

大兴区黄村镇 2025 年决算草案 和 2026 年上半年预算执行情况及 2026 年 预算调整方案的报告

——2026 年 7 月 24 日在大兴区黄村镇

第五届人民代表大会第十次会议上

黄村镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受黄村镇人民政府的委托，向大会提交大兴区黄村镇 2025 年决算草案和 2026 年上半年预算执行情况及 2026 年预算调整方案的报告，请予审议。

第一部分 2025 年决算草案

2025 年是“十四五”规划收官关键一年，面对复杂严峻的内外经济形势与多重收支压力，在党委、政府坚强领导及人大依法监督和各部门的密切配合下，全镇财政系统深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，落实市、区经济工作与财税工作部署，坚持积极有为、提质增效的财政导向，牢牢把握稳增长、保民生、防风险主线，积

极参与组收工作，统筹抓好支出保障、基层“三保”等重点工作，全力对冲经济下行压力，持续优化财政收支结构，各项财政工作平稳有序推进，为区域经济社会高质量发展筑牢财政根基。

一、2025 年镇级决算总体情况

2025 年镇级预算总收入 185068 万元，其中：一般公共预算总收入 132129 万元，政府性基金总收入 52939 万元。

2025 年镇级预算总支出 172132 万元，其中：一般公共预算总支出 119544 万元，政府性基金总支出 52588 万元。

2025 年镇级一般公共预算年终结余 12585 万元，政府性基金预算结余 351 万元。

（一）2025 年一般公共预算收支决算情况

1. 2025 年镇级一般公共预算总收入。2025 年镇级一般公共预算总收入 132129 万元。其中：实际完成财政收入 50508 万元，一般性转移支付收入 34528 万元，专项转移支付收入 28376 万元，上年结余 18717 万元。

主要收入科目决算情况

2025 年镇级财政收入 50508 万元，其中：增值税形成收入 14958 万元，企业所得税形成收入 13921 万元，城

市维护建设税形成收入 5190 万元，房产税形成收入 12005 万元，印花税形成收入 2041 万元，城镇土地使用税形成收入 574 万元，土地增值税形成收入 1819 万元。非税收入 1428 万元。

2. 2025 年镇级一般公共预算总支出。2025 年镇级一般公共预算总支出 119544 万元。其中：一般公共预算支出 104687 万元，上解支出 14857 万元。

主要支出科目决算情况

一般公共服务支出 10802 万元，主要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。

公共安全支出 102 万元，主要用于法治服务等方面支出。

教育支出 265 万元，主要用于教委办办公经费以及临时教师工资等。

文化旅游体育与传媒支出 1233 万元，主要用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、宣传服务、文化组织员补贴。

社会保障和就业支出 4093 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。

卫生健康支出 12524 万元，主要用于创建国家卫生区工作经费、卫生院经费支出等方面相关支出。

节能环保支出 695 万元，主要用于环境治理及大气污染防治方面经费支出。

城乡社区支出 43397 万元，主要用于社区工作者工资保险绩效、村干部工资、流管员工资、公厕外包服务费以及疏解整治促提升方面支出。

农林水支出 24898 万元，主要用于农村公益事业项目、平原造林、河道管护、煤改电管护、村级环境综合安全整治以及疏整促临时绿化等方面支出。

交通运输支出 222 万元，主要用于铁路护路队员工资经费。

资源勘探工业信息等支出 20 万元，主要用于黄村镇能力提升设备采购项目。

住房保障支出 4656 万元，主要用于老旧小区综合整治项目以及住房补贴发放。

灾害防治及应急管理支出 1745 万元，主要用于专职安全员工资、消防车及消防器械费用等方面支出。

其他支出 35 万元，主要用于征兵经费。

预备费支出情况。由于全年预算项目调增，预备费已

全部调整至调增项目列支。

上年结转资金使用情况。上年结转资金核定为本年财力，纳入预算管理，主要用于城乡基础设施建设支出。

一般公共预算转移支付支出情况。2025 年区对镇转移支付镇级支出总额 62904 万元，其中：一般性转移支付支出 34528 万元，专项转移支付 28376 万元。一般性转移支付主要用于保工资、保运转、保基本民生；专项转移支付主要用于农业生产发展、森林培育、环境保护等支出。

（二）2025 年政府性基金预算收支决算情况

2025 年镇级政府性基金预算总收入 52939 万元。其中：部门划转收入 42 万元，城镇运行管理转移支付收入 4104 万元，专项转移支付收入 48442 万元，上年结余 351 万元。

