

北京市大兴区采育镇 2025 年镇级决算草案、2026 年预算调整草案和 2026 年上半年预算执行情况的报告

——在大兴区采育镇第五届人民代表大会第十次会议上

(2026 年 8 月 17 日)

各位代表：

受采育镇人民政府委托，产业发展服务中心（财政）向大会提交 2025 年镇级决算草案、2026 年预算调整草案和 2026 年上半年预算执行情况的报告，请各位代表审议。

2025 年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和广大群众的监督支持下，镇财政始终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及二十届历次全会精神，全面落实 2025 年中央经济工作会议、全国财政工作会议各项部署要求。紧紧围绕镇党委、政府中心工作和高质量发展核心任务，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务新发展格局，精准落实更加积极、提质增效的财政政策导向，充分发挥财政稳增长、调结构、惠民生、防风险、促发展的职能作用。立足镇域发展实际，聚焦提质增效、精准施策，着力优化财政收支结构、强化资源统筹调配、夯实基层财力保障，积极应对复杂经济形势与财政收支刚性压力，全力兜牢基层“三保”底线、防范化解财政领域风险，持续提升财政科学化、精细化管理水平，全力保障全镇经

济社会平稳健康运行、高质量发展稳步推进，为镇域各项事业提质升级筑牢坚实财力支撑。

一、2025 年镇级财政决算情况

（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 57306.35 万元。完成调整预算的 102.34%。其中，返还性收入 4539.66 万元，体制补助 6822 万元，一般性转移支付 27488.77 万元，专项转移支付 16000.19 万元，结算补助 381.35 万元，上年结转收入 2074.38 万元。

2025 年镇级一般公共预算总支出 55514.67 万元。其中：一般公共预算支出 51439.08 万元，上解支出 4075.59 万元。

结转下年使用 1791.68 万元。

镇级一般公共预算收支平衡。

1. 主要收入科目决算情况

从收入决算具体情况看，2025 年完成转移支付 4539.66 万元。

2. 主要支出科目决算情况

一般公共服务支出 12748.93 万元，完成调整预算的 95.16%。主要用于在编人员工资、村（社区）党组织服务群众经费、镇区运行维护费等。

公共安全支出 31.17 万元，完成调整预算的 99.9%。主要用于法律服务经费、人民调解员费。

教育支出 115 万元，完成调整预算的 766.67%。主要用于大

兴区少年宫采育分宫建设项目等。

科学技术支出 3.66 万元，完成调整预算的 100%，主要用于科普宣传活动等。

文化旅游体育与传媒支出 229.5 万元，完成调整预算的 123.96%。主要用于政府宣传运行经费、农文旅融合发展宣传经费等。

社会保障和就业支出 2629.38 万元，完成调整预算的 99.31%。主要用于在编人员保险、大学生支农人员经费、义务兵优待、支持残疾人事业支出等。

卫生健康支出 5309.47 万元，完成调整预算的 108.49%。主要用于在编人员医疗保险、无偿献血、基本公共卫生经费、职工健康体检费等。

节能环保支出 651.61 万元，完成调整预算的 80.08%。主要用于优先监管地块风险管控、智慧生态信息系统、大气精细化治理项目、“煤改电”设备长效管护补贴等。

城乡社区支出 10923.54 万元，完成调整预算的 102.71%。主要用于社工工作经费、垃圾分类服务、政府编外人员经费、村级活动中心房屋修缮等。

农林水支出 17898.15 万元，完成调整预算的 93.13%。主要用于农村公益事业投入、村干部工资、老北京水果示范基地建设、平原造林土地流转及养护等。

资源勘探工业信息等支出 22.65 万元，完成调整预算的 100%。

主要用于采育镇能力提升设备采购项目。

住房保障支出 876.01 万元，完成调整预算的 106.01%。主要用于购房补贴等。

（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 7619.52 万元。其中，固定补助 90 万元，城镇运行管理转移支付 3031.5 万元，专项转移支付 4498.02 万元。

2025 年镇级政府性基金预算总支出 7619.52 万元。完成调整预算的 80.68%。其中：城乡社区支出 3165.4 万元，资源勘探工业信息等支出 265.16 万元。主要项目为：北部乡村供水管道完善工程、新市镇文化廊道建设工程、老旧果园等复耕项目等。政府性基金预算收支平衡。

