

奉贤区庄行镇 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算报告

——在奉贤区庄行镇第五届人民代表大会第七次会议上
(草 案)

各位代表：

现将庄行镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算报告(草案)如下，请予以审议。

2024 年财政预算执行情况

2024 年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大和各界人士的监督支持下，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二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，积极落实陈吉宁书记、龚正市长考察庄行时的重要指示要求，将稳增长放在更加突出的位置，坚持政府过“紧日子”，优化支出重点和结构，全面加强财政资金统筹，积极发挥财政基础性、支撑性作用，财政运行总体平稳。现就 2024 年财政执行情况和 2025 年财政预算安排情况报告如下：

一、公共财政预算执行情况

(一) 一般公共预算收入执行情况

2024 年，全镇一般公共预算收入年初收入安排 80455.33 万元，调整收入 14686.54 万元，执行收入 95141.87 万元，比年初预算增加 18.25%，其中：体制性转移收入 82000.00 万元（其中：实际体制性转移收入为 72000.00 万元，10000.00 万元是为化解暂付款中历年列支的企业扶持资金，故区财政扩大 2024 年的列支数），均衡性转移支付 5919.76 万

元，专项转移支付 7222.11 万元（调整收入原因为：体制性转移收入增加 10000 万元，均衡性转移支付区增拨 3485.59 万元，专项转移支付区增拨 1200.95 万元）。

（二）一般公共预算支出执行情况

2024 年，全镇一般公共预算支出年初支出安排 80455.33 万元，调整支出 14686.54 万元，执行支出 95141.87 万元。

按照 2024 年政府收支分类科目，具体支出情况为：

1、一般公共服务支出年初预算 7926.19 万元，调整预算 2852.97 万元，执行 10779.16 万元（其中：均衡性转移支付 100.27 万元），完成预算的 135.99%。

主要原因分析：调增机构改革涉及人员下沉街镇所需转移支付资金 350.00 万元，调增“贤城贤治·和美宅基（楼组）”行动奖励金（镇级配套）1411.64 万元，调增原政府性基金安排支付项目转入 1579.94 万元，调减一般公共服务支出 488.61 万元。

2、公共安全支出年初预算 1176.59 万元，调整预算 937.37 万元，执行 2113.96 万元，完成预算的 179.67%。

主要原因分析：调增原政府性基金安排支付项目转入 953.65 万元，调减公共安全支出 16.28 万元。

3、教育支出年初预算 145.50 万元，调整预算 31.60 万元，执行 177.10 万元，完成预算的 121.72%。

主要原因分析：调增原政府性基金安排支付项目转入 31.60 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出年初预算 66.40 万元，调整预算 36.23 万元，执行 102.63 万元（其中：均衡性转移支付 16.00 万元），完成预算的 154.56%。

主要原因分析：调增原政府性基金安排支付项目转入 36.23 万元。

5、社会保障和就业支出年初预算 10682.65 万元，调整预算-101.22 万元，执行 10581.43 万元（其中：均衡性转移支付 182.84 万元，专项转移支付 1447.68 万元），完成预算的 99.05%。

主要原因分析：调增原政府性基金安排支付项目转入 146.31 万元，调减社会保障和就业支出 247.53 万元。

6、卫生健康支出年初预算 4246.35 万元，调整预算-34.02 万元，执行 4212.33 万元（其中：专项转移支付 1394.64 万元），完成预算的 99.20%。

主要原因分析：调增原政府性基金安排支付项目转入 452.77 万元，调减卫生预防经费 67.92 万元，城乡居民基本医疗保险财政补贴 363.02 万元，卫生健康支出 55.85 万元。

7、节能环保支出年初预算 1312.13 万元，调整预算 554.00 万元，执行 1866.13 万元（其中：专项转移支付 1866.13 万元），完成预算的 142.22%。

主要原因分析：调增“贤城贤治·和美宅基（楼组）”行动区级专项转移支付 554.00 万元。

8、城乡社区支出年初预算 3106.96 万元，调整预算 11583.33 万元，执行 14690.29 万元（其中：均衡性转移支付 792.32 万元，专项转移支付 114.35 万元），完成预算的 454.47%。

主要原因分析：调增支付已购买的奉贤新城大居房源购房款 9000 万元，原政府性基金安排支付项目转入 2026.27 万元，芦泾村总部建设费用 210.00 万元，乡村振兴项目区级均衡性转移支付 570.00 万元，调减城乡社区支出 222.94 万元。

