

石湖荡镇关于 2025 年度财政预算调整的报告

各位主席团成员、人大代表：

受石湖荡镇人民政府委托，现将石湖荡镇 2025 年度调整财政预算报告如下，请各位主席团成员审查并请代表提出意见。

根据《预算法》的有关规定以及人大的具体要求，结合我镇今年财政财力的实际情况，按照积极稳妥，统筹兼顾，确保平衡的原则，对 2025 年的财政预算做适当的调整，现调整如下：

一、2025 年一般公共预算调整情况

（一）2025 年一般公共预算收入调整情况

综合考虑本镇经济发展状况和政策因素，2025 年全镇总税收收入预算完成 19.55 亿元，比上年预计完成数 17.89 亿元，增长 9.28%；地方财政收入预算完成 6.32 亿元，比上年预计完成数 6.2 亿元增长 2%。保持年初预算不变。

当年全镇可安排一般公共预算收入 63889.39 万元，比上年实际执行数 68000.36 万元下降 6.05%。其中：一般公共预算收入 56263.51 万元，区级转移支付收入 7625.88 万元。保持年初预算不变。

（二）2025 年一般公共预算支出调整情况

根据“量入为出，收支平衡”的预算编制原则，2025 年全镇一般公共预算支出 63889.39 万元，比上年实际执行数 66903.29 万元下降 4.50%，全镇当年一般公共预算收支平衡。保持年初预算不变。

主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 7705.23 万元，比上年执行数 7416.29 万元增长 3.90%。**拟调整为**一般公共服务支出 7397.43 万元，比上年执行数 7416.29 万元下降 0.25%，调整幅度-3.99%。调减原因为核减文化活动中心改造项目等。

2. 教育经费支出 174.93 万元，比上年执行数 287.16 万元下降 39.08%。**拟调整为**教育经费支出 205.92 万元，比上年执行数 287.16 万元下降 28.29%，调整幅度 17.72%。调增原因为追加支付 2023 年度的企业自主培训补贴。

3. 文化体育与传媒支出 743.74 万元，比上年执行数 3223.77 万元下降 76.93%。**拟调整为**文化体育与传媒支出 1033.14 万元，比上年执行数 3223.77 万元下降 67.95%，调整幅度 38.91%。调增原因为追加绿皮火车采购尾款、浦江之首景区安保服务、东夏村沈家浜产业区域灯光建设、大米汽水采购项目、浦江之首防汛墙手绘项目等项目资金。

4. 社会保障和就业支出 12551.28 万元，比上年执行数 9786.81 万元增长 28.25%。**拟调整为**社会保障和就业支出 11550.39 万元，比上年执行数 9786.81 万元增长 18.02%，调整幅度-7.97%。调减原因为核减大龄农村女性养老过渡生活补贴、公益性岗位补贴等项目资金。

5. 卫生健康支出 906.27 万元，比上年执行数 1597.07 万元下降 43.25%。主要用于医疗保障支出、计划生育事务支出等其他医疗卫生支出。保持年初预算不变。

6. 节能环保支出 0 万元。比上年执行数 101.34 万元下降 100%。

拟调整为节能环保支出 1133 万元。比上年执行数 101.34 万元增长 1018.02%，调整幅度 100%。调增原因为追加水污染防治区级转移支付项目资金。

7. 城乡社区事务支出 8759.25 万元，比上年执行数 12597.15 万元下降 30.47%。拟调整为城乡社区事务支出 8935.73 万元，比上年执行数 12597.15 万元下降 29.07%，调整幅度 2.01%。调增原因为追加西区集镇综合管理服务项目、环卫服务外包等项目资金。

8. 农林水支出 8633.48 万元，比上年执行数 6017.20 万元增长 43.48%。拟调整为农林水支出 8930.34 万元，比上年执行数 6017.20 万元增长 48.41%，调整幅度 3.44%。调增原因为追加 2024 年生态清洁小流域河湖管理提升项目、2025 年乡村振兴专项资金等区级转移支付项目资金。

