

关于泖港镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

—2024 年 12 月 26 日泖港镇第六届人民代表大会第八次会议审议

一、2024 年预算执行情况

2024 年面对复杂严峻的经济形势，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，坚定发展信心、主动作为、迎难而上、锐意进取，坚持收入与财源建设齐抓共管，切实保障资金投入改善民生，不断健全财政管理的规范化机制，全年财政收支运行平稳，预算执行情况良好。

(一)2024 年一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

镇六届人大五次会议审议通过的 2024 年一般公共预算收入指标为 63609.16 万元。根据全镇经济发展和财政收入的情况，经镇人大主席团第十二次会议审议，一般公共预算收入调整为 69850 万元，全年实际执行结果为 69850 万元，完成调整预算的 100%。比上年执行数 76026.1 万元，减少 6176.1 万元，下降 8.12%，减少的主要是转移支付收入和集体土地入市收入。

2、一般公共预算支出执行情况

镇六届人大五次会议审议通过的 2024 年一般公共预算支出指标为 70874.26 万元。根据全镇财政收入和社会事业发展的情况，经

镇人大主席团第十二次会议审议，一般公共预算支出调整为 74000.74 万元，全年实际执行结果为 74000.74 万元，完成调整预算的 100%。比上年执行数 75233.55 万元，减少 1232.81 万元，下降 1.64%。具体执行情况如下：

（1）一般公共服务支出 3650.46 万元，占总支出的 4.93%，比上年减少 510.25 万元，下降 12.26%。主要用于行政和群众团体管理、经济管理、综合治理等事务支出。减少的主要是综合治理事务支出。

（2）教育支出 383.62 万元，占总支出的 0.52%，比上年增加 326.29 万元，增长 569.14%。主要用于企业职工职业培训支出。增加的主要是区拨企业职工职业培训支出。

（3）科学技术支出 2.4 万元，比上年减少 1.91 万元，下降 44.32%。主要用于科普活动支出。减少的主要是科学技术普及协会会议经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出 239.62 万元，占总支出的 0.32%，比上年增加 123.04 万元，增长 105.54%。主要用于文化和体育活动等支出。增加的主要是徐林祥小戏展示馆项目、东方信息数字苑服务提升项目和体育赛事等支出。

（5）社会保障和就业支出 14830.27 万元，占总支出的 20.04%，比上年增加 3033.36 万元，增长 25.71%。主要用于公益性岗位补贴、大龄失无业人员就业补贴、大龄农村女性养老过渡期生活补贴、居家养老服务、残疾人居家养护、残疾人康复和交通补贴、优抚对象补贴、社会救助、拥军优属、老龄事务、残疾人事务、社会福利、

就业推广等支出。增加的主要是区拨公益性岗位补贴等支出。

(6) 卫生健康支出 834.68 万元，占总支出的 1.13%，比上年增加 81.87 万元，增长 10.88%。主要用于退休乡村医生医龄补贴、计划生育事务、社区卫生服务、医疗救助、医疗保险缴费等支出。增加的主要是退休乡村医生医龄补贴等支出。

(7) 节能环保支出 1722.48 万元，占总支出的 2.33%，比上年减少 654.39 万元，下降 27.53%。主要用于河道水质提升与农业面源污染生态阻控、环保管家服务、雨污水管网养护和污水厂 BOT 费用、非正规生活垃圾填埋环境整治、垃圾分类设施设备更新维护等支出。减少的主要是浦江源河道水质提升与农业面源污染生态阻控项目支出。

(8) 城乡社区支出 8370.09 万元，占总支出的 11.31%，比上年减少 583.9 万元，下降 6.52%。主要用于社区管理、网格化管理、市容管理、住宅小区安保服务、环卫保洁、垃圾分类和清运、绿化养护、美丽街区建设、公共设施建设和维护等支出。减少的主要是公共设施维护等支出。

(9) 农林水支出 22966.54 万元，占总支出的 31.04%，比上年增加 409.92 万元，增长 1.82%。主要用于村级组织运转补贴、农村人居环境优化提升、美丽乡村建设、乡村振兴示范村建设、村庄管护、浦南倾斜项目、家庭农场参保补贴、生态公益林抚育养护和土地流转补贴、农田基础设施管护、农业产业项目建设、农业技术推广、动物防疫、有害生物防治、生态清洁小流河道整治、河湖长效管理养护、农村生活污水养护、排涝设施养护等支出。增加的主要

是建设河东圩等圩区生态清洁小流域河道综合整治项目等支出。

(10) 交通运输支出 1723.5 万元，占总支出的 2.33%，主要用于农村公路和村内道路养护支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出 17978.9 万元，占总支出的 24.3%，比上年减少 2684.85 万元，下降 12.99%。主要用于扶持企业发展、经济小区运行经费等支出。减少的主要是扶持企业发展支出。

