

松江区小昆山镇 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算(草案)报告

——在松江区小昆山镇第六届人民代表大会第八次会议上

2024 年 12 月 30 日

小昆山镇人民政府

各位代表：

现在，向大会作 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案报告，请予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2024 年财政预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，严格按照区委、区政府的工作要求，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的指导监督下，坚持稳中求进总基调，聚焦经济发展、城镇建设、社会事业与基层治理，全力以赴拼发展、凝心聚力抓落实，有力推动经济承压前行、稳步提升，全年财政预算执行情况总体良好。

（一）2024 年一般公共预算执行情况

1. 2024 年财政收入预算执行情况

镇六届人大五次会议审议通过 2024 年镇财政总收入预算指标为 20.5 亿元，其中：地方财政收入预算指标为 6.4 亿元。经镇六届人大七次主席团第四次会议批准，同意镇财

政总收入预算指标调整为 19.2 亿元，地方财政收入预算指标调整为 5.8 亿元。

全年实现一般公共预算财力收入为 69100 万元，其中：财政体制分成收入 44602.53 万元、区级转移支付收入 12460.29 万元，补助收入 14606.24 万元，上解区财政统筹支出 5228.47 万元，2023 年清算差额 2659.41 万元。比上年实际增加 4923.22 万元，增长 7.67%。

2. 2024 年公共财政预算支出执行情况

镇六届人大五次会议审议通过的 2024 年全镇公共财政预算支出指标为 6.36 亿元。根据本镇财力情况和社会事业发展的需要，经镇六届人大七次主席团第四次会议批准，同意调整为 68789.96 万元，全年支出执行结果为 68789.96 万元，完成年度调整预算的 100%。

(1) 一般公共服务支出 6956.56 万元。主要用于：人大事务、行政机关、群众团体事务、纪检监察、统战、组织宣传事务、经济发展中心、财政所、党群服务中心、社区工作者事务所、动迁安置办、武装和民防、综治司法等经费支出。

(2) 教育支出 365.4 万元。主要用于：扶持企业职工职业教育培训支出以及科普教育经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出 1558.48 万元。主要用于：旅游公司运营、体育设施建设、文物修缮、群众体育、群众文化、文化活动中心运行等经费支出。

(4) 社会保障和就业支出 12396.32 万元。主要用于：社区事务受理服务中心经费、拥军优属、基层政权和社区建

设、民政抚恤补助、劳动力资源公司保障、就业补助、综治、企业、市容服务等民非组织、老年福利、红十字经费、残疾人事务、其他城市及农村生活救助、征地搬迁养老生活费等支出。

(5) 卫生健康支出 1102.52 万元。主要用于：综合救助、综合帮扶、计划生育事务、卫生健康服务、退休乡村医生补贴、行政事业单位医疗等项目支出。

(6) 城乡社区支出 23235.88 万元。主要用于：城镇基础设施建设、居委会运营补贴、物业外包服务、市容特保、垃圾分类处置、城运中心网格化管理、规划生态办零星项目、物业公司和环卫公司补助等项目支出。

(7) 农林水支出 7355.7 万元。主要用于：农业服务中心经费及农业项目、生态公益林项目、河道管理和养护项目、村级转移支付、绿化公司和农发公司经费等项目支出。

(8) 交通运输支出 820.76 万元。主要用于镇域内公路养护及中修支出。

(9) 资源勘探工业信息等支出 12846.35 万元。主要用于：企业扶持资金、同济大学项目科研费、高科技发展公司、经济发展公司以及经济技术开发公司补助等支出。

(10) 援助其他地区支出 432.5 万元。主要用于东西部扶贫协作对口支援工作支出。

(11) 住房保障支出 1596.58 万元。主要用于：行政事业住房公积金、购房补贴、住宅小区物业服务费等支出。

(12) 灾害防治及应急管理支出 122.91 万元。主要用于

第三方安全管家检查、消防设施增配与改造、电梯物联网技术服务等项目支出。

在严格控制“三公”经费支出上，积极贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约有关要求，经统计，2024年全镇“三公”经费支出24.72万元，同比增长12.83%，系因公出国（境）费用增加，其中：公务用车运行维护费17.47万元，因公出国（境）费用7.25万元，公务接待费0元。

3. 2024年公共财政预算收支平衡情况

2024年公共财政预算财力收入为69100万元，支出为68789.96万元，当年收支结转为310.04万元。年终财政专户滚存结余8.51万元。

（1）公共财政预算财力收入为69100万元，支出为68789.96万元，当年收支结转为310.04万元。本年度结转项目（市级专项）：生活垃圾分类优化提升工作奖励27万元；2024年松江区第四批美丽乡村建设奖补资金45.51万元；2024年度水利专项资金76.94万元；长护险自负费用补助0.05万元；居家养老服务补助122.53万元；消防实事项目38万元。

