

庙行镇 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算（草案）的报告

——2025 年 1 月 3 日在宝山区庙行镇

第八届人民代表大会第八次会议上

庙行镇副镇长 季云超

各位代表：

我受庙行镇人民政府委托，向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案），请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持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精神和习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，全镇经济社会保持平稳健康发展。全年财政运行总体平稳，预算执行情况总体符合预期。

（一）公共财政预算执行情况

2024 年区级地方财政收入预计完成 39100 万元，同比增长 1.7%（扣除留底退税的区级地方财政收入为 38500 万元，同比增

长 2%)，完成调整后预算数的 100%。其中：增值税 20700 万元、企业所得税 6000 万元、个人所得税 5000 万元、城建税 2100 万元、房产税 3000 万元、印花税 2200 万元、土地使用税 100 万元。

1. 镇级地方财政收入执行情况

按照现行区镇财政体制结算办法，2024 年镇级可用财力 35064 万元。其中：返还性收入及专项补助 56017 万元、转移性收入 7764 万元、上解支出 -28717 万元。

2. 镇级地方财政支出执行情况

2024 年全镇镇级地方财政支出预计 35060 万元，完成调整后预算数的 100%，保证了各项基本支出和重点支出需要。全年支出具体安排如下：

(1) 一般公共服务支出 4483 万元。主要用于行政、党务、人大、财经等基本运转经费。

(2) 公共安全支出 58 万元。主要用于普法和人民调解等支出。

(3) 教育和科学技术支出 1001 万元。主要用于教育管理事务支出、科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 408 万元。主要用于阅读推广活动、体育赛事活动及各类文化活动等支出。

(5) 社会保障和就业支出 4454 万元。主要用于社保缴费等支出 1576 万元，社区事务基本运转经费 1442 万元，就业补贴 743 万元，各类困难补助、优抚补贴、老龄补贴等支出 693 万元。

(6) 卫生健康支出 5635 万元。主要用于社区卫生服务中心支出 4520 万元，医疗保障支出 472 万元，计划生育事务 398 万元，卫生健康管理事务支出 156 万元，防疫支出 89 万元。

(7) 节能环保支出 24 万元。主要用于智慧环保服务 24 万元。

(8) 城乡社区支出 10337 万元。主要用于平安建设、安全管理和网格化等支出 7876 万元，城市管理支出 1221 万元，垃圾清运等城乡社区环境卫生支出 1206 万元，城乡社区公共设施支出 34 万元。

(9) 农林水支出 750 万元。主要用于雨污水项目 528 万元，河道市场化养护 203 万元，防汛防台 19 万元。

(10) 资源勘探工业信息、商业服务业等支出 6437 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业、商业、服务业等企业的扶持。

(11) 援助其他地区支出 100 万元。主要用于援助云南支出 100 万元。

(12) 住房保障支出 1371 万元。主要美丽家园、加装电梯等城乡社区住宅支出。

(13) 其他支出 2 万元。主要用于三支一扶人员补贴。
2024 年当年结余为 4 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2024 年基金收入 15 万元，主要是老年认知症障碍友好社区

建设试点项目区对镇补助资金 15 万元。

2024 年基金支出 15 万元，主要用于老年认知症障碍友好社区建设试点项目 15 万元。

各位代表，物有甘苦，尝之者识；道有夷险，履之者知。回首过去这一年，镇财政既逆势而上在短板领域加快突破，也顺势而为在优势领域做大做强，取得了来之不易的成绩。我们也清醒认识到，财政运行和预算执行还面临着一些不容忽视的困难、问题和挑战，财政收支矛盾依然突出，预算绩效管理和相关改革工作仍需进一步加强。以上问题需要高度重视，密切关注，切实采取措施予以解决。

二、2025 年预算（草案）

2025 年，庙行镇发展既有诸多有利条件，也面临诸多风险挑战，既要看清发展大势，坚定发展信心，又要把握环境变化，加强分析研判，编制执行好 2025 年预算意义重大。2025 年全镇财政预算安排如下：