9. 交通运输支出 0 万元，比上年执行数 947.05 万元下降 100%。拟调整为交通运输支出 1163.03 万元，比上年执行数 947.05 万元增长 22.81%，调整幅度 100%。调增原因为追加 2025 年公路养护资金区级补贴项目资金。

10. 资源勘探信息等事务支出 18315.98 万元，比上年执行数 22785.25 万元下降 19.61%。拟调整为资源勘探信息等事务支出 18786.98 万元，比上年执行数 22785.25 万元下降 17.55%，调整幅度 2.57%。调增原因为进一步提升镇产业发展能级，推动产业加快转型升级而追加企业扶持资金等。

11. 住房保障支出 1261.28 万元，比上年执行数 1228.08 万元增长 2.7%。用于行政事业单位的公积金缴费等住房补贴支出。

保持年初预算不变。

12. 灾害防治及应急管理支出 587.95 万元，比上年执行数 432.12 万元增长 36.06%。**拟调整为**灾害防治及应急管理支出 696.87 万元，比上年执行数 432.12 万元增长 61.27%，调整幅度 18.53%。调增原因为追加社区微型消防站建设等项目资金。

13. 援助其他地区支出 650 万元，比上年执行数 484 万元增长 34.30%。**拟调整为**援助其他地区支出 512 万元，比上年执行数 484 万元增长 5.79%，调整幅度 21.23%。调减原因为本年度各公司扶贫帮困资金由公司自行预算。

14. 预备费 3600 万元。**拟调整为**预备费 512 万元。主要安排当年预算执行中的自然灾害救灾、年初人代会批准预算后国家和本区新出台改革事项及其他突发支出。

2025 年，全镇“三公”经费预算为 47 万元，比上年预算数 51.90 万元下降 9.44%，主要包括：出国（境）经费 30 万元、公务用车运行维护费 15 万元、公务接待费 2 万元。保持年初预算不变。

（三）2025 年一般公共预算收支结余为 0 万元，实现当年度收支平衡。保持年初预算不变。

二、2025 年政府性基金预算调整情况

全镇政府性基金收入安排 12.8 万元，政府性基金支出安排 12.8 万元，主要用于老年人社区援助服务及老吾老计划项目资助等区级转移支付项目资金。**拟调整为**全镇政府性基金收入安排 9483.98 万元，政府性基金支出安排 9483.98 万元。增加原因为追加区规划资源巡查经费补贴 26 万元、2025 年土地整理复垦项

目区级补贴 9338.58 万元、2025 年度养老服务补贴 119.40 万元等项目资金。实现本年度政府性基金收支平衡。

三、追加预算的资金安排考虑

根据《松江区区级财政预算追加管理办法》和《压减一般性支出的工作方案》，原则上半年不予办理财政预算追加，确需追加的，预算部门能够通过内部调整解决的追加项目，经财政部门审核后办理预算调整，所需资金在部门年初预算中自行调剂；无法调整的，原则上需经镇党委、政府相关会议审议后凭会议纪要办理预算追加。确需追加的资金来源，除中央、市区级专项由上级财力转移支付承担外，一是在年初预算的政策性预留和预备费中安排；二是在本年度项目净结余形成的多余财力中安排；三是在历年清理的部门结余资金中统筹安排。

2025 年，面对财政收支矛盾，我们将积极采取有效措施，确保全年财政收支平衡。

一是优化税源培植，多措并举挖掘税收潜力。紧盯财政收入目标，加强收入预期管理、资金统筹管理，对重点税源、重点税种实行动态监管。充分深化“放管服”改革，适应招商引资、培育财源的经济发展形势，落实企业主体地位，更大程度上，激发市场主体活力和社会创造力。

二是优化支出结构，动态监管合理配置资源。继续推广实施预算管理“一体化”工作，实行重大项目全周期跟踪监督，试点项目全过程动态管理模式，强化项目执行与预算挂钩机制，坚持“花钱问效、无效问责”。注重统筹整合，缓解收支矛盾，压减非急需非刚性等支出，严控预算项目追加。

