

关于青云店镇 2025 年镇级决算草案、2026 年上半年预算执行情况及 2026 年预算调整情况的报告

——在青云店镇第五届人民代表大会第十次会议上

（2026 年 8 月 27 日）

各位代表：

受青云店镇人民政府委托，向大会提交青云店镇 2025 年镇级决算草案、2026 年上半年预算执行情况及 2026 年预算调整情况，请予审议。

一、2025 年镇级决算情况

（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 98593.39 万元。其中：返还性收入 10170.58 万元，完成调整预算的 118.27%；体制补助收入 10969 万元；一般性转移支付收入 18455.88 万元；专项转移支付收入 45900.63 万元；结算补助收入 1617.7 万元；上年结余收入 11479.6 万元。

2025 年镇级一般公共预算总支出 89267.09 万元。其中：一般公共预算支出 84048.66 万元，完成调整预算的 81.62%；上解支出 5218.43 万元；年终结余 9326.3 万元。镇级一般公共预算收支平衡。

1.主要支出科目决算情况

2025 年，我们认真执行镇人代会批准的一般公共预算，较好地保障镇域重要决策部署落实。但受部分上级转移支付资金按规定收回、部分上级转移支付资金结转下年执行等因素影响，一般公共预算支出决算与调整预算形成一定差异。具体科目决算情况如下：

一般公共服务支出 11799.51 万元，完成调整预算的 97.22%；公共安全支出 1054.02 万元，完成调整预算的 155.91%；教育支出 490.83 万元，完成调整预算的 124.92%；科学技术支出 2 万元，完成调整预算的 100%；文化旅游体育与传媒支出 177.68 万元，完成调整预算的 104.68%；社会保障和就业支出 2869.06 万元，完成调整预算的 98.89%；卫生健康支出 5289.75 万元，完成调整预算的 118.2%；节能环保支出 805.72 万元，完成调整预算的 90.73%；城乡社区支出 30444.5 万元，完成调整预算的 74.85%；农林水支出 29534.93 万元，完成调整预算的 78.57%；新增资源勘探信息等支出 2.66 万元；住房保障支出 1186.72 万元，完成调整预算的 90.96%；灾害防治及应急管理支出 340.28 万元，完成调整预算的 96.78%；新增其他支出 51 万元。

2. “三公”经费支出情况

镇级“三公”经费财政拨款支出合计 63.59 万元，比年初预算增长 213.25%，比上年决算增加 20.83 万元。主要原因是事业车辆运行经费纳入三公经费。其中：因公出国(境)费用无支出，

公务接待费无支出，公务用车购置及运行维护费 63.59 万元。

（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 18623.72 万元。其中：部门划转收入 119 万元；城镇运行管理转移支付收入 2576 万元；两区协同资金收入 3218.38 万元；专项转移支付收入 9993.02 万元；上年结余收入 2717.32 万元。

2025 年镇级政府性基金预算总支出 18623.72 万元。其中：城乡社区支出 12867.45 万元，完成调整预算的 83.38%；资源勘探信息等支出 461.49 万元，完成调整预算的 194.64%；年终结余 5294.78 万元。

（三）其他重要事项的情况说明

1.预备费支出情况

2025 年镇级预备费支出 1200 万元，主要调整用于公共安全、环境综合治理等相关支出。

2.转移支付资金情况

2025 年上级转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，其中：一般性转移支付主要用于基本运转、公共服务、基本民生、公共卫生、文体等事业，以及疏解整治促提升专项行动等方面的支出。专项转移支付主要用于农业、林业、水务、环保、道路建设等方面的支出。