（三）其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费支出情况

2025 年“三公”经费财政拨款支出合计 18.05 万元，较上年决算 5.06 万元增加 12.99 万元，增长 256.72%；较年初预算 5.34 万元增加 12.71 万元，增长 238.01%。其中，因公出国（境）费 0.00 万元，年初未安排预算；公务接待费 0.00 万元，年初未安排预算；公务用车购置 0.00 万元，年初未安排预算；公务用车运行维护费 18.05 万元，比年初预算数 5.34 万元增加 12.71 万元，增长 238.01%，主要原因将事业单位车辆运行维护费纳入公务用车运行维护费，整体费用增加。

2. 预备费支出情况

2025 年镇级年初预算预备费 1505 万元，预算执行中转列相关科目，主要用于农业产业发展扶持资金。

3. 转移支付资金情况

2025 年上级转移支付资金 58311.83 万元，其中：一般性转移支付 34692.12 万元；一般公共预算专项转移支付 16000.19 万元；政府性基金转移支付 3121.5 万元；政府性基金专项转移支付 4498.02 万元。无对下级政府税收返还和一般性转移支出情况。

4. 上年结转资金使用情况

2024 年结转资金 2704.38 万元，预算执行中转列相关科目，主要用于财源建设支出。

5. 举借政府债务情况

本单位不存在举借债务情况。

二、2026 年预算调整情况

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该进行调整：（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。”现提出镇级预算调整草案，提请镇人大审议和批准。

（一）一般公共预算调整情况

受上级转移支付增加等因素影响，镇级一般公共预算总收支

有所增加，因此对镇级一般公共预算进行如下调整。

1. 一般公共预算收入调整情况

镇级一般公共预算总收入由年初预算的 48320.81 万元，调整为 54331.19 万元，增加 6010.38 万元。具体调整情况如下：

（1）上级转移支付收入增加 2964.65 万元，主要是区级财政拨付的各类专项资金较上年同期增加。

（2）上年结转收入由年初预算的 1000 万元，调整为 2933.68 万元，增加 1933.68 万元。根据 2025 年区与镇财政结算单进行调整。

（3）其他一般性转移支付收入增加 1112.05 万元。主要为一般性转移支付收入增加 173.38 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由年初预算的 48320.81 万元，调整为 54331.19 万元，增加 6010.38 万元。主要包括：一般公共服务支出增加 1642 万元，公共安全支出增加 39.98 万元，教育支出增加 29.61 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 316.89 万元，社会保障和就业支出增加 110.97 万元，卫生健康支出增加 145.74 万元，节能环保支出增加 173.17 万元，城乡社区支出增加 2421.75 万元，农林水支出增加 1042.83 万元，住房保障支出增加 580.79 万元，预备费减少 1167.64 万元，上解支出增加 674.29 万元。调整后一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算调整情况

受上级转移支付增加等因素影响，政府性基金预算总收支有所增加，因此对镇级政府性基金预算进行如下调整。

1. 政府性基金预算总收入调整

镇级政府性基金预算总收入由年初预算的 4907.99 万元，调整为 14151.45 万元，增加 9243.46 万元。主要是上级专项转移支付增加。

2. 政府性基金预算总支出调整

镇级政府性基金预算总支出由年初预算的 4907.99 万元，调整为 14151.45 万元，增加 9243.46 万元。主要是专项支出增加。调整后政府性基金预算收支平衡。

（三）项目间调剂情况

为了保证各部门正常运转，部分项目进行了调剂使用。

三、2026 年预算上半年执行情况

2026 年，镇财政继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚决落实党中央、北京市的决策部署，全面落实党政机关过紧日子的要求，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，调整优化财政支出结构，盘活存量资金，推动建立全面规范、公开透明的预决算制度，发挥财政职能作用，谱写新时代采育镇经济社会高质量发展的新篇章。

（一）2026 年上半年收支情况

1. 收入预算执行情况

采育镇 2026 年 1-6 月，一般公共预算总收入已完成 46182.42

万元，其中：上级转移支付收入 45482.42 万元（其中专项转移支付收入 15959.61 万元），上年结转收入 700 万元。

采育镇 2026 年 1-6 月，政府性基金预算总收入已完成 14151.45 万元，为上级转移支付收入 14151.45 万元（其中专项转移支付收入 11029.95 万元）。

