

安亭镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）报告

——2024 年 12 月 31 日在安亭镇第四届人民代表大会第八次会议上

安亭镇财政工作负责人 栗彤心

各位代表：

受安亭镇人民政府委托，现将本镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算（草案）的报告提请大会审议，并请列席的同志们提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，是“十四五”规划实施取得决定性成果的关键一年，也是进一步深化预算管理制度改革、推动财政高质量发展步入新阶段的一年。全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南。在镇党委的坚强领导、镇人大的监督指导下，坚持稳中求进总基调，精准有效实施积极的财政政策，全力以赴拼发展、凝心聚力抓落实，有力推动经济承压前行，全年财政预算执行情况总体平稳。

（一）一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入情况。2024 年，全镇税收总收入预计完成 1600000 万元，同比下降 7.65%。一般公共预算收入预

计完成 390000 万元，为调整预算的 102.63%，同比下降 6.16%。

2. 一般公共预算支出情况。一般公共预算支出完成 320231.73 万元，为调整预算的 99.15%，同比增长 8.96%。主要包括：一般公共服务支出 32892.3 万元，公共安全支出 4857.51 万元，教育支出 2190.9 万元，科学技术支出 2654.53 万元，文化旅游体育与传媒支出 3966.75 万元，社会保障和就业支出 19036.07 万元，卫生健康支出 7857.63 万元，节能环保支出 854.83 万元，城乡社区支出 66605.65 万元，农林水支出 21813.54 万元，资源勘探工业信息等支出 151719.35 万元，商业服务业等支出 589.8 万元，援助其他地区支出 200 万元，自然资源海洋气象等支出 632.52 万元，住房保障支出 2728.83 万元，灾害防治及应急管理支出 1570.32 万元，其他支出 61.2 万元。

3. 一般公共预算收支平衡情况。按现行财政分配体制，预计全年一般公共预算收入 390000 万元，加上级补助收入 45062.47 万元，动用预算稳定调节基金 64800 万元，收入合计 499862.47 万元；一般公共预算支出 320231.73 万元，上解上级支出 166854.15 万元，支出合计 487085.88 万元。收支相抵，当年结余 12776.59 万元。

年初预算稳定调节基金 66243.15 万元，减当年调入收入的预算稳定调节基金 64800 万元，加当年结余 12776.59 万元，年末预算稳定调节基金 14219.74 万元。

4. “三公经费”执行情况。严控“三公经费”支出，2024 年全镇公共财政“三公”经费支出 30.38 万元，比调整预算数

110.1 万元节约 79.72 万元。其中：因公出国（境）费 14.94 万元，公务用车购置及运行费 4.36 万元（其中：购置费 0 万元，运行费 4.36 万元），公务接待费 11.08 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2024 年无政府性基金收支。

（三）一般公共预算收支执行特点

1. 夯实“稳”的根基，着力加强财源建设。面对严峻的经济形势，多措并举抓收入，统筹协调破难题，为全镇重点工作和重大项目的顺利推进提供资金保障。一是**积极组织财政收入**，持续开展协税护税工作，认真跟踪分析重点行业、重点企业、重点项目的税收情况，抓大不放小，着力挖潜增收，发挥协税护税机制作用，切实堵住各项收入漏洞，确保税收及时入库，为区域经济发展注入动能。二是**积极争取上级资金**，充实镇级财力，与上级财政部门保持密切联系，及时了解上级资金动态和政策信息，争取支持，获增补助收入 33900 万元，有效缓解镇级财政支出压力，确保全年收支平衡。三是**积极统筹调剂各类资金**，缓解资金短缺压力。按照“急用先行”的原则，全年调剂使用财政专户资金 11.03 亿元支持土地开发、储备等项目支出，主要包括产业地块收储等相关支出 6.64 亿元，安置房回购资金 2.6 亿元，镇级道路建设及修整资金 1.31 亿元。四是**优化营商环境**，积极兑现惠企政策，不折不扣地为企业“减税、降费”，全年共投入企业扶持、稳岗就业补贴等各类惠企政策资金 163874.72 万元（含上解），提振市场主体信心，激发企业活力和创造力，促进区域经济高质量发展。五是**积极稳**

定收支平衡，优化财政支出结构，厉行节约、反对浪费，严格落实党政机关习惯过紧日子要求的相关工作措施，加强“三公”经费管理，严控一般性支出，提高财政资金使用效率，从而确保财政收支平衡和经济的可持续发展。

