

安亭镇 2024 年财政决算（草案）和 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 18 日在安亭镇第四届人民代表大会第九次会议上

安亭镇财政工作负责同志 栗彤心

各位代表：

受安亭镇人民政府委托，向大会报告安亭镇 2024 年财政决算（草案）和 2025 年上半年预算执行情况，请予审议，并提出意见。

一、2024 年财政决算情况

2024 年，在镇党委、政府的坚强领导，以及镇人大的监督指导下，镇财政部门坚持稳中求进、以进促稳总基调，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）一般公共预算收支决算

1. 一般公共预算收入决算。全镇一般公共预算收入 411,307.80 万元，同比下降 1.03%，完成调整预算的 108.24%。其中：非税收入完成 12,335.00 万元，同比增长 74.81%。税收分成收入完成 398,972.80 万元，同比下降 2.34%，税收分成收入完成情况：增值税 209,536.55 万元，同比增长 4.30%；

企业所得税 53,075.63 万元，同比下降 38.42%；个人所得税 39,364.32 万元，同比增长 10.06%；其他税收 96,996.30 万元，同比增长 13.22%。

2. 一般公共预算支出决算。全镇一般公共预算支出 320,231.73 万元，同比增长 8.96%，完成调整预算的 99.15%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。全镇一般公共预算收入 411,307.80 万元，补助收入 44,342.47 万元，动用预算稳定调节基金 64,800.00 万元，收入合计 520,450.27 万元。全镇一般公共预算支出 320,231.73 万元，上解支出 166,854.15 万元，补充预算稳定调节基金 33,364.39 万元，支出合计 520,450.27 万元。预算稳定调节基金年末累计结余 34,807.54 万元。

4. “三公”经费支出决算。全镇公共财政“三公”经费支出 30.75 万元，比调整预算数 109.90 万元节约 79.15 万元。其中：因公出国（境）费 14.94 万元，公务用车购置及运行费 4.74 万元（其中：购置费 0 万元，运行维护费 4.74 万元），公务接待费 11.07 万元。

2024 年，全镇因公出国（境）团组数 2 个，因公出国（境）人次数 2 人；经区机管局核准公务用车保有量 5 辆；国内公务接待 168 批次，共计 2,077 人次。

（二）政府性基金预算收支情况

无。

（三）2024 年一般公共预算支出主要内容

一是以高质量发展为基，着力促经济。进一步夯实镇域财源基础，聚焦支持重点产业和重点区域联动发展。全年资源勘探工业信息投入和科学技术投入共 154,373.88 万元，通过财政资金引导和产业政策支持，持续优化改善营商环境；聚焦关键领域、重点行业，持续加快品牌建设及项目推进，加速新旧动能接续转换；鼓励企业科技创新，持续推动传统产业智能化改造，深化数字经济发展。商贸事务、商业服务业等投入 26,844.18 万元，保障各经济小区、产业园区等的日常运转。支持举办中国汽车论坛、新质生产力项目投洽会等活动，搭建高端交流平台，激发创新活力；支持数字园产业邻里中心改造、园区联勤网格化综合管理等，提升园区的综合服务功能，优化企业服务生态环境。此外，全年统筹投入资金 49,150.50 万元支持产业地块的开发、收储，为产业升级和经济发展夯实基础。

二是以增进福祉为本，竭力惠民生。坚持以人民为中心，着力保障和促进民生事业发展，切实把实事办好、好事办好，不断增强人民群众获得感和满意度。全年教育投入（含上解）52,964.83 万元，健全义务教育经费统筹机制，创新发展早教、校外实践活动和学区资源共享等多元化教育供给，扩大普惠型托育服务覆盖面，持续增强教育服务能力。社会保障和就业投入 19,036.07 万元，积极推动各类社会保险、社会救助以及社会优抚政策落地见效，推进居家社区养老服务建设，支持举办

职工职业培训、职业技能竞赛、招聘会等，不断提高技能水平、拓宽就业渠道。医疗卫生健康投入（含上解）18,276.16 万元，支持卫生中心与服务站建设，提升基层诊疗能力，促进医疗资源扩容下沉；保障城乡医保补助、老年人体检等资金投入，完善医疗救助和疾病预防体系；推进中医科普馆建设，提高居民健康素养。文化旅游体育与传媒投入 3,966.75 万元，保障文体中心及两个分中心有序运转，提高大来时间馆、我嘉书房等公共文体设施的服务质量与效能，释放文化惠民潜力；开展市民大联赛、职工脱口秀、有光诗会等活动，丰富群众精神文化生活；持续深化文旅融合发展战略，举办汽车文化节、文旅嘉年华等特色品牌项目，打造具有广泛影响力和高度辨识度的文化名片。

