

大兴区安定镇 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

—2026 年 8 月 28 日在北京市大兴区安定镇第五届

人民代表大会第十一次会议上

安定镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受安定镇人民政府委托，按照《中华人民共和国预算法》等法律法规的有关要求，向镇人大报告安定镇 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，提请大会审议。

第一部分 2025 年镇级决算情况

2025 年是新中国成立 76 周年，也是“十四五”规划全面收官、“十五五”蓝图加紧谋划的关键一年。一年来，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督与支持下，全镇上下紧扣高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以实干担当推动转型发展，以系统思维补齐短板弱项，以精细服务增进民生福祉，以底线思维防范化解风险，凝心聚力、攻坚克难，推动安定镇经济发展实现新突破、取得新成效。

一、2025 年镇级决算情况

2025 年镇级预算总收入 103000.13 万元，其中：一般公共预算总收入 59329.25 万元，政府性基金预算总收入 43670.88 万元。

2025 年镇级预算总支出 96537.81 万元，其中：一般公共预算总支出 52866.93 万元，政府性基金预算总支出 43670.88 万元。

2025 年镇级一般公共预算年终结余 6462.32 万元。

（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 59329.25 万元。其中：返还性收入 10257.05 万元，一般性转移支付收入 16754.12 万元，超收奖励 613.77 万元，专项转移支付收入 21700.51 万元，上年结转收入 10003.8 万元。

2025 年镇级一般公共预算总支出 52866.93 万元。其中：一般公共预算支出 48902.79 万元，上解支出 3964.14 万元。

2025 年镇级一般公共预算年终结余 6462.32 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 10257.05 万元，较上年下降 12.64%。其中：增值税 4732.65 万元，较上年下降 8.4%；企业所得税 715.2 万元，较上年下降 5.96%；房产税 3207.6 万元，较上年下降 26.83%；印花税 503.3 万元，较上年增长 58.3%。

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 48902.79 万元，主要包括：

公共安全支出 806.19 万元，完成调整预算的 104.85%。主要用于落实综治维稳任务，开展网格化监督，畅通接诉即办服务，切实维护社会安全稳定等。

教育支出 278.24 万元，完成调整预算的 892.65%。主要用于促进小学教育发展，加强学生艺术、体育能力培养，建设高质量教育体系。

文化旅游体育与传媒支出 241.76 万元，完成调整预算的 108.1%。主要用于加强大美安定宣传，开展古桑文化主题月、群众文化系列活动，丰富群众精神生活等。

社会保障和就业支出 2123.81 万元，完成调整预算的 92.02%。主要用于健全多层次社会保障体系，落实基本养老保险，提供社会公益性岗位，加强残疾人、困难群众等群体帮扶慰问，落实优抚对象抚恤待遇等。

卫生健康支出 3507 万元，完成调整预算的 109.99%。主要用于加强公共卫生及院前急救服务体系建设，提升院前急救能力，保障群众生命安全，推动卫生事业高质量发展。

节能环保支出 2762.24 万元，完成调整预算的 132.04%。主要用于持续落实大气污染防治，大龙河水生态修复项目等。

城乡社区支出 7322.59 万元，完成调整预算的 118.07%。主要用于支持镇内精细化治理，垃圾分类管理，开展疏整促项目等。

农林水支出 22359.16 万元，完成调整预算的 87.37%。主要用于做好平原生态林养护，河长制落实，污水污泥处理等工作的资金保障，加强高标准农田建设，推动农业高质量发展等。

交通运输支出 117.49 万元，完成调整预算的 101.85%。主要用于保障铁路护路工作正常开展。

住房保障支出 1599.8 万元，完成调整预算的 99%。主要用于贯彻落实住房保障政策。

灾害防治及应急管理支出 370.59 万元，完成调整预算的 107.52%。主要用于镇域安全保障工作。

3. 预备费支出情况

镇级预备费支出 550 万元，预算执行中转列相关科目，主要用于生态环境建设、道路养护等方面支出。

4. 转移支付情况

一般性转移支付 16754.12 万元，主要用于保障本镇“三保”支出，提高公共服务水平，实施疏整促，发展社保、卫生、文体等事业。专项转移支付 21700.51 万元，主要用于推动农业、林业、水务等领域发展，保障重点项目实施。

