关于港西镇2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

——2025年1月2日在崇明区港西镇第二届人民代表大会第十次会议上

孙东波

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告港西镇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年是实施“十四五”规划的关键一年，镇政府在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，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、三中全会以及中央经济工作会议精神，坚决落实政府“过紧日子”要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极发挥财政基础性、支撑性作用，预算执行情况总体平稳有序。现将2024年财政预算执行情况报告如下：

（一）镇级预算收入情况

镇级财政全年预算收入37480.96万元，完成预算收入的100%。其中镇级一般公共预算收入34000万元，收入来源：镇级财政收入23833万元，区财政均衡性转移支付4588万元，体制转移支付3564万元，生态服务社、社会协管综合服务社专项资金1800万元，区财政专项补贴215万元；动用预算稳定调节基金3480.96万元。

（二）镇级预算支出情况

镇级财政全年预算支出37480.96万元，完成预算支出的100%，其中镇级一般公共预算支出34000万元，动用预算稳定调节基金3480.96万元，预算支出具体情况如下：

**1.一般公共服务支出3626.64万元。**主要用于机关人员经费、办公经费2494.45万元，人大、纪委、武装、统战工作经费56.72万元，党组织建设、两新组织等工作经费39.84万元，“乡村共享家”项目经费132.39万元，体检、慰问、抚恤等人员关爱经费259.79万元，团委、妇联、工会等工作经费28.93万元，精神文明建设经费35.1万元，机关物业管理费183.97万元，绩效评价服务费60万元，财政、统计、审计项目经费55.99万元，安全监管经费25.56万元，政府机关大院、办公设备等维修维护经费98.05万元，静南村党群服务中心提质改造项目经费46.23万元，港西镇综合展示中心项目经费70万元，村庄改造、断头河整治等项目经费39.62万元。

**2.教育、科学技术支出32.87万元。**主要用于科协工作、社区教育、未成年人保护等经费支出。

**3.文化旅游体育与传媒支出76.03万元。** 主要用于文化体育活动、体育设施维护等经费支出。

**4.社会保障和就业支出5863.25万元。**主要用于社区事务受理中心人员经费、办公经费和机关事业单位社保统筹金等支出1912.48万元，生态就业岗位人员公用经费2600万元，三阳机构改造项目经费100万元，智慧养老监测和运营经费12.33万元，综合为老服务中心设备采购和运营经费117.72万元，老年综合津贴、居家养老服务、养老服务站等项目经费373.98万元，残疾人救助经费123.69万元，农村特困人员供养、医疗救助、临时救助、农村综合保险等经费116.97万元，红十字会等工作经费5.25万元，双拥、退役军人工作经费80.8万元，城乡低保、促进就业经费17.38万元，助餐点运维经费121.46万元，社统销、企事业单位、老村干部等退休人员补贴123.41万元，认知障碍友好社区、公益性埋葬点、社区治理、东西部协作等工作经费123.88万元，港西第一敬老院消防报警系统项目经费6.3万元，社区事务受理中心标准化建设等工作经费27.6万元。

**5.卫生健康支出384.94万元。**主要用于行政事业单位医疗经费210.75万元，义务献血、食品安全、爱国卫生、计划生育等工作经费88.53万元，65岁以上老人体检经费13.6万元，乡村医生养老金补贴12.05万元，医务人员节日活动经费4万元，社区卫生服务中心内部路面改造项目经费27.4万元，村卫生室臭氧污水处理装置项目经费28.61万元。

**6.节能环保支出1058.46万元。**主要用于市政市容事务所人员经费及办公经费193.06万元，环境长效管理经费58.8万元，第三方特保服务费78.5万元，第三方保洁服务费182.39万元，垃圾处置运行保障经费258万元，生态集市运维经费29万元，商业街运维、环境整治、湿垃圾处置、冲洗点运维等项目经费68.08万元，两网融合中转运维经费18.8万元，购置湿垃圾环卫车111.59万元，垃圾车运行、保险、维修等运维经费60.24万元。

