

浦东新区康桥镇 2024 年财政预算执行情况 和 2025 年财政预算（草案）的报告

——在浦东新区康桥镇第六届人民代表大会第七次会议上

康桥镇人民政府副镇长 方 驰

（2024年12月26日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告康桥镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算（草案），请代表们予以审议，并请列席代表提出意见。

第一部分 2024 年财政预算执行情况

2024 年，在镇党委、政府的坚强领导和镇人大监督指导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，按照中央经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，精准落实积极的财政政策，全力保障重大决策部署实施，财政运行总体平稳，预算执行情况良好，较好地完成了年度预算收支任务，为实现全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财政保障。

一、财政总收入执行情况

2024 年本级政府计划安排财政总收入 88198.64 万元，年内调增 729.36 万元（上级下拨转移支付），调整后财政总收入为 88928 万元，与上年相比减少 2072 万元，同比下降 2.28%。

1、一般公共预算收入计划安排 80198.64 万元，年内调增 5729.36 万元，其中：增加当年预结算收入 5000.32 万元、均衡性转移支付收入 55.82 万元、共同事权转移支付 173.15 万元、专项转移支付 355.4 万元、其他补助 144.67 万元，调整后一般公共预算收入为 85928 万元，同比增加 2928 万元，同比增长 3.53%，占财政总收入的 96.63%。

2、其他资金收入计划安排 8000 万元，年内调减 5000 万元，调整后其他资金收入为 3000 万元，同比减少 5000 万元，同比下降 62.5%，占财政总收入的 3.37%。

二、财政总支出执行情况

2024 年本级政府安排财政总支出 88928 万元，与上年相比减少 2072 万元，同比下降 2.28%。其中：一般公共预算支出计划安排 80198.64 万元，年内调增 5729.36 万元，调整后一般公共预算支出为 85928 万元，占财政总支出的 96.63%；其他资金支出计划安排 8000 万元，年内调减 5000 万元，调整后其他资金支出为 3000 万元，占财政总支出的 3.37%。

1、一般公共预算支出情况

2024 年本级政府一般公共预算支出 85928 万元，同比增加 2928 万元，同比增长 3.53%。

（1）一般公共服务支出计划安排 6619.55 万元，年内调减 293.84 万元，执行数为 6325.71 万元，占一般公共预算支出的 7.36%。主要用于政府机关、财政所、党建中心等公共服务人员的人员支出和经费支出；其次用于人大、纪检监察、团委妇联、信访、人民武装、党建等项目支出。

(2) 公共安全支出计划安排 2115 万元，年内调增 649.5 万元，执行数为 2764.5 万元，占一般公共预算支出的 3.22%。主要用于治安管理、反诈中心建设、社区心理辅导中心建设、社会稳定等公共安全方面及司法方面的支出。

(3) 教育支出计划安排 810 万元，年内调减 16.13 万元，执行数为 793.87 万元，占一般公共预算支出的 0.92%。主要用于优教优学、校车租赁、宝宝屋建设、教师、儿童节慰问等方面的支出。

(4) 科学技术支出计划安排 20 万元，执行数为 20 万元，占一般公共预算支出的 0.02%。主要用于科普活动方面的支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出计划安排 2218.89 万元，年内调减 50.96 万元，执行数为 2167.93 万元，占一般公共预算支出的 2.52%。主要用于群众文化、文化阵地及精神文明建设的支出；其次用于公共健身苑点更新维护、文化体育节、公共体育设施开放项目等群众体育方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出年初计划安排 6202.13 万元，年内调增 1262.42 万元，执行数为 7464.55 万元，占一般公共预算支出的 8.69%。主要用于万千人就业项目、居民自治、新增居委开办、民政管理建设等；其次用于扶贫帮困、拥军优属、退役军人服务、社会福利及社会救济等支出。

