

北京市大兴区旧宫镇 2026 年上半年财政预算执行情况 2026 年财政预算调整方案和 2025 年财政决算草案

——2026 年 7 月 21 日在旧宫镇第五届
人民代表大会第十次会议上
产业发展服务中心（财政工作）

各位代表：

受旧宫镇人民政府的委托，向大会提交 2026 年上半年财政预算执行情况、2026 年财政预算调整方案和 2025 年财政决算草案报告，请予审议。

2026 年上半年财政预算执行情况

在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，我镇的财政工作紧紧围绕镇党委政府的中心工作，认真贯彻落实镇党委政府的决策部署，充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，进一步优化支出结构，不断完善公共财政体系建设，为我镇区域经济和社会各项事业平稳发展提供坚实的财力保障。

一、收入情况

1. 财政收入：

2026 年我镇上半年税收完成 67600 万元，形成地方级财政收入 38200 万元。

2026 年上半年我镇完成本级财政收入 3196 万元（其中：税

收收入 638 万元、非税收入 2535 万元、城管罚没收入 23 万元)。

2. 预算收入:

2026 年上半年我镇预算收入 55987.20 万元, 其中: 2026 年当年收入 40552.61 万元, 2025 年财政结余资金 15434.59 万元 (本级财政结余 3083.25 万元, 两区协同资金结余 12351.34 万元)。

二、支出情况

我镇 2026 年上半年财政支出 32468.28 万元, 完成预算 53228.91 万元的 61.00%, 比上年同期支出 23712.10 万元, 增加 8756.19 万元, 增长 36.93%。2026 年支出较上年增加, 主要原因因为城乡社区支出增加。

1. 2026 年上半年一般公共预算支出为 28605.89 万元, 完成预算 46698.95 万元的 61.26%, 比去年同期支出的 22310.65 万元, 增加 6295.24 万元, 增长 28.22%, 其中:

一般公共服务支出 4972.40 万元, 比去年同期支出的 6010.02 万元, 减少 1037.62 万元, 降低 17.26%。主要用于: 政府人员公用支出、社区党群、组织事务、人大事务、群团组织等。

公共安全支出 17.83 万元, 比去年同期支出的 32.11 万元, 减少 14.29 万元, 降低 44.49%。主要用于: 司法相关工作。

文化旅游体育与传媒支出 145.29 万元, 比去年同期支出的 127.91 万元, 增加 17.38 万元, 增长 13.58%。主要用于: 各类文体活动、宣传活动等。

社会保障和就业支出 5745.00 万元，比去年同期支出的 5365.99 万元，增加 379.01 万元，增长 7.06%。主要用于：社工工资、社区党建活动、人员社保缴费、民政事务、社保事务等。

卫生健康支出 3872.33 万元，比去年同期支出的 4323.54 万元，减少 451.22 万元，降低 10.44%。主要用于：镇卫生院事务支出、人员社保缴费、基本公共卫生、计划生育事务等。

节能环保支出 480.77 万元，比去年同期支出的 307.69 万元，增加 173.08 万元，增长 56.25%。主要用于：大气污染防治。

城乡社区支出 11841.46 万元，比去年同期支出的 1545.64 万元，增加 10295.83 万元，增长 666.12%。主要用于：综合治理、环卫、创卫、安全生产等。

农林水支出 914.29 万元，比去年同期支出的 2848.94 万元，减少 1934.65 万元，降低 67.91%。主要用于：平原造林生态林养护及土地流转、绿化养护、河道管护、动物防疫等。

住房保障支出 616.53 万元，比去年同期支出的 1748.81 万元，减少 1132.28 万元，降低 64.75%。主要用于：老旧小区改造、住房补贴等。

2. 2026 年上半年政府性基金预算支出为 3862.39 万元，完成预算 6529.96 万元的 59.15%，比去年同期支出的 1401.45 万元，增加 2460.94 万元，增长 175.60%，其中：

