

# 中山市沙溪镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报告

中山市沙溪镇人民政府  
(2026年3月6日)

各位代表：

现将沙溪镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案报告如下，请予审议。

## 一、2025 年财政预算执行情况

2025 年，是“十四五”规划的收官之年。一年来，面对复杂严峻的外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，镇财政工作在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的依法监督指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕省委“1310”具体部署和市委“1388”行动方案，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，持续深化财政科学管理，统筹发展与安全，全力稳收支、保重点、促改革、惠民生，全镇财政运行保持总体平稳、健康发展，为沙溪高质量发展提供了坚实的财力保障。

### (一) 一般公共预算

1. 一般公共预算收入。2025 年我镇本级一般公共预算收入 5.47 亿元，其中税收分成收入 4.58 亿元，非税收入 0.89 亿元。

2.上级补助收入。2025年上级补助收入1.78亿元，包括税收基数返还4,187万元、一般性转移支付收入1,370万元和专项转移支付收入1.23亿元。其中，税收基数返还和一般性转移支付收入按规定优先统筹用于“保工资、保运转和保基本民生”支出。

3.一般公共预算支出。2025年我镇一般公共预算支出6.87亿元。

4.一般公共预算结余。2025年我镇一般公共预算收入5.47亿元，加上级补助收入1.78亿元、调入资金5,831万元，再加上上年结转收入1,922万元，合计8.03亿元；减去一般公共预算支出6.87亿元，上解上级支出1.16亿元，累计结转51万元。

## （二）政府性基金预算

2025年我镇政府性基金收入5,098万元，上级补助收入3,435万元，债务转贷收入3.63亿元，加上上年结转157万元，合计4.5亿元；减去政府性基金支出4.01亿元、上解支出1,977万元、调出资金1,395万元，累计结余结转1,556万元。

## （三）财政专户预算

2025年我镇财政专户收入3万元，加上上年结转19万元，合计22万元；减去财政专户支出11万元，累计结余结转11万元。

## （四）均衡性转移支付资金使用情况

2025年，我镇收到市下达的均衡性转移支付资金共709万元。我镇统筹使用均衡性转移支付资金和镇财政资金，按规定将转移支付资金优先用于“保工资、保运转和保基本民生”，切实兜住“三保”底线，推进民生改善，促进社会和谐。

### （五）省定“三保”保障情况

2025年，省定标准“三保”累计支出4.83亿元，其中保工资支出3.83亿元，保运转支出1,959万元，保基本民生支出7,987万元。

### （六）政府债务负担情况

1、2025年末，我镇地方政府债务余额10.68亿元，其中一般地方政府债券7,320万元，专项地方政府债券9.95亿元，不存在隐性债务。

2.新增地方政府债券情况。2025年地方政府债券转贷收入3.63亿元，其中新增再融资专项债券0元，新增专项债券3.63亿元。债券资金主要用于中心组团主干路网沙溪对接工程、中医院医联体（隆都医院）改扩建提升工程项目、隆兴北路延伸线工程等项目。

3.地方政府债务还本付息情况。2025年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。支付地方政府债券利息2,194万元，其中：一般债券利息217万元，专项债券利息1,977万元。

## 二、2025年下半年预算调整情况

2025年以来，我镇认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，奋力为全面推进加快高质量发展贡献财政力量。按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，结合我镇财政运行实际情况，将2025年下半年预算调整方案报告如下：

### （一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入调减 1.40 亿元。其中，税收分成收入调增 2.55 亿元，上级补助收入调减 3.52 亿元，调入资金调减 4,338 万元。调整的主要原因是受经济大环境及房地产市场低迷的影响，土地收入未能按预期实现，另外本年度上级补助主要通过预拨税收分成收入的方式进行拨付，故调减一般转移支付，调增税收分成收入。

一般公共预算支出（剔除不作为预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）调减 1.35 亿元。调整的主要原因是土地收入未能实现，我镇压减一般性支出及暂缓部分基建支出，统筹资金优先用于“三保”及民生支出，切实兜牢兜实“三保”及民生底线。

## （二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算总收入调减 1.68 亿元，其中土地出让收入调减 4.54 亿元，新增上级专项资金调增 3,480 万元，新增政府债券转贷收入调增 2.37 亿元。调整的主要原因一是受经济大环境及市土地政策的影响，预计土地出让难以实现，因此调减对应的土地收入及支出；二是下半年收到上级下达的新增专项债券转贷收入，需调增专项债券收入。

政府性基金支出预算（剔除不作为预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）调减 1.82 亿元，调整主要原因是调减土地出让相关征地支出。