三是以高品质生活为要，大力优环境。深入践行人民城市理念，不断提升城镇功能和环境品质，为镇域发展拓空间、增动力、添活力。全年农林水投入 21,813.54 万元，保障道路景观绿化、五廊一片等环境提升工程有序推进，推动镇域生态环境持续向好发展；落实乡村振兴镇级配套资金，完善乡村道路设施建设，深化农村人居环境整治，打造宜居宜业的美丽乡村；强化河道、泵站养护管理，加快村级河道整治，推进西泗泾、小顾浦、安亭泾等水生态修复工程，提升水环境治理成效。城乡社区统筹投入（含上解）81,998.64 万元，推进公共交通等基础设施工程建设，强化垃圾处置与环卫养护作业的精细化

管理，完善社区服务体系，支持邻里中心的功能建设与运营管理，全面提升城乡社区综合保障能力，增强居民的归属感与幸福感。

四是以提能增效为旨，聚力强治理。聚焦精细化管理，强化域网能级，改善生态环境，厚植高质量发展新底色。全年公共安全投入 4,857.51 万元，支持完善社会治安防控体系，构建智慧化治安防控新格局。推进“雪亮工程”智能化升级改造，实现重点区域监控全覆盖、全联网；强化住宅小区智能安防运维，筑牢基层安全堡垒；保障专业人员经费，充实治安防控力量；深化法治建设，提升公共法律服务水平，营造社会治安防控的良好氛围。灾害防治及应急管理支出投入 1,570.32 万元，推进监管体制改革，加强执法队伍专业化建设，提升安全治理能力；支持社区微型消防站建设，开展从业人员安全培训，推动安全生产责任落实；组织防灾减灾实战演练，提升民众安全意识。节能环保支出投入 854.83 万元，建立入河排污口长效管理机制，加强园区日常环境监测，推进低碳社区、宁静小区建设，促进资源循环，推动绿色发展。

二、2025 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收入完成情况

1-6 月全镇一般公共预算收入 221,036.62 万元，同比减收 33,914.35 万元，同比下降 13.3%，完成年初预算的 55.53%；其中：非税收入完成 5,000.00 万元，同比下降 59.46%，完成

年初预算的 100%。税收分成收入完成 216,036.62 万元，同比下降 10.96%，完成年初预算的 54.97%，包括：增值税 130,273.03 万元，同比增长 3.84%；企业所得税 33,682.02 万元，同比下降 7.43%；个人所得税 22,448.38 万元，同比下降 1%；其他税收 29,633.19 万元，同比下降 49%。

（二）一般公共预算支出完成情况

1-6 月，全镇一般公共预算支出 133,945.52 万元，完成年初预算的 57.86%。其中：一般公共服务支出 19,564.30 万元，完成年初预算的 58.56%；公共安全支出 1,501.77 万元，完成年初预算的 67.77%；教育支出 546.80 万元，完成年初预算的 28.97%；科学技术支出 4.64 万元，完成年初预算的 0.10%；文化旅游体育与传媒支出 1,213.17 万元，完成年初预算的 43.24%；社会保障和就业支出 9,290.49 万元，完成年初预算的 47.96%；卫生健康支出 1,631.82 万元，完成年初预算的 40.36%；节能环保支出 0.90 万元，完成年初预算的 0.17%；城乡社区支出 28,081.91 万元，完成年初预算的 47.19%；农林水支出 5,172.32 万元，完成年初预算的 45.53%；资源勘探工业信息等支出 64,684.35 万元，完成年初预算 77.70%；商业服务业等支出 237.50 万元，完成年初预算的 100.00%；援助其他地区支出 200.00 万元，完成年初预算的 100%；住房保障支出 1,675.19 万元，完成年初预算的 67.51%；灾害防治及应急管理支出 131.00 万元，完成年初预算的 18.48%；其他支

出 9.36 万元，完成年初预算的 18.70%。

（三）政府性基金支出情况

无。

（四）上半年财政主要工作

镇财政部门紧紧围绕经济社会发展大局，迎难而上、主动作为，努力提升财政服务质量和水平。在可用财力十分有限、其他刚性和重点支出只增不减的情况下，坚持尽力而为、量力而行，注重强化预算管理、优化支出结构、提高资金使用效益，突出保基本、兜底线，支持各项社会民生事业发展，保持预算平衡和财政稳健运行。

