关于叶榭镇2024年预算执行情况

及2025年预算草案的报告

--2025年1月6日在叶榭镇第六届

人民代表大会第八次会议上

各位代表：

我受叶榭镇人民政府的委托，现将2024年预算执行情况与2025年预算草案提请本次大会审议，并请各位列席代表提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024是党的二十届三中全会召开之年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年以来，我镇财政在镇党委、镇政府的领导下，把稳增长摆在突出位置，积极应对复杂严峻的外部形势，加强收入分析研判，加大收入组织力度，持续推进我镇经济社会各项事业继续保持稳步发展。在此基础上，2024年预算执行情况总体较好：

**（一）2024年地方财政预算收支情况**

 2024年我镇人民代表大会审议通过的地方财政预算收入为 48931万元，在实际执行过程中，因收支情况的变动，经镇人民代表大会主席团会议批准，调整为63500万元，实际完成63500万元，完成预算的100%。年初地方财政预算支出48931万元，调整为63315万元，实际完成63315万元，完成预算的100%；市级专项转移项目结转185万元。

**1、地方财政收入执行情况**

一般公共预算收入63500万元，完成预算100%，比上年增加5211万元，增幅9%，主要为集体土地入市收入的增加。

**2、地方财政支出执行情况**

一般公共预算支出63315万元，比上年减少540万元，同比降幅0.8%；市级专项转移项目结转185万元。

主要支出情况为：（1）一般公共服务支出3790万元，完成预算100%，比上年减少114万元。（2）公共安全支出121万元，完成预算100%，比上年减少25万元。（3）教育支出16万元，完成预算100%，比上年减少142万元。

（4）科学技术支出1万元，完成预算100%，比上年减少1万元。（5）文化旅游体育与传媒支出155万元，完成预算100%，比上年减少83万元。（6）社会保障和就业13217万元，完成预算100%，比上年增加2013万元。（7）卫生健康支出934万元，完成预算100%，比上年减少2732万元。（8）节能环保支出195万元，完成预算100%，比上年减少1532万元。（9）城乡社区支出11824万元，完成预算100%，比上年减少214万元。（10）农林水支出18363万元，完成预算100%，比上年增加3278万元。（11）交通运输支出2276万元，完成预算100%，比上年增加2276万元。（12）资源勘探工业信息等支出11155万元，完成预算100%，比上年减少3413万元。（13）援助其他地区支出310万元，完成预算100%，比去年减少9万元。（14）住房保障支出700万元, 完成预算100%,比上年增加44万元。（14）灾害防治及应急管理支出258万元，完成年初预算100%，比上年增加113万元。

**（二）政府性基金专项收支情况**

2024年度政府性基金未安排年初预算，当年度政府性基金实际收入为29143万元，支出29143万元。

（三）**财政专户资金使用情况**

2024年使用财政专户资金55026万元，其中使用减量化结转资金21948万元。

2024年我镇财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作也取得了新的进展，这是镇党委、镇政府以及全体代表监督指导的结果，也是全镇人民共同努力的结果。但是一些新情况与老问题互相交织、互相影响，对我镇经济持续平稳运行加大了难度。

一是财政资金需求量持续扩大。三保支出、各类实事项目资金需求只增不减。民生保障中尤其是为老服务项目在老龄化趋势的背景下，资金需求量持续扩大。重大项目中存量二次开发资金需求量大且上级补贴资金不明朗；跨村平移负担加重，推高平移成本。

二是可用财力增速难以覆盖资金需求增速。2024年我镇地方财政收入虽稳中有进，但我镇经济体量、税收基数都相对较小，产业底子相对薄弱，地方财政收入难以覆盖全镇民生事项、基本工资及基本运行的支出。减量化收入难以持续、可减量范围逐渐缩小、可补贴范围日趋严格，城乡基础性建设项目资金保障压力增大。

三是要持续加强底线思维，防止系统性风险的发生。目前我镇安置房建设所需资金体量庞大，目前的融资规模与债务体量，亟需建立财政中长期规划，以防系统性风险和隐患的发生。

二、2025年预算草案

2025年是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。镇财政将紧紧围绕镇党委、镇政府重点工作，坚持党对财政工作的全面领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，强化财政资源和预算统筹，加强财政科学管理，严肃财经纪律，提高资金使用效益，为推动镇域经济持续回升向好做好有力保障，为此，2025年财政预算收支作如下安排：