9、农林水支出年初预算 4571.31 万元，调整预算 4690.41 万元，执行 9261.72 万元（其中：均衡性转移支付 5038.04 万元，专项转移支付 2399.31 万元），完成预算的 215.07%。

主要原因分析：调整美丽乡村示范村奖补资金区级均衡性转移支付 520.40 万元，调增原政府性基金安排支付项目转入 1308.68 万元，对村（居）转移支付区级均衡性转移支付 3298.70 万元，调增村两委班子社保公积金集体部分区级均衡性转移支付 285.63 万元，圩区设施养护 2023 年镇级配套资金 50.00 万元，农村土地承包经营权规范流转补贴 129.28 万元，土地规范流转老年农民奖补资金 262.72 万元，调减镇管河道养护经费 1165.00 万元。

10、企业发展扶持资金支出年初预算 45361.99 万元，调整预算 -4837.38 万元，执行 40524.61 万元，完成预算的 89.34%。

主要原因分析：调减企业发展扶持资金支出 4837.38 万元。

11、住房保障支出年初预算 859.26 万元，调整预算 -37.04 万元，执行 822.22 万元，完成预算的 95.69%。

主要原因分析：调减公务员住房补贴及人员公积金集体部分支出 37.04 万元。

12、灾害防治及应急管理支出年初预算 0 万元，调整预算 10.29 万元，执行 10.29 万元，完成预算的 100%。

主要原因分析：调增政府实项目消防建设费区级均衡性转移支付 10.29 万元。

（三）一般公共预算收支情况

2024 年一般公共预算收入 95141.87 万元，一般公共预算支出 95141.87 万元，收支相抵，当年收支平衡。

二、政府性基金使用情况

2024 年政府性基金收入实际收入 23271.10 万元，其中：土地出让金收入 23271.10 万元。2024 年政府性基金实际支出 23271.10 万元，其中：（1）农民集中居住项目大居款项支出 12800 万元（2）农民集中居住项目程贤回购款支出 6000 万元（3）乡村振兴示范村建设支出 4471.10 万元。收支相抵，当年收支平衡。

三、2024 年预算变动情况

1、2024 年预算增拨 17 个项目，合计 22033.20 万元为：

（1）退休人员死亡家属抚恤金和丧葬费 22.05 万元[奉庄委（府）办抄（2024）1 号，125 号]；

（2）城运中心增加工勤人员经费 3.23 万元[奉庄委（府）办抄（2024）9 号]；

（3）政府经发办增拨专利导航项目镇级配套资金 12.96 万元[奉庄委（府）办抄（2024）49 号]；

（4）已购买的奉贤新城大居房源购房款 9000.00 万元[奉庄委（府）办抄（2024）82 号]；

（5）工作人员工伤一次性伤残就业补助金 21.95 万元[奉庄委（府）办抄（2024）89 号]；

（6）人防疏散地域建设工作 15.00 万元[奉庄委（府）办抄（2024）98 号]；

（7）民生保险（沪惠保）补贴资金 45.32 万元[奉庄委（府）办抄（2024）111 号]；

（8）原政府性基金安排支付项目转入财政一般公共预算增拨 10763.70 万元[奉庄委（府）办抄（2024）118 号]；

(9) 调剂因公出国(境)费用 13.00 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 121 号];

(10) 结对帮扶项目费用 10.00 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 122 号];

(11) 补选区、镇人大代表相关经费 6.20 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 123 号];

(12) 上缴 2024 年度老年综合津贴清算资金 81.47 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 131 号];

(13) “贤城贤治·和美宅基(楼组)”行动奖励金 1411.64 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 95 号, 150 号];

(14) 居家养老经费 129.13 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 147 号];

(15) 预算单位增拨人员经费 237.55 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 148 号];

(16) 芦泾村总部建设费用 210.00 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 159 号];

