

瀛海镇 2025 年决算草案、 2026 年上半年预算执行情况 及 2026 年预算调整草案的报告

(2026 年 8 月 14 日在瀛海镇第五届人民代表大会第十次会议上)

各位代表:

受瀛海镇人民政府委托,按照《中华人民共和国预算法》《北京市预算审查监督条例》等法律法规的有关要求,向镇人民代表大会报告瀛海镇 2025 年决算草案、2026 年上半年预算执行情况及 2026 年预算调整情况,提请镇人民代表大会审议。

第一部分 2025 年决算草案

2025 年,在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的依法监督下,我镇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精神和二十届三中、四中全会精神,全力做好“三保”工作,充分发挥财政职能作用,合理安排各项财力,稳健推进财政管理工作,为镇域经济和社会各项事业持续健康发展提供有力保障。

一、2025 年决算情况

2025 年,镇级预算总收支 68689.5 万元,其中一般公共预算 47510.39 万元,政府性基金预算 21179.11 万元。具体

如下:

(一) 镇级一般公共预算收支决算情况

2025 年镇级一般公共预算总收入 47510.39 万元。其中:镇级财政收入 1763.7 万元; 区对镇固定体制补助收入 1738.00 万元; 区对镇其他一般性转移支付收入 27715.59 万元; 区对镇专项转移支付收入 4379.87 万元; 上年结余收入 11913.23 万元。

2025 年镇级一般公共预算总支出 37820.67 万元。其中:一般公共预算支出 35483.14 万元; 上解区支出 2337.53 万元。

上年结转资金主要用于城乡社区管理支出; 预备费主要用于人员增资及城乡社区管理支出; 年终滚存结余 9689.72 万元。

1. 主要收入科目决算情况

从收入决算具体情况看, 镇级财政收入合计 1763.7 万元, 其中: 房产税收入 504.9 万元, 印花税收入 28.7 万元, 增值税收入-232 万元, 城市维护建设税收入 63 万元, 土地增值税 83.75 万元, 企业所得税 1315.35 万元。

2. 主要支出科目决算情况

从支出决算具体情况看, 一般公共预算支出 35483.14 万元, 主要包括:

一般公共服务支出 11951.55 万元, 主要用于政府正常运转、党组织服务群众经费等;

公共安全支出 217.83 万元, 主要用于司法业务相关工

作；

教育支出 503.66 万元，主要用于校园保洁以及学校建设等方面；

文化旅游体育与传媒支出 316.78 万元，主要用于精神文明创建工作及文化活动等方面支出；

社会保障和就业支出 1424.63 万元，主要用于落实养老、优抚、社救、社会保障缴费等方面；

卫生健康支出 5932.64 万元，主要用于提高瀛海镇社区卫生服务中心医疗保障水平及民生保障工作等方面；

节能环保支出 2074.47 万元，主要用于开展大气精细化治理、垃圾分类精细化等污染防治方面相关工作；

城乡社区支出 8565.91 万元，主要用于镇域内综治勤务保障，城镇运行管理等方面；

农林水支出 3093.42 万元，主要用于平原生态林养护及土地流转项目、新风河流域综合治理等方面；

资源勘探工业信息等支出 5.25 万元，主要用于能力提升项目支出；

住房保障支出 1046.82 万元，主要用于住房补贴支出；

灾害防治及应急管理支出 326.45 万元，主要用于专职安全员经费支出；

其他支出 23.73 万元，主要用于武装部支出。

3. “三公”经费支出情况

2025 年镇级“三公”经费财政拨款支出合计 11.61 万元，同比上年决算增加 5.24 万元，主要原因为：2025 年度因公

出国（境）1人次，主要用于“双智”城市建设专题培训班。其中：因公出国（境）费用 5.24 万元，公务接待费无支出，公务用车购置及运行维护费 6.37 万元。

4. 财政转移支付安排执行情况

2025 年区对镇转移支付镇级支出总额为 32095.47 万元，其中：一般性转移支付收入 27715.60 万元，专项转移支付收入 4379.87 万元。一般性转移支付主要用于保工资、保运转、保基本民生，疏解整治促提升专项行动等；专项转移支付主要用于平原生态林养护、大气污染防治等支出。

（二）镇级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 21179.11 万元。其中：部门划转收入 21 万元，城镇运行管理转移支付收入 2088.00 万元，专项转移支付 158.74 万元，两区协同资金收入 17883.2 万元。上年结转资金 1028.17 万元。

2025 年镇级政府性基金预算总支出 11281.83 万元，为城乡社区支出。

年终滚存结余 9897.28 万元。

第二部分 2026 年上半年预算执行情况

今年上半年，我镇围绕区委、区政府和镇党委的工作部署，落实积极的财政政策，优化支出结构，强化预算管理，全力保障重点领域支出，为乡镇经济平稳运行、社会和谐稳定提供了坚实的财政保障，上半年全镇收支整体情况平稳。

