北臧村镇2024年镇级决算情况、2025年上半年预算执行情况和2025年预算调整情况的报告

——大兴区北臧村镇第五届人民代表大会第八次会议上

产业发展服务中心主任 巴明光

（2025年8月）

各位代表：

现向大会提交北臧村镇2024年镇级决算情况、2025年上半年预算执行情况和2025年预算调整情况的报告，请予审议。

一、2024年镇级决算情况

2024年，北臧村镇产业发展服务中心在镇党委、政府正确领导下，在镇人大的依法监督指导下，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，充分发挥财政职能作用，以“稳增长、调结构、促改革、惠民生”为目标，创优营商环境，提升聚财理财能力，不断完善财政体系建设，加强财政科学管理，积极推动经济运行整体向好，为镇域经济和社会各项事业平稳快速发展提供财力保障。

（一）收入决算情况

**1.财政收入完成情况**

2024年我镇实现财政收入5718万元，比年初预算任务3081万元增加2637万元，增长85.5%。

**2.总财力**

全年一般公共预算收入40449万元，其中财政收入完成5718万元，体制补助收入5583万元，固定补助收入4497万元，预算转移支付收入9474万元，上级追加专项补助收入15177万元。政府性基金预算收入3291万元，其中固定补助收入65万元，预算转移支付收入2122万元，上级追加专项补助收入1104万元。

上年结转结余一般公共预算3227万元，上年结转结余政府性基金预算59万元，总财力47026万元。

（二）支出决算情况

**1.一般公共预算支出**34451**万元，其中：**

一般公共服务支出5256万元。

国防支出38万元。

公共安全支出363万元。

教育支出185万元。

文化旅游体育与传媒支出363万元。

社会保障和就业支出3462万元。

卫生健康支出3893万元。

节能环保支出2902万元。

城乡社区支出5403万元。

农林水支出11511万元。

自然资源海洋气象等支出198万元。

灾害防治及应急管理支出877万元。

上年结转结余资金3227万元主要用于乡村振兴、人居环境等农林水方面支出，本级预备费839万元全部调整用于支出汛期防控、创城创卫及应急管理等方面支出。

**2.基金预算支出3340万元，其中：**

城乡社区支出3340万元。

上年结转结余资金59万元主要用于乡村基础设施建设等城乡社区方面支出。

1. **上解支出共计2116万元，其中：**

民政统发资金上解726万元。

垃圾处理费上解505万元。

义务兵优待金上解10万元。

公益性岗位补贴上解106万元。

医疗补助上解21万元。

产业政策兑现资金上解5万元。

流管员上解494万元。

退役统发上解138万元。

村级公益金上解111万元。

全年一般公共预算财力40449万元，支出34451万元，上解2116万元，滚存结余为7109万元；全年基金预算财力3350万元，支出3340万元，滚存结余10万元。为保障年度内各项工作顺利开展，2024年度共支出以前年度统筹资金1610万元。做到了财政收支平衡，略有结余，符合区对镇结余资金的要求。另外，上述收支金额是根据当前预算执行情况汇总，在上级部门结算后，可能会有细微调整。

二、2025年上半年预算执行情况

根据全镇经济和社会发展规划，2025年镇财政预算安排和工作的指导思想是，以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，为促进我镇四个北臧村建设提供有力保障。

（一）收入完成情况

**1.财政收入完成情况**

2025年按新一轮财政体制财政收入计划3081万元，与2024年财政收入计划一致。1-6月份完成总入库收入8513万元。其中税收入库8334万元，缴纳非税收入（往年利息及资产处置费用上缴）179万元。完成镇级税收返还镇级收入1398万元，较上年同期增加20万元，同比增长1.5%，完成全年计划3081万元的45%。

**2.总财力**

1-6月收到一般公共预算收入30699万元，基金预算收入4787万元，总财力35486万元。

（二）支出情况

**1.**1-6月一般公共预算支出总计16886万元，其中：一般公共服务支出2471万元，国防支出20.58万元，公共安全支出176万元，教育支出190万元，文化旅游体育与传媒支出196万元，社会保障和就业支出1686.6万元，卫生健康支出1519.89万元，节能环保支出1154.67万元，城乡社区支出3218.68万元，农林水支出5509万元，灾害防治及应急管理支出744万元。

2.基金预算支出2090万元，其中：城乡社区支出1405万元。

（三）预算执行过程中需要关注的问题及解决措施

上半年财政预算执行情况总体良好，保障了镇级各项重点工作的推进,取得了一定的成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题:

**一是**财源建设仍需巩固提升，“稳存量、扩增量”工作仍有较大压力，新注册企业所形成的财政收入贡献仍较小，尚未成为新的财政增收动力。

**二是**收支平衡面临较大压力。部分预算单位尚未意识到“过紧日子”的必要性和紧迫性，在财政收支紧平衡的背景下，财政支出需求依旧旺盛。

**三是**财政资金使用效益还有提升空间。虽然本镇绩效管理工作不断深化,但是在预算执行中,通过审计、财政监督检查等方式,也反映出部门成本控制理念还需加强，资金使用效益还需进一步提升。

对于这些问题和不足，我们高度重视，我们将坚持以问题为导向，牢固树立“过紧日子”思想，加力提效实施好财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，充分发挥财政资金对我镇各项重点工作的保障作用，助推镇域经济高质量发展。

三、2025年预算调整情况

2025年作为“十四五”规划收官之年，预算调整聚焦核心任务与重点项目推进：

产业体系构建：倾斜支持生命健康产业延链补链，重点保障非人灵长类实验动物基地建设，深化“产学研用”协同，培育实验动物产业；制作镇级首部产业宣传片，强化发展优势展示。

重大项目攻坚：高效统筹2000万元主动精准治理奖励资金。推动清华附中大兴学校获市级立项，同步申报配套体育馆、念坛路市政道路项目，确保开工条件；紧盯074地块集租房、永定河第二再生水厂、国道230西延等工程，保障项目按计划推进。

（一）一般公共预算调整情况

1.一般公共预算收入调整情况

镇级一般公共预算总收入预计由年初预算的26893万元，调整为30699万元，增加3806万元，增长14.15%。主要为上级追加转移支付资金。

2.一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出预算安排26893万元，调整为30699万元，增加3806万元，主要支出功能分类科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排4477万元，调整为4525万元，增加48万元，主要是增加了人员经费和党建工作经费方面支出。

教育支出预算安排185万元，调整为190万元，增加5万元，主要是增加北臧村镇成人学校运行经费补助的支出。

文化旅游体育与传媒支出预算安排261万元，调整为261.5万元，增加0.5万元，主要是调整了文化宣传方面支出。

社会保障和就业支出预算安排3367万元，调整为3552万元，增加185万元，主要是上级追加社会保障及就业等转移支付支出。

卫生健康支出预算安排3256万元，调整为3349万元，增加93万元，主要是上级追加基本公共卫生、计划生育补助相关资金支出。

节能环保支出预算安排508万元，调整为1451万元，增加943万元，主要是上级追加非正规垃圾填埋场整治（专项）支出及大气精细化治理项目（专项）支出。

城乡社区支出预算安排374万元，调整为3589万元，增加3251万元，主要是新增疏解整治促提升专项资金、主动精准治理项目资金、政府餐饮服务及食材采买服务项目支出及装修建筑垃圾清运等项目支付。

农林水支出预算安排11659万元，调整为12258万元，增加599万元，主要是新增上级追加大兴区平原生态林养护及土地流转资金。

本级预备费570万元，无调整变化。

（二）政府性基金预算调整情况

镇级政府性基金预算支出由年初预算的2576万元，调整为4787万元，增加2211万元，主要支出功能分类科目调整如下：

城乡社区支出预算安排2586万元，调整为4700万元，增加2114万元，主要为上级追加路灯照明、积水点治理等政府投资工程项目及耕地保护补偿方面资金。

四、2025年下半年重点工作

（一）继续狠抓财源建设，力保完成全年任务。

继续全面落实好减税降费政策，协调配合税务部门强化征管工作，最大限度保证税源稳定，加大对“服务包”企业、重点税源企业进行走访，了解企业生产经营及纳税情况，为企业排忧解难。进一步加大招商力度，引进优质税源，寻找新的税收增长点。加强对重点企业开展走访和“送服务”力度，加大奖励政策支持力度。完善重点企业班子成员走访制，及时了解企业生产生活中遇到的实际困难，收集企业需求，形成长效服务互动机制。

（二）合理安排2026年预算，优化支出结构保重点。

落实政府带头过紧日子要求，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。坚持“三保”优先，明确财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线，完善预算绩效制度体系，强化成本管控，推进财政支出标准化，严把支出预算关口，提高财政资金的运行效率。

（三）深化财政改革，提升管理水平开新局。

全镇财力纳入一体化实行国库集中支付管理，实时记录和动态反映资金分配、拨付、使用情况，筑牢资金安全屏障。加强专项资金拨付和支出规范管理，优化资金使用流程，支持重点项目和重大民生工程建设。扎实抓好市、区经责审计等反馈问题整改，推动依法行政、依法理财。

各位代表！2025年下半年，我们将继续以饱满的热情，坚定信心，迎难而上，全力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，奋力完成全年财政目标任务，合力谱写四个北臧村建设。