

华亭镇 2024 年度财政决算（草案）报告

——2025 年 7 月 31 日在上海市嘉定区华亭镇

第五届人民代表大会第八次会议上

华亭镇财政所

各位代表：

受镇人民政府委托，现将华亭镇 2024 年度财政决算（草案）报告提请大会审议，并请列席人员提出意见。

2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是实施“十四五”规划承上启下的攻坚之年。面对复杂多变的经济形势和财政收支压力，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极发挥财政保障作用，坚决兜牢“三保”底线，统筹推进财源建设、民生保障、风险防控等重点工作，全力促进各项事业健康发展，年度财政运行总体平稳，财政预算执行情况良好。

一、一般公共预算执行情况

（一）一般公共预算收入执行情况

2024 年完成税收总额 11.53 亿元，同比增长 2.0%。实现镇级财政收入 46261.64 万元，同比下降 2.6%，完成调整预算的 100.9%。

其中一般公共预算税收分成收入 27250.98 万元、非税收入 501.87 万元；上级财政与我镇结算的补助收入 18508.79 万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

2024 年一般公共预算支出 40874.12 万元，同比下降 7.8%，完成调整预算的 92.6%。

一般公共预算支出按功能分类如下：

一般公共服务支出 6081.77 万元，完成调整预算的 94.1%，主要用于机关、事业等预算单位的日常运行经费。

公共安全支出 141.67 万元，完成调整预算的 98.8%，主要用于国动办、司法所和应急中心项目经费

教育支出 516.82 万元，完成调整预算的 81.8%，主要用于成校和教委经费。

科学技术支出 501.90 万元，完成调整预算的 100%，主要用于扶持科技型企业发展补贴。

文化旅游体育与传媒支出 512.71 万元，完成调整预算的 96.5%，主要用于文体服务中心运行经费。

社会保障和就业支出 4935.54 万元，完成调整预算的 94.1%，主要用于社区受理中心日常运行、社工办退军老龄、协管服务社、社会救助、农保及征地养老金等。

卫生健康支出 2252.96 万元，完成调整预算的 95.1%，主要

用于一体办、社发办、食品安全经费等。

节能环保支出 271.94 万元，完成调整预算的 92.8%，主要用于环保办项目经费。

城乡社区支出 9515.24 万元，完成调整预算的 96.5%，主要用于居委、执法队、规建办、规资所、城运中心等项目经费。

农林水支出 10724.06 万元，完成调整预算的 84.7%，主要用于农业服务中心、水务所、土地流转补贴、经济欠发达村扶持等经费。

资源勘探工业信息等支出 4364.50 万元，完成调整预算的 100%，主要用于扶持中小企业发展补贴。

援助其他地区支出 50.00 万元，完成调整预算的 100%，主要用于 2024 年度与云南乡镇结对帮扶项目。

住房保障支出 967.12 万元，完成调整预算的 98.6%，主要用于在职人员的购房补贴和住房公积金等。

灾害防治及应急管理支出 37.89 万元，完成调整预算的 99.7%，主要用于应急中心消防实事项目。

2024 年，财政拨款“三公”经费支出 11.17 万元，比预算数减少 56.93 万元。其中：因公出国（境）费 5.76 万元；公务用车购置及运行费 4.80 万元（其中：运行费 4.80 万元）；公务接待费 0.61 万元。

（三）一般公共预算平衡情况

2024 年，全镇一般公共预算收入、与上级结算的补助收入合计为 46261.64 万元；一般公共预算支出、上解支出、补充预算稳定调节基金合计为 46261.64 万元；当年度收支平衡。截止 2024 年底预算稳定调节基金余额为 8761.30 万元。

二、预算内存量资金执行情况

2024 年预算内存量资金收入 3290.56 万元，主要为各部门超过一年暂未使用的结余代管资金以及其他结转资金。

2024 年预算内存量资金支出 6175.99 万元，其中：经济城运行经费 2950 万元；结转 2021 年—2023 年 104 产业地块储备成本 3102.88 万元；三清整治费 76.96 万元；其他项目支出 46.15 万元。2024 年资产处置净收入上缴国库 1.49 万元。安排部门存量资金分配至预算外 134.77 万元。截止 2024 年底预算内存量资金余额为 999.57 万元。