2. 兜牢“保”的底线，着力增加人民福祉。严格遵循“保基本、守底线”原则，强化预算执行管理，兜牢“三保”底线，确保惠民政策纵深推进、落地落实。**一是支持稳就业和完善社会保障体系**，全年投入 34553.15 万元（含上解），主要用于优化社保服务、提供各类社会救助、推行各项优抚政策，保障困难群体基本生活需要；推动养老服务创新升级，加大养老补贴力度，不断探索和创新服务模式，为社会提供更加优质、便捷、高效的养老服务；关注社会伤残群体，举办残疾人文体活动，支持开展阳光家园等公益性惠残服务；落实征地社保安置补偿、征地镇保人员补充生活费及征地养老人员补贴。**二是支持教育均衡发展**，全年投入 72591.83 万元（含上解），主要用于保障学校运行、学校特色专项建设、完善义务教育经费均衡保障机制；支持教委、学校开展早教、社区“宝宝屋”、萌蛙计划、六一活动等特色教育；提升师资队伍建设水平，促进高质量教育资源均衡流通。**三是支持深化健康安亭建设**，全年投入 37947.41 万元（含上解），主要用于提升医疗卫生服务建设水平，开展方泰分中心计免智慧冷链、健康进农家等项目；支持社会医疗救助和帮困，加强各类疾病防治筛查，关注城乡社区卫生环境等方面；保障中医药文化小镇、黄墙朱氏中医药文化项目等特色项目资金，持续提升卫生健康事业发展水平。**四是**

支持文旅体育事业发展，全年投入 3966.75 万元，主要用于举办 2024 年上海汽车文化节，推进安亭老街升级改造项目，立足地区实际，打造地域特色；保障文体中心、大来时间馆等各类文化体育场馆的运营；推进社区市民健身中心建设等，提升市民幸福感。

3. 强化“干”的支撑，着力保障重点领域。集中财力办大事，加大各类资金整合力度，坚持尽力而为、量力而行、急用先行的原则，竭力保障全镇重点工作和重大项目顺利推进，力争精准投入、重点突破。一是**重点推进重大基础设施建设**，全年投入 6314.72 万元，主要用于方泰卫生中心迁建工程、车路协同信息化基础设施工程、市政路桥维修及提档升级工程、雨污水管道新建改造及养护工程、零星工程，保障城市基础设施的建设和维护。二是**重点落实乡村振兴战略**，全年投入 18379.96 万元，主要用于支持农村基础设施建设和人居环境整治，保障星明村、钱家村河南组美丽乡村建设，搭建居村数字化平台及标准设备，落实农村生活污水设施养护、杨家村河等 9 条河道轮疏等工程项目的建设；支持农业发展和提升农村管理水平，对农业保险进行补贴，对农村弱电架空线路提供整治服务，落实村居长效管理、村居社会管理以奖代补专项资金。三是**重点提升城市安全保障能级**，全年投入 6655.91 万元，主要用于完善基础设施和加强应急管理体系建设，如社区微型消防站建设，推进公共安全视频监控图像联网应用服务项目等，完善公共安全、社会治安防控体系；开展消防安全检查、安全生产委托检查、住宅小区智能安防运维项目、实时图像监控系

统建设等，全面提升公共安全风险防控能力，筑牢城市运行安全底线。**四是重点开展生态环境治理**，全年投入 4288.41 万元，主要用于入河排污口排查整治、低碳社区创建、农村地区环保管家服务、河道水质监测、大气环境治理、河道排口长效管理等，实施吴淞江重点生态廊道提升、生态公益林基础设施建设、西泗泾、小顾浦、安亭泾水生态修复工程等项目，从而更加有效地加快生态环境治理的步伐，推动生态环境质量的持续改善。

4. 采取“实”的举措，着力规范财政管理。不断推进财政管理改革，逐步建立全面规范、公开透明的财政管理体制，确保财政资金规范、安全、高效运行。**一是全面加强预算执行与监控**，健全和完善控制数预算编制方式，提高预算编制精准度，严控预算追加，强化预算执行刚性约束。严格落实《嘉定区预算执行监控管理办法》，依托预算管理一体化系统，对预算执行全过程进行监控和分析，对发现的问题及时予以反映和纠正，加强预算执行监管，确保财政资金运行安全。**二是全面推进成本预算绩效管理**，加强重点领域成本管控，推动成本预算绩效分析和预算管理深度融合，推动降本增效和相关领域管理优化、改革深化，进一步提升财政资金使用效益。全年选定 6 个重点项目开展成本预算绩效分析，涉及立项金额 7.99 亿元，实现降本 1.36 亿元。推动建立“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”的成本预算绩效管理体系。此外，正常开展其他绩效管理工作，全年完成重点项目评价 14 个，涉及金额 18.35 亿元；完成简易自评价 337 个，涉及金额 42.63 亿元，绩效目标及跟踪 68 个，预算总额