2025 年镇级政府性基金预算总支出 52588 万元，其中：部门划转支出 42 万元，用于黄村镇级道路保洁运维；城镇运行管理转移支付支出 4104 万元，主要用于道路服务外包、镇域内临时清整等；专项转移支付 48442 万元，主要用于狼垡城市森林公园建设、前大营村等九个村土地整治项目等支出。

二、2025 年财政预算执行的成效

2025 年，镇财政全面贯彻《预算法》和《北京市预算审查监督条例》，加强财政资金统筹，扎实推进财源建设，进一步优化支出结构，提高财政资金使用效能，着力支持经济稳定发展。

（一）收支规模稳步提质，财政保障基础持续夯实

镇级财政收入 50828 万元，同比增长 14.4%；头部孵化企业个数为 11 个，已超额完成全年任务；高精尖高新技术企业完成地方级收入 3.24 亿元，同比增长 41.2%；近三年新注册企业完成地方级收入数 1.51 亿元，同比增长 46.1%；京外迁入户数 19 户，已完成全年任务的 95%；市级推送清单企业完成地方级收入 6.73 亿元，同比增长 63.2%；区级推送清单企业完成地方级收入 1.2 亿元，同比增长 30.8%；储备项目（非储备库）已成功申报 11 个，已完成全年目标。

在财源建设工作中制作和运用了“四套表格”，提升了企业三级数据计算效率，细化了各月财源任务目标，协助了招商团队了解企业税收情况，实现了对重点项目总分包企业的精细化管理。

1. 创新《企业三级税收计算表》。打破传统来表计算的工作方式，通过设定好计算公式的表格，实现了粘贴企业入库数据，一秒计算市区镇三级收入的功能，较大的提高了工作效率。

2. 细化《财源建设月度任务表》。根据各项财源考核企业名录及全年目标任务计算细分到月，反馈经发、招商等部门，实现季初有计划、季中有监测、季末有反馈的财源建设工作流程。

3. 制作《招商计算器》。根据招商需求制作《招商计算器》发送给兴业恒盛、黄企等招商部门，协助招商人员对新引入企业或存量企业的镇级收入贡献形成更直观的认识和了解，从而优化招商引资和对企服务工作。

4. 设计《重大项目纳税统计表》。成功应用到对首医大、海子角辛店棚改、永定河及芦东路项目中，加大了对所有总分包企业纳税节点的监控，实现企业促税的精细化管理。

（二）重点领域保障有力，民生与发展支出精准落地

优先保障教育、医疗卫生、社会保障和就业、养老、住房保障等民生支出，足额拨付养老金、低保、救助、医

保补助资金，落实义务教育经费保障、基层医疗机构运转补助，完成老旧小区改造、城乡基础设施完善等民生项目，切实解决群众急难愁盼。我镇 2025 年医疗卫生支出共计 12524 万元，主要用于全镇卫生领域工作人员经费、机构运转支出、社保优抚医疗保障及行政事业单位医疗保险等方面支出。医疗卫生是民生重点领域刚性支出，为确保乡镇卫生院在预防控制传染病、提高农村卫生服务质量、保障人民群众身体健康、促进社会主义新农村建设、助力乡村振兴战略中发挥重要的作用，以医疗卫生支出保障医疗服务能力稳步提高。

严格落实政府过紧日子要求，加强预算编制、执行等各环节管理，确保我镇“三保”资金足额保障。2025 年“三保”支出 22867 万元，牢牢兜住民生底线，切实保障了本镇基本民生支出需求。全力固本培源，加强各类预算资金统筹，全力保障“三保”支出，确保“三保”支出精准、足额、优先纳入预算管理。安排资金 1154 万元，用于社会救助、社会抚恤、优化提高养老保障，推动养老模式多元化、精神看护补助以及开办温馨家园发放残疾人生活补贴等相关支出，切实提高困难群众的获得感、幸福感、

安全感。

（三）坚决落实疏解整治促提升，加强改善人居环境

我镇坚持以减量发展推动高质量发展，开展整治类任务“清零行动”促进镇域运行更加安全有序，提升服务能级，全力办好群众身边事，按照疏整促的相关政策要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在疏解中谋发展促提升，全年保障资金 10658 万元，推动疏整促专项行动向纵深发展，主要用于氢能产业园综合改造提升、临时绿化工程以及违法建设拆除及违法占地清理项目等。

贯彻落实市、区要求，开展农村人居环境整治。以“清脏、治乱、增绿、控污”为重点，在二、三类公厕保洁与管理，重点道路的环境保洁、道路秩序等服务管理项目支出资金 4381 万元。通过集中整治解决问题，提升人居环境质量，巩固整治成果，深化结果运用，为进一步推动农村人居环境由集中整治向制度化、常态化、长效化管理，做好资金保障。

