

关于澉浦镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告

2026 年 1 月 28 日在澉浦镇第十八届人民代表大会第十次会议上

澉浦镇财政办

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将澉浦镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算（草案）的报告提请各位代表审议，并请各位列席、邀请参加会议的同志提出意见。

一、2025 年财政预算收支执行情况

2025 年全镇税收总收入预计完成 37936 万元，为上年的 96.5%。其中：上划中央税收收入完成 15997 万元。

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入执行情况。2025 年一般公共预算收入预计完成 21939 万元，为年初预算 21715 万元的 101.0%，比上年决算数增长 5.8%。主要收入执行情况如下：

增值税 50%部分收入 9547 万元，完成预算的 79.2%，为上年的 80.9%，主要是经济增长放缓和重点企业抵扣增加；

企业所得税 40%部分收入 4221 万元，完成预算的 114.7%，为上年的 119.9%；

个人所得税 40%部分收入 3046 万元，完成预算的 291.5%，为上年的 305.5%，主要是重点企业分红增加；

城市维护建设税收入 801 万元，完成预算的 81.8%，为上年

的 85.2%;

房产税收入 2153 万元，完成预算的 116.4%，为上年的 129.6%，增长原因主要是征管力度的全面加强;

印花税收入 678 万元，完成预算的 91.6%，为上年的 103.5%;

城镇土地使用税收入 795 万元，完成预算的 94.6%，为上年的 100.9%;

土地增值税收入 391 万元，完成预算的 122.1%，为上年的 132.1%;

耕地占用税收入 307 万元，完成预算的 146.1%，为上年的 394.5%，增长原因主要是上年末土地出让结转。

当年上级转移支付补助收入 3718 万元。

2. 一般公共预算支出执行情况。镇十八届人大八次会议批准的镇本级一般公共预算支出数为 11052 万元，全年镇本级一般公共预算支出 10690 万元，完成预算的 96.7%，为上年的 102.0%，其中主要支出情况:

一般公共服务支出 2641 万元，完成预算的 101.0%。主要用于基本支出;

公共安全支出 339 万元，完成预算的 99.8%。主要用于平安治理项目支出;

科技支出 84 万元，完成预算的 87.9%。主要用于科技人才项目支出;

文化体育与传媒支出 378 万元，完成预算的 95.6%。主要用于文化九项工程、文化专管员经费;



社会保障和就业支出 1225 万元，完成预算的 96.0%，主要用于优抚、残联专项和城乡居民养老保险配套补助等支出；

医疗卫生支出 896 万元，完成预算的 91.8%。主要用于城乡居民医保补助、四位一体等项目支出；

城乡社区事务支出 2147 万元，完成预算的 100.0%。主要用于城乡社区管理事务基本支出；

农林水事务支出 2966 万元，完成预算的 96.4%。主要用于现代农业、水环境治理、村级补助等项目支出。

同时，完成上级财政一般公共预算转移支付支出 2593 万元，完成上年结转支出 349 万元，一般公共预算支出合计 13632 万元。

3. 一般公共预算财力平衡及结余结转情况。按照现行县对镇财政体制测算，2025 年全镇一般公共预算收入 21939 万元，当年上级转移支付收入 3372 万元，一般性转移补助 346 万元，上年结转 538 万元，预算稳定调节基金 2437 万元，预算周转资金 48 万元，收入总计 28680 万元。

全镇一般公共预算支出 13632 万元，上解上级支出 10115 万元，年终结余资金 680 万元，补充预算稳定调节基金 4205 万元，预算周转资金 48 万元，支出总计 28680 万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。由于县对镇体制结算有一个过程，全镇最后的平衡结果待决算汇审后，专题向镇人代会报告。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金收入执行情况。2025 年县财政下拨政府性基

金 19015 万元，其中土地出让成本及收益结算 16500 万元，为年初预算的 84.5%，农业生产发展补助 919 万元，彩票公益金下拨 96 万元，专项债券 1500 万元。