22.28 亿元。三是全面落实政府采购全链条管理，加强源头管理，规范政府采购新增资产配置和预算编制，按照“先调剂资产、后安排预算”的原则，促进资产高效配置；加强过程管理，促进政府采购高质量发展；加强结果管理，推动政府采购数据赋能财政管理精细化。此外，为进一步规范购买第三方服务工作，在全镇范围内开展了购买第三方服务摸底自查自纠工作，共梳理购买第三方服务 522 项，金额 23847.33 万元，全面自查项目立项的必要性和项目执行的规范性。四是全面深化信息公开与财政监督，进一步提升预算决算公开水平，确保预算决算公开的内容真实、准确、规范，提高财政管理的透明度和公信力。同时，建立健全人大监督、审计监督、社会监督等多元化监督体系，形成监督合力，全面深化信息公开与财政监督的协同作用，共同推动财政管理的规范化、透明化和高效化。

各位代表，过去的一年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，我们坚持稳预期和防风险相结合，加强财政资源资金统筹力度，为经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。同时，我们也清醒地认识到，当前区域经济社会发展形势依旧严峻复杂，财政工作面临较大困难和挑战：一是财政运行处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临较大压力；二是“三保”等刚性支出增长较快，教育卫生等民生支出需求不断上涨，各重点领域建设发展资金需求较大；三是成本效益理念有待进一步强化，成本预算绩效管理改革尚待全面深入推进，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2025 年预算（草案）

（一）2025 年预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大，二十届二中、三中全会和中央、市经济工作会议精神，坚决落实党中央国务院、市委市政府和区委区政府的决策部署，紧紧围绕镇党委政府的中心目标任务，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，持续加强财政资源统筹，集中财力办大事；大力优化财政支出结构，严控一般性支出，坚决兜住“三保”底线，有效保障和改善民生，严格落实习惯过紧日子要求；规范财政专项资金和转移支付管理、完善预算安排约束机制；健全项目全生命周期管理，推进预算管理一体化系统应用，着力提高预算管理规范化、科学化和标准化水平。

根据上述指导思想，以“零基预算、综合预算、统筹兼顾、效益优先和公开透明”为编制原则，按照“提高主体责任意识、强化财政资金统筹、优化财政支出结构、强化预算约束力度”等要求，编制 2025 年预算草案。

（二）一般公共预算收支预算

一般公共预算收入预算 398000 万元，一般公共预算支出预算 231507.91 万元，主要包括：一般公共服务支出 33411.58 万元，公共安全支出 2215.84 万元，教育支出 1887.36 万元，科学技术支出 4467 万元，文化旅游体育与传媒支出 2805.52 万元，社会保障和就业支出 19372.16 万元，卫生健康支出

4042.81 万元,节能环保支出 519 万元,城乡社区支出 59504.17 万元,农林水支出 11360.7 万元,资源勘探工业信息等支出 83244 万元,商业服务业等支出 237.5 万元,援助其他地区支出 200 万元,住房保障支出 2481.52 万元,灾害防治及应急管理支出 708.7 万元,预备费 5000 万元,其他支出 50.05 万元。

上解支出安排 161043.31 万元,比上年调整预算减少 5810.84 万元。

(三) 一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收入 398000 万元,上级补助收入-4848.90 万元,收入合计 393151.10 万元;一般公共预算支出 231507.91 万元,上解上级支出 161043.31 万元,支出合计 392551.22 万元。收支相抵,当年结余 599.88 万元。

年初预算稳定调节基金 14219.74 万元,加当年结余 599.88 万元,年末预算稳定调节基金 14819.62 万元。

(四) 全面完成 2025 年预算任务

2025 年是“十四五”规划的收官之年,镇财政将坚持稳中求进、以进促稳工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,扎实推动高质量发展。我们将继续按照镇党委政府的决策部署,在镇人大的指导监督下,科学研判、合理编制财政预算,进一步发挥财政职能作用,全面完成 2025 年各项财政收支任务,重点做好以下三方面工作:

