关于中兴镇2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

——在上海市崇明区中兴镇第二届人民代表大会第十次会议上

（2025年1月15日）

顾雪昌

各位代表：

我受中兴镇人民政府的委托，向大会报告本镇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，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在各部门的密切配合下，镇财政部门紧紧围绕年初制定的总体目标，积极应对经济下行压力，坚持稳字当头，统筹做好调结构、惠民生、防风险、保稳定等各项工作,切实履行财政职责，筑牢兜实“三保”底线，实现财政平稳运行。

现将2024年财政预算执行情况汇报如下：

（一）2024年镇本级财政预算收入

2024年镇本级一般公共预算收入28000万元,完成调整预算的100%，其中：税收体制分成收入17081万元，一般性转移支付收入8598万元，社会协管综合服务社及生态养护服务社人员经费下沉收入2321万元。

（二）2024年镇本级财政预算支出

2024年镇本级一般公共预算支出28000万元，其中：执行金额26036.35万元，完成调整预算后的92.98%；安排预算稳定调节基金1963.65万元结转至2025年预算。

具体支出项目执行情况如下：

**1.一般公共服务支出2443.02万元，占镇本级预算支出的8.73%。**其中：

（1）人大事务支出30.72万元。主要用于人大工作经费支出。（2）政府办公室及相关机构事务支出1538.8万元。主要用于机关人员及公用经费，行政管理及后勤保障经费等支出。（3）财政事务支出231.61万元。主要用于财政所经费支出。（4）商贸事务支出320.74万元。主要用于经济发展服务中心经费支出。（5）群众团体事务支出23.24万元。（6）组织事务支出28.89万元。（7）宣传事务支出26.73万元。（8）其他党务支出242.29万元。主要用于社区党群服务中心经费支出。

**2.教育支出28.66万元，占镇本级预算支出的0.10%。**主要用于教委相关工作经费支出。

**3.文化旅游体育与传媒支出38.33万元，占镇本级预算支出的0.14%**。主要用于文体服务及社区文化中心运营经费，体育点位更新维护经费支出。

**4.社会保障和就业支出6823.13万元，占镇本级预算支出的24.37%。**其中：（1）民政管理事务支出1171.01万元。主要用于社区事务受理中心经费支出。（2）行政事业单位养老支出746.87万元。（3）就业补助支出4048.14万元。主要用于社会协管服务社和生态养护社经费支出。（4）社会福利支出224.20万元。主要用于养老服务补贴，综合为老服务中心托管经费等支出。（5）残疾人事业支出36.80万元。主要用于残疾人工作者人员工资及运行经费。（6）其他生活救助支出511.66万元。主要用于特困供养人员补助经费，老年综合津贴，粮油帮困经费等支出。（7）退役军人管理事务支出84.45万元。主要用于农村籍复退军人生活补贴，退役军人服务站运营经费等支出。

**5.卫生健康支出188.80万元，占镇本级预算支出0.67%。**其中：

（1）行政事业单位医疗支出187.50万元。主要用于行政及事业单位医疗缴费支出。（2）其他卫生健康支出1.30万元。主要用于新冠疫情防疫经费支出。

**6.节能环保支出2755.60万元，占镇本级预算支出的9.84%。**

主要用于生态保护和市容环境事务所经费支出，中兴镇汲浜村水环境提升工程镇级配套经费支出，企业扶持资金等支出。

**7.城乡社区支出3373.70万元，占镇本级预算支出12.05%。**其中：（1）城乡社区管理事务支出3194.73万元。主要用于综合行政执法队、城市运行管理中心和城市建设管理事务中心经费支出。（2）城乡社区规划与管理支出55.14万元。主要用于加拿大一支黄花清理经费，美丽乡村及乡村振兴土地流转经费支出。（3）城乡社区公共设施支出120.53万元。主要用于2024年公益林、廊道土地流转镇配套经费，低碳社区工作经费等支出。（4）城乡社区环境卫生支出3.30万元。

**8.农林水支出1063.41万元，占镇本级预算支出的3.80%。**其中：（1）农业农村支出342.52万元。主要用于农业综合技术推广服务中心经费支出。（2）水利支出289.60万元。主要用于水务管理所经费支出。（3）农村综合改革支出431.29万元。主要用于村级组织保障经费支出。

