

关于金泽镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 13 日金泽镇第五届人民代表大会第八次会议

金泽镇财政所

(2025 年 1 月 13 日)

各位代表:

受金泽镇人民政府委托, 现向大会报告 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案, 提请大会审议, 并请列席人员提出宝贵意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年, 在镇党委、政府的正确领导下, 在镇人大的监督指导下, 镇财政部门按照公共财政的理财思路, 坚持收入与财源建设齐抓共管, 服务发展与改善民生统筹兼顾, 发挥财政资金的引导保障作用, 推进财政管理的规范化建设, 全年财政资金运行平稳, 预算执行情况良好。

(一) 预算收支执行情况

1、全镇一般公共预算和政府性基金收支执行情况

2024 年, 镇财政收入总量 188850.07 万元 (其中包含财力结算收入 155672.17 万元、调入资金 537.97 万元、政府性基金上年结余 3890.30 万元、当年基金补助收入 28749.63 万元), 财政支出总量 178068.90 万元 (其中包含一般公共预算支出

127797.58 万元、上解支出 21011.51 万元、安排预算稳定调节基金 5782.73 万元、政府性基金支出为 23477.08 万元); 结余资金 10781.17 万元 (部分跨年项目资金结转下年使用)。

(1) 一般公共预算收支执行情况

一般公共预算收入财力结算收入 155672.17 万元, 完成调整预算 155672.17 万元的 100.00%, 较上年增长 9.99%, 加政府性基金预算调入 537.97 万元, 收入总计 156210.14 万元。

主要收入项目执行情况:

2024 年 1-12 月全口径税收收入实际完成 369153 万元, 较上年增长 15.5%。2024 年 1-12 月区级收入完成 118895 万元, 镇级收入完成 83226.5 万元, 较上年增长 26.2%。

一般公共预算支出 127797.58 万元, 实际完成调整预算数 129585.99 万元的 98.62%, 较上年支出同比下降 1.87%, 加上解上级支出 21011.51 万元、安排预算稳定调节基金 5782.73 万元, 结转下年项目支出 1618.32 万元, 支出总计 156210.14 万元。

全口径一般公共预算支出项目具体如下:

一般公共服务支出 16144.72 万元, 完成调整预算的 99.58%, 较上年增长 23.01%, 比年初预算 14957.77 万元增支 1186.95 万元, 主要是调增镇政府机关职能部门的公共服务经费。

公共安全支出 1588.39 万元, 完成调整预算的 99.55%, 较上年增长 500.48%, 比年初预算 249.98 万元增支 1338.41 万元, 主要是调增法律事务的法院判决赔款支出。

教育事业费支出 265.49 万元，完成调整预算的 99.93%，较上年下降 50.88%；比年初预算 714.5 万元减支 449.01 万元，主要是调减学生接送校车经费和企业培训补贴等经费支出。

科学技术支出 906.10 万元，完成调整预算的 100%，较上年下降 37.41%；比年初预算 1600 万元减支 693.90 万元，主要是由于企业减量后，调减镇科技型企业扶持资金支出。

文化体育与传媒支出 1846.84 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 49.91%，比年初预算 1511.99 万元增支 334.85 万元，主要是增支群众文化、体育经费和其他旅游经费。

社会保障和就业支出 12360.40 万元，完成调整预算的 99.93%，较上年下降 10.23%；比年初预算 15913.88 万元减支 3553.48 万元，主要是减支公益性岗位补贴、行政事业单位人员经费、其他就业和社会保障专项、老年福利等经费。

卫生健康支出 2969.63 万元，完成调整预算的 99.66%，较上年下降 15.80%；比年初预算 3281.23 万元减支 311.60 万元，主要是减支计划生育经费、行政事业单位医疗、城乡医疗救助等经费。

节能环保支出 5252.51 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 122.72%；比年初预算 5321.51 万元减支 69 万元，主要是减支污水处理经费、生态环境综合整治等经费。

城乡社区事务支出 44445.41 万元，完成调整预算的 99.74%，较上年增长 4.57%；比年初预算 42607.34 万元增支 1838.07 万元，主要是增支 2023 年度人居环境先进村奖补资金、