(7) 卫生健康支出计划安排 3698.8 万元，年内调减 168.86 万元，执行数为 3529.94 万元，占一般公共预算支出的 4.11%。主要用于社区卫生、村夹居环境长效管理、疾病预防控制、老年人慰问补助、老年人应急和上门服务、食品安全监管及计划生育

方面的支出。

（8）节能环保支出计划安排 8153 万元，年内调增 129.22 万元，执行数为 8282.22 万元，占一般公共预算支出的 9.64%。主要用于镇域环卫保洁、垃圾分类工作、城市精细化管理、电动自行车停放场所整改、市容环境保护和管理等方面的支出。

（9）城乡社区支出计划安排 28590.05 万元，年内调增 6595.2 万元，执行数为 35185.25 万元，占一般公共预算支出的 40.95%。主要用于镇实事工程、公交车项目、老旧小区雨污混接工程、各级办公场所租金物业、“一张网”综合管理、网格工单应急处置以及消化部分历年公共设施维修维护往来款项等方面支出；其次用于社工、城管、社区受理中心、城运中心、城建中心、基本单元点、社区居委等社区管理方面的支出。

（10）农林水支出计划安排 8622.61 万元，年内调减 93.23 万元，执行数为 8529.38 万元，占一般公共预算支出的 9.93%。主要用于农村环境综合长效管理、村居财政扶持、镇未纳保人员口粮补贴、乡村振兴、院士之家运行等；其次用于集体资产管理及稳定农民收入补贴、林业管理、河道设施养护、疏浚、病虫害控制等农林水方面的支出。

（11）资源勘探工业信息等支出计划安排 8900 万元，年内调减 1069.4 万元，执行数为 7830.6 万元，占一般公共预算支出的 9.11%。主要用于企业扶持、安商稳商方面的支出。

（12）援助其他地区支出计划安排 585 万元，执行数为 585 万元，占一般公共预算支出的 0.68%。主要用于援滇、援疆的对口援助支出。

(13) 住房保障支出计划安排 1786 万元，年内调减 47.65 万元，执行数为 1738.35 万元，占一般公共预算支出的 2.02%。主要用于老旧小区多层住宅加装电梯、居民社区物业综合管理方面的支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出计划安排 456 万元，年内调增 254.64 万元，执行数为 710.64 万元，占一般公共预算支出的 0.83%。主要用于专职、微型消防站建设运营、电梯远程监测装置加装、消防安全教育宣传、演练、智慧消防管理等消防安全方面的支出。

(15) 其他支出计划安排 6.61 万元，年内调减 6.56 万元，执行数为 0.05 万元，占一般公共预算支出的 0.01%。主要用于银行账户手续费等方面的支出。

(16) 预备费 2000 万元，已按具体使用项目归入相应的支出科目。主要用于反诈中心运营、院士之家、应急仓库租赁、人才工作、新就业群体党群阵地建设等方面的支出。

2、其他资金支出

2024 年本级政府其他资金计划安排支出 8000 万元，年内调减 5000 万元，调整后其他资金支出为 3000 万元，执行数为 3000 万元，完成预算支出的 100%，同比减少 5000 万元，同比下降 62.5%。其中：用于公共安全 750 万元，消防安全 460 万元，“五违四必”整治 312 万元，环境综合整治和景观提升项目 500 万元，城市公共设施维修维护 978 万元。

三、财政总收支平衡情况

2024 年，本级政府财政收入总计 88928 万元，财政支出总

计 88928 万元，收支平衡。

各位代表，2024 年财政总体运行平稳，为我镇经济社会健康发展和民生需求提供了有力保障。但预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要表现为：一是面对当前严峻的经济形势，财政收入稳增长任务艰巨；二是刚性支出有增无减，财政运行将在长时期内处于紧平衡状态；三是预算执行刚性约束有待进一步增强；四是预算绩效管理责任主体意识有待提高。对此，我们将认真听取各位代表的意见建议，在今后的工作中采取积极有效措施，妥善加以解决。