(17) 圩区设施养护 2023 年镇级配套资金 50.00 万元[奉庄委(府)办抄(2024) 160 号]。

2、调减企业发展扶持资金支出预算 9000.00 万元, 同时调增城乡社区支出预算 9000.00 万元, 用于支付已购买的奉贤新城大居房源购房款。

四、2024 年预算执行的主要特点

(一) 优化产业结构发展, 招商引资稳步推进

一年来，庄行镇坚持贯彻稳预期、稳增长的要求，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。坚持围绕促进和发展实体经济高质量发展，转变工作重心，通过浦卫公路创新产业带、徐汇万科、浦江郊野音乐广场、渔沥林盘等项目，不断推进特色产业园招商、壮大楼宇经济，聚焦核心竞争力，加强招商引资、推动投资落地、深化转型发展，品牌度不断打响，产业发展势头稳健、招商引资活力迸发。全年完成财政总收入 30.20 亿元，实现地方财政收入 9.10 亿元。规模以上工业产值达到 152 亿元，同比增长 6.29%，充分体现镇工业生产活动活跃，是经济增长的重要推动力。

（二）支出结构持续优化，收支矛盾依旧突出

贯彻落实持续“过紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出，优化财政支出结构，兜住“三保”底线。2024 年，科学技术支出、公共安全支出、文化旅游体育支出、节能环保支出、农林水支出、城乡社区支出等均较去年同期实现增长。但是，财政收支平衡也面临着巨大挑战，财政增收步伐放缓和刚性支出需求持续增加的矛盾更加突出，全镇上下还需严控一般性支出，压减小型工程项目、第三方购买服务支出，持续压减不必要开支，围绕镇党委政府重点领域重点项目合理安排资金。

五、2024 年财政重点工作的推进落实情况

2024 年庄行镇全面落实区委、区政府和镇党委的决策部署以及镇人大决议和监督审查要求，结合上级财政部门的指导，积极落实各类检查、监督和审计整改意见，将结果及整改情况作为完善财政工作的重要依据。

（一）持续增强经济动能，奋力稳住经济大盘

一是强化财政政策支撑。坚持实施积极的财政政策，精准施策、提质增效，充分释放政策效能，全力护航市场主体发展。二是实招硬招激励增收。聚焦浦卫公路创新产业带、徐汇万科楼宇、浦江郊野公园、渔沥林盘，加大招商引资力度，进一步落实激励政策，促进辖区内经济恢复和重振。三是扶持产业激发活力。投入产业扶持资金31998.16万元，重点聚焦科技创新、高新技术企业和先进制造业等领域，加强产业扶持，不断提升产业政策效能和安商稳商，为明年打好基础。

（二）持续保障民生投入，切实兜实民生之基

一是群众生活有保障。突出保障重点，兜牢民生底线，2024年社会保障和就业及医疗卫生、落实促进就业创业、城乡最低生活保障制度等民生支出10158.43万元。支持为老服务能级提升、困难重度残疾人家庭无障碍改造、老年人助残服务、退役军人、红十字会等经费，对生活困难家庭开展综合帮扶。二是教育医疗有保障。坚持教育优先发展战略地位，支持花米幼儿园、邬桥第二幼儿园（暂定名）、托育宝宝屋等建设专项经费约1905.12万元，推进教育优质发展。支持庄行社区卫生门诊大楼电梯更新、全科教学示教室标准化建设、邬桥社区卫生服务中心检验室迁建等医疗基础设施建设，促进医疗资源均衡。三是文体丰富有保障。支持开展各类群众性文体活动、升级改造庄行镇图书馆少儿区域，优化体育设施，保障市民健身步道等公共体育基础设施建设，更好满足人民群众多样化需求。四是乡村振兴有保障。落实乡村振兴示范村项目资金1907.00万元，对村（居）转移支付区级均衡性转移支付3298.70万元，支持乡村振兴宣传建设、乡村旅游、“四好农村路”提档升级，落实道路管养、加强农村生活污水管养，落

实农民相对集中居住项目镇级配套资金 21850.25 万元，更好地实施乡村振兴战略，切实改善本镇农民生活居住条件和乡村风貌。

（三）持续深化财政改革，推进财政规范管理

一是推进新预算管理一体化。贯彻落实市、区财政局工作部署，加强沟通协调反馈，根据新预算管理一体化实施方案完成财政业务流程再造，组织好新平台转化培训，将预算管理、绩效管理、政府采购、会计核算等各类财政重点工作事项全面纳入新系统，有力提升预算综合管理效能。二是大力压减一般性支出。将过“紧日子”作为长期坚持的理财方针，坚持厉行节约，持续反对浪费。坚持勤俭办事原则，持续压减非刚性、非重点项目支出。压缩一些非必要开支，压减各预算单位公用经费。压减工程类，政府购买服务类项目资金，压减资金主要用于三保项目、保障重点领域支出。

