

# 三乡镇 2024 年上半年预算执行情况及 2024 年预算调整方案的报告

## 一、2024 年上半年预算执行情况

2024 年上半年，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精神，认真落实“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，加强财政跨周期逆周期调节，全力组织收入，科学调度财政资金，兜牢“三保”底线，保障财政可持续性和政府债务风险可控，统筹资金保障中央、省、市和镇决策部署的重点事项落地落实，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。2024 年上半年一般公共预算总收入 40,297.50 万元，完成年初预算的 36.59%，其中：一般公共预算本级收入 28,157.58 万元，完成年初预算的 49.50%（其中税收分成收入 21,106.55 万元，完成年初预算的 52.77%；非税收入 7,051.03 万元；完成年初预算的 41.75%）；上级补助收入 12,139.92 万元，完成年初预算的 179.38%。

2. 一般公共预算总支出。2024 年上半年一般公共预算总支

出 44,669.33 万元，完成年初预算的 40.56%，其中：一般公共预算支出 39,965.17 万元，完成年初预算的 39.33%；上解支出 4,704.16 万元，完成年初预算的 55.25%。

综上，一般公共预算累计结余-4,371.83 万元。

## （二）政府性基金预算

1.政府性基金总收入。2024 年上半年政府性基金总收入 55,478.86 万元，完成年初预算的 87.08%，其中：政府性基金本级收入 7,901.75 万元(其中 6,395.62 万元为麻子工改地块出让收入)，完成年初预算的 13.17%；上级补助收入 40.33 万元，完成年初预算的 66.26%；债务转贷收入（新增地方专项债券）47,536.78 万元，完成年初预算的 1307.39%。

2.政府性基金总支出。2024 年上半年政府性基金总支出 20,252.70 万元，完成年初预算的 31.79%，其中：政府性基金支出 18,208.93 万元，完成年初预算的 247.78%；上解支出 2,043.77 万元，完成年初预算的 20.68%。

综上，政府性基金累计结余 35,226.16 万元。

## 二、2024 年上半年财政工作情况

（一）加强预算统筹管理，积极增加可用财力。持续加强上级转移支付资金、跨部门专项资金、部门预算、政府债券资金的统筹整合，在增收节支上下苦功。一是积极争取上级资金，切实激励各预算单位多渠道争取中央预算内资金和上级补助资金，成功争取均衡性转移支付资金 1,129 万元和周转性扶持

资金 1,041 万元。二是积极争取专项债券额度支持。上半年我镇共发行专项债券资金 47,859 万元，对增加我镇可支配财力、缓解财政收支压力发挥了重要作用。三是落实落细过紧日子要求。推动实行进一步厉行节约坚持过紧日子相关措施，继续完善过紧日子评估机制，持续加强“三公两费”预算执行监控。

（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《2024 年三乡镇组织财政收入工作方案》，压实各部门责任，坚持抓大不放小，集中零星一起管，根据我镇抓收入方面的短板进行逐一攻坚，形成上下联动、全镇“一盘棋”的协同机制。二是积极涵养税源、做大财源。强化部门协作，加大重大项目、重点工程和重点税源的排查与监控；落实税款征收，防止税源流失，优化出租房屋和厂房的税收征管工作，大力追缴欠税。三是拓宽收入渠道，不断挖掘增收潜力。加大公建配套物业等存量资产的处置力度，制定政府物业盘活及管理方案，以处置为主、出租为辅进行盘活；加强土地处置规划，按照年初收入预算加快推进落实，明确实现收入的时间节点。

（三）优化财政支出结构，防范化解财政运行风险。一是财政“组合拳”精准发力，围绕稳投资、促消费、助企纾困，推动加快培育新质生产力，提升财政政策精准性有效性。上半年，共投入 655 万元用于产业扶持、促消费系列活动，推动产业、消费双升级。二是深入推进“百千万工程”，上半年投入 788 万元用于典型村培育，落实促进城乡区域协调发展有关财

政支持政策，强化资金要素保障。三是强化库款保障管理和资金拨付管控，每月对财政收支情况进行滚动分析，将财政“三保”支出作为财政支出的第一次序，筑牢兜实“三保”底线，确保财政运行风险可控。四是强化基本建设工程支出管理工作。对5,000万元以上镇级财政性资金投资项目开展预、结算二次审核工作，提高财政性资金的投资效益。上半年对中山市南部区域中心医院改造提升工程开展预算二次审核，预计可核减4,800万元。五是防范债务风险，优化政府债务结构。严禁各类违规举债行为，统筹各类资金足额偿还到期债务本息，持续防范化解政府债务风险，相关部门担起主体责任，坚决遏制隐性债务。

（四）切实兜牢民生底线，民生政策保障有力。一是加大民生领域投入力度，上半年共投入30,957.97万元用于教育、公共安全、社会保障和就业、卫生健康、农林水、文化旅游等民生领域，占一般公共预算支出的69.30%，持续完善社会保障，促进科教文卫事业全面发展，社会基层治理更加完善，基本公共服务均等化水平进一步提高。二是强化城乡社区运行和安全保障，上半年共投入2,539.26万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。

