

北臧村镇 2025 年镇级决算情况、2026 年上半年预算执行情况和 2026 年预算调整情况的报告

——大兴区北臧村镇第五届人民代表大会第十次会议上

产业发展服务中心主任 巴明光

(2026 年 8 月)

各位代表：

受北臧村镇人民政府委托，向大会提交北臧村镇 2025 年镇级决算情况、2026 年上半年预算执行情况和 2026 年预算调整情况的报告，请予审议。

一、2025 年镇级决算情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，2026 年是“十五五”规划开局之年，恰逢两个五年规划承前启后关键期。我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下，按照区镇两级政府的工作部署，以保基本、保运转、保民生为原则，规范财政资金的管理，进一步优化财政支出结构，统筹使用有限的财力，为镇域经济社会建设提供一定的资金保障。

（一）收入决算情况

1. 财政收入完成情况

2025 年我镇实现财政收入 5308.1 万元，比年初预算任务 3081 万元增加 2227.1 万元，增长 72.28%。

2. 总财力

全年一般公共预算收入 32828.8 万元，其中财政收入完成 5308.1 万元，体制补助收入 5583 万元，固定补助收入 4496.5 万元，预算转移支付收入 6626.9 万元，上级追加一般性转移支付 141.8 万元，上级追加专项补助收入 10672.5 万元。政府性基金预算收入 5298.1 万元，其中固定补助收入 65 万元，预算转移支付收入 2122.5 万元，上级追加专项补助收入 3110.6 万元。上年结转结余 7118.8 万元，总财力 45245.7 万元。

（二）支出决算情况

1. 一般公共预算支出 31982.2 万元，其中：

一般公共预算支出 4364.2 万元；
国防支出 30.2 万元；
公共安全支出 311.2 万元；
教育支出 190 万元；
科学技术支出 0.2 万元；
文化旅游体育与传媒支出 366.4 万元；
社会保障和就业支出 3540.8 万元；
卫生健康支出 3390.9 万元；
节能环保支出 2392.4 万元；
城乡社区支出 6532.4 万元；
农林水支出 9512 万元；
资源勘探工业信息等支出 2 万元；
住房保障支出 605.7 万元；
灾害防治及应急管理支出 743.8 万元；

上年结转结余资金 7118.8 万元主要用于乡村振兴、美丽乡村、人居环境等农林水方面支出。本级预备费 570 万元全部调整用于支出汛期防控、创城创卫及应急管理等方面支出。

2. 基金预算支出 5283.5 万元，其中：

城乡社区支出 5176.4 万元；

资源勘探工业信息等支出 107.1 万元

3. 上解支出共计 1944.7 万元，其中：

民政统发资金上解 727.1 万元；

垃圾处理费上解 333.5 万元；

流管员上解 493.7 万元；

义务兵优待金上解 10 万元；

退役统发 144.2 万元；

三馆一站 2.9 万元；

司法行政系统公务用车运维费 2.3 万元；

村级公益金 111 万元；

公益性岗位补贴上解 98.9 万元；

医疗救助上解 21 万元；

全年一般公共预算财力 39937.8 万元，支出 31982.2 万元，上解支出 1944.7 万元，滚存结余为 6010.9 万元；全年基金预算财力 5307.9 万元，支出 5283.5 万元，滚存结余 24.4 万元。为保障年度内各项工作顺利开展，2025 年度共支出以前年度统筹资金 5601.6 万元。做到了财政收支平衡，略有结余，符合区对镇结余资金的要求。另外，上述收支金额是

根据当前预算执行情况汇总，在上级部门结算后，可能会有细微调整。

二、2026 年上半年预算执行情况

根据全镇经济和社会发展规划，2026 年镇财政预算安排和工作的指导思想是：以区委、区政府的中心工作为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，着力支持经济发展，着力改善民生，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，加强财政监管，为促进我镇四个北臧村建设提供有力保障。

（一）收入完成情况

1. 财政收入完成情况

2026 年按新一轮财政体制财政收入计划 3081 万元，与 2025 年财政收入计划一致。1-6 月份完成总入库收入 5795 万元。其中税收入库 5772 万元，缴纳非税收入 23 万元。完成镇级税收返还镇级收入 1357 万元，较上年同期减少 41 万元，同比下降 2.9%，完成全年计划 3081 万元的 44.3%。

2. 总财力

1-6 月收到一般公共预算收入 29595.28 万元，基金预算收入 23321.65 万元，总财力 52916.93 万元。

（二）支出情况

1. 1-6 月一般公共预算支出总计 14799.33 万元，其中：一般公共预算服务支出 2483.09 万元，国防支出 18.45 万元，公共安全支出 182.56 万元，教育支出 450.39 万元，文化旅游体育与传媒支出 180.85 万元，社会保障和就业支出 2105.34