2. 政府性基金支出项目执行情况。2025 年政府性基金支出 26544 万元，为年初预算的 98.2%，主要项目完成情况：征地和拆迁补偿支出 21709 万元（主要用于土地出让成本返还），农村土地开发支出 3248 万元，彩票公益金安排的支出 87 万元，专项债券支出 1500 万元。

3. 政府性基金财力平衡及结余结转情况。2025 年政府性基金土地出让收入 16500 万元，专项债券收入 1500 万元，上级补助收入 1015 万元，上年结转 9103 万元，收入总计 28118 万元。当年政府性基金支出 26544 万元，收支相抵，结转下年资金 1574 万元，政府性基金收支平衡，最后的平衡结果待决算汇审后，专题向镇人代会报告。

（三）地方政府性债务情况

2025 年溆浦镇（区）政府性债务年初余额为 169926 万元。当年新增专项债券 6300 万元（其中 1500 万元用于海塘安澜工程，4800 万元用于山林基础项目），当年还本 450 万元。期末政府性债务余额为 175776 万元，当年净增 5850 万元。

需要说明的其他情况：

（一）2025 年“三公”、会议、培训经费支出情况。支出共计 43.50 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务接待费为 4.24 万元（为上年的 52.9%），公务用车 4.53 万元（为上年的



75.7%)，会议费 1.78 万元，培训费 32.94 万元，车辆购置 0 万元。

(二) 2025 年度镇本级预备费预算 115 万元，执行中未使用并按规定转入预算稳定调节基金。

二、落实镇人大预算决议有关情况

2025 年，财政部门在外部环境更加严峻复杂、财政平衡压力前所未有的情况下，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，认真落实镇（区）党委决策部署、镇十八届人大八次、九次会议决议，坚定信心、知重负重、攻坚克难，真正发挥稳定经济的关键作用，镇财政预算执行情况总体符合预期。

(一) 积极筹集财源，保收入更加有力

2025 年全力以赴筹集财政收入，当年税收收入 3.79 亿元、基金补助收入 1.90 亿元、上级补助收入 0.37 亿元，镇本级可用财力总计达 4.67 亿元，当年支出 4.02 亿元。一是区域内重点企业保持回升向好态势，企业所得税增长 19.9%，重点企业分红个税入库增加，带动财政收入平稳增长，一般公共预算增长 5.8%；二是充分利用专项债券窗口期，主动对接部门，年内净增专项债券 0.585 亿元，确保海塘安澜码头三期、山林景区等项目资金；三是积极谋划并完成土地出让 355 亩，盘活存量资源，年内到位基金收入 1.65 亿元，有效提升镇级财力。

(二) 优化支出结构，保民生更加有力

坚持把“三保”作为财政工作的重中之重，不断加强预算编制清单管理，完善审核机制，兜牢“三保”底线。一是统筹安排民生支出 1.099 亿元，占一般公共预算支出比重 80.6%。全力保障社会救助、城乡居民养老、医疗保险财政配套等供给能力，全力保障人代会民生实事项目进度，确保医疗惠民、教育设施提升、农业道路改善等八个项目资金落实到位；二是牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，公务接待、公务用车经费进一步压减。加强政府购买服务领域的监管力度，对安全管家、环保管家等非刚性、非重点或政府购买服务指导性目录外的项目，严禁安排预算支出，进一步压减专职网格员等购买人员类支出；三是继续推动高质量发展，全力支持重点企业生产经营，关注新增履约达产企业经营现状，及时下拨惠企纾困资金。

（三）提高管理水平，保安全更加有力

2025 年财政监管体系持续完善。一是浙里基财应用全面提升财政服务监管能力，与预算一体化、惠民一键直达相互融合，进一步提升财政大数据后台监管能力，及时处置高风险预警 24 起，**确保财政资金安全**；二是进一步加强国有资产管理。摸清国有资产家底，国有房屋完成入账 12296 平方米，对 25 处证实分离的房产完成变更过户，做到账实相符，对 18 处闲置房产完成公开招租，进一步激活国有资产经营管理活力，**确保国有资产安全**；三是进一步推进国有公司转型升级，提升公司经营能力，规范支出管理，完善国有公司承担政府公益性投资、购买

