

关于杨行镇 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算的报告

一、 2024 年预算执行情况

(一) 镇级一般公共预算执行情况

1、镇级一般公共预算收入执行情况

2024 年镇级一般公共预算收入预计完成 120,475.00 万元，同比增长 8%。主要收入项目完成情况如下：增值税 58,600.00 万元、企业所得税 25,075.00 万元、个人所得税 6,500.00 万元、城建税 5,200.00 万元、房产税 8,200.00 万元、印花税 16,000.00 万元、土地使用税 900.00 万元。

2、镇级财力结算情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2024 年镇级可用财力 118,919.32 万元，同比增长 13%。其中：镇级一般公共预算收入 120,475.00 万元、返还性收入及专项补助 5,700.00 万元、转移性收入 12,404.70 万元、结账支出 2,288.87 万元、上解支出 17,371.51 万元。

3、镇级一般公共预算支出执行情况

2024 年镇级一般公共预算支出 118,895.35 万元，完成调整后预算数的 100%，同比增长 13%，全年执行情况如下：

(1) 一般公共服务支出 6,653.31 万元，主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等支出。

(2) 公共安全支出 141.07 万元，主要用于司法、人民调解、犬管等支出。

(3) 教育支出 1,710.20 万元，主要用于上师大附属宝山实验学校建设、杨泰实验中学足球场人造草坪翻新、杨行中心幼儿园屋顶膜结构重建等支出。其他教育支出 26,489.38 万元作为“上解支出”在区镇财政体制结算中扣除。

(4) 科学技术支出 5,192.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出 5,180.00 万元；科普支出 12.00 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 720.66 万元，主要用于社会事业发展服务中心管理及运行支出 560.57 万元；图书馆、市民文化节、吹塑版画、体育赛事、健身点维修等支出 160.09 万元。

(6) 社会保障和就业支出 9,759.06 万元，主要用于征地养老、非农退养 4,502.90 万元；促进就业和稳岗补贴支出 782.47 万元；行政事业单位离退休、基本养老保险及职业年金支出 2,411.37 万元；民政帮扶、残联、退役军人事务等支出 325.44 万元；社区事务受理服务中心管理及运行支出 1,736.88 万元。

(7) 卫生健康支出 15,341.25 万元，主要用于上年结转的防疫支出 7,495.21 万元；行政事业单位职工医疗 677.17 万元；计划生育、失独家庭等支出 588.49 万元；医疗救助支出 101.80 万元；巩固全国卫生镇创建、献血等支出 106.95 万元；敬老节慰问、居家养老、为老中心委托营运费及装修等支出 230.09 万元；社区卫生服务中心支出 6,141.54 万元。

(8) 节能环保支出 326.95 万元，主要用于垃圾分类第三方服务支出。

(9) 城乡社区支出 31,477.61 万元，主要用于综合行政执法 6,551.48 万元；社区办 7,904.40 万元；城市建设管理中心日常运

行 595.42 万元；杨北中心村、动迁小区物业补贴等支出 1,337.97 万元；社区党群服务中心阵地体系改造、创客空间装修、综合为老服务中心、美丽街区等小型工程支出 934.41 万元；小区雨污混接改造等支出 868.01 万元；市政养护、绿化养护及市容保洁下沉、新农村生活垃圾等支出 4,547.16 万元；和家欣苑 D 区、友谊苑住宅小区外墙维修等支出 1,505.00 万元；安全、网格、综合治理、平安建设等支出 7,233.76 万元。

（10）农林水支出 3,231.94 万元，主要用于绿色农产品、农村公益事业建设一事一议、村级组织基本运转等支出 447.28 万元；防汛防台、河道养护和整治、农村生活污水养护等支出 2,353.84 万元；公益林、基本农田、差异化整治等支出 430.82 万元。

（11）交通运输支出 272.75 万元，主要用于公路养护下沉项目支出。

（12）资源勘探工业信息等支出 31,760.00 万元，主要用于大宗商销企业专项奖励 4,760.00 万元、新引进企业开办补贴 1,000.00 万元、高铁宝山站站城融合项目支出 26,000.00 万元。

（13）商业服务业等支出 10,800.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出。

（14）援助其他地区支出 100.00 万元，主要用于乡镇结对帮扶、扶贫帮困乡村建设。

（15）住房保障支出 1,291.17 万元，主要用于行政事业单位职工住房公积金、购房补贴支出。

（16）灾害防治及应急管理支出 117.38 万元，主要用于市政

府消防实项目支出。

2024 年镇级一般公共预算收支结余 23.97 万元（根据预算法第六十六条：各级一般公共预算收支结余资金，应当安排补充预算稳定调节基金）。

（二）镇级政府性基金预算执行情况

2024 年区对镇政府性基金补助收入 15.00 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：彩票公益金收入 15.00 万元。