（四）持续深化财政管理改革，进一步提高财政治理水平

2025 年镇财政坚持加强管理、深化改革、完善制度

三大举措一体推进，严格预算执行，严肃财经纪律，严管申报流程，着力提升财政资金使用效益，更好服务保障各部门工作。

一是落实过紧日子要求，科学开展预算编制。按照科学合理、规范透明、公平公正的原则，认真编制财政预算。在预算编制过程中，充分考虑全镇经济社会发展实际，合理确定收支规模和结构。同时，严格按照预算法的要求，将政府所有收支全部纳入预算管理，提高预算的完整性和准确性。

二是强化预算管理理念，严格抓好预算执行。加强预算执行管理，严格按照预算安排支出，确保预算执行的严肃性。定期对预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行进度，发现问题及时解决。对于预算执行中出现的重大变化，及时调整预算，确保预算的科学性和合理性。

三是优化绩效评价结果，着力强化预算分析。分阶段做好预算项目的事前、事中、事后绩效评价，找出存在问题，明确整改意见，将评价结果及发现问题反馈至被评价科室，督促及时整改到位。做到“大钱大方、小钱小气”，坚决防止铺张浪费，不断提高财政资金使用效益。

三、预算执行过程中遇到的问题及解决措施

总体来看，2025年，我镇在财政运行承压的大背景下，基本实现财政收支总体平衡，有效保障了基层“三保”底线落实和重点项目有序推进，顺利完成全年各项财政管理目标任务。但对照高质量发展和财政精细化管理要求，我镇财政运行、预算执行及财税改革工作仍存在短板弱项，面临的结构性、阶段性问题较为突出，具体主要体现在以下三个方面：

一是我镇财政税源结构偏传统，增收动能不足，稳定增长的财力支撑较为薄弱。与此同时，全镇产业转型升级、科技创新投入、民生福祉改善、城乡基础设施提质等领域刚性支出持续增加，财政支出刚性不断攀升。在收入增长受限、支出只增不减的双重压力下，财政收支结构性矛盾持续凸显，统筹保障全镇经济社会发展的财力压力持续增大。

二是在预算执行过程中，预算执行规范化水平仍需提升，部门主体责任落实不够到位，预算执行刚性约束不强，存在支出进度不均衡、资金使用精细化程度不高等问题。勤俭节约意识有待加强，常态化“过紧日子”的思想需进一步落地践行。此外，在政府采购、国有资产管理、会计

基础规范化等基层财政基础性工作方面仍存在薄弱环节，多重管理短板制约了财政资源配置质效和资金使用效益提升。

三是财政可持续增收仍面临较大不确定性。当前国内形势复杂多变，市场有效需求仍显不足，房地产等传统行业持续低位运行，土地市场复苏存在压力，都将对财政增收形成挑战。

对于以上问题，我们高度重视，并积极采取以下措施加以改进：

一是加强厉行节约，把好预算编制关口。把过紧日子作为常态化思维方式和纪律要求，从严从紧编制部门预算，强化项目全生命周期管理，坚持“资金跟着项目走，项目跟着政策走”。

二是加强资金监管，坚守财政运行底线。发挥政策工具合力，综合运用事前绩效评估、财政投资评审等政策工具，精打细算降低项目成本，腾挪更多财力用于发展紧要处。

三是加强统筹调控，全力稳定收入基本盘。积极培育财源，以企业需求为导向加强对企走访，拓宽招商渠道，吸引更多优质企业落户，持续增强财政聚财能力。

第二部分 2026 年上半年预算执行情况

2026 年是“十五五”规划开局起步、夯实高质量发展根基的关键之年，也是财政政策加力提效、稳中提质的攻坚之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕镇党委、政府中心工作，着眼全镇经济发展大局，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生。坚持稳中求进、以进促稳，认真落实更加积极的财政政策，更好地统筹发展与安全，全力推动黄村经济社会高质量发展。

一、2026 年上半年预算执行情况

（一）收入预算执行情况

上半年，一般公共预算总收入 76645 万元，其中：镇级财政收入 24480 万元，一般性转移支付收入 22377 万元，专项转移支付收入 17203 万元，上年结余收入 12585 万元。

上半年，政府性基金预算总收入 13646 万元，其中：部门划转 42 万元，城镇运行管理转移支付 4104 万元，专项转移支付收入 9149 万元，上年结余收入 351 万元。

