

关于闵行区虹桥镇 2024 年财政决算和 2025 年上半年 财政预算执行情况的报告

——2025 年 7 月 22 日闵行区虹桥镇

第二十届人民代表大会第九次会议

副镇长 祁晋

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告虹桥镇 2024 年财政决算和 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

第一部分 2024 年财政决算情况

一、一般公共预算收支决算

（一）收入决算情况

2024 年完成财政总收入 78.54 亿元，同比增长 23.4%，完成区级地方收入 30.11 亿元，同比增长 49.9%。

镇级一般公共预算收入 19.85 亿元，完成调整预算的 100%。其中：镇本级财税体制财力完成 17.54 亿元，区对镇

上年财力清算 1.53 亿元，其他返还性补助收入 0.63 亿元，转移支付收入 1.77 亿元，教育、卫生经费筹集分配净支出 0.78 亿元，上缴区级财政支出 0.84 亿元。

（二）支出决算及结余情况

2024 年一般公共预算支出 18.93 亿元，完成调整预算的 99.6%。补充预算稳定调节基金 9082 万元，结转下年支出 55 万元，支出合计 19.85 亿元。收支相抵后，一般公共预算收支执行平衡。

2024 年主要支出项目为：镇级教育支出 2.66 亿元，占 14%；社会保障和就业支出 4.15 亿元，占 21.9%；卫生健康支出 1 亿元，占 5.3%；城乡社区支出 4.37 亿元，占 23.1%；资源勘探信息等支出（含支持中小企业发展）3.87 亿元，占 20.4%。

2024 年末预算稳定调节基金为 16044 万元，用于弥补以后年度财政收入波动造成的预算资金不足。

二、政府性基金收支决算

政府性基金年初无余额，年内新增资金 321 万元，年内支出 321 万元用于口袋公园建设项目、架空线入地和杆箱整治工程、旧住房综合改造项目、交通工程。收支相抵后无结余，政府性基金使用完毕。

三、存量资金收支情况

年初存量资金支出预算 165 万元，年内新增支出预算 494

万元，主要用于维稳经费支出、西郊邻里中心装修费、防汛积水点改造工程款等。当年存量资金预算支出执行 659 万元，为调整后存量资金预算的 100%。收支相抵后，年末存量资金余额 828 万元。

第二部分 2025 年上半年财政预算执行情况

一、上半年预算执行情况

2025 年上半年，我们坚决贯彻落实区委、区政府和镇党委的各项决策部署，牢牢把握高质量发展这个首要任务，坚持深化财政体制改革，加大资金统筹，坚守支出底线，突出重点保障，强化执行监控，全镇财政运行和预算执行总体良好。

（一）一般公共预算收支执行

1. 收入执行情况

上半年财政总收入完成 42.94 亿元，同比下降 5.8%，区级地方收入完成 16.48 亿元，同比下降 15%，完成年初预算目标的 53.1%。

镇级一般公共预算收入为 15.25 亿元，其中：镇本级财税体制财力 14.46 亿元，区对镇上年财力清算 1.61 亿元，转移支付收入 1.02 亿元，教育、卫生经费筹集分配净支出 0.82 亿元，上缴区级财政支出 0.83 亿元，其他支出 0.19 亿元。

2. 支出执行及结余情况

上半年，一般公共预算支出为 8.96 亿元，完成年初预算

计划的 44.2%。主要支出项目执行情况为：镇级教育支出 1.34 亿元，社会保障和就业支出 2.64 亿元，卫生健康支出 0.57 亿元，城乡社区支出 2.11 亿元，资源勘探信息支出（含支持中小企业发展）0.75 亿元。收支相抵后，结余 6.29 亿元。