服务项目管理，严控融资、借款、担保等金融业务，**专项债券**资金做到专户列支，**确保债务风险安全。**



三、2026 年财政预算（草案）

（一）2026 年财政预算编制的指导思想

2026 年财政预算编制将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》《浙江省预算审查监督条例》，按照镇（区）党委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，客观看“形”、准确识“变”、辩证察“势”，始终保持清醒头脑，负重前行、积极作为，确保财政工作始终围绕中心，服务大局，为推动澉浦高质量发展提供坚实财政支撑。

（二）一般公共预算

1. 一般公共预算收入预期。2026 年镇本级一般公共预算收入预期为 23040 万元，比 2025 年预计收入增长 5.0%。主要项目安排如下：

增值税 50%分成部分 11115 万元；企业所得税 40%分成部分 4450 万元；个人所得税 40%分成部分 2560 万元；城市维护建设税 860 万元；房产税 2180 万元；印花税 695 万元；城镇土地使用税 780 万元；土地增值税 170 万元；耕地占用税 230 万元。

2. 一般公共预算支出计划。2026 年镇本级一般公共预算支出安排 11502 万元，同比上年执行数增长 7.6%，镇本级主要支出项目安排如下：

一般公共服务支出 2630 万元；公共安全支出 338 万元；科

学技术支出 98 万元；文化体育与传媒支出 410 万元；社会保障和就业支出 1388 万元；医疗卫生支出 985 万元；城乡社区事务支出 2280 万元；农林水事务支出 3229 万元，预备费 120 万元。

加上，上年结转支出 680 万元，上级专项补助支出预计 2109 万元，一般公共预算支出合计 14291 万元。

3. 镇级一般公共预算收支执行平衡情况。2026 年一般公共预算收入预期 23040 万元，上年结转 680 万元，上级补助预计 2109 万元，预算稳定调节基金 4205 万元，预算周转资金 48 万元，收入总计 30082 万元。2026 年拟安排一般公共预算支出 11502 万元，上年结转支出 680 万元，上级专项补助支出 2109 万元，上解上级支出 10740 万元，补充预算周转资金 48 万元，补充预算稳定调节基金 5003 万元，支出总计 30082 万元。收支相抵，2026 年镇本级一般公共预算收支平衡。

（三）2026 年政府性基金收支计划

1. 全镇政府性基金收入计划。2026 年计划出让北木山、工业园区等土地 181 亩，当年土地出让结算收入 14637 万元，上年结余 1574 万元，上级专项补助 489 万元，全年政府性基金收入计划总额 16700 万元。

2. 全镇政府性基金支出计划。2026 年拟安排全镇政府性基金支出 16700 万元，主要用于征地拆迁补偿和土地开发支出。收支相抵，2026 年政府性基金预算收支平衡。

（四）地方政府性债务

2026 年积极申请安澜海塘南北湖围垦区段，六里、长青路

工业园区有机更新等政府性专项债券。

四、完成 2026 年财政收支预算的主要措施

2026 年是“十五五”规划开局之年，镇财政将更加积极主动争资源、争支持，加大财政政策、资金和资源整合，有效统筹存量与增量政策，切实提高财政资源配置效率，全力服务高质量南北湖未来城开发建设。

（一）加大财政资源盘活，全面提升财政综合能力。密切关注宏观经济形势对财政收入影响，加强组织收入形势研判。开展部门实有账户资金往来专项清理，盘活结余资金。加强预算、资产、债务等资源统筹，优化资源配置，确保财政收入可持续增长。抓牢财政政策加大扩张力度窗口期，认真研究一揽子财政增量政策，积极向上争取各类补助资金。推进六忠全域土地整治、集镇有机更新等重大民生项目专项债券资金的支持力度。加快北木山、工业园区土地出让进程，及时回收资金来源，做强做大镇级财力。