镇级财政收入执行情况

2026 上半年，镇级财政收入 24480 万元（其中：税收返还性收入 23583 万元，非税收入 897 万元），同比下降 18.96%，已达到全年任务的 55.54%。

（二）支出预算执行情况

上半年，我镇财政资金支出 45142 万元，其中：

1. 一般预算支出 38448 万元。包括：一般公共服务支出 7473 万元，公共安全支出 169 万元，教育支出 173 万元，文化旅游体育与传媒支出 438 万元，社会保障和就业支出 1373 万元，卫生健康支出 6659 万元，节能环保支出 653 万元，城乡社区支出 14006 万元，农林水支出 5856 万元，交通运输支出 18 万元，住房保障支出 1229 万元，灾害防治及应急管理支出 401 万元。

2. 政府性基金预算支出 6694 万元。主要为区财政追加我镇的政府基金专项，用于大兴区 2019 年机场高速绿色通道建设工程、大兴区 2019 年新一轮百万亩造林工程等。

二、上半年工作进展情况

上半年，我们严格执行镇人大批准的预算，聚焦稳经

济、促发展、惠民生、防风险等各项工作，加强财力统筹，优化支出结构，严格预算执行，为稳定经济增长、促进产业提升、保障民生发展等方面提供坚实的财力基础，重点做好以下工作：

（一）服务组收，持续加强财源建设

一是持续做好组收工作，2026年上半年，我镇实现镇级财政收入23583万元，完成全年目标50500万元的46.70%。

二是继续加强财源建设，围绕抓细重点项目、抓牢大院大所、抓紧存量企业和抓实招商引资四项工作加大财源建设力度。

（二）优先人民，加强民生保障投入

不断提高公共服务供给水平，切实保障民生发展。

一是坚持以人民为中心的发展思想，履行好保基本、兜底线职责。加大社会保障力度，做好社会救助、医疗救助、采暖补助、促进就业、残疾人补助等基本民生保障。

二是加快改善农村人居环境，保障二、三类公厕保洁与管理，重点道路的环境保洁、绿化养护等项目，进一步推动做好村庄环境治理，把农村人居环境建设与建设美丽

宜居乡村相结合，实现发展与环境两促进。

三是积极开展文娱活动，丰富群众的文化生活，打造民俗文化。逐步提升基础设施建设，完善农村道路建设，改善农业生产条件。

（三）深化改革，提升财政政策效能

一是强化预算绩效管理硬约束。实现 2025 年绩效自评“科室+项目”全覆盖，并选取“疏整促”引导资金项目进行财政评价，重点关注项目执行效果，强化“以评促管”。

二是压实“一体化”预算编制责任。强化项目库建设，将所有项目纳入项目库管理，全流程规范预算管理业务，加强财政部门与预算单位信息互联共享。优先安排具备实施条件的“三保”、刚性、重点项目，提高预算编制的科学性和规范性。

三是加强“三公”经费需求管理。坚持勤俭办一切事业，在会议培训、政府采购、资产配置等方面严格按照规定执行，严控“三公”经费只减不增，用政府行政运行成本的“减法”，换来惠民生促发展的“加法”。

三、下半年财政工作重点

2026 年下半年，镇产业发展服务中心将继续在镇党

委、政府的领导下，紧紧围绕镇党委、政府的工作部署，严格落实财政各项工作任务，为我镇经济和社会各项事业健康发展保驾护航。

（一）确保完成全年财政任务

一是加强税源监控，将招商引资工作任务落实到人，进一步压实责任，强化部门协同发力，加强对重点行业、重点项目、重点企业等关键税源监测，做到存量和增量税源心中有数。

二是加强减收企业对接服务力度。坚持走访调研，及时将企业情况及需求反馈相关部门，进一步拓宽财政收入渠道，推动经济持续稳定增长。

三是积极谋划做大财力“蛋糕”。鼓励部门及时跟进市区两级政策动向，加强项目谋划储备，争取更多上级资金倾斜。

（二）严格管控财政资金支出

一是加强预算管理。严格按照预算安排支出，确保预算执行的严肃性。定期对预算执行情况进行分析，及时掌握预算执行进度，发现问题及时解决。

二是加强专项资金管理。确保专项资金安全、规范、

高效使用。加强对重点项目的管理与监督，严格按照重点项目资金管理辦法的要求，确保重点项目资金发挥最大效益。

三是加强财务管理。进一步完善财务管理制度，规范财务收支行为。加强财务核算，确保会计信息真实、准确、完整。加强财务监督，定期对财务收支情况进行内部审计和监督检查，防止财务风险的发生。

