



8696

关于东平镇2024年财政预算执行情况和 2025年财政预算（草案）的报告

——在上海市崇明区东平镇第二届人民代表大会第九次会议上的报告

（2025年1月14日）

各位代表：

现将《东平镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告》下发你们，请予以审议。

2024年东平镇财政预算执行情况

2024年，在广大干部职工的共同努力下，在全镇居民的积极配合下，东平经济社会发展继续保持平稳有序，各项经济指标日趋向好，财政预算执行总体平稳。现将预算执行情况报告如下：

一、2024年东平镇一般公共预算收支情况

2024年，受国内外经济大环境影响，招商工作推进困难，我镇迎难而上，坚持打好招商引资组合拳，地区招商工作稳中有进，招商成果优于上年。但秉承勤俭节约原则，镇党委政府在区财政下半年预算调整窗口开启后，仍对年初预算收支进行了调整，由年初的18,500.00万元调减为17,500.00万元，较年初预算减少1,000.00万元。

2024年东平镇完成一般公共预算收入总量为17,500.00万元，完成调整预算的100%，比上年下降16.67%；一般公共预算支出总量为19,939.54万元，减去当年度安排的预算稳

定调节基金 4,132.91 万元，2024 年东平镇一般公共预算支出为 15,806.63 万元，完成调整预算的 90.32%，较上年相比增长了 10.00%。编入预算稳定调节基金 1,693.37 万元，用于下一年度相关支出。

一般公共预算支出总量 19,939.54 万元中，主要支出项目为（以下数据可能会因四舍五入原因导致数据勾稽关系略有偏差）：

1. 机关、事业单位人员经费支出 4,632.76 万元，占实际财政预算支出的 23.23%。

2. 机关、事业单位日常公用经费支出 299.89 万元，占实际财政预算支出的 1.50%（其中公务用车运行维护费 3.94 万元，公务车购置费 0.00 万元，办公用品政府采购系列 14.90 万元，因公出国境费用 5.56 万元，公务接待费 8.04 万元，印刷费 0.32 万元）。

3. 基本支出类专项 4,234.67 万元，占实际财政预算支出 21.24%。其中：

公益性岗位补贴支出 1,359.22 万元，主要用于诚之欣服务社、协管服务社及生态养护社等非正规就业组织人员经费及日常工作经费支出；

其他城乡社区管理事务支出 2,857.49 万元，主要用于东平社区事务管理站人员及公用专项经费支出 1,178.00 万元，社区工作者事务所人员及公用专项经费支出 1,290.00 万元，峰盛物业公司人员经费定额补贴 389.49 万元；

缴纳残疾人就业保障金支出 17.96 万元，主要涉及其他

财政事务支出 1.52 万元、事业运行支出（党）4.25 万元、其他民政管理事务支出 4.49 万元、行政运行支出 1.20 万元、其他城乡社区管理事务支出 3.99 万元、事业运行支出（农）0.97 万元、水利行业业务管理支出 1.54 万元。

4. 其他各类专项经费支出 10,772.22 万元，占实际财政预算支出 54.03%。其中：

一般公共服务支出 361.94 万元，主要用于镇人大召开会议支出 0.57 万元、镇人大闭会期间相关经费支出 7.80 万元、政府本级各条线开展专项业务工作及活动支出 180.77 万元、镇财政所开展绩效审计管理及财政一体化系统维护支出 84.78 万元、镇纪检监察工作宣传支出 4.81 万元、镇妇联团委等群团组织活动补贴支出 7.01 万元、镇统战工作日常支出 0.84 万元、镇党群服务中心社区党建专项和机关党建专项工作支出 75.35 万元；

教育支出 8.91 万元，主要用于镇域内学校儿童节教师节慰问支出、地区学校场地开放补贴及社区教育培训、语言文字工作等支出；

科学技术支出 5.03 万元，主要用于地区科普活动开展等支出；

文化体育与传媒支出 69.85 万元，主要用于地区精神文明创建及党群服务中心社区文体活动开展等支出；

社会保障和就业支出 3,845.59 万元，主要用于居委会及全岗通工作支出 12.87 万元、镇社区事务受理服务中心设施设备维护更新及服装服务材料采购支出 17.70 万元、就业

扶持奖励和活动开展支出 74.69 万元、地区养老院人员经费基数补贴支出 77.78 万元、地区红十字活动及相关工作开展支出 17.30 万元、各类帮困支出 379.04 万元、镇级退管会经费及基层工会组织经费支出 25.00 万元、东平经济小区企业扶持资金支出（促进就业奖励经费）3,241.20 万元；