**7.城乡社区支出3233.87万元。**主要用于综合行政执法中队、城运中心、城建中心等人员经费和办公经费755.29万元，津桥小区人员和工作经费822.8万元，津桥小区上海窗口经费51.07万元，公用设施地租经费112.83万元，基础设施维修建设经费335.49万元，农村路灯养护服务经费78.91万元，镇级绿化养护经费12万元，农村公路管理站工作经费35.3万元，房屋安全及土地保护经费10.94万元，法律服务费22万元，违法用地综合整治经费37.45万元，一网统管运营经费19.52万元，综治、维稳、司法等工作经费143.82万元，集中居住平复还耕配套资金182万元，和睦佳苑南侧公益林建设项目经费160.6万元，口袋公园配套资金及养护费238.62万元，15分钟生活圈项目经费10万元，道路安全实施项目经费31.69万元，住宅小区综合治理经费13.98万元，派出所及社保队电费23.18万元，港西“民声汇”平台建设经费35.95万元，综治中心改造项目经费57.88万元，雨污混接普查经费22.21万元，综合行政执法中队、城建中心、城运中心等工作经费20.34万元。

**8.农林水利支出1937.4万元。**主要用于农业技术服务中心、水务所人员经费和办公经费436.61万元，镇下沉村级资金420万元，特色农旅经费15.04万元，林长制管理及养护经费41.54万元，公益林廊道养护费配套资金100.61元，港东生态林区农民补贴270.64万元，土地流转费和公益林配套资金256.83万元，生活污水处理设施养护和运维经费83.63万元，防汛抗台、河长办办公经费23.47万元，富民村西部区域水环境提升项目配套资金120.9万元，生态清洁小流域项目配套资金71.28万元，涉农补贴镇级配套资金50.53万元，农业设施养护经费35.67万元，粮食生产、农产品安全监管、畜牧防疫、渔政农机管理等项目经费10.65万元。

**9.住房保障支出558.71万元。**主要用于机关、事业单位人员住房公积金和住房补贴等经费支出。

**10.中小企业扶持支出10534.7万元。**

**11.动用预算稳定调节基金3244.9万元。**主要用于中小企业扶持。

**12.结转预算稳定调解基金6929.19万元。** 根据今年预算调整后的项目资金，尚有部分资金没有全部执行，主要为中小企业扶持支出因政策调整延迟支付；港西镇综合展示中心、基础设施建设等项目因工程进度尚未验收审价，年终全部收回后纳入明年预算；各部门、各单位按照过紧日子要求节约各类项目资金，结余资金全部收回。

（三）上级专项转移支付预算收入支出情况

1.上级专项转移支付收入（中央、市、区财政资金）16219.6万元，其中一般公共预算收入15325.28万元，包括上年结余资金6934.15万元，今年下达资金 8391.13万元；政府性基金收入894.32万元，包括上年结余资金851.84万元，今年下达资金 42.48万元。

**需要说明的是：一是**一般公共预算资金上年结余金额为8458.48万元，因资金清算调减收回水利专项资金1524.33万元，调整后结余资金为6934.15万元；**二是**一般公共预算资金提前下达金额为7801.11万元，新增金额为2857.38万元，因水利专项资金、乡村振兴专项补助、绿色农业政策及其他三农支持资金清算，调减收回资金2267.36万元，调整后一般公共预算资金为8391.13万元。

2.上级专项转移支付支出13140.62万元，其中：

（1）一般公共预算支出12428.71万元，主要用于三阳机构改造203.98万元，医疗救助补助468.16万元，富民村西部区域水环境提升工程1747.15万元，林业养护和植保经费289.89万元，生态河道及镇级断头河整治项目3415.82万元，土地流转费2450.49万元，公益林廊道养护费406.76万元，村级组织绩效评价奖励360万元，残疾人相关补贴180.85万元，高标准菜田设施建设453.53万元，水利建设项目及镇村级河道养护补助民生保障资金309.76万元，乡村振兴专项补助316.95万元，农村生活污水工程和养护经费329.07万元，居家养老服务补贴212.77万元，农业各类补贴312.65万元，农村公路乡村道路养护项目73.6万元，其他相关补助资金897.28万元。

（2）政府性基金支出711.91万元。主要用于农村公路乡村道路养护项目106.74万元、镇村级河道基础性养护69.6万元、美丽乡村建设资金503.29万元、移民补助资金10.38万元、居家环境适老化改造资金14.4万元，认知障碍友好社区试点资金7.5万元。

3.上级专项转移支付结余3078.98万元。其中一般公共预算专项转移支付资金结余2896.57万元，政府性基金专项转移支付资金结余182.41万元。结余资金将根据用途转入2025年度专项转移支付预算资金继续使用。