大观园经济城华为海思租赁费。

农林水事务支出 18993.76 万元，完成调整预算的 99.63%，较上年增长 0.02%；比年初预算 14076.43 万元增支 4917.33 万元，主要是增支双祥村乡村振兴市级补贴、公益林统筹资金、钱盛村、爱国村、新港村高标准农田建设项目、金泽镇陈东村、雪米村粮田建设项目、河长办各项目经费等。

交通运输支出 86.05 万元，完成调整预算的 100%，较上年下降 93.91%，比年初预算 91.50 万元减支 5.45 万元，主要是减支交管站劳务费支出。

资源勘探信息等支出 17187.30 万元，完成调整预算的 92.01%，较上年下降 16.47%；比年初预算 23238.45 万元减支 6051.15 万元，主要是减支部分企业扶持资金。

住房保障支出 1159.69 万元，完成调整预算的 99.07%，较上年增长 151.02%，比年初预算 1169.43 万元减支 9.74 万元，主要是行政事业单位调整公积金和其他城乡社区住宅支出。

灾害防治及应急管理支出 38 万元，完成调整预算的 100%，较上年增长 100%，年初无预算，中央共同事权转移支付下达资金。

其他支出 4553.29 万元，完成调整预算的 99.86%，较上年下降 43.77%；比年初预算 4204.72 万元增支 348.57 万元，主要是增支金溪物业管理费、2024 年度青西郊野公园土地流转费镇级负担费用等。

上解上级支出 21011.51 万元，主要是教育统筹、卫生统

筹等定额上解支出 10063.90 万元，其他上解支出 10947.61 万元。

预备费，按照实际用途，归入相应的支出科目。

安排预算稳定调节基金 5782.73 万元。

当年一般公共预算收支执行平衡，年末滚存预算稳定调节基金 20020.37 万元。

(2) 政府性基金预算收支执行情况

2024 年政府性基金收入为 28749.63 万元，完成调整预算 28749.63 万元的 100%，较上年增长 121.70%，上年结余 3890.30 万元；政府性基金支出为 23477.08 万元，完成调整预算 23477.08 万元的 100%，较上年增长 126.42%；主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 22567.27 万元，其中城市建设支出 3600 万元、农村基础设施建设支出 18405.49 万元、农业生产发展支出 326.98 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 234.80 万元；用于国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 909.81 万元；将今年结余的政府性基金 537.96 万元调入一般公共预算支出，当年累计结余 8624.89 万元结转明年使用。

2、建设用地减量化资金收支执行情况

2024 年，建设用地减量化资金收入 26946.73 万元；建设用地减量化资金支出 14415.68 万元，其中企业减量化资金支出 13092.90 万元、土地复垦工程及补偿支出 580.29 万元、人居环境等工程支出 742.49 万元，上年结余减量化资金 29176.33 万元，现结余减量化资金 41707.38 万元。

3、存量资金使用情况

根据国务院办公厅《关于进一步盘活财政存量资金工作的通知》精神，按照市、区财政部门关于清理往来款项工作的要求，当年镇财政部门未清理的预算内单一账户存量资金，上年结转 654.02 万元。当年收回资金 927.67 万元，当年安排支出 102.70 万元，存量余款 1478.99 万元，结转明年使用。

（二）落实镇人大预算决议情况

按照镇五届人大 X 次会议的有关决议和镇人大主席团的审查意见，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察上海时重要讲话精神，落实高质量发展要求，围绕中心，服务大局，突出振兴经济战略，服务民生保障，加强财政监管，助力经济繁荣和社会稳定。

1. 守正创新，主动发挥财政职能，积极培育财源税基。

牢牢抓住长三角一体化“先行启动区”发展的重大利好。锚定“世界级滨水人居文明典范”的战略目标，强化长三角地区的辐射带动作用，研究建立财政收入高质量跨越式增长机制，科学引导产业合理布局，推动区域经济产业结构升级与财政收入增长良性互动，做大做强经济总量，把财税增收总量放在突出位置。聚焦财税增收量能突破，着力镇年度重点工作，经济部门精准发力狠抓招商引资工作，努力营造招商环境。瞄准新增产业项目落地前税收，在特定税种上精准发力，应收尽收“颗粒归仓”。

