

西青区辛口镇第十九届
人大十一次会议文件（二十四）

关于辛口镇 2024 年财政预算执行情况 及 2025 年财政预算草案的报告

——2024 年 12 月 27 日在天津市西青区辛口镇第十九届
人民代表大会第十一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇 2024 年财政预算执行情况和 2025 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，全镇认真贯彻落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，全面实施强镇富村三年行动、推进灾后重建，统筹各项财政收入，坚持厉行节约、量力而行，切实保障资金投入改善民生，健全财政资金管理的规范化机制，全年财政资金运行平稳，预算执行情况总体良好，为辛口镇整体发展战略提供了有力的资金保障。

（一）2024 年预算收支情况

1. 一般公共预算收支情况

全镇预计实现财政收入 68915.64 万元，其中：镇本级财政收入 4000 万元、区财政转移支付收入 64915.64 万元（一般性转移支付收入 47638.33 万元、共同财政事权转移支付收入 942.54 万元、专项转移支付收入 7202.97 万元、一般债及国债转移支付收入 8751.8 万元、其他补助收入 380 万元）。加上调入资金 7241.36 万元，上年一般预算结余 9776 万元，全年可支配财力预计为 85933 万元。

全镇预计完成财政支出 82964.16 万元，其中：镇本级财政支出 47141.32 万元、区财政转移支付支出 35822.84 万元；上解支出 136 万元。可支配财力与支出相抵，一般预算结余预计为 2832.84 万元。

2024 年一般预算支出的主要项目有：一般公共服务支出 4868.37 万元，公共安全支出 58.28 万元，教育支出 7733.4 万元，科学技术支出 12 万元，文化旅游体育与传媒支出 7756.47 万元，社会保障和就业支出 1478.52 万元，卫生健康支出 3238.17 万元，节能环保支出 1155.97 万元，城乡社区支出 36554.4 万元，农林水支出 8643.89 万元，商业服务业等支出 0.08 万元，住房保障支出 642.26 万元，灾害防治及应急管理支出 9317.6 万元，债务付息支出 1504.75 万元。

2. 政府性基金预算收支情况

全镇预计实现政府性基金预算收入 102784.71 万元，上年基金预算结余 2810.14 万元。

全镇预计完成政府性基金预算支出 103453.84 万元，用于辛口示范小城镇项目 96741.2 万元、辛口镇乡村振兴项目 4000 万元、专项债券付息资金 2135.8 万元、辛口镇全域乡村振兴示范项目 325 万元、乡村振兴示范村创建项目 200 万元、农作物秸秆综合利用 26.51 万元、重点生态林管护 18.4 万元、社区公益事业项目 3.93 万元、河湖长制奖补资金 3 万元。

政府性基金预算结余预计为 2141.01 万元(用于辛口镇全域乡村振兴示范项目 1075 万元，用于农村基础设施建设支出 1066 万元，用于社区公益事业 0.01 万元)。

3. 国有资本经营预算收支情况

全镇预计实现国有资本经营预算收入 0 万元。

全镇预计完成国有资本经营预算支出 0 万元。

国有资本经营预算结余预计为 0 万元。

4. 政府债务情况

至 2024 年末，预计我镇政府债务余额为 254463 万元。全年共计化解政府隐性债务 184307.82 万元，消化财政暂付款 23867 万元，提前实现政府隐性债务与财政暂付款双清零。

(二) 2024 年预算执行的主要工作

1. 积极培育财源，财政收入稳步向好

围绕全年财政收入目标，密切跟踪我镇经济总体发展态势，优化产业结构，聚焦食品、现代服务业、旅游业等优势产业，引进优质财源，培育新的经济增长点，盘活存量资源资产，深度挖掘潜在财源，拓宽非税收入渠道，进一步优化营商环境，服务高质量发展，努力提高全镇经济总量，巩固并强化税收根基，为全镇经济的持续稳健增长提供坚实的财政支撑。