三、其他财政性资金（代管资金）执行情况

2024 年其他财政性资金（代管资金）收入 17430.85 万元，收入来源是各部门上级条线拨付的专项资金。

2024 年其他财政性资金（代管资金）支出 16531.89 万元，主要是沪渝蓉高铁及沪通铁路工程（上海段）被征地人员劳动力安置费 2119.92 万元；2023 年度农村公益事业建设一事一议项目

402.00 万元；双塘村村庄道路改造工程 673.72 万元；双塘村双浏天然气项目 326.03 万元；联一村村庄道路工程（二期）1620 万元；联一村强电项目（二期）245.12 万元；联一村弱电配套设施建设工程（二期）111.54 万元；老龄项目 180.58 万元；民政残联经费 267.20 万元；征地补偿费 4126.06 万元；198 减量 5803.19 万元；其他专项支出 656.53 万元。部门超过一年暂未使用的结余代管资金上缴至预算内暂存款 2725.73 万元。截止 2024 年底其他财政性资金（代管资金）余额为 11214.21 万元。

四、2024 年财政预算执行主要特点

（一）强化民生保障，提高服务水平

一是继续兜牢“三保”底线，确保“保民生、保工资、保运转”等刚性支出“应保尽保”，严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出，压缩非必要开支，严控公务活动经费，将资金向民生领域倾斜。二是聚焦教育、医疗、养老、就业等领域，加大资金投入力度，增强人民群众的获得感和满意度。三是整合财政资源，聚焦乡村治理与农村发展，支持农村基础设施建设、特色产业发展和人居环境改善，赋能乡村振兴。

（二）聚焦经济发展，夯实财源基础

一是持续加大招商引资的广度，积极引进优质项目，加快推

进落地企业的建设投产，努力培育新的经济增长点。以高质量服务为抓手，积极做好企业的纾困工作，确保存量企业的稳定发展。二是积极落实减税降费政策，支持高新技术、制造业升级及特色产业发展，推动产业转型，提高核心产业竞争力，促进全镇经济可持续发展。三是进一步统筹各类财政性资金，加大结转结余资金的盘活力度，落实各类产业扶持政策，充分利用科创贷等融资渠道助推企业发展内生动力，夯实我镇的财源建设。

（三）深化财政改革，提升资金效能

一是将预算支出管理与绩效优化相结合，提升财政资金使用效率。坚持零基预算原则，压减低效无效支出，在项目绩效的基础上，推进成本预算绩效管理，将成本效益理念融入资金分配全流程，并将评价结果与预算安排相挂钩，推动部门“花钱必问效”的运行理念。二是严格遵守财经纪律，加强财会监督，通过财政预算管理一体化系统，实现资金申请、拨付、使用、支出进度的实时监控，做到资金监管的全流程跟踪，确保财政资金安全合规使用。三是强化内控监督机制，规范政府采购的实施和固定资产的盘点处置流程，规范政府购买服务范围，加强财政运行风险评估，统筹做好内控风险防控，促进财政健康发展。

各位代表，2024年我镇财政工作在镇党委的正确领导下、在镇人大的监督下，在各预算单位的支持配合下，以“稳增长、保

民生、促振兴、防风险”为工作核心，圆满完成了全年的预算收支任务。同时我们也清醒地认识到财政工作仍面临一些问题：一是收入来源结构比较单一，新兴税源培育周期较长；二是刚性支出压力持续增大，收支矛盾愈发突显；三是预算执行率和资金使用效益有待进一步提升。为此我们将继续坚持稳中求进工作总基调，凝心聚力，真抓实干，为推动我镇经济社会可持续发展筑牢坚实保障。

以上报告，请予审议。