2. 精准施策，不断夯实资金管理，加强财政预算统筹。

加强政府预算统筹安排，盘活用好结转结余资金。加强预算单位全口径预算收支管理，将所有收入和支出全部纳入预算管理，按照量入为出、以收定支原则，综合各类资金渠道，合理确定支出安排。加强资金资产统筹配置，进一步加大存量资金盘活力度。加强部门预算精细化管理，关注项目预算成本合理性，2024年启动预算审核工作，审核160余个项目，共计核减预算资金529.8万元。坚持党政机关习惯过“紧日子”，围绕严控一般性支出、加强“三公”经费管理、压减各类活动和宣传经费支出，严格控制第三方购买服务项目的预算支出。

3. 提质增效，实施成本绩效管理，推进成本绩效分析。

逐步建立“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体系，推动预算管理与绩效管理“双融合、双促进、双提升”，推动实现公共服务标准、成本定额标准和支出标准协调统一，推动财政资金降本增效、财政支出结构优化、财政管理和业务流程改进提升。2024年选取了“青浦区金泽镇计划生育专项”进行了重点评价，“青浦区金泽镇环卫保洁及绿化养护专项”，“青浦区金泽镇污水污泥处理专项”2个项目进行了成本预算绩效分析评价。3个项目预算共计为3962.22万元，组织专家评审，2个项目评价等级为“优”，1个项目评价等级为“良”。通过成本预算绩效管理，不断强化资金使用效能，提高资金使用效率。

4. 深耕不辍，全面做好服务保障，助力金泽跨越式发展。

不断优化财政资金投入结构，促进农田水利、道路建设等民生工程的建设；切实保障基本民生支出需求，坚决兜牢“三保”底线，坚持尽力而为、量力而行，全面落实上级出台的统一民生政策，确保民生有保障、财政可持续。确保“三保”支出足额安排、及时支出、优先保障，2024年调整预算后保障三保资金预算1.52亿元。重点保障金泽发展的重大项目，如商榻全域土地整治、土地减量、西岑科创中心相关等项目的推进及资金审核支付进度，统筹兼顾，及时规范拨付资金、加强监督检查，进一步打造符合我镇实际、覆盖基层、惠及民生、保障重点的可持续发展的财政保障体系。

各位代表，2024年我镇财政运行基本平稳，财政改革发展工作取得了新的进展，这是镇党委、政府正确决策的结果，是人大和各位代表们监督指导、支持帮助的结果，是各部门团结奋斗的结果，是区财政局等上级单位关心支持的结果。

同时，我们也清醒地意识到财政管理和运行中还面临一些困难：**一是**财政收支平衡还存在一定压力，可支配财力仍难以满足支出需求增长，商榻全域土地整治、西岑水质净化厂、重大项目设施建设等保民生工程需要大量镇级配套资金，任务仍然艰巨；**二是**部门预算执行刚性约束力有待增强，执行财经纪律的意识有待加强，非刚性及一般性支出有待进一步压缩；**三是**部门预算绩效成本管理理念有待深化，成本分析覆盖面有待进一步扩大。对此，我们将进一步增强忧患意识、增收减支、

开源节流，坚持问题导向，抓住主要矛盾，在今后的工作中精准施策切实加以解决。

二、2025 年预算草案

按照中央、市和区对经济工作的总体部署，根据《预算法》预算收支编制实事求是、积极稳妥的原则，充分考虑 2024 年面临的经济形势、经济社会发展预期目标、重点任务和 国家宏观调控要求，以及落实各项重大政策等因素影响，以确保我镇经济社会持续健康发展为前提，积极贯彻中央八项规定，落实财政部规定“政府过紧日子”政策，编制 2025 年预算草案。

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、全国财政工作会议精神，坚持新发展理念，按照镇党委、政府的决策部署，落实预算法和改革完善预算管理制度要求，牢固树立艰苦奋斗思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；调整优化支出结构，突出保障重点；深化部门预算改革，规范项目支出管理；加快建成全覆盖的预算绩效管理新体系，不断提高财政资金使用效益；积极推进信息公开，着力构建规范透明的预算管理制度。

（二）预算安排情况

2025 年，镇财政预算收入预计总量为 161079.59 万元（其中一般公共预算收入包含财力结算收入 141018.79 万元、上年结转收入 1618.32 万元、从预算稳定调节基金调入 9794.59 万元；政府性基金预算包含上年结余 8624.89 万元，当年基金补助收入