（二）优化财政支持体系，提高财政资金使用绩效。全面落实过紧日子各项要求，强化预算刚性约束，持续压减一般性支出，严控行政运行成本，筑牢“三保”的底线。优化财政支出结构，加强财政资金统筹整合，确保各项民生实事重点工作顺利推进。巩固政府购买服务专项整治成效，完善合规审查、跟踪执行、绩效追溯等管理机制。深化浙里基财智控应用，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等环节的管理流程，实现预算与绩效的有机融合。



(三) 提高财会监督能级，系统实现风险整体可控。推进数智国资系统运用，加大对重大项目建设资金、民生资金、惠农资金等重点领域资金的监督检查力度，严肃查处截留、挪用、骗取财政资金等违法违纪行为，保障财政资金的安全和效益。完善债务风险预警机制，加强对政府债务资金使用和偿还情况的动态监控，合理安排债务资金使用方向，确保政府债务按时足额偿还。健全内部控制体系，规范内部控制流程，充分利用预算一体化、浙里基财、国资 NC 等系统提升风险防范能力，确保财政资金运行安全高效。

各位代表，做好 2026 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇（区）党委坚强领导下，在镇人大监督支持下，紧紧围绕镇党代会、人代会目标任务，积极发挥财政职能作用，全力推进开源节流、挖潜增效等措施，全面统筹财政资源，为服务保障全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。

- 附件：1. 澉浦镇 2025 年财政收支执行情况汇总表
2. 澉浦镇 2025 年一般公共预算收入执行情况表
3. 澉浦镇 2025 年一般公共预算支出执行情况表
4. 澉浦镇 2025 年一般公共预算基本支出执行情况表
(按政府预算支出经济分类)
5. 澉浦镇 2025 年一般公共预算支出执行情况表(按功能分类)

6. 溆浦镇 2026 年一般公共预算收入表

7. 溆浦镇 2026 年一般公共预算支出表

8. 溆浦镇 2026 年镇级（本级）一般公共预算支出预
算表（按功能分类）

9. 溆浦镇 2026 年镇级（本级）一般公共预算基本支
出表（按部门预算支出经济分类）

10. 溆浦镇 2025 年政府性基金预算收支执行情况表

11. 溆浦镇 2026 年政府性基金预算收支表



附件 1:

激浦镇 2025 年财政收支执行情况汇总表

金额单位: 万元

项 目	2025 年 预计执行 数	2025 年 预算数	2024 年 决算数	完成预 算%	为上年%
地区税收收入总计	37936		39322		96.5%
一、中央级收入	15997		18581		86.1%
二、地方财政收入	21939	21715	20741	101.0%	105.8%
(一)、县级财政收入					
(二)、镇级公共财政预算收入	21939	21715	20741	101.0%	105.8%
1. 增值税 (50%部分)	9547	12050	11803	79.2%	80.9%
2. 企业所得税 (40%部分)	4221	3680	3521	114.7%	119.9%
3. 个人所得税 (40%部分)	3046	1045	997	291.5%	305.5%
4. 资源税					
5. 城市维护建设税	801	980	941	81.8%	85.2%
6. 房产税	2153	1850	1661	116.4%	129.6%
7. 印花税	678	740	655	91.6%	103.5%
8. 城镇土地使用税	795	840	788	94.6%	100.9%
9. 土地增值税	391	320	296	122.1%	132.1%
10. 车船税					
11. 耕地占用税	307	210	78	146.1%	394.5%
地方本级收入	21939		20741		
上级补助收入	3718		4402		
上年结余收入	538		1315		
调入资金					
预算稳定调节基金	2437		1844		
预算周转资金	48		48		
一般公共预算收入总计	28680	21715	28350		101.2%
镇级财政财力平衡及结余情况					
一、财政可用资金总计	46683		83486		
(一) 公共财政预算	18565		18386		
体制内分成可用	11824		10777		
一般转移支付补助	3372		3412		
专项转移支付补助	346		990		
调入资金					
预算稳定调节基金	2437		1844		