## （三）上级专项转移支付使用情况

上级下拨新增专项转移支付不属于预算调整事项，但按照《中华人民共和国预算法》规定，现将本年接收上级专项转移

支付有关情况报告如下。

2025年，我镇共收到上级专项转移支付收入1.57亿元（其中一般公共预算1.23亿元，政府性基金预算1,870万元，超长期特别国债1,565万元），补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、农林水等领域。镇财政部门收到上级专项转移支付资金后及时完成预算下达，同时加强对上级专项转移支付资金使用支出的监督工作，进一步优化支出流程，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地拨付资金，努力提高预算执行进度。

### 三、2025年财政工作情况

按照预算法及其实施条例的有关规定，以及镇人大预算决议和人大预算审查委员会有关2025年预算审查意见的要求，镇财政坚持稳中求进工作总基调，围绕镇委、镇政府中心工作，积极发挥财政职能，全力兜牢“三保”底线，保障重大决策部署落地，扎实推动沙溪镇高质量发展。

#### （一）强化财力统筹，保障财政运行“紧平衡”

面对“紧平衡”的财政形势，我们始终把抓好收支作为重中之重。一是依法强化收入组织。密切与税务部门协作，加强重点税源监测和税收征管，确保税收收入应收尽收；同时，全面梳理盘活政府资源资产，积极推动镇属物业经营权出让等项目，力促非税收入颗粒归仓。二是积极向上争取支持。精准对接国家、省、市政策资金投向，全年共争取到位上级转移支付资金1.55亿元，地方政府专项债券资金3.63亿元，超长期特别国债资金1,565万元，为重大项目建设提供了关键资金支撑。三是严格落实过“紧日子”要求。将厉行节约贯穿预算管理全过

程，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，全年“三公”经费及行政运行成本实现只减不增，腾出财力优先保障重点领域。

## （二）优化支出结构，聚力服务高质量发展

我们坚持“大钱大方、小钱小气”，科学划分支出优先级次，确保有限财力用在刀刃上。

全力支持“百千万工程”头号工程。拨付资金 686 万元，有力保障了宝珠东路风貌提升、农房微改造、农村“四小园”建设、乡村绿化美化等项目，成功推动龙瑞村、圣狮村、云汉村、龙头环村等典型村培育取得显著成效，城乡融合发展基础进一步夯实。

全力保障重点项目建设。发挥政府投资引导作用，用好专项债、超长期国债等资金，集中支持中心组团路网沙溪对接工程、“村 BA”全民健身中心、老旧小区改造、新濠环保共性产业园等一批打基础、利长远的重大项目。全年专项债券支出 3.78 亿元，超长期国债支出 317 万元，有效拉动了投资。

全力推动产业转型升级。拨付产业扶持资金等 279 万元，支持企业技术改造、数字化转型和举办“沙溪服装周”等区域品牌推广活动。成功推动金鼎智造申报国家级绿色工厂，新增规上工业企业 7 家，时尚产业选品中心建成投用，直播电商生态日益繁荣，产业内生动力不断增强。

## （三）兜牢民生底线，持续增进人民群众福祉

坚持将一般公共预算支出 70%以上用于民生领域，努力让发展成果更多更公平惠及全镇人民。

一是教育事业优质均衡发展。教育支出 2.38 亿元，保障了全镇公办中小学空调全覆盖、集团化办学提质扩面、特教班创办及优质学位扩容。教学质量振兴计划深入实施，教师数字素养大赛屡获佳绩。

二是社会保障网络织密扎牢。社会保障和就业支出 1.13 亿元，确保了各项社会救助、残疾人补贴、退役军人优待抚恤等政策足额兑现。养老服务、未成年人保护、“双百工程”社会工作扎实推进，困难群众基本生活得到有效兜底。

三是医疗卫生服务提质增效。卫生健康支出 4,354 万元，支持隆都医院改扩建工程、社区卫生服务站升级和医联体建设。家庭医生签约服务覆盖重点人群达 85.9%，居民健康管理水平稳步提升。

四是全力助推绿美沙溪生态建设。拨付 958 万元，支持水环境治理攻坚、养殖池塘尾水改造、城镇绿化品质提升和公园设施升级，实施滨河公园城市客厅及云汉桥亮化工程，建成隆兴中路中心小学路口等 9 处街角小公园，生态环境持续优化。

五是文体事业繁荣发展。文化旅游体育支出 828 万元，成功承办第十五届全运会篮球赛事、全国“村 BA”广东赛区赛事等高规格活动，沙溪男篮蝉联市甲级联赛冠军，全民健身氛围空前高涨。

