

关于殷汇镇 2025 年度预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

各位代表：

现向大会报告殷汇镇 2025 年度预算执行情况和 2026 年预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”时期开好局、起好步筑牢根基的关键一年。全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，严格执行上级财政工作部署及镇人大会议审查批准的预算、预算调整方案，全体干部职工踔厉奋发、实干担当，圆满完成全年财政各项目标任务，为美丽殷汇高质量发展和“十四五”规划圆满收官提供了坚实财政保障。

一、2025 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

一般公共预算执行情况。2025 年全镇一般公共预算收入 4631 万元，加：体制补助收入 57 万元，上级补助收入 832 万元，收入合计 5520 万元。全镇一般公共预算支出 4298 万元，加：上解支出 1222 万元，支出合计 5520 万元，收支相抵。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金预算执行情况。2025 年全镇政府性基金预算收入 0 万元，加：上级收入 3684 万元，收入合计 3684 万元。政府性基金预算支出 3684 万元，当年收支平衡。

国有资本经营预算和社会保险基金预算，本镇无预算和执行数。

二、2025 年财政工作开展情况

（一）抓实征管提质“硬举措”，筑牢财政增收根基

一是精细征管稳税收大盘。为全面完成分税制财政体制收入目标，我镇建立常态化更新的税收台账，逐户摸排登记零散税源企业信息，精准制定“一企一策”税收服务方案，多管齐下、靶向发力，确保重点企业税收均衡入库、零散税收应收尽收。2025 年全镇税收收入完成 4523 万元，同比增长 12.5%；其中全年税收 10 万元以上企业达 28 家，同比增长 55.6%。二是深挖潜力促非税增收。持续强化非税收入征管，深挖存量资源增收潜力，2025 年全镇非税收入完成 108 万元（教育费附加），同比增长 40.9%，圆满完成年度征收任务。

（二）拧紧支出管控“总阀门”，提升资金使用效能

一是从严压减非刚性支出。坚决落实过“紧日子”要求，持续压减行政运行成本，从严管控办公经费、“三公”经费等一般性支出，2025年累计压减一般公共预算支出39.1万元。同时强化预算约束刚性，健全预算执行前端审核与支出动态监控全流程管理机制。二是深化绩效全链条管理。严格落实《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》等制度要求，对全镇38个预算项目开展财政重点绩效评价，实现预算部门绩效自评全覆盖，推动绩效评价结果依法依规主动公开，切实以绩效导向倒逼资金使用提质增效。三是健全财务硬制度约束。聚焦资金使用、项目管理、村级运转等重点领域，系统性修订《殷汇镇政府采购及建设工程项目招标投标管理制度》《殷汇镇村级财务管理制度》《殷汇镇机关财务管理制度》3项核心财务管理制度，精准补短板、强弱项，筑牢财务监管制度根基。

（三）织密民生保障“幸福网”，推动社会事业发展

一是惠民政策精准落地。严格执行中央各项惠民政策，2025年累计通过“一卡通”系统足额发放惠农补贴等3887万元。建立补贴资金动态管理机制，定期开展农户信息核查，动态更新“一卡通”基础数据库，全力保障资金发放成功率。构建村级民生资金闭环监管体系，严格落实发放前村居公示、发放后明细公告制度，健全补贴资金台账管理，实现资金流向全程可追溯。二是民生实事扎实推进。统筹财政资金向民生领域倾斜，2025年实施村级“一事一议”项目9个，涵盖道路硬化4个、路灯安装2个、沟渠整治3个，项目总投资102万元（其中财政奖补78万元，村民自筹13万元，村集体投入11万元）；通过预算划拨

