关于朱家角镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月16日在朱家角镇第六届人民代表大会第七次会议上

朱家角镇财政所

各位代表:

受镇人民政府委托，现将朱家角镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算安排草案提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，今年以来，我镇财政工作在镇党委政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，用好财政政策空间，统筹政府资源调配，强化政府财力保障，兜牢基层“三保”底线，落实过紧日子要求，夯实预算管理基础，进一步优化结构保重点、强化管理促规范、突出绩效增效能，全年财政运行情况稳中有进，经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进。

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全镇一般公共预算收入143927.10万元，比上年增长5.02%，其中：税收财力80058.25万元，转移支付和专项补助63868.85万元，扣除教育、卫生等各项统筹经费

21075.72 万元，当年实际结算财力收入为 122851.38 万元，比上年增长 3.94%；加预算稳定调节基金（历年结余资金）中调入 1806.82 万元及政府性基金调入 59.03 万元，当年实际收入总量为 124717.23 万元，完成调整预算的 100.05%，比上年增长 1.41%。全镇一般公共预算支出为 122242.62 万元，完成调整预算的 99.40%，比上年增长 10.52%。当年收支结余为 2474.61 万元，其中结转下年支出 1761.16 万元，累计预算稳定调节基金为 12441.45 万元。

主要支出项目执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 6910.97 万元，完成调整预算的 98.53%，比上年减少 3.60%，主要用于党政机关、人大、工会、群团、党群中心及社会维稳等支出；

2. 公共安全支出 740.38 万元，完成调整预算的 100%，比上年增长 413.48%，主要用于朱家角派出所迁建工程，增长原因主要为朱家角派出所迁建工程支出费用增加；

3. 教育支出 469.24 万元，完成调整预算的 100%，比上年增长 5.69%，主要用于企业职工培训补贴等支出；

4. 科学技术支出 15.05 万元，完成调整预算的 100%，比上年减少 99.17%，主要用于科普支出，减少原因主要为功能类科目调整；

5. 文化旅游体育与传媒支出 2881.50 万元，完成调整预算的 100%，比上年增长 25.78%，主要用于文化、体育、旅游、融媒体以及精神文明建设等支出，增长原因主要为创 5A 费用增加；

6.社会保障和就业支出18120.44万元，完成调整预算的99.94%，比上年减少4.21%，主要用于万人就业、民政抚恤、老龄服务、行政离退休经费以及养护院、西劳东输和村级保障资金等支出；

7.卫生健康支出2421.41万元，完成调整预算的99.72%，比上年减少28.73%，主要用于计生、卫生健康和行政事业单位医疗保险等支出，减少原因主要为今年无防疫支出；

8.节能环保支出6767.13万元，完成调整预算的100%，比上年减少0.23%，主要用于农村生态环境综合治理、绿化养护及污水处理等支出；

9.城乡社区支出42546.17万元，完成调整预算的99.92%，比上年增长11.86%，主要用于居委会、城市运行、城市建设、平安建设、社区综合管理、应急分队、市容执法、清运保洁、物业管理等支出，增长原因主要为部分基本建设项目纳入本科目；

10.农林水支出14960.38万元，完成调整预算的99.42%，比上年增长7.69%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、土地流转、农业规模化经营、河道轮疏、水利设施养护及防汛维修等支出；

11.交通运输支出3106.17万元，完成调整预算的100%，比上年增长27.34%，主要用于农村公路养护、下立交日常养护等支出，增长原因主要为农村公路养护等纳入本科目；

12.资源勘探工业信息等支出22424.02万元，完成调整预算的97.81%，比上年增长114.66%，主要用于企服公司相关费用和高质量发展补贴等，增长原因主要为高质量发展补贴全额纳入本科目；

13.住房保障支出879.78万元，完成调整预算的100%，比上年增长95.03%，主要用于机关事业单位公积金支出及公务员、参公人员一次性住房补贴，增长原因主要为一次性住房补贴纳入本科目；

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，政府性基金收入8157.82万元，完成调整预算的99.28%，比上年减少50.60%；安排政府性基金支出6747.02万元，完成调整预算的97.07%，比上年减少51.05%，主要用于基本建设、农村公路提档升级、农村低收入户危旧房改造等支出。

（三）存量资金预算执行情况

2024年，存量资金收入4013.24万元，完成调整预算的100.01%，比上年减少60.15%；安排存量资金支出3701.12万元，完成调整预算的100%，比上年减少56.08%，主要用于淀山湖新城公司动迁房差价款、开发区投入资金等支出。