（五）提升财政治理效能，深入推进财政管理工作。一是加快推进全面实施预算绩效管理工作，推动财政资金聚力增

效。完成 2023 年度预算绩效自评和事后评价，评价结果作为下一步财政预算工作的基础和依据。二是推进财会监督专项行动，开展了 2024 年地方财经纪律重点问题、涉企乱摊派问题专项整治、三乡镇校园食品安全和膳食经费管理专项整治、政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治、农村集体“三资”管理专项整治等监督检查工作。三是推进农村财务规范管理，助力乡村振兴。加大农村大额支出审核监管力度，加强农村票据管理，开展农村财务管理制度培训，进一步加强农村财务监督。四是强化行政事业性国有资产管理监管。通过“广东省行政事业性国有资产管理信息系统”加强固定资产卡片管理，修订《三乡镇行政事业单位国有资产管理办法》，搭建起我镇国有资产从“入口”到“出口”全链条式的制度管理体系。

### 三、2024 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六次会议上通过的 2024 年财政预算进行调整。现将 2024 年预算调整方案报告如下：

#### （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 110,129.85 万元调整为 112,404.85 万元，调增 2,275 万元，其中：

（1）一般公共预算本级收入由年初预算 56,888 万元调整为 60,363 万元，调增 3,475 万元。其中：税收分成收入年初预

算 40,000 万元不变；非税收入由年初预算 16,888 万元调整为 20,363 万元，调增 3,475 万元，主要由于国有资源（资产）有偿使用收入（国有资产处置收入）调增 3,475 万元。

（2）上级补助收入年初预算 6,767.54 万元不变。一般性转移支付收入和专项转移支付（补助）收入年初预算均不变。

（3）调入资金由年初预算 46,474.31 万元调整为 45,274.31 万元，调减 1,200 万元。

2. 一般公共预算总支出。由年初预算 110,129.85 万元调整为 112,404.85 万元，调增 2,275 万元，其中：

（1）一般公共预算支出由年初预算 101,615.65 万元调整为 103,890.65 万元，调增 2,275 万元。主要为市容环境项目支出调增 1,685 万元；园林绿化及绿道综合管养作业项目支出调增 590 万元。

（2）上解上级支出年初预算 8,514.20 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 63,707.76 万元调整为 107,930.76 万元，调增 44,223 万元，其中：

（1）政府性基金预算本级收入年初预算 60,010.89 万元不变。

（2）上级补助收入年初预算 60.87 万元不变。

(3) 债务转贷收入由年初预算 3,636 万元调整为 47,859 万元，调增 44,223 万元。2024 年新增专项债券收入共 47,859 万元，包括香山新城新四化深度融合基础设施建设项目 3,236 万元、城镇雨污分流管网改造项目 20,800 万元、乡村振兴示范带基础设施建设项目 4,000 万元、农村生活污水治理攻坚项目 7,823 万元、南部区域中心医院改造提升工程 12,000 万元。

2. 政府性基金预算总支出。由年初预算 63,707.76 万元调整为 107,930.76 万元，调增 44,223 万元，其中：

(1) 政府性基金预算支出由年初预算 7,348.87 万元调整为 52,771.87 万元，调增 45,423 万元。主要由于调增新增专项债券 44,223 万元、“污水处理厂运营费用补贴” 1,200 万元。

(2) 调出资金由年初预算 46,474.31 万元调整为 45,274.31 万元，调减 1,200 万元。

(3) 上解上级支出年初预算 9,884.58 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。

年初以来我镇财政“紧平衡”状况日益凸显，经过全体人员的共同努力，已顺利渡过了上半年，但财政收入存在较大不确定性，支出压力仍然较大，做好 2024 年下半年财政工作任务依然艰巨、责任重大。下半年，财政部门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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基

调,切实发挥好以财辅政作用,进一步发挥财政积极政策效能,加大财政资源统筹优化,加强重点领域资金保障;不断完善财政治理体系,提升财政治理能力;切实防范风险,筑牢财政安全运行防线;做好 2025 年预算编制工作,为明年工作开好局奠定基础。