2. 厉行节约从严从细，全力保障民生领域重点支出

公共安全支出 58.28 万元，加大治安巡防、平安社区相关投入，常态化推动扫黑除恶斗争，持续开展防范电信网络诈骗等宣传教育活动，织密织牢社会风险排查网，确保社会安定和谐、群众安居乐业。依法依规处置信访问题，积极化解信访矛盾纠纷，维护社会大局和谐稳定。

教育支出 7733.4 万元，持续保障教育经费投入，加大基础教育扶持力度和优质教育资源供给，投资 350 万元增容改造镇中心小学电路设施，为两所小学安装空调 205 台，更新 1500 套课桌椅，教育教学环境更加安全、健康、舒适；积极发展普惠托育服务，开办镇中心幼儿园大沙沃分园，教育资源布局更加均衡、优化。

文化旅游体育与传媒支出 7756.47 万元，开展各项文化活动，丰富群众精神文化生活，弘扬辛口正能量，讲好辛口发展故事；为镇区居民提供丰富的健身、文化活动场所，完善公共文化设施，推进文体事业发展；打造

辛口镇旅游名片，推动旅游产业发展，实现现代农业与乡村旅游融合互促。

社会保障和就业支出 1478.52 万元，高效推进城镇养老保险和医疗保险办理工作，改善城乡困难群体生活条件，为困难人员提供生活救助，加大对老年群体的服务和保障，整合综合为老服务和日间照料场所资源，关怀关爱退役军人，做好退役军人服务保障工作。

卫生健康支出 3238.17 万元，保障基本公共卫生服务投入，推进社区卫生服务中心标准化建设，改善医疗环境、提升医疗服务水平，为社区卫生服务中心新建 1900 m²车辆存放处，解决就医停车难题，建设智慧化预防接种门诊，实现医保业务驻村就近办理。

节能环保支出 1155.97 万元，想方设法保障冬季清洁取暖补贴投入，减轻居民负担，让百姓生活更有温度。

城乡社区支出 36554.4 万元，完善镇区基础设施，改善镇域环境，加大对镇区主干道路的修补以及照明设施的维护力度，为提升城镇面貌、改善居民居住环境等提供资金支持，加大镇域绿化养管、市容环境综合整治、违法用地治理等方面资金保障力度，加快城镇建设步伐。

农林水支出 8643.89 万元，加大对村级各项经费投入保障，落实农业防灾减灾和水利救灾资金，为水环境治理提供资金保障，加大对口帮扶力度以及对农业基础设施建设的投入，积极推动农业产业振兴。

住房保障支 642.26 万元，持续对农村危房和自建房安全隐患进行排查，为农村困难家庭危房改造提供资金保障，消除住房安全隐患，确保困难户住房安全；对老旧小区进行提升改造，居民幸福指数再升级。

灾害防治及应急管理支出 9317.6 万元，为全速推进灾后重建提供资金保障，着力恢复农业生产、重建蓄滞洪区水利设施、修复毁损道路、发放受灾村民补偿资金；为常态化抓好安全生产、环境保护和食品安全工作提供资金支持，保障全镇人民生命财产和舌尖上的安全。

3. 加强财政监督职能，助力资金提质增效

一是加强预算执行监控，规范预算调剂工作流程，动态管理预算执行，保重点、保民生，切实提高财政资金使用效益；二是扎实推进预算绩效管理，强化预算绩效评价，建立预算绩效监控机制，定期对预算执行情况进行跟踪和评估，推动项目有序实施，确保预算绩效目标如期实现；三是完善内部控制机制，强化财经纪律刚性约束，加大对各类资金使用的监督管理力度，有效提高预算资金使用的安全性、规范性；四是加强政府采购预算管理，规范政府采购行为，严禁超预算、无预算采购行为，按照工作要求定期对采购法规进行修订和完善，提高采购透明度，接受社会监督；五是加强政府性债务管控，规范政府举债融资行为，盘活各类资金资产，全年未发生债务逾期等风险事件。

二、2025 年预算草案

2025 年是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的重要一年，辛口镇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，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，坚持按照“农旅康养示范镇”总体发展定位，加强预算统筹，持续全面推进强镇富村三年行动，为辛口镇经济社会实现高质量发展提供有力保障。