35万元教育发展经费助力辖区学校办学条件提质升级，投入5万元用于卫生院基本医疗和公共卫生服务补助；投入16万元实施读山、联丰、马草、东溪村山塘清淤工程，投入44万元完成13个村河堤除草清理工作，投入31万元推进石城村麒麟桥护岸防护工程，切实解决群众急难愁盼问题。持续夯实民生基础、补齐公共服务短板的同时，不断丰富群众精神文化生活，端午节期间圆满开展了秋浦河龙舟民俗文化活动暨招商推介会，精心策划组织龙舟民俗展演、竞技赛事等一系列群众喜闻乐见的文体活动，并同步开展招商推介工作，实现了文化惠民与产业招商双向赋能。此外我们持续聚焦群众精神文化需求与民生服务短板，开展了殷汇老街幸福院改造提升工程，建成标准化舞台及配套设施，填补了乡镇优质公共文化空间空白；全年镇级大舞台累计开展各类展演23场，切实满足群众多元化精神文化需求。**三是乡村振兴全面赋能。**实施财政衔接资金项目2个，投入204万元用于殷汇镇大货车综合服务中心、殷汇村陆零道路硬化项目建设。投入32万元支持龙山村购置大型洗扫设备，助力和美乡村建设和村级集体经济发展。

各位代表，过去一年，全镇财政工作在镇党委、政府坚强领导下，落实落细上级部署，坚持稳中求进总基调，主动应对多重压力，统筹抓好促增收、保三保、稳运转各项任务，财政运行稳中有进。这一年，我们抓实征管提质筑牢增收根基，精准服务税源，推动收入稳增、应收尽收；拧紧支出管控提升资金效能，落实过紧日子要求，严管一般性支出，健全绩效与监管制度，把资金用在刀刃上；织密民生保障兜牢幸福底线，推动惠民政策落地，

办好民生实事，推进乡村振兴，让发展成果惠及群众。同时我们也清醒认识到，当前财政仍有不少考验：发展内生动力待夯实，财源培育需加码；民生需求持续升级，支出保障压力加大；预算管理仍有短板，资金效能待提升。对此，我们将以“时时牵挂在心”的责任感、“件件落实见效”的执行力，攻坚克难、实干担当，提升财政治理效能，为全镇高质量发展筑牢坚实财力后盾。

三、2026年财政预算草案

2026年是“十五五”规划开局之年，全镇财政工作将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和二十届二中、三中、四中全会精神及中央经济工作会议精神，紧扣“十五五”规划开局部署和镇党委、政府工作要求，坚持党政机关习惯过“紧日子”，持续深化零基预算改革，强化财政资源统筹集成，优化财政支出结构，集中财力办大事、解难事、办实事，全力保障“十五五”规划开局之年全镇经济社会发展稳健起步。

（一）一般公共预算。预计全镇一般公共预算收入4797万元，增长3.6%，加：体制补助收入57万元，收入合计4854万元。全镇一般公共预算支出3206万元，加：上解支出1648万元，支出合计4854万元。

（二）政府性基金预算。预计全镇政府性基金预算收入0万元，加：上级补助收入136万元，收入合计136万元。政府性基金预算支出136万元，支出合计136万元。

四、2026年主要工作安排

（一）深耕财源建设“主战场”，夯实财政增收基础

一是**精细征管稳存量**。全力协助税务部门开展税收征管工作，持续优化“一企一策”税收服务方案，确保重点企业税收均衡入库、零散税收应收尽收；通过盘活存量资产、优化资源配置、规范国有资产处置等方式，从严抓实非税收入征管，全力稳住财政收入基本盘。二是**培优育新增动能**。持续优化营商环境，建立常态化政企沟通机制，坚持问题导向、靶向施策，积极招引新兴产业落地，引导辖区企业提质增效、融合发展，持续培育壮大新的税收增长点。三是**向上争取扩增量**。精准研判上级政策导向，紧扣政策窗口期做深做细项目谋划储备，全力争取更多上级项目资金支持，持续提升财政综合保障能力。

（二）严把预算执行“硬关口”，提升资金使用效益

一是**刚性执行预算约束**。严格落实部门预算刚性执行要求，坚持“三保”支出优先保障机制，聚焦重点领域健全财政资金精准供给体系，切实维护预算的严肃性和权威性。二是**从严管控支出规模**。坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续严控一般性公用支出和非刚性、非重点支出，坚决守住过“紧日子”的底线，把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。三是**深化预算绩效管理**。加快构建“零基预算+绩效预算”双效管理模式，对非刚性支出实施动态弹性调控，以绩效为导向优化资源配置，全力保障财政运行平稳有序，为全镇经济社会高质量发展提供坚实支撑。