附件: 三乡镇 2024 年预算调整表



### 三乡镇2024年一般公共预算调整表

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
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>56,888.00</b>	<b>3,475.00</b>	<b>60,363.00</b>	<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>101,615.65</b>	<b>2,275.00</b>	<b>103,890.65</b>
1、税收分成收入	40,000.00	-	40,000.00	1、一般公共服务支出	9,608.33	-	9,608.33
2、非税收入	16,888.00	3,475.00	20,363.00	2、外交支出		-	
(1) 专项收入	5,200.00	-	5,200.00	3、国防支出	11.57	-	11.57
(2) 行政事业性收费收入	2,152.00	-	2,152.00	4、公共安全支出	13,694.44	-	13,694.44
(3) 罚没收入	3,000.00	-	3,000.00	5、教育支出	26,988.15	-	26,988.15
(4) 国有资本经营收入		-		6、科学技术支出	406.04	-	406.04
(5) 国有资源（资产）有偿使用收入	3,436.00	3,475.00	6,911.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1,096.32	-	1,096.32
(6) 捐赠收入		-		8、社会保障和就业支出	22,545.43	-	22,545.43
(7) 政府住房基金收入	100.00	-	100.00	9、卫生健康支出	4,854.72	-	4,854.72
(8) 其他收入	3,000.00	-	3,000.00	10、节能环保支出	422.24	-	422.24
				11、城乡社区支出	7,356.47	2,275.00	9,631.47
<b>二、上级补助收入</b>	<b>6,767.54</b>	<b>-</b>	<b>6,767.54</b>	12、农林水支出	3,027.02	-	3,027.02
1、税收基数返还				13、交通运输支出	407.00	-	407.00
2、一般性转移支付收入	4,651.35	-	4,651.35	14、资源勘探信息等支出	-	-	-
其中：均衡性转移支付收入		-		15、商业服务业等支出	307.00	-	307.00
共同财政事权转移支付收入	4,651.35	-	4,651.35	16、金融支出	2.00	-	2.00
体制补助收入		-		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		-		19、住房保障支出	3,702.24	-	3,702.24
3、专项转移支付（补助）收入	2,116.19	-	2,116.19	20、粮油物资储备支出	332.00	-	332.00
4、临时救助资金				21、灾害防治及应急管理支出	1,504.68	-	1,504.68
5、其他				22、预备费	1,350.00	-	1,350.00
<b>一至二项小计</b>	<b>63,655.54</b>	<b>3,475.00</b>	<b>67,130.54</b>	23、其他支出	4,000.00	-	4,000.00
				<b>二、上解上级支出</b>	<b>8,514.20</b>	<b>-</b>	<b>8,514.20</b>
<b>三、转贷地方政府债券收入</b>		<b>-</b>		<b>三、债务还本支出</b>		<b>-</b>	
<b>四、动用预算稳定调节基金</b>		<b>-</b>		<b>四、安排预算稳定调节基金</b>		<b>-</b>	
<b>五、调入资金</b>	<b>46,474.31</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>45,274.31</b>	<b>一至四项小计</b>	<b>110,129.85</b>	<b>2,275.00</b>	<b>112,404.85</b>
<b>六、上年结余</b>				<b>五、本年结余</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>一至六项小计</b>	<b>110,129.85</b>	<b>2,275.00</b>	<b>112,404.85</b>	<b>一至五项小计</b>	<b>110,129.85</b>	<b>2,275.00</b>	<b>112,404.85</b>

三乡镇2024年政府性基金预算调整表

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
<b>七、政府性基金预算收入</b>	<b>60,010.89</b>	-	<b>60,010.89</b>	<b>六、政府性基金预算支出</b>	<b>7,348.87</b>	<b>45,423.00</b>	<b>52,771.87</b>
1、国有土地使用权出让收入	57,010.89	-	57,010.89	1、社会保障和就业支出		-	
2、污水处理费收入	3,000.00	-	3,000.00	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	3,652.00	1,200.00	4,852.00
4、其他收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	2,631.00	-	2,631.00
				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	1,021.00	1,200.00	2,221.00
				污水处理费对应专项债务收入安排的支出		-	
<b>八、上级补助收入(政府性基金)</b>	<b>60.87</b>	-	<b>60.87</b>			-	
1、农业土地开发资金收入		-		3、其他支出	3,696.87	44,223.00	47,919.87
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	60.87	-	60.87	福利彩票公益金	60.87	-	60.87
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	34.10	-	34.10	用于体育事业的彩票公益金支出	34.10	-	34.10
残疾人事业的彩票公益金收入	26.77	-	26.77	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.77	-	26.77
4、其他		-		其他		-	
		-		其他政府性基金安排的支出	3,636.00	44,223.00	47,859.00
<b>七至八项小计</b>	<b>60,071.76</b>	-	<b>60,071.76</b>	<b>七、调出资金</b>	<b>46,474.31</b>	<b>-1,200.00</b>	<b>45,274.31</b>
				<b>八、政府性基金上解支出</b>	<b>9,884.58</b>	-	<b>9,884.58</b>
				<b>九、债务还本支出</b>		-	
<b>九、债务转贷收入</b>	<b>3,636.00</b>	<b>44,223.00</b>	<b>47,859.00</b>	<b>六至九项小计</b>	<b>63,707.76</b>	<b>44,223.00</b>	<b>107,930.76</b>
<b>十、上年结余(政府性基金)</b>				<b>十、结转下年(政府性基金)</b>		-	-
<b>七至十项小计</b>	<b>63,707.76</b>	<b>44,223.00</b>	<b>107,930.76</b>	<b>六至十项小计</b>	<b>63,707.76</b>	<b>44,223.00</b>	<b>107,930.76</b>