万元，卫生健康支出 1760.71 万元，节能环保支出 327.89 万元，城乡社区支出 3945.59 万元，农林水支出 2918.66 万元。

2. 基金预算支出 6190.48 万元，其中：城乡社区支出 6190.48 万元。

（三）预算执行过程中需要关注的问题及解决措施

上半年财政预算执行情况总体良好，保障了镇级各项重点工作的推进,取得了一定的成效。但当前财政运行和改革工作依然面临一些困难和问题：

一是财源建设仍需巩固提升，“稳存量、扩增量”工作仍有较大压力,新注册企业所形成的财政收入贡献仍较小，尚未成为新的财政增收动力。

二是收支平衡面临较大压力。部分预算单位尚未意识到“过紧日子”的必要性和紧迫性，在财政收支紧平衡的背景下，财政支出需求依旧旺盛。

三是财政资金使用效益还有提升空间。虽然本镇绩效管理工作不断深化,但是在预算执行中,通过审计、财政监督检查等方式,也反映出部门成本控制理念还需加强，资金使用效益还需进一步提升。

对于这些问题和不足，我们高度重视，我们将坚持以问题为导向，牢固树立“过紧日子”思想，加力提效实施好财政政策，在保持收入增长、培育重点产业、优化支出结构等方面持续发力，充分发挥财政资金对我镇各项重点工作的保障作用，助推镇域经济高质量发展。

三、2026 年预算调整情况

（一）一般公共预算调整情况

1. 一般公共预算收入调整情况

镇级一般公共预算总收入预计由年初预算的 19754.78 万元，调整为 29595.28 万元，增加 9840 万元，增长 49.81%。主要为上级追加转移支付资金。

2. 一般公共预算支出调整情况

一般公共预算支出预算安排 26893 万元，调整为 30699 万元，增加 3806 万元，主要支出功能分类科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排 4203.99 万元，调整为 4658.72 万元，增加 454.73 万元，主要是增加了内部审计第三方服务经费支出。

教育支出支出预算安排 185 万元，调整为 1190.15 万元，增加 1005.15 万元，主要是增加上级追加清华附中大兴学校新建工程支出

文化旅游体育与传媒支出预算安排 104.5 万元，调整为 188.13 万元，增加 83.63 万元，主要是调整了文化宣传经费。

社会保障和就业支出预算安排 3173.31 万元，调整为 3780.97 万元，增加 607.66 万元，主要是上级追加社会保障和就业-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金（专项）支出。

卫生健康支出预算安排 3023.10 万元，调整为 3609.84 万元，增加 586.74 万元，主要是上级追加基层医疗卫生机

构绩效增量等资金支出。

节能环保支出预算安排 1.99 万元,调整为 633.78 万元,增加 631.79 万元,主要是上级追加 2025-2026 年取暖季农村地区煤改气超质保期取暖设备长效管护补贴(专项)支出。

城乡社区支出预算安排 2755.58 万元,调整为 4454.12 万元,增加 1698.54 万元,主要是新增主动精准治理街乡镇专项市级补助资金、疏解整治促提升专项资金。

农林水支出预算安排 5685.86 万元,调整为 10099.77 万元,增加 4413.91 万元,主要是新增上级追加 2026 年度生态林土地流转(专项)。

本级预备费支出预算安排 550 万元,调整为 101.49 万元,减少 448.51 万元。

(二) 政府性基金预算调整情况

镇级政府性基金预算支出由年初预算的 5343.5 万元,调整为 23321.65 万元,增加 17978.15 万元,主要支出功能分类科目调整如下:

城乡社区支出预算安排 5343.5 万元,调整为 23321.65 万元,增加 17978.15 万元,主要为上级追加清华附中大兴学校新建工程征地拆迁补助项目资金。

四、2026 年下半年重点工作

(一) 继续狠抓财源建设, 力保完成全年任务。

继续全面落实好减税降费政策, 协调配合税务部门强化征管工作, 最大限度保证税源稳定, 加大对“服务包”企业、

重点税源企业进行走访，了解企业生产经营及纳税情况，为企业排忧解难，进一步加大招商力度，引进优质税源，寻找新的税收增长点。加强对重点企业开展走访和“送服务”力度，加大奖励政策支持力度。完善重点企业班子成员走访制，及时了解企业生产生活中遇到的实际困难，收集企业需求，形成长效服务互动机制。

（二）合理安排 2026 年预算，优化支出结构保重点。

落实政府带头过紧日子要求，推动建立能增能减、有保有压、能上能下的预算安排机制。坚持“三保”优先，明确财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线，完善预算绩效制度体系，强化成本管控，推进财政支出标准化，严把支出预算关口，提高财政资金的运行效率。

（三）深化财政改革，提升管理水平开新局。

全镇财力纳入一体化实行国库集中支付管理，实时记录和动态反映资金分配、拨付、使用情况，筑牢资金安全屏障。加强专项资金拨付和支出规范管理，优化资金使用流程，支持重点项目和重大民生工程建设。扎实抓好市、区经责审计等反馈问题整改，推动依法行政、依法理财。

各位代表！2026 年下半年，我们将继续以饱满的热情，坚定信心，迎难而上，全力闯新路、开新局、抢新机、出新绩，奋力完成全年财政目标任务，奋力谱写四个北臧村。