

西青区中北镇十九届人大
十二次会议文件（十一）

关于中北镇 2024 年财政决算草案的报告

——2025 年 8 月 1 日在中北镇第十九届

人民代表大会第十二次会议上

中北镇副镇长 张宏

各位代表：

受中北镇人民政府委托，我向大会报告中北镇 2024 年财政决算草案情况，请予以审议。

一、2024 年决算收支情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作至关重要。我镇在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，严格执行预算，不断优化支出结构，坚持政府真过紧日子，切实保障和改善民生，加强财政资源统筹，全面梳理盘活财政存量资金，圆满完成各项财政重点工作，全镇预算执行情况总体良好。

（一）2024 年一般公共预算收支情况

1. 一般公共预算收支情况

2024 年全镇一般公共预算收入总计 150011 万元,主要包括:

- (1) 镇级税收收入 29784 万元;
- (2) 区级补助收入 38099 万元;
- (3) 调入收入 68831 万元;
- (4) 非税收入 706 万元;
- (5) 2023 年度结转资金 3645 万元;
- (6) 2023 年度预算稳定调节基金 8946 万元。

2024 年全镇一般公共预算支出总计 150011 万元,主要包括:

- (1) 一般公共服务支出 8666 万元;
- (2) 公共安全支出 420 万元;
- (3) 教育支出 18232 万元;
- (4) 科学技术支出 9 万元;
- (5) 文化体育与传媒支出 183 万元;
- (6) 社会保障和就业支出 7270 万元;
- (7) 医疗卫生与计划生育支出 5157 万元;
- (8) 节能环保支出 138 万元;
- (9) 城乡社区事务支出 77376 万元;
- (10) 农林水事务支出 2742 万元;
- (11) 上解支出 27613 万元;
- (12) 债务付息支出 2205 万元。

(二) 2024 年政府性基金预算收支情况

2024 年政府性基金预算收入 14828 万元，其中：区级补助收入 12179 万元，上年结余 2649 万元。

2024 年政府性基金支出为 14828 万元，主要包括：

- （1）城乡社区支出 3591 万元；
- （2）其他支出 8887 万元；
- （3）专项债券付息安排的支出 2350 万元。

（三）2024 年国有资本经营预算收支情况

2024 年国有资本经营预算收入 26 万元，其中，区级补助收入 2 万元，上年结余 24 万元。国有资本经营预算支出 16 万元，国有资本经营预算结余 10 万元，全部为项目结转资金。

（四）2024 年重点领域资金支出情况

（1）加大教育事业投入，不断提高教育教学水平。2024 年全镇教育经费投入 18232 万元，除保障人员支出外，继续实施“两免一补”政策，为义务教育学校免费提供教科书，政策惠及全镇 4706 名学生；全力保障学校生均经费支出，购买学位支出 1656 万元，新建新望道小学投入建设资金 10914 万元，有力推动了学前教育和基础教育不断扩优提质，满足适龄入学人口家门口“上好学”的入学需求，促进我镇义务教育高水平均衡发展。

（2）加大对医疗卫生与计划生育的投入，提高医疗保障水平。投入 5157 万元用于医疗卫生与计划生育，其中：基本公共卫生服务共计投入 1742 万元，用于优化公共卫生服务质量，进

一步提高了我镇基本公共卫生服务水平，使全镇居民享受到及时、规范的基本公共卫生服务，提高了居民健康水平。

（3）加大对社会保障事业的投入，提高社会保障水平。投入 3259 万元用于社会组织专职人员、社区工作人员、残疾人专职委员工作及生活补助等支出，为增强我镇社区工作服务水平，助力社区基层组织建设和发展，提高残疾人参与社会生活的积极性，提供了有力保障。

（五）2024 年转移支付决算情况

一般公共预算方面，区级对我镇转移支付 38099 万元，其中：义务教育基本支出补助 6000 万元、其他一般性转移支付补助 4154 万元，共同财政事权转移支付收入 3545 万元，专项转移支付收入 18800 万元，暂未下达转移支付收入 5600 万元。上解区级支出 27613 万元，其中：一般性上解支出 27522 万元，专项上解 91 万元。

（六）其他情况说明

2024 年末区财政局暂未下达指标共计 39699 万元。

二、2024 年预算执行特点和财政主要工作

（一）加强财政资源统筹，积极落实财政政策

2024 年，我镇进一步发挥税源专班作用，深挖财源税源，全面梳理盘活财政存量资金，不断挖潜非税收入资源，确保各

项收入依法征收、应收尽收，推动全镇资源资产盘活，全面提高资源配置效率。

（二）兜牢兜实“三保”底线，确保经济社会稳定

坚持将兜底“三保”底线作为财政工作的硬任务，始终坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，2024年全镇“三保”支出17584万元，其中：保工资12222万元、保运转1042万元、保基本民生4320万元。落实基层“三保”兜牢机制，确保不发生“三保”风险事件，经济社会稳定发展。

（三）健全财政体制机制，提高财政管理水平

一是严格实施零基预算管理，加强预算约束，严控预算追加，加强预算一体化管理，强化预算执行监督，对预算执行情况进行追踪，确保资金按进度拨付，防止资金沉淀，严格执行国库集中支付制度，提高资金使用透明度，切实提高预算管理水平。二是推进预算绩效管理，推进绩效管理有机融入预算管理的各个环节，组织开展项目支出绩效自评、财政重点评价和项目支出绩效目标执行监控，切实加强评价结果应用，科学统筹财政资金，促进资源资产最优配置，推动提升财政资金使用效益。三是扎实做好结构优化，坚持过紧日子要求，严控“三公”经费，严把政府采购、资产配置等关口，严格预算执行，进一步压减非急需、非刚性支出，集中财力服务保障我镇重大决策部署。

各位代表，2024年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，圆满完成了财政决算工作任务。一年来，我们严格把握“收支平衡”的原则，实施积极的财政政策，以收定支优结构，统筹兼顾保重点，保证了重点支出和法定支出，保障经济建设和民计民生支出，为全镇经济和各项事业的发展提供了有力支撑。