

余山镇 2025 年财政预算调整情况的报告

主席团各位成员：

根据各级人民代表大会要加强对本级人民政府预算审查监督的要求，现向会议报告本镇 2025 年度预算执行和调整情况，请予以审议。

一、地方财政收入完成和调整情况

2025 年我镇地方财政收入 1-11 月完成 7.24 亿元，同比增长 2.7%，预计全年地方财政收入 7.68 亿元，同比增长 2.5%(年初镇人代会审议通过的预期地方财政收入增长 1%)。

二、2025 年预算执行情况

(一)预算收入执行情况

1、一般公共预算收入 71648 万元，比年初预算收入 60648 万元增加 11000 万元，完成年初预算收入的 118.14%。

2、政府性基金收入 30412.94 万元，按区财政要求年初只安排了福利彩票政府性基金收入 74.83 万元。

3、财政管理专户收入 23668 万元，按区财政要求年初未安排财政专户收入预算。

(二)预算支出执行情况

1、一般公共预算支出 71446.92 万元，结转下年 201.08 万元，合计 71648 万元，比年初支出预算 60648 万元增加 11000 万元，完成年初预算支出的 118.14%。

2、政府性基金支出 30412.94 万元，按区财政要求年初只安

排了福利彩票基金支出 74.83 万元。

3、财政管理专户支出 23668 万元，按区财政要求年初未安排财政专户支出预算。

三、2025 年预算调整情况及原因

(一)预算收入调整情况及原因

1、一般公共预算收入年初预算 60648 万元，预计完成 71648 万元。调整主要原因：(1)区对镇转移支付收入增加，年初预告知金额为 27732.79 万元，全年实际金额为 32685.58 万元，增加了 4952.79 万元。(2)根据我余山镇与经开区签订的《土地开发协议书》约定，调增 2025 年收入 8000 万元。

2、政府性基金收入年初预算安排 74.83 万元，实际完成 30412.94 万元。调整主要原因：年内政府性基金收入到账。主要有：(1)土地复垦区级补贴 11036.76 万元。(2)农民相对集中居住上楼市级补贴 2664.80 万元。(3)土地出让收入 16616.63 万元。(4)福彩金收入 68.75 万元。

3、财政管理专户收入实际完成 23668 万元，调整主要原因：收到农民相对集中居住上楼区级补贴 23668 万元。

(二)预算支出调整情况及原因

1、一般公共预算支出年初预算 60648 万元，实际执行 71446.92 万元，结转下年 201.08 万元，合计支出 71648 万元，比年初预算增加 11000 万元，主要原因：(1)2025 年年初区财政下达余山镇预算控制数为 60648 万元，年终调增 3000 万元，为 63648 万元。(2)支付土地补偿款 8000 万元。

2、政府性基金支出年初预算安排 74.83 万元，实际支出 30412.94 万元。主要有：社事办福彩金安排的支出 68.75 万元；河长办经费 300 万元；安置房建设经费 11790 万元；规建办项目经费 5864.80 万元；绿化市容项目经费 2090.09 万元；城建中心项目经费 1873.55 万元；动迁办动迁等经费 8425.75 万元。

3、财政管理专户支出年初预算未安排，全年实际支出 23668 万元，主要有：城综办(整治拆违)支出 237.46 万元；河长办支出 300 万元；征地养老支出 2011.81 万元；城综办(绿化市容)支出 2000 万元；兰笋物业经费 500 万元；规建办项目支出 1935.20 万元；城建中心支出 1500 万元；农民相对集中居住平移项目等经费 15183.53 万元。

以上 2025 年地方财政收入和财政预算收支及调整情况，请予以审议。

附件：1.佘山镇 2025 年一般公共预算调整情况表

2.佘山镇 2025 年政府性基金预算调整情况表

3.佘山镇 2025 年财政管理专户预算调整情况表

2025 年 12 月 22 日

余山镇2025年一般公共预算调整情况表

单位：万元

2025年一般公共预算总收入				2025年一般公共预算总支出			
序号	项 目	年初预算	调整预算	序号	项 目	年初预算	调整预算
一	一般公共预算收入	60,648.00	71,648.00	一	一般公共预算支出	60,648.00	71,446.92
	增幅%		18.14%	1	其中：镇级支出	60,648.00	71,446.92
二	一般债券收入及转贷收入						
三	区结算净收入			二	一般债券还本支出（再融资）		
四	动用预算稳定调节基金						
五	调入资金			三	安排预算稳定调节基金		
六	上年结转			四	结转下年支出		201.08
	总收入合计	60,648.00	71,648.00		总支出合计	60,648.00	71,648.00

余山镇2025年政府性基金预算调整情况表

单位：万元

2025年政府性基金预算总收入				2025年政府性基金预算总支出			
序号	项 目	年初预算	调整预算	序号	项 目	年初预算	调整预算
一	政府性基金收入	74.83	30,412.94	一	政府性基金支出	74.83	30,412.94
1	其中：国有土地出让金等收入	-	30,344.19	1	其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	-	30,344.19
2	彩票公益金收入	74.83	68.75	2	彩票公益金安排的支出	74.83	68.75
二	专项债券收入			二	调出至一般公共预算		
三	区与镇结算净收入			三	安排预算稳定调节基金		
四	动用历年结余			四	结转下年支出		
	总收入合计	74.83	30,412.94		总支出合计	74.83	30,412.94

佘山镇2025年财政管理专户预算调整情况表

单位：万元

2025年财政管理专户预算总收入				2025年财政管理专户预算总支出			
序号	项 目	年初预算	调整预算	序号	项 目	年初预算	调整预算
一	财政管理专户收入	-	23,668.00	一	财政管理专户支出	-	23,668.00
1	其中：上级补贴	-	23,668.00	1	其中：镇级支出	-	23,668.00
	总收入合计	-	23,668.00		总支出合计	-	23,668.00