23 万元), 财政支出预计总量为 161079.59 万元(其中包含一般公共预算支出 130323.69 万元、上解上解支出 22108.01 万元、政府性基金支出 8647.89 万元), 财政预算收支平衡。具体情况如下:

1、一般公共预算收支计划

按照财政管理体制结算, 全镇一般公共预算收入财力结算收入计划为 141018.79 万元, 其中镇得收入 76538.75 万元、上级补助收入 64480.04 万元, 上年结转收入 1618.32 万元, 从预算稳定调节基金调入 9794.59 万元, 收入总量为 152431.70 万元。全镇一般公共预算支出 130323.69 万元, 加上解上级支出 22108.01 万元, 支出总量为 152431.70 万元。全镇一般公共预算收支平衡, 滚存预算稳定调节基金 10225.78 万元。

(1) 主要收入项目计划安排情况

根据国民经济和社会发展规划相关预期指标, 2025 年我镇一般公共预算收入主要项目指标安排如下:

全口径税收收入计划 370000 万元, 较上年同比下降 5.94%。

区级收入计划 109341.07 万元, 较上年同比下降 11.82%。

(2) 主要支出项目计划安排情况

一般公共服务支出 16632.13 万元, 主要用于政府机关、经管中心、党建服务中心等经费支出。

公共安全支出 190.90 万元, 主要用于法制宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正等司法事务经费。

教育支出 554.50 万元，主要用于校车租赁与随车管理费及教育培训费等支出。

文化旅游体育与传媒支出 1506.32 万元，主要安排文化与体育项目、旅游管理事务等支出。

社会保障和就业支出 16205.95 万元，主要用于社会保障、民政和就业等管理事务、残疾人社会保障、春节帮困、社区居家养老服务、行政事业单位基础养老金及年金等支出。

卫生健康支出 3464.24 万元，主要用于医疗卫生和计划生育管理事务、基本医保基金补助、城乡居民基本医保基金补助、社区卫生服务中心经费等支出。

节能环保支出 3882.47 万元，主要用于农村环境保护、污染防治、污水处理经费、综合整治经费、农村环境保护等支出。

城乡社区事务支出 56635.20 万元，主要用于村级转移支付、城乡社区管理事务支出与环境卫生经费、环卫保洁经费等支出。

农林水支出 17074.61 万元，主要用于农业建设、公益林建设、水利建设与设施长效管理、河道长效管理、灾害救助、农业生产资料配套补贴等支出。

交通运输支出 88.59 万元，主要用于农村公路养护、镇交管站管理事务、交通宣传等支出。

资源勘探工业信息等支出 10000 万元，主要用于先进制造业、现代服务业、节能减排以及壮大地方贡献的企业的扶持投入。

住房保障支出 784.29 万元，主要用于政府公务员购房补贴、机关事业单位人员公积金缴交经费等支出。

其他支出 2004.49 万元，主要用于经济小区运转经费及村居集体企业招商财力转移支出等。

上解上级支出 22108.01 万元，主要用于教育统筹、卫生统筹及负担城乡居民基本养老与医疗保险、老人综合津贴、优待安置经费上解等。

预备费安排 1300 万元。根据《预算法》规定，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

2、政府性基金预算计划

2025 年政府性基金收入预算 23 万元，上年结转 8624.89 万元，主要用于农村公路提档升级、规划二路、规划五路、金泽镇西岑科创中心配套河道整治工程、练西公路（规划三路-莲金支路）污水管道新建工程、岑杨路和俊路新建工程、泽厚路、云腾路新建工程、农村生活污水提标改造项目、精神障碍社区康复服务建设经费、老吾老计划项目和关爱功臣活动等项目支出。

3、存量资金使用预算计划

按市、区财政部门要求，存量结转资金 1478.99 万元，全部统筹用于 2025 年经程序批准的各项支出。

（三）全面做好 2025 年财政工作

全面贯彻执行镇党委、政府决策部署，狠抓财政收入管理，

切实优化支出结构，加大保障和改善民生等领域的支持，推动产业转型和创新驱动，强化财政监管力度，全面实施成本预算绩效管理，提供优质高效的财力保障，确保全年预算顺利执行，推动经济高质量跨越式发展，更好发挥财政在落实本镇重大决策和重点领域改革、优化营商环境、促进长三角一体化示范先行区发展中的职能作用。

