

# 中山市沙溪镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告

中山市沙溪镇人民政府  
(2025年2月26日)

各位代表：

现将沙溪镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案报告如下，请予审议。

## 一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，沙溪镇财政工作在市委、市政府和镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，围绕省委“1310”具体部署和市委“13388”行动方案，坚持积极的财政政策，注重精准、提效、可持续发展，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，充分发挥财政职能作用，为沙溪高质量发展提供坚强支撑。

### (一) 一般公共预算

1. 一般公共预算收入。2024 年我镇本级一般公共预算收入 6.49 亿元，完成预算的 125%。其中，税收分成收入 3.59 亿元，

非税收入 2.9 亿元。

2.上级补助收入。2024 年上级补助收入 2.26 亿元，完成预算的 100%。包括税收基数返还 4,187 万元、一般性转移支付收入 1.06 亿元和专项转移支付收入 7,725 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。2024 年我镇一般公共预算支出 7.92 亿元，完成预算的 86%。

4.一般公共预算结余。2024 年我镇一般公共预算收入 6.49 亿元，加上级补助收入 2.26 亿元、调入资金 1,392 万元，再加上上年结转收入 2,706 万元，合计 9.16 亿元；减去一般公共预算支出 7.92 亿元，上解上级支出 1.05 亿元，累计结转 1,922 万元。

## （二）政府性基金预算

2024 年我镇政府性基金收入 6,012 万元，上级补助收入 978 万元，债务转贷收入 2.34 亿元，加上年结转 42 万元，合计 3.04 亿元；减去政府性基金支出 2.66 亿元、上解支出 2,667 万元、调出资金 1,018 万元，累计结余结转 157 万元。

## （三）财政专户预算

2024 年我镇财政专户收入 64 万元，加上年结转 14 万元，合计 78 万元；减去财政专户支出 59 万元，累计结余结转 19 万元。

## （四）均衡性转移支付资金使用情况

2024年，我镇收到市下达的均衡性转移支付资金共7,237万元。我镇统筹使用均衡性转移支付资金和镇财政资金，按规定将转移支付资金优先用于“保工资、保运转和保基本民生”，切实兜住“三保”底线，推进民生改善，促进社会和谐。

#### （五）省定“三保”保障情况

2024年，省定标准“三保”累计支出4.67亿元，其中保工资支出3.65亿元，保运转支出2,639万元，保基本民生支出7,526万元。

#### （六）政府债务负担情况

1、2024年末，我镇地方政府债务余额7.05亿元，其中一般地方政府债券7,320万元，专项地方政府债券6.32亿元，不存在隐性债务。

2.新增地方政府债券情况。2024年地方政府债券转贷收入2.34亿元，其中新增再融资专项债券811万元，新增专项债券2.26亿元。债券资金主要用于中心组团主干路网沙溪对接工程、中医院医联体（隆都医院）改扩建提升工程项目、隆兴北路延伸线工程等项目。

3.地方政府债务还本付息情况。2024年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入预算足额安排。支付地方政府债券利息1,802万元，其中：一般债券利息216万元，专项债券利息1,586万元。归还地方政府债券到期本金（专项债）1,081万元。

## 二、2024年下半年预算调整情况

2024年以来，我镇认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，奋力为全面推进加快高质量发展贡献财政力量。按照《预算法》《预算法实施条例》有关规定，结合我镇财政运行实际情况，将2024年下半年预算调整方案报告如下：

### （一）一般公共预算调整情况

一般公共预算总收入调减7,306万元。其中，税收分成收入调增9,566万元，上级补助收入调减1.46亿元，调入资金调减2,267万元。调整的主要原因是受经济大环境及房地产市场低迷的影响，土地收入未能按预期实现，另外本年度上级补助主要通过预拨税收分成收入的方式进行拨付，故调减一般转移支付，调增税收分成收入。

一般公共预算支出（剔除不作为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7,870万元。调整的主要原因是土地收入未能实现，我镇压减一般性支出及暂缓部分基建支出，统筹资金优先用于“三保”及民生支出，切实兜牢兜实“三保”及民生底线。

