筑牢财政运行根基

一是坚持固本强基抓财源、多措并举争资金，不断强化税源管控，积极向上争取项目资金，有效增强镇级财力保障能力。二是严格落实过紧日子要求，大力压减非刚性、非重点支出，从严控制“三公”经费支出，持续降低行政运行成本。三是科学统筹财力配置，优化资金拨付节奏，集中保障重点领域、重点项目资金需求，确保财政收支平稳运行。

（二）强化预算管控，财政管理水平持续提升

一是严格执行预算法，规范预算编制、执行、调整、监督全流程管理，深入推进预算管理一体化建设。二是加强资金使用监管，全面实施预算绩效管理，扎实开展项目绩效监控和自评，强化政府采购全过程监管，规范采购程序，提高资金使用效益。三是坚持阳光财政，全面推进预决算公开，主动接受人大、社会监督，不断提升财政管理规范化、精细化水平。

（三）突出民生导向，重点领域保障坚实有力

始终把民生支出放在优先保障位置，统筹资金全力支持乡村振兴战略实施，重点保障人居环境整治、农田水利、村级集体经济发展等项目。严格落实各项惠农惠民补贴政策，实现资金直达快享、精准发放，不断提升群众获得感、幸福感。一是持续推进“四融一共”和美乡村建设以及乡村振兴项目，保障了农村环境整治，农村饮水安全工程，农田水利设施建设等各项事业的发展；二是支持农村公益事业发展，积极争取上级部门专项资金用于农村公益事业建设；三是争取革命老区转移支付项目 1 个，资金 50 万元，用于洪村至

栎槐坞花桥段公路养护工程；四是实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目 25 个，核定财政奖补资金 213.5 万元。

（四）坚守安全底线，防范化解财政风险

一是严防“三保”底线风险。健全“三保”动态监测和风险预警机制，统筹调度各类财力资源，坚决守住不发生系统性“三保”风险的底线。二是深化财经秩序专项整治行动。开展套取财政资金、挪用专项资金、乡村振兴领域资金监管等专项整治行动，严肃查处违规违纪行为，切实维护财经纪律。三是健全风险防控体系。完善财政内控管理制度和风险防控清单，强化资金安全管理，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。

各位代表，2025 年是“十四五”规划收官之年，全镇财政工作交出合格答卷：财政实力稳步增强，收入规模与质量双提升；支出结构持续优化，民生与重点领域保障更有力；财政管理更加规范，预算约束、绩效理念、监管效能全面提升；风险防控坚实有效，基层“三保”底线兜牢兜实，财务风险安全可控。一年来，财政在支持产业发展、改善民生福祉、完善基础设施、推进乡村振兴等方面发挥了关键支撑作用，为全镇经济社会高质量发展奠定了坚实基础。但在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政工作面临的困难与挑战：一是收入来源受限，自有财力薄弱，税源结构单一，自主增收能力不足；二是刚性支出占比高，支出结构难以优化，“三保”、民生等刚性支出持续增长，可统筹财力有限；三是收支矛盾突出，发展需求与财力保障之间存在较大缺口，

财政平衡压力持续加大。

三、2026 年财政预算（草案）

2026 年是“十五五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。做好 2026 年财政工作，意义重大，任务艰巨，影响深远。2026 年我镇财政工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神和对景德镇重要指示批示精神，按照省委、市委和县委部署要求，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，聚焦稳运行、促政革、惠民生、防风险、促发展任务，进一步为蛟潭镇党委、政府的各项决策部署提供有力资金保障，为实现“十五五”良好开局，作出财政贡献。

围绕上述工作思路及全镇经济社会发展预期目标，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2026 年全镇预算及支出安排建议如下：

（一）财政收入预算安排情况

2026 年全镇财政总收入预算 3009.43 万元，比 2025 年预算数增加 11.43%；一般公共预算收入 1256.20 万元，比 2025 年预算数增加 11.43%。

2026 年一般公共预算收入，加上上级固定及提前下达结算补助收入 939.60 万元，减去上解支出 87.50 万元，预算财力预计 2108.30 万元。

（二）财政支出预算安排情况

2026 年一般公共预算支出 2108.30 万元。具体安排是：一般公共服务支出 980.98 万元，社会保障和就业 190.92 万元，卫生健康支出 37.08 万元，农林水支出 815.30 万元，住房保障支出 84.00 万元。

2026 年，我镇财政运行仍将处于“紧平衡”状态。一方面，收入端面临挑战。我镇财政收入总量偏小，对上级转移支付依赖度高，收入增长的基础尚不稳固，压力持续加大。另一方面，支出端刚性增强。从保障基本运转来看，镇村两级干部工资、养老保险缴费等必保、刚性支出需求不断增大；从推动发展来看，乡村振兴、农村综合改革、基础设施建设、生态环境治理等重点领域都需要持续投入；同时，历史遗留问题的化解和民生福祉的改善也要求财政加大支出力度。综上，收入增长乏力与支出需求刚性并存，收支矛盾依然十分突出。

四、2026 年工作重点

（一）强化预算与绩效管理，夯实财政运行基础

一是强化预算刚性约束，提升预算管理水平。严格执行“先有预算、后有支出”原则，规范预算编制、执行、调整程序，推动预算管理更加科学精准。二是深化预算绩效管理，提高资金使用效益。健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，扎实开展绩效自评和重点评价，强化结果运用。三是狠抓财源建设与向上争资，增强财政保障能力。稳定主体税源、挖

掘新增税源；精准对接上级政策导向，全力争取更多转移支付和专项补助资金，不断壮大镇级自有财力。

（二）聚焦民生福祉和重点领域，优化财政支出结构

一是坚决兜牢“三保”底线，确保基层平稳运行。坚持把保工资、保运转、保基本民生放在支出优先位置，足额安排资金、动态监测保障，切实筑牢基层运行安全网。二是加大民生领域投入，提升公共服务水平。持续保障重点支出领域各项惠民惠农补贴精准发放，不断增强群众获得感、幸福感。三是全力支持乡村振兴和重点项目建设，助推镇域发展。统筹资金支持农村人居环境整治、基础设施提升、产业发展、村级集体经济壮大等重点工作，集中财力办好民生实事和发展大事。

（三）树牢风险防控理念，守牢安全发展底线

一是坚持过紧日子，从严控制一般性支出。大力压减非刚性、非重点、非急需支出，严格控制“三公”经费规模，降低行政运行成本，把有限财力用在刀刃上。二是健全财政监管机制，有效防范运行风险。强化财政资金全过程监管，规范政府采购、国有资产管理和项目资金使用流程，严肃财经纪律，坚决防范化解财政运行风险、债务风险和资金管理风险。三是加强财政队伍建设，提升依法理财能力。强化政治理论、政策法规和业务技能培训，锤炼忠诚、干净、担当的财政干部队伍，不断提升科学理财、规范管财、高效用财的能力水平。

各位代表，2026年财政工作意义深远、责任重大。我们

将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督与大力支持下，坚定信心、锐意进取、真抓实干，全力以赴完成年度财政预算各项目标任务。坚持精打细算聚财力、凝心聚力惠民生，奋力推动蛟潭镇经济社会高质量发展，为谱写中国式现代化蛟潭篇章贡献财政力量！