**（一）地方财政收入安排情况**

一般公共预算收入47502万元，比上年减少15998万元，降幅25%。2024年市级专项转移项目结转158万元。

**（二）地方财政支出安排情况**

地方财政支出预算安排47502万元，比上年减少15813万元，降幅25%。

主要支出为：（1）一般公共服务支出4066万元，比上年增加276万元，增幅7%。（2）公共安全支出70万元，比上年减少51万元，降幅42%。（3）教育支出146万元，比上年增加131万元。（4）科学技术支出2万元，比上年增加1万元。 （5）文化旅游体育与传媒支出125万元，比上年减少31万元，降幅20%。（6）社会保障和就业支出12462万元，比上年减少756万元，降幅6%。（7）卫生健康支出1388万元，比上年增加454万元，增幅49%。（8）城乡社区支出8971万元，比上年减少2853万元，降幅24%。（9）农林水支出7642万元，比上年减少10721万元，降幅58%。（11）资源勘探信息等支出10876万元，比上年减少277万元，降幅2%。（12）援助其他地区支出330万元，比上年增加20万元，增幅6%。（13）住房保障支出722万元，比上年增加22万元，增幅3%。（14）灾害防治及应急管理支出202万元，比上年减少56万元，降幅22%。（15）预备费支出500万元，主要用于预算调整。

**（三）政府性基金收支安排情况**

2025年政府性基金收入预算152万元，支出安排152万元。

**（四）财政专户资金安排情况**

财政专户收入预算46800万元，支出安排46800万元。

三、切实做好2025年财政改革发展工作

**（一）稳存量、促增量，加强收入多渠道管理**

2025年经济形势将会依然严峻复杂，我们既要正视困难、保持清醒、又要坚定信心、积极应对。收支紧平衡将是今后面临的一种常态，在夯实税基、厚植税源的基础上，要坚持多渠道开源，积极合理合规组织非税收入，确保各项收入应收尽收。加大预算收入统筹力度，将国有资产收益所得全面纳入收入预算，防止国有资产利益流失，提高国有资产使用效益。

**（二）调结构、强约束，多措并举优化财政支出结构**

2025年预算编制继续坚持有保有压，合理安排财政资金的主线路。持续贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，严控三公经费，压减低效支出；兜牢三保底线，保障重点领域、重点项目资金预算。依托预算管理一体化系统，强化预算执行动态监控，切实加强预算刚性约束。预算编制探索打破以支出固化的旧编制模式，实施一切从零开始的“零基预算”编制方法，从零审视和评估所有支出项目，确保资源的最优配置。

**（三）控成本、讲绩效，全面推广成本预算绩效管理**

成本预算绩效管理是推动政府行政降本增效、落实过紧日子的重要途径。2025年将全面贯彻落实《松江区全面开展成本预算绩效管理的实施方案》（沪松府办﹝2024﹞17号）相关要求。继续重点关注购买服务类项目，探索项目本身的效益水平、成本构成，优化项目实施单位的业务管理机制。加强成本绩效分析结果的有效应用，使其结果与单位预算编制、业务管理有效结合。

**（四）强监管、促规范，完善购买第三方服务长效管理机制**

持续加强购买第三方服务管理，严控新增购买第三方服务事项、存量购买服务规模。进一步强化购买主体的主体责任，严禁由政府履职事项通过购买服务外包或转嫁。通过结合成本预算绩效分析等方式合理确定服务成本、服务标准，健全完善购买第三方服务制度。借助预算管理一体化系统，对购买第三方服务的决策、执行、资金使用等环节进行全周期监督管理，不断提升购买第三方服务监管水平。

各位代表，2025年镇财政各项工作任务仍十分艰巨，我们将在镇党委的领导下，在镇人大的监督指导下，持之以恒加强财政收支管理，牢固树立服务意识、主动担当作为，抓住主要矛盾，突破瓶颈制约，注重前瞻布局，确保明年财政工作重点任务落地落实。