**9.交通运输支出4496.70万元，占镇本级预算支出的16.05%。**主要用于企业扶持资金支出。

**10.资源勘探工业信息等支出4114.10万元，占镇本级预算支出的14.69%。**主要用于企业扶持资金支出。

**11.住房保障支出710.90万元，占镇本级预算支出的2.54%。**主要用于机关及事业单位人员住房公积金，行政单位的购房补贴支出。

部分经费未完成预算的主要原因是：一是优先使用上级专项转移支付资金；二是各部门秉持习惯过紧日子的思想，削减运行经费。

（三）区对乡镇专项转移支付收支情况

1.截至2024年12月31日，本镇累计收到区对镇下达的专项转移支付预算收入31942.20万元（包括中央、市级、区级各类专项补贴资金），其中：结转的2021年至2023年专项转移支付收入14899.44万元，2024年下达的专项转移支付收入17042.76万元。2024年完成拨付的专项转移支付资金为16863.76万元，尚余专项转移支付资金15078.44万元，其中：资金14712.78万元结转至2025年专款专用，资金365.66万元结转至2025年统筹使用（按上级文件要求，对结余资金和连续一年未用完的结转资金，由乡镇财政收回统筹使用）。

2.2024年度专项转移支付执行金额16863.76万元，其中：（1）一般公共预算专项转移支付支出13023.33万元，主要用于水利建设专项补助，中小河道长效管理，生态廊道建设工程，美丽乡村示范村建设项目，设施菜田建设项目，城乡医疗救助经费等支出。

（2）政府性基金专项转移支付支出3840.43万元，主要用于减量化补助资金，镇村级河道基础性养护项目，农村公路乡村道养护项目等支出。

（四）乡镇上解资金收支情况

2024年追加一般性转移支付资金收入4797.89万元，与乡镇上解支出一致，主要用于市场监管所经费，计划生育经费, 生态养老补贴，城乡医疗救助经费，城乡居民基本医疗保险经费，城乡居民养老保险基金等。

二、2025年财政预算草案

2025 年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十届三中全会以及中央经济工作会议、全国财政工作会议战略部署，坚持全力守底线、有序稳发展、周密防风险的工作原则，坚决落实区委、区政府的决策部署，紧紧围绕镇党委、政府工作要求:牢固树立习惯性过紧日子思想，合理配置财政资源和预算统筹，处理好发展和民生、短期和长期、成本和效益的关系，积极促进财政政策更好的发力见效，奋力推动美丽中兴建设。

2025年预算草案安排如下：

（一）2025年镇本级财政预算收入

2025年镇本级财政总收入26963.65万元，其中：

动用稳定调节基金收入1963.65万元（2024年预算结转）。

镇本级一般公共预算收入25000万元，其中：税收体制分成收入14035万元，一般性转移支付收入8598万元，社会协管综合服务社及生态养护服务社人员经费下沉收入2367万元。

（二）2025年镇本级财政预算支出

2025年镇本级财政总支出为26963.65万元，其中：

安排预算稳定调节基金支出1963.65万元（2024年预算结转）。

镇本级一般公共预算支出25000万元(包括：人员经费4732.57万元，占预算支出的18.93%；公用经费495.75万元，占预算支出的1.98%；专项经费19771.68万元，占预算支出的79.09%）。具体明细如下：

1. **一般公共服务支出2986.81万元，占镇本级预算支出的11.95%。**其中：（1）人大事务支出31.25万元。（2）政府办公室及相关机构事务支出1919.40万元。主要用于机关人员及公用经费，行政管理及后勤保障经费支出。（3）财政事务支出76万元。主要用于2025年绩效管理服务经费，内部审计经费支出。（4）商贸事务支出556.20万元。主要用于经济发展服务中心经费支出。（5）群众团体事务支出22.75万元。（6）组织事务支出54.80万元。（7）宣传事务支出36.42万元。（8）其他党务支出289.99万元。主要用于社区党群服务中心经费支出。