3.上年结转资金使用情况

2024 年结转资金 14196.92 万元，主要用于镇域村庄安全治

理、农村人居环境治理、村庄污水治理、道路建设等方面支出。

4.2025 年预算绩效管理情况

2025 年我镇深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理目标，持续推进预算绩效管理改革，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。绩效目标编制与预算安排实现同申报、同审核、同批复，覆盖率 100%；对 398 个项目实施绩效运行监控，动态跟踪资金拨付与目标实现进度；对 509 个项目开展绩效自评，做到应评尽评，实现自评全覆盖；同时对村庄保洁、公厕管护、垃圾运输、绿化养护等美丽乡村项目开展成本绩效分析，强化成本管控，推动降本增效；持续推动“疏整促”项目进行专项财政评价，为后续政策调整提供依据。在预决算信息公开方面，严格按照时间和格式要求公开了预决算信息。

5. 举借债务情况

本单位不涉及。

二、2026 年上半年预算执行情况

上半年，我镇财政预算执行总体基本平稳，但收支矛盾较为突出。收入方面，受经济形势等因素影响，总体收入水平较上年同期有所下降。支出方面始终将“三保”支出摆在首位，民生及重点领域保障力度不减。面对减收压力，我们严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，强化预算执行监控，集中财力保基

本、兜底线。下半年将持续优化支出结构，积极应对经济下行压力，深挖增收潜力，全力保障全镇经济社会稳定运行。

在重点项目支出、重大投资项目方面，青云店镇九年一贯制学校及第二中心幼儿园建设项目已争取到两区协同资金。青云店镇九年一贯制学校已取得多规合一会商意见和初设概算批复，正在办理土地划拨手续，并已发布招标公告。青云店镇第二中心幼儿园已取得土地划拨决定书、多规合一会商意见、初设概算批复及规划许可证，招标公告已发布，预计四季度开工。

（一）收入预算执行情况

1.上半年，一般公共预算总收入已完成 48288.18 万元，其中：上级转移支付收入 38961.88 万元（其中专项转移支付收入 12355.5 万元）；上年结转收入 9326.3 万元。

2.上半年，政府性基金预算总收入已完成 30106.91 万元，上级转移支付收入 24812.13 万元（其中专项转移支付收入 22117.13 万元）；上年结转收入 5294.78 万元。

（二）支出预算执行情况

1.上半年，一般公共预算总支出已完成 19517.06 万元，其中：一般公共服务支出 5582.85 万元，国防支出 3.24 万元，公共安全支出 796.65 万元，教育支出 529.64 万元，文化旅游体育与传媒支出 56.64 万元，社会保障和就业支出 1301.32 万元，卫生健康支出 2434.88 万元，节能环保支出 540.45 万元，城乡社区支出

3274.62 万元，农林水支出 4067.81 万元，住房保障支出 741.59 万元，灾害防治及应急管理支出 187.37 万元。

2.上半年，政府性基金预算总支出已完成 17263.66 万元，其中：城乡社区支出 17263.66 万元。

（三）2026 年下半年工作重点

2026 年下半年，我镇将紧扣全年财政工作目标，深入贯彻落实“十五五”规划开局之年的各项部署要求，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”思想，着力推动财政管理提质增效，确保圆满完成全年各项财政工作任务。

1.全力抓好财源建设，夯实财政增收基础。

坚持把财源建设摆在突出位置，依法依规组织收入，加强重点税源动态监控。深入开展企业走访调研，全面摸清辖区企业经营现状和税源底数，深挖增收潜力。扎实推进存量资产盘活，拓宽财政收入渠道。持续优化营商环境，努力培育新的税收增长点，不断增强财政保障能力。

2.严格预算执行约束，优化财政支出结构。

坚持“先有预算、后有支出”，严格执行镇人大批准的年度预算。深化零基预算改革，以零为基、以事定钱、以效促用，强化预算刚性约束。持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出。集中财力兜牢“三保”底线，优先保障民生改善、乡村振兴等重点领域投入。

3.深化预算绩效管理，提升资金使用效益。

持续推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系建设，依托预算管理一体化系统加强绩效运行监控，对支出进度与绩效目标实现程度实行“双监控”。扎实开展绩效自评，确保应评尽评。深化成本预算绩效管理改革，将成本效益理念融入预算管理全过程。强化绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排实质性挂钩，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