一是聚焦财源建设，主动深入挖潜增收。受经济形势变化、减税降费政策持续推进以及刚性支出不断增长等多重因素影响，财政资金“紧平衡”状态将成为未来一段时间内的常态。对此，财政部门积极应对，主动出击，一方面加强与税务部门之间密切联系，全力抓好财政收入组织，做好重点税源企业对接服务；另一方面，积极配合产业部门招商引资，充分发挥财政职能优势，通过政策支持、服务保障等方式协同推进项目落地和税源培育。上半年财政总收入 90.88 亿元，完成区指导性目标的 56.69%，镇级地方财政收入 22.1 亿元，完成区指导性目标的 54.7%，均顺利实现“双过半”。上半年全镇财政总收入、镇级财政收入总量均位列全区第一。

二是加强统筹管理，优化财政支出结构。始终坚持量入

为出的原则，坚持勤俭办事、厉行节约，不断调整优化支出结构，合理安排支出顺序，全力保障重大项目推进，充分发挥财政“杠杆”作用。上半年落实资金 11,428.9 万元，用于保障大众首发地块、土地减量化、新镇二期初中地块等重点项目；落实资金 64,684.30 万元，用于支持市场主体纾困解难，持续推动经济高质量发展。同时厉行节约、严控支出，不折不扣落实好过“紧日子”要求，坚持精打细算、勤俭办一切事业，提高财政资金使用效益。上半年统筹分配活动类经费 4,072.42 万元，按照资金池的模式，严控部门预算中活动、宣传、培训、广告、会议等费用。

三是兜牢民生底线，着力增进群众福祉。深入贯彻财政“三稳”“三保”政策方针，支持办好就业、教育、医疗、社会救助、养老、住房保障等民生事业，持续增进民生福祉。上半年，全镇民生支出 11,469.11 万元，有力兜住、兜准、兜牢民生底线。投入社会保障资金 5,997.86 万元，支持保障群众基本生活水平；投入就业补助资金 3,292.63 万元，支持各项稳岗就业创业政策落实；投入卫生健康资金 1,631.82 万元，支持强化公共卫生服务能力；投入教育资金 546.8 万元，支持教育事业普惠发展、均衡发展、特色发展。

四是深化管理改革，持续提高财政治理效能。坚持系统思维、守正创新，推动重点领域、关键环节攻坚克难，不断提升财政管理水平。上半年，镇财政所按照降本增效、形成标准、

优化管理、深化改革等目标，全面梳理一般公共预算安排的经常性项目，形成成本预算绩效分析项目 13 个，整体覆盖资金 18,358.9 万元，资金总量超过 2025 年项目预算数的 10%，成立项目工作推进小组，建立协同机制，有力推进财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。

（五）下半年主要任务

一是多措并举，切实加大财政收入组织力度。持续涵养税源，稳固税收基本盘，合法合规全面梳理挖掘非税收入来源，为财政增收筑牢根基；大力盘活财政存量资金，统筹用好上级补助资金、预算稳定调节基金、财政专户资金等，实现资金的优化配置与高效利用，切实提升财政综合保障能力。同时，积极配合产业部门招商引资，充分发挥财政职能优势，通过政策支持、服务保障等方式协同推进项目落地和税源培育。

二是科学谋划，扎实做好 2026 年预算编制工作。坚持“依法规、保重点、优结构、讲效益”原则，科学精准编制 2026 年部门预算。一方面，加强收入预测分析，充分考虑政策调整、经济结构变化等因素对财政收入的影响，科学预测 2026 年财政收入规模和增长趋势，为预算编制提供准确依据。另一方面，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持有保有压，优化支出结构，加强资源统筹，提升预算编制质量，推动预算管理从“粗放型”向“精细化”升级。

三是聚力改革，不断提升预算管理精细化水平。持续推

动公务报销管理改革，依托“公务之家”平台，实现公务出差等公务活动的全程电子化管理和留痕可溯，有效提高公务支出管理的规范化和透明度；持续推动成本预算绩效管理融入预算绩效管理全过程，加强成本预算绩效闭环管理，深化运用成本效益分析方法，强化成本指标对预算的约束作用，将成本预算绩效管理深度融入预算绩效管理全流程，以精细化管理提升财政资金使用效益与配置科学性。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”开局谋划之年。当前外部环境变化带来的不利影响加深，经济运行仍面临不少困难和挑战，接下来，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的精心指导与严格监督下，坚定信心、砥砺前行，以更加务实的作风、更加有力的措施，扎实推进落实好各项工作任务，全方位发挥财政职能优势，助推经济社会持续健康发展。