

# 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。