（四）区与乡镇共同承担事项收入支出情况

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年度我镇列入乡镇上解支出金额为4318.53万元，主要包括城乡居民基本医疗保险和救助支出1194.69万元，城乡居民养老保险1712万元，区联扶平台镇负担392.74万元，计划生育370.2万元，生态养老补贴204.83万元，妇科普查经费21.8万元，市场监督所、司法所、政法委社工等经费349.41万元，其他相关事项支出72.86万元。

二、2025年预算草案

2025年是实施“十四五”规划目标任务的收官之年，也是谋划“十五五”规划之年，我们将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，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，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，持续推动经济社会高质量发展。现将2025年财政预算草案报告如下：

（一）镇级预算收入情况

2025年，全镇公共预算收入41929.19万元。其中镇级一般公共预算收入35000万元，资金主要来源为：镇级财政收入24833万元，区财政均衡性转移支付4588万元，体制转移支付3564万元，区财政拨入生态服务社、社会协管综合服务社专项资金1800万元，区财政专项补贴215万元；预算稳定调节基金6929.19万元。

（二）镇级预算支出情况

2025年，全镇公共预算支出41929.19万元。其中镇级一般公共预算支出35000万元，动用预算稳定调节基金支出6929.19万元。2025年公共预算支出主要安排如下：

**1.一般公共服务支出3748.29万元，占预算的8.94%。**主要用于机关人员经费、办公经费2680.49万元，人大、纪委、武装、统战工作经费61万元，党组织建设、两新组织等工作经费64万元，“乡村共享家”项目经费150万元，体检、慰问、抚恤等人员关爱工作经费175万元，群团工作经费40.7万元，精神文明建设经费81万元，机关物业管理费207万元，绩效评价服务费60万元，政府机关大院维修、办公设备等维修维护费66.6万元，财政、统计、审计等工作经费47万元，法律服务费22万元，有害生物防制经费24万元，港西镇综合展示中心等项目经费69.5万元。

**2.教育、科学技术支出32.5万元，占预算的0.08%。**主要用于科协工作、社区教育、未成年人保护等经费支出。

**3.文化旅游体育与传媒支出230万元，占预算的0.55%。**主要用于特色农旅项目经费120万元，群众文化活动经费41万元，群众体育活动、设施维护费等经费69万元。

**4.社会保障和就业支出6013.98万元,占预算的14.34%。**主要用于社区事务受理中心人员经费、办公经费和机关事业单位社保统筹金等支出2178.48万元，生态就业岗位人员公用经费2900万元，残疾人救助经费44.1万元，智慧养老监测和运营经费20万元，居家养老服务、养老服务站等项目经费172万元，助餐点运维经费128万元，综合为老服务中心运营经费65万元，和睦佳苑社区长者照护之家运营经费10万元，就业、社保、医保条线项目经费113.2万元，民政救助资金56.2万元，双拥工作、退役军人工作经费106.5万元，东西部协作、公益性埋葬点等工作经费53万元，社统销、企事业单位、老村干部等退休人员补贴130.5万元，港西第一敬老院消防报警系统项目经费13万元，社区事务受理中心标准化建设等工作经费24万元。

**5.卫生健康支出354.44万元，占预算的0.85%。**主要用于行政事业单位医疗经费250.94万元，义务献血工作经费38万元，食品安全、爱国卫生、红十字会、计划生育等工作经费48.5万元，乡村医生养老金补贴、医务人员节日活动等经费17万元。

**6.节能环保支出1093.5万元，占预算的2.61%。**主要用于环境长效管理经费135万元，第三方特保服务费113万元，第三方保洁服务费270万元，主干道两侧绿化养护费134.3万元，生活垃圾减量、分类、处置等运行保障经费297.2万元，生态集市运维费40万元，商业街、垃圾房、冲洗点等运维经费104万元。

**7.城乡社区支出5984.76万元，占预算的14.27%。**主要用于综合行政执法中队、城运中心、城建中心等人员经费和办公经费1280.41万元，津桥小区人员经费和工作经费621.1万元，上海窗口经费2252万元，公用设施地租经费127.94万元，基础设施维修建设经费780.5万元，房屋、土地、住宅小区综合管理经费73万元，违法用地综合整治经费80万元，综治维稳、司法等工作经费125万元，农村综合保险费47.8万元，一网统管运营经费31.5万元，派出所及社保队电费25万元，消防、安全生产经费25万元，和睦佳苑南侧公益林建设项目经费100万元，雨污混接、入河排污口整治经费100万元，临水临河护栏安装项目经费80万元，政府大院污水管网项目经费43万元，口袋公园等绿化养护费48.6万元，增设农村道路警示标志项目经费30万元，综合行政执法中队、综治中心标准化建设项目经费51.71万元，综合行政执法中队、城运中心、城建中心等工作经费62.2万元。

