

三乡镇 2025 年上半年预算执行情况及 2025 年预算调整方案的报告

一、2025 年上半年预算执行情况

上半年，财政部门在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督指导下，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以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实“财政政策持续用力、更加给力”的工作要求，全力以赴抓好抓实财政收入，多措并举增加我镇财力，科学调度财政资金，有效保障重点项目资金需求，确保财政平稳运行，为实现全年经济社会发展目标打下良好基础。

（一）一般公共预算

1.一般公共预算总收入。2025 年上半年一般公共预算总收入 41,761.18 万元，完成年度预算的 36.59%，其中：一般公共预算本级收入 32,430.47 万元，完成年度预算的 67.16%（其中税收分成收入 20,634.77 万元，完成年度预算的 62.64%；非税收入 11,795.70 万元，完成年度预算的 76.87%）；上级补助收入 9,265.06 万元，完成年度预算的 238.78%；调入资金 65.66 万元，完成年度预算的 0.11%。

2.一般公共预算总支出。2025 年上半年一般公共预算总支出 43,405.93 万元，完成年度预算的 38.03%，其中：一般公共预算支出 37,485.28 万元，完成年度预算的 35.55%；上解支出 5,920.65

万元，完成年度预算的 68.15%。

综上，一般公共预算累计结余-1,644.75 万元。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金总收入。2025 年上半年政府性基金总收入 47,496.16 万元，完成年度预算的 61.57%，其中：政府性基金本级收入 4,587.16 万元，完成年度预算的 6.2%；上级补助收入 3,479 万元；债务转贷收入（新增地方专项债券）39,430 万元，完成年度预算的 1,251.75%。

2.政府性基金总支出。2025 年上半年政府性基金总支出 52,375 万元，完成年度预算的 67.89%，其中：政府性基金支出 50,657.01 万元，完成年度预算的 557.76%；上解支出 1,717.99 万元，完成年度预算的 28.16%。

综上，政府性基金累计结余-4,878.84 万元。

二、2025 年上半年财政工作情况

（一）加强预算统筹管理，确保财政资金用在刀刃上。一是用好用活专项债券。在确保政府债务风险安全可控的前提下，全力争取新增专项债券资金，上半年已发行专项债券 3.94 亿元，投向城镇雨污、农村生活污水、南部区域中心医院、香山新城、半导体产业园、“十四五”医疗等主项目共 12 个子项目，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。二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，2025 年部门公用经费

支出预算较 2024 年压减 14%，其中“三公”经费较 2024 年压减 13%。三是合理优化支出结构，按照“先急后缓、保障重点、民生优先”的总原则，结合财力合理安排财政支出顺序，进一步腾出资金、有力保障我镇重大项目和重点领域支出。

（二）抓实财源建设，千方百计加强财政收入组织工作。一是制定《三乡镇财政收入组织工作机制》，在近几年抓收入工作积累经验的基础上，镇主要领导亲自部署，实行每月一调度，找准问题、精准施策。二是强化税收征管力度，加快欠税清缴力度，完善企业梯度培育，吸引一批质量高、效益好、产业带动力强的优质企业落户三乡。三是抓紧抓实非税收入征管，充分挖掘非税收入增收潜力。积极盘活政府物业资产，推动存量土地物业有序处置。加大对违法犯罪行为的打击力度，提升办案结案效率。加强对我镇基础设施和公共事业项目等特许经营项目的研究探索，推动排水厂网一体化等新领域及新项目形成收入。

（三）切实兜牢民生底线，集中财力保障重点支出。一是加大民生领域投入力度，上半年共投入 4,395 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。二是强化城乡社区运行和安全保障，上半年共投入 10,767 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。三是着力加强经济发展，深入推