5. “三公”经费支出情况

2025 年镇级“三公”经费财政拨款支出合计 122.73 万元，主要为公务用车运行维护及购置 122.73 万元，公务接待及因公出国费用无支出。

6. 超收收入安排情况

2025 年镇级财政收入超收 1051.05 万元，在预算执行中转列相关科目。

7. 预算稳定调节基金的规模和使用情况

我单位不涉及此情况。

8. 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况

我单位不涉及此情况。

9. 本级预算周转金规模和使用情况

我单位不涉及此情况。

（二）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 43670.88 万元。其中：政府性基金体制转移支付收入 1965.5 万元，专项转移支付收入 41705.38 万元。

2025 年镇级政府性基金预算总支出 43670.88 万元。其中：政府性基金体制转移支付支出 1965.5 万元，专项转移支付支出 41705.38 万元，年终无结余。

1. 主要收入科目决算情况

2025 年政府性基金收入均为上级转移支付收入，其中：一般转移支付收入 1965.5 万元，完成调整预算的 100%；专项转移支付收入 41705.38 万元，完成调整预算的 100.73%。

2. 主要支出科目执行情况

从支出决算具体情况看，**城乡社区支出** 43391.23 万元，完成调整预算的 100.44%，主要用于平原造林工程、老旧果园复耕

项目等支出。其他支出 49.63 万元，完成调整预算的 99.26%。主要用于体育特色乡镇扶持项目。

二、落实镇人大预算审查意见情况及 2025 年预算执行效果

2025 年，安定镇严格贯彻《中华人民共和国预算法》各项规定，认真落实镇人大关于预算审查的决议要求，坚持把高质量发展和财政可持续性统一起来，全年预算执行总体平稳有序，为全镇经济社会持续健康发展提供了坚实的财力基础和制度保障。

（一）夯实经济增长根基，推动发展质效稳步提升

始终把保持经济平稳健康发展置于财政工作的突出位置，综合施策激发市场活力，积极培育和涵养优质税源。一是坚持招商引资与培育本地企业同步推进，在持续引入与镇域功能定位相匹配的优质项目的同时，深化对现有企业的走访联系和精准帮扶，不断拓展财源基础。经全镇共同努力，全年实现财政收入 10257.05 万元。二是加强“亿企兴”企业服务港安定港建设，优化政策直达和诉求响应等基础服务功能，推动企业服务从便捷化向增值化提档升级。注重统筹区产促中心、天官院街道等多方资源，合作推出“产业大兴”系列讲堂、法律专题讲座等各类品牌活动，构建跨层级、跨领域的综合服务体系，在更深层面支持企业创新发展，逐步形成“以服务带动发展、以发展反哺财政”的良性循环。

（二）加大重点领域投入，筑牢民生福祉绿色根基

始终坚持人民至上，把保障和改善民生作为工作的出发点和

落脚点。一是在文化体育教育方面安排 570 万元，用于小学课程建设、组织贴近群众的文化活动和全民健身赛事，推动公益性文化设施高效运转，丰富居民精神文化生活。二是投入 800 万元，用于社救对象、优抚对象慰问，义务兵优待，残疾人工作者补贴，养老家庭照护床位等，落实各类群体的社会保障政策。三是推动医疗水平高质量发展，投入 2300 万元用于医疗队伍建设、基本公共卫生服务、院前急救运营保障、卫生院改扩建等，强化医疗服务提升能力，全方位守护群众生命健康和就医需求。四是聚力生态文明建设，投入 14000 余万元，用于平原造林、美丽乡村建设、绿地养护、河道管护、垃圾分类及大气精细化管理等系统治理，持续推进镇域环境综合整治，推动农林水生态环境质量稳步改善，绘就绿色发展新底色。

（三）强化财政精细化管理，提升综合治理实际效能

以增强财政治理能力为目标，持续推进财政管理的科学化、规范化和精细化。一是严格落实党政机关过紧日子的要求，大力压缩一般性支出和非急需、非刚性项目，严格控制“三公”经费规模，将有限资金集中用于发展关键环节和民生急需领域。二是着力构建“事前有评估、事中有监控、事后有评价”的全过程预算绩效管理体系，着力提升绩效目标编制水平，实现绩效监控与自评全覆盖，并将评价结果与预算安排实质性挂钩，推动财政资金使用效益不断提高。三是持续深化制度建设，通过专题培训增强风险防范意识，结合乡村振兴财政检查及内控评价工作结果，

