北京市大兴区采育镇

2024年镇级决算草案、2025年预算调整草案和2025年上半年预算执行情况的报告

各位代表：

受采育镇人民政府委托，产业发展服务中心（财政）向大会提交2024年镇级决算草案、2025年预算调整草案和2025年上半年预算执行情况的报告，请各位代表审议。

2024年在镇党委、政府的领导下、在镇人大和群众的监督支持下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，深入落实中央经济工作会议和全国财政工作会议部署要求，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作和高质量发展首要任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，积极发挥财政职能作用，全力落实加力提效的积极财政政策，着力在“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”上下功夫，克服经济下行压力和收支平衡严峻挑战，确保了财政运行总体平稳、可持续，为镇域经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

一、2024年镇级财政决算情况

（一）镇级一般公共预算收支决算情况

2024年镇级一般公共预算总收入62158.43万元。完成调整预算的96.80%。其中，财政返还性收入4436.67万元，体制补助6822万元，一般性转移支付27128.98万元，专项转移支付21457.82万元，上年结转收入2312.96万元。

2024年镇级一般公共预算总支出60084.05万元。其中：一般公共预算支出55966.33万元，上解支出4117.72万元，结转下年使用2074.38万元。

镇级一般公共预算收支平衡。

1.主要收入科目决算情况

从收入决算具体情况看，2024年完成财政收入4436.67万元，其中土地增值税486万元，增值税2241.25万元，企业所得税438.75万元，房产税651.67万元，印花税154.7万元，城市维护建设税440.3万元，城镇土地使用税24万元。

2.主要支出科目决算情况

一般公共服务支出13302.93万元，完成调整预算的86.33%。主要用于在编人员工资、村（社区）党组织服务群众经费、镇区运行维护费、外围防线队伍经费等。

公共安全支出44.30万元，完成调整预算的141.98%。主要用于法律服务经费、人民调节员经费。

教育支出368.04万元，完成调整预算的100%。主要用于西区幼儿园项目、校园保安服务项目等。

文化旅游体育与传媒支出432.81万元,完成调整预算的376.36%。主要用于政府宣传运行经费、新时代文明实践所经费等。

社会保障和就业支出2003.21万元，完成调整预算的113.3%。主要用于在编人员保险、公募业务经费、公益性就业岗位补贴、义务兵优待、支持残疾人事业支出等。

卫生健康支出7712.68万元，完成调整预算的113.2%。主要用于在编人员医疗保险、基层医疗卫生服务能力提升项目经费、计生奖扶经费、基本公共卫生经费、职工健康体检费等。

节能环保支出1533.50万元，完成调整预算的103.27%。主要用于大兴区农村地区巩固无煤化成果电费补贴、智慧生态信息系统、大气精细化治理项目、采育镇施家务、宁家湾等农村污水生态治理工程项目等。

城乡社区支出9834.13万元，完成调整预算的77.57%。主要用于社工工作经费、疏解整治促提升项目、政府编外人员经费、农村地区保洁员工资等。

农林水支出20466.81万元，完成调整预算的90.37%。主要用于农村公益事业投入、村干部工资、菜田补贴、生猪产业优化提升项目资金、平原造林土地流转及养护等。

自然资源海洋气象等支出265.04万元，完成调整预算的99.5%。主要用于宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记。

住房保障支出2.88万元，完成调整预算的100%。主要用于购房补贴等。

（二）镇级政府性基金预算收支决算情况

2024年镇级政府性基金预算总收入13834.41万元。其中，固定补助90万元，城镇运行管理转移支付3031.5万元，专项转移支付10712.91万元。

2024年镇级政府性基金预算总支出13834.41万元。完成调整预算的134.71%。其中：城乡社区支出13833.93万元，资源勘探工业信息等支出0.48万元。主要项目为：卫生院消隐改造工程、乡村公路大修、第一中心小学分校项目等。政府性基金预算收支平衡。