进“百千万工程”。上半年共投入 1,185 万元培育“百千万工程”典型村，改善农村人居环境，大力建设绿美中山，助力乡村产业振兴；投入 7,630 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）提升财政治理效能，深入推进财政管理工作。一是深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，上半年对 50 万元（含）以上的两个新设立项目开展事前绩效评审，压减预算 23.47 万元。二是压实监督主责，扎实有力推进财会监督。上半年开展了养老领域专项资金、购买第三方服务、校园食品安全和膳食经费管理、办公用房物业管理费支出标准等专项检查，同时对农村集体“三资”管理、征地补偿款使用情况等开展监督检查。三是严管非税收入，筑牢资金安全防线。制定《中山市财政局三乡分局非税收入管理内部控制制度》、《关于进一步规范三乡镇非税收入退付流程的通知》，进一步规范非税收入管理，防范资金管理风险。

三、2025 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九次会议上通过的 2025 年财政预算进行调整。现将 2025 年预算调整方案报告如下：

2025 年全镇年初财政收入预算为 191,272.65 万元，预计全镇财政收入预算在年初预算的基础上增加 46,207.12 万元，

调整为 237,479.77 万元；2025 年全镇年初财政支出预算为 191,272.65 万元，预计全镇财政支出预算在年初预算的基础上增加 46,207.12 万元，调整为 237,479.77 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 114,131.65 万元调整为 120,579.77 万元，调增 6,448.12 万元，其中：

（1）一般公共预算本级收入年初预算 48,287.43 万元不变。

（2）上级补助收入由年初预算 3,880.13 万元调整为 10,328.25 万元，调增 6,448.12 万元。其中一般性转移支付收入由年初预算 0 调整为 6,448.12 万元，调增 6,448.12 万元；专项转移支付（补助）收入年初预算不变。

（3）调入资金年初预算 61,964.09 万元不变。

2.一般公共预算总支出。由年初预算 114,131.65 万元调整为 120,579.77 万元，调增 6,448.12 万元，其中：

（1）一般公共预算支出由年初预算 105,444.4 万元调整为 111,892.52 万元，调增 6,448.12 万元。主要为教育、卫生健康、节能环保方面调增支出。

（2）上解上级支出年初预算 8,687.25 万元不变。

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 77,141 万元调整为 116,900 万元，调增 39,759 万元，其中：

（1）政府性基金预算本级收入年初预算 73,991 万元不变。

（2）上级补助收入由年初预算 0 调整为 3,479 万元，调增 3,479 万元，包括登贤路建设工程市级债券资金 3,150 万元、老旧小区改造工程市级债券资金 297 万元以及体育彩票公益金收入 32 万元。

（3）债务转贷收入由年初预算 3,150 万元调整为 39,430 万元，调增 36,280 万元，调增原因为新增专项债券收入，包括中山市南部区域中心医院改造提升工程 20,000 万元、三乡医院异地新建项目 5,013.14 万元、三乡镇住宅小区雨污分流改造工程 5,850 万元、中山市香山新城新四化深度融合基础设施建设项目 2,200 万元、三乡镇农村污水整治工程 2,000 万元、广东省基层卫生健康综合试验区（中山三乡）中医馆及卫生站标准化升级改造项目 916.86 万元以及中山半导体产业园基础设施建设项目 300 万元。

2.政府性基金预算总支出。由年初预算 77,141 万元调整为 116,900 万元，调增 39,759 万元，其中：

（1）政府性基金预算支出由年初预算 9,076.4 万元调整为 48,835.4 万元，调增 39,759 万元。主要由于调增新增专项债券支出 36,280 万元、市级债券支出 3,447 万元以及彩票公益金支

出 32 万元。

(2) 调出资金年初预算 61,964.09 万元不变。

(3) 上解上级支出年初预算 6,100.51 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”状况日益凸显，做好 2025 年下半年财政工作任务依然艰巨，财政收入存在较大不确定性。下半年，我们将在镇党委政府的坚强领导下，自觉接受镇人大指导和监督，迎难而上、担当作为，直面问题、履职尽责，化压力为动力，变挑战为机遇，积极应对各项风险和挑战，进一步发挥积极财政政策效能，助力三乡高质量发展。

