

三乡镇 2026 年上半年预算执行情况及 2026 年预算调整方案的报告

一、2026 年上半年预算执行情况

上半年，面对复杂严峻的外部环境和深刻转型的内部压力，财政部门在镇党委、政府坚强领导、镇人大依法监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，认真落实省委“1310”具体部署，坚持稳中求进工作总基调，全力以赴拼经济、促发展，坚定不移推进高质量发展，各项工作取得扎实成效，财政整体平稳运行，重点领域支出保障坚实有力。但财政运行短板凸显，叠加年度刚性支出体量偏大、债务付息承压、新增财力有限等多重因素，下半年收支矛盾将进一步加剧，财政紧平衡、高承压态势将会更加突出。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算总收入。2026 年上半年一般公共预算总收入 44,829.84 万元，完成年度预算的 43.16%，同比增长 7.35%，其中：一般公共预算本级收入 33,240.10 万元，完成年度预算的 52.60%（其中税收分成收入 20,763.10 万元，完成年度预算的 54.64%；非税收入 12,477 万元，完成年度预算的 49.52%）；上级补助收入 11,589.84 万元，完成年度预算的 234.53%；调入资

金-0.10 万元。

2.一般公共预算总支出。2026 年上半年一般公共预算总支出 43,816.22 万元，完成年度预算的 42.18%，同比增长 0.95%，其中：一般公共预算支出 39,490.72 万元，完成年度预算的 39.06%；上解支出 4,325.50 万元，完成年度预算的 156.26%。

综上，一般公共预算累计结余 1,013.62 万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金总收入。2026 年上半年政府性基金总收入 59,078.67 万元，完成年度预算的 74.85%，同比增长 24.39%，其中：政府性基金本级收入 4,148.31 万元，完成年度预算的 8.29%；上级补助收入 1,886.71 万元；债务转贷收入(新增地方专项债券) 53,043.65 万元，完成年度预算的 183.42%。

2.政府性基金总支出。2026 年上半年政府性基金总支出 58,854.82 万元，完成年度预算的 74.57%，同比增长 12.37%，其中：政府性基金支出 57,261.32 万元，完成年度预算的 166.27%；上解支出 1,593.50 万元，完成年度预算的 18.20%。

综上，政府性基金累计结余 223.85 万元。

二、2026 年上半年财政工作情况

（一）健全组织机制，全力抓好财政收入。紧扣财政政策“持续用力、更加给力”工作要求，对照各部门职责健全多方联动协同机制，层层压实工作责任。同步配套制定《三乡镇财政指标执行激励方案》，健全考评奖惩体系，以“督”促干，

以“考”问效，营造主动担当、比学赶超的干事氛围。依托历年抓收入工作实践经验，由镇主要领导牵头部署推进，针对收支薄弱环节推行清单化闭环管理，对增收潜力较大的重点项目实行月度精准调度，逐项破解堵点难点，保障各项收入时序推进、落地见效。上半年，我镇实现一般公共预算收入 33,240.10 万元，同比增长 2.50%，其中税收分成收入同比增长 0.62%，非税收入同比增长 5.78%。

（二）优化需求管理，精准用好债券资金。主动靠前谋划、积极申报新增专项债券，精准对接国家政策导向与我镇发展实际需求，提早布局谋划、明晰资金投向领域，全程紧盯项目申报报送各环节，动态更新完善项目储备库，常态化对上沟通衔接、抢抓政策窗口期，持续提升项目成熟度，切实提高债券资金争取成功率。上半年我镇共发行专项债券资金 5.3 亿元共 18 个子项目，更好地服务于城镇雨污分流、半导体产业园、水利基础设施、香山新城新四化深度融合基础设施、南部区域中心医院改造提升、琅环湖科创园基础设施、老旧小区改造、德福园公墓等重点项目建设，切实发挥了资金要素保障作用，促进我镇经济社会持续健康发展。