### （二）政府性基金预算调整情况

政府性基金预算总收入调减3.86亿元，其中土地出让收入调减4.21亿元，新增上级专项资金调增149万元，新增政府债券转贷收入调增3,369万元。调整的主要原因一是受经济大环境及市土地政策的影响，预计土地出让难以实现，因此调减对应的

土地收入及支出；二是下半年收到上级下达的新增专项债券转贷收入，需调增专项债券收入。

政府性基金支出预算（剔除不作为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 1.36 亿元，调整主要原因是调减土地出让相关征地支出。

### （三）上级专项转移支付使用情况

上级下拨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。

2024 年，我镇共收到上级专项转移支付收入 8,796 万元（其中一般公共预算 8,518 万元，政府性基金预算 128 万元，超长期特别国债 150 万元），补助范围主要包括教育、文化、医疗卫生、农林水等领域。镇财政部门收到上级专项转移支付资金后及时完成预算下达，同时加强对上级专项转移支付资金使用支出的监督工作，进一步优化支出流程，在合法合规、安全可靠的前提下及时高效地拨付资金，努力提高预算执行进度。

## 三、2024 年财政工作情况

按照预算法及其实施条例的有关规定，以及镇人大预算决议和人大预算审查委员会有关 2024 年预算审查意见的要求，镇财政持续深化预算管理改革，落实“积极的财政政策要加力提效”要求，筑牢兜实“三保”底线，增进民生福祉，保持社会稳定，切

实保障镇委、镇政府的决策部署落实到位，保障财政平稳运行，为推进高质量发展提供财力保障。

（一）**高效统筹资金资源，全力保障财政运行健康平稳。**始终把抓好收支作为财政工作的重中之重，大力开源节流，促进财政平稳运行。一是**依法依规组织财税收入。**定期分析研判收入形势，统筹全镇非税执收情况。每月通报部门非税收入执行情况<sup>及</sup>上级资金争取情况，压实部门执收主体责任，做到应收尽收、颗粒归仓。二是**积极盘活资源资金资产。**推动多个增收项目，出让镇属物业经营权项目等增加非税收入超 1 亿元，有效缓解我镇财政紧张状况。三是**综合施策争取上级支持。**密切关注中央和省、市财政资金支持方向，主动向上对接，上报项目资金需求，争取更多超长期国债、地方政府债券、上级专项资金补助支持，全年共争取上级转移支付补助 1.93 亿元，债券资金 2.34 亿元，有力地支持了我镇项目建设和社会经济发展资金需求。四是**精准盘活统筹资金。**清理盘活结转结余资金，加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金、代管资金清理，统筹盘活资金 750 万元，用于亟需的民生和重点领域支出，进一步补充公共预算财力。

（二）**持续优化支出结构，全面落实重点领域资金支持。**认真落实镇党委、镇政府各项决策部署，统筹财政资源，千方百计保障重点支出。一是**发挥政府投资带动引导作用，推动投资结构质量**

持续优化。2024年投入中央超长期特别国债资金、专项债资金合计2.35亿元，重点支持我镇10个项目建设，项目总投资超15亿元，助力我镇基础设施提升，支撑经济回升向好。二是**加快推进工改，着力促进产业提升**。全年累计投入1,405万元用于村镇低效工业园改造升级等，完成拆除整備土地面积512亩，新增高标厂房逾113万平方米，着力破除土地瓶颈。三是**聚力保障“百县千镇万村高质量发展工程”加力提速**。2024年农林水支出4,277万元，主要用于深入实施农村人居环境整治提升、农房风貌管控提升等工作，加强村级组织运转经费保障，推进“百千万工程”建设。沙溪镇和龙瑞村成功入选第二批典型镇、典型村。四是**助力绿美广东生态建设稳步推进**。2024年统筹安排508万元助推绿美广东生态建设，积极开展绿美广东六大行动、村庄绿化工作、公园设施提升等，种植绿化苗木约3.5万棵，绿美沙溪生态建设成效彰显。五是**推动农文旅体融合发展**。全年文化旅游体育与传媒支出1,187万元，主要用于支持“三馆”免费开放、非物质文化遗产保护传承、村BA篮球赛等方面。2024年我镇举办大地流彩·2024全国“村BA”广东省交流赛等多场高水平篮球赛事，推动镇内农业、文化、体育和旅游资源融合发展。

