

徐行镇 2025 年财政预算（草案）报告

——2025 年 1 月 3 日在徐行镇第五届人民代表大会

第九次会议上

徐行镇财政所

各位代表：

受徐行镇人民政府委托，向大会提交徐行镇 2025 年财政预算（草案）报告，请予审议，并请列席同志提出意见。

一、2025 年预算安排

2025 年是实现“十四五”规划目标任务收官之年，也是“十五五”规划启动之年。镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府中心目标任务，为加快建设“绿色、科技、人文”的现代化新型市镇提供坚实的财力支撑。

2025 年财政预算草案编制的指导思想是：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、三中全会精神，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，着力推动高质量发展。认真执行《预算法》和深化预算管理制度改革的总体要求，着力增强财政可持续性，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，推动完成全年经济社会发展目标任务。

2025 年镇财政预算编制的重点是：根据“资源统筹、收支匹配、结构优化、绩效优先”的原则，落实零基预算编制要求，树牢过紧日子思想，切实兜牢“三保”底线，强化重点领域保障，进一步压减一般性支出；加强部门和单位收入管理，加大存量资金资产盘活力度，提高财政资源配置效率；全面完善项目库管理，进一步推进全链条预算绩效管理，提升部门预算编制标准化、精细化水平；规范实施政府采购，严格执行相关政策，不断完善过程管理和程序管理；落实预决算信息公开，切实将公开透明贯穿财政预决算全过程。

根据上述指导思想和预算编制重点，结合徐行经济社会发展目标，拟对 2025 年预算安排提出如下建议：

（一）一般公共预算

1. 收入预算

2025 年一般公共预算收入 63660 万元，比 2024 年调整后预算 65260 万元减少 1600 万元，下降 2.5%，加上上级补助收入 10564.60 万元，收入合计 74224.60 万元。其中：

（1）税收形成的地方财政收入预计 60260 万元，比 2024 年调整后预算 62500 万元减少 2240 万元，下降 3.6%。

（2）非税收入预计 3400 万元，比 2024 年调整后预算 2760 万元增加 640 万元，增长 23.2%。

（3）上级补助收入预计 10564.60 万元，比 2024 年调整后

预算 15450.02 万元减少 4885.42 万元，下降 31.6%。主要是区对镇转移支付减少 5706.83 万元，中央转移支付减少 1.70 万元，返还性补助增加 823.11 万元。

2. 支出预算

2025 年一般公共预算支出 44979.48 万元，比 2024 年调整后预算 54551.25 万元减少 9571.77 万元，下降 17.5%，加上上解支出 26123.29 万元，安排预算稳定调节基金 3121.83 万元，支出合计 74224.60 万元。其中：

(1) 一般公共预算支出 44979.48 万元，按功能分类：城乡社区支出 11325.92 万元；社会保障和就业支出 9992.52 万元；资源勘探工业信息等支出 8500 万元；农林水支出 6027.78 万元；一般公共服务支出 4916.72 万元；预备费 1000.00 万元；住房保障支出 800.45 万元；灾害防治及应急管理支出 633.31 万元；卫生健康支出 570.20 万元；文化旅游体育与传媒支出 559.46 万元；教育支出 337.06 万元；节能环保支出 152.26 万元；援助其他地区支出 115.00 万元；公共安全支出 27.50 万元；其他支出 18.30 万元；科学技术支出 3.00 万元。其中，城乡社区支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出三项占总支出 66.3%。

(2) 上解支出 26123.29 万元，比 2024 年调整后预算 31230.18 万元减少 5106.89 万元，下降 16.4%。主要包括教育统筹上解、社区卫生服务中心统筹基数上解；各类保障、救助、垃圾处

置费、环卫作业等经费上解；出口退税上解、增值税留抵退税上解、援藏援疆上解及义务兵优待金上解等。

3. 平衡情况

2025年一般公共预算收入63660万元，加上上级补助收入10564.60万元，收入合计74224.60万元。一般公共预算支出44979.48万元，加上上解支出26123.29万元，安排预算稳定调节基金3121.83万元，支出合计74224.60万元。当年收支平衡。预算稳定调节基金年末预计为4300.58万元。

(二) 政府性基金预算

1. 收入预算

2025年无政府性基金预算收入。

2. 支出预算

2025年政府性基金预算支出4214.50万元，其中：镇规划建设办支出安排1483.50万元、镇城建中心（水务）支出安排2731万元。

3. 平衡情况

2025年无政府性基金预算收入，预算支出4214.50万元，需动用上年结余4214.50万元。政府性基金年末预计滚存结余2746.07万元。

(三) 单位资金预算

1. 收入预算

2025年单位资金预算收入23186.07万元，主要包括镇城建中心（规资）建设用地减量化项目15000万元、吴淞江工程（上海段—新川沙河练祁河）项目前期费用6000万元，镇规划建设办工程项目资金814万元等。