卫生健康支出 207.53 万元，主要用于人口与计划生育服务支出 4.07 万元、老年宜居社区建设支出 203.46 万元；

节能环保支出 893.82 万元，主要用于地区生活垃圾分类清运及市政设施应急抢修支出 854.17 万元、农村生活污水东平段养护配套支出 39.65 万元；

城乡社区事务支出 926.12 万元，主要用于地区违章建筑帮拆支出 4.36 万元、卫生镇健康镇巩固支出 21.55 万元、地区雨污水管道疏通养护支出 71.16 万元、小区维修支出 66.98 万元、小区综合治理支出 20.17 万元、地区安保支出 245.42 万元、联动联勤支出 62.40 万元、城运中心专项支出 93.23 万元、办公用房租赁支出 34.18 万元、智慧乡镇建设维护支出 8.16 万元、镇属单位房屋修缮支出 11.72 万元、集贸市场沿街商铺和部分小区雨污混接改造支出 197.13 万元、四农场路灯电费及公厕水电费等支出 89.65 万元；

农林水支出 141.24 万元，主要用于镇农技中心日常防疫工作和农产品安全监管支出 11.27 万元、地区涉农配套补贴和一枝黄花内陆河禁捕清网整治支出 5.00 万元、地区森林资源管理支出 79.82 万元、地区水利行业业务管理支出 45.14 万元；

交通运输支出 92.11 万元，主要用于地区农村公路维修维护支出；

资源勘探工业信息等支出 2,018.00 万元，主要用于东平经济小区企业扶持资金支出（自主品牌建设奖励资金）；

商业服务业等支出 2,152.09 万元，主要用于小区招商工作经费及地区集贸市场第三方管理等支出；

援助其他地区支出一般公共服务支出 50.00 万元，主要用于云南对口支援扶贫支出。

二、2024 年上海长江经济园区一般公共预算收支情况

2024 年，上海长江经济园区全年一般公共预算收入年初预算安排为 13,500.00 万元；采用平衡预算模式，园区全年一般公共预算支出年初预算安排 13,500.00 万元。在区财政下半年预算调整窗口开启后，按实际需求，由年初 13,500.00 万元调减为 11,500.00 万元，较年初预算减少 2,000.00 万元。

2024 年，上海长江经济园区完成一般公共预算收入总量为 11,500.00 万元，完成调整预算的 100%，比上年下降 30.30%；一般公共预算支出总量为 9,795.70 万元，减去当年度安排的预算稳定调节基金 83.60 万元，2024 年上海长江经济园区一般公共预算支出为 9,712.10 万元，完成调整预算的 84.45%，较上年相比下降了 15.04%。编入预算稳定调节基金 1,787.90 万元，用于下一年度相关支出。

一般公共预算支出总量 9,795.70 万元中：

社会保障和就业支出 83.30 万元，主要用于长江经济园

区企业扶持资金支出（促进就业奖励资金）。

资源勘探工业信息等支出 5,712.40 万元，主要用于长江经济园区企业扶持资金支出（自主品牌建设奖励资金）。

商业服务业等支出 4,000.00 万元，主要用于长江经济园区招商工作专项经费和体制分成经费支出。

三、2024 年东平镇上级专项转移支付收支情况

2024 年，区财政累计下达专项转移支付 1,341.24 万元（含提前告知），其中一般公共预算专项转移支付 1,282.94 万元，政府性基金专项转移支付 58.30 万元；以前年度结转专项转移支付 867.44 万元，其中一般公共预算专项转移支付结转 733.10 万元，政府性基金专项转移支付结转 134.34 万元；安排预算稳定调节基金（统筹）303.04 万元，均为一般公共预算专项转移支付；当年度实际收入总量为 2,511.72 万元。

当年度实际支出 1,513.23 万元。其中，一般公共预算专项转移支付 1,507.13 万元，政府性基金专项转移支付 6.10 万元。

结转下一年专项转移支付 782.40 万元。其中，一般公共预算专项转移支付 595.86 万元，政府性基金专项转移支付 186.54 万元。

编入预算稳定调节基金 216.09 万元，均为一般公共预算支出，统筹使用，不再计入上级专项转移支付范畴。

四、2024 年东平镇上解支出收支情况

根据区镇体制结算需求，最终确定，2024 年东平镇上解支出计 518.19 万元，采用收支平衡预算，一般公共预算收支（线下）均为 518.19 万元。共涉及终身教育经费、政法委等社工薪酬、司法局所辖司法所经费、市场监管局所辖市场监管所经费、免费刻章经费、城运中心一线督察员、农电表箱维护、妇科普查经费、计划生育、城乡医疗救助补助、城乡居民基本医疗保险、义务兵优待金、世界级生态岛养老补贴、城乡居民养老保险基金、蔬菜产能提升、绿色补贴农药、体制结算收入计提、产业政策等 18 项支出。