城乡社区事务支出 3853.99 万元，比去年同期支出的 1401.45 万元，增加 2452.54 万元，增长 175.00%。主要用于：

环卫、市政工程、道路建设修缮和改造、河道管护、教育等。

其他支出 8.40 万元，比去年同期支出的 0.00 万元，增加 8.40 万元，增长 100%。主要用于：北京市全民健身示范街道及体育特色乡镇项目。

三、各单位支出情况

2026 年上半年财政支出 32468.28 万元，各预算单位支出情况如下：

北京市大兴区旧宫镇人民政府（本级）2026 年上半年支出 28088.87 万元，其中：基本支出 3298.53 万元，项目支出 21978.66 万元，指标专项 2811.68 万元。

北京市大兴区旧宫医院 2026 年上半年支出 4379.41 万元，其中：基本支出 2674.49 万元，项目支出 1133.72 万元，指标专项 571.20 万元。

四、2026 年上半年区对镇专项转移支付情况

2026 年上半年，大兴区对旧宫镇专项转移支付总计 10052.25 万元，其中：一般公共预算专项转移支付 8255.44 万元，政府性基金专项转移支付 1796.81 万元，具体情况如下：

1. 2026 年上半年，大兴区对旧宫镇人民政府（本级）专项转移支付 9231.10 万元，已支出 2811.68 万元。

2. 2026 年上半年，大兴区对旧宫医院专项转移支付 821.15 万元，已支出 571.20 万元。

2026 年预算调整方案

一、大兴区旧宫镇 2026 年一般公共预算收入调整预算表

2026 年财政收入年初预算数 5397.00 万元，未作调整。

二、大兴区旧宫镇 2026 年一般公共预算支出调整预算表

大兴区旧宫镇 2026 年一般公共预算支出预算数总计为 62755.33 万元，2026 年调整预算数为 63371.86 万元，其中：

全镇（包含镇本级、卫生系统）2026 年一般公共预算支出预算数总计为 46698.95 万元，2026 年调整预算数为 47315.48 万元，增加 616.53 万元，主要是住房保障支出增加的支出。

上解支出预算数总计为 16056.38 万元，2026 年调整预算数为 16056.38 万元。

三、大兴区旧宫镇本级 2026 年一般公共预算支出调整预算表

大兴区旧宫镇本级 2026 年一般公共预算支出预算数总计为 46698.95 万元，2025 年调整预算数为 47315.48 万元，增加 616.53 万元，主要是住房保障支出增加的支出。

四、大兴区旧宫镇 2026 年政府性基金预算收入调整预算表

我单位不涉及上述数据。

五、大兴区旧宫镇 2026 年政府性基金预算支出调整预算表

大兴区旧宫镇 2026 年政府性基金预算支出预算数总计为 6529.96 万元，2026 年调整预算数为 6529.96 万元，未做调整。

六、大兴区旧宫镇本级 2026 年政府性基金预算支出调整预算表

大兴区旧宫镇本级 2026 年政府性基金预算支出预算数合计为 6529.96 万元，2026 年调整预算数为 6529.96 万元，未做调整。

七、大兴区旧宫镇 2026 年国有资本经营预算收入调整预算表

我单位不涉及上述数据。

八、大兴区旧宫镇 2026 年国有资本经营预算支出调整预算表

我单位不涉及上述数据。

2025 年财政决算草案

一、大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算收入决算

大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算收入决算数为 5530.87 万元（其中非税收入 4331.15 万元），2025 年预算数为 5397 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 102.48%。其中：

1. 2025 年增值税收入决算数为 147.63 万元，2025 年预算数为 250 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 59.05%；

2. 2025 年城市维护建设税收入决算数为 21.00 万元，2025 年预算数为 40.00 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 52.50%；

3. 2025 年房产税收入决算数为 899.10 万元，2025 年预算数为 3687.00 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 24.39%；

4. 2025 年印花税收入决算数为 28.00 万元，2025 年预算数为 200.00 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 14.00%；

5. 2025 年城镇土地使用税收入决算数为 5.00 万元，2025 年预算数为 10.00 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 50.00%；

6. 2025 年土地增值税收入决算数为 99.00 万元，2025 年预算数为 150.00 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 66.00%；

7. 2025 年非税收入决算数为 4331.15 万元，2025 年预算数为 1060 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 408.60%。