（一）2025 年财政工作的总体要求

紧紧围绕辛口镇整体发展目标，认真贯彻落实镇党委、政府的决策部署，落实镇人大有关决议，加强财政资源统筹，深化零基预算管理，突出项目绩效导向，做到“小钱小气、大钱大方”，把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上，推进财政科学管理，提升系统化、精细化、标准化、法治化水平，盘活存量、用好增量，增强财政保障和平衡能力，有效防范财政运行风险。

（二）2025 年财政收支预算安排

全镇预计完成税收收入 27500 万元，预计实现财政收入 19698.99 万元，其中：镇本级财政收入 3940 万元，非税收入 220 万元，区财政转移支付收入 15538.99 万元（其中一般性转移支付收入 5046.45 万元、共同财政事权转移支付收入 62.43 万元、义务教育基本经费补助 6000

万元、专项转移支付收入 4430.11 万元);调入资金 8975.53 万元; 上年一般预算结余 2832.84 万元。政府性基金预算收入 0 万元。

全镇预计完成一般公共预算支出 31385.67 万元, 其中:镇级财政支出 23917.92 万元,包括基本支出 13794.69 万元,项目支出 10123.23 万元; 区级项目支出 7467.75 万元。专项上解支出 121.7 万元。政府性基金预算支出 2141.01 万元(上年结转)。

2025 年一般预算支出的主要项目有:

- 1.一般公共服务支出 6365.82 万元
- 2.公共安全支出 278.78 万元
- 3.教育支出 5251.64 万元
- 4.科学技术支出 12 万元
- 5.文化旅游体育与传媒支出 1136.19 万元
- 6.社会保障和就业支出 1008.9 万元
- 7.卫生健康支出 1687.12 万元
- 8.节能环保支出 801 万元
- 9.城乡社区支出 2917.13 万元
- 10.农林水支出 7944.02 万元
- 11.交通运输支出 50 万元
- 11.商业服务业等支出 0.08 万元
- 12.住房保障支出 350 万元
- 13.灾害防治及应急管理支 3582.99 万元

三、2025 年财政工作任务

2025 年财政工作形势更加严峻，财政收支压力仍然较大，我们将紧紧围绕全镇重点工作，狠抓财政增收节支、完善财政管理，提高资金使用效益，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，在培植财源、支持经济社会加快发展上下功夫，持续保障和改善民计民生，努力完成各项工作任务。

（一）加强财会监督，强化预算管控

深化财税合作，加大收入组织力度，积极盘活存量资金资源资产，加强非税收入管理；落实好零基预算管理，统筹财政资源，坚持过紧日子，把牢支出控制、资产配置、政府采购等关口，强化全过程监管，兜牢财政运行风险底线。加强预算执行管理和监督，硬化预算约束，依法进行预算调剂。

（二）加强绩效管理，提高资金使用效益

进一步落实预算绩效管理，优化预算编制流程，细化预算编审，花钱更加重视绩效，加强预算执行监管，推动预算与绩效深度融合，让有限的财政资金发挥更大效益。深入研究项目预算执行动态管理工作，科学、高效、合理调度资金，加快资金高效流转，预防资金滞留等情况发生，切实提高预算执行效率。

（三）守住财经纪律“高压线”，拧紧财政支出“总开关”

严格执行各项财经法规和管理制度，强化财经纪律的刚性，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”，加强对财政支出的日常监督和检查，注重监管能力培养与警示教育，确保财政资金使用的安全与合规；始终坚持树牢过“紧日子”思想，厉行节约、从严从紧，强化源头管控，确保把“真金白银”用在刀刃上、紧要处。

各位代表，2025年财政预算支出压力任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，以时不我待的精神状态、只争朝夕的豪迈干劲，扛起新使命、跑出加速度、干出新精彩，充分发挥财政“保障、监督、协调”职能作用，为开启辛口镇乡村振兴新篇章贡献财政力量。