（三）优化预算支出结构，集中财力保障重点支出。一是落实落细过紧日子要求，推进厉行节约工作常态化。坚持按照“只减不增”原则安排一般性支出，2026 年项目支出部门预算编

制“一下”阶段压减 8.53 亿元，取消新增项目（含基建）、非必需修缮等零星工程 and 美化绿化亮化工程、公用经费列支范围、非刚性福利支出及其他类共 10 个项目 6,429.99 万元。二是切实兜牢“三保”支出底线，加大民生领域投入力度。足额保障“三保”支出预算，优先“三保”支出顺序，全力稳住基层财政基本盘。上半年共投入 4,956.54 万元用于民生领域支出，优先保障低保对象、特困人员等困难群众基本生活，推进基础教育优质均衡发展，不断提升服务民生的温度。三是强化城乡社区运行和安全保障，上半年共投入 11,462.65 万元用于城乡社区建设和防灾救灾、应急管理，完善社会治安防控体系，筑牢城市运行安全防线。四是着力推动经济发展，深入推进“百千万工程”。上半年共投入 1,899.80 万元培育“百千万工程”典型村，改善农村人居环境，大力建设绿美三乡，助力乡村产业振兴；投入 7,902.81 万元协同推进农村生活污水治理、小区雨污分流、老旧小区改造工程，全力打好水污染治理攻坚战。

（四）健全财政管理体系，赋能治理效能提升。一是强化基建管控，提升投资支出效益。针对 5000 万元以上镇级财政性资金投资项目，全面开展预、结算二次审核工作，上半年累计核减 806.16 万元，从源头和过程双维度保障财政资金的合理、高效利用。二是深化绩效管理，提升财政资金效能。开展 2026 年绩效评价工作以及对大额新设立的项目支出和政策开

展事前绩效评审，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提高财政资金投入的精准性、科学性和有效性。三是规范农村财务，助力推进乡村振兴。我分局联合镇农业局对 16 个涉农村（社区）实施全覆盖核查，包括依托数字化监管平台对大额支出进行二次审核机制、建立应收应付款长期挂账季度通报机制、督促各村（社区）加快清理存量往来款项，有效推动农村财务管理规范化发展。

三、2026 年预算调整方案

根据《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，结合新增债务及预算收支变动情况，拟对三乡镇第十七届人民代表大会第十一次会议上通过的 2026 年财政预算进行调整。现将 2026 年预算调整方案报告如下：

2026 年全镇年初财政收入预算为 182,803.95 万元，预计全镇财政收入预算在年初预算的基础上增加 32,714.85 万元，调整为 215,518.80 万元；2026 年全镇年初财政支出预算为 182,803.95 万元，预计全镇财政支出预算在年初预算的基础上增加 32,714.85 万元，调整为 215,518.80 万元，调整后实现收支平衡。具体为：

（一）一般公共预算调整事项

1. 一般公共预算总收入。由年初预算 103,873.57 万元调整为 110,521.77 万元，调增 6,648.20 万元，其中：

（1）一般公共预算本级收入年初预算 63,197.51 万元不

变。

(2) 上级补助收入由年初预算 4,941.64 万元调整为 11,589.84 万元, 调增 6,648.20 万元。其中一般性转移支付收入由年初预算 3,679.64 万元调整为 8,899.42 万元, 调增 5,219.78 万元; 专项转移支付(补助)收入由年初预算 1,262 万元调整为 2,690.42 万元, 调增 1,428.42 万元。

(3) 调入资金年初预算 35,734.42 万元不变。

2. 一般公共预算总支出。由年初预算 103,873.57 万元调整为 110,521.77 万元, 调增 6,648.20 万元, 其中:

(1) 一般公共预算支出由年初预算 101,105.48 万元调整为 106,196.27 万元, 调增 5,090.79 万元。主要为一般公共服务、教育、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区和农林水支出等方面调增支出。