（三）聚焦民生改善“着力点”，提升群众幸福指数

一是**优先保障民生投入**。坚持集中财力办大事，把保障和改善民生作为财政支出的优先方向，预计投入 38 万元支持教育、卫生事业提质发展，切实筑牢民生保障底线。二是**精准实施民生项目**。聚焦群众急难愁盼问题，预计投入 30 万元左右推进殷汇中、小学周边环境整治提升工程，投入 30 万元左右推进汇民路商业街基础设施修复项目，投入 35 万元左右推进龙庄村龙舒河堤坝支流沟渠水毁隐患修复项目等，投入 10 万元左右完成马草深村、读山村危桥改造等，切实解决群众生产生活中的实际难题。三是**持续增进民生福祉**。高质高效推进年度村级“一事一议”项目申报与实施工作，加快补齐民生领域短板，持续提升公共服务水平，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。

（四）做实财会监督“防火墙”，守牢财政安全底线

一是**狠抓制度执行落地，确保财经纪律刚性见效**。立足现有内控与财务制度，紧盯预算管理、资金拨付、资产管理等全流程，从严规范操作流程、从严核查执行质效，以刚性执行筑牢资金安全第一道关口。二是**强化全程监督核查，提升精准监管实效**。聚焦惠民补贴、项目资金、“三保”支出等重点领域，加大专项督查和交叉互查力度，对资金使用、账务处理、支出绩效等关键节点跟踪问效。三是**强化业务素养提升，夯实依规履职基础**。对财经制度开展常态化实操培训和政策解读，持续提升镇村财会人员政策把握能力和实务操作水平，以过硬的专业能力保障制度执行到位，持续巩固财政安全运行根基。

各位代表，2026 年全镇财政工作仍将面临艰巨任务和严峻挑战。我们在镇党委、政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，自觉接受镇人大的监督，全面落实本次会议各项决议部署。我们将接续奋进，深耕财源建设主战场，稳存量、育新能、争增量，夯实财政增收根基；严把预算执行硬关口，强约束、控支出、提绩效，提升资金使用效益；聚焦民生改善着力点，保投入、办实事、增福祉，持续增进群众幸福指数；做实财会监督防火墙，严制度、强监管、提能力，坚决守牢财政安全底线，以实干实效推动全镇财政工作迈上新台阶。为奋力谱写新时代现代化全国重点镇建设高质量发展新篇章贡献更大财政力量。

贵池区殷汇镇2025年一般公共预算收入预算执行情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	预算调整数	预算执行数	为预算的%
一、税收收入	4222	4523	107.1
增值税	1847	2150	116.4
企业所得税	105	140	133.5
个人所得税	54	75	138.8
资源税	1544	1469	95.2
城市维护建设税	173	204	117.9
房产税	31	30	96.9
印花税	41	38	93.1
城镇土地使用税	207	209	100.9
土地增值税	2	3	172.0
车船税	1	1	167.3
耕地占用税	200	174	86.8
契税	17	26	156.9
烟叶税		4	
环境保护税	3	1	49.5
二、非税收入	81	108	133.6
专项收入	81	108	133.6
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
捐赠收入			
其他收入			
一般公共预算收入	4303	4631	107.6
加：上级补助收入	1421	889	62.6
接受其他地区援助收入			
地方政府一般债务收入			
地方政府一般债券收入（新增）			
地方政府一般债券收入（再融资）			
地方政府一般债务转贷收入			
上年结转收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	5724	5520	96.4