**2．教育支出30万元，占镇本级预算支出的0.12%。**主要用于教委相关工作经费。

**3．科学技术支出6万元，占镇本级预算支出的0.02%。**主要用于科普工作经费支出。

**4.文化旅游体育与传媒支出72.58万元，占镇本级预算支出的0.30%**。主要用于文体服务中心运营经费，公共体育设施维护经费等支出。

**5．社会保障和就业支出7515.02万元，占镇本级预算支出的30.06%。**其中：（1）民政管理事务支出1026.34万元。主要用于社区事务受理中心经费支出。（2）行政事业单位养老支出794.90万元。（3）就业补助支出4167.50万元。主要用于社会协管服务社和生态养护社经费支出。（4）社会福利支出406.05万元。主要用于养老服务补贴，综合为老服务中心托管经费等支出。（5）残疾人事业支出39.3万元。主要用于残疾人工作者人员工资及运行经费。（6）其他生活救助支出984.53万元。主要用于城乡医疗救助镇配套经费，特困供养人员补助经费，老年综合津贴等支出。（7）退役军人管理事务支出96.40万元，主要用于退役军人服务站运营等经费支出。

**6．卫生健康支出244.43万元，占镇本级预算支出的0.98%。其中：**（1）公共卫生支出52万元。主要用于卫生健康经费，食药安全经费。（2）行政事业单位医疗支出192.43万元。主要用于行政及事业单位医疗缴费支出。

**7.节能环保支出607.80万元，占镇本级预算支出的2.43%。**

主要用于2025年中兴镇市场委托包干管理经费，镇区公共场所各类清运费，湿垃圾站运维经费等支出。

**8．城乡社区支出1955.57万元，占镇本级预算支出的7.82%。**其中：

（1）城乡社区管理事务支出1946.57万元。主要用于综合行政执法队、城市运行管理中心和城市建设管理事务中心经费，城乡公共管理综合保险经费，应急消防救援工作站运行经费。（2）城乡社区环境卫生支出9万元。

**9．农林水支出958.24万元，占镇本级预算支出的3.83%。**其中：（1）农业农村支出512.89万元。主要用于乡村振兴服务中心经费支出。（2）水利支出45.35万元。主要用于防汛防台等应急管理工作经费支出。（3）农村综合改革支出400万元。主要用于村级组织保障经费支出。

**10．资源勘探工业信息等支出10107.83万元，占镇本级预算支出的40.43%。**主要用于企业扶持资金支出，经济小区工作经费支出。

**11.住房保障支出515.72万元，占镇本级预算支出的2.06%。**主要用于机关及事业单位人员住房公积金，行政单位的购房补贴支出。

**（三）安排预算稳定调节基金1963.65万元主要用于企业扶持资金及乡镇管理工作经费支出。**

**（四）区对乡镇专项转移支付收支情况**

2025年预算中区对乡镇专项转移支付项目因不定期调整数据且不定期下达新指标，拟在年终预算执行情况中报告。

**（五）乡镇上解资金收支情况**

2025年追加一般性转移支付资金收入5723.58万元，主要用于市场监管所经费，计划生育经费, 生态养老补贴，城乡医疗救助经费，城乡居民基本医疗保险经费，城乡居民养老保险基金等。

三、2025年财政主要工作

**（一）强化收入统筹力度**

要加强镇财政资金与上级专项转移支付等各种渠道资金的统筹安排，积极争取上级部门的支持，按照规定用足用好上级资金。加强当年预算资金与结转结余资金的统筹安排，进一步盘活各部门和单位存量资金，统筹用于民生保障等重点项目。

**（二）坚持习惯过紧日子**

把艰苦奋斗、勤俭节约作为预算收支安排的基本原则，要习惯过紧日子，勤俭办一切事业。进一步加大一般性支出压减力度，除保障部门正常运转外，大力压减行政开支，努力以最精简的资金资产保障单位履职和事业发展。坚持保基本民生、保工资、保基层运转“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。

**（三）深入实施预算绩效管理**

全面落实成本预算绩效管理。牢固树立成本效益理念，全面推进成本预算绩效管理改革，将成本效益方法运用到预算管理全过程，实现降本、增效、优化管理，推动预算管理和服务效率相互促进、持续提升。建立健全预算绩效结果应用机制，切实加强绩效管理结果与预算编制及调整、完善政策和改进管理等方面的挂钩应用。

各位代表，2025年全年的预算任务依然十分严峻。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，攻坚克难，创新突破，更好发挥财政服务全镇经济社会发展大局的积极作用，确保圆满完成全年财政工作任务。

崇明区中兴镇第二届人民代表大会第十次会议秘书组 2025年1月15日