（三）精准聚焦群众期盼，不断提升人民群众生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，秉持尽力而为、量力而行原则，把有限

的财力花在刀刃上、急需处，用力书写温暖人心的民生答卷。一是**教育发展质量稳步提升**。全年教育支出投入 2.22 亿元，主要用于全面覆盖全镇学前教育、义务教育的经费保障机制。创办全镇首个特教班级。全镇扩班 30 个，新增优质学位 1600 多个。切实提高教育经费使用绩效，为办好人民满意的教育提供坚实财政保障。二是**医疗卫生服务提质增效**。全年卫生健康支出 6,557 万元，主要用于公共卫生服务、医疗服务与保障能力建设、计划生育服务保障等方面。隆都医院获批专项债 5,000 万元用于改扩建工程，进一步提升我镇医疗保障和公共卫生服务能力。三是**社会保障体系更加健全**。全年社会保障和就业支出 1.14 亿元，支持落实各项就业补助政策，确保农村最低生活保障、残疾人“两项”补贴等政策落实到位。足额落实退役士兵优待金、退役安置、自主就业退役士兵一次性经济补助、抚恤等方面支出。

（四）**防范化解债务风险，不断增强财政风险防控能力**。一是**加强政府债务管理**。严格执行政府债务限额管理的规定，加强政府专项债券项目谋划、储备、申报、建设和债券资金管理使用穿透式监测，不断规范政府举债融资行为，压紧压实化债主体责任，明确责任分工，制定防范化解政府隐性债务风险实施方案，落实化债措施，推进债务有序化解。2024 年完成债务还本付息 2,883 万元，牢牢守住了不发生系统性风险的底线。二是**强化预算编制管理**。

坚持“先有预算、后有支出”的原则，按照“三保”优先的支出顺序，科学合理编制预算，全年未发生三保风险事件。三是**精打细算过好“紧日子”**。把“过紧日子”贯穿于预算执行全过程，严控“三公”经费和一般性支出，强化预算刚性约束，加大支出结构调整优化力度，统筹用于“三保”支出、社会稳定和经济社会发展等亟需支持的领域，确保实现财政预算收支平衡。

**（五）深化推进改革，持续释放财政科学管理效能。**一是**强化绩效管理**。认真贯彻落实全面实施预算绩效管理，推动开展部门整体绩效自评工作。二是**加强制度建设**。先后完成财务审批办法、采购工作指导意见等修订。进一步规范业务流程，加强财会监督。三是**加强政府投资项目监管，把好采购审批关**。选取沙溪涌污水支管接驳等2个项目分别进行预算、结算审核，合计压减资金430万元，节省财政资金。通过镇电子采购平台采购成交300宗，节约资金196万元，节约率为14%。四是**推动农村财务管理上新台阶**。上线“三资和财务监管一体化服务平台”实现数据共享，实施农村集体大额资金支付审批线上与线下同步监管，为村组资金流出把好审核关。

过去一年，在镇委、镇政府的坚强领导，镇人大的依法监督、有力指导下，全镇上下戮力同心、攻坚克难，锐意进取，面对“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、促发展”等多重压力，财

政运行保持“紧平衡”，无出现系统性风险。但是，我们也清醒地认识到，财政运行管理中依然存在着一些困难和问题。主要有：一是财源结构单一，镇级财政收入增长乏力；二是各类刚性支出需求增长较快，财政收支矛盾依然突出。我们必须正视问题，直面困难，努力增加收入来源，牢固树立“过紧日子”的思想，落实厉行节约长效机制，努力实现全年财政收支平衡，为沙溪经济高质量发展提供坚实的财政保障。同时请各位代表、委员继续关心、指导和支持财政工作。