（四）持续紧抓财政监督，不断推进廉政建设

一是夯实审计事业。配合市审计局延伸审计以及“回头看”审计整改工作。对于审计反馈的问题，分门别类建立整改清单，制定整改方案、专项督导推进，明确实施计划和时限，逐项对照督促整改。按国审及区审计局经济责任审计组要求，做好各单位审计材料，准备收集、协调工作。持续开展内部审计工作，安排 17 家预算单位进行审计以及园区往来账专项审计，并以此为契机，进一步促进相关单位的财务制度，内部管理的把控工作。二是配合案后治理工作。组织邀请审计局老师向各园区进行案后治理培训，对财务制度、财经纪律以及审计上的要求进行了系统性的传授，严格落实招商引资行为规范“十不准”，进一步严格招商引资工作纪律，确保经济领域廉洁高效。三是融入成本理念，强化预算绩效管理。明确 2024 年绩效管理目标，在原来将绩

效目标“预期产出和效益”的基础上，加入了成本控制要求，不断优化财政支出结构，促进财政管理提质增效。积极探索成本预算绩效管理试点改革，树立“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的理念，按照区财政局的要求，聚焦民生保障、城市运行等重点领域，选取重点项目进行成本分析报告，实现预算绩效管理闭环管理及降本增效。

2024年，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在各部门和社会各方的协同支持下，我们团结一心，运行总体保持平稳有序，但我们也清醒认识到面临的困难与挑战：**一是财政收入和支出方面**。保工资、保民生、保重点等刚性支出持续增加，而可用财力增长与支出需求增长仍不同步，收支矛盾明显，财政“紧平衡”的状态将长期存在。全镇上下还需坚持过“紧日子”思想，压减一般性支出，加强统筹，盘活存量。**二是财政管理方面**，成本预算绩效管理理念，各单位落实财务管理主体责任还需进一步加强。对此，我们高度重视，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕镇党委决策部署，自觉接受人大的指导监督，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，增进民生福祉。

2025年财政预算草案

2025年财政预算安排的指导思想是：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二中、三中全会以及中央经济工作会议、十二届市委六次全会以及区委五届十次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格

局，着力推动高质量发展。坚持党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出，从紧从严安排“三公”经费；强化对国家、市和本区重大战略任务的财力保障，集中财力办大事，强化资源统筹和合理分配，持续优化财政支出结构；加强成本效益分析，全面推进成本预算绩效管理，推进预算管理一体化系统应用，夯实预算管理基础，提高财政资金的配置效率和使用效益。

一、公共财政预算安排

（一）一般公共预算收入安排

2025年，全镇一般公共预算收入安排63056.47万元，其中：体制性转移收入55000.00万元（区镇按40：60比例结算），均衡性转移支付2071.18万元，专项转移支付5985.29万元。

（二）一般公共预算支出安排

2025年，全镇一般公共预算支出安排63056.47万元。

全镇财政预算支出坚持压减一般，按照统筹平衡、保障重点，强化管理、硬化约束，讲求绩效、提高效益，坚持底线、防范风险的原则安排编制，严格执行财政部印发的预算管理一体化规范，规范预算管理，实现项目全生命周期管理；完善职能职责引领项目支出设置机制，落实零基预算要求，着力增强预算安排科学性。

按照2025年政府收支分类科目，具体预算安排支出情况为：

1、一般公共服务支出15584.72万元（其中：均衡性转移支付1175.56万元），比上年预算增加96.62%，主要是增加园区人员经费支出及机构改革涉及人员下沉街镇所需转移支付资金。