（二）政府性基金收支执行

政府性基金年初无余额，上半年新增资金 33 万元，上半年支出 33 万元用于口袋公园建设项目。

（三）存量资金收支情况

年初存量资金余额 828 万元，上半年新增存量资金 52 万元，上半年支出 135 万元用于维稳经费。收支相抵后，结余 745 万元。

二、上半年预算执行情况分析

（一）坚定发展信心决心，推动财政收入实现新跨越

上半年紧紧围绕年度收入目标任务，强化形势研判，细化稳增长计划措施，落实税收考核。全面加强财税协作，把握趋势变化，按季度、按月协同推进落实。建立财税稳增长机制，加强重点单位、重点企业细化分析，建立企业诉求办理反馈机制，及时掌握税源变动情况，确保对重点企业经营情况变动关注到位，稳住留住存量税源。积极推进珠江项目销售，协调加快金鹰申项目清算，推动房产与非房产双管齐下，共同发力。上半年非房产企业税收完成 26.6 亿元，同比增长 10%，其中区级收入完成 7.32 亿元，同比增长 6.6%。

（二）厉行勤俭节约，坚持过紧日子不放松

坚决贯彻落实中央八项规定各项要求，充分发挥财政职能作用，提升财政管理监督效能，将习惯过紧日子作为部门预算管理长期坚持的工作方针，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出。坚持精打细算、保障重点，兜牢“三保”底线，上半年“三保”支出 2.44 亿元，重点确保教育、卫生、就业、养老等民生经费投入 4.55 亿元。严格“三公”经费管理，压减一般性支出预算 44%，控制新增项目支出，切实增强预算约束和执行监控。

（三）树立成本意识，推动全成本绩效管理

全面深入推进绩效管理，实现绩效管理全覆盖。重点选取 9 个预算项目、1 个财政政策、1 个部门整体开展绩效后评价，涉及预算资金 4 亿元。重点围绕民生、公共服务和综合治理领域，挑选 6 个重点项目、4 个政策项目，开展成本绩效评价，深入调研项目内容，促进业务流程再造，建立健全成本标准体系，切实压减低效无效支出。积极做好中央和市级专项资金绩效评价及执行情况公开，切实落实绩效管理主体责任，接受社会监督。

三、下半年财政工作重点

下半年将继续围绕镇党委工作重心，对照镇人代会确定的预算目标及区考核任务，以抓落实为核心，力争完成全年财政预算管理各项任务，重点做好以下工作：

一是坚定目标，全力以赴保存量稳增长。坚决落实镇党委年度重点工作要求，坚持稳中求进的原则，做好组织收入

谋划工作。强化财税稳增长机制作用，聚焦上下协力，指导各单位落实增收责任，加强对重点领域、重点园区和重点企业的动态跟踪，推动财政收入实现量的合理增长和质的有效提升。结合数创产业带建设，强化政策引导，扶持助推企业做大、做优、做强，持续稳固存量优势，积极支持培育发展新动能。强化房产项目销售和清算协同跟踪机制，推动房地产业税收应收尽收，全力以赴完成全年收入目标。

二是深入贯彻落实作风建设，持续提高财政治理效能。

持之以恒推进贯彻落实中央八项规定精神，按照更加积极的财政政策持续用力、更加给力的要求，聚焦预算管理、政府采购、国有资产管理、财务会计管理等重点方面，加强财政资金管理。充分运用预算信息平台预警机制，加强预算执行监控，构建预算执行与预算编制挂钩机制，切实提高各部门预算编制质量。进一步深化绩效评价成果运用，推动打破支出固化格局，将更多财力用于保障党委政府重大战略任务和重点民生领域，进一步优化财政资源配置，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用，以财政全面深化改革推动作风建设新成效。

三是深入开展重点领域专项监督，推动财会监督全面加力提效。坚持聚焦财政预算管理等重点领域和关键环节，切实履行财会监督主责，强化财经纪律刚性约束，严厉打击财务会计违法违规行为。围绕财会监督新内涵、新定位以及监督体系、工作机制等方面，强化财会监督政策宣传，统一思

想、明确责任、凝聚共识。围绕镇党委政府重大决策部署和财政中心工作，深入开展重点领域检查。强化监督主体协同合作机制，形成监督合力。统筹推进法治建设、队伍建设、信息化建设等基础工作，进一步凝心聚力、锤炼队伍、夯实财会监督履职基础。

各位代表，2025 年财政预算工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信心，扎实工作，全力以赴完成全年财政预算工作任务。

以上报告，请大会予以审议。