#### **四、2025 年财政预算草案**

2025 年预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委十五届九次全会暨市委经济工作会议工作要求，着力在“统筹、节流、优化、提效”方面下功夫，全面实施零基预算和绩效预算，落实落细党政机关习惯过紧日子要求，调整存量、优化结构、提升效益，腾出资金保障“百千万工程”等重点任务。压实财政收支责任，坚持规范管理，优先安排“三保”、债券还本付息等刚性支出，加强预算评审和监管，源头防范化解财政运行风险，促进财政可持续发展，聚力保障高质量发展各项要务。现就沙溪镇 2025 年财政预算编制情况作如下说明：

### （一）一般公共预算

2025年我镇一般公共预算收入2.73亿元，上级补助收入4.77亿元，调入资金2.97亿元，加上年结转资金1,922万元，则一般公共预算总收入为10.66亿元。一般公共预算总收入预算数较上年执行数增长1.5亿元，增幅16.37%。

按照收支平衡的原则，结合我镇经济社会发展需求，一般公共预算总支出相应安排10.66亿元，其中一般公共预算支出9.07亿元，上解上级支出1.58亿元。

### （二）政府性基金预算

2025年政府性基金预算收入4.93亿元，上级补助收入3万元，加上年结转资金157万元，则政府性基金预算总收入4.94亿元，较上年执行数增加1.9亿元，增长62.5%。

政府性基金总支出相应安排4.94亿元，其中政府性基金预算支出2.06亿元，调出资金2.69亿元，上解支出1,900万元。

### （三）财政专户预算

2025年财政专户预算收入3万元，加上年结余19万元，则财政专户总收入22万元。财政专户总支出相应安排22万元，其中财政专户支出2万元，本年结余20万元。

### （四）省定“三保”预算编制情况

2025年，省定“三保”预算支出5.81亿元。其中，“保工资”预算支出4.55亿元，“保运转”预算支出2,935万元，“保基本民生”预算支出9,692万元。

## 五、2025年财政工作重点

2025年是“十四五”规划收官之年。财政将落实更加积极的财政政策，坚持稳中求进，科学研判财政收支形势，强化财政资源和预算统筹，全面深化零基预算改革，强化政府债务管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能。推动财政可持续健康发展，切实保障镇委、镇政府的决策部署落实到位。

（一）坚持稳运行，做到“三聚焦、三强化”。

**一是聚焦财政运行，强化分析研判。**对财政支出次序实施清单化管理，加强经济形势分析与财政收支研判，强化日常监督管理，优化财政支出结构，科学调度库款，确保财政平稳运转。**二是聚焦收入组织，强化挖潜增收。**一方面增强各部门联动力量，联合税务、各执法部门精准发力，聚焦重点行业 and 重点税源企业，抓好薄弱环节，做到依法征收、应收尽收。另一方面全面清理盘活各类资产资源，抓好土地等资源出让，提升公共资源使用效率和效益，多渠道增加可用财力。特别是推动产业园区、谋划特许经营权项目等落地创收。**三是聚焦争取支持，强化政策对接。**积极对接落实上级一揽子财政增量政策，争取专项债、超长期特别国债等各类资金，多渠道拓宽项目建设资金来源。同时，聚焦上级政策支持方向，盯紧“百千万工程”、“补改投”等政策红利，争

取更多政策支持、资金倾斜。

**（二）坚持过紧日子，多措并举抓好节流。**

**一是稳住财政支出强度。**坚决落实党政机关过紧日子要求，按照只减不增原则安排“三公”经费预算。行政经费、政府购买履职所需辅助性服务等预算原则上“只减不增”；减少非急需非刚性项目支出，严格规范完整编制资产配置、政府采购和政府购买服务预算。公用经费较 2024 年减少安排 123 万元。**二是厉行节约勤俭办事。**加强财政统筹，将分散于各单位的项目，具备条件的予以统筹整合，形成跨部门工作协同机制，形成批量采购效益，降低采购成本。**三是压减非急迫项目。**综合考虑财力情况和项目紧迫程度，将各类非急需实施的项目安排为视情待保类，按照“先急后缓”原则逐步实施。同时，用好绩效评价手段，开展预算绩效评价质量提升行动，切实做到“花钱必问效”。**四是加强政府采购监管。**严格落实采购人主体责任，完善政府采购内控管理，科学合理编制节俭、适用的政府采购预算，严禁超出经费预算标准、资产配置标准和技术、服务标准；严禁超预算、无预算采购行为。