（2）财政专户资金当年收支为零，年终财政专户滚存结余为8.51万元。

(二) 2024年政府性基金预算执行情况

1. 2024年政府性基金收入情况

2024年年初未安排政府性基金补助收入，经镇六届人大七次主席团第四次会议批准，同意调整为14094.43万元，

全年政府性基金补助收入实际执行结果为 14094.43 万元，比上年实际减少 46379.89 万元。

2. 2024 年政府性基金支出情况

2024 年年初未安排政府性基金支出，经镇六届人大七次主席团第四次会议批准，同意调整为 13985.33 万元。全年政府性基金支出实际执行结果为 13985.33 万元，完成年度调整预算的 100%。

国有土地使用权出让收入安排支出 12894.43 万元。主要用于：土地开发支出 6000 万元，区减量化部分项目市级补贴资金 1145.87 万元，土地整理复垦项目区级补助支出 5722.56 万元，规划资源巡察经费补贴 26 万元。

中央专项彩票公益金安排支出 1090.9 万元。主要用于镇敬老院设施改造 1090.9 万元。

3. 2024 年政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算补助收入为 14094.43 万元，支出为 13985.33 万元，年终政府性基金结转 109.1 万元。结转项目为：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金收入，用于我镇敬老院设施改造 109.1 万元。

2024 年，在镇党委的正确领导和镇人大的有力监督下，在各单位、各部门和干部群众的协同支持下，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，确保财政运行平稳有序，为小昆山镇高质量发展提供了有力支撑。

同时，我们也清醒认识到，当前我镇财政工作依然面临较大困难和挑战：**一是**收入方面。从当前形势看，经济复苏

的基础还不牢固，财政收入实现稳增长面临很大压力，地方可用财力增长乏力，而支出需求增长较快，财政运行“紧平衡”状态短期内难以缓解。二是支出方面。部分项目实际执行与年初预算安排不匹配，在预算执行上进度缓慢，安排的预算因当年度项目未能形成实物工作量而无法支付，影响预算执行率。三是监督管理方面。从上级巡察、审计反映的一些情况看，财政监督工作还需强调事前监督，预算单位要负起主体责任，从起始源头上加强把关，杜绝事后产生问题。对此，我们将高度重视，采取有力措施，积极抓好财政收入组织，持续提升财政监管效能，为小昆山镇经济和社会发展提供财政保障。

二、2025 年财政预算草案

2025 年是实施“十四五”规划的关键一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议要求，按照十二届市委和六届区委历次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，正视困难、坚定信心，努力完成“十四五”目标任务，精心谋划“十五五”发展蓝图，实施好积极财政政策，助推经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，保持社会和谐稳定，以实干、实绩、实效加快建设“科创、人文、生态”现代化新松江示范镇。

2025 年财政预算安排原则

一是积极稳妥、促进发展。坚持收入预算与经济社会发展水平相协调，实事求是、积极稳妥编制收入预算。合理安排支出预算，保持适度支出强度，体现积极的财政政策导向。二是勤俭节约、过紧日子。将党政机关“过紧日子”贯穿到预算编制和执行的全过程，开源节流、精打细算，艰苦奋斗、厉行节约。三是统筹兼顾、保障重点。坚持以收定支，量入为出、量力而行，加强资源统筹，集中力量办大事，全力保障镇党委、政府重大部署、重大项目实施。四是强化管理、讲求绩效。坚持预算法定，强化预算约束和绩效管理，加强绩效评价和监督检查结果的应用，提升资金效益和政策效能。

2025 年一般公共预算安排情况

（一）2025 年财政总收入和地方财政收入预算目标

综合考虑本镇经济发展状况和宏观经济形势，以及对 2025 年全镇经济发展趋势分析，2025 年全镇财政总收入预算为 20 亿元，同比增长 4.2%，其中地方财政收入预算为 6 亿元，同比增长 3.5%。

（二）2025 年财政收支预算安排

1. 收入预算安排情况

2025 年全镇可支配财力收入预算安排为 5.596 亿元。

2. 预算支出安排情况

2025 年全镇财政预算支出安排如下：

一般公共预算支出安排 5.596 亿元。主要用于：人大事务支出 55 万元、宣传事务支出 180 万元、妇联事务支出 30 万元、团委事务支出 32 万元、工会事务支出 100 万元、

