北京市大兴区礼贤镇

2025年调整预算方案的报告

—2025年7月26日在礼贤镇第五届人民代表大会第八次会议上

礼贤镇产业发展服务中心

各位代表：

受礼贤镇人民政府的委托，按照《预算法》《北京市预算审查监督条例》等法律法规的有关要求，向大会提交大兴区礼贤镇2025年预算调整方案，请予审议。

一、预算调整背景

上半年，在区委区政府和镇党委政府的正确领导下，礼贤镇深入贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的工作总基调，按照“三落一提”的基本要求，着力推动镇域高质量发展。为更好地保障民生事业、产业发展、项目建设等重点工作资金需求，财政预算总收支有所增加。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:需要增加或者减少财政预算总支出的”有关规定，需对大兴区礼贤镇第五届人民代表大会第七次会议批准通过的镇级预算做出调整。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由68170万元，调整为89279万元，增加21109万元。主要调整情况如下：

1.税收返还性收入由4803万元，调整为12954万元，一般性转移支付无调整，其他一般性转移支付由236万元，调整为389万元，专项转移支付由25291万元，调整为25984万元，非税收入由0万元，调整为11311万元。

2.上年结转收入由14866万元，调整为15667万元，主要是根据2024年决算进行调整。

（二）一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由64737万元，调整为85846万元，增加21109万元。主要调整情况如下：

1.一般公共服务支出由11452万元，调整为15704万元,增加4252万元，主要是增加政府公共服务保障等支出。

2.教育支出由10044万元，调整为10216万元，增加172万元，主要是增加第一中心小学围墙改造、新航城第二幼儿园室内、外改造等项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出由152万元，调整为487万元，增加335万元，主要是增加群众文化活动等支出。

4.社会保障和就业支出由2572万元，调整为3270万元，增加698万元，主要是增加公益性就业岗位补贴、本地劳动力就业保障和支农人员经费等支出。

5.卫生健康支出由4480万元，调整为6468万元，增加1988万元，主要是增加基层医疗卫生服务能力提升项目经费、创卫工作病媒防治项目、村卫生室业务用房建设项目等支出。

6.节能环保支出由538万元，调整为1072万元，增加534万元，主要是增加煤改电设备补贴、大气污染等支出。

7.城乡社区支出由10854万元，调整为15793万元，增加4939万元，主要是将1500万元预备费调出，其次增加6439万元用于村庄基础设施建设、占道经营、违法建设治理、安全维稳等支出。

8.农林水支出由24268万元，调整为29955万元，增加5687万元，主要是增加平原生态林养护及土地流转、污水处理站维修维护运转项目等支出。

9.自然资源海洋气象等支出，由0万元，调整为231万元，增加231万元，主要是大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记专项支出。

10.住房保障支出由8万元，调整为782万元，增加774万元，主要是追补以前年度住房补贴。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算总收入调整情况

基金预算总收入由9344万元，调整为9653万元，增加309万元。主要调整情况如下：

基金预算收入由9344万元，调整为9653万元，增加309万元。主要为污水管线建设、基础设施及环境改造项目等专项增加。

（二）政府性基金预算总支出调整情况

基金预算总支出由9344万元，调整为9653万元，增加309万元。主要调整情况如下：

1.城乡社区支出由9271万元，调整为9582万元，增加311万元，主要是增加土地整治、孙家营小学及综合服务用房项目等支出。

2.资源勘探工业信息等支出由23万元调整为21万元，减少2万元，主要为农村地区老旧“煤改电”设备更新补贴项目专项资金调减。

以上报告，请予审议。