2025 年财政预算（草案）

2025 年，东平各单位部门、各居委更要精打细算、量入而出，始终兜牢“三保”底线，优先“保基本民生、保工资、保运转”，大力压减部门非“三保”支出，根据财政可承受能力，适度安排部门刚性项目支出，努力保障城乡基本运行，确保财政收支平衡。严格落实过“紧日子”要求，牢固树立过“苦日子”思想，有效促进全镇经济社会持续健康稳步发展。

一、2025 年东平镇财政预算收入安排情况

依据本轮区镇财政管理体制和本镇税收收入结构情况，预计 2025 年东平镇财政预算收入安排总额为 17,000.00 万元，均为一般公共预算财政收入，与 2024 年年初预算相比，下降 8.10%。另行调入预算稳定调节基金 1,909.46 万元。其中，转移支付统筹安排预算稳定调节基金 216.09 万元，本级一般公共预算安排预算稳定调节基金 1,693.37 万元。

二、2025 年东平镇财政预算支出安排情况

2025 年本镇财政预算支出安排 18,909.46 万元。其中，一般公共预算财政支出为 17,000.00 万元，安排使用预算稳定调节基金 1,909.46 万元。

(一) 一般公共预算主要支出项目预算安排为：

1. 机关、事业单位人员经费支出 5,000.00 万元，占实际财政预算支出 26.44%；

2. 机关、事业单位日常公用经费支出 485.00 万元，占实际财政预算支出 2.56%（包含公务接待费 14.00 万元，公务用车运行维护费 11.70 万元，因公出国境费用 10.00 万元，办公用品政府采购系列 27.98 万元，印刷费 8.00 万元）；

3. 基本支出类专项 4,034.76 万元，占实际财政预算支出 21.34%。其中：

公益性岗位补贴支出 1,370.00 万元，主要用于诚之欣服务社、协管服务社及生态养护社等非正规就业组织人员经费及日常工作经费支出；

其他城乡社区管理事务支出 2,555.00 万元，主要用于东平社区事务管理站人员及公用专项经费支出 980.00 万元，社区工作者事务所人员及公用专项经费支出 1,275.00 万元，峰盛物业公司人员经费定额补贴 300.00 万元；

养老服务支出 90.00 万元，主要用于地区养老院人员基数补贴支出 90.00 万元；

缴纳残疾人就业保障金支出 19.76 万元，主要涉及镇社区事务受理服务中心其他民政管理事务支出 4.82 万元、镇

党群服务中心事业运行支出 4.50 万元、镇城市运行管理中心其他城乡社区管理事务支出 6.06 万元、镇乡村振兴服务中心事业运行支出 3.10 万元、镇综合行政执法队行政运行 1.28 万元。

4. 其他各类专项经费支出 9,173.61 万元，占实际财政预算支出 48.51%。其中：

一般公共服务支出 590.94 万元，主要用于镇人大召开会议支出 2.00 万元、镇人大闭会期间相关经费支出 18.00 万元、政府本级各条线开展专项业务工作及活动支出 241.94 万元、绩效审计管理及财政一体化系统维护支出 53.00 万元、镇纪检监察工作宣传支出 15.00 万元、镇妇联团委等群团组织活动补贴支出 18 万元、镇统战工作日常支出 3.00 万元、镇党群服务中心运行和机关党建专项工作支出 240.00 万元；

教育支出 15.50 万元，主要用于镇域内学校儿童节教师节慰问支出、地区学校场地开放补贴及社区教育培训、语言文字工作等支出；

科学技术支出 5.00 万元，主要用于地区科普活动开展等支出；

文化体育与传媒支出 56.00 万元，主要用于文明城区宣传及党群服务中心群众文化活动开展等支出；

社会保障和就业支出 586.97 万元，主要用于居委会特色品牌项目及“全岗通”培训和居委工作经费补充支出 30.00 万元、镇社区事务受理服务中心设施设备维护更新及服务材料采购支出 19.00 万元、就业扶持奖励和活动开展支出 70.00

万元、地区养老服务老年宜居社区建设 197.47 万元、地区红十字活动及相关工作开展支出 21.50 万元、各类帮困支出 226.00 万元、镇级退管会经费及基层工会组织经费支出 23.00 万元；

卫生健康支出 13.00 万元，主要用于人口与计划生育服务支出；

节能环保支出 894.34 万元，主要用于居民区生活垃圾减量和分类管理支出 742.00 万元、居民区建筑垃圾清运 102.34 万元、农村生活污水东平段养护配套支出 50.00 万元；