（四）土地减量化预算执行情况

2024年，土地减量化收入9268.99万元，支出9176.95万元，当年结余92.04万元。

（五）2024年财政预算执行的主要特点

1.拓宽财力来源，多渠道夯实财政保障

一是勤征细管增收入。加强收入组织工作，深入分析经济形势变化和政策变动，动态研判收入形势，及时采取针对措施，完善财税联动征管机制，实现财税高效协同、互联互促、共聚合力。

二是落实政策优服务。积极落实《朱家角镇2024年优化营商环境工作要点》，推动“服务包”工作走深走实，强化精准服务，精准对接需求。帮助企业办实事、解难题、强后劲，确保各项帮扶政策惠及广大市场主体，增强营商环境体验感，激发市场主体活力。2024年企业各类补贴资金达到1.61亿元。

三是挖潜增效促发展。加强重点企业税源情况跟踪和分析预测，健全税基评估工作制度，报送重点企业作为案例评估对象。着力培育一批具有示范引领作用的优秀企业，加大对专精特新企业、创新型中小企业和高新技术企业的支持力度。在做好税源培植巩固的同时，开辟新领域新赛道，培育新的财力增长点。

2.优化支出结构，多层次兜牢民生底线

一是持续保障民生。坚持公共财政取之于民、用之于民，突出财政服务民生第一导向，将“保工资、保运转、保基本民生”放在预算安排和资金保障的首要位置。为持续推进“温馨家园”行动提供资金保障，支持建设东大门长者食堂，加装古镇区照明设施，新建社区电动自行车充电车棚，打造滨湖社区宝宝屋，涵盖百姓生活方方面面，打响“暖馨角里”的治理品牌。

二是支持乡村振兴。紧紧围绕长三角一体化和乡村振兴战略，全年累计投入三农资金1.50亿元，充分发挥财政“活水”作用。落实农业绿色生产补贴，着力夯实粮食安全责任。补贴现代化农机购置，支持创建无人农场，提升农业生产效率，提高农业现代化水平。加快高标准农田设施建设，加强农田基础设施管护，持续改善农业生态环境。保障美丽乡村示范村创建，提高乡村治理能力，构建现代化乡村产业体系。

三是推进城市建设。发挥政府性投资职能，全年累计投入5.04亿元，在公共设施配套、居住环境改善、乡村设施提升等方面多管齐下，加快城市迭代更新。推动“四好农村路”高品质建设，对道路、桥梁、安防、附属设施等进行维修改造。服务华为人才公寓重大工程建设，启动道路市政配套工程，完善镇域内交通与管网体系，解决区域发展瓶颈问题。持续推进低收入户危房修缮，筑牢农村住房安全底线，为居民提供安全、舒适的居住环境。加快“城中村”改造项目，统筹古镇建筑风貌保护和优化基础设施配套，推进城市更新和城乡一体化发展进程。

3.深化财政管理，多维度推进财政体制改革

一是深化预算管理改革。大力推进预算管理一体化建设，全面提升预算管理规范化、科学化和精细化水平。完善预算执行进度统计，及时掌握并向各预算单位通报预算执行情况，积极落实预算编制与执行挂钩机制，削减无特殊原因执行进度较低的支出。坚决贯彻落实习惯“过紧日子”的要

求，从严控制会议、差旅、培训等公务活动和购买服务事项，把有限的资金用在补短板、强弱项、惠民生中。

二是开展预算绩效试点。选择重点领域的一体化养护保洁和安保服务项目作为试点项目，系统梳理业务流程，全面核定投入成本，着力健全支出标准，推动实现降本增效、优化管理。根据试点项目经验，编制《朱家角镇全面实施预算绩效管理工作要点》和《朱家角镇全面推开成本预算绩效管理工作方案》，建立完善的成本预算绩效长效管理机制。

三是强化财会监督力度。按照上级部门的工作部署，开展地方财经纪律重点问题监督检查，规范企业扶持和招商引资等工作流程。围绕政府购买第三方服务、行政事业单位国有资产管理等开展专项监督，督促相关问题整改，提高财政资金和国有资产的使用效益。落实绩效评价整改，健全问题整改与预算安排挂钩机制，进一步强化绩效管理意识，做好整改成果应用和转化“后半篇文章”。

