

西青区精武镇十九届  
人大十一次会议文件（十六）

## 关于精武镇 2024 年财政决算草案情况的报告

——2025 年 6 月 26 日在精武镇第十九届人民代表大会  
第十一次会议上

精武镇人民政府副镇长 郭薇

各位代表：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会作 2024 年度财政决算草案情况的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

2024 年，我镇财政在镇党委、镇政府的正确领导下和镇人大有力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，严格执行镇第十九届人民代表大会第七次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，持续优化支出结构，把“过紧日子”作为常态化要求，进一步严格预算管理，压减非急需非刚性支出，从严控制部门预算追加，兜牢兜实“三保”底线，圆满完成我镇各项财政重点工作，全镇决算情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：

## 一、2024 年一般公共预算收支情况

### (一) 全镇一般公共预算收支情况

2024 年全镇一般公共预算收入税收 19705 万元(同比增长 18%), 非税收入 4295 万元, 加上上级财政补助收入 22174 万元、调入资金 24036 万元、上年结余 131 万元、动用预算稳定调节基金 11646 万元, 全镇一般公共预算总财力为 81987 万元。减去本年上解支出 37925 万元, 全镇一般公共预算可支配财力为 44062 万元。全镇一般公共预算支出为 44062 万元, 可支配财力与支出相抵, 收支平衡。

2024 年全镇一般公共预算支出为 44062 万元, 主要包括:

1. 一般公共服务支出 7168 万元;
2. 公共安全支出 84 万元;
3. 教育支出 10353 万元;
4. 科学技术支出 75 万元;
5. 文化旅游体育与传媒支出 240 万元;
6. 社会保障和就业支出 3241 万元;
7. 卫生健康支出 1974 万元;
8. 节能环保支出 166 万元;
9. 城乡社区支出 13563 万元;
10. 农林水支出 3204 万元;
11. 商业服务业等支出 2 万元;

- 12.住房保障支出 318 万元;
- 13.灾害防治及应急管理支出 136 万元;
- 14.债务付息支出 3538 万元。

## **(二) 2024 年预备费使用情况**

年初预算安排预备费 500 万元，实际动用 0 万元。

## **(三) 2024 年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况**

全镇 2024 年财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.90 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元，公务接待费 0 万元。

## **二、2024 年政府性基金预算收支情况**

2024 年全镇政府性基金预算总财力为 68441 万元，其中上级补助收入 31606 万元，上年结余 36835 万元。减去调出资金 23305 万元，政府性基金可支配财力为 45136 万元。政府性基金支出 38336 万元，可支配财力与支出相抵，政府性基金结余为 6800 万元，全部为项目结转资金。

2024 年全镇政府性基金预算支出为 38336 万元，具体支出为：城乡社区支出 21174 万元，其他支出 14730 万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 14721 万元），债务付息支出 2432 万元。

## **三、2024 年国有资本经营预算收支情况**

2024 年全镇国有资本经营预算总财力为 47 万元，其中

上级补助收入 27 万元，上年结余 20 万元。全镇国有资本经营预算支出 47 万元，总财力与支出相抵，收支平衡。

#### **四、2024 年转移支付决算情况**

一般公共预算方面，上级对我镇转移支付 22174 万元，其中：一般性转移支付收入 7849 万元，共同财政事权转移支付收入 2677 万元，专项转移支付收入 8733 万元，增发国债转移支付收入 2915 万元。

我镇上解支出 37925 万元，其中：一般性上解支出 28995 万元，专项上解 330 万元，一般债还本上解 8600 万元。

政府性基金预算方面，上级对我镇转移支付 31606 万元，全部为专项补助收入，其中出让地块政府净收益 21152 万元。

#### **五、2024 年预算执行特点和财政主要工作**

##### **（一）财政收入持续增长**

2024 年全镇经济发展稳中有进，围绕主导产业加大招商引资力度，提速增效。运用创新思路推动资产盘活工作提速增效，解决历史遗留问题，累计盘活各类闲置载体 12 万平方米，为区域经济发展注入新动力。将精武镇招商队伍全部融入天开西青园平台公司招商团队，逐步完善“1+4+9+N”市场化招商运行模式，加大招商力度。税收基础持续夯实，加强税源建设，对重点税源企业实行精准服务，确保税收稳定。强化非税收入收缴管理，深入推进存量资金资产清理盘活工

作，确保各项收入依法征收、应收尽收。积极对接国家相关政策，争取专项补助，2024 年收到上级下达增发国债转移支付收入 2915 万元，主要用于城市排水防涝能力提升工程-精武镇学府工业区 1 号雨水泵站工程。2024 年全镇累计完成一般公共预算收入 24000 万元，其中：税收收入 19705 万元，占比达到 82.1%，同比增长 18%，非税收入 4295 万元，收入持续增长。

## （二）兜牢“三保”底线，切实保障重点领域支出

坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的重中之重，是维护社会稳定和政府正常履职的基础。2024 年我镇始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严控非必要支出挤占资源。在“三保”底线稳固的前提下，集中有限财力，切实保障民生和重点项目支出。