**8.农林水利支出3768.22万元，占预算的8.99%。**主要用于乡村振兴中心人员经费和办公经费336.88万元，镇下沉村级资金420万元，林长制管理及养护经费41.28万元，公益林廊道养护费配套经费268.86万元，港东生态林区农民补贴290万元，公益林土地流转金镇配套经费277.7万元，生活污水处理设施养护和运维经费108万元，河道治理经费80万元，富民村西部水环境提升配套经费390万元，生态清洁小流域项目配套经费750万元，农田灌溉设施养护经费110万元，开放休闲林地项目配套经费190万元，高标准菜田建设项目经费206万元，路灯养护项目经费90万元，涉农补贴镇级配套资金71.5万元，防汛抗台、粮食生产、农产品安全监管、畜牧防疫、渔政农机管理等项目经费43万元，生活污水运维监管经费23万元，排涝泵拆除项目经费42万元。老滧河绿化改造项目经费30万元。

**9.住房保障支出633.31万元，占预算的1.51%。**主要用于机关、事业单位人员住房公积金和住房补贴等经费支出。

**10.中小企业扶持支出13141万元，占预算的31.34%。**

**11.预算稳定调节基金6929.19万元，占预算的16.52%。**主要用于中小企业扶持支出。

（三）上级专项转移支付预算收入支出情况

1.上级专项转移支付收入6821.58万元,其中一般公共预算专项转移支付收入6639.17万元，包括上年结余资金2896.57万元，2025年已下达资金 3742.6万元；政府性基金专项转移支付收入182.41万元，全部为上年结余资金。我镇将根据区财政每月下达转移支付通知，同步增加预算。

2.上级专项转移支付支出6821.58万元。其中一般公共预算主要用于造林奖补资金、富民村西部区域水环境提升工程、稳定就业岗位补贴、高标准设施菜田建设项目经费、土地流转费、植保经费及养护费、村级组织绩效评价奖励、居家养老服务补助、城乡医疗救助专项补助、社会救助与社会福利；政府性基金主要用于美丽乡村建设资金、居家环境适老化改造资金、认知障碍友好社区资金。

（四）区与乡镇共同承担事项收入支出情况

2025年度我镇列入乡镇上解支出金额为4797.88万元，主要包括城乡居民养老和基本医疗保险3128.86万元，区联扶平台镇负担284.8万元，计划生育351.17万元，生态养老补贴207.62万元，老年综合津贴320万元，重残、困难人员等补助经费152.82万元，市场监督所、司法所、政法委社工等经费318.75万元，其他相关事项支出33.86万元。

三、2025年财政重点工作

我们将紧紧围绕区委、区政府和镇党委的工作部署和要求，牢固树立坚持过紧日子思想，实施更加积极的财政政策，强化财政资金资源统筹，持续增进民生福祉，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。重点做好以下工作：

（一）坚持精准高效稳发展。坚持实施积极的财政政策，精准施策、提质增效，充分释放政策效能，全力护航企业稳步发展。一是稳存量，加强与企业的日常联系，通过定期走访重点企业，帮助企业解决日常经营中发生的问题，切实做好安商稳商工作。二是拓增量，积极落实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，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，促进我镇经济高质量发展。

1. 坚持勤俭节约惠民生。坚持精打细算、勤俭节约，始终绷紧政府坚持过紧日子这根弦，抓住源头，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。坚持以人民为中心的发展思想，集中财力，聚焦重点，保障人民群众热切期盼的项目，着力解决人民群众普遍关心的民生问题，努力在发展中保障和改善民生。

（三）坚持绩效评价提质量。深入推进成本预算绩效管理，按照“预算编制核成本、预算执行看成本、预算评价考成本”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。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，提高服务质量和资金使用效益。

各位代表，风劲潮涌，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。我们将以党的二十大精神为指引，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，赓续前行，奋楫争先，扎实推进财政改革发展，全力完成各项目标任务，为奋力走好“美丽港西”高质量发展新征程而不懈奋斗！