附件：三乡镇 2025 年预算调整情况表

三乡镇2025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	48,287.43	-	48,287.43	一、一般公共预算支出	105,444.40	6,448.12	111,892.52
1、税收分成收入	32,941.60	-	32,941.60	1、一般公共服务支出	10,511.88	3,863.99	14,375.87
2、非税收入	15,345.83	-	15,345.83	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	1,217.08	-	1,217.08	4、公共安全支出	17,107.79	-	17,107.79
（3）罚没收入	1,283.30	-	1,283.30	5、教育支出	31,728.82	404.85	32,133.67
（4）国有资本经营收入		-		6、科学技术支出	157.41	-	157.41
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	4,609.45	-	4,609.45	7、文化旅游体育与传媒支出	792.65	-	792.65
（6）捐赠收入		-		8、社会保障和就业支出	12,950.03	-	12,950.03
（7）政府住房基金收入	36.00	-	36.00	9、卫生健康支出	4,436.15	1,261.18	5,697.33
（8）其他收入	3,000.00	-	3,000.00	10、节能环保支出	426.59	918.08	1,344.67
				11、城乡社区支出	7,878.99	-	7,878.99
二、上级补助收入	3,880.13	6,448.12	10,328.25	12、农林水支出	3,128.79	-	3,128.79
1、税收基数返还	-			13、交通运输支出	25.10	-	25.10
2、一般性转移支付收入	-	6,448.12	6,448.12	14、资源勘探信息等支出	-	-	-
其中：均衡性转移支付收入	-	1,005.80	1,005.80	15、商业服务业等支出	256.50	-	256.50
共同财政事权转移支付收入	-	3,947.40	3,947.40	16、金融支出	2.00	-	2.00
体制补助收入	-	1,473.88	1,473.88	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	-	21.04	21.04	19、住房保障支出	3,885.88	-	3,885.88
				20、粮油物资储备支出	302.54	-	302.54
3、专项转移支付（补助）收入	3,880.13	-	3,880.13	21、灾害防治及应急管理支出	1,853.30	-	1,853.30
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	-	8,500.00
一至二项小计	52,167.56	6,448.12	58,615.68	二、上解上级支出	8,687.25	-	8,687.25
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	61,964.09	-	61,964.09				
一至五项小计	114,131.65	6,448.12	120,579.77	一至四项小计	114,131.65	6,448.12	120,579.77

三乡镇2025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	73,991.00	-	73,991.00	五、政府性基金预算支出	9,076.40	39,759.00	48,835.40
1、国有土地使用权出让收入	70,871.00	-	70,871.00	1、社会保障和就业支出		-	
2、污水处理费收入	3,120.00	-	3,120.00	大中型水库移民后期扶持基金支出		-	
3、城市基础设施配套费收入				2、城乡社区支出	5,926.40	-	5,926.40
4、其他收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	4,810.00	-	4,810.00
				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		-	
				污水处理费安排的支出	1,116.40	-	1,116.40
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出		-	
七、上级补助收入（政府性基金）	-	3,479.00	3,479.00	3、其他支出	3,150.00	39,759.00	42,909.00
1、农业土地开发资金收入		-		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,150.00	36,280.00	39,430.00
2、大中型水库移民后期扶持基金收入		-		彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
3、彩票公益金收入	-	32.00	32.00	福利彩票公益金	-	32.00	32.00
其中：福利彩票公益金收入		-		其中：用于社会福利的彩票公益金支出	-	-	-
体育彩票公益金收入	-	32.00	32.00	用于体育事业的彩票公益金支出	-	32.00	32.00
残疾人事业的彩票公益金收入	-		-	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	-
4、其他		3,447.00	3,447.00	其他	-	-	-
		-		其他政府性基金安排的支出	-	3,447.00	3,447.00
六至七项小计	73,991.00	3,479.00	77,470.00	六、调出资金	61,964.09	-	61,964.09
				七、政府性基金上解支出	6,100.51	-	6,100.51
		-		八、债务还本支出		-	
八、债务转贷收入	3,150.00	36,280.00	39,430.00				
六至八项小计	77,141.00	39,759.00	116,900.00	五至八项小计	77,141.00	39,759.00	116,900.00