预算周转资金	48		48		
上年结余	538		1315		
(二) 基金预算	28118		65100		
上级补助	19015		61636		
上年结余	9103		3464		
(三) 财政专户					
专户收入					
上年结余					
二、财政支出总计	40176		71360		210.6%
(一) 一般预算支出	13632		15363		
镇本级一般公共预算支出	10690	11052	10478		
上级转移支付支出	2593		3624		
上年结转支出	349		1261		
(二) 基金预算支出	26544		55997		
其中：基金支出	26544		55997		
其中：抗疫特别国债支出					
其中：调出资金					
(三) 财政专户					
三、结余合计	6507		12126		
(一) 一般预算（转入稳定调节基金）	4253		2485		
其中：预算稳定调节基金	4205		2437		
其中：预算周转资金	48		48		
(二) 基金预算	1574		9103		
(三) 年终结余	680		538		

附件 2:

激浦镇 2025 年一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

收入项目	2025 年 预计执行数	2025 年 预算数	2024 年 决算数	完成预算%	比上年 %
一、一般公共预算收入合计	21939	21715	20741	101.0%	105.8%
（一）税收收入	21939	21715	20741	101.0%	105.8%
1. 增值税（50%部分）	9547	12050	11803	79.2%	80.9%
2. 企业所得税（40%部分）	4221	3680	3521	114.7%	119.9%
3. 个人所得税（40%部分）	3046	1045	997	291.5%	305.5%
4. 资源税					
5. 城市维护建设税	801	980	941	81.8%	85.2%
6. 房产税	2153	1850	1661	116.4%	129.6%
7. 印花税	678	740	655	91.6%	103.5%
8. 城镇土地使用税	795	840	788	94.6%	100.9%
9. 土地增值税	391	320	296	122.1%	132.1%
10. 车船税					
11. 耕地占用税	307	210	78	146.1%	394.5%
12. 契税	0				
二、转移性收入	6741		7609		
（一）专项转移支付补助	3372		3412		
（二）一般性转移支付补助	346		990		
（三）预算稳定调节基金	2437		1844		
（四）上年结余	538		1315		
（五）预算周转资金	48		48		
（六）调入资金					
收入合计	28680	21715	28350		

附件 3:

激浦镇 2025 年一般公共预算支出执行情况表

金额单位: 万元

支出项目	2025 年执行数	2025 年预算数	2024 年决算数	完成预算%	为上 年 %
一、一般公共预算支出合计	13632	11052	15363		
(一) 上级专项补助支出	2593		3624		
(二) 上年结转支出	349		1261		
(三) 镇本级一般公共预算支出	10690	11052	10478	96.7%	102.0%
1. 一般公共服务	2641	2613	2529	101.0%	104.4%
2. 国防					
3. 公共安全	339	340	325	99.8%	104.6%
4. 教育	16	18	16	87.8%	99.6%
5. 科学技术	84	95	131	87.9%	63.6%
6. 文化体育与传媒	378	395	420	95.6%	90.0%
7. 社会保障和就业	1225	1276	1190	96.0%	102.9%
8. 卫生健康	896	976	803	91.8%	111.5%
9. 节能环保					
10. 城乡社区	2147	2146	1862	100.0%	115.3%
11. 农林水	2966	3076	3203	96.4%	92.6%
12. 交通运输					
13. 资源勘探信息等					
17. 国土海洋气象等					
18. 住房保障		2			
22. 债务还本支出					
23. 债务付息支出					
24. 债务发行费用支出					
25. 预备费		115			
二、转移性支出	15048		12987		
(一) 上解上级支出	10115		9964		
(二) 安排预算稳定调节基金	4205		2437		
(三) 年终结余	680		538		
(四) 预算周转资金	48		48		
支出总计	28680	11052	28350		100.1%

附件 4:

激浦镇 2025 年一般公共预算基本支出执行情况表
(按政府预算支出经济分类)



单位: 万元

政府经济科目名称	累计余额
501 机关工资福利支出	1968.87
50101 工资奖金津补贴	1341.56
50102 社会保障缴费	307.85
50103 住房公积金	144.31
50199 其他工资福利支出	175.15
502 机关商品和服务支出	582.32
50201 办公经费	350.32
50203 培训费	0.29
50205 委托业务费	166.14
50206 公务接待费	4.04
50208 公务用车运行维护费	4.53
50209 维修(护)费	26.85
50299 其他商品和服务支出	30.16
505 对事业单位经常性补助	2699.70
50501 工资福利支出	2525.53
50502 商品和服务支出	174.17
509 对个人和家庭的补助	317.38
50901 社会福利和救助	34.79
50905 离退休费	282.59
合计	5568.27