各位代表，2024年财政工作取得了一定的成效，但是我们也清醒地认识到，当前财政工作仍存在一些不容忽视的问题。从财政收入看，我镇产业结构性矛盾突出、新旧动能转换慢，叠加减免税费政策翘尾效应，重点企业后继乏力，新兴产业支撑不够，财政收入进入产业换挡期，保持较高增速难度加大。从财政支出看，“三保”支出和各领域重大战略保障支出需求不断增加。与此同时，部分预算单位的预算执行和绩效管理意识有待强化，成本预算绩效管理体系尚待进一步建立健全。总体来看，2025年财政收支形势依然严峻，

财政“紧平衡”特征更加突出。针对这些问题，我们将认真分析研究，在今后工作中采取有力措施，努力加以解决。

二、2025年财政预算草案

2025年财政工作和预算编制的总体要求是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，按照中央经济工作会议部署，围绕区委、区政府“战略牵引、稳进提质、创新突破、优质均衡、除险保安”的工作主线，坚持“稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合”的政策取向，全力以赴交出推进中国式现代化的朱家角考卷。**按照“保重点、控支出、提绩效”的基本原则，做好2025年预算编制工作：一是坚持“紧”的基调，持续落实党政机关习惯过紧日子的要求，确保“三保”支出的优先顺序，全力保障重大决策部署实施。二是落实“严”的举措，深入强化预算管理一体化改革，从严控制预算项目立项入库及政府购买服务，严格预算执行刚性约束。三是瞄准“效”的目标，深度融合预算绩效评价与预算编制调整，推进成本预算绩效改革，提高财政资金使用效益。

根据全镇经济发展预期和上述预算编制的总体要求，2025年财政预算拟作如下安排：

（一）一般公共预算安排情况

2025年，全镇一般公共预算收入安排140605.64万元，比上年减少2.31%，其中：税收财力87649.00万元、转移支付和专项补助52956.64万元，扣除教育、卫生等各项上解支出33464.21万元，当年实际结算财力收入为107141.43万元，比上年减少12.79%；加预算稳定调节基金（历年结余资金）中调入11641.10万元，动用上年市级转移支付1761.16万元，当年实际收入总量为120543.69万元，比上年减少3.35%。全镇一般公共预算支出安排120543.69万元，比上年减少1.39%。

主要支出项目安排如下：

1. 一般公共服务支出8389.45万元，比上年增长21.39%；增长原因主要为功能科目调整，社工办相关项目支出纳入本科目；

2. 公共安全支出99.47万元，比上年减少86.56%；减少原因主要为司法所政法工作项目减少；

3. 教育支出514.80万元，比上年增长9.71%；

4. 科学技术支出15.00万元，比上年减少0.31%；

5. 文化旅游体育与传媒支出3458.27万元，比上年增长20.02%，增长原因主要为党群中心及旅游公司项目支出增加；

6. 社会保障和就业支出13273.29万元，比上年减少26.75%；减少原因主要为功能科目调整，村级保障资金支出纳入农林水支出功能科目；

7. 卫生健康支出2531.06万元，比上年增长4.53%；

8.节能环保支出6170.92万元，比上年减少8.81%;

9.城乡社区支出48567.69万元，比上年增长14.15%;

10.农林水支出20423.39万元，比上年增长36.52%；增长原因主要为功能科目调整，村级保障资金支出纳入本科目;

11.交通运输支出2662.78万元，比上年减少14.27%;

12.资源勘探工业信息等支出10604.63万元，比上年减少52.71%；减少原因主要为2025年高质量发展补贴部分资金在存量资金中列支;

13.住房保障支出1032.95万元，比上年增长17.41%;

14.预备费2800万元，根据《中华人民共和国预算法》规定设置，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支出。

（二）政府性基金预算安排情况

政府性基金收入安排1449.76万元，支出安排1449.76万元，主要用于基本建设、老年助餐服务场所补助、公路养护等支出。

（三）存量资金预算安排情况

存量资金预算收入安排4812.20万元,支出安排4811.80万元，主要用于高质量发展补贴。

（四）土地减量化预算安排情况

土地减量化收入安排15000万元，土地减量化支出安排13000万元，当年收支结余2000万元。

三、乘风破浪　行稳致远
确保实现2025年财政预算目标任务

2025，我们将按照镇党委、镇政府的决策部署，把握大势、坚定信心，把困难挑战转化为发展机遇；找准方向、聚焦突破，把积极因素转化为发展实绩；履职尽责、真抓实干，把责任担当转化为具体行动，为2025年朱家角经济社会高质量发展事业贡献财政力量。