**（三）坚持保障重点，助推经济回升向好。**

**一是扎实推动重大项目落地见效。**充分发挥“两新”“两重”等激励性政策作用，用好用足专项债、超长期特别国债等各类资金，加快推动洗水共性产业园等项目建设提速增效，谋划一批带动能

力强的重大项目。二是支持“百千万工程”。2025年统筹安排支持“百千万工程”项目预算6855万元，坚持“头等工程、头号保障”，其中申请提前批专项债5000万元，支持交通基础设施、“村BA”全民健身中心，建设美丽宜居乡村。同时，2025年统筹3553万元用于支持绿化环卫、人居环境整治，大力支持绿美沙溪生态建设，支持打好污染防治攻坚战，巩固提升生态优势，促进经济社会发展绿色转型，不断增强我镇经济发展“含金量”。三是着力支持民生事业。优先保障民生支出需求，民生事业支出占一般公共预算支出70%以上，2025年统筹安排支持社会保障和就业支出1.27亿元，重点支持提高就业质量，落实落细稳就业和补贴政策；完善社会保障体系，扎实做好困难群众基本生活兜底保障。2025年统筹安排支持卫生健康支出3865万元，支持卫生事业发展，民生政策提标改善，基本公共卫生服务人均94元升至99元。积极争取专项债，支持社区卫生服务站项目升级改造；2025年统筹安排支持教育支出3.1亿元，强化学校运转保障，按省定三保标准足额安排公办小学、初中、特殊教育生均公用经费。2025年统筹安排支持文化旅游体育与传媒支出1544万元，推动农文旅体相互融合，繁荣发展。

（四）坚持底线思维，提升财政治理效能。

一是筑牢兜实基层“三保”。严格“三保”预算管理，将“三保”

支出需求足额纳入预算，优先保障“三保”支出按时足额兑付，“三保”没有落实到位前，不安排其他非重点支出。二是**防范化解债务风险**。加强政府债务风险监测预警，合理控制政府债务余额，尽全力避免债务率“冲红线”，为未来发展腾出空间。夯实投后管理工作基础，向项目要效益，多渠道落实还本付息资金来源，避免利息资金“滚雪球”，债务风险持续扩大。同时，对照国家已明确的支持领域加强项目谋划，最大化用足政策空间，充分发挥专项债券“四两拨千斤”的作用。三是**深化财政管理改革**。严格落实好零基预算理念，继续做好降低行政运行成本、严格控制一般性支出、把紧把严项目支出预算等方面工作，有机融合绩效预算与零基预算，大力优化调整支出结构，切实提升资金管理使用效益，更好服务保障镇委、镇政府重大决策部署。四是**继续加强制度建设**。修订《沙溪镇关于规范政府采购行为的指导意见》，完善工程预决算审核等管理制度，进一步规范采购管理和工程预决算审核工作，达到节省机关运行成本、促进廉政建设的目标。

各位代表，新的一年我们将全面贯彻镇党委、镇政府的决策部署，自觉接受人大监督，凝心聚力、担当作为，精准施策，更好发挥财政政策效能，扎实推进财政各项工作，奋力破解财政之困，以财政高质量发展服务沙溪高质量发展，为建成产业发达、生态宜居、美丽幸福的大湾区贡献沙溪力量。以上报告，请代表审议。

- 附件： 1. 沙溪镇 2024 年财政预算执行情况报表  
2. 沙溪镇 2025 年财政预算草案报表