（三）其他重要事项的情况说明

1.“三公”经费支出情况

2024年“三公”经费财政拨款支出合计5.06万元，较上年决算5.34万元减少0.28万元，下降5.24%；较年初预算18.9万元减少13.84万元，下降73.23%。其中，因公出国（境）费0.00万元，年初未安排预算；公务接待费0.00万元，年初未安排预算；公务用车购置0.00万元，年初未安排预算；公务用车运行维护费5.06万元，比年初预算数5.34万元减少0.28万元，下降5.24%，主要原因是加强公务用车日常使用管理，整体费用下降。

2.预备费支出情况

2024年镇级年初预算预备费1000万元，预算执行中转列相关科目，主要用于村级年终兑现资金。

3.转移支付资金情况

2024年上级转移支付资金69243.21万元，其中：一般性转移支付33950.98万元；一般公共预算专项转移支付21457.82万元；政府性基金转移支付3121.5万元；政府性基金专项转移支付10712.91万元。无对下级政府税收返还和一般性转移支出情况。

4.上年结转资金使用情况

2023年结转资金2312.96万元，预算执行中转列相关科目，主要用于财源建设支出。

5.举借政府债务情况

本单位不存在举借债务情况。

二、2025年预算调整情况

根据《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的应该进行调整:（一）需要增加或者减少财政预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的; （四）需要增加举借债务数额的。”现提出镇级预算调整草案，提请镇人大审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

受上级转移支付增加等因素影响，镇级一般公共预算总收支有所增加，因此对镇级一般公共预算进行如下调整。

1.一般公共预算收入调整情况

镇级一般公共预算总收入由年初预算的53611.89万元，调整为55996.84万元，增加2384.95万元。具体调整情况如下：

（1）上级转移支付收入减少75.98万元，主要是区级收回部分上年结转专项转移支付。

（2）上年结转收入由年初预算的1800万元，调整为2074.38万元，增加274.38万元。根据2024年区与镇财政结算单进行调整。

（3）其他一般性转移支付收入增加2186.55万元。主要包括：非税收入增加139.72万元；其他一般性转移支付收入增加2046.83万元。

2.一般公共预算总支出调整情况

镇级一般公共预算总支出由年初预算的53611.89万元，调整为55996.84万元，增加2384.95万元。主要包括：一般公共服务支出增加32.23万元，教育支出增加15万元，文化旅游体育与传媒支出增加70.14万元，社会保障和就业支出增加98.76万元，卫生健康支出增加192.61万元，城乡社区支出增加1873.31万元，农林水支出增加461.12万元，自然资源海洋气象等支出增加198.78万元，住房保障支出增加819.37万元，预备费减少1376.37万元。调整后一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

受上级转移支付增加等因素影响，政府性基金预算总收支有所增加，因此对镇级政府性基金预算进行如下调整。

1.政府性基金预算总收入调整

镇级政府性基金预算总收入由年初预算的3400万元，调整为9444.61万元，增加6044.61万元。主要是上级专项转移支付增加。

2.政府性基金预算总支出调整

镇级政府性基金预算总支出由年初预算的3400万元，调整为9444.61万元，增加6044.61万元。主要是专项支出增加。调整后政府性基金预算收支平衡。

（三）项目间调剂情况

为了保证各部门正常运转，部分项目进行了调剂使用。

三、2025年预算上半年执行情况

2025年，镇财政继续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精神，坚决落实党中央、北京市的决策部署，全面落实党政机关过紧日子的要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，调整优化财政支出结构，盘活存量资金，推动建立全面规范、公开透明的预决算制度，发挥财政职能作用，谱写新时代采育镇经济社会高质量发展的新篇章。

（一）2025年上半年收支情况

1.收入预算执行情况

采育镇2025年1-6月份税收收入累计完成12678万元，比上年同期的13722万元减少1044万元，下降7.61%。

财政收入累计完成2303.88万元，比上年同期的2460.98万元减少157.1万元，下降6.38%。增值税完成1027.63万元，比上年同期的1166.13万元减少138.5万元，下降11.88%，企业所得税完成346.35万元，比去年同期的331.05万元增加15.3万元，增长4.62%，城市维护建设税完成175.7万元，比去年同期的245万元减少69.3万元，下降28.29%，房产税完成269.1万元，比去年同期的277.2万元减少8.1万元，下降2.92%，印花税完成121.1万元，比去年同期的82.6万元增加38.5万元，增长46.61%，城镇土地使用税完成15.5万元，比同期的13万元增加2.5万元，增长19.23%，土地增值税完成348.5万元，比同期的346万元增加2.5万元，增长0.72%。