二、大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算支出决算

大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算支出总计为 54669.59 万元，其中：全镇（包含镇本级、卫生系统）2025 年一般公共预算支出决算数为 38893.37 万元、上解支出决算数为 15776.22 万元。全镇一般公共预算支出 2025 年预算数为 50103.64 万元，全镇一般公共预算支出 2025 年决算数为 2025 年预算数的 109.11%。

三、大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算支出决算具体变动情况

大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算支出决算数为 38893.37 万元，2025 年预算数为 34659.26 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 112.22%，其中变动的主要原因为：

1. 一般公共服务支出 2025 年决算数为 9805.60 万元，2025 年预算数为 14392.74 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 68.13%，支出比预算减少的主要原因为政府办公厅(室)及相关机构事务支出减少。

2. 公共安全支出 2025 年决算数为 115.85 万元，2025 年预算数为 88.25 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 131.28%，支出比预算增加的主要原因为司法业务相关支出增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出 2025 年决算数为 286.94 万元，2025 年预算数为 186.48 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 153.87%，支出比预算增加较多的主要原因为本年文化活动较多。

4. 社会保障和就业支出 2025 年决算数为 9266.27 万元，2025

年预算数为 7212.04 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 128.48%,支出比预算较多的主要原因为民政、社保相关支出增加。

5. 卫生健康支出 2025 年决算数为 7577.28 万元,2025 年预算数为 6573.77 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 115.27%,支出比预算较多的主要原因为本年行政事业单位医疗、优抚对象医疗增加。

6. 节能环保支出 2025 年决算数为 426.55 万元,2025 年预算数为 400.00 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 106.64%,支出比预算较多的主要原因为本年环保方面区拨专项资金较多。

7. 城乡社区支出 2025 年决算数为 3023.67 万元,2025 年预算数为 1601.18 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 188.84%,支出比预算增加的主要原因为本年其他城乡社区支出增加。

8. 农林水支出 2025 年决算数为 6445.18 万元,2025 年预算数为 3754.80 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 171.65%,支出比预算增加的主要原因为本年区拨平原造林相关专项资金增加。

9. 资源勘探工业信息等支出 2025 年决算数为 5.22 万元,2025 年预算数为 0.00 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 100%,支出比预算增加的主要原因为其他制造业支出增加。

10. 住房保障支出 2025 年决算数为 1940.81 万元,2025 年预

算数为 0.00 万元, 2025 年决算数为 2025 年预算数的 100%, 支出比预算增加的主要原因为本年区拨老旧小区改造相关专项资金增多。

11. 预备费支出 2025 年决算数为 0.00 万元, 2025 年预算数为 450.00 万元。

2025 年经费较上年减少, 因为本年区拨老旧小区改造相关专项资金较上年减少。

四、大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算

大兴区旧宫镇 2025 年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费 3 项费用 2025 年决算数共计 16.37 万元, 2025 年年初预算数共计 15.90 万元, 2025 年预算调整数为 15.90 万元, 2025 年决算数比 2025 年年初预算数增加 0.47 万元, 增长 2.94%, 主要为因公出国（境）费用增加。其中:

1. 因公出国（境）费用: 2025 年决算数 5.25 万元, 2025 年年初预算数为 0.00 万元, 2025 年决算数比 2025 年预算数增加 5.25 万元, 增长 100.00%。

2. 公务接待费: 2025 年决算数 0.00 万元, 2025 年年初预算数为 2.10 万元, 2025 年决算数比 2025 年预算数减少 2.10 万元, 降低 100.00%。

3. 公务用车费（含公务用车运行维护费用支出、公务用车购置费用支出）: 大兴区旧宫镇 2025 年一般公务用车编制数为 7

辆，公务用车费 2025 年决算数为 11.12 万元（其中公务用车运行维护费 11.12 万元、公务用车购置 0.00 万元），2025 年预算数为 13.80 万元（其中公务用车运行维护费 13.80 万元、公务用车购置 0.00 万元），2025 年决算数比 2025 年预算数减少 2.68 万元，降低 19.42%，主要原因为：本年度公务用车日常使用和维护的相关费用减少。