### 1.保障教育、卫生健康和社会保障等民生支出

教育支出 10353 万元，主要用于我镇 3 所公办小学和 3 所公办幼儿园的正常运转和提升改造支出。2024 年为工大附小空调改造和小南河中心小学教室、卫生间、教学楼顶防水修缮工程投入资金 479 万元，有效提升了学校教育教学环境。

社会保障和就业支出 3241 万元，主要用于我镇退休人员补贴、在职人员养老保险缴费支出、社区治理、其他民政管理、退役军人管理等方面支出。2024 年统筹上级转移支付和

本级资金,保障我镇 11 个社区以及党群服务中心正常运转支出 2403 万元。扎实做好退役军人服务和民政工作,为困难群众提供必要的社会救助,切实解决他们实际的生活困难,维护社会和谐稳定。

卫生健康支出 1974 万元,主要用于卫生健康管理和精武镇社区卫生服务中心相关支出。2024 年我镇为计划生育独生子女家庭购买意外伤害保险和大病医疗保险支出 22 万元,为确保严重精神障碍患者看护责任落实,为 216 人发放看护奖励金 47.64 万元,为全镇 89 名老年乡村医生每月发放养老补贴 38.47 万元。精武镇社区卫生服务中心本年财政事权转入我镇,在我镇支出 1456 万元保障其正常运转为全镇居民提供基本公共卫生服务。

## 2.保障城乡社区、环境卫生和农林水利等重点领域支出

城乡社区支出 34737 万元,其中一般公共预算支出 13563 万元,政府性基金预算支出 21174 万元,主要用于城管执法、城乡社区规划与管理、城乡社区基础设施、公共设施、城乡社区环境卫生等支出。为附近居民提供休闲活动场所,投资 20 万元建设成智路口袋公园。投入约 60 万元将地铁三号线大学城站段现状罩棚百叶更换为隔音铝板,完成噪声影响整治阶段性工作。使用镇级一般预算资金和出让地块收益 27122 万元,专项债资金 14721 万元,增发国债资金 2915 万

元，为精武镇示范小城镇和学府工业园区基础设施建设提供部分资金支持，有效改善人居环境和园区形象，推动城镇化发展，增强区域竞争力。为保障全镇城乡环境卫生、园林绿化、垃圾清运与处理等，本年支出 2682 万元保障现有基础设施正常运转，持续维护全镇环境卫生治理成效、绿化效果。持续深化党建引领基层治理，积极探索创新社会精细化管理，不断优化网格化服务工作流程，提升服务质量。

节能环保支出 166 万元，农林水支出 3204 万元。全力打赢打好污染防治攻坚战，深入推进蓝天、碧水、净土保卫战，坚持系统谋划、源头预防、做到精准治污、科学治污、依法治污，持续改善生态环境质量。支出约 1741 万元保障农村服务群众经费、村干部待遇和村级组织正常运转。做好农业农村事务服务，积极盘活闲置农业资源，推动农业产业发展。全力做好东西部协作和支援合作工作，共拨付帮扶资金 113.3 万元。推动河道水环境质量持续改善、做好生活污水治理工作、认真落实防汛防洪责任等水利综合事务支出 253 万元。

### （三）提升财政预算管理和绩效管理水平

2024 年在财政预算管理方面，积极组织年度预算编制与审批、预算执行与调整、决算等工作。在预算编制和调整方面，强化零基预算理念，积极稳妥、量入为出安排支出预算，确保财政收支平衡，持续优化支出结构，增强重大决策部署

保障能力，统筹财力保障“三保”支出；在预算执行方面，严格执行人大批准的预算，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购；在决算方面，确保决算真实、完整、准确、及时。

2024 年我镇继续推进预算绩效管理，落实落细全面预算绩效管理要求，将绩效管理理念和方法深度融入预算编制、执行、监控全过程，推动预算和绩效管理一体化。加强项目绩效目标管理，按照“高度关联、重点突出、量化易评”的原则，合理设置绩效指标，确保绩效指标具有可衡量性、可操作性和导向性；对绩效目标实现程度和预算执行进度实施“双监控”。加强绩效自评力度，共对我镇 14 家预算单位 195 个项目开展绩效自评，重要项目出具自评报告。以后年度我镇将进一步完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用、信息公开等管理链条，努力将绩效管理理念和方法深度融入预算管理各环节。特别是绩效事前评估和评价方面尚需加强，力争能做到根据评价结果，总结经验教训，提出改进措施，不断提升部门绩效管理水平。

2024 年，我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，比较圆满地完成了年度财政工作任务。2025 年，我们将继续按照镇党委、镇政府的决策部署和镇十九届人大第十次会议确定的预算任务，严格落实《中华人民共和国预算法》和人大审



查监督要求，持续优化财政支出结构，坚持党政机关习惯过紧日子要求，从严管控一般性支出和“三公”经费，按照“尽力而为、量力而行”的思路做好财政支出管控工作；进一步加强预算绩效管理，提升支出效能；严格按照预决算公开各项规定，依法推进部门预决算、项目支出绩效目标、绩效自评等事项的公开；强化预算管理，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线；统筹财力支持中央、市和区重大战略决策落地，继续发挥财政的基础和重要支柱作用，积极为精武镇发展贡献财政力量。