

大兴区黄村镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告

——2025 年 1 月 14 日在大兴区黄村镇

第五届人民代表大会第七次会议上

黄村镇产业发展中心（财政所）

各位代表：

受黄村镇人民政府委托，向大会提交大兴区黄村镇 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2024 年财政预算执行情况

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，这一年财政工作在镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实市、区重要决策部署，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作思路，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求和更加积极有为的财政政策。多方聚财、重点用财、精细理财，重大任务和

基本民生等重点领域支出得到充分保障。财政运行平稳，收支保持平衡，实现了全年预算目标。现将 2024 年财政预算执行情况汇报如下：

一、2024 年财政预算收入情况

（一）一般公共预算收入总计 118570 万元。其中：镇级财政收入 46243 万元；体制固定补助 14413 万元；一般性转移支付收入 21808 万元；专项转移支付收入 18162 万元；上年结转收入 1817 万元；事业收入 16127 万元。

（二）政府性基金预算收入 19829 万元。包括上级基金转移支付 4146 万元，上级专项转移支付 15653 万元，上年结转收入 30 万元。

二、2024 年财政预算支出执行情况

（一）一般公共预算支出 101113 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 13141 万元，用于政府正常运转支出以及基层党组织服务群众、基层党建活动、建国老党员慰问等支出。

2. 公共安全支出 137 万元，主要用于派出所用房租金及办公费用等方面支出。

3. 教育支出 38 万元，主要用于镇教委办公经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出 1172 万元，主要用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、镇重大活动、宣传氛围营造、景观布置及各科室各项业务宣传、文化组织员补贴、镇公共文化服务中心装修改造等。

5. 社会保障和就业支出 2645 万元，主要用于在职人员社保缴费、离退休人员部分工资及民政事务等方面支出。

6. 卫生健康支出 11677 万元，主要用于全镇卫生人员及计生办人员经费、医疗设备设施购置及行政事业单位医疗保险等方面支出。

7. 节能环保支出 442 万元，主要用于镇大气精细化管理及服务等方面支出。

8. 城乡社区支出 24434 万元，主要用于综合治理相关费用、垃圾转运站日常运营、基础设施建设等方面支出。

9. 农林水支出 15687 万元，主要用于村干部人员经费支出、农村公益事业项目、河道管护、林业有害生物防治等方面支出。

10. 交通运输支出 196 万元，主要用于铁路护路队员工资支出。

11. 自然资源海洋气象等支出 145 万元，主要用于大

兴区房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作等。

12. 住房保障支出 348 万元，主要用于镇老旧小区综合整治项目等支出。

13. 灾害防治及应急管理支出 1366 万元，主要用于专职安全员工资、镇消防备勤点保安服务、消防车及消防器械费用等方面支出。

14. 其他支出 60 万元，主要用于征兵项目、民兵工作项目等武装部支出。

15. 卫生院自有资金支出 15721 万元，包括黄村医院支出 9873 万元，孙村卫生院支出 5848 万元。

16. 一般公共预算上解 13904 万元，其中：体制上解 6228 万元；民政统发上解 1386 万元；公益性岗位补贴上解 49 万元；医疗救助上解 20 万元；退役统发上解 319 万元；义务兵上解 15 万元；垃圾处理费上解 3438 万元；基层党组织服务群众经费上解 120 万元；产业政策兑现资金上解 912 万元；流管员上解 1527 万元；水环境上解 54 万元；农村公益金上解-164 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 19478 万元，主要用于孙村组团产业区、东南工业区市政公用设施养护委托经营项目、大兴新城城市休闲公园、大兴区黄村镇孙村公园、芦城工业区基础设施提升改造、道路服务外包及乡村公路大修等。

（三）统筹资金支出情况

2024 年镇级统筹资金支出 28531 万元，主要用于安全综合整治工作街坊路维修改造工程、黄村镇狼各庄地区积水点消除项目、疫情期间临勤保安服务费等未纳入预算项目的综合治理资金。