#### （四）深化改革监管，全面提升财政治理效能

一是预算管理改革持续深化。全面落实零基预算改革，打破支出固化格局，预算编制的科学性和精准度显著提高。将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程，开展重点项目

成本效益审核，核减无效低效支出。

二是债务风险防控有力有效。严格执行政府债务限额管理，健全风险监测预警机制。2025年末政府债务余额控制在限额以内，债务风险总体安全可控。按期足额支付债券本息2,194万元，坚决守住不发生系统性风险的底线。

三是财会监督力度不断加强。严肃财经纪律，开展重点领域资金专项检查。强化政府采购和工程预结算审核监管，全年节约财政资金816万元。农村“三资”监管平台规范运行，集体资产管理更加透明高效。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和管理中存在的困难和挑战：一是财政增收基础尚不稳固，税源结构较为单一，缺乏可持续增收非税收入项目，财政持续增收面临压力。二是刚性支出保障压力持续加大，“三保”、民生提标、债务还本付息、重大项目配套等支出需求增长较快，收支矛盾依然突出。我们必须正视问题，直面困难，努力增加收入来源，牢固树立“过紧日子”的思想，落实厉行节约长效机制，努力实现2026年年财政收支平衡，为沙溪经济高质量发展提供坚实的财政保障。同时请各位代表继续关心、指导和支持财政工作。

#### 四、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。我们始终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、二十届历次全会及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，围绕省委“1310”具体部署和市委工作要求，坚持

稳中求进、以进促稳，继续实施更加积极的财政政策，加强财政资源统筹，保持必要支出强度；全面深化零基预算改革，优化支出结构，将党政机关过紧日子作为长期方针；聚焦高质量发展首要任务，集中财力保障“百千万工程”、制造业当家、绿美生态建设等重大战略；坚持底线思维，防范化解地方政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，为沙溪在现代化建设新征程中开好局、起好步提供坚实的财政支撑。现就沙溪镇 2026 年财政预算编制情况作如下说明：

### （一）一般公共预算

2026 年我镇一般公共预算收入 2.85 亿元，上级补助收入 5.12 亿元，调入资金 2.25 亿元，加上年结转资金 51 万元，一般公共预算总收入为 10.22 亿元。一般公共预算总收入预算数较上年执行数增加 2.2 亿元，增长 27.4%。

按照收支平衡的原则，结合我镇经济社会发展需求，一般公共预算总支出相应安排 10.22 亿元，其中一般公共预算支出 9.52 亿元，上解上级支出 6,771 万元，调出资金 299 万元。

### （二）政府性基金预算

2026 年政府性基金预算收入 5.27 亿元，加上上年结转资金 1,556 万元和调入资金 299 万元，政府性基金预算总收入 5.45 亿元，较上年执行数增加 9,531 万元，增长 21.2%。

政府性基金总支出相应安排 5.45 亿元，其中政府性基金预算支出 2.99 亿元，调出资金 2.22 亿元，上解支出 2,460 万元。

### （三）财政专户预算

2026 年财政专户预算收入 3 万元，加上年结余 11 万元，财

政专户总收入 14 万元。财政专户总支出相应安排 14 万元，其中财政专户支出 2 万元，调出资金 12 万元。

#### （四）省定“三保” 预算编制情况

2026 年，省定“三保”预算支出 5.75 亿元。其中，“保工资”预算支出 4.40 亿元，“保运转”预算支出 1,801 万元，“保基本民生”预算支出 1.17 亿元。

### 五、2026 年财政工作重点

2026 年财政以“稳运行、防风险、促发展、保民生”为主线，深刻领会并主动对接中央、省、市更加积极有为的财政政策取向，在全力争取上级政策资金支持的同时，刀刃向内深化零基预算改革，坚决落实党政机关过紧日子要求，优化支出结构，提高资金效益，切实防范化解债务风险。

#### （一）坚持收入提质与争取支持并重，筑牢财政运行根基

面对我镇财源基础薄弱、收入结构不优的现状，2026 年必须将拓展稳固财源和精准争取上级支持作为财政工作的主线。

一是聚焦财源培育，强化收入质量。改变过度依赖土地出让等不确定性收入的局面。服务实体稳存量。加强与税务等部门联动，聚焦重点行业和龙头税源企业，提供精准服务，稳住税收基本盘。盘活资产拓增量。进一步高效盘活政府持有的闲置房产、土地、特许经营权等各类资源资产，积极谋划项目，将资源潜力转化为实实在在的财政收入。顺应政策抓机遇。紧密跟进国家关于培育新动能的部署，引导本地企业转型升级，涵养新兴税源。