2. 支出预算执行情况

2026 年 1-6 月，采育镇累计完成财政预算支出 24481 万元，比去年同期的 29218 万元减少 4737 万元，同比下降 16.21%。

一般公共预算财政支出 1-6 月累计完成 20422.20 万元，比去年同期的 27036.79 万元减少 6614.59 万元，下降 24.47%。主要支出包括：一般公共服务支出 6525.21 万元，主要为人员支出、村（社区）党组织服务群众经费、镇区运行维护费；公共安全支出 30.76 万元，主要为法律服务经费；教育支出 29.61 万，主要为校园保安服务；文化旅游体育与传媒支出 319.43 万元，主要为宣传运行经费、农文旅融合发展宣传经费；社会保障和就业支出 1204.12 万元，主要为行政事业人员社会保险缴费、大学生支农人员经费；卫生健康支出 2917.13 万元，主要为卫生院人员支出、基本公共卫生经费；节能环保支出 344.01 万元，主要为大气精细化管理、“煤改电”设备更新项目；城乡社区支出 3532.05 万元，主要为政府编外人员经费、社工工作经费；农林水支出 4860.19 万元，主要为村级事业补助、村干部基本报酬、大兴区平原生态林养护及土地流转项目支出；交通运输支出 78.9 万元，

主要为公路养护；住房保障支出 580.79 万元，主要为购房补贴。

政府性基金预算支出 1-6 月累计完成 4058.55 万元，比去年同期的 2181.14 万元，增加 1877.41 万元，增长 86.07%，主要支出包括：城乡社区支出 4058.55 万元，主要为采育镇新市镇文化廊道建设工程、采育镇采福路（采林路-育林街）道路工程等。

（二）确保完成 2026 年预算任务的主要措施

一、深化税源精细化管理，夯实收入增长基础。坚持“依法征收、应收尽收”原则，健全上下联动、横向协同、多方参与的综合治税格局。深入重点企业开展走访调研，动态掌握纳税主体生产经营及税源变化情况，建立完善税源信息台账。强化财政与税务部门的常态化协作配合，依法依规加强税收征管，同步挖掘非税收入增长潜力，做到各税种足额征收、颗粒归仓。积极对接国家级、市级基金，拓宽资金渠道、强化资源统筹，切实提升财政收入质量和可持续性。

二、持之以恒落实过紧日子要求，强化资金资源统筹，集中财力保障大事要事。将党政机关过紧日子作为长期坚持的纪律硬约束，严把预算编制关口，强化支出执行监控，健全完善支出审核机制，坚决压减非必要、非急需支出。将过紧日子监督与审计监督有机衔接，聚焦转移支付管理、“过紧日子”等关键环节加大审计力度，定期开展专项检查，及时发现问题、堵塞管理漏洞。着力调整优化财政支出结构，大力盘活存量资金和资产，始

终坚持以“产业先行、项目为王、干成为王”为导向，集中财力优先保障“三保”底线及党委、政府确定的重大战略和重点民生项目落地见效。

三、全面推进财政管理提质增效，建设阳光法治财政。严格遵循《预算法》及其实施条例，牢固树立预算法定理念，做到无预算不得开支、有预算不得超支。采育镇坚持绩效引领、评审支撑、标准规范协同发力，推动预算评审与绩效管理、支出标准建设深度融合。全面深化预算绩效管理改革，强化重点支出绩效评价及结果刚性应用，持续提升财政资金配置和使用效益。积极推进财政信息公开标准化规范化建设，完善总预算、部门预算、“三公”经费等全口径公开体系，拓宽公开范围、细化公开内容，主动接受社会监督，持续打造透明规范、运行高效的“阳光财政”。

代表们，回顾过去一年，我们在压力面前保持定力、沉着应对，财政运行总体平稳、韧性增强，各项工作在破局突围中取得了新的成效。在看到成绩的同时，我们也必须正视，收支矛盾仍然突出，结构性问题尚未根本缓解，科学化、精细化管理水平仍有较大提升空间。做好财政工作，事关全局、责任在肩、不容懈怠。2026年是“十五五”规划的开局之年，也是我镇抢抓机遇、转型发展的关键之年。面对新形势新任务，我们将以更加坚定的信心、更加务实的作风，把稳字当头、稳中求进贯穿财政工作全过程。一方面，全力培植壮大财源，夯实收入基础，增强财政保障能力；另一方面，持续优化支出结构，集中力量保障民生福祉

和重点项目建设。我们坚信，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下同心同向、攻坚克难，一定能够以高水平的财政工作护航采育镇经济社会高质量发展，为“十五五”良好开局交出一份满意的答卷。

以上报告，请予审议。