1. 全面抓好贯彻落实，推进经济高质量发展

全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新经济发展理念，聚焦重点抓好贯彻落实，着力打造长三角一体化示范先行区门户镇的功能，推动金泽高质量跨越式发展。一是全力保障长三角一体化发展战略。全力落实好示范区建设总体方案，聚焦推进基础设施、科技创新、生态环境、公共服务等重点项目建设，合力推进一体化发展示范先行区建设步伐；加快示范区“投入共担、利益共享”机制建设，构建有利于各类企业自由流动、国内外优质创新资源要素聚集、长三角区域整体竞争力加快提升的新型财政收入分配体制。二是确保财政收入可持续增长。认真贯彻中央经济工作会议精神，精准施策，抓住长三角一体化发展机遇，强化辐射带动作用，科学引导产业合理布局，培育壮大战略性新兴产业，推动区域经济产业结构升级与财政收入增长良性互动，做大做强经济总量，完善镇财政收入调度，确保财政收入稳定增长。三是全面拓展服务优化营商环境。抓住以人力资源、科创产业、金融产业等招商模式等当前转型发展的有利契机，用好国家战略的带动效应，大力发展平

台经济，支持实体经济转型升级，化区位优势、生态优势为财源建设的内生动力，围绕生态科创新发展理念，着力培育壮大战略性新兴产业。加快培育一流的营商服务队伍，创造一流的亲商服务环境。

2、全面抓好服务保障，推进社会治理创新

聚焦公共安全、城市管理、民生服务等社会治理实项目，突出重点领域，分类分项落实好财政资金保障，促进提高区域治理的科学化、精细化水平。一是支持民生高质量协调发展。发挥财政调控职能，大力支持乡村振兴建设，促进居民增收，促进农田水利、道路建设等民生工程加快建设，促进教育，医疗卫生，文化等领域社会事业加快发展，提升社会生活品质，补齐实现跨越式发展的短板。二是突出服务保障和改善民生。优化财政资金投入结构，推进教育现代化，贯彻落实各项社会服务扶持政策。大力支持就业创业，完善社会救助体系，支持养老服务能力提升，推进社区卫生服务综合改革，支持和引导社会事业更加健康稳定发展。提升居民生活品质，努力提高公共服务均等化水平。三是推进社会治理创新。完善财政投入机制，将涉及城市管理和社会治理职能化综合服务纳入政府服务范围，有效保障区域道路、绿化林业、市容环卫、水利防汛等设施一体化维护与管理。支持公共安全、生态治理、环境保护等纳入精细化管理体系。支持人居环境优化、美丽乡村功能建设，支持企业节能减排与产业结构调整，提升科学治理水平，提高人民群众安全感和满意度。

3、全面抓好依法理财，推进管理效能提升

从加强监管出发，牢固树立依法行政的理念，坚持依法理财，坚持向管理要效能，深化预算制度改革创新，全面提高财政资金使用绩效。一是推进预算绩效管理全覆盖。贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，实现所有资金、资产的统筹安排、优化配置，在更高水平上推动财政资金聚力增效，坚持压实责任传导，提高部门使用财政资金的责任意识和绩效理念。二是深化“镇财区管”制度改革。根据区委、区政府统一部署，金泽镇全面实施“镇财区管”财政管理改革工作，在预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管、规范扶持、债务严控和资金监管八个方面进行改革。在区财政局的指导下，进一步加强全镇经济领域内控制度建设，提升财政财务管理和保障水平。三是继续严格执行财经纪律。严格执行厉行节约各项规定，严控一般支出，努力降低行政成本；深化政府采购制度改革，加快推进部门财务规范化建设；深入推进财政日常监督，定期开展资金监督检查；进一步完善纪检监察、审计检查、财政监督三位一体的大监督机制，把监督管理链延伸到财政资金使用的最基层和项目建设的全过程，全方位提升监督管理水平。

各位代表，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导和监督，虚心听取社会各界意见建议，牢记使命，扎实工作，更好地发挥财政职能作用，确保圆满完成本次人代会确定的预算任务，为实现全镇经济社会高质量跨越式发

展作出积极的贡献!