另外，上述金额是根据当前预算执行情况进行汇总，在地方政府决算编审后，可能会发生细微调整。

第二部分 2025 年财政预算草案

2025 年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，优化支出结构、强化精准投放，进一步加强重点领域、重大项目财力支持，有效保障和改善民生，促进全镇高质量

发展。我镇 2025 年预算安排和财政工作的指导思想是：全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕中央和北京市关于深化预算管理制度改革的总体要求。按照以政领财、勤俭节约、统筹规范、均衡持续的原则，科学合理编制收入预算。严控一般性支出，从严从紧安排预算支出。现提出 2025 年财政预算草案如下：

一、2025 年一般预算收支安排情况

（一）一般公共预算收入预计情况

2025 年一般公共预算收入预计 122356 万元，包括镇级财政收入预计 47500 万元，体制固定补助预计 14413 万元；一般性转移支付收入预计 5860 万元；市区提前下达专项转移支付收入 17609 万元；上年结转收入预计 18013 万元；事业收入预计 18961 万元。

（二）一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算预计支出 122356 万元，其中：一般公共预算支出 88558 万元（含基本支出 17946 万元）；上解支出预计 13649 万元；事业支出 21149 万元。

1. 一般公共预算预计基本支出 17946 万元，具体情况如下：

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)预计支出 7632 万元,拟用于政府正常运转支出,包括人员公用。

(2) 文化和旅游(20701)预计支出 355 万元,拟用于文化组织员人员支出。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)预计支出 3501 万元,拟用于在职人员社保缴费、离退休人员部分工资等方面支出。

(4) 基层卫生医疗机构(21003)预计支出 4214 万元;行政事业单位医疗(21011)预计支出 1662 万元,拟用于全镇卫生人员、计生办人员经费及行政事业单位医疗保险等方面支出。

(5) 农业农村(21301)预计支出 582 万元,拟用于农林水人员工资等方面支出。

2. 一般公共预算项目预计支出 90761 万元(包含市区提前下达专项支出 17609 万元),具体情况如下:

(1) 一般公共服务项目预计支出 2566 万元,拟用于基层党组织服务群众、基层党建活动、建国老党员慰问等支出。

(2) 公共安全项目预计支出 134 万元,拟用于司法所基层司法业务等方面支出。

（3）教育项目预计支出 250 万元，拟用于镇教委办公及学校办公场所租金、中小学临时教室工资等支出。

（4）文化旅游体育与传媒项目预计支出 902 万元，拟用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、镇重大活动、宣传氛围营造、景观布置及各科室各项业务宣传、镇公共文化服务中心装修改造等。

（5）社会保障和就业项目预计支出 1390 万元，拟用于残疾人职康站、精神看护、城低特困家庭、义务兵等民政事务方面支出。

（6）卫生健康项目预计支出 5734 万元，拟用于卫生系统医疗设备设施购置、病媒防制工作、无偿献血、黄村医院房屋租赁及卫生系统绩效、基本公共卫生服务补助等方面支出。

（7）节能环保项目预计支出 711 万元，拟用于 2024-2025 年取暖季农村地区煤改气超质保期取暖设备长效管护补贴以及 2025 年大气精细化治理项目等支出。

（8）城乡社区项目预计支出 31942 万元，拟用于综合治理相关费用、垃圾转运站日常运营、道路及雨污水管线养护、基础设施建设等方面支出。

(9) 农林水项目预计支出 18746 万元，拟用于“煤改电”提升村和蓄能村使用电费奖励、太平片林绿化恢复一期工程后期养护、农村公益事业项目、河道管护、公园养护、林业有害生物防治、黄村湿地土地租赁、新增耕地质量提升、大兴区平原生态林养护及土地流转等方面支出。

(10) 交通运输项目预计支出 240 万元，拟用于铁路护路队员工资等方面支出。

(11) 资源勘探工业信息项目预计支出 420 万元，拟用于“煤改电”设备、农机等更新补贴项目。

(12) 灾害防治及应急管理项目预计支出 4705 万元，拟用于专职安全员工资、镇消防备勤点保安服务、消防车及消防器材费用等方面支出。

(13) 其他项目预计支出 52 万元，拟用于镇迎“八一”双拥共建主题活动及新兵一次性探望支出。

(14) 预备费预计安排 1820 万元，占一般公共预算的 1.5%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