（一）盯住“高”的目标，在奋力开源上创造新业绩

一是夯实财税根基，稳固重点税源企业。进一步健全完善税基评估工作制度，科学分析研判收入影响因素，加强对重点行业、重点企业、重点税源的跟踪服务、动态监控，制定并实施政企共赢工作计划及服务举措，提升重点企业属地综合经济贡献能力。**二是发挥政策效能，加大产业培植力度。**加强财税政策与产业、投资、消费等政策协调联动，聚焦开辟新领域新赛道，瞄准电子信息、生命健康、高端装备、先进材料等新兴产业体系，打造一批有竞争性、带动性、税收贡献持续增长的骨干税源企业。**三是提升服务质效，优化营商环境。**积极落实并扩充企业“服务包”，推深做实企业服务专员制度，完善政企沟通、企业互通机制，推动政策信息直达、诉求问题直达、意见建议直达、情感交流直达，全力帮助企业纾困解难。

（二）把握“稳”的要求，在为民理财上汇聚新动力

一是落实习惯过紧日子要求，建设节约型政府。从严从紧控制一般性支出，加强“三公”经费管理，持续规范党政机关和事业单位购买第三方服务行为。强化预算约束，严格控制预算追加和政策依据不充分、绩效目标不合理的项目支出。**二是兜牢兜准民生底线，建设保障型政府。**切实保障和改善民生，持续优化支出结构，加大对人民群众最关心的教育、科技、就业和社会保障、卫生健康、农业农村、生态环保等重点领域的保障力度，持之以恒办好民生实事。**三是积极推进乡村振兴，建设发展型政府。**将解决“三农”问题作为重中之重，持续加强乡村振兴资金保障，巩固提高农业现代化水平，扎实推进农村公路建设、高标准农田建设等各类乡村建设，改善农村人居环境，助力打造乡村振兴示范村。

（三）找准“进”的方向，在财政管理上展现新担当

一是创新机制做好成本绩效的“乘法”。全面推开成本预算绩效管理试点经验，建立健全事前功能评估、成本定期分析、定额动态调整、预算优化安排机制。进一步将成本预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督管理全过程，推动预算绩效管理提质增效。**二是厉行节约做好购买服务的“减法”。**从预算管理、履约管理和绩效管理等方面进一步规范购买服务行为，完善存量项目清单，科学规范编制购买服务指导性目录，合理控制政府购买服务支出规模。健全第三方服务监督评价机制，量化细化考核评估指标，拓宽服务机构的选择范围，充分发挥市场机制作用，提高服务质量和效益。**三是坚守底线做好财政监督的“除法”。**聚焦重点监

督领域，积极组织自查自纠，配合上级部门开展专项监督行动。认真组织审计发现问题整改工作，逐一销号，不走过场。推动财会监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通协调，建立健全财会监督全链条和常态化的闭环管理机制。

（四）锚定“严”的要求，在党建引领上凝聚新力量

一是突出政治引领，加强理论武装。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引导党员干部深入学习党的创新理论，深刻认识“财”和“政”的有机统一关系。**二是拓宽培训渠道，推进“双线”学习。**通过“线上+线下”学习模式，持续巩固拓展主题教育成果，深入开展党风党纪教育和廉洁从政教育，提高党员干部党性修养。**三是党建业务融合，注重结果转化。**切实将“以党管财、以政领财”的理念落实到具体工作中，围绕镇党委政府的重点工作部署，做好财政服务保障，当好“增财、聚财、理财”的参谋。

各位代表，圆满完成2025年我镇财政工作任务，责任重大，使命光荣。我们将在镇党委政府的领导下，不折不扣落实好各项部署，以一马当先的行动力、一抓到底的执行力、一丝不苟的落实力，凝聚起高质量发展的强大合力，用心谋事、潜心干事、恒心成事，推动朱家角高质量发展逆势破局、行稳致远。

附件：名词解释

名词解释

【智慧财政】是财政部运用信息化手段全面深化预算制度改革，统一规范各级财政预算管理，推进财政核心业务一体化系统建设的重要平台，贯通了预算编制、预算执行、会计核算、绩效管理等财政管理核心业务环节的现代化水平，实现财政部门对预算管理的动态反映和有效控制。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【财政存量资金】是指收入已发生、尚未安排预算，或者预算已经安排，尚未形成实际支出的闲置和沉淀的财政资金，包括预算尚未分配到部门和单位的财政结转结余资金，预算已分配到部门和单位的结转结余资金，财政专户结转结余资金。

【预算绩效管理】是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合管理。推进预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，

逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

【预算稳定调节基金】是指本级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入使用。

【政府购买服务】是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。