

中山市沙溪镇 2025 年上半年预算执行情况 和 2025 年预算调整方案报告

中山市沙溪镇人民政府

(2025 年 11 月 11 日)

各位代表:

现将沙溪镇 2025 年上半年预算执行情况和 2025 年预算调整情况报告如下, 请予审议。

一、2025 年上半年预算执行情况

2025 年是实施“十四五”规划的收官之年, 是“十五五”规划谋篇布局之年。上半年, 在镇党委的正确领导下, 在镇人大的监督下, 我们严格执行镇十七届第九次人大会议审查批准的预算, 坚持稳中求进工作总基调, 面对持续财政紧平衡态势, 迎难而上, 依法依规组织财政收入, 有序保障重点支出, 财政运行总体平稳。根据预算法有关规定, 重点报告以下情况:

(一) 一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收。2025 年上半年全镇一般公共预算收入 29,283 万元。其中, 税收收入 24,411 万元, 非税收入 4,872 万元。

2. 上级补助收入。2025 年上半年上级补助收入 10,010 万元, 包括税收基数返还 2,973 万元、一般性转移支付收入 664 万元

和专项转移支付收入 6,373 万元。其中，税收基数返还和一般性转移支付收入按规定优先统筹用于“保工资、保运转和保基本民生”支出。

3.一般公共预算支出。2025 年上半年我镇一般公共预算支出 35,697 万元。

4.一般公共预算结余。2025 年上半年我镇一般公共预算收入 29,283 万元，加上级补助收入 10,010 万元、调入资金 5,041 万元，再加上年结转收入 1,922 万元，合计 46,256 万元；减去一般公共预算支出 35,697 万元，上解上级支出 10,444 万元，累计结转 115 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，我镇政府性基金收入 1,040 万元，上级补助收入 139 万元，债券转贷收入 12,600 万元，加上年结转 157 万元，合计 13,936 万元；减去政府性基金支出 12,707 万元，调出资金 1,072 万元，上解支出 157 万元，累计结余结转 0 万元。

（三）财政专户预算

上半年，全镇财政专户年初结余 19 万元，财政专户收入 0 万元，财政专户支出 0.26 万元，累计结余结转 18.74 万元。

（四）省定“三保”保障情况

上半年，省定标准“三保”累计支出 24,847 万元，其中：保工资支出 20,464 万元；保运转支出 934 万元；保基本民生支出 3,449 万元。

（五）地方政府债务情况

1.地方政府债务余额情况。2025 年上半年，我镇地方政府债务余额 83,134 万元，其中一般地方政府债券 7,320 万元，专项地方政府债券 75,814 万元，不存在隐性债务。

2.新增地方政府债券情况。2025 年上半年地方政府债券转贷收入 12,600 万元。用于我镇中心组团路网、雨污分流管网改造、隆兴北路工程等项目。

3.地方政府债务还本付息情况。2025 年上半年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。主要支付地方政府债券利息 169 万元，其中：一般债券利息 12 万元，专项债券利息 157 万元。

（六）财政直达资金情况

实施常态化财政资金直达机制，2025 年上半年累计接收中央和省下达的直达资金 4437 万元，支付进度 42.73%，主要用于义务教育公用经费和免费教科书经费补助、基本公共卫生补助、就业补助、优抚对象及困难群众抚恤补助等方面，切实惠企利民、直达基层。

二、2025 年上半年财政工作情况

今年以来，面临外部环境的复杂性、严峻性和不确定性，部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然存在，财政减收压力增加，重点领域和刚性支出力度不减，财政支出规模不断扩大，财政运行持续“紧平衡”状态。我镇持续加强财政资源统筹，强化预算约束，坚持党政机关过紧日子，深化预算绩效管理，加大支出结构优化力度，切实增强财政保障能力，在

推动经济社会高质量发展上取得了一定成绩。

（一）力促收入控支出，财政总体平稳运行

一是统筹调度抓收入。紧密围绕年度收入预算，加强分析研判，努力挖潜增收，积极推进组织收入各项工作。定期召开收入联席会议，强化部门协同联动，督促通报抓收入情况。跟踪对接大额非税项目进程，确保各项非税收入及时入库。

二是抢机遇强争取。始终将向上争取资金作为提升财政保障能力的重中之重，及时跟进各类上级资金的申报，全力向上争取政策和资金支持。上半年，共争取转移支付资金 6,737 万元，共争取政府债券额度 12,600 万元，用于中心组团主干路网、隆兴北路延伸线建设工程、住宅小区雨污整治等工程，为全镇重点项目建设提供了充足资金保障。坚持将重点项目作为争取资金的突破口，提前精准谋划，全力保障前期经费，“村 BA”全民健身中心工程、沙溪镇新濠环保共性产业园等项目成功入库。

三是提升资金效能严控支出。着力提升资金运行效率，进一步优化资金拨付审核流程，对上级转移支付资金分配实行限时三天内办结，大力缩减拨付时间，提高资金下达效率。紧盯中央、省级、专项债券等项目资金，对进度缓慢的通报督促，切实加快支出进度。大力压减非刚性、非重点支出，公用经费预算同比压减 4%，“三公”经费支出同比下降 17.6%。

（二）集聚财力保民生，重点任务有效落实

全镇教育、社保就业、卫生健康等 10 项民生支出 27,306

万元，占一般公共预算支出近 60%。

一是严格落实教育经费“两个只增不减”要求，足额保障教育经费投入，全镇教育支出 11,754 万元，同比增长 16%。全力推进教育设施升级，实现全镇 11 所公办中小学空调全覆盖。