持续深化制度建设，系统排查业务全流程，识别管理漏洞，新增风险防控关键节点，形成“执行-反馈-完善”的闭环管理机制，确保财政资金运行公开透明、规范高效。

三、预算执行过程中需要关注的问题及解决措施

各位代表，2025 年，得益于镇党委的坚强引领和镇人大的有力监督，全镇凝聚共识、克难前行，经济运行保持稳健，发展质量持续向好，有力支撑了社会事业的全面进步。这些成效，离不开各方的通力协作。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，当前财政运行面临不少现实困难：一是收入增长受限，传统财源后劲不足，新税源尚未形成有效支撑，持续增收难度加大。二是支出压力持续上升，收支矛盾更加突出，结构还需优化。三是“过紧日子”的意识仍需强化，资金使用效率和绩效管理有待进一步提升。面对紧平衡态势，我们将增强忧患意识，主动应对，聚焦增收、调结构、严管理、提绩效，精准发力，以更实举措保障财政平稳运行，为全镇高质量发展提供有力支撑。

第二部分 2026 年预算调整情况

一、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算总收入调整情况

一般公共预算总收入由镇第五届人民代表大会第十次会议批准的 39576.52 万元，调整为 44576.15 万元，增加 4999.63 万元，具体调整情况如下：

1. 转移支付收入由 25325.19 万元调整为 28877.07 万元, 增加 3551.88 万元, 主要为专项转移支付收入增加;

2. 非税收入由 0 万元调整为 30.75 万元, 主要是城管罚没收入及国有资产处置形成的非税收入;

3. 上年结转收入由 5045.32 万元调整为 6462.32 万元, 增加 1417 万元, 主要是依据 2025 年决算情况进行调整。

(二) 一般公共预算总支出调整情况

一般公共预算总支出由镇第五届人民代表大会第十次会议批准的 39576.52 万元, 调整为 44576.15 万元, 增加 4999.63 万元, 具体调整如下:

1. 一般公共预算支出由 35084.38 万元调整为 40084.01 万元, 增加 4999.63 万元, 主要为:

一般公共服务支出由 7558.73 万元, 调整为 8635.34 万元, 增加 1076.61 万元, 主要是增加基层党组织服务群众经费等支出。

公共安全支出由 454.36 万元, 调整为 651.22 万元, 增加 196.86 万元, 主要是增加司法社工经费等支出。

文化旅游体育与传媒支出由 249.81 万元, 调整为 270.59 万元, 增加 20.78 万元, 主要是增加中央及市级三馆免费开放等专项资金。

社会保障和就业支出由 2157.99 万元, 调整为 2189.84 万元, 增加 31.85 万元, 主要是增加卫生院市级、区级就业见习补贴等专项资金。

卫生健康支出由 3531.19 万元，调整为 3543.84 万元，增加 12.65 万元，主要是增加基层医疗卫生机构绩效增量等专项资金。

节能环保支出由 619.27 万元，调整为 1112.28 万元，增加 493.01 万元，主要是增加大龙河安定段水生态修复项目等专项资金。

城乡社区支出由 2604.4 万元，调整为 7166.36 万元，增加 4561.96 万元，主要是增加卫生院改扩建项目等专项资金。

农林水支出由 16155.17 万元，调整为 14232.78 万元，减少 1922.39 万元，主要是根据预算实际执行情况，调整功能科目。

交通运输支出由 121.79 万元，调整为 2.02 万元，减少 119.77 万元，主要是根据预算实际执行情况，调整功能科目。

住房保障支出由 728.36 万元，调整为 1304.43 万元，增加 576.07 万元，主要是增加第五批住房补贴支出。

灾害防治及应急管理支出由 343.34 万元，调整为 365.34 万元，增加 22 万元，主要是增加消防救援站修缮等支出。

预备费由 360 万元调整为 410 万元，占一般公共预算支出的 1%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

2. 上解支出 4492.14 万元，无变化。

二、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算总收入调整

政府性基金预算总收入由镇第五届人民代表大会第十次会议

批准的 9101.74 万元，调整为 22524.64 万元，增加 13422.9 万元，均为专项转移支付收入增加。

（二）政府性基金预算总支出调整

政府性基金预算总支出由镇第五届人民代表大会第十次会议批准的 9101.74 万元，调整为 22524.64 万元，增加 13422.9 万元，主要为：

城乡社区支出由 9101.74 万元，调整为 22524.23 万元，增加 13422.49 万元，主要是增加安定垃圾填埋场周边综合治理村民自住楼项目、再生水厂中期工程等专项资金。