(15) 事业支出预计 21149 万元，此项支出为卫生系统事业方面支出。

除镇级执行项目支出外，预计安排上解支出 13649

万元，拟用于体制上解、民政统发资金上解、垃圾处理费上解、1+N政策兑现、流管员支出等方面上解支出。

以上收支相抵，收支平衡。

二、2025 年政府性基金预算收支安排情况

（一）政府性基金预算收入预计情况

2025 年政府性基金预算预计收入 4497 万元，包括上级基金转移支付 4146 万元，上年结转结余 351 万元。

（二）政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算预计支出 4497 万元，拟用于道路环境保洁、孙村组团产业区及东南工业区市政公用设施养护委托经营、2012 年-2020 年平原造林 2025 年度生态补助等。

以上收支相抵，收支平衡。

三、统筹资金支出情况

我镇目前正处于疏整促后产业结构调整期，大量腾退空间有待开发，税收收入增长压力凸显，财政收入与增长的财政支出存在差距，当年镇级财力无法满足全部支出需求。2025 年预计安排统筹资金支出 20000 万元，用于弥补预算收支缺口。

2025 年工作重点

2025 年，我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神，继续依法组织财政收入，科学安排财政支出，充分发挥财政职能。紧紧围绕新一轮财税体制改革，再鼓干劲，再加力度，再添措施，严格执行人大批准的预算，切实解决好当前财政面临的突出问题，稳定预期、激发活力，促进经济可持续、高质量发展。

一、坚持扩量与提质并举，以更大力度扩大财源

一是紧盯企业，抓好税收征管工作。坚持税收收入预测分析在前，加强对重点税源分析研判，紧盯存量企业，重点关注西片区建设、京东、中化学等重要税源企业，实时了解企业税收数据。二是力促核查，提升房产税征缴。通过沟通审计、经发及各执法部门，大力促进房产税核查工作推行。进一步推高明年征收企业数量和基数。三是加强走访，以服务促税收。积极组织财政收入，加强税源分析，充分发挥镇域优势，多渠道引入优质企业落户我镇，协调配合税务部门强化征管、堵塞漏洞。对重点税源户进

行走访，了解企业生产经营及纳税情况，寻找新的税收增长点。

二、坚持巩固与提升并举，以更实举措惠民生

一是坚持过“紧日子”思想不放松。要坚决贯彻党政机关习惯过紧日子的要求，对“三公”经费实施更加严格的限额管理，要严把资金审核关，减少非刚性、非重点、非急需项目支出。二是**严禁无预算、超预算开支**。严控暂付款拨付，落实“只减不增”要求。要主动向上争取财政政策 and 资金支持，充分发挥好专项资金带动作用。三是**加大财政民生投入**。着力于民生实事建设，加强特殊困难群体救助，提高医疗卫生服务水平，加大食品安全保障力度，加强市政基础设施建设。

三、坚持防范与治理并举，以更严标准防控风险

一是守住不发生政府债务风险的底线。加强政府债务管理，继续巩固我镇全域无隐性债务成果，严堵违规举债融资“后门”，有效防范化解政府债务风险。二是**防范基层“三保”风险**。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，落实好“三保”主体责任，做到坚持底线思维，确保兜牢“三保”底线不出风险。三是**加强内控管理**。建立

健全内控管理长效机制，有章必依。在审核、审批、绩效评价、财务管理等业务中起到把控作用，有序推进财务标准化建设。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，责任重大、任务艰巨、使命光荣。我们将继续凝心聚力，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕我镇中心工作，积极进取、勇于创新，保持昂扬奋进的精神状态、守正创新的改革勇气、攻坚克难的工作作风，扎实做好预算管理各项工作，努力开创财政工作新局面，共同创造黄村镇美好的未来！

以上报告，请予审议。