

魏善庄镇 2025 年财政决算及 2026 年上半年财政预算执行情况报告

各位代表：

受镇人民政府委托，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魏善庄镇 2025 年决算草案及 2026 年上半年预算执行情况，请予审议。

第一部分 2025 年决算

2025 年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，锚定高质量发展首要任务，聚焦经济发展主线，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定“产业先行、项目为王、干成为王”的信心决心，积极发挥财政职能作用，主动担当、真抓实干，稳步推进全年各项财政工作有序落地，有力保障我镇经济和社会事业高质量发展。

一、2025 年决算情况

（一）收入情况

2025 年实现财力 76980.17 万元，其中：一般公共预算收入财政收入 55487.41 万元（返还性收入 10195.82 万元、体制补助收入 8650 万元、一般转移支付收入 15616.58 万元、专项转移支付收入 21025.01 万元），政府性基金预算 13506.38 万元（部门划转 105 万元、城镇运行转移支付 2750 万元、专项转移支付收入 10651.38 万元），上年结余 7986.38 万元。

（二）支出情况

2025 年财政支出 72340.37 万元，其中：一般公共预算支出 55196.47 万元、政府性基金预算支出 13651.19 万元、上解支出 3492.71 万元。

1. 一般公共预算支出 55196.47 万元（包含：预备费支出 800 万元，预算执行中按规定转列相关科目，主要调整用于环境整治、城乡事务、安保等方面支出；上年结余结转资金支出 7752.94 万元，主要用于美丽乡村建设、疏解整治促提升、教育资源提升等相关支出）。具体支出科目如下：一般公共服务支出 7920.06 万元；公共安全支出 5.44 万元；教育支出 492.09 万元；科学技术支出 13.44

万元；文化旅游体育与传媒支出 196 万元；社会保障和就业支出 2199.05 万元；卫生健康支出 4696.45 万元；节能环保支出 1007.68 万元；城乡社区支出 13290.7 万元；农林水支出 24439.62 万元；交通运输支出 166.19 万元；资源勘探工业信息等支出 12.75 万元；住房保障支出 757 万元。

2. 政府性基金预算支出 13651.19 万元（包含：上年结余结转资金支出 233.44 万元，主要用于公厕改造、村级组织用房建设等支出），具体支出科目如下：城乡社区支出 13352.33 万元；资源勘探工业信息等支出 298.86 万元。

3. 上解支出 3492.71 万元（主要是民政事项区级统发上解资金 1873.55 万元；垃圾处理费上解 785.68 万元；流管员经费上解 594.28 万元等项目）。

4. “三公”经费支出情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 65.06 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 23.38 万元增加 41.68 万元。其中：

（1）因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，

比 2025 年度年初预算数 0 万元，2025 年度没有因公出国（境）费用的发生。

（2）公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.7 万元减少 1.7 万元。主要原因：2025 年无公务接待费。

（3）公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 65.06 万元，比 2025 年度年初预算数 21.68 万元增加 43.38 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元、2025 年度购置 0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 65.06 万元，比 2025 年度预算数 21.68 万元增加 43.38 万元。主要原因：2025 年度公务用车保有量 54 辆，新增事业单位用车运行维护费。

（三）结余结转情况

2025 年度结余结转 4639.8 万元

二、落实镇人大预算决议情况及 2025 年预算执行效果

按照魏善庄镇第五届人民代表大会第十一次会议有关决议，财政部门充分发挥职能作用，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，积极应对外部经济压力，在紧平衡的背景下实现了财政收支平稳运行、风险总体可控。