(12) 援助其他地区支出 388.31 万元，占总支出的 0.52%，比上年增加 18.31 万元，增长 4.95%。主要用于东西部扶贫协作和对口支援支出。

(13) 住房保障支出 880.72 万元，占总支出的 1.19%，比上年增加 184.6 万元，增长 26.52%。主要用于农村低收入户危旧房改造、农房自建房排查整治、小区应急维修及绿化整治、住房公积金及住房补贴等支出。增加的主要是农房自建房排查整治、小区应急维修及绿化整治等支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出 29.15 万元，占总支出的 0.04%，比上年减少 2698.4 万元，下降 98.93%。主要用于安全监管等支出。减少的主要是疫情防控费用支出。

3、一般公共预算收支平衡情况

2024 年一般公共预算收入 69850 万元，加上年结转 7265.1 万元，全年可用资金 77115.1 万元；一般公共预算支出 74000.74 万元，结转结余 3114.36 万元。结转结余的为专项转移支付资金，主要是美丽乡村建设、农田基础设施管护和水利建设项目资金。

（二）2024 年政府性基金预算执行情况

1、政府性基金预算收入执行情况

经镇人大主席团第十二次会议审议，政府性基金预算收入调整为 15757.75 万元，全年实际执行结果为 15757.75 万元，完成调整预算的 100%，主要是农民相对集中居住补助收入、土地减量化和复垦补贴收入、小区燃气管道敷设补贴收入、规划资源巡查补贴收入。

2、政府性基金预算支出执行情况

经镇人大主席团第十二次会议审议，政府性基金预算支出调整为 15757.75 万元，全年实际执行结果为 15757.75 万元，完成调整预算的 100%，为城乡社区支出。主要用于农民相对集中居住基础设施建设支出 4464 万元、土地减量化动迁补偿和土地复垦支出 10802.74 万元、小区燃气管道敷设支出 465.01 万元、规划资源巡查支出 26 万元。

3、政府性基金预算收支平衡情况

2024 年政府性基金预算收入 15757.75 万元，支出 15757.75 万元，当年收支平衡。

（三）2024 年财政收支情况的说明

2024 年财政收支情况总体平稳，我们坚持过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出，把有限的财政资金用在发展紧要处、民生急需上，加大财政资源统筹力度，扎实做好预算管理和财政改革各项工作，取得了一定成效。这是镇党委正确领导的结果，也是镇人大指导监督、大力支持的结果。但是，在财政运行和预算管理中还面临一些问题和困难。比如，经济恢复基础尚不牢固，财政增收仍面

临较大压力；成本预算绩效管理理念还较为薄弱等。针对这些情况，将在后续工作中积极改进和完善管理。

二、2025 年预算草案

2025 年度财政预算安排的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕镇党委、镇政府决策部署，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、以进促稳、协同发展，扎实推进经济社会高质量发展。坚持政府过紧日子，提升财政保障能力；充分发挥财政职能，不断提高保障和改善民生水平。围绕健全现代预算任务，进一步优化财政管理机制，推动成本预算绩效管理，统筹财政资源，增强发展活力。

根据上述指导思想，围绕泖港镇 2025 年经济社会发展各项目标，按照提质增效、量力而行、统筹兼顾、全面绩效的原则，对 2025 年预算作如下安排：

(一)2025 年一般公共预算安排情况

1、一般公共预算收入安排

一般公共预算收入指标为 62796.99 万元，主要是体制分成收入、一般转移支付收入、补贴收入、专项转移支付收入等。

2、一般公共预算支出安排

一般公共预算支出安排 65911.35 万元，比上年减少 8089.39 万元，下降 10.93%，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务支出 4398.08 万元，占总支出的 6.67%，比上年增加 747.62 万元，增长 20.48%。主要用于行政和群众团体管理、经济管理、社区综合治理等事务支出。增加的主要是综治中心

规范化建设、“好邻居”社区服务中心设备添置、社区治理等支出。

(2) 教育支出 79.27 万元，占总支出的 0.12%，比上年减少 304.35 万元，下降 79.34%。主要用于企业职工职业培训支出。减少的主要是区拨企业职工职业培训支出。

(3) 科学技术支出 4 万元，占总支出的 0.01%，比上年增加 1.6 万元，增长 66.67%。主要用于科普活动等支出。

(4) 文化旅游体育与传媒支出 206.7 万元，占总支出的 0.31%，比上年减少 32.92 万元，下降 13.74%。主要用于文化和体育活动等支出。减少的主要是徐林祥小戏展示馆项目等支出。

(5) 社会保障和就业支出 16219.77 万元，占总支出的 24.61%，比上年增加 1389.5 万元，增长 9.37%。主要用于公益性岗位补贴、大龄失无业人员就业补贴、大龄农村女性养老过渡期生活补贴、居家养老服务、综合为老服务中心建设、残疾人居家养护、残疾人康复和交通补贴、优抚对象补贴、社会救助、拥军优属、老龄事务、残疾人事务、社会福利等支出。增加的主要是公益性岗位补贴、综合为老服务中心（鑫乐苑）建设、居家养老服务、认知障碍区域创建等支出。