贵池区殷汇镇2025年一般公共预算支出预算执行情况表

表二

单位：万元

支 出 项 目	2025调整预算数	2025预算执行数	与上年同比 增长%
一、一般公共服务支出	706	724	2.6
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出	35		
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	8	18	114.8
七、社会保障和就业支出	266	254	-4.6
八、卫生健康支出	28	30	7.0
九、节能环保支出	61	61	
十、城乡社区支出	131		-100.0
十一、农林水支出	2953	2987	1.1
十二、交通运输支出	11	11	-0.9
十三、资源勘探工业信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出	153	152	-0.5
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出	84	61	-26.8
二十、债务付息支出			
二十一、债务发行费用支出			
二十二、预备费			
二十三、其他支出		1	
一般公共预算支出	4436	4298	-3.1
加：上解上级支出	1287	1222	-5.1
债务还本支出			
调出资金			
安排预算稳定调节基金			
年终结余			
结转下年			
支 出 合 计	5724	5520	-3.6

贵池区殷汇镇2025年政府性基金收入预算执行情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	预算执行数	为预算的%
一、城市公用事业附加收入			
二、国有土地收益基金收入	30		
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入			
五、城市基础设施配套费收入			
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入	30		
加：上级补助收入		1917	
上年基金结转收入	170		
调入资金		1767	
债务转贷收入			
收 入 合 计	200	3684	1841

贵池区殷汇镇2025年政府性基金支出预算执行情况表

表四

单位：万元

支出项目	预算数	预算执行数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
超长期特别国债安排的支出			
四、城乡社区支出	200	2800	1399
国有土地使用权出让收入安排的支出	200	2800	1399
城市基础设施配套费安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
五、农林水支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
资源勘探工业信息等支出			
七、其他支出		884	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		884	
彩票公益金安排的支出			
八、债务付息支出			
九、债务发行费用支出			
政府性基金预算支出	200	3684	1841
加：补助下级支出			
政府性基金调出资金			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
抗疫特别国债安排的支出			
政府性基金年终结余			
支出合计	200	3684	1841

贵池区殷汇镇2025年国有资本经营收入预算执行情况表

表五

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	预算执行数	为预算的%
一、国有资本经营收入			
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入			
上级补助收入			
上年结余收入			
收 入 合 计			

注：本镇无国有资本经营收入预算，本表数据为零

贵池区殷汇镇2025年国有资本经营支出预算执行情况表

表六

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算 数	预算执行 数	为预算的 %
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
注册资本金			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
三、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
四、县城区基础设施建设			
国有资本经营预算支出			
调出资金			
补助市县支出			
结转下年			
支 出 合 计			

注：本镇无国有资本经营收入支出，本表数据为零

贵池区殷汇镇2025年社会保险基金收入预算执行情况表

表七

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	预算执行数	为预算的%
一、企业职工基本养老保险基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
二、城乡居民基本养老保险基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
委托投资			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			

贵池区殷汇镇2025年社会保险基金收入预算执行情况表

表七

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	预算执行数	为预算的%
上级补助收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
六、工伤保险基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
七、失业保险基金			
社会保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入			
上年结余收入			
收 入 合 计			

注：本镇无社会保险基金预算收入，本表数据为零

贵池区殷汇镇2025年社会保险基金支出预算执行情况表

表八

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算数	预算执行数	为预算的%
一、企业职工基本养老保险基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、城乡居民基本养老保险基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
四、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金			
社会保险待遇支出			
购买大病保险支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
六、工伤保险基金			
社会保险待遇支出			

贵池区殷汇镇2025年社会保险基金支出预算执行情况表

表八

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算数	预算执行数	为预算的%
劳动能力鉴定支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金			
社会保险待遇支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
社会保险基金支出			
结转下年			
支 出 合 计			

注：本镇无社会保险基金预算支出，本表数据为零

2025年上级对贵池区殷汇镇税收返还和转移支付支出 执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2025年执行数
一、返还性支出	43
所得税基数返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	43
二、一般性转移支付	616
体制补助支出	49
均衡性转移支付支出	92
县级基本财力保障机制奖补资金支出	40
结算补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	221
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	8
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	44
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	2
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	160
交通运输共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	

2025年上级对贵池区殷汇镇税收返还和转移支付支出 执行情况表

表九

单位：万元

项 目	2025年执行数
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付	230
一般公共服务支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	226
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	4
其他支出	
税收返还和转移支付支出合计	889