以上报告，请予讨论。

附件一：2025 年松江区石湖荡镇一般公共预算及政府性基金收入调整表

附件二：2025 年松江区石湖荡镇一般公共预算及政府性基金支出调整表

附表一：

2025 年松江区石湖荡镇一般公共预算及政府性基金收入调整表

单位:万元

| 项 目 名 称 | 年初预算数 | 调整预算 | 调整后预算数 | 调整幅度% |
|-----------------------|-----------|----------|-----------|--------|
| 一、一般公共预算收入 | 63,889.39 | - | 63,889.39 | 0.00% |
| 1、体制分成收入 | 44597.31 | | 44,597.31 | 0.00% |
| 2、返还基数 | 7453.24 | | 7,453.24 | 0.00% |
| 3、一般转移支付收入 | 221.52 | | 221.52 | 0.00% |
| 4、专项转移支付收入 | 7,404.36 | | 7,404.36 | 0.00% |
| 5、其他 | 4,212.96 | | 4,212.96 | 0.00% |
| 二、基金预算收入小计 | - | 9,445.18 | 9,445.18 | |
| 养老服务补贴 | | 106.60 | 106.60 | |
| 土地复垦补贴（2025年新增耕地指标补贴） | | 9,338.58 | 9,338.58 | |
| 区规划资源巡查经费补贴 | | 26.00 | 26.00 | |
| 合计 | 63,889.39 | 9,445.18 | 73,334.57 | 14.78% |

附表二：

2025 年松江区石湖荡镇一般公共预算及政府性基金支出调整表

单位：万元

| 功能 | 功能科目名称 | 2024 年执 行数 | 2025 年 | | | | 比上年执 行数增 长% |
|--------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------------|
| 科目 代码 | | | 年初预算 | 调整调挤数 | 调整后金额 | 调整率% | |
| 一般公共预算支出小计 | | 66,903.29 | 63,889.39 | - | 63,889.39 | 0.00% | -4.50% |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,416.29 | 7,705.23 | -307.81 | 7,397.44 | -3.99% | -0.25% |
| 205 | 教育支出 | 287.16 | 174.93 | 30.99 | 205.92 | 17.72% | -28.29% |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,223.77 | 743.74 | 289.40 | 1,033.14 | 38.91% | -67.95% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9,786.81 | 12,551.28 | -1,000.89 | 11,550.39 | -7.97% | 18.02% |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,597.07 | 906.27 | - | 906.27 | - | -43.25% |
| 211 | 节能环保支出 | 101.34 | - | 1,133.00 | 1,133.00 | | 1018.02% |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,597.15 | 8,759.25 | 176.48 | 8,935.73 | 2.01% | -29.07% |
| 213 | 农林水支出 | 6,017.20 | 8,633.48 | 296.87 | 8,930.34 | 3.44% | 48.41% |
| 214 | 交通运输支出 | 947.05 | - | 1,163.03 | 1,163.03 | - | 22.81% |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 22,785.25 | 18,315.98 | 471.00 | 18,786.98 | 2.57% | -17.55% |
| 221 | 住房保障支出 | 1,228.08 | 1,261.28 | - | 1,261.28 | - | 2.70% |
| 224 | 灾害防治及应急管理 支出 | 432.12 | 587.95 | 108.92 | 696.87 | 18.53% | 61.27% |
| 229 | 援助其他地区支出 | 484.00 | 650.00 | -138.00 | 512.00 | -21.23% | 5.79% |
| 227 | 预备费 | | 3,600.00 | -2,223.00 | 1,377.00 | -61.75% | - |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|----------|-------|----------|----------|-----------|--------|
| 政府性基金支出小计 | | 6,909.74 | 12.80 | 9,471.18 | 9,483.98 | 73993.59% | 37.26% |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,909.74 | - | 9,364.58 | 9,364.58 | - | 35.53% |
| 229 | 其他支出 | | 12.80 | 106.60 | 119.40 | 832.81% | - |