(6) 卫生健康支出 931.3 万元，占总支出的 1.41%，比上年增加 96.62 万元，增长 11.58%。主要用于乡村医生医龄补贴、计划生育事务、社区卫生服务、医疗救助、医疗保险缴费等支出。增加的主要是医疗保险等支出。

(7) 节能环保支出 1759.55 万元，占总支出的 2.67%，比上年增加 37.07 万元，增长 2.15%。主要用于水污染防治、非正规生活

垃圾填埋环境整治、环保管家服务、雨污水管网养护、污水厂 BOT 费、产业园区规划环评和环境检测等支出。增加的主要是产业园区规划环评和环境检测、环境整治运维等支出。

(8) 城乡社区支出 8928.19 万元，占总支出的 13.55%，比上年增加 558.1 万元，增长 6.67%。主要用于社区管理、网格化管理、市容管理、物业管理、环境卫生管理、绿化建设和养护、住宅小区安保服务、公共设施建设和维护等支出。增加的主要是垃圾清运和处置等支出。

(9) 农林水支出 14737.12 万元，占总支出的 22.36%，比上年减少 8229.42 万元，下降 35.83%。主要用于村级组织运转补贴、农田基础设施管护、粮食绿色高产高效示范方建设、稻菜轮茬新型模式试验推广、农作物秸秆综合处置利用、高标准农田提升改造、水稻安全生产、农业技术推广、动物防疫、有害生物防治、生态公益林土地流转补贴、开放休闲林地建设、生态清洁小流河道整治、农村生活污水处理设施养护、排涝设施管理养护、河道养护和整治等支出。减少的主要是区拨专项转移支付项目支出，后续根据项目实施进度再作安排。

(10) 交通运输支出 56.13 万元，占总支出的 0.08%，比上年减少 1667.37 万元，下降 96.74%。主要用于农村公路和村内道路养护支出。减少的主要是区拨道路养护支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出 16200 万元，占总支出的 24.58%，比上年减少 1778.9 万元，下降 9.89%。主要用于扶持企业发展、经济小区运行经费等支出。减少的主要是对企业发展扶持支出。

(12) 援助其他地区支出 338 万元，占总支出的 0.51%，比上年减少 50.31 万元，下降 12.96%。主要用于东西部扶贫协作和对口支援支出。

(13) 住房保障支出 943.24 万元，占总支出的 1.43%，比上年增加 62.52 万元，增长 7.1%。主要用于住宅小区维修、农村低收入户危旧房改造、住宅加装电梯补贴、自建房排查整治、住房公积金及住房补贴等支出。增加的主要是区拨农村低收入户危旧房改造、住宅加装电梯补贴等支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出 110 万元，占总支出的 0.17%，比上年增加 80.85 万元，增长 277.36%。主要用于生产安全、消防安全、食品安全管理等支出。增加的主要是安全隐患排查等支出。

(15) 预备费 1000 万元，占总支出的 1.52%。

3、一般公共预算收支平衡情况

2025 年一般公共预算收入 62796.99 万元，加上年结转 3114.36 万元，全年可用资金 65911.35 万元；支出 65911.35 万元，收支平衡。

(二)2025 年政府性基金预算安排情况

2025 年政府性基金预算收入 110.87 万元，主要是区转移支付收入；政府性基金支出 110.87 万元，用于社会福利的彩票公益金支出，主要是老年人社区援助服务支出 6.87 万元、老吾老计划项目资助支出 4 万元、社区老年助餐服务支出 100 万元，当年收支平衡。

(三) 2025 年预算编制有关情况的说明

(一) 加强财源建设，确保财政平稳运行

一是抓好财政收入组织工作，强化经济形势分析和财政收支研判，加强与重点行业、重点企业动态互动，细化收入分析，夯实征管责任，努力争取上级财政支持，不断增加财政收入规模。二是持续优化提升营商环境，促进提振经营主体信心，激发经营主体活力，不断增强持续发展动力。

（二）加强统筹兼顾，着力保障重点支出

一是用力用诚办好大事要事，始终坚持过紧日子思想，不断优化财政支出结构，严守底线确保“三保”无忧，节省更多资金用于急需领域。二是用心用情解决急难愁盼，牢固树立民生所需就是发展所向理念，坚持各项民生事业统筹并进，全力保障民生项目建设，不断提高人民生活水平。

（三）推进财政管理，提升财政治理效能

一是深化预算管理，以预算管理一体化系统为载体，强化预算监控，提高预算执行质量。二是树立成本绩效理念，强化成本预算绩效分析，提高绩效评价质量，推进预算和绩效管理一体化深度融合，提高财政资源配置效率和资金使用效益。

2025年是“十四五”规划的收官之年，让我们在镇党委的坚强领导和镇人大的指导监督下，增强发展信心，坚持奋发进取，创新思路增潜力，砥砺奋进开新局，凝心聚力再出发，为建设生态、宜居、美丽的现代化新柳港而不懈奋斗！