

南头镇 2026 年上半年预算执行情况 及 2026 年预算调整草案

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告南头镇 2026 年上半年预算执行情况及 2026 年预算调整草案，请予审议。

一、2026 年 1-6 月预算执行情况

2026 年上半年，南头镇财政分局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级各项财政工作方针部署，严格落实党政机关“过紧日子”的要求，持续深化收支统筹调度，不断优化财政支出结构，从严压减一般性支出，集中财力保障重点项目建设和基本民生领域支出，切实兜牢“三保”底线，全力服务经济社会高质量发展大局，全镇财政运行总体平稳、有序可控。

（一）2026 年 1-6 月一般公共预算收入情况

2026 年 1-6 月，全镇一般公共预算返还收入 35609 万元，完成年度预算的 53%，同比增长 10.4%；上级补助收入 5420 万元，上年结转结余收入 4077 万元，合计 45106 万元，完成年度预算的 56.4%。其中一般公共预算返还收入主要来源为：

1. 税收分成收入 26612 万元。
2. 非税收入 8997 万元，其中：
 - (1) 专项收入 3781 万元；
 - (2) 行政事业性收费收入 354 万元；
 - (3) 罚没收入 3088 万元；
 - (4) 国有资源有偿使用收入 1650 万元；
 - (5) 其他收入 124 万元。

(二) 2026 年 1-6 月一般公共预算支出情况

2026 年 1-6 月一般公共预算支出为 35306 万元，完成年度预算的 44%，与去年基本持平。

主要支出项目为：

1. 一般公共服务支出 2874 万元；
2. 公共安全支出 2784 万元；
3. 教育支出 9861 万元；
4. 科学技术支出 601 万元；
5. 文化旅游体育与传媒支出 637 万元；
6. 社会保障和就业支出（含低保、老人生活补助、残疾人事业及人力资源和社会保障）3413 万元；
7. 卫生健康支出（基本公共卫生、疫情防控、除四害经费及计生支出）2140 万元；
8. 节能环保支出 422 万元；
9. 城乡社区支出（含城建、规划、环境卫生、绿化维护等）2902 万元；

10. 农林水支出（含农业、水利、农产品检测、扶贫等）
947 万元；

11. 交通运输支出 95 万元；

12. 资源勘探工业信息等支出 118 万元；

13. 灾害防治及应急管理支出 679 万元；

14. 地方政府一般债券还本付息支出 37 万元；

15. 体制上解支出 7796 万元。

一般公共预算收支结余 9800 万元。

（三）2026 年 1-6 月政府性基金预算收支情况

1. 政府性基金预算返还收入 1753 万元，完成年度预算的 15%，同比增长 24.5%（主要是污水处理费收入同比增加 504 万元），新增地方政府专项债券收入 19300 万元，超长期特别国债收入 150 万元，上年结转结余收入 1955 万元，合计 23158 万元，完成年度预算的 49.4%，同比增加 7.8%。其中，政府性基金返还收入主要来源是：

（1）污水处理费收入 1594 万元；

（2）土地出让金收入 159 万元。

2. 政府性基金预算支出 21839 万元，完成年度预算的 46.4%，同比增加 23%（主要是新增地方政府专项债券支出同比增加 2874 万元），其中：

（1）征地拆迁补偿及物业回收支出 558 万元；

（2）市政、道路及绿化工程支出 568 万元；

（3）污水处理费安排支出 678 万元；

- (4) 地方政府专项债券利息支出 2108 万元;
- (5) 地方政府专项债券还本支出 222 万元
- (6) 新增地方政府专项债券支出 17096 万元;
- (7) 超长期特别国债支出 204 万元;
- (8) 其他支出 405 万元。

政府性基金收支结余 1319 万元。

综上，2026 年 1-6 月预算收支结余 11119 万元。

二、2026 年预算调整草案

根据 2026 年 1-6 月收支情况，需相应进行收支预算调整，编制预算调整方案如下，请代表们审议和批准。

(一) 一般公共预算调整情况

上半年我镇一般公共预算收入达到预期，预计全年一般公共预算收入调增 2878 万元，调整的内容主要是：预计全年税收收入增加 2266 万元，调入资金增加 1567 万元，非税收入减少 130 万元，上级补助收入减少 232 万元，地方政府一般债券转贷收入减少 593 万元。

结合上半年预算执行情况和镇党委、政府各项重点工作，下半年调减年初预算支出 2464 万元，调增支出 3679 万元，调整后新增一般公共预算支出 1215 万元。

(二) 政府性基金预算调整情况

对比年初预算，预计全年政府性基金预算收入调减 1963 万元，主要是：地方政府专项债券转贷收入调减 2113 万元；超长期特别国债收入增加 150 万元。

2026 年政府性基金预算支出较年初预算减少 103 万元，主要是：减少专项债券还本付息支出 2129 万元，减少物业回收支出 12 万元；结合下半年政府工作计划，增加初级中学扩建等项目工程款 663 万元和水利工程款 25 万元，增加物业回收支出 1200 万元，增加超长期特别国债支出 150 万元。

三、其他报告事项

2026 年 1-6 月一般公共预算体制上解支出 7796 万元，主要是从季度税收分成中扣缴出口退税负担、税务部门征收经费、援疆援藏专项资金、基本公共服务领域和医疗卫生领域上解支出、镇街城乡居民养老保险补贴、还临时救助金等。

各位代表，我们将严格按照本次会议审议意见，抓好预算调整草案落地执行。坚持量入为出、精打细算，强化预算约束与绩效管理，兜牢“三保”支出底线，统筹保障重点领域资金需求，从严管控一般性支出，切实提高财政资金使用效益，更好助力南头高质量发展。