2. 支出预算

2025年单位资金预算支出26426.88万元。主要用于镇城建中心（规资）建设用地减量化项目、吴淞江工程（上海段—新川沙河练祁河）项目前期费用；镇城建中心（水务）腾地补贴、断头河管线搬迁等；镇规划建设办S7动迁房屋回购款、S7二期地面道路配套农村道路改造工程等项目支出。

3. 平衡情况

2025年单位资金预算收入23186.07万元，预算支出26426.88万元，当年收支相抵后结余-3240.81万元，年末预计滚存结余27658.02万元。

（四）土地资金预算

1. 收入预算

2025年土地资金预算收入17800万元，为镇城建中心（规资）地块出让金收入。

2. 支出预算

2025年土地资金预算支出22669.89万元，主要用于镇城建中心城中村改造地块、城门沟动迁安置费等；镇规划建设办道路

工程、规划设计、乡村振兴示范村基础设施提升等；镇平安建设办治安防控体系建设、治安联防服务等；镇城运中心城运安保服务、新址装修工程等项目支出。

3. 平衡情况

2025年土地资金预算收入17800万元，预算支出22669.89万元，当年收支相抵后结余-4869.89万元，年末预计滚存结余40735.40万元。

（五）财政存量资金情况

2024年财政预算外账户共收回存量资金16030.35万元，用于2025年预算中安排镇经济发展办涉及经济城运行经费5330.31万元，镇社工所社工人员经费2200.04万元，镇城建中心（规资）土地储备支出8500万元。全额安排完毕。

二、全面完成2025年预算任务

2025年，镇财政工作将认真贯彻预算法和人大预算审查监督有关要求，深入研判财政形势，科学把握总体要求，充分发挥财政职能，着力推动徐行经济社会各项事业高质量发展。

（一）坚持稳中求进总基调，不断提升经济发展水平

一是持续强化产业政策。按照“积极的财政政策要加力提效”的要求，坚持财政投入力度不减，积极落实支持企业高质量发展的各项举措，聚焦重点产业、重点企业、重点领域，着力发挥财

政资金杠杆作用，促进形成新质生产力，促进产业优化升级。二是持续优化企业服务。依托企业服务专班工作机制，积极落实“嘉定科创贷”政策性融资担保服务，着力缓解中小微企业融资难、融资贵等问题，推进企业会计准则、新《会计法》培训工作，帮助企业提升会计信息质量。三是持续深化税源培育。强化财税部门协作，做好重点税源跟踪服务，积极开展企业税基评估工作，助力企业解决发展问题、提升经济效益。

（二）坚持以民为本总方向，不断提升民生保障水平

一是切实兜牢“三保”底线。实施财政支出分类保障措施，坚持“三保”支出优先地位，优先使用稳定可靠的经常性财力安排“三保”支出，“三保”支出预算未足额安排前，不得安排其他支出预算。二是办好民生实项目。坚持尽力而为、量力而行，统筹资金推进人大代表票决产生的民生项目，全年安排资金约1.55亿元用于商业综合体回购、和桥粮食烘干中心建设、市民健身苑点翻建、农村集中居住点配套建设、老旧小区维修、低收入家庭老年人居家环境适老化改造等项目支出，着力增进民生福祉。三是推进乡村振兴战略。把农业农村作为财政重点保障领域，扎实推进“五好两宜”和美乡村建设，推动乡村振兴与新市镇建设有机结合，推动基础设施向农村延伸，提高农村基本公共服务水平，不断改善农村人居环境。

（三）坚持收支平衡总原则，不断提升财政管理水平

一是优化财政支出结构。结合当下财政收支紧平衡的实际，将党政机关过紧日子作为基本要求，坚持能压则压、能省则省，从严从紧编制“三公”经费预算，严控一般性支出，大力压减非重点、非刚性支出，把更多财政资源腾出来用于稳增长、保民生。

二是强化预算刚性约束。以预算管理一体化建设为契机，强化预算单位预算管理主体责任，依法严格做到先有预算后有支出，从严控制预算追加事项，逐步建立规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。

三是全面深化绩效管理。所有预算项目、单位整体支出、部门整体支出需在年初同步申报绩效目标，实现绩效目标全覆盖。对代表性较强、社会关注度较高的项目实施绩效重点评价。加强结果运用，落实绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对进度较慢、管理薄弱、绩效水平不高的项目及时调整预算，推动财政资金聚力增效。

各位代表，做好2025年财政管理工作任务艰巨，责任重大。我们将认真落实镇党委、政府决策部署，自觉接受人大监督，奋发有为、扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为推进全镇经济社会发展作出新贡献！

以上报告，请予审议。