附件 5:

激浦镇 2025 年一般公共预算支出执行情况表 (按功能分类)



一般公共预算支出	13631.53
201 一般公共服务支出	2653.37
20101 人大事务	2.00
2010108 代表工作	2.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	2640.51
2010301 行政运行	2640.51
20132 组织事务	0.72
2013299 其他组织事务支出	0.72
20138 市场监督管理事务	1.00
2013899 其他市场监督管理事务	1.00
20139 社会工作事务	9.15
2013999 其他社会工作事务支出	9.15
204 公共安全支出	346.36
20406 司法	7.00
2040605 普法宣传	7.00
20499 其他公共安全支出	339.36
2049999 其他公共安全支出	339.36
205 教育支出	15.81
20502 普通教育	15.81
2050299 其他普通教育支出	15.81
206 科学技术支出	83.54
20602 基础研究	81.28
2060208 科技人才队伍建设	81.28
20605 科技条件与服务	1.63
2060599 其他科技条件与服务支出	1.63
20607 科学技术普及	0.63
2060799 其他科学技术普及支出	0.63
207 文化旅游体育与传媒支出	483.84
20701 文化和旅游	31.18
2070199 其他文化和旅游支出	31.18
20799 其他文化旅游体育与传媒支出	452.66
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	452.66
208 社会保障和就业支出	1384.06
20802 民政管理事务	17.32
2080206 社会组织管理	7.94
2080299 其他民政管理事务支出	9.38
20808 抚恤	8.49
2080899 其他优抚支出	8.49
20809 退役安置	15.40
2080999 其他退役安置支出	15.40
20810 社会福利	217.74
2081001 儿童福利	8.49



2081006 养老服务	209.25
20811 残疾人事业	3.04
2081199 其他残疾人事业支出	3.04
20820 临时救助	19.01
2082001 临时救助支出	18.85
2082002 流浪乞讨人员救助支出	18.85
20821 特困人员救助供养	37.92
2082102 农村特困人员救助供养支出	37.92
20826 财政对基本养老保险基金的补助	1009.31
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1009.31
20899 其他社会保障和就业支出	55.82
2089999 其他社会保障和就业支出	55.82
210 卫生健康支出	904.95
21001 卫生健康管理事务	1.86
2100199 其他卫生健康管理事务支出	1.86
21004 公共卫生	278.73
2100499 其他公共卫生支出	278.73
21007 计划生育事务	19.09
2100717 计划生育服务	7.54
2100799 其他计划生育事务支出	11.54
21012 财政对基本医疗保险基金的补助	605.27
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	605.27
211 节能环保支出	16.32
21101 环境保护管理事务	7.00
2110199 其他环境保护管理事务支出	7.00
21199 其他节能环保支出	9.32
2119999 其他节能环保支出	9.32
212 城乡社区支出	2335.69
21201 城乡社区管理事务	2134.15
2120199 其他城乡社区管理事务支出	2134.15
21299 其他城乡社区支出	201.54
2129999 其他城乡社区支出	201.54
213 农林水支出	4698.97
21301 农业农村	1008.56
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	7.59
2130153 耕地建设与利用	22.54
2130199 其他农业农村支出	978.43
21303 水利	32.36
2130399 其他水利支出	32.36
21307 农村综合改革	202.00
2130701 对村级公益事业建设的补助	202.00
21399 其他农林水支出	3456.06
2139999 其他农林水支出	3456.06
214 交通运输支出	14.86
21401 公路水路运输	14.86
2140199 其他公路水路运输支出	14.86
220 自然资源海洋气象等支出	693.76
22001 自然资源事务	693.76
2200199 其他自然资源事务支出	693.76

附件 6:

