

梅陇镇2024年下半年预算 调整方案（草案）、2024年预算执行情况和 2025年预算（草案）的报告

2024年是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标任务的重要之年，今年以来，我们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二中、三中全会精神，按照区委、区政府决策部署，在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督指导下，积极发挥财政职能作用，多渠道筹集资金、全方位保障民生、高质量发展经济，全镇决算完成全年预期目标。

一、关于2024年下半年预算调整方案（草案）

（一）财政一般公共预算收支调整

2024年镇本级预算收入年初计划数159,401万元，调整为196,256万元，比年初数增加36,855万元。

2024年预算支出由年初人代会通过的预安排数159,401万元调整为182,723万元，比年初数增加23,322万元，增长14.6%。其中：上半年追加支出8,182万元，已经在镇六届人大六次会议表决中通过；下半年追加支出15,140万元。下半年调整情况如下：

1、在一般公共服务类上调减基本支出40万元，调减项目支出123万元。主要为调减各类业务项目结余经费等。

2、在公共安全类上追加项目支出447万元。主要为追加平安梅陇治安保障经费等。

3、在教育类上调减基本支出1,246万元,追加项目支出1,147万元。主要为追加学生书簿费、营养午餐和困难学生补助等。

4、在科学技术类上调减科技项目支出22万元。

5、在文化旅游体育与传媒类上调减基本支出161万元,追加项目支出269万元。主要为追加体育设施经费等。

6、在社会保障和就业类上调减基本支出22万元,调减项目支出1,082万元。主要为调减补贴项目结余经费等。

7、在卫生健康类上追加基本支出1,002万元,追加项目支出6,198万元。主要为追加卫生事业项目经费等。

8、在城乡社区类上追加基本支出11万元,追加项目支出9,705万元。主要为追加农民上楼安置和环卫经费等。

9、在农林水类上调减基本支出76万元,追加项目支出6,700万元。主要为追加中小河道整治、小区雨污水分流经费等。

10、在资源勘探工业信息类上调减项目支出7,735万元。主要为调减项目化扶持经费等。

11、在援助其他地区类上调减援疆援滇交流经费29万元。

12、在自然资源海洋气象类上调减基本经费79万元,追加项目支出90万元。主要为追加规划环保专项经费。

13、在住房保障类上追加项目支出892万元。主要为小区加装电梯经费等。

14、在灾害防治及应急管理类上调减应急处置经费706万元。

（二）政府性基金收支情况的调整

2024年政府性基金收入由年初计划数65,427万元调增为71,566万元，主要调增项目为土地出让金、中小河道整治和普旺路道路建设等收入。

2024年政府性基金支出由年初人代会通过的预安排数65,427万元调整为68,937万元。其中：追加历年中小河道整治工程经费8,219万元，农民相对集中上楼安置项目经费4,348万元，许泾村减量化项目农方收益损失补偿3,300万元，普旺路镇级道路新修工程3,000万元，209五期配套动迁安置房项目前期费用1,713万元，调减许泾村及民建村减量化项目土地整治成本资金8,916万元，梅陇大居前期费7,986万元，道路停车智能化建设140万元，归还政府债券本息28万元。

二、关于2024年预算执行情况

（一）财政一般公共预算收支执行情况

2024年，全镇财政总收入预计为520,000万元，比2023年增加67,710万元，同比增长15.0%，完成预算收入计划的100%。其中：税收收入预计为511,000万元，非税收入预计为9,000万元。

2024年，镇本级可安排财力预计为196,256万元，同比增长21.9%，完成预算收入计划的100%。其中：镇本级可得财力196,256万元。

2024年，镇本级预算支出执行预计为182,723万元，比2023年增加21,728万元，增长13.5%，完成预算支出计划的100%。其中：一般公共服务支出为5,748万元；公共安全支出为4,650万元；教育支出为53,379万元；科学技术支出为15万元；文化旅游体育与传媒支出为1,585万元；社会保障和就业支出为35,501万元；卫生健康支出为

14,339万元；城乡社区支出为36,559万元；农林水支出为16,403万元；资源勘探工业信息等支出为8,355万元；援助其他地区支出为370万元；自然资源海洋气象等支出为1,106万元；住房保障支出为3,316万元；灾害防治及应急管理支出为1,397万元。

当年度财政一般公共预算做到了收支平衡、略有结余，有力保障了全镇经济社会各项事业的顺利推进。

（二）政府性基金收支执行情况

当年度政府性基金收入71,566万元，主要为：土地出让镇得收益49,300万元，历年中小河道整治工程资金11,646万元，减量化项目资金8,014万元，普旺路道路新修工程3,000万元，老旧小区综合改造工程170万元，口袋公园工程资金16万。具体执行情况为：农民相对集中上楼安置费31,790万元，历年中小河道整治工程经费13,219万元，减量化项目许泾村农方收益损失补偿6,098万元，镇级道路中修工程（含普旺路）5,066万元，梅陇大居（银香苑）前期费5,000万元，归还政府债券本息2,722万元，减量化项目许泾村土地整治成本费2,069万元，209五期配套动迁安置房项目前期费用1,713万元，道路停车智能化建设1,260万元。当年度政府性基金支出合计68,937万元，结余2,629万元。