贵池区殷汇镇2025年上级专项转移支付预算分项目执行情况表

表十

项 目	预算执行数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
五、科学技术支出	
六、文化体育与传媒支出	
七、社会保障和就业支出	
八、卫生健康支出	
九、节能环保支出	
十、城乡社区支出	
十一、农林水事务支出	226
农村综合改革转移支付	226
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	
十四、商业服务业等支出	
十五、自然资源海洋气象等支出	
十六、住房保障支出	
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	4
自然灾害防治体系建设补助资金	4
十九、其他支出	
合 计	230

关于贵池区殷汇镇 2025 年一般公共预算收支执行情况及上级对下级税收返还和转移支付情况的说明

一、贵池区殷汇镇 2025 年一般公共预算收入预算调整数为 4222 万元，预算执行数为 4523 万元，为预算的 107.1%。

1. 增值税预算调整数为 1847 万元，预算执行数为 2150 万元，为预算的 116.4%。

2. 企业所得税预算调整数为 105 万元，预算执行数为 140 万元，为预算的 133.5%。

3. 个人所得税预算调整数为 54 万元，预算执行数为 75 万元，为预算的 138.8%。

4. 资源税预算调整数为 1544 万元，预算执行数为 1469 万元，为预算的 95.2%。

5. 城市维护建设税预算调整数为 173 万元，预算执行数为 204 万元，为预算的 117.9%。

6. 房产税预算调整数 31 万元，预算执行数为 30 万元，为预算的 96.9%。

7. 印花税预算调整数为 41 万元，预算执行数为 38 万元，为预算的 93.1%。

8. 城镇土地使用税预算调整数为 207 万元，预算执行

数为 209 万元，为预算的 100.9%。

9. 土地增值税预算调整数为 1.68 万元，预算执行数为 2.89 万元，为预算的 172%。

10. 车船税预算调整数 0.52 万元，预算执行数 0.87 万元，为预算的 167.3%。

11. 耕地占用税预算调整数 200 万元，预算执行数 174 万元，为预算的 86.8%。

12. 契税预算调整数为 17 万元，预算执行数为 26 万元，为预算的 156.9%。

13. 烟叶税预算调整数为 0 万元，预算执行数为 4 万元。

14. 环境保护税预算调整数为 2.85 万元，预算执行数为 1.41 万元，为预算的 49.5%。

15. 专项收入预算调整数为 81 万元，预算执行数为 108 万元，为预算的 133.6%。

16. 上级补助收入 889 万元，主要来自上级转移支付和补助。

二、贵池区殷汇镇 2025 年一般公共预算支出预算执行数为 4298 万元，调整预算数为 4436 万元，完成调整预算数的 96.9%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 2025 年执行数为 724 万元，调整预算数为 706 万元，完成预算的 102.6%。

2. 文化体育与传媒支出 2025 年执行数为 18 万元，调整预算数为 8 万元，完成预算的 214.8%。

3. 社会保障和就业支出 2025 年执行数为 254 万元，调整预算数为 266 万元，完成预算的 95.4%。

4. 卫生健康支出 2025 年执行数为 30 万元，调整预算数为 28 万元，完成预算的 107%。

5. 节能环保支出 2025 年执行数为 61 万元，调整预算数为 61 万元，完成预算的 100%。

6. 农林水支出 2025 年执行数为 2987 万元，调整预算数为 2953 万元，完成预算的 101.1%。

7. 交通运输支出 2025 年执行数为 11 万元，调整预算数为 11 万元，完成预算的 99.1%。

8. 住房保障支出 2025 年执行数为 152 万元，调整预算数为 153 万元，完成预算的 99.5%。

9. 灾害防治及应急管理支出 2025 年执行数为 61 万元，调整预算数为 84 万元，完成预算的 73.2%。

10. 其他支出 2025 年执行数为 0.3 万元。

11. 上解区级支出 1222 万元。

三、2025 年上级对贵池区殷汇镇税收返还和转移支付收入为 889 万元，具体支出情况如下：

1. 返还性支出 43 万元。

2. 一般性转移支付支出 616 万元，主要包括：体制补助支出 49 万元、均衡性转移支付支出 92 万元、县级基本财力保障机制奖补资金支出 40 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 221 万元、文化旅游体育与传媒