五、大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算基本支出决算

大兴区旧宫镇 2025 年一般公共预算基本支出决算数为 10238.66 万元，其中：机关工资福利支出 4947.62 万元、机关商品和服务支出 375.58 万元、对事业单位经常性补助-工资福利支出 4615.48 万元、对事业单位经常性补助-商品和服务支出 60.92 万元、对个人和家庭的补助 239.06 万元。

六、大兴区旧宫镇 2025 年政府性基金预算支出决算

大兴区旧宫镇 2025 年政府性基金预算支出总计为 5299.37 万元，其中：2025 年政府性基金预算支出决算数为 5299.37 万元。政府性基金预算支出 2025 年预算数为 4449.01 万元，2025 年决算数为 2025 年预算数的 119.11%，主要原因为：

1. 城乡社区支出 2025 年决算数为 5292.86 万元,2025 年预算数为 4399.01 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 120.32%，支出比预算较多的主要原因为本年政府性基金区拨专项资金较多，消化上年结余资金较多。

2. 其他支出 2025 年决算数为 6.51 万元,2025 年预算数为

50.00 万元,2025 年决算数为 2025 年预算数的 13.01%。

七、其他重要事项的情况说明

1. 2025 年财政收支平衡情况

根据现行的财政体制管理情况，2025 年我镇总财力 75403.55 万元，其中：全年完成财政收入 1200.03 万元，一般性转移支付 55214.45 万元（含非税收入 4331.15 万元），一般公共预算专项转移支付收入 8207.48 万元；政府性基金预算转移支付收入 6115.84 万元，政府性基金预算专项转移支付 1563.95 万元；一般公共预算上年结转 2392.95 万元，政府性基金预算上年结转 708.86 万元。

全年财政总支出 59968.96 万元，其中：一般公共预算支出合计 38893.37 万元，政府性基金支出合计 5299.37 万元，上解支出 15776.22 万元。

全年实现收支平衡，结余 15434.60 万元（本级财政结余 3083.25 万元，两区协同资金结余 12351.34 万元），其中：一般公共预算结余 12345.31 万元，政府性基金预算结余 3089.28 万元。

2. 转移支付情况说明

（1）2025 年旧官镇本级体制上解情况

2025 年旧官镇本级上解资金总计 15776.22 万元，其中：体制上解 9737.00 万元；垃圾处理费上解 2638.95 万元；基层党组织服务群众经费上解 320.00 万元；民政统发资金上解 1535.98

万元；流管员上解 1188.57 万元；公益性岗位补贴上解 49.30 万元；医疗补助上解 46.17 万元；退役统发上解 68.10 万元；义务兵优待金中央补助上解 7.00 万元；村级公益金上解 180.00 万元；三馆一站上解 2.85 万元；.司法行政系统公务用车运维费上解 2.30 万元；

（2）大兴区对旧宫镇转移支付情况

2025 年大兴区对旧宫镇转移支付 71101.72 万元，其中：一般性转移支付 55214.45 万元，一般公共预算专项转移支付 8207.48 万元，政府性基金固定补助转移支付 25.00 万元，政府性基金城镇运行管理转移支付 3259.50 万元，两区协同资金 2831.34 万元，政府性基金专项转移支付 1563.95 万元。

3. 上年结转资金使用情况

2024 年年终财政结余 3101.80 万元，其中：一般公共预算 2392.94 万元，政府性基金预算 708.86 万元，2025 年全部使用，主要用于社区党群党建、乡村公路大修工程、卫生院临时辅助用工人员经费相关等支出。

4. 预备费使用情况

本级预备费在预算执行中转列其他科目支出。

5. 举借债务情况说明

无。

各位代表，2026 年我们将在镇党委、镇政府的坚强领导下，

在镇人大的依法监督和指导 下，充分发挥财政职能和作用，扎实工作，踔厉奋发，赓续前行，本级财政将一如既往、全力以赴助力我镇经济发展，持续为旧宫镇“134”高质量发展贡献力量！

以上报告，请各位代表予以审议。

附件：2026 年政府预算调整公开套表

2025 年度政府决算公开套表