（三）财政存量资金化解使用情况

2024年通过部门资金结余上缴和前期垫付资金回笼等形成了一定的存量资金，存量资金主要用于卫生健康专项经费6,172万元、河道保洁1,611万元、绿化专项经费1,601万元、南方连廊及沪闵路天桥

养护450万元、老旧小区综合改造工程423万元、曙建敬老院建设工程300万元等项目，预计化解存量资金14,476万元。

三、关于2025年预算（草案）的安排意见

2025年是“十四五”规划目标任务的收官之年，在严峻复杂的形势下，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足于新发展阶段，加强财政资金资源统筹，加大新质生产力培植、着力财政支出结构优化，集中财力办实事办大事，坚持稳中求进、稳中向好基调，扎扎实实促进经济回升向好和高质量发展，为完成区域经济社会发展目标任务保驾护航。

2025年，结合区域经济发展水平和财政当年度预算的统筹安排，向大会提出2025年度预算（草案）的安排意见，请代表们审议：

（一）财政一般公共预算收支计划情况

2025年，全镇财政总收入计划为450,000万元，镇本级可安排财力计划为140,062万元。

根据本镇的实际需要和量力而行、尽力而为的原则，2025年财政一般公共预算支出计划为140,062万元。具体安排是：在一般公共服务支出上安排5,297万元，在公共安全支出上安排4,394万元，在教育支出上安排39,322万元，在科学技术支出上安排44万元，在文化旅游体育与传媒支出上安排1,443万元，在社会保障和就业支出上安排43,449万元，在卫生健康支出上安排10,688万元，在城乡社区支出上安排28,073万元，在农林水支出上安排998万元，在援助其他地区支出上安排371万元，在自然资源海洋气象等支出上安排302万元，在住

房保障支出上安排4,678万元，在灾害防治及应急管理支出上安排1,003万元。

（二）财政存量资金收支计划情况

2025年计划通过部门资金结余上缴和前期垫付资金回笼等方式盘活财政存量资金15,000万元，支出计划用于城市运维、环境卫生等项目。

总之，在2025年财政收支预算的安排上，力争做到总体收支平衡，持续保障全镇经济社会各项事业的顺利推进。

四、推动财政各项改革工作

2025年，为实现财政收支预算目标任务，我们将坚持系统思维、改革思维、底线思维，扎实推动财政各项改革发展工作，加快建立科学财政制度，为区域经济发展提供支持保障：

（一）以更宽视野，培植财源稳增长

在财政运行紧平衡的情况下，把稳增长摆在突出位置，坚持全镇一盘棋，继续激发活力、深挖潜力、突破瓶颈，夯实收入组织根基；加强对企精准化服务，将招商引资与产业结构紧密结合，把稳商育商与经济发展紧密结合，积极培育收入新动能，厚植企业新增长；深研企业新扶持政策，提升地方服务软实力，利用产业链、以商引商、村企联动等作用拓展区域经济；积极保障重要产业，重大项目落地，进一步增强经济发展内生动力，为经济发展注入新活力，保持区域经济社会长期可持续发展。

（二）以更大力度，兜牢底线保民生

始终坚持严和紧的主基调不放松，着力降低行政运行成本，严格控制 and 压减一般性支出，勤俭节约办一切事业，把过“紧日子”要求始终贯穿预算管理的全过程，做到全覆盖；进一步优化支出结构，精打细算、节用裕民，兜牢民生底线，强化基本公共服务，持续增进民生福祉；加大一般公共预算资金、政府性基金、存量资金等各类资金的统筹力度，围绕推动高质量发展，积极支持区域重大战略、教育、绿色发展等重点领域。

（三）以更新思路，推动改革显成效

适应环境发展变化，深刻转变政府理财观念，更加注重财政收支质量和效益；推行零基预算改革，打破支出结构固化，从严从紧安排年度预算；优化财政资源统筹，做到财政支出规模和可用财力相匹配，保障财政的可持续性；通过建立预算项目库、引用公物仓管理、规范政府购买服务等财政治理行动，强化财政预算全周期管理，提升财政效能和品质；持续深化预算绩效管理，推动降本增效和财政支出标准体系建设，加强绩效结果的应用，进一步提高财政资金使用效益。

各位代表，2025年我们将紧紧围绕镇党委、政府重点工作，自觉接受人大的指导监督，开拓创新、奋发进取、真抓实干，提高创造性执行能力，扎实做好财政改革发展各项工作，为经济和社会事业的平稳健康发展保驾护航！

附表1：2024年预算调整及执行情况明细表

附表2：2025年预算支出计划安排情况明细表