2024 年镇级政府性基金支出 15.00 万元，完成调整后预算数的 100%。其中：彩票公益金安排支出 15.00 万元，主要用于老年认知障碍友好社区建设补贴。

2024 年全镇政府性基金收支执行平衡。

（三）落实镇人大预算决议情况

1、多元施策促进经济发展。一是在财源建设上精准发力。坚持稳存量、增新量。加强一次性税源排摸和跟踪分析，优化财源信息互通共享，落实重点企业税基评估制度。结合“五经普”工作，开展“三扫”行动，坚持抓大不放小，应收尽收。二是在产业升级上蹄疾步稳。围绕杨行区域比较优势，聚焦“2+X”主导产业体系，建立重点产业项目库，分类管理、精准施策。稳步推进澄穆创新产业中心、国际元数创港等项目，持续塑造“一号线活力科创带”新形象。三是在招商引资上担当作为。强化村、公司招商引资考核激励，制定实施《杨行镇产业扶持资金支持与管理办法》，扶持上海钢银电子等 6 户大宗商销企业 4,760.00 万元，充分发挥财政资金对产业发展和转型升级的支持引导促进作用。

2、增进福祉强化民生保障。一是聚焦社会事业“切入点”。

优化教育资源，与华曜、世外签订托管协议，补齐杨行区域优质教育资源缺口，提升教育质量。完善养老服务体系建设，构建社区卫星助餐点、嵌入式养老服务网络，满足老年人多样化需求。**二是紧扣城市治理“着力点”。**推进“美丽城区”建设，实施“五清十美”专项行动。创新社会治理模式，深化城市运行“一网统管”，提高城市管理智能化、精细化水平。**三是关注民生保障“需求点”。**开展“四百”大走访活动，了解民情民意，解决群众困难。不断推动文旅体育事业发展，乐动力杨行体育中心开馆运营。投入155.00万元，用于支持举办群文体育系列活动。新增1家卫生服务站，完善基层医疗卫生服务体系。

3、精细化管理强化预算基础。一是优化财政支出结构。在保障基本支出的基础上，严格控制和压缩“三公”经费支出，加大对重点领域和关键环节的投入力度，兜牢“三保”底线，全力以赴兑现各项民生政策资金。**二是加强财政监督与审计。**加大对财政资金的监督力度，开展经济责任审计“回头看”检查，加强对镇属事业单位及镇属公司的监督检查和指导。建立健全债务监测预警机制，坚决遏制新增隐性债务，确保资金安全有效。**三是提升财政治理效能。**加强成本预算绩效管理，持续规范政府采购和财政直达资金管理。综合运用专项资金、政府债券资金等政策工具，加快投向重点产业及项目。**四是深化财政管理改革。**完成2023年度政府综合财务报告和国有资产管理报告的编制。规范政府购买服务管理，制定《杨行镇镇级政府购买服务指导性目录》。深化应用预算管理一体化系统，推进公务之家电子凭证网上报销改革。

二、2025 年预算

（一）镇级一般公共预算

1、镇级一般公共预算收入

2025 年全镇一般公共预算收入预算 126,500.00 万元，同比增长 5%。其中：增值税 61,500.00 万元、企业所得税 26,300.00 万元、个人所得税 6,800.00 万元、城建税 5,500.00 万元、房产税 8,600.00 万元、印花税 16,800.00 万元、土地使用税 1,000.00 万元。

2、镇级财力预算

按照现行区镇财政体制结算办法，2025 年镇级可用财力预算 99,319.92 万元。其中：镇级一般公共预算收入 126,500.00 万元、返还性收入及专项补助 4,000.00 万元、转移性收入 11,247.00 万元、结账支出 1,695.00 万元、上解支出 40,732.08 万元。

3、镇级一般公共预算支出

全年安排支出 99,319.92 万元，具体支出科目如下：

（1）一般公共服务支出 6,265.62 万元，主要用于人大、政府、党群服务中心、财政所、经济发展服务中心等事务支出。

（2）公共安全支出 118.20 万元，主要用于司法、人民调解、犬管等工作。

（3）教育支出 133.00 万元，主要用于学校冠名费、社区老年学校升级改造等支出。其他教育支出 25,508.29 万元作为“上解支出”在区镇财政体制结算中扣除。

（4）科学技术支出 5,273.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出 5,260.00 万元；科普经费支出 13.00 万元。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 852.21 万元，主要用于社会事业发展服务中心管理、文化配送、健身苑点新建及改建等支出。