共同财政事权转移支付支出 8 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 44 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付支出 2 万元、农林水共同财政事权转移支付支出 160 万元。

3. 专项转移支付支出 230 万元，主要是：农林水支出 226 万元、灾害防治及应急管理支出 4 万元。

关于贵池区殷汇镇 2025 年政府性基金 预算执行情况的说明

一、贵池区殷汇镇 2025 年政府性基金收入预算数为 30 万元，政府性基金预算收入预算执行数为 0 万元，为预算的 0%。

收入合计预算执行数 3684 万元，其中：政府性基金预算收入预算执行数 0 万元，上级补助收入预算执行数 1917 万元，调入资金预算执行数 1767 万元。

二、贵池区殷汇镇 2025 年政府性基金支出预算数为 200 万元，政府性基金预算支出预算执行数为 3684 万元。

1. 城乡社区支出预算数 200 万元，预算数执行数为 2800 万元，为预算的 1399%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出预算数 200 万元，预算数执行数为 2800 万元。主要是用于实施 G236 殷汇至查桥公路改建工程项目等。

2. 其他支出预算数为 0 万元，执行数为 884 万元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 884 万元。主要是用于实施殷汇镇公用码头项目等。

贵池区殷汇镇2025年政府性基金转移支付预算分项目执行情况表

表十一

单位：万元

项 目	2025年预算 调整数	预算执行数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出			
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	5	5	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5	100
四、农林水支出			
五、超长期特别国债转移支付支出			
六、其他支出	33	33	100
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	3	3	100
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	30	30	100
合 计	38	38	100

关于贵池区殷汇镇 2025 年国有资本经营 预算执行情况的说明

国有资本经营预算本镇无预算和执行数。

关于贵池区殷汇镇 2025 年社会保险基金 收支预算执行情况的说明

社会保险基金预算本镇无预算和执行数。

贵池区殷汇镇2026年一般公共预算收入预算表

表十二

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算执行数	2026年预算数	增减（%）
一、税收收入	4523	4685	3.6
增值税	2150	2227	3.6
企业所得税	140	145	3.6
个人所得税	75	77	3.6
资源税	1469	1522	3.6
城市维护建设税	204	212	3.6
房产税	30	31	3.6
印花稅	38	40	3.6
城镇土地使用税	209	216	3.6
土地增值税	3	3	3.6
车船税	1	1	3.6
耕地占用税	174	180	3.6
契税	26	27	3.6
烟叶税	4	4	
环境保护税	1	1	3.6
二、非税收入	108	112	3.6
专项收入	108	112	3.6
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
一般公共预算收入	4631	4797	3.6
加：税收返还及转移支付	889	57	
债务转贷收入			
地方政府一般债务收入			
上年结余收入			
调入资金			
动用预算稳定调节基金			
收 入 合 计	5520	4854	-12.1

贵池区殷汇镇2026年一般公共预算支出预算表

表十三

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算数	2026年预算数	增减%
一、一般公共服务支出	699	696	-0.4
二、国防支出			
三、公共安全支出		10	
四、教育支出	25	25	
五、科学技术支出			
六、文化体育与传媒支出	3		-100.0
七、社会保障和就业支出	222	237	6.5
八、医疗卫生与计划生育支出	28	34	20.7
九、节能环保支出	61	61	
十、城乡社区支出	131		-100.0
十一、农林水支出	2099	1906	-9.2
十二、交通运输支出	11		-100.0
十三、资源勘探信息等支出			
十四、商业服务业等支出			
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出			
十七、自然资源气象等支出			
十八、住房保障支出	153	161	5.5
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出		45	
二十二、债务付息支出			
二十三、债务发行费用支出			
二十、预备费		32	
二十一、其他支出	1		-100.0
一般公共预算支出	3433	3206	-6.6
加：上解上级支出	1287	1648	28.0
一般债务还本支出			
年终结余			
支 出 合 计	4720	4854	2.8