(2) 上解上级支出由年初预算 2,768.09 万元调整为 4,325.50 万元, 调增 1,557.41 万元。

3. 一般公共预算累计结余。根据调整后的收支情况, 一般公共预算累计结余仍为零。

(二) 政府性基金预算调整事项

1. 政府性基金预算总收入。由年初预算 78,930.38 万元调整为 104,997.03 万元, 调增 26,066.65 万元, 其中:

(1) 政府性基金预算本级收入由年初预算 50,010.38 万元调整为 50,066.67 万元, 调增 56.29 万元。

(2) 上级补助收入由年初预算 0 调整为 1,886.71 万元, 调增 1,886.71 万元, 包括中央水库移民扶持基金 7.71 万元、超长期特别国债收入中山市城市排水防涝项目 31 万元、老旧小区改造工程市级债券资金 948 万元以及登贤路建设工程市级债券资金 900 万元。

(3) 债务转贷收入由年初预算 28,920 万元调整为 53,043.65 万元, 调增 24,123.65 万元, 调增原因为新增专项债券收入, 包括琅环湖科创园基础设施改扩建工程 12,000 万元、中山半导体产业园基础设施建设项目 10,400 万元、德福园公墓 1,200 万元、老旧小区改造项目 552 万元。此外, 退回 2025 年广东省债券二十期一中山市“十四五”优质高效医疗卫生体系建设项目资金 28.35 万元。

2. 政府性基金预算总支出。由年初预算 78,930.38 万元调整为 104,997.03 万元, 调增 26,066.65 万元, 其中:

(1) 政府性基金预算支出由年初预算 34,439.52 万元调整为 60,506.17 万元, 调增 26,066.65 万元。主要由于调增新增专项债券支出 22,976.35 万元、市级债券支出 1,848 万元、农村基础设施建设支出 36 万元、超长期特别国债安排的支出 1,181.99 万元、彩票公益金支出 16.60 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 7.71 万元。

(2) 调出资金年初预算 35,734.42 万元不变。

(3) 上解上级支出年初预算 8,756.44 万元不变。

3.政府性基金预算累计结余。根据调整后的收支情况，政府性基金累计结余仍为零。

各位代表，年初以来，我镇财政紧平衡特征愈发凸显，2026年下半年财政工作任务繁重，财政增收仍面临诸多不确定因素。下一步，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受人大监督指导，立足破解收支运行难题，勇于担当、直面矛盾、履职尽责，切实把压力转化为奋进动力、把挑战转变为发展机遇，稳妥防范化解各类风险，充分发挥积极财政政策效能，全力护航全镇经济社会高质量发展。

