

梅陇镇 2024 年财政决算和 2025 年上半年 财政预算执行（调整）情况的报告

一、2024 年财政决算的主要情况

2024 年我们认真贯彻区委、区政府工作要求，在镇党委的坚强领导下、在镇人大的监督和支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕稳增长、保重点、优结构、强绩效，强化财政资源统筹，全面贯彻落实镇五届四次党代会及六届七次人代会精神，筑牢兜实“三保”底线，确保财政收支平稳有序。

（一）一般公共预算收支决算

2024 年全镇财政总收入为 515,353 万元，比 2023 年增加 63,063 万元，同比增长 13.9%，完成预算收入计划的 100%。其中：税收收入为 504,013 万元，比 2023 年增加 61,392 万元，增长 13.9%。

2024 年镇本级预算财力为 196,256 万元，比 2023 年增加 35,261 万元，同比增长 21.9%，完成预算收入计划的 100%。

2024 年镇本级预算支出为 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%。

（二）政府性基金收支决算

2024 年政府性基金收入 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 11,066 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 万元。

2024 年政府性基金支出 68,937 万元，主要为：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。年度政府性基金结余 2,629 万元。

（三）财政存量资金使用决算

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，主要用于卫生健康专项 6,172 万元、河道保洁 1,611 万元、绿化专项 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，共使用存量资金 14,476 万元。

二、2025 年上半年财政预算执行情况

2025 年上半年，全镇财政总收入预计为 220,000 万元，完成年初人代会指标的 48.3%。

2025 年上半年，镇本级预算支出预计为 78,870 万元，完成预算支出计划 140,062 万元的 56.3%。其中：基本支出 30,152 万元，项目支出 48,718 万元。

2025 年上半年，财政存量资金预算支出预计为 3,748 万元，完成预算支出计划 15,000 万元的 25%。其中：项目支出 3,748 万元。

三、2025 年上半年财政预算调整方案

（一）一般公共预算收支调整

为贯彻落实区委、区政府各项工作要求和任务，重点确保教育卫生、住房保障等民生保障领域的支出，对年初预算进行必要性调整，本次提请调增上半年一般公共预算支出 12,024 万元，其中，调增基本支出 109 万元、调增项目支出 11,915 万元。调整情况如下：

1. 在一般公共服务类上调增项目支出 59 万元。主要为追加旧电梯改造补助、人口抽样调查经费等。

2. 在教育类上调增项目支出 4,038 万元。主要为追加学生书簿费、校舍维修经费等。

3. 在社会保障和就业类调增基本支出 92 万元，调减项目支出 245 万元。主要为安民帮困医疗补助类别调整。

4. 在卫生健康类上调增基本支出 7 万元和项目支出 824 万元。主要为追加社区卫生运行补贴、社区卫生门诊部维修等。

5. 在城乡社区类上调增基本支出 6 万元和项目支出 625 万元。主要为追加曙东颐养院公交站台迁移项目等。

6. 在农林水类上调增项目支出 204 万元。主要为追加雨污分流改造、塘春泾除险加固项目等。

7. 在资源勘探工业信息类上调增项目支出 888 万元。主要为追加项目化扶持等。

8. 在自然资源海洋气象类上调增项目支出 3,481 万元。主要为追加减量化项目、农民相对集中上楼安置项目等。

9. 在住房保障类上调增基本支出 4 万元和项目支出 2,041 万元。主要为追加美丽家园综合改建项目等。

（二）财政存量资金支出调整

为保障各项事业发展的实际需求，本次提请调增上半年财政存量资金支出 399 万元，主要用于认缴大零号湾创投二号基金等项目。

四、2025 年下半年工作重点

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，我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，加快税源扶植，强化税收征管，进一步强化预算执行和绩效管理，坚决落实“保增长、稳财税”工作举措，为全年目标完成和“十四五”收官提供坚实支撑。

（一）稳存量促增量，全力以赴稳住收入基本盘

坚持多渠道开源，加大对存量企业服务和增量项目落地，及时解决企业发展难题，推动房产与非房产行业双管齐下、共同发力，把招商引资和企业服务作为扩投资、稳增长的有力抓手和有效途径；持续规范非税收入管理，定期梳理利息、国有资产有偿使用等非税情况，加大国有资产处置收入的征缴力度，做到应收尽收；排查零散非税收入增长点，深挖增收潜力，做到积少成多，确保非税收入颗粒归仓。

（二）稳增长促发展，实施好更加积极的财政政策

持续发挥梅陇区位优势、资源优势，加大对重点企业、新增企业的关注，提升服务实体经济能力；用好财政贴息等金融政策，护航中小微企业高质量发展，帮助中小微企业解决融资难融资贵的问题；进一步优化支出结构，兜准兜牢民生底线，加强重点领域、重大项目资金保障，全面贯彻落实党中央决策部署，实施好更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”。

（三）深化绩效改革，进一步加强预算管理水平

深化成本预算绩效管理改革，压紧压实部门的主体责任，深化零基预算改革，坚持预算管理和绩效管理的深度融合。强化预算刚性约束，严格落实党政机关习惯过“紧日子”要求，坚持将绩效管理实质性嵌入预算管理全过程。提高财政资源配置效率，加强政府采购、资产管理和预算管理融合衔接，持续提升预算的精准化和科学化。

各位代表：下半年，我们要在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、奋发有为，为完成全年财政收支预算任务而不懈努力！