（一）预算收入完成情况

2026 年上半年我镇税收收入累计完成 69586.21 万元。镇级财政收入累计完成 13350.2 万元，其中在大兴区完成 5191.2 万元（完成全年预算数的 352.42%），在经开区完成 8159 万元。

（二）预算支出完成情况

2026 年上半年我镇完成一般公共预算支出 17471.05 万元（其中区对镇专项转移支付支出 658.59 万元），完成全年预算数的 51.96%，主要为：

一般公共服务支出 7405.69 万元（其中区对镇专项转移支付支出 14.21 万元），完成全年预算数的 57.12%，主要用于在编人员经费、政府日常运转、基层党组织服务群众经费等支出；

公共安全支出 134.68 万元（其中区对镇专项转移支付支出 41.19 元），完成全年预算数的 69.6%，主要用于司法相关支出；

教育支出 110.07 万元，完成全年预算数的 39.21%，主要用于学校相关支出；

文化旅游体育与传媒支出 149.61 万元（其中区对镇专项转移支付支出 23.21 万元），完成全年预算数的 40.12%，主要为文化活动支出；

社会保障和就业支出 725.15 万元（其中区对镇专项转移支付支出 46.375 万元），完成全年预算数的 38.69%，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 2818.04 万元（其中区对镇专项转移支付支出 382.65 万元），完成全年预算数的 51.3%，主要用于加强公共卫生系统人员建设及瀛海社区卫生服务中心经费支出；

节能环保支出 327.23 万元（其中区对镇专项转移支付支出 62.91 万元），完成全年预算数的 20.8%，主要用于垃圾分类精细化综合管理方面支出；

城乡社区支出 5063.41 万元（其中区对镇专项转移支付支出 63.08 万元），完成全年预算数的 76.02%，主要用于城乡管理及综合治理方面支出；

农林水支出 138.42 万元（其中区对镇专项转移支付支出 24.95 万元），完成全年预算数的 3.9%，主要用于农业、水利方面支出；

住房保障支出 407.51 万元，完成全年预算数的 95.32%，主要用于住房补贴支出；

灾害防治及应急管理支出 191.24 万元，完成全年预算数的 86.93%，主要为安全员经费支出；

2026 年上半年我镇完成政府性基金预算支出 10226.51 万元（其中区对镇专项转移支付支出 172.61 万元），完成全年预算数的 85.13%，主要为两区协同项目相关支出。

第三部分 2026 年预算调整草案

根据《预算法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预

算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少财政预算总支出的；（二）需要调入预算稳定调节基金的；（三）需要调减预算安排的重点支出数额的；（四）需要增加举借债务数额的”有关规定，现提出镇级预算调整方案，提请镇人民代表大会审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算总收入调整情况

镇级一般公共预算总收入年初预算 43148 万元，调整为 51647 万元，增加 8499 万元，主要原因为税收收入及非税收入增加。

镇级财政收入年初预算 1473 万元，调整数为 5500 万元，明细税种预算金额有所调整，具体如下：

房产税收入年初预算 186 万元，调整为 144 万元；印花税收收入年初预算 19 万元，调整为 7 万元；增值税收入年初预算 494 万元，调整为 2399 万元；城市维护建设税收入年初预算 138 万元，调整为 542 万元；土地增值税年初预算 4 万元，调整为 0 万元；企业所得税年初预算 632 万元，调整为 2408 万元。

2. 一般公共预算总支出调整情况

镇级一般公共预算总支出年初预算 43148 万元，调整为 51647 万元，增加 8499 万元，主要根据项目支出实际情况进行调整。具体如下：

一般公共服务支出预算安排 14330 万元，调整为 15630 万元，增加 1300 万元，主要根据项目支出情况调整；

公共安全支出预算安排 231 万元，调整为 331 万元，增加 100 万元，主要根据项目支出情况调整；

社会保障和就业支出预算安排 1628 万元，调整为 2228 万元，增加 600 万元，主要根据项目支出情况调整；

卫生健康支出预算安排 6193 万元，调整为 7193 万元，增加 1000 万元，主要根据项目支出情况调整；

节能环保支出预算安排 2326 万元，调整为 3526 万元，增加 1200 万元，主要根据项目支出情况调整；

城乡社区支出预算安排 9993 万元，调整为 12492 万元，增加 2499 万元，主要根据项目支出情况调整；

农林水支出预算安排 3561 万元，调整为 5361 万元，增加 1800 万元，主要根据项目支出情况调整。

（二）政府性基金预算调整情况

1. 政府性基金预算收入调整情况

无调整内容。

2. 政府性基金预算支出调整情况

无调整内容。

（三）需说明的事项

支出预算调整只涉及镇级财力，区对镇专项转移支付不算做预算调整。

各位代表，2026 年下半年我们将继续在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督和指导，紧紧围绕我镇中心工作，充分发挥财政职能作用，精益求精做好财政管理各项工作，为促进我镇经济质量稳步提升做出积极的贡献。

以上报告，请予审议。