4.加强财政风险防控，确保平稳健康运行。

严格落实地方政府债务管理规定，坚决遏制新增隐性债务。密切关注财政收支平衡状况，加强财政运行风险监测预警，确保财政资金安全规范使用。

三、2026 年镇级财政预算调整情况

（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 54133.1 万元，调整为 54570.27 万元，增加 437.17 万元，增长 0.81%，具体调整情况如下：

一般性转移支付收入由年初预算的 25153.81 万元调整为 25910.79 万元，增加 756.98 万元，主要是非税收入增加 550 万

元，原因是利息收入、罚没收入、国有资产处置及出租出借收入增加。住房补贴及其他一般性转移支付收入增加 206.98 万元。

(2) 专项转移支付收入由年初预算的 11471.99 万元调整为 12152.18 万元，增加 680.19 万元，主要是专项转移支付收入增加。

(3) 上年结转收入由年初预算的 10326.3 万元调整为 9326.3 万元，减少 1000 万元，根据 2025 年区与镇财政结算单进行调整。

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 54133.1 万元，调整为 54570.27 万元，增加 437.17 万元，增长 0.81%，具体调整情况如下：

一般公共预算支出预算安排 48401.01 万元，调整为 48838.18 万元，增加 437.17 万元，主要支出功能科目调整如下：

一般公共服务支出预算安排 13310.55 万元，调整为 12962.1 万元，减少 348.44 万元，降低 2.62%，主要是上年结转支出减少。

公共安全支出预算安排 1181.72 万元，调整为 1694.94 万元，增加 513.26 万元，增长 43.43%，主要是上年结转支出增加。

教育支出预算安排 0 万元，调整为 606.07 万元，增加 606.07 万元，主要是上年结转支出增加。

文化旅游体育与传媒支出预算安排 178 万元，调整为 178.5 万元，增加 0.5 万元，增长 0.28%，主要是专项转移支付增加。

社会保障和就业支出预算安排 2730.24 万元，调整为 2736.7 万元，增加 6.46 万元，增长 0.24%，主要是上年结转支出增加。

卫生健康支出预算安排 4658.32 万元，调整为 4812.47 万元，增加 154.15 万元，增长 3.31%，主要是专项转移支付增加。

节能环保支出预算安排 1180.07 万元，调整为 1161.16 万元，减少 18.91 万元，降低 1.6%，主要是专项转移支付减少。

城乡社区支出预算安排 7822.35 万元，调整为 7847.29 万元，增加 24.95 万元，增长 0.32%，主要是上年结转支出减少。

农林水支出预算安排 15312.48 万元，调整为 14576.57 万元，减少 735.91 万元，降低 4.81%，主要是上年结转支出减少。

住房保障支出预算安排 450.56 万元，调整为 1027.5 万元，增加 576.94 万元，增长 128.05%，主要是住房补贴增加。

预备费支出预算安排 1000 万元，调整为 658.1 万元，减少了 341.9 万元，降低 34.19%，主要是预算执行过程中，用于补充年初预算项目资金缺口。

（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 29654.07 万元，调整为 30106.91 万元，增加 452.84 万元，增长 1.53%，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收入由年初预算的 29654.07 万元，调整为 30106.91 万元，增加 452.84 万元，增长 1.53%，主要是主要支出科目调整如下：

城乡社区支出预算安排 29654.07 万元，调整为 30106.91 万元，增加 452.84 万元，增长 1.53%，主要是专项转移支付增加。

各位代表，2026 年下半年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，镇人大的监督支持下，紧紧围绕我镇中心工作，以更大力度开源节流，以更优结构保障重点，精益求精做好财政管理各项工作，为全镇高质量发展做出贡献。

以上报告，请予审议。