纪检监察支出 33.5 万元、经发办企业经济服务支出 448.92 万元、农办农林水支出 138.83 万元、村级组织运作补贴 1096 万元、武装部及民防事务支出 85 万元、党建及组织统战工作支出 51.8 万元、社工办社区事务管理支出 756.5 万元、东西部扶贫和对口支援工作 452.5 万元、企业扶持资金 6700 万元、文物修缮费 280 万元、城镇建设维护 361.5 万元、物业外包管理费 760.5 万元、社区微型消防站运行费用 280 万元、昆港公路 2586 号前期开发费用 400 万元、机关人员经费 2530.93 万元、行政运行公用支出 1904.73 万元、城管综合行政执法城市维护支出 1110.32 万元、残疾人综合管理支出 806.41 万元、民政综合管理支出 1161.56 万元、社区卫生健康服务支出 780.92 万元、社区科普教育支出 75.5 万元、平安建设办社区综合治理支出 393.2 万元、规划生态办城镇建设维护支出 2398.08 万元、河道管理养护项目 2074.92 万元、财政所运行经费 311.61 万元、经济发展服务中心运行经费 383.26 万元、城市运行管理中心运行经费 1560.41 万元、农业农村服务中心运行经费 1135.74 万元、社区党群服务中心运行经费 1218.69 万元、社工工资福利支出 2943.75 万元、社区事务受理服务中心运行经费 3042.54 万元、劳动力资源公司集体人员工资福利支出 2996.87 万元、公益性岗位补贴 5207.98 万元、城市建设管理事务中心运行经费 2372.54 万元、昆西社区居委会运行经费 25 万元、秦安社区居委会运行经费 25 万元、平原社区居委会运行经费 25 万元、大港社区居委会运行经费 25 万元、玉昆一村社区居委会运

行经费 30 万元、玉昆二村社区居委会运行经费 30 万元、翔昆苑社区居委会运行经费 32 万元、文晋苑社区居委会运行经费 30 万元、平复苑社区居委会运行经费 30 万元、山水华庭社区居委会运行经费 32 万元、九峯里社区居委会运行经费 26 万元、文赋苑居委会筹备组运行经费 30 万元、文泓苑居委会筹备组运行经费 30 万元、旅游发展公司运营经费 381.65 万元、经济技术公司运营经费 1098.92 万元、经济发展公司运营经费 1070.04 万元、高科技发展公司运营经费 800.4 万元、环卫公司运营经费 843 万元、昆鹤绿化公司运营经费 300 万元、九峰物业公司运营经费 1300 万元、农业发展公司（含大米加工厂）运营经费 1647 万元、财政预备费 1500 万元。

全镇将严控“三公”经费预算规模，切实加强预算执行管理。2025 年全镇“三公”经费预算为 92.5 万元，主要包括：因公出国（境）经费 24 万元、公务用车购置及运行维护费 48 万元、公务接待费 20.5 万元。与上年度预算持平。

（三）2025 年政府性基金收支预算初步安排

2025 年全镇政府性基金预算收入 12.9 万元，系上级补助收入；政府性基金预算支出 12.9 万元，用于老年人社区援助服务和老吾老计划项目资助，当年政府性基金预算收支平衡。

三、全力以赴完成 2025 年预算任务

2025 年，我们将聚焦全镇中心工作和重点任务，积极有为落实积极财政政策，全面加强整体预算管理能力和深化落

实预算管理制度改革，着力推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力，以财政全要素高质量运行，为小昆山镇高质量发展护航助力。

（一）增收节支两手抓，夯实经济发展财力保障

一是以加强区域财源建设为支撑，稳固财政收入增长基础。始终将壮大财力作为重中之重，突出做好财政稳增长工作，全面加强财源建设和收入组织力度。密切关注经济运行走势和最新财政经济政策变化等对收入的影响，及时采取有效措施，保障财政收入稳定增长。以税基评估为抓手，加强收入形势研判分析，不断积累开展纳税合理性评估和后续引导工作的经验方法，为持续健全完善常态化税基评估管理机制奠定良好基础，促进财政收入量的合理增长和质的有效提升。

二是以提升预算执行质量为抓手，增强财政资金使用效率。持续优化支出结构，做好资金统筹调度，推动支出预算与全镇中心工作更紧密衔接，提高财政资金的指向性、精准性和有效性。进一步规范预算调整程序，提高预算调整效率。合理有效加快支出进度，严格按项目实施进度和实际用款需求组织预算执行，对不具备实施条件、进展缓慢项目及时进行调减，将节省出的资金调整用于其他急需领域。抓紧抓细抓实直达资金常态化监控，实现资金和监管“一竿子插到底”。

