不老屯镇2025年上半年财政预算

执行情况报告

--2025年7月25日在不老屯镇第二届人民代表大会

第十次会议上

财政科科长：赵 然

各位代表：

 我受镇政府的委托，向大会做2025年1-6月财政预算执行情况的报告，请予审议。

半年来，在镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持高质量发展要求，扎实推进财税各项工作，落实党在农村的各项方针政策，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进，助推经济发展，确保改善民生，保证全镇各项事业持续、稳步、健康发展。截至2025年6月底完成财政收入2394.2万元，完成财政预算支出9459.80万元。

一、2025年1-6月财政收入完成情况

截至2025年6月底，我镇财政收入已完成2394.2万元，较上年同期减少额为445.52万元，降低15.69%，完成全年预期47.9%。

具体完成财政收入情况：

1.增值税完成1012.32万元。

2.土地增值税完成84.46万元。

3.企业所得税完成612.29万元。

4.房产税完成30.88万元。

5.个人所得税完成167.8万元。

6.环境保护税完成1.35万元。

7.城镇土地使用税完成5.10万元。

8.非税收入完成480万元。

虽然上半年我镇财政收入情况总体上是好的，达到了预期目标，但在实际执行过程中，存在着一些实际困难。一是受水库保护区限制。税源完全依靠招商引资引进的注册型企业，存在不稳定性；二是受招商引资政策调整影响。招商引资工作难度加大。面对困难我镇主要领导多次主持召开财源建设工作会议，安排部署相关工作，通过主动上门为企业送政策、送服务，与企业沟通、帮助解决企业困难、积极引进优质的企业及外埠企业等一系列工作，多措并举，确保完成财政收入任务。

二、2025年1-6月预算支出执行情况

在镇级财力紧张的情况下，我镇牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，进一步完善过紧日子制度机制，在合理保障部门履职支出的基础上，强化“三公”经费管理，筑牢兜牢基层“三保”底线。全镇一般公共预算支出安排9843.23万元，比上年预算增加16.67%。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排5514.50万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转。

文化旅游体育与媒体支出安排25.80万元，主要是繁荣发展文化事业和文化产业，支持开展主题宣传、举办文化活动。

社保和就业保障支出安排721万元，主要用于离退休人员支出和社会保障支出。

卫生健康支出安排342万元，主要用于行政事业单位医疗等。

城乡社区支出安排125.93万元，主要用于城乡社区建设等方面支出。

农林水支出安排2869万元，主要用于农业农村支出、防火、防汛、村级公益事业等支出。

住房保障支出245万元，主要用于住房公积金方面支出。

实际执行过程中，1-6月共完成财政公共预算支出8770.59万元，较上年同期减少26.1%，其中：机关事业运转等支出3061.64万元、专项款支出5809.36万元，完成年度支出预算的89.1%。

预算支出具体情况是：

1.一般公共服务支出2590.61万元，比上年同期减少47.10%， 其中机关事业运转及人员经费支出1461.09万元，专款支出1129.91万元。

2.文化旅游体育与传媒支出165.74万元，比上年同期增加39.6％，全部为专款支出。

3.社会保障和就业支出659.24万元，比上年同期增加63.2％，其中离退休人员经费支出128.73万元，专款支出236.70万元。

4.卫生健康支出127.16万元，比上年同期增加32.5%，全部为专款支出。

5.农林水支出5073.86万元，比上年同期增加136%，全部为专款支出。

6.城乡社区支出81.75万元，比上年同期增加382.9%，全部为专款支出。

7交通运输支出7.84万元，比上年同期增加100%，全部为专款支出。

8.住房保障支出64.39万元，比上年同期增加100%，全部为专款支出。

三、2025年1-6月政府性基金收入支出执行情况

我镇2025年上半年政府性基金收入689.40万元，为区财政追加专项资金。

政府性基金支出具体情况是：

1.城乡社区支出192.74万元，比上年同期减少80.43%，全部为专款支出。

2.农林水支出459.45万元，比上年同期增加100%，全部为专款支出。

3.其他支出37.21万元，比上年同期减少81.77%，全部为专款支出。

四、做好财政收入的组织和预算支出管理工作，为我镇各项事业的发展提供资金保障。

2025年上半年，我们在镇党委的领导下，围绕我镇各项经济目标，以“开源、节流、增效、防风险”为核心，充分发挥财政职能作用，支持我镇各项事业的发展。

1.主动作为，加大财政保障力度。加强组收工作分析研判，提前谋划财政组收工作，落实落细各项财源建设工作举措，将财政收入进行细化分解，紧盯每月、每季财政收入进度，同时提出切实增强招商引资工作的责任感、紧迫感，坚定不移把招商引资作为经济工作的重中之重，积极主动出击，精准对接发力，力争保质保量完成财政收入任务。

2.调整和优化支出结构，保障重点支出。严格落实过紧日子要求。树牢艰苦奋斗、勤俭节约思想，把过紧日子要求贯穿财政管理全过程各方面。严格“三公”经费管理，严控一般性支出，降低运行成本，保障重点项目支出，继续完善机关收支制度、政府采购制度、政府购买服务等制度。

3.强化财政管理监督，提高风险防控能力。强化预算的约束力，严格预算执行，做到“审核严、标准明、底数清”，提高资金使用效益，加强预算精细化管理水平。加强财务人员自身建设，提高业务水平和整体素质。

2025年下半年，财政收支平衡压力加大，我们将坚决落实“过紧日子”要求，坚持稳中求进工作基调，加强财源体系建设，提升财政收入质量，提高财政资金使用效益，扎实做好财政预算执行各项工作，为不老屯镇经济建设服务。