2、公共安全支出2458.98万元，比上年预算增加108.99%。

3、教育支出179.00万元，比上年预算增加23.02%。

4、文化旅游体育与传媒支出 94.09 万元（其中：均衡性转移支付 16.00 万元，专项转移支付 3.84 万元），比上年预算增加 41.70%。

5、社会保障和就业支出 10944.97 万元（其中：均衡性转移支付 148.25 万元，专项转移支付 1159.48 万元），比上年预算增长 2.46%。

6、卫生健康支出 4746.18 万元（其中：专项转移支付 1719.00 万元），比上年预算增加 11.77%。

7、节能环保支出 4365.72 万元（其中：专项转移支付 1163.68 万元），比上年预算增长 232.72%。

8、城乡社区支出 5847.68 万元（其中：均衡性转移支付 194.27 万元，专项转移支付 133.69 万元），比上年预算增加 88.21%。

9、农林水支出 6277.60 万元（其中：均衡性转移支付 509.39 万元，专项转移支付 1805.60 万元），比上年预算增加 37.33%。

10、企业发展扶持资金支出 9520.80 万元，比上年预算减少 234.94%，主要根据招商引资政策调整，减少当年度的企业扶持资金。

11、住房保障支出 909.02 万元，比上年预算增加 5.79%，主要是公务员住房补贴及人员公积金集体部分。

12、援助其他地区支出 600.00 万元，比上年预算增加 100.00%，主要用于资助扶贫结对乡镇。

13、灾害防治及应急管理支出 27.71 万元（其中：均衡性转移支付 27.71 万元），比上年预算增加 100.00%，主要是区均衡性转移支付政府实项目消防建设费。

14、其他支出 1500.00 万元，与上年预算增加 50%，主要为预备经费，用于当年预算执行中难以预见的特殊支出。

上述增加原因是 2025 年政府性基金安排项目全部纳入财政一般

公共预算。

（三）一般公共预算收支情况

2025 年一般公共预算收入安排 63056.47 万元，一般公共预算支出安排 63056.47 万元，预算收支相抵，当年无结余。

二、切实做好 2025 年财政重点工作

2025 年，针对当前经济形势和财政运行面临的矛盾和问题，我们将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二中、三中全会等精神，按照区第五次党代会和五届区委十次全会部署要求，紧紧围绕全镇重点工作任务，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，为推动庄行镇经济社会实现更高质量发展提供坚实财力保障。

（一）稳字当头稳中求进，确保财政收支平衡

一是确保财政收入稳步增长。加强对预期收入的跟踪，确保税收收入应收尽收。继续加大招商引资力度、服务企业发展、安商稳商政策，紧盯年初目标，细化工作计划，尽全力完成收入任务。加强企业服务引导，开展重点企业评估，努力夯实税基，涵养税源，稳定收入的预期目标。二是厉行节约过“紧日子”。坚持政府过“紧日子”，通过加强财政预算管理、强化重点项目监管、加大结转资金统筹力度、严肃财政纪律等举措，持续调整优化支出结构，进一步提高财政资金使用效益。

（二）聚焦乡村振兴发展，切实保障基本民生

一是坚持以人为本，民生优先。加强城乡居民最低生活保障、特困人员供养等社会救助投入，加大养老服务供给。支持完善就业公共服务体系，保障重点群体就业，促进民生持续改善。二是兜牢社会保

障。全力支持全镇社会保障工作，不断强化教育、养老、医疗、救助、就业等社会保障力度，进一步提高和改善民生保障水平，坚持促发展和惠民生相结合。三是推动城乡基础功能提升。保障对城市维护、公共安全等方面的投入，努力维护社会和谐稳定，支持生态环境、人居环境工作，城乡面貌进一步改善。支持保障基础设施建设，不断满足群众对美好生活的向往。

（三）坚持“严”字托底，筑牢财政风险防线

一是不断强化预算管理。从严从紧编制预算，优化预算支出结构，严控一般性支出，压减非刚性非重点项目支出，强化预算编制审核，结合单位项目绩效评价结果和审计发现问题整改等情况，保障预算单位必要支出，从严从紧控制预算规模。二是强化财会监督管理。贯彻落实党中央、国务院关于加强财会监督工作的重要决策部署，围绕加强政府采购、预算收支、财务会计等监督管理，推进监督和管理有机统一。三是深化成本预算改革。通过核成本、出定额、强应用等举措，实施成本约束与控制措施，加快建立健全成本预算绩效管理制度。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，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，我们将在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的指导和监督，立足庄行发展实际，砥砺奋进、主动靠前，高效统筹社会治理和经济社会发展，更好地发挥财政职能作用，全力书写“千年古韵、历史名镇、冷江雨巷、田园牧歌”的庄行高质量发展新篇章！

名 词 解 释

1、**一般公共预算**：指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。

2、**体制性转移支付**：也称为一般性转移支付，是指上级政府对有财力缺口的地方政府按照规范的办法给予的补助。

3、**均衡性转移支付**：指不规定具体用途，由接受补助的下级政府根据本地区实际情况统筹安排。

4、**专项转移支付**：指上级政府为了实现特定的经济和社会发展目标，给予下级政府的资金补助，由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用。