（二）守正创新两促进，推进财政管理规范高效

一是全面统筹，增强财政综合保障能力。加强财政资金、

资产、资源全要素统筹，形成支撑保障各项事业发展的合力。**统筹财政收支**，完善综合预算管理体系，加强预算管理，资金统筹，实现收入“一个盘子”全面管理，支出“一个口子”统筹使用，提高财政资金配置的组合效应。**统筹当前长远**，加强中期财政规划对年度预算编制的预期引导，实现跨年度预算平衡，确保收入增长与经济发展水平相适应，支出预算安排与财政可承受能力相匹配。**统筹资金资产**，加强政府资金资产统筹盘活，以资产管理系统为依托，完善新增资产配置与存量资产挂钩机制，新增资产优先通过公物仓调剂配置，推动财政资源集约共享和高效利用。

二是降本增效，提升财政资金配置使用效益。优化全过程绩效管理链条，预算申请环节开展事前绩效评估，预算编制环节加强绩效目标管理，预算执行环节强化绩效运行监控，决算环节开展绩效评价，绩效评价结果与预算安排挂钩，形成事前、事中、事后绩效闭环管理。全面推进成本预算绩效管理改革，着力实现主要预算部门全覆盖、重点政策和项目全覆盖、结果应用全覆盖；将成本绩效理念和分析方法融入预算管理全过程，探索建立成本预算绩效管理体系，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。

三是数字赋能，提高预算管理信息化水平。持续深化财政数字化改革，切实发挥数字财政对提升财政治理效能的支撑作用。深化预算管理一张网，推进预算管理一体化系统功能应用和数据使用，实行集中会计核算，健全预算监控机制，

建立“电子公务仓”持续推进预算联网监督，进一步提升预算管理各环节规范化管理水平。

（三）发展安全两提升，确保财政运行持续稳健

一是树牢“过紧日子”思想，重点把握财政支出顺序。坚持党政机关“过紧日子”思想不动摇，将“三保”摆在财政支出的优先位置，加大财政资源统筹力度，持续优化财政支出结构，突出轻重缓急，坚持集中财力办大事，夯实零基预算基础，从严从紧压减一般性支出。大力开展项目预算前评审工作，根据评审结果合理安排预算，将更多财力投向民生急需上和发展紧要处。对政府投资项目加快审核，开工项目紧盯进度，竣工项目及时决算，尽快形成实物工作量。政府购买服务规范实施，协同审核、强化指导、严格管理，加强同类项目精简整合，增强预算安排的必要性和合理性。

二是织密监督网络，有力保障财政稳健运行。深入推进法治财政建设，自觉接受人大全口径审查和全过程监督。进一步严肃财经纪律、规范财经秩序，拓展财会监督深度广度，切实提升财会监督效能。强化预算执行支付动态监控，依托预算管理一体化系统预警规则守好资金出口，及时纠偏，保障财政资金安全规范运行。发挥监督协同效应，加强财政监督与巡察、审计的贯通协调，强化结果运用，实现整改落实与预算编制的有效衔接。推动预决算信息公开，提升公开的及时性、完整性和规范性。

各位代表，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚定信心启新程，笃行不怠向未来，开拓奋进，真抓实干，在建设“科创、人文、生态”现代化新松江示范镇中扛起财政担当，彰显财政作为，贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

附表一：2025 年小昆山镇一般公共预算支出表

附表二：2025 年小昆山镇政府性基金预算支出表

附表一：

2025 年小昆山镇一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数 的%
一、一般公共服务支出	6956.56	8444.93	121.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出	365.40	374.42	102.5%
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	1558.48	526.05	33.8%
七、社会保障和就业支出	12396.32	14257.52	115%
八、卫生健康支出	1102.52	1068.10	96.9%
九、节能环保支出		245.00	
十、城乡社区支出	23235.88	10272.46	44.2%
十一、农林水支出	7355.70	5863.30	79.7%
十二、交通运输支出	820.76		
十三、资源勘探工业信息等支出	12846.35	10219.35	79.6%
十四、商业服务业等支出			
十五、援助其他地区支出	432.50	834.15	192.9%
十六、自然资源海洋气象等支出			
十七、住房保障支出	1596.58	1540.74	96.5%
十八、粮油物资储备支出			
十九、灾害防治及应急管理支出	122.91	778.00	633%
二十、预备费		1500.00	
二十一、债务付息支出			
二十二、其他支出		39.00	
一般公共预算支出合计	68789.96	55963.02	81.4%

附表二：

2025 年小昆山镇政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年执行数	预算数	预算数为 上年执行数的%
国有土地使用权出让收入安排的支出	12894.43		
农业土地开发资金安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1090.90	12.90	1.2%
城市基础设施配套费安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
污水处理费安排的支出			
债务付息支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
政府性基金支出合计	13985.33	12.90	