其他支出由 0 万元，调整为 0.41 万元，主要是增加上年结转专项：2025 年大兴区创建北京市全民健身示范街道及体育特色乡镇扶持资金。

第三部分 2026 年上半年预算执行情况

上半年，我镇严格执行镇人大审议通过的年度财政预算，统筹抓好增收与节支两项工作，持续优化财政资源统筹调配，推动资金投放与重点工作部署同频契合，为安定镇经济社会各项事业稳步提质筑牢财政支撑。

一、2026 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收入支出完成情况

1. 一般公共预算收入完成 41838.93 万元，增长其中：返还性收入 6468.78 万元，一般性转移支付收入 13835.85 万元，专

项转移支付收入 15041.23 万元，非税收入 30.75 万元，上年结转收入 6462.32 万元。

2. 一般公共预算支出完成 17456.79 万元，主要包括：一般公共服务支出 5170.76 万元，公共安全支出 376.32 万元，社会保障和就业支出 1063.65 万元，卫生健康支出 1976.86 万元，城乡社区支出 2276.03 万元，农林水支出 5077.29 万元等。

（二）政府性基金预算收入支出完成情况

1. 政府性基金预算本单位无收入，均为上级转移支付收入。上半年，上级财政部门下达转移支付资金 22524.64 万元，其中：体制转移支付收入 1965.5 万元，专项转移支付收入 20559.14 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 14616.59 万元，主要包括：城乡社区支出 14616.59 万元。

二、2026 年下半年重点工作

上半年，财源建设成效初显，财政收入同比增长 35%。但受宏观经济环境影响，部分重点企业经营规模有所收缩，财政收入仍面临较大下行压力。支出方面，各领域资金需求持续快速扩张，基本民生和刚性支出不断攀升，财政统筹调度愈发困难，“小盘子”难以承载“大需求”。综合研判，2026 年下半年财政收支将延续紧平衡格局，须以更强决心、更实举措、更优机制，全力保障财政平稳运行。

（一）坚持存量增量并举，全力夯实财政收入增长根基

聚焦存量挖潜与增量引育协同发力。一是稳住存量基本盘。强化对市级推送企业的跟踪服务，推动有望增收企业释放增量；针对区级减收企业，开展专项走访，制定“一企一策”补收措施。二是拓展增量增长点。逐户摸排新注册企业，细化促税举措，提高新设企业有税率；加快京外迁入企业落地，推动已迁入企业尽快投产运营、形成税收。三是健全长效联动机制。建立财税与市场监管等多部门数据共享机制，完善财源监测分析体系；持续完善“亿企兴”企业服务港安定港建设，提供精准服务，优化营商环境，确保财源建设可持续发展。

（二）强化绩效约束与统筹调控，全面提升财政资金配置效率

将成本理念贯穿资金分配、执行与监督全过程。一是深化成本约束压减。系统归集成本绩效分析与事前绩效评估项目清单，提取成本定额及预算构成信息，形成可比数据库；严格执行成本定额约束，对超标准或偏离绩效目标的预算予以剔除，构建闭环压减机制。二是强化预算统筹调度。严格规范预算追加与调剂，压减非急需、非刚性支出，优先保障重点项目及民生需求；动态摸排预算执行进度，及时收回闲置资金并统筹安排，提升资金保障能力。

（三）前瞻谋划 2027 年预算编制，全面筑牢依法合规监督防线

坚持早准备、严管理、强约束。一是足额编制“三保”预算。

提前启动 2027 年预算编制准备，将“三保”支出足额纳入预算，依托一体化系统实施全流程动态监管。二是从严管控“三公”经费。从源头收紧“三公”经费规模，严格执行总量只减不增要求，持续压降行政运行成本。三是全面强化监督整改。主动接受人大预算审查监督，落实审计查出问题整改，建立长效风险排查机制，严肃财经纪律，维护预算执行规范性与权威性。

各位代表，下半年，我们将在党委的有力带领下，主动接受镇人大的监督指导，以真抓实干的精神和严谨细致的态度，踔厉奋发、笃行不怠，为绘就大美安定高质量发展新篇章贡献财政力量！

以上报告，请予审议。