第二部分 2025 年财政预算（草案）

2025 年预算编制的指导思想是：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届三中全会、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，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。坚持零基预算管理，强化绩效管理结果应用，大力优化支出结构，兜牢兜实基层“三保”底线；落实党政机关习惯过紧日子，继续严控一般性支出，从紧安排“三公”经费不放松；推进镇财政承受能力评估，持续防范地方政府债务风险，促进镇级财政健康平稳可持续运行，为全力建设“科创新高地，幸福新康桥”提供更加有力的财政支撑。

根据上述指导思想和编制原则，2025 年财政总收支预算（草案）如下：

一、2025 年财政预算总收入

2025 年，财政预算总收入计划完成 80413 万元，与上年 88198.64 万元相比减少 7785.64 万元，同比下降 8.83%。其中：一般公共预算收入计划完成 75413 万元，包括：返还性收入 57810.57 万元、均衡性转移支付 10041 万元、体制性转移支付 1492 万元、共同事权转移支付 6609.37 万元、专项转移支付 100.06 万元、其他补助或上解-640 万元；其他资金收入计划完成 5000 万元。

二、2025 年财政预算总支出

2025 年，财政预算总支出计划安排 80413 万元，其中：一般公共预算支出计划安排 75413 万元，其他资金支出计划安排 5000 万元。

1、一般公共预算支出

2025 年，本级政府一般公共预算支出计划安排 75413 万元，具体如下：

（1）一般公共服务支出计划安排 6425.95 万元，占支出的 8.52%。主要用于政府机关基本支出及人大、团委妇联、信访、党建、纪检监察审计、财政、统计等专项支出。

（2）公共安全支出计划安排 2357 万元，占支出的 3.13%。主要用于公共治安维稳及法制建设方面的支出。

（3）教育支出计划安排 885 万元，占支出的 1.17%。主要用于优教优学、校车租用、教师、儿童节慰问、宝宝屋建设等方面的支出。

（4）科学技术支出计划安排 10 万元，占支出的 0.01%。主

要用于科普活动等方面的专项支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出计划安排 2083.2 万元，占支出的 2.76%。主要用于宣传传媒、群众团队扶持、群众文化活动及文化阵地建设方面的支出；其次用于公共体育方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出计划安排 8082.83 万元，占支出的 10.72%。主要用于公益性岗位补贴、新增居委开办、老龄事务、居民自治、春节帮困、综合帮扶、退役军人服务、“双拥”工作、社会福利及社会救济支出；其次用于促进创业就业等支出。

(7) 卫生健康支出计划安排 1634 万元，占支出的 2.17%。主要用于社区卫生、村夹居长效管理、计划生育、食品安全等方面的支出。

(8) 节能环保支出计划安排 5811.5 万元，占支出的 7.71%。主要用于环卫保洁、市政养护、生活垃圾分类精品小区（村）建设、环境综合整治、城市精细化管理、卫生镇复审及环保等方面的支出。

(9) 城乡社区支出计划安排 30786.75 万元，占支出的 40.82%。主要用于镇实事工程、重点工作、城乡社区环境卫生、城管执法等方面的支出；其次用于社区受理中心、城建中心、各社区居委的日常开支和各办公地点租金物业等保基本、保运转方面的支出。

(10) 农林水支出计划安排 9464.14 万元，占支出的 12.55%。主要用于财政对村居的补助、村庄综合整治长效管理、乡村振兴项目、林业建设、和美乡村建设、河道设施养护、稳定农民收入补贴等；其次用于农业、水利、集体资产管理等方面的支出。