（三）深入细致开展好财务管理

一是持续健全财务制度建设。建立健全财务管理制度，规范财务收支行为。明确财务收支审批程序、政府采购流程、固定资产管理办法等，为财务管理提供了制度保障。

二是加强财务核算。严格按照财务会计制度的要求，进行财务核算。认真做好会计凭证的填制、审核、记账、结账等工作，确保会计信息真实、准确、完整。定期编制财务报表，及时向领导和上级部门报送财务信息，为领导决策提供参考依据。

三是落实好财务监督。加强财务监督，确保财务收支合法合规。建立健全财务监督机制，定期对财务收支情况进行内部审计和监督检查。对发现的问题及时整改，严肃财经纪律，防止财务风险的发生。

第三部分 2026 年财政预算调整方案

一、镇本级财政收入调整

2026 年镇本级财政收入年初预算数 50500 万元，未作调整。

二、全年财政预算收入调整

（一）一般公共预算收入

2026 年全年收入由年初预算 107248 万元，调整为 117134 万元，包括一般公共预算收入 50500 万元，体制固定补助 14413 万元；一般性转移支付收入 7964 万元；专项转移支付收入 17203 万元；上年结转收入 12585 万元；非税收入 897 万元，事业收入 13572 万元。调整的主要原因是上级专项转移支付资金增加、上年结转收入结算后比预计增加。

（二）政府性基金预算收入

由年初预算的 4497 万元，调整为 13646 万元，主要原因为上级政府性基金专项转移支付资金增加。

三、全年财政预算支出调整

（一）一般公共预算支出由年初预算 107248 万元，

调增 8776 万元，调整为 116024 万元

1. 一般公共服务项目年初预算支出为 11999 万元，调增 935 万元，调整后为 12934 万元。原因为专项转移支付增加。

2. 公共安全项目年初预算支出为 147 万元，调增 94 万元，调整后为 241 万元。原因为镇级预算项目调增。

3. 教育项目年初预算支出 174 万元，调增 70 万元，调整后为 244 万元。原因为镇级预算项目调增。

4. 文化旅游体育与传媒项目年初预算支出 1198 万元，调增 39 万元，调整后为 1237 万元。原因为镇级预算项目调增。

5. 社会保障和就业项目年初预算支出 2978 万元，调增 668 万元，调整后为 3646 万元。原因为镇级预算项目调增。

6. 卫生健康项目年初预算支出 11307 万元，调增 405 万元，调整后为 11712 万元。原因为上级专项转移支付增加。

7. 节能环保项目年初预算支出 413 万元，调增 1275 万元，调整后为 1688 万元。原因为上级专项转移支付增加。

8. 城乡社区项目年初预算支出 32255 万元，调减 1950

万元，调整后为 30305 万元。原因为本年度镇级预算支出预计减少。

9. 农林水项目年初预算支出 11209 万元，调增 6001 万元，调整后为 17210 万元。原因为上级专项转移支付增加。

10. 交通运输项目年初预算支出 240 万元，调减 91 万元，调整后为 149 万元。原因为本年度镇级预算支出预计减少。

11. 资源勘探信息等支出年初预算支出 62 万元，调减 62 万元，调整后为 0 万元。原因为本年度上级专项转移下达资金调整至其他科目下达。

12. 自然资源海洋气象等支出年初预算支出 0 万元，调增 109 万元，调整后为 109 万元。原因为上级专项转移支付增加。

13. 住房保障支出年初预算支出 0 万元，调增 1259 万元，调整后为 1259 万元。原因为上级专项转移支付增加。

14. 灾害防治及应急管理项目等支出年初预算支出 958 万元，调增 24 万元，调整为 982 万元，原因为镇级预算项目调增。

15. 其他项目年初预算支出 52 万元，未作调整。

16. 预备费支出年初预算 1400 万元，未做调整。

17. 上解支出年初预算 14857 万元，未作调整。

18. 事业支出 17999 万元，未作调整。

超收收入部分预计结转至下年。

（二）政府性基金支出由年初预算 4497 万元，调增 9149 万元，调整为 13646 万元。主要为城乡社区支出上级专项转移支付增加

各位代表，2026 年我们将在镇党委、政府的正确领导下，在人大的依法监督下，紧紧围绕我镇中心工作，以时不我待的紧迫感、舍我其谁的责任感，精益求精做好财政管理各项工作，以扎实过硬的工作成效开启“十五五”发展新征程，为全镇经济社会各项事业持续健康稳步发展保驾护航，奋力交出年度财政工作优异答卷。

以上报告，请予审议。