1. 找准两个“发力点”,确保财政收支平稳有序。一是在加强财源建设上发力,挖潜财政收入潜能。切实抓好财政收入组织,积极加强经济形势分析和财政收支研判;切实加强财税

合作，主动出击做好重点税源企业对接服务；切实抓好关键节点收入进度，以旬保月，以月保季，以季保年，努力完成年度收入目标。二是在统筹财政资源上发力，提升财政支出效益。集中财力办大事，全面梳理、挖掘非税收入来源，多渠道盘活闲置资产，大力盘活财政存量资金，努力实现财政收入应收尽收、应缴尽缴，统筹用好上级补助资金、预算稳定调节基金，提升财力保障水平。同时，强化财政支出聚焦、打破固化支出格局、优化财政支出结构，坚持党政机关习惯过“紧日子”，确保过“紧日子”举措压紧压实。

2. 抓住三个“着力点”，护航地方发展行稳致远。一是着力培育壮大优势产业，激发经济发展动能。聚焦产业层次更新迭代，保持必要合理的财政支持力度，为发展汽车“新四化”、智能传感器及物联网、高性能医疗设备及精准医疗产业等优势产业提供有力支撑；聚焦科技创新，支持培育科技型中小企业、高新技术企业、专精特新企业等，持续壮大创新主体发展梯队。二是着力深化财政管理改革，提升财政管理效能。持续推进预算管理一体化系统建设，实时监控财政运转情况，增强预算的刚性约束；持续推进资产管理与预算管理相互融合，健全常态化、标准化资产盘点工作要求，逐步构建全面完善的资产预算管理机制，提升资产管理水平；持续推进政府采购制度改革，加强源头管理、规范政府采购新增资产配置，加强过程管理、运用政府采购支持高质量发展，加强结果管理、推动政府采购数据赋能财政管理精细化。三是着力防范地方财政风险，牢牢守住安全底线。坚决落实“三保”支出优先原则，兜住、兜实、

兜牢“三保”底线，坚决防范“三保”风险；加强政府债务管理，防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线；积极应对财政收支紧平衡挑战，统筹分析财政收支结构、重要项目支出、财力变化趋势等，动态评估财政可承受能力，密切关注财政运行风险。

3. 聚力四个“落脚点”，支持各项工作稳进提质。一是以**保障重点项目为落脚点，全面提升城市治理水平。**持续推进数字化改革和智慧城市建设，支持数字化生态营造，创新服务模式，促进提升市民体验度；持续支持增强城市安全韧性，深化公共安全、社会治安、消防安全、信息安全等安全防控体系建设，促进应急能力提升，完善城市安全常态化管控；持续支持绿色生态治理，继续开展雨污水管道新建改造及养护、河道整治、土地综合整治等工程，进一步推动提升城市能级。二是以**改善民生福祉为落脚点，全面提升社会保障力度。**牢固树立以人民为中心的发展思想，确保基本民生支出保障力度，持续增进民生福祉，推动发展成果惠及民生、凝聚人心。坚持民生优先、足额保障、不留缺口的原则，以财政力度提升惠民温度，注重民生政策措施的有效性和可持续性，全力推动各项民生实事提档升级。三是以**推进成本绩效为落脚点，全面提升资金使用效益。**持续推进成本预算绩效管理工作，科学运用成本效益分析开展财政事前绩效评估，推动评价结果落实转化。树立“节支也是增收”的理念，将成本效益分析方法运用预算管理全过程，将绩效管理结果与改进管理、完善政策、预算安排有机衔接，切实提高部门预算编制质量，持续推动降本增效、优化管

理。四是以深化财会监督为落脚点，全面提升财政监督效力。坚持建章立制，聚焦风险防范，切实加强预算管理、资产管理、会计管理的监管监控；强化财经纪律约束，盯紧政府采购、专项资金使用、项目决算等重要领域及关键节点，开展穿透式监督；打造“阳光财政”，坚持依法依规公开预算原则，确保公开信息内容完整，提高财政运行透明度。多点发力扎实有效开展地方财政监督工作，有力推动财政可持续高质量发展。

各位代表，做好 2025 年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将继续在镇党委的坚强领导下，在全镇各部门的大力支持下，自觉接受镇人大和各位代表的指导监督，以更高站位、更大力度、更实举措扛起担当使命，全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效，确保全年财政工作各项任务圆满完成，为安亭社会经济高质量发展作出更大贡献！