



桂云花乡 2025 年财政决算和 2026 年上半年预算执行情况报告（草案）

——2026 年 7 月 17 日在桂云花乡

第二十届人民代表大会第十一次会议上

桂云花乡财政所所长 赵丹

各位代表：

受乡政府委托，向本次会议报告我乡 2025 年财政决算和 2026 年上半年预算执行情况，请审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2025 年财政决算报告

（一）一般公共预算收支决算

1、收支决算与平衡情况

2024 年全乡一般公共预算收入 7770 万元，其中：税收收入 7740 万元，非税收入 30 万元。上级对我乡的转移性收入 2257 万元，其中：一般性转移支付收入 646 万元，专项转移支付收入 308 万元，上年结余收入 1303 万元。2025 年的收入总量为 10027 万元。全乡一般公共预算支出 2224 万元，转移性支出 7803 万元，其中：专项上解 560 万元，安排预算稳定调节基金 3756 万元，年终结余 3487 万元。2025 年支出合计为 10027 万元。收支相抵，收支平衡。

2、一般公共预算支出具体情况

2024 年全乡一般公共预算支出为 2224 万元。包括：(1) 一般公共服务支出 1237 万元；(2) 教育支出 9 万元；(3) 文化旅游体育与传媒支出 5 万元；(4) 社会保障和就业支出 115 万元；(5) 卫生健康支出 74 万元；(6) 城乡社区支出 328 万元；(7) 农林水支出 216 万元；(8) 交通运输支出 76 万元；(9) 住房保障支出 164 万元。

3、债务情况。

我乡 2025 年无政府性债务。

(二) 政府性基金收支决算

我乡 2025 年政府性基金转移性收入 655 万元元，政府性基金支出 655 万元。收支相抵，收支平衡。

(三) 社会保险基金收支决算

我乡 2025 年无社会保险基金收支。

上述收支情况表明，我乡 2025 年整体财政运行情况较为平稳。一年来，全乡上下坚持不懈拓宽税收渠道，超额完成了年初预算。支出方面，我乡切实调整支出结构，统筹整合财力，保住了工资，保证了运转，保障了民生。2025 年我乡按照上级统一部署要求，不断适应新常态、贯彻新要求，着力构建依法理财新机制，进一步规范我乡财政资金管理体系，确保财政运行平稳有序。

二、2026 年上半年预算执行情况

我乡 2026 年上半年的预算执行情况如下，请各位代表审议。

（一）2026 年上半年预算执行情况

1、收入情况。上半年，全乡一般公共预算收入 4105 万元（其中：税收收入 4102 万元，非税收入 3 万元）。

2、支出情况。上半年，全乡一般公共预算支出 1069 万元，包括(1)一般公共服务支出 641 万元；(2)教育支出 3 万元；(3)社会保障和就业支出 90 万元；(4)卫生健康支出 39 万元；(5)城乡社区支出 37 万元；(6)农林水支出 171 万元；(7)交通运输支出 2 万元；(8)住房保障支出 86 万元。

数据表明，今年上半年我乡收支情况比较平稳，尚有结余。但由于企业存量较少，税源基础薄弱，财政收入增长后劲不足。作为水源保护地，我乡在产业发展、项目引进等方面受到较大制约，税源培育困难，税收增长乏力。与此同时，“三保”支出及各项刚性支出持续增加，财政运行面临着严峻挑战。

（二）全力做好下半年预算执行工作，为完成全年预算任务而努力

1. 拓宽税源渠道，完善营商环境。全乡上下要齐心协力，攻坚克难，充分调动乡村两级招商引资积极性，不断培育和寻求新的税收增长机遇，进一步通过提供高效便捷的服务，

留住存量企业。同时，不断完善营商环境建设，大力支持本地企业发展壮大，切实增加税收收入。积极盘活土地资源和闲置资产，统筹整合利用，增加政府可用财力，让行政运行有足够的动力。

2. 优化支出结构，保障重点支出。深入贯彻落实习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约重要论述精神，牢固树立“过紧日子”思想，加大开源节流力度，坚持精准投入，提高“保工资、保运转、保民生”因素分配比重，把有限的财力用到“刀刃”上，从严从紧核定“三公”经费，坚决压减非重点、非刚性的一般性支出，全面优化支出结构，提高资金使用效率。

3. 提升管理效能，防范资金风险。深化财政管理改革，健全预算标准体系，提升预算编制科学性和精准性，严格执行“以收定支”，增强预算刚性约束。同时，持续优化财政支出管理机制，完善资金使用绩效评估，强化全过程监督，规范财政运行，切实防范资金风险，提高财政资金使用效益。

各位代表，接下来我们将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精神，在乡党委坚强领导和乡人大监督支持下，紧扣乡村振兴战略目标，圆满完成全年财政目标任务！