城乡社区事务支出 997.63 万元，主要用于地区拆违支出 16.50 万元、公共卫生工作（创建）支出 36.00 万元、地区雨污水管道疏通养护支出 116.00 万元、小区维修支出 10.00 万元、道路日常养护支出 100.00 万元、地区安保支出 173.16 万元、联动联勤支出 111.00 万元、城运中心专项支出 101.74 万元、绿化养护支出 46.51 万元、路灯维修支出 6.78 万元、行政事业单位用房租赁费支出 103.78 万元、镇属单位房屋修缮支出 75.00 万元、集贸市场沿街商铺及部分小区雨污混接改造支出 26.16 万元、四农场路灯电费及公厕水电费等支出 75.00 万元；

农林水支出 100.76 万元，主要用于地区廊道养护配套 59.76 万元、农业综合管理支出 20.50 万元、地区农业补贴和一枝黄花内陆河禁捕清网整治支出 15.50 万元、林长制工作支出 5.00 万元；

资源勘探工业信息等支出 4,693.48 万元，主要用于东

平经济小区产业发展扶持支出；

商业服务业等支出 1,170.00 万元，主要用于小区招商工作经费及地区集贸市场第三方管理等支出；

援助其他地区支出一般公共服务支出 50.00 万元，主要用于云南对口支援扶贫支出。

(二) 转移支付编入稳定调节基金 216.09 万元 2025 年年初统筹安排，占实际财政预算支出 1.14%，主要支出项目如下：

其他人大事务支出 1.73 万元，主要用于区人大代表闭会期间活动支出；

其他组织事务支出 55.69 万元，主要用于居民区党组织服务群众专项支出；

其他一般公共服务支出 99.27 万元，主要用于创城以奖代补支出 95.61 万元、乱占耕地建房工作支出 3.66 万元；

其他退役军人事务管理支出 9.71 万元，主要用于退役军人服务保障体系建设支出；

其他社会福利支出 0.87 万元，主要用于基本殡葬服务补贴支出；

减排专项支出 48.82 万元，主要用于生活垃圾分类专项补贴支出；

三、2025 年上海长江经济园区一般公共预算收支安排情况

2025 年，上海长江经济园区全年一般公共预算收入年初预算安排为 10,500.00 万元；采用平衡预算模式，园区全年

一般公共预算支出年初预算安排 10,500.00 万元。另行调入并安排使用稳定调节基金 1,787.90 万元。

其中：

资源勘探工业信息等支出 8,287.90 万元，主要用于长江园区产业发展扶持支出；

商业服务业等支出 4,000.00 万元，主要用于长江园区体制经费支出。

四、2025 年东平镇上级专项转移支付安排情况

2025 年，区财政提前下达 2025 年度一般公共预算专项转移支付 185.21 万元，其中，区级资金转移支付 178.22 万元，市级资金转移支付 6.99 万元。2025 年以前累计结转专项转移支付 782.40 万元。

2025 年年初，累计安排专项转移支付总额为 967.61 万元。其中，一般公共预算专项转移支付 781.07 万元，政府性基金专项转移支付 186.54 万元。

五、2025 年东平镇上解支出收支安排情况

根据区镇体制结算需求，经测算，2025 年东平镇上解支出预计为 782.61 万元，采用收支平衡预算，一般公共预算收支（线下）均为 782.61 万元。共涉及世界级生态岛养老补贴、城乡居民养老保险基金、老年综合津贴、农村最低生活保障金、城镇居民最低生活保障费、城镇重残无业人员补助、特困人员供养经费、特困供养医疗费、特困供养护理费、元旦春节对部分困难家庭节日临时补助（按户）、部分民政对象春节一次性生活补助（按人 1000 元每人）、支内回沪

人员补助、义务兵优待金、司法局所辖司法所经费（负数）、政法委等社工薪酬、市场监管局所辖市场监管所经费、城运中心一线督察员工资、促商业发展扶持资金、终身教育经费、蔬菜产能提升、绿色补贴农药、能源发展工作（农电表箱维保）、妇科普查、2024 年“追光小屋”困境未成年人居室微改造项目、体制结算收入计提-25 年预告知、体制结算收入计提-24 年预结算、产业政策-24 年预结算、计划生育、城乡医疗救助补助、城乡居民基本医疗保险等 30 项支出。

各位代表，完成 2025 年财政预算收支任务依然艰巨。我们将在镇党委、政府和区财政局的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督、支持下，继续将人民至上贯彻始终，继续将成本绩效管控贯彻始终，继续坚定信心、锐意进取、扎实工作，为全面完成本年度财政预算任务而努力！