

柳港镇 2024 年财政决算报告

—2025 年 7 月 25 日柳港镇第六届人民代表大会第十次会议

2024 年面对复杂严峻的经济形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚定发展信心、主动作为、迎难而上、锐意进取，坚持收入与财源建设齐抓共管，切实保障资金投入改善民生，不断健全财政管理的规范化机制，全年预算执行情况良好。

一、2024 年一般公共预算收支决算情况

1、一般公共预算收入情况

2024 年一般公共预算收入 69850 万元，完成调整预算的 100%，比上年减少 6176.1 万元，下降 8.12%。一般公共预算收入主要包括体制分成收入、一般转移支付收入、补贴收入、专项转移支付收入。

2、一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出 74000.74 万元，完成调整预算的 100%，比上年减少 1232.81 万元，下降 1.64%。具体执行情况如下：

(1) 一般公共服务支出 3650.46 万元，占总支出的 4.93%，比上年减少 510.25 万元，下降 12.26%。主要用于行政和群众团体管理、经济管理、综合治理等事务支出。减少的主要是综合治理事务支出。

(2) 教育支出 383.62 万元，占总支出的 0.52%，比上年增加

326.29 万元，增长 569.14%。主要用于企业职工职业培训支出。增加的主要是区拨企业职工职业培训支出。

(3) 科学技术支出 2.4 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 44.32%。主要用于科普活动支出。减少的主要是科学技术普及协会会议经费支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 239.62 万元，占总支出的 0.32%，比上年增加 123.04 万元，增长 105.54%。主要用于文化和体育活动等支出。增加的主要是徐林祥小戏展示馆项目、东方信息数字苑服务提升项目和体育赛事等支出。

(5) 社会保障和就业支出 14830.27 万元，占总支出的 20.04%，比上年增加 3033.36 万元，增长 25.71%。主要用于公益性岗位补贴、大龄失无业人员就业补贴、大龄农村女性养老过渡期生活补贴、居家养老服务、残疾人居家养护、残疾人康复和交通补贴、优抚对象补贴、社会救助、拥军优属、老龄事务、残疾人事务、社会福利、就业推广等支出。增加的主要是区拨公益性岗位补贴等支出。

(6) 卫生健康支出 834.68 万元，占总支出的 1.13%，比上年增加 81.87 万元，增长 10.88%。主要用于退休乡村医生医龄补贴、计划生育事务、社区卫生服务、医疗救助、医疗保险缴费等支出。增加的主要是退休乡村医生医龄补贴等支出。

(7) 节能环保支出 1722.48 万元，占总支出的 2.33%，比上年减少 654.39 万元，下降 27.53%。主要用于河道水质提升与农业面源污染生态阻控、环保管家服务、雨污水管网养护和污水厂 BOT 费用、非正规生活垃圾填埋环境整治、垃圾分类设施设备更新维护等

支出。减少的主要是浦江源河道水质提升与农业面源污染生态阻控项目支出。

(8) 城乡社区支出 8370.09 万元，占总支出的 11.31%，比上年减少 583.9 万元，下降 6.52%。主要用于社区管理、网格化管理、市容管理、住宅小区安保服务、环卫保洁、垃圾分类和清运、绿化养护、美丽街区建设、公共设施建设和维护等支出。减少的主要是公共设施维护等支出。

(9) 农林水支出 22966.54 万元，占总支出的 31.04%，比上年增加 409.92 万元，增长 1.82%。主要用于村级组织运转补贴、农村人居环境优化提升、美丽乡村建设、乡村振兴示范村建设、村庄管护、浦南倾斜项目、家庭农场参保补贴、生态公益林抚育养护和土地流转补贴、农田基础设施管护、农业产业项目建设、农业技术推广、动物防疫、有害生物防治、生态清洁小流河道整治、河湖长效管理养护、农村生活污水养护、排涝设施养护等支出。增加的主要是建设河东圩等圩区生态清洁小流域河道综合整治项目等支出。

(10) 交通运输支出 1723.5 万元，占总支出的 2.33%，主要用于农村公路和村内道路养护支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出 17978.9 万元，占总支出的 24.3%，比上年减少 2684.85 万元，下降 12.99%。主要用于扶持企业发展、经济小区运行经费等支出。减少的主要是扶持企业发展支出。

(12) 援助其他地区支出 388.31 万元，占总支出的 0.52%，比上年增加 18.31 万元，增长 4.95%。主要用于东西部扶贫协作和对

口支援支出。

(13) 住房保障支出 880.72 万元，占总支出的 1.19%，比上年增加 184.6 万元，增长 26.52%。主要用于农村低收入户危旧房改造、农房自建房排查整治、小区应急维修及绿化整治、住房公积金及住房补贴等支出。增加的主要是农房自建房排查整治、小区应急维修及绿化整治等支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出 29.15 万元，占总支出的 0.04%，比上年减少 2698.4 万元，下降 98.93%。主要用于安全监管等支出。减少的主要是疫情防控费用支出。

3、一般公共预算收支平衡情况

2024 年一般公共预算收入 69850 万元，加上年结转 7265.1 万元，全年可用资金 77115.1 万元；一般公共预算支出 74000.74 万元，结转下年 3114.36 万元。结转的为专项转移支付资金，主要是美丽乡村建设、农田基础设施管护和水利建设项目资金。

二、2024 年政府性基金预算收支决算情况

1、政府性基金预算收入情况

2024 年政府性基金预算收入 15757.75 万元，完成调整预算的 100%，主要是农民相对集中居住、土地减量化和复垦、小区燃气管道敷设、规划资源巡查补贴收入。

2、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 15757.75 万元，完成调整预算的 100%，为城乡社区支出。主要用于农民相对集中居住基础设施建设支出 4464 万元、土地减量化动迁补偿和土地复垦支出 10802.74 万

元、小区燃气管道敷设支出 465.01 万元、规划资源巡查支出 26 万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

2024 年政府性基金预算收入 15757.75 万元，支出 15757.75 万元，当年收支平衡。

三、2024 年财政收支情况的说明

1、财政收入方面。积极组织财政收入，把握逆环境下发展的主动权，不断开创发展新空间，坚持产业转型升级和培育壮大新兴产业，因地制宜发展新质生产力，全力推动经济平稳健康发展。2024 年完成税收收入 16.46 亿元，同比下降 0.2%；完成地方财政收入 4.98 亿元，同比下降 5.8%。

2、财政支出方面。坚持过紧日子要求，有保有压、突出重点，从严从紧控制一般性支出，把有限的财政资金用在发展紧要处。同时，以民生需求为导向，加大统筹力度，把更多财政资源用于保障和改善民生。积极推进农民相对集中居住、住宅小区改造、美丽街区建设，持续优化农村人居环境。

各位代表，2024 年在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进，坚定信心、勇于开拓、担当作为、奋发进取，努力应对财政收支“紧平衡”，积极发挥财政保障作用，助力我镇经济社会事业的可持续发展。