

蓉花山镇 2024 年财政决算及 2025 年上半年 预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 31 日在蓉花山镇第二十届人民代表大会第八次会议上

财政管理办公室 王利

各位代表：

我受镇政府委托，向本次会议报告我镇 2024 年财政决算及 2025 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2024 年财政决算草案

（一）一般公共预算收支决算及有关事项说明

1、一般公共预算收支决算

（1）收入决算。当年一般公共预算收入 2017 万元，完成（决算收支完成，均指比当年调整后的预算数）64%，其中：税收收入 1981 万元，完成 63%；非税收入 36 万元，完成 3600%。

（2）支出决算。当年一般公共预算支出 3028 万元，完成 78 %。

（3）平衡情况。当年一般公共预算收入 2017 万元、上级补助收入 2029 万元（其中：一般转移支付 1578 万元，专项转移支付 451 万元）、上年结余收入 311 万元，合计总收入 4357 万元；当年一般公共预算支出 3028 万元、上解支出 638 万元，合计总支出 3666 万元。收支相抵，当年结余 691 万元，结转下年使用。

2、对决算有关事项的说明

(1) 支出政策实施和重点支出情况。

我们执行的是“保工资，保运转，保民生”的财政支出政策，具体支出构成如下：一般公共服务支出 1249 万元占 41.3%；文化旅游体育与传媒支出 1 万元占 0%；社会保障和就业支出 225 万元占 7.4%；卫生健康支出 75 万元占 2.5%；城乡社区支出 50 万元占 1.7%；农林水支出 533 万元占 17.6%；资源勘探信息等支出 748 万元占 24.7%；住房保障支出 146 万元占 4.8%；灾害防治及应急管理支出 1 万元占 0%。基本保证了人员经费和行政事业单位的正常运转。

(2) 预备费使用情况。

当年预算安排预备费 159 万元，使用 159 万元，主要用于办公经费和其他商品和服务等方面支出。

(3) 超收使用情况。

无超收。

(4) “三公经费”情况。

2024 年，庄河市蓉花山镇人民政府，包括镇本级行政单位、事业单位使用当年财政拨款安排的“三公”经费为 6 万元。其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元）。同 2023 年 7 万元相比减少 1 万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

(5) 债务情况。

我镇无债务。

(二) 政府性基金收支决算

我镇上年结余政府性基金收入 164 万元，支出 163 万元，收支相抵，当年结余 1 万元，结转下年使用。

(三) 国有资本经营预算收支决算

我镇无国有企业，因而不具备编此预算条件，但为使预决算完整，将国有资本经营预算收支安排为 0 万元，决算也为 0 万元。

二、2025 年上半年预算执行情况

(一) 2025 年上半年预算收入执行情况

我镇 2025 年全年一般公共预算收入 3416 万元，截止 6 月末，一般公共预算收入完成 957 万元，完成全年预算 28%，其中税收收入 957 万元，完成 28%；非税收入 0 万元，完成 0%。

(二) 2025 年上半年本级预算支出执行情况

我镇 2025 年全年一般公共预算支出 2562 万元，截止 6 月末，一般公共预算支出完成 881 万元，完成当年预算 34%，具体如下：

一般公共服务支出 484 万元；社会保障和就业支出 96 万元；卫生健康支出 40 万元；节能环保支出 1 万元；农林水支出 114 万元；交通运输支出 71 万元；住房保障支出 75 万元。

上半年，全镇财政预算收支总体执行情况较好，但我们清醒地认识到，工作中也存在一些不容忽视的问题和不足：一是镇区收入结构单一，财政承受风险的能力不足；二是受经济大环境影响，财政收入后劲乏力；对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向，采取有效措施，在今后的工作中认真加以改进。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大监督下，虚心听取各位代表意见和建议，高举发展大旗，弘扬改革精神，开拓进取、扎实工作，确保 2025 年财政预算和各项财政工作圆满完成。