附件：三乡镇 2026 年预算调整情况表

三乡镇2026年一般公共预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数	科 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
一、一般公共预算收入	63,197.51	-	63,197.51	一、一般公共预算支出	101,105.48	5,090.79	106,196.27
1、税收分成收入	38,000.00	-	38,000.00	1、一般公共服务支出	10,689.93	1,119.21	11,809.15
2、非税收入	25,197.51	-	25,197.51	2、外交支出	-	-	-
（1）专项收入	5,200.00	-	5,200.00	3、国防支出	-	-	-
（2）行政事业性收费收入	1,282.11	-	1,282.11	4、公共安全支出	11,127.90	42.19	11,170.09
（3）罚没收入	2,722.40	-	2,722.40	5、教育支出	32,515.80	1,190.60	33,706.40
（4）国有资本经营收入	-	-	-	6、科学技术支出	248.45	-	248.45
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	10,748.00	-	10,748.00	7、文化旅游体育与传媒支出	659.00	-	659.00
（6）捐赠收入	-	-	-	8、社会保障和就业支出	12,463.50	403.63	12,867.13
（7）政府住房基金收入	45.00	-	45.00	9、卫生健康支出	6,532.93	400.00	6,932.93
（8）其他收入	5,200.00	-	5,200.00	10、节能环保支出	449.41	-	449.41
				11、城乡社区支出	7,003.85	2,623.98	9,627.83
二、上级补助收入	4,941.64	6,648.20	11,589.84	12、农林水支出	4,124.25	1,246.38	5,370.62
1、税收基数返还	-			13、交通运输支出	15.10	-	15.10
2、一般性转移支付收入	3,679.64	5,219.78	8,899.42	14、资源勘探信息等支出	-	-	-
其中：均衡性转移支付收入	-	1,190.60	1,190.60	15、商业服务业等支出	141.00	-	141.00
共同财政事权转移支付收入	3,679.64	1,007.35	4,686.99	16、金融支出	2.00	-	2.00
体制补助收入	-	3,018.64	3,018.64	17、援助其他地区支出	-	-	-
政策性转移支付收入	-	-		18、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
其他一般性转移支付收入	-	3.19	3.19	19、住房保障支出	3,200.57	-	3,200.57
				20、粮油物资储备支出	262.54	-	262.54
3、专项转移支付（补助）收入	1,262.00	1,428.42	2,690.42	21、灾害防治及应急管理支出	1,669.25	2.50	1,671.75
4、临时救助资金				22、预备费	1,500.00	-	1,500.00
5、其他				23、其他支出	8,500.00	-2,036.70	6,562.30
一至二项小计	68,139.15	6,648.20	74,787.35	二、上解上级支出	2,768.09	1,557.41	4,325.50
三、转贷地方政府债券收入		-		三、债务还本支出		-	
四、动用预算稳定调节基金		-		四、安排预算稳定调节基金		-	
五、调入资金	35,734.42	-	35,734.42				
一至五项小计	103,873.57	6,648.20	110,521.77	一至四项小计	103,873.57	6,648.20	110,521.77

三乡镇2026年政府性基金预算调整情况表

单位：万元

收 入				支 出			
科 目	预算数	调整数	调整后预算数	科 目	预算数	调整数	调整后预算数
六、政府性基金预算收入	50,010.38	56.29	50,066.67	五、政府性基金预算支出	34,439.52	26,066.65	60,506.17
1、国有土地使用权出让收入	46,260.38	-	46,260.38	1、社会保障和就业支出	-	7.71	7.71
2、污水处理费收入	3,750.00	-	3,750.00	大中型水库移民后期扶持基金支出	-	7.71	7.71
3、城市基础设施配套费收入		-	-	2、城乡社区支出	5,519.52	65.99	5,585.51
4、其他收入	-	56.29	56.29	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,411.32	-	4,411.32
				农业土地开发资金安排的支出		-	
				城市建设支出		-	
				农村基础设施建设支出	-	36.00	36.00
				污水处理费安排的支出	1,108.20	-	1,108.20
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出		-	
				超长期特别国债安排的支出	-	29.99	29.99
七、上级补助收入（政府性基金）	-	1,886.71	1,886.71	3、住房保障支出	-	1,152.00	1,152.00
1、农业土地开发资金收入	-	-		超长期特别国债安排的支出	-	1,152.00	1,152.00
2、大中型水库移民后期扶持基金收入	-	7.71	7.71	4、其他支出	28,920.00	24,840.95	53,760.95
3、彩票公益金收入	-	-	-	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,920.00	24,824.35	53,744.35
其中：福利彩票公益金收入	-	-	-	彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
体育彩票公益金收入	-	-	-	福利彩票公益金	-	16.60	16.60
残疾人事业的彩票公益金收入	-	-	-	其中：用于社会福利的彩票公益金支出	-	16.60	16.60
4、超长期特别国债收入	-	31.00	31.00	用于体育事业的彩票公益金支出	-	-	-
5、其他		1,848.00	1,848.00	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	-
六至七项小计	50,010.38	1,943.00	51,953.38	其他	-	-	-
				其他政府性基金安排的支出	-	-	
				六、调出资金	35,734.42	-	35,734.42
				七、政府性基金上解支出	8,756.44	-	8,756.44
八、债务转贷收入	28,920.00	24,123.65	53,043.65	八、债务还本支出		-	
六至八项小计	78,930.38	26,066.65	104,997.03	五至八项小计	78,930.38	26,066.65	104,997.03