二是全面落实各类民生政策要求，严格履行财政职责，社会保障和就业支出 5,571 万元，突出就业优先导向，争取到中央就业补助资金 176 万元，落实就业创业补贴和技能培训补贴政策，累计支付就业创业和技能培训补贴 42 万元。确保农村最低生活保障、残疾人“两项”补贴等政策落实到位，累计支付各类民生补贴 686 万元。足额支付退役士兵优待金、退役安置、自主就业退役士兵一次性经济补助、抚恤等支出 647 万元，进一步强化社会兜底保障。

三是持续提升公共卫生服务水平，全镇卫生健康支出 1,618 万元，开展肺功能疾病筛查、65 岁及以上老年人免费健康体检、妇女两癌筛查等行动，加强人民群众健康管理。

四是切实保障重点项目资金。2025 年沙溪镇十件民生实事项目中，统筹专项债券资金支持完成沙溪南路等路段的交通灯和电子监控设备等交通设施的改造升级施工设计图以及预算编制等相关工作，二标段已开始施工；完成隆都医院住院大楼升级工程并于上半年投入使用；新建市政污水管网 4 公里、完成 1 个住宅小区内部雨污分流改造。

（三）全面深化改革促发展，财政管理不断规范

深化零基预算改革，大力压减非刚性、非重点支出，公用

经费预算同比压减 4%，“三公”经费支出同比下降 17.6%。强化采购监管，统筹选取全镇的公车保险、公车维修定点供应商，镇电子采购平台规范自行采购项目，节约率达 17.56%。加强与纪委、巡察、审计的贯通协同力度，开展中小学膳食经费管理专项整治行动、乡村振兴资金使用监管专项整治行动等检查，聚焦关键领域和薄弱环节，切实发挥财政监督职责。

三、下半年工作措施

（一）开源挖潜，全力以赴抓收入。一是强化税收和非税征管。抢抓市镇财政体制改革利好机遇，进一步提升我镇个人出租屋租赁税征管成效。加强非税收入征缴管理，规范有序，应收尽收。二是持续盘活存量资产。对现有镇属物业资源进行整合优化，积极盘活闲置、低效资产。三是全力攻坚重点项目投产运营。加快智慧停车二期建设运营，实现效益；推进隆里时尚街等出租事宜。四是大力拓展镇企业务，做大做强公有资本。五是着力项目谋划，涵养优质税源。积极争取土储债、专项债资金，配合镇工改推进“凤凰产业园”、“康北产业园”等重大产业平台项目建设，强化招商引资；力促新濠环保共性产业园项目年内动工，培育壮大可持续的优质税源基础。

（二）精准调度，千方百计保“三保”。坚持党政机关“过紧日子”，坚持“以收定支”，严格控制“三公”经费，压减一般性支出。始终将“三保”摆在财政工作的最优先位置，进一步强化财政资金统筹，切实加强库款监测和调度，千方百计筹措资金兜牢兜实“三保”底线，确保基层运转、民生福祉和社会稳定。

（三）稳妥有序，逐步清理拖欠企业账款。按照上级部署和要求，积极筹措资金，力争下半年按计划逐步清偿拖欠企业账款，有效化解待结算风险，稳定市场预期，提振发展信心。

（四）全面深化改革，提升财政监管效能。一是加强政府采购等关键节点监督管理，修订我镇采购管理指导意见，年内建成智慧采购一体化管理系统，规范采购行为，提高采购效率，节约财政资金。二是加强预算单位财务管理，严守财经纪律，严把支出拨付审批。三是继续深化零基预算改革，科学编制部门预算，服务全镇发展，保障财政平稳运行。

四、2025 年预算调整情况

今年以来，我镇认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，严格按照年初批复落实预算执行。按照《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，结合我镇财政运行实际情况，将 2025 年预算调整方案报告如下：

（一）一般公共预算调整情况

2025 年上半年，一般公共预算总收入由年初预算的 106,596 万元调整为 113,693 万元，较年初预算增加 7,097 万元。调整的主要原因是非税收入增加 350 万元，新增上级专项转移支付 6,747 万元。

一般公共预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）由年初预算的 104,685 万元调整为 105,056 万元，调增 371 万元。调整的主要原因是新增新建设工程前期费用、第十五届全国运动会（中山赛区）沙溪篮球

竞赛项目经费。

2025年下半年，一般公共预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）调减282万元，调整原因是结合下半年收入预测情况，上半年部分追加事项通过调减财政预留项目解决。

（二）政府性基金预算调整情况

2025年上半年，政府性基金预算收入预算由年初预算的49,414万元调整为62,150万元，较年初预算调增12,736万元。主要是新增专项债券转贷收入调增12,600万元，新增上级专项资金137万元。

政府性基金预算支出（剔除不作预算调整的新增上级专项资金、调出资金以及本年结余）无预算调整。

（三）财政专户管理资金调整情况

2025年，财政专户管理资金收入、支出均无预算调整。

（四）上级专项转移支付使用情况

上级政府新增专项转移支付不属于预算调整事项，但按照《预算法》规定，现将本年接收上级专项转移支付有关情况报告如下。

2025年上半年，我镇共收到上级专项转移支付6,737万元（其中一般公共预算6,727万元，政府性基金预算10万元），补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、交通运输、公共安全、社会保障、科学技术、农林水等领域。镇财政部门在收到上级专项转移支付资金后3个工作日内完成预算下达，同时严

格监管，强化绩效，每月通报使用情况，用足用好专项资金。

各位代表，面对新形势、新任务、新要求，上半年我镇财政运行仍保持紧平衡状态，下半年财政资金的组织、供给、保障工作任重道远。接下来，我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不负所托、全力以赴，扎实做好财政各项工作，力争圆满现实全年财政目标。