关于建设镇2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算（草案）的报告

——2025年1月15日在崇明区建设镇第二届人民代表大会第十一次会议上

各位代表：

我代表建设镇人民政府，向大会报告镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算草案，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委和上级部门的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇党政机关坚持过“紧日子”要求，牢牢把握稳中求进的工作原则，践行新发展理念，积极发挥财政基础性、支撑性作用，全力保障民生、重点领域支出，预算执行情况总体平稳有序。现将2024年预算执行情况报告如下：

**（一）一般公共预算收入执行情况**

2024年全镇财政一般公共预算收入49139.46万元，完成调整预算的100%。其中：镇级财政一般公共预算收入28610.95万元（包含动用预算稳定调节基金1610.95万元）；一般公共预算专项转移支付总收入15793.81万元（其中2024年度收入8074.93万元，2023年度结转7718.88万元）；一般转移支付补充上解支出4734.7万元。

**（二）一般公共预算支出执行情况**

2024年，财政全年预算支出49139.46万元。其中截止12月31日预算执行37336.6万元（其中：镇级一般公共预算支出26548.55万元，完成调整预算支出的92.79%（镇级一般公共预算支出24993.08万元，动用预算稳定调节基金1555.47万元），一般预算专项转移支付总支出10788.05万元）；上解支出4734.7万元；结转到2025年专项转移支付5005.76万元；安排预算稳定调节基金2062.4万元。具体情况如下：

**1.镇级一般公共预算支出具体情况如下**：

**（1）一般公共服务：**预算执行3210.7万元。主要用于：人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、统计信息事务、财政事务、审计事务、纪检监察事务、商贸事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务等支出。

**（2）教育：**预算执行24.58万元。主要用于：普通教育支出。

**（3）科学技术：**预算执行400.23万元。主要用于：科学技术普及、其他科学技术等支出。

**（4）文化旅游体育与传媒：**预算执行132.5万元。主要用于：文化和旅游、文化中心运维、文体专项等支出。

**（5）社会保障和就业：**预算执行13308.58万元。主要用于：民政管理事务、敬老院经费、受理中心经费、社区工作者经费、生态养护社经费、行政事业单位养老、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业等支出。

**（6）卫生健康：**预算执行456.01万元。主要用于：公共卫生、计划生育、食品安全、献血、红十字会、行政事业单位医疗等支出。

**（7）节能环保：**预算执行432.44万元。主要用于：环境保护管理事务、自然生态保护、污染减排等支出。

**（8）城乡社区事务：**预算执行2634.73万元。主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出等支出。

**（9）农林水事务：**预算执行1587.34万元。主要用于：农业农村事业、农业经费、林业经费、水利经费、农村综合改革、其他农林水等支出。

**（10）其他商业流通事务：**预算执行2200万元。主要用于：平台奖励、经济小区工作经费等资金。

**（11）住房保障：**预算执行605.97万元。主要用于：住房公积金、购房补贴支出。

**（12）动用预算稳定调节基金：**预算执行1555.47万元。主要用于中小企业扶持、生态养护社经费。

**（13）安排预算稳定调节基金2062.4万元：**根据今年预算调整后的项目资金，尚有部分资金没有执行，各部门、各单位按照过“紧日子”要求，各类未执行项目资金全部收回后纳入明年预算（包含原预算稳定调节基金结余的55.48万元）。

**2.一般公共预算专项转移支出具体情况如下**：

1. **一般公共服务支出55.77万元。**主要用于：人大事务、其他一般公共服务等支出。

**（2）社会保障和就业支出1046.9万元。**主要用于：行政事业单位养老支出、就业补助、抚恤、社会福利、残疾人事业、其他生活救助、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出等支出。

**（3）卫生健康支出878.05万元。**主要用于：医疗救助等支出。

**（4）节能环保支出759.58万元。**主要用于：污染减排支出。

**（5）城乡社区支出62.16万元。**主要用于：城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

**（6）农林水支出7795.77万元。**主要用于：农业农村、林业、水利、农村综合改革等支出。

**（7）交通运输支出87.24万元。**主要用于：公路养护支出。

**（8）粮油物资支出100.58万元。**主要用于：储备粮油补贴支出。

**3.上解支出情况（区与镇共同承担事项）**

根据崇明区财政体制改革要求，按照“谁的财政事权，谁承担支出责任”的原则，2024年度我镇上解支出金额为4734.7万元。主要用于：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、农电表箱维保项目、计划生育、城乡医疗救助、城乡居民基本医疗保险、义务兵优待金、生态养老补贴、城乡居民养老保险、蔬菜产能提升、绿色补贴农药、体制结算收入计提、产业政策等事项。

**（三）政府性基金转移支付收支情况**

2024年政府性基金转移支付总收入2732.38万元。其中：2024年度收入168.81万元，2023年度结转2563.57万元。

2024年政府性基金支出1805.87万元，主要用于：农村基础设施建设、农业农村生态环境、农林水等支出。结转至2025年政府性基金926.51万元。

二、2025年财政预算草案

2025年，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、三中全会精神，按照中央经济工作会议要求，紧紧围绕镇党委的决策部署，把党政机关坚持过“紧日子”作为全年财政预算安排总体原则，切实发挥财政资金统筹职能，兜牢“三保”底线要求，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。现将2025年财政预算草案报告如下：

**（一）一般公共预算收入情况**

2025年全镇财政一般公共预算收入41389.88万元。镇级财政一般公共预算收入27062.4万元（包含预算稳定调节基金2062.4万元）；一般公共预算专项转移支付总收入8718.46万元（其中：2025年度收入3712.7万元，上年度结转5005.76万元）；一般转移支付补充上解支出5609.02万元。