贵池区殷汇镇2026年政府性基金收入预算情况表

表十四

单位：万元

收 入 项 目	上 年 预算执行数	2026年 预算数	增 幅 %
一、国家电影事业发展专项资金收入			
二、大中型水库移民后期扶持基金收入			
三、小型水库移民扶助基金收入			
四、国有土地使用权出让收入			
五、城市公用事业附加收入			
六、国有土地收益基金收入			
七、农业土地开发资金收入			
八、城市基础设施配套费收入			
九、新型墙体材料专项基金收入			
十、彩票公益金收入			
十一、污水处理费收入			
十二、其他政府性基金收入			
政府性基金预算收入			
加：上年结余收入（基金结余）			
债务转贷收入			
调入资金	1767		
上级补助收入	1917	136	-92.9

贵池区殷汇镇2026年政府性基金支出预算情况表

表十五

单位：万元

支出项目	上年预算执行数	2026年预算数	增幅
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
超长期特别国债安排的支出			
四、城乡社区支出	2800	133	-95%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2800	133	-95%
城市基础设施配套费安排的支出			
超长期特别国债安排的支出			
五、农林水支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
资源勘探工业信息等支出			
七、其他支出	884	3	-100%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	884	3	-100%
彩票公益金安排的支出			
八、债务付息支出			
九、债务发行费用支出			
政府性基金预算支出	3684	136	-96%
加：补助下级支出			
政府性基金调出资金			
债务还本支出			
地方政府专项债务还本支出			
政府性基金年终结余			
支出合计	3684	136	

贵池区殷汇镇2026年国有资本经营收入预算表

表十六

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	2026年预算数	增减（%）
一、国有资本经营预算收入			
利润收入			
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营预算收入			
上年结余收入			
上级补助收入			
收 入 合 计			

注：本镇无国有资本经营收入预算，本表数据为零

贵池区殷汇镇2026年国有资本经营支出预算表

表十七

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算数	2026年预算数	增减（%）
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入			
三、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
四、项目建设			
县城区基础设施建设			
政府性投资项目建设			
国有资本经营预算支出			
调出资金			
省对下转移支付支出			
结转下年			
支 出 合 计			

注：本镇无国有资本经营收入预算支出，本表数据为零

贵池区殷汇镇2026年社会保险基金收入预算表

表十八

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	2026年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金			
基本养老保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助			
二、城乡居民基本养老保险基金			
基本养老保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
委托投资			
三、机关事业单位基本养老保险基金			
基本养老保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
四、城镇职工基本医疗保险(生育保险)基金			
基本医疗保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金			
基本医疗保险费收入			

贵池区殷汇镇2026年社会保险基金收入预算表

表十八

单位：万元

收 入 项 目	2025年预算数	2026年预算数	增减%
利息收入			
财政补贴收入			
转移收入			
六、工伤保险基金			
工伤保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
上级补助收入			
七、失业保险基金			
失业保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入			
上年结余收入			
收 入 合 计			

注：本镇无社会保险基金预算收入，本表数据为零

贵池区殷汇镇2026年社会保险基金支出预算表

表十九

单位：万元

支 出 项 目	2025年预算数	2026年预算数	增减%
一、企业职工基本养老保险基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
二、城乡居民基本养老保险基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
四、城镇职工基本医疗保险（生育保险）基金			
社会保险待遇支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金			
社会保险待遇支出			
购买大病保险支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			

六、工伤保险基金			
社会保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
七、失业保险基金			
社会保险待遇支出			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他支出			
转移支出			
上解上级支出			
社会保险基金支出			
年末滚动结余			
支 出 合 计			

注：本镇无社会保险基金预算支出，本表数据为零

贵池区殷汇镇2026年一般公共预算税收返还 及转移性收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	预算数（提前下达数据部分）
一、返还性支出收入	0
所得税基数返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	57
体制补助收入	57
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
巩固脱贫功坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	0
一般公共服务	

贵池区殷汇镇2026年一般公共预算税收返还 及转移性收入预算表

表二十

单位：万元

项 目	预算数（提前下达数据部分）
国防支出	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他	
税收返还和转移支付收入合计	57