（一）公共财政预算

1、镇级一般公共预算收入

2025 年区级地方财政收入按照 5%增幅编制，区级地方财政收入预计 41055 万元（扣除留底退税的区级地方财政收入为 40425 万元）。其中：增值税 21955 万元、企业所得税 6300 万

元、个人所得税 5300 万元、城建税 2200 万元、房产税 3000 万元、印花税 2200 万元、土地使用税 100 万元。

2、镇级一般公共预算支出

按照现行区镇财政体制结算办法，2025 年镇级可用财力预算 31562 万元。其中：返还性收入及专项补助 42768 万元、转移支付收入 7141 万元、财力性转移支出-18347 万元。

2025 年镇级地方财政支出预算 31562 万元。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年支出安排如下：

(1) 一般公共服务支出 5228 万元。主要用于行政、党务、人大、财经等基本运转经费。

(2) 公共安全支出 61 万元。主要用于普法和人民调解等支出。

(3) 教育和科学技术支出 305 万元。主要用于教育管理事务支出、科学普及和对科技型、高新技术企业的扶持。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 515 万元。主要用于阅读推广活动、体育赛事活动及各类文化活动等支出。

(5) 社会保障和就业支出 4828 万元。主要用于社保缴费等支出 1594 万元，社区事务基本运转经费 1491 万元，各类困难补助、优抚补贴、老龄补贴等支出 976 万元，就业补贴 767 万元。

(6) 卫生健康支出 5619 万元。主要用于社区卫生服务中心支出 4496 万元，医疗保障支出 459 万元，计划生育事务 451 万元，卫生健康管理事务支出 213 万元。

(7) 节能环保支出 130 万元。主要用于智慧环保服务 130 万元。

(8) 城乡社区支出 11671 万元。主要用于平安建设、安全管理和网格化支出等支出 8180 万元，城市管理支出 2290 万元，垃圾清运等城乡社区环境卫生支出 831 万元，城乡社区公共设施支出 370 万元。

(9) 农林水支出 472 万元。主要用于河道市场化养护等支出 362 万元，镇管道路雨污水管网养护 90 万元，防汛防台 20 万元。

(10) 资源勘探工业信息、商业服务业等支出 900 万元。主要用于对制造业、建筑业、信息产业、商业、服务业等企业的扶持。

(11) 援助其他地区支出 100 万元。主要用于援助云南支出 100 万元。

(12) 住房保障支出 1412 万元。主要美丽家园、加装电梯等城乡社区住宅支出。

(13) 其他支出 5 万元。主要用于三支一扶人员补贴。

(14) 预备费 316 万元。

2025 年全镇公共财政预算收支相抵结余为 0。

(二) 政府性基金预算

无

(三) 进一步做好 2025 年财政预算管理工作

2025 年是实现“十四五”规划目标任务的收官之年，也是

庙行全面推进产城融合高质量发展的关键之年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将按照区委、区政府和镇党委的工作部署，坚持以“稳”为基，稳扎稳打；坚持量入为出，以收定支。

1、加强财政资源统筹，坚持“生财有道”

增强财政资源配置的科学性，切实发挥政策协同和资金集成效应，集中力量办大事。加快推进智力广场和 P-02 地块等重点项目建设，争取早建成、早达产、早出效。用足用好各类财政激励政策，确保财政收入平稳有序增长。

2、保障重点领域支出，坚持“用财有度”

始终把建设节约型政府作为主基调，进一步强化“过紧日子”的意识，大力压减一般性支出，公用经费在定额基础上持续压减 50%。把“挤”出来的资金优先用于保工资、保民生、保运转“三保”等刚性支出，严控一般性支出和非急需非刚性支出，全力保障重点工程、重大项目和民生事业顺利实施。

3、提高资金使用效益，坚持“理财有效”

推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，增强部门绩效管理意识，完善绩效目标管理，不断提升绩效跟踪质量，扎实做好部门绩效自评和部门重点评价，持续做好财政评价和再评价工作，强化绩效管理结果应用。

各位代表，2025年我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，进一步坚定信心、迎难而上，抓住机遇、加快发展，为全面推动庙行经济社会高质量发展而努力奋斗！