采育镇2025年1-6月，一般公共预算总收入已完成50766.46万元，其中：财政收入2303.88万元，上级转移支付收入46388.2万元（其中专项转移支付收入17805.41万元），上年结转收入2074.38万元。

采育镇2025年1-6月，政府性基金预算总收入已完成9444.61万元，为上级转移支付收入9444.61万元（其中专项转移支付收入6323.11万元）。

2.支出预算执行情况

2025年1-6月，采育镇累计完成财政预算支出29218万元，比去年同期的26379万元增加2839万元，同比增长10.76%。

一般公共预算财政支出1-6月累计完成27036.79万元，比去年同期的22727.79万元增加4309万元，增长18.96%。主要支出包括：一般公共服务支出5724.05万元，主要为人员支出、财源建设运行专班、镇区运行维护费；公共安全支出18万元，主要为法律服务经费；教育支出15万，主要为校园房屋安全鉴定；文化旅游体育与传媒支出86.87万元，主要为宣传运行经费；社会保障和就业支出1318.79万元，主要为行政事业人员社会保险缴费、大学生支农人员经费；卫生健康支出2970.22万元，主要为卫生院人员支出、基本公共卫生经费；节能环保支出315.56万元，主要为大气精细化管理、“煤改电”设备更新项目；城乡社区支出4756.09万元，主要为政府编外人员经费、社工工作经费；农林水支出11006.2万元，主要为村级公益金、村干部基本报酬、大兴区平原生态林养护及土地流转项目支出；住房保障支出826.01万元，主要为购房补贴。

政府性基金预算支出1-6月累计完成2181.14万元，比去年同期的3651万元，减少1469.86万元，减少40.26%，主要支出包括：城乡社区支出1946.57万元，主要为采育镇新市镇文化廊道建设工程、采育镇卫生院消隐改造工程等；资源勘探工业信息等支出234.57万元。

（二）确保完成2025年预算任务的主要措施

1.强化税源管理。按照“依法征收、应收尽收”的原则，健全完善上下联动、横向互动、多方协作的收入共治机制，深入企业了解情况，走访重点企业。掌握企业纳税一手资料，并建立台账。强化财政、税务等部门协同机制，依法依规加强税收征管，挖掘非税收入潜力，实现各税种应收尽收，颗粒归仓，足额征收应征的预算收入，提高收入质量。

2.贯彻落实过紧日子要求。坚持党政机关过紧日子，将过紧日子的要求长期坚持下去。严把预算关口，加强预算执行监控，完善支出审核机制，压缩一切不必要的开支。强化过紧日子监督，与审计监督结合起来，加强监督检查，及时发现问题、堵塞漏洞、改进管理。积极调整财政支出结构，下大力气盘活、调整存量，集中财力办大事，全力保障党委、政府安排部署的大事要事。

3.提升财政管理效能。坚持《预算法》法定原则，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理。全面深化预算绩效管理，加强重点绩效评价和评价结果应用，持续提高财政资金使用效益。推进财政信息公开，完善财政总预、决算公开、部门预、决算公开、“三公”经费预、决算公开的财政信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容，持续推动“阳光财政”建设。

各位代表，2024年，我们迎难而上，砥砺前行，财政运行经受住了严峻考验，各项工作在攻坚克难中取得了新进展。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行中结构性矛盾依然突出，可持续性面临挑战，管理效能仍需提升。2025年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作责任重大、使命光荣。镇财政将进一步增强忧患意识、强化底线思维、发扬斗争精神，我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕中心工作，以更大力度开源节流，千方百计稳定财政收入；以更优结构保障重点，精打细算过好“紧日子”；以更实举措深化改革，提升财政资源配置效率；以更强担当防范风险，牢牢守住安全发展底线。我们将坚定信心，锐意进取，扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为采育镇经济社会持续健康发展提供更加有力的支撑。

以上报告，请予审议。