澉浦镇 2026 年一般公共预算收入表

金额单位: 万元

收入项目	2026 年预算数	2025 年 预计执行数	为上年%
一、一般公共预算收入合计	23040	21939	105.0%
(一) 税收收入	23040	21939	105.0%
1. 增值税 (50%部分)	11115	9547	116.4%
2. 企业所得税 (40%部分)	4450	4221	105.4%
3. 个人所得税 (40%部分)	2560	3046	84.1%
4. 资源税			
5. 城市维护建设税	860	801	107.3%
6. 房产税	2180	2153	101.3%
7. 印花税	695	678	102.5%
8. 城镇土地使用税	780	795	98.1%
9. 土地增值税	170	391	43.5%
10. 车船税			
11. 耕地占用税	230	307	74.9%
12. 契税			
13. 环保税			
二、转移性收入	7042	6741	
(一) 上级补助收入	2109	3718	
(二) 上年结余	680	538	
(三) 调入资金			
其中: 政府性基金调入			
其中: 其他资金调入			
(四) 预算稳定调节基金	4205	2437	
(五) 预算周转金	48	48	
收入合计	30082	28680	

附件 7:

激浦镇 2026 年一般公共预算支出表



支出项目	2026 年预算数	2025 年 预计执行数	为上年%
一、一般公共预算支出合计	14291	13632	
(一) 上级补助支出	2109	2593	
(二) 上年结转支出	680	349	
(三) 当年镇本级支出合计	11502	10690	107.6%
1. 一般公共服务	2630	2641	99.6%
2. 国防			
3. 公共安全	338	339	99.6%
4. 教育	18	16	110.7%
5. 科学技术	98	84	117.3%
6. 文化体育与传媒	410	378	108.6%
7. 社会保障和就业	1388	1225	113.4%
8. 卫生健康	985	896	109.9%
9. 节能环保			
10. 城乡社区	2280	2147	106.2%
11. 农林水	3229	2966	108.9%
12. 交通运输			
13. 资源勘探信息等			
17. 国土海洋气象等			
18. 住房保障	7		
20. 灾害防治及应急管理			
21. 其他支出			
25. 预备费	120		
二、转移性支出	15791	15048	
(一) 上解上级支出	10740	10116	
(二) 补充预算稳定调节基金	5003	4205	
(三) 调出资金			
(四) 年终结余		680	
(五) 预算周转资金	48	48	
支出合计	30082	28680	

附件 8:

溆浦镇 2026 年镇级（本级）一般公共预算支出 预算表（按功能分类）



科目编码	科目名称	金额
	合计	11502.99
201	一般公共服务支出	2629.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2629.99
2010301	行政运行	2629.99
204	公共安全支出	338.00
20499	其他公共安全支出	338.00
2049999	其他公共安全支出	338.00
205	教育支出	17.50
20502	普通教育	17.50
2050299	其他普通教育支出	17.50
206	科学技术支出	99.20
20602	基础研究	98.00
2060208	科技人才队伍建设	98.00
20607	科学技术普及	1.20
2060799	其他科学技术普及支出	1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	410.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	410.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	410.00
208	社会保障和就业支出	1388.00
20808	抚恤	11.00
2080899	其他优抚支出	11.00
20809	退役安置	31.00
2080999	其他退役安置支出	31.00
20810	社会福利	169.04
2081006	养老服务	169.04
20811	残疾人事业	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00
20820	临时救助	3.82
2082001	临时救助支出	3.82



20826	财政对基本养老保险基金的补助	1100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1100.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.14
2089999	其他社会保障和就业支出	69.14
210	卫生健康支出	985.00
21004	公共卫生	372.50
2100499	其他公共卫生支出	372.50
21007	计划生育事务	22.50
2100717	计划生育服务	5.50
2100799	其他计划生育事务支出	17.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	590.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	590.00
212	城乡社区支出	2281.00
21201	城乡社区管理事务	2269.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2269.20
21299	其他城乡社区支出	11.80
2129999	其他城乡社区支出	11.80
213	农林水支出	3227.30
21399	其他农林水支出	3227.30
2139999	其他农林水支出	3227.30
221	住房保障支出	7.00
22101	保障性安居工程支出	7.00
2210105	农村危房改造	7.00
227		120.00
22700	预备费	120.00
22700	预备费	120.00
	合计	11502.99