(6) 社会保障和就业支出 10,980.72 万元，主要用于征地养老、非农退养等支出 5,021.92 万元；促进就业 772.63 万元；新建老年助餐服务场所和家门口养老服务站、退役军人、残联、抚恤、红会等支出 669.07 万元；行政事业单位基本养老保险、职业年金及离退休支出 2,636.13 万元；社区事务受理服务中心管理及运行、“15 分钟就业服务圈”社区就业服务站点等支出 1,880.97 万元。

(7) 卫生健康支出 7,439.40 万元，主要用于社区卫生公共服务 5,868.46 万元；献血、食品安全等支出 117.00 万元；医疗补助 110.00 万元；行政事业单位医疗金 739.61 万元；计生家庭特别扶助金、失独家庭慰问补助等支出 604.33 万元。

(8) 节能环保支出 332.03 万元，主要用于垃圾分类第三方服务。

(9) 城乡社区支出 32,787.42 万元，主要用于综合行政执法队管理及运行支出 6,203.38 万元；城市建设管理中心日常管理 1,058.65 万元；社区管理、小区活动场所微更新微改造、加装电梯等支出 8,119.40 万元；市容环境质量社会公众满意度提升项目、生态环境保护监管第三方等支出 655.07 万元；物业管理补贴 1,136.02 万元；城市运维服务项目、绿化养护等支出 7,265.94 万元；玉华园景观提升等支出 910.00 万元；城市运行、平安建设、农村自建房独立烟感报警器安装等支出 7,438.96 万元。

(10) 农林水支出 2,470.74 万元，主要用于河道养护、农业

规模经营奖补、防汛防台等支出。

（11）交通运输支出 635.02 万元，主要用于公路养护支出。

（12）资源勘探工业信息等支出 16,500.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出。

（13）商业服务业等支出 12,740.00 万元，主要用于促进社会经济发展专项支出。

（14）援助其他地区支出 100.00 万元，主要用于结对帮扶支出。

（15）住房保障支出 1,232.56 万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（16）灾害防治及应急管理支出 60.00 万元，主要用于消防实项目支出。

（17）预备费 1,400.00 万元。

需要说明的是：2025 年“三公”经费预算编制严格落实中央、市委市政府及区委有关厉行艰苦奋斗、勤俭节约的要求，全镇“三公”经费预算为 26.93 万元，其中：因公出国（境）费用预算实行区镇统筹，镇级不单独编制预算。公务接待费为 13.97 万元，公务用车运行费为 12.96 万元。

（二）镇级政府性基金预算

2025 年镇级政府性基金补助预计无收支。

（三）扎实做好 2025 年财政预算各项工作任务

1、聚焦培育经济发展新动能，持续加强财源建设。

一是抓关键创新增实力。围绕“六大产业”，抓好产业项目库建设，加快推进上海澄穆创新产业中心、图灵机器人总部、米其

林“明日工场”等重点产业项目，全力确保早落地、早投产。联合链主型龙头企业以商招商，以商促商，让更多优质企业扎根杨行、发展壮大。二是抓优质生态增活力。全面落实重点企业“服务包”制度，坚持问题导向，企业诉求快速处办。推动惠企政策精准直达、营造良好营商环境。三是抓财源转化增效力。把稳增长摆在突出位置，紧盯目标，细化工作颗粒度，切实做到应收尽收。进一步夯实财源基础，提升财源转化成效，努力形成支柱财源坚强稳固、新兴财源生机勃勃、后续财源发展强劲的可持续财源建设新格局。

2、聚焦满足民生领域新需求，强化社会保障支撑。

一是切实兜牢“三保”底线。始终将基层“三保”摆在财政工作的优先位置，依托预算管理一体化系统，动态掌握“三保”支出需求，及时发现并妥善处置可能存在的“三保”风险隐患。二是厉行勤俭节约要求。严格落实机关过紧日子的要求，大力压缩一般性支出，切实保障镇党委、政府决策部署和重点工作落地落实。三是着力增进民生福祉。深化落实城市运维管养下沉，支持文明城区创建，优化实施“十五分钟社区生活圈”建设，不断提升人民群众幸福感和获得感。

3、聚焦深化财政管理新要求，筑牢财政安全底线。

一是加强成本绩效管理。树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，加强重点领域成本管控，着力提升财政资源配置效率和使用效益。二是推进预算管理一体化改革。强化零基预算理念，加强政府采购管理，严格控制预算调整，加快预算执行进度，提高财政资金支出效率。健全预算执行常态化监控机制。三是严

格财经纪律约束。贯彻落实中央和本市关于加强财会监督工作的重要决策部署，坚持问题导向，及时落实审计意见整改，主动接受人大预算审查监督。加强地方政府债务风险防范化解，牢牢守住不发生系统性风险底线。