二是聚焦政策东风，强化资金争取。将争取上级资金作为

破解我镇财力困境的关键突破口。全力争取债券额度。深入研究专项债券、超长期特别国债的政策投向，围绕“两重”（重大战略、重点领域）和“两新”（新型基础设施、新型城镇化）建设，提前谋划、高标准储备一批基础设施、民生补短板项目，力争在专项债券“自审自发”试点深化中获得更多份额。精准对接转移支付。深入研究省“百千万工程”专项资金、典型镇村奖补等政策，精心谋划我镇在乡村振兴、绿美生态、人居环境整治等方面的项目，全力争取市级典型镇村建设资金及相关配套支持。

（二）坚持零基预算与过紧日子并行，优化财政支出结构

一是坚持落实过紧日子。坚决落实党政机关过紧日子要求，按照只减不增原则安排“三公”经费预算。行政经费、政府购买履职所需辅助性服务等预算原则上“只减不增”；减少非急需非刚性项目支出，严格规范完整编制资产配置、政府采购和政府购买服务预算。

二是厉行节约勤俭办事。加强财政统筹，将分散于各单位的项目，具备条件的予以统筹整合，形成跨部门工作协同机制，形成批量采购效益，降低采购成本。

三是压减非急迫项目。视急迫程度和财力情况合理安排，将各类非急需实施的项目安排为视情待保类，待财力好转后再按照“先急后缓”原则逐步实施。同时，用好绩效评价手段，开展预算绩效评价质量提升行动，切实做到“花钱必问效”。

四是加强政府采购监管。严格落实采购人主体责任，完善政府采购内控管理，科学合理编制节俭、适用的政府采购预算，

严禁超出经费预算标准、资产配置标准和技术、服务标准；严禁超预算、无预算采购行为。

（三）坚持保障重点与培育动能并举，服务镇域发展大局

一是加快推动重大项目落地见效。用好用足专项债、超长期特别国债等各类资金，加快推动洗水共性产业园等项目建设提速增效，谋划一批带动能力强的重大项目。

二是全力保障“百千万工程”头号任务。统筹安排农林水支出 3,766 万元，支持典型村建设、“村 BA”全民健身中心，建设美丽宜居乡村。同时，大力支持绿美沙溪生态建设，支持打好污染防治攻坚战，巩固提升生态优势，促进经济社会发展绿色转型，不断增强我镇经济发展“含金量”。

三是着力支持民生事业。确保民生支出占比稳定在 70% 以上。统筹安排教育支出 3.48 亿元，按省定三保标准足额安排公办小学、初中、特殊教育生均公用经费，支持基础教育优质均衡发展，改善办学条件。统筹安排社会保障和就业支出 1.44 亿元，强化就业优先，统筹用好就业补助资金，落实稳岗扩岗政策。完善社会保障网，按时足额发放“保基本民生”救助补贴，坚决兜牢困难群众基本生活底线。统筹安排城乡社区支出 1.15 亿元，加强公共设施管养维护，改善卫生环境。统筹安排卫生健康支出 5,720 万元，增强公共卫生服务能力，落实国家生育支持政策，做好育儿补贴工作。统筹安排公共安全支出 5,713 万元，全面筑牢公共安全屏障，深化平安沙溪建设。

（四）坚持底线思维与改革创新并进，提升财政治理效能

一是坚决兜牢基层“三保”底线。将“三保”支出作为预算安排

的优先序列，足额编列、专款专用、按时拨付。建立健全“三保”预算执行监控机制和应急处置预案，确保财政运行安全。

二是严密防范化解政府债务风险。实行政府债务全口径监测和限额管理，坚决遏制隐性债务增量。多渠道筹措资金，稳妥化解存量债务，尽全力避免债务率“冲红线”。强化专项债券项目“借、用、管、还”全流程管理，确保项目收益能够覆盖还本付息。

三是深化财政管理改革与监督。完善制度体系。修订完善政府采购、工程预决算审核等内控制度，扎紧制度笼子。构建“大监督”格局。强化财政与纪检监察、审计的联动，依托预算管理一体化系统开展动态监控，对财经领域突出问题进行专项整治。推进数字化转型。利用“数字财政”对政府投资项目资金实施穿透式监管，提升监管效能。

各位代表，做好 2026 年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，虚心听取各位代表的意见建议，坚定信心、锐意进取、扎实工作，努力完成全年各项财政预算任务，为沙溪奋力谱写高质量发展新篇章作出更大贡献！

以上报告，请代表审议。