附件 9:

溆浦镇 2026 年镇级（本级）一般公共预算基本支出表 （按部门预算支出经济分类）



经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5595.54	4534.89	1060.65
301	工资福利支出	3850.05	3850.05	
30101	基本工资	447.45	447.45	
30102	津贴补贴	268.50	268.50	
30103	奖金	891.76	891.76	
30106	伙食补助费	93.12	93.12	
30107	绩效工资	264.65	264.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.58	219.58	
30109	职业年金缴费	109.79	109.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.51	123.51	
30111	公务员医疗补助缴费	53.99	53.99	
30112	其他社会保障缴费	9.61	9.61	
30113	住房公积金	229.35	229.35	
30114	医疗费	16.95	16.95	
30199	其他工资福利支出	1121.80	1121.80	
302	商品和服务支出	1060.65		1060.65
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	2.65		2.65
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	97.00		97.00
30207	邮电费	148.74		148.74
30209	物业管理费	199.62		199.62
30211	差旅费	16.70		16.70
30213	维修(护)费	44.00		44.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30215	会议费	5.85		5.85
30216	培训费	11.76		11.76
30217	公务接待费	16.53		16.53
30226	劳务费	26.80		26.80
30227	委托业务费	97.00		97.00

30228	工会经费	63.22		63.22
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
30239	其他交通费用	69.28		69.28
30299	其他商品和服务支出	187.80		187.80
303	对个人和家庭的补助	684.84	684.84	
30302	退休费	261.90	261.90	
30303	退职（役）费	94.29	94.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	328.65	328.65	



附件 10:

溆浦镇 2025 年政府性基金预算收支执行情况表



单位: 万元

项目	2025 年预计执行数	2025 年预算数	2024 年决算数	完成预算%	项目	2025 年预计执行数	2025 年预算数	2024 年决算数	完成预算%
国有土地使用权出让收入	16500	19525	16816	84.5%	1. 国有土地使用权出让相关支出	21709		35365	
国有土地收益基金收入			23994		2. 国有土地收益基金相关支出				
农业土地开发资金收入			100		3. 农业土地开发资金相关支出	3248			
彩票公益金收入			80		4. 彩票公益金相关支出	87			
其他各项政府性基金收入			446		5. 其他各项政府性基金相关支出			432	
专项债券	1500		20200		6. 专项债务支出	1500		20200	
					7. 专项债务发行费支出				
					8. 抗议特别国债安排的支出				
政府性基金收入	18000	19525	616365		政府性基金支出	26544	27018	55997	98.2%
上级补助收入	1015				上级支出				
上年结余	9103	9103	3464						
调入资金					调出资金				
债务(转贷)收入					债务还本支出				
					年终结余	1574	1610	9103	
收入总计	28118	28628	65100	98.2%	支出总计	28118	28628	65100	98.2%

附件 11:

澉浦镇 2026 年政府性基金预算收支表



项目	2026 年预算数	2025 年预计执行数	为上年%	项目	2026 年预算数	2025 年预计执行数	为上年%
国有土地使用权出让收入	14637	16500	88.7%	1. 国有土地使用权出让相关支出	16211	21709	74.6%
国有土地收益基金收入				2. 国有土地收益基金相关支出			
农业土地开发资金收入				3. 农业土地开发资金相关支出	489	3248	
彩票公益金收入				4. 彩票公益金相关支出		87	
其他各项政府性基金收入				5. 其他各项政府性基金相关支出			
				6. 专项债务付息支出			
专项债券		1500		7. 专项债支出		1500	
				8. 抗议特别国债安排的支出			
政府性基金收入	14637	18000		政府性基金支出	16700	26544	
上级补助收入	489	1015		上解上级支出			
上年结余	1574	9103					
调入资金				调出资金			
债务(转贷)收入				债务还本支出			
				年终结余		1574	
收入总计	16700	28118		支出总计	16700	28118	