(11) 资源勘探工业信息等支出计划安排 4100 万元，占支出的 5.44%。主要用于企业扶持资金、安商稳商等方面的支出。

(12) 援助其他地区支出计划安排 550 万元，占支出的 0.73%。主要用于援滇、援疆的对口援助支出。

(13) 住房保障支出计划安排 1555.19 万元，占支出的 2.06%。主要用于居民小区物业服务综合管理等方面的支出。

(14) 灾害防治及应急管理支出计划安排 461 万元，占支出的 0.61%。主要用于消防安全、消防专职站、居村微型消防站运行、智慧消防管理等方面的支出。

(15) 其他支出计划安排 6.44 万元，占支出的 0.01%。主要用于不可预计费用的支出。

(16) 预备费 1200 万元，占支出的 1.59%。主要用于人代会批准预算后新出台改革事项及其他难以预计的支出；其次用于平衡预算执行中的减收增支因素。

2、其他资金支出安排

2025 年，其他资金支出计划安排 5000 万元，其中：公共安全 1000 万元，环境综合治理 1500 万元，城中村提升 600 万元，小区设施、道路、桥梁等城乡公共设施建设、维护 1900 万元。

三、财政总收支平衡情况

2025 年，财政总收入计划完成 80413 万元，财政总支出计划安排 80413 万元，收支平衡。

第三部分 完成 2025 年财政预算任务采取的措施

一、全力推动项目建设，助推镇域经济高质量发展。充分发挥重点项目对镇域经济的带动牵引作用，用足用好弹性综合用

地、工业上楼等政策组合套餐，推动重点区域成片滚动开发，全力保障优质产业项目落地见效；持续开展清单招商和以商招商，动态更新园区厂房招商资源库，精准做好招商资源供需对接，积极落实企业扶持政策引导，细化安商稳商措施，着力引进符合产业导向的优质企业和项目，扎实推进人才工作，全力打造人才安居环境；立足我镇农村农业实际特点，积极发展有特色的乡村产业新模式，充分发挥区位优势，打造农文旅融合的康桥文旅新名片。

二、优化财政支出结构，不断提高财政保障能力。始终坚持以人民为中心，进一步优化财政支出结构，严格落实“三保”优先顺序，全力支持就业、教育、医疗、社会保障等民生领域。把握好财政资金的投向和用力重点，坚持有所为有所不为，优先保障重点项目，取消低效无效支出，切实提高资金使用效益。将政府“过紧日子”作为长期坚持的基本方针，持续从严管理“三公”经费，进一步压减非重点、非刚需支出，努力降低行政运行成本，合理确定财政保障范围和水平，进一步加大财政资金统筹整合力度，清理财政结转结余资金，盘活各领域结余资金，确保把有限的资金用在发展紧要处。

三、深化财政体制改革，推动预算管理提质增效。一是强化财政预算管理。严格执行预算法及其条例的各项规定，严格执行人大批准的预算，强化预算刚性约束，坚持先预算后支出，无预算不支出。强化零基预算理念，切实降低以往年度支出盘子影响，进一步打破基数概念和支出固化格局；二是强化预算绩效管理。充分应用和发挥预算一体化系统职能，优化完善成本预算绩效管

理体系，将绩效管理融入预算管理，实施全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，推动绩效和预算的深度融合。全面开展成本预算绩效分析，根据各部门的实际管理需求，合理确定成本预算绩效分析对象，有效推动部门决策科学化和政府治理现代化；**三是**强化绩效结果应用。充分应用成本绩效分析结果，针对成本预算绩效分析中发现的问题，及时进行反馈和整改。将当年度的绩效评价结果与下年度预算安排进行挂钩，并作为硬化预算约束、优化支出结构、完善政策制定、开展财政问效的重要参考。将成本效益理念和方法融入预算管理全过程，提高财政资金使用效益，实现财政资源高效配置和公共服务供给质量全面提升。

各位代表，2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键之年，是“十四五”规划收官之年。要完成明年的财政预算目标，任务艰巨，责任重大，我们要在镇党委、政府的领导下，自觉接受镇人大的指导监督，坚定信心，攻坚克难，为全力建设“科创新高地，幸福新康桥”作出新的贡献！