关于贵池区殷汇镇 2026 年一般公共预算收支及税收返还、转移性收入预算的说明

一、2026 年贵池区殷汇镇一般公共预算收入预算数为 4685 万元,增长 3.6%。加税收返还和转移支付收入总计 4854 万元。其中:

1. 增值税预算数为 2227 万元,较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

2. 企业所得税预算数为 145 万元,较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

3. 个人所得税预算数为 77 万元,较 2025 年预算执行数减少 3.6%。

4. 资源税预算数为 1522 万元,较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

5. 城市维护建设税预算数为 212 万元,较 2025 年预算执行数减少 3.6%。

6. 房产税预算数为 31 万元,较 2025 年预算执行数减少 3.6%。

7. 印花税预算数为 40 万元,较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

8. 城镇土地使用税预算数为 216 万元,较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

9. 土地增值税预算数为 3 万元，较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

10. 车船税预算数为 1 万元，较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

11. 耕地占用税预算数为 180 万元，较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

12. 契税预算数为 27 万元较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

13. 环境保护税预算数为 1 万元，较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

14. 烟叶税预算数为 4 万元，较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

15. 专项收入预算数为 112 万元. 较 2025 年预算执行数增长 3.6%。

16. 上级税收返还及转移支付收入 57 万元。

二、2026 年贵池区殷汇镇一般公共预算支出预算数为 3206 万元。加上解支出 1648 万元，支出总计 4854 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出预算数为 696 万元，较 2025 年预算数减少 0.4%。

2. 公共安全支出预算数为 10 万元。

3. 教育支出预算数为 25 万元。

4. 社会保障和就业支出预算数为 237 万元，较 2025 年预算数增长 6.5%。

5. 卫生健康支出预算数为 34 万元，较 2025 年预算数增长 20.7%。

6. 节能环保支出预算数为 61 万元。

7. 农林水支出预算数为 1906 万元，较 2025 年预算数减少 9.2%。

8. 住房保障支出预算数为 161 万元，较 2025 年预算数增长 5.5%。

9. 灾害防治及应急管理支出预算数为 45 万元。

10. 预备费 32 万元。

三、殷汇镇税收返还及转移性收入预算情况说明

2026 年预计殷汇镇税收返还及转移性收入共有 57 万元，具体如下：

一般性转移支付收入 57 万元，其中体制补助收入 57 万元。

关于贵池区殷汇镇 2026 年政府性基金收支及转移性收入预算的说明

2026 年殷汇镇政府性基金收入预算数为 0 万元，加上上级补助收入 136.2 万元，收入总计 136.2 万元；支出年初预算数为 136.2 万元，收支相抵，保持平衡。

1、上级补助收入 136.2 万元。

2、城乡社区支出预算 133.2 万元；其他支出 3 万元。

关于贵池区殷汇镇 2026 年国有资本经营预算的说明

国有资本经营预算本镇无预算和执行数。

关于贵池区殷汇镇 2026 年社会保险基金收支预算情况的说明

社会保险基金预算本镇无预算和执行数。

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算情况及增减原因说明

一、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32.3		7.2		7.2	25.1

二、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

池州市贵池区殷汇镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为32.3万元，比2025年预算减少0.4万元，下降1.22%。其中，因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为25.1万元，公务用车购置及运行费支出预算为7.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是2026年没有因公出国（境）计划。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准

安排；经费使用严格执行省、市因公出国经费管理等相关规定。

（二）**公务用车购置及运行费**支出预算7.2万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费7.2万元，与2025年预算持平，持平原因主要是严格控制公务用车运行费，保障正常公车开支。该项经费主要是用于公务用车维修费、加油费、过桥费等运行开支。公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，主要原因是2026年没有购买公务用车计划。

（三）**公务接待费**支出预算25.1万元，比2025年预算减少0.4万元，下降1.57%，下降原因主要是单位在公务接待中严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》（贵办发〔2025〕17号）等相关规定。该项经费主要是用于接待上级部门检查工作、业务指导等公务活动开支。