**（二）一般公共预算支出情况**

2025年，全镇公共预算支出41389.88万元。其中镇级一般公共预算支出27062.4万元（包含预算稳定调节基金2062.4万元），一般公共预算专项转移支付总支出8718.46万元，上解支出5609.02万元。

**1.2025年镇级一般公共预算支出主要安排如下：**

**（1）一般公共服务：**预算安排3662.61万元，占预算支出的13.53%。主要用于：人大事务、行政管理、统计信息事务、财政事务、审计事务、纪检监督、群众团体事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他共产党事务、其他一般公共服务等资金。

**（2）教育：**预算安排23.5万元，占预算支出的0.09%。主要用于：学前教育、成人教育、其他教育等资金。

**（3）科学技术：**预算安排388.61万元，占预算支出的1.44%。主要用于：科普工作、科技创新等资金。

**（4）文化旅游体育与传媒：**预算安排117.34万元，占预算支出的0.43%。主要用于：文旅经费、文化中心运维、文化专项经费、体育专项经费、购书经费等资金。

**（5）社会保障和就业：**预算安排9996.09万元，占预算支出的36.94%。主要用于：民政管理事务、社会保险基金、就业补助、优抚经费、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、其他生活救助、其他社会保障等资金。

**（6）卫生健康：**预算安排463.35万元，占预算支出的1.71%。主要用于：公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等资金。

**（7）节能环保：**预算安排324.25万元，占预算支出的1.2%。主要用于：环境保护管理事务、自然生态保护、污染减排、其他节能环保等资金。

**（8）城乡社区事务：**预算安排6019.08万元，占预算支出的22.24%。主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出等资金。

**（9）农林水事务：**预算安排2194.37万元，占预算支出的8.11%。主要用于：农业农村事业、农业经费、林业经费、水利经费、农村综合改革、其他农林水支出等资金。

**（10）其他商业流通事务：**预算安排1000万元，占预算支出的3.7%。主要用于：经济小区工作经费等资金。

**（11）住房保障：**预算安排730.8万元，占预算支出的2.7%。主要用于：住房保障资金。

**（12）预备费：**预算安排80万元，占预算支出的0.3%。

**（13）预算稳定调节基金：**预算安排2062.4万元，占预算支出的7.62%。主要用于促进就业奖励、民政事务、基础建设等。

**2.一般公共预算专项转移支付支出情况如下：**

2025年一般公共预算专项转移支付预算支出安排8718.46万元。主要用于：一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探工业信息、商业服务业等支出、粮油物资储备支出等支出。

**需要说明的是：**我镇将根据区财政每月下达转移支付通知，同步增加专项转移支付预算收入和支出。

**3.上解支出情况（区与镇共同承担事项）**

2025年度我镇上解支出金额为5609.02万元，主要用于：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、农村重残无业人员补助费、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、部分民政对象春节一次性生活补助、因病支出型贫困、支内回沪人员补助、义务兵优待金、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、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、体制结算收入计提、计划生育、城乡医疗救助补助、城乡居民基本医疗保险等事项。

**（三）政府性基金转移支付收支情况**

2025年政府性基金转移支付预算收支安排926.51万元。

三、2025年财政重点工作

根据区财政工作相关要求，我镇财政工作在依法依规抓好预决算管理、国库管理、会计管理、绩效管理等基础上，紧紧围绕镇党委的决策部署，强化财政资金资源统筹，不断提升财政管理质效，加强各类资金监管，积极防范化解财政运行风险，持续推动经济高质量发展。着力抓好以下三个方面工作：

**1.着眼开源节流，保障财政收支平稳运行。一是**坚持精准高效稳发展，围绕“稳增长”工作要求，聚焦稳收增收，持续优化营商环境，精准施策、提质增效，对标区级机关下发新的企业扶持政策和招商机构管理办法的工作要求，充分释放政策效能，构建产业发展新路径，全力护航企业稳步发展。**二是**拓展新的招商渠道，发掘不同领域和不同类型企业的新资源，多措并举稳存量、拓增量，打好安商稳商组合拳，为经济增长提供强力支撑。

**2.着重统筹兜底，提高财政保障力度。一是**坚持精打细算、勤俭节约，把严把紧预算支出关口，按照《本区党政机关和事业单位习惯过紧日子鼓励清单》要求，节约用水、用电，办公打印用纸；精简压缩各类会议、培训、调研、考察；强化同类活动统筹整合，减少提供文件袋、笔记本、笔等文具用品，努力降低行政运行成本，不断完善过“紧日子”的制度体系。**二是**坚决兜紧兜牢“三保”底线，不留硬缺口，聚焦重点领域支出，集中财力支持基础性、兜底性民生建设，统筹预算安排社会事业发展资金，促进项目需求与财力精准匹配，从严控制预算追加，硬化预算约束，抓重点、办实事。**三是**坚持以人民为中心的发展思想，完善预算监管机制，加强财政金融风险管控，守底线、抓内控，坚决遏制隐性债务。

**3.着力绩效管理，提升财政管理水平。一是**牢固树立成本效益理念，按照“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理改革思路，全面设置成本指标，深化结果运用，不断提升财政管理效率和水平。**二是**进一步加强财政科学化精细化管理，充分发挥财政监督职能作用，推进财政监督、预算绩效与预算绩效成本管理的有机结合，在夯实预算绩效管理工作基础上，将成本效益分析方法运用到预算管理全过程。**三是**强化各项内控管理，加强党政机关和事业单位购买第三方服务管理，锁定购买服务存量项目清单，强化质量把关和考核机制，实现降本、增效、优化管理，提高服务质量和资金使用效益。

代表们，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政将坚持依法理财，坚持主动作为，坚持科学调度、奋楫争先，全力做好2025年财政预算安排和执行工作，为我镇“高质量推进新时期乡村振兴”贡献力量。