（一）抓实税源培植，全力做大财政收入底盘

立足壮大财政收入基本盘，坚持挖潜和开源并重，多渠道拓宽增收路径。一是积极挖潜增收，拓宽组收渠道，2025 年全年实现财政收入 10195.82 万元。二是持续涵养存量税源，精准释放财税政策红利，持续优化营商环境服务体系。对符合条件企业推送政策提示和服务指引，以政策赋能市场主体稳定经营，实现税源动态跟踪，最大限度盘活存量收入。三是积极拓展税源增量空间，紧扣“产业先行”思路，班子成员带头对接意向企业，全年走访企业 350 余家次，深挖产业链上下游潜在项目，积极搭建合作桥梁，全年引进京外企业 22 家，新增注册企业 1209 家，其中注册资金千万元以上企业 31 家，落地 31 项高质量项目，超额完成年度目标，为高质量发展注入强劲动力。四是拓宽资金筹措渠道，统筹盘活财政资金。全年使用中央、市、区级专项转移支付资金共计 31676.4 万元。

（二）坚持民生导向，强化重点领域资金保障

优化资金支出结构，加快补齐基本公共服务短板，不断增进民生福祉，持续推动镇民生事业高质量发展。一是优化教育资源配置，提升办学质量。教育领域投入财政资

金 492.09 万元，推进镇域学校与北京铁二中大兴分校、北京十三中大兴分校开展深度合作办学，夯实基础教育发展根基，推动我镇教育从“有学上”到“上好学”。二是健全社会保障体系，兜牢民生底线。社会保障与就业领域投入财政资金 2199.05 万元，严格落实城乡居民养老保险补助、残疾人补贴、低收入家庭救助、现（退）役军人优抚安置等一系列惠民政策，精准对接各类群体需求，提升群众安全感与幸福感。三是加大卫生健康投入，优化公共卫生服务。卫生健康领域投入财政资金 4696.45 万元，重点保障卫生院改扩建工程，改善基层医疗服务硬件条件；同时加大基本公共卫生服务经费投入，扩大服务覆盖面，全方位筑牢公共卫生防护屏障。四是扎实推进乡村振兴，提升人居环境。乡村振兴领域投入财政资金 13290.7 万元，重点用于农村老旧果园改造、人居环境整治提升、村庄污水管网铺设、乡村公路大修等民生项目，改善生产生活条件，助力和美乡村建设提质增效。五是强化生态环保投入，擦亮绿色底色。安排生态环境保护领域财政资金 1007.68 万元，重点保障“煤改电”设备更新等生态惠民工程，持续强化生态环保领域财政保障，稳步提升镇域生

态环境质量和宜居水平。

（三）严把资金关口，加强资金精细化管理

以标准化、规范化管理为抓手，健全全流程财政监管体系，稳步提升财政治理效能。一是做细预算编制源头管理，细化各部门预算编制标准与内容，完善编报规范，从源头提升资金配置科学性与使用效率；二是完善内部财务管控机制，织密资金运行风险防线，保障各类财政资金流转安全合规；三是厉行勤俭节约，严格恪守过紧日子要求，从严从细规范日常运维管理，压缩三公经费、非刚性一般性支出，把有限资金向重点领域倾斜；四是稳妥处置政府债务，常态化开展债务风险排查化解，守住财政安全底线；五是深化专项资金管理改革，严格落实国库集中支付制度，规范专项资金拨付、使用流程；六是健全行政事业单位资产管理体系，统一规范资产处置流程，强化处置收益归集管理，实现国有资产闭环管控。

2026 年财政预算执行情况总体良好，但当前财政运行仍然面临一些困难和问题：一是财政收支紧平衡压力加大。房地产等行业低位运行，对财政收入增长形成一定压力。新增优质税源较少，财政收入长期增长动能偏弱。同

时，为实施更加积极的财政政策，稳增长、惠民生、防风险等各项工作需保持较高支出强度，收支矛盾依然突出。二是财政管理仍存薄弱环节。部分项目预算编制仍不够精准，预算刚性约束需进一步加强，“花钱问效”意识仍需强化。下一步，将继续加大组收力度，加大招商引资力度，做好重点税源企业的服务；健全监管机制，严格资金使用管理，优化支出结构，不断提高财政管理水平，为镇域经济发展贡献力量。

第二部分 2026 年上半年预算执行情况

认真落实经镇人大五届十一次会议批准的 2026 年魏善庄镇财政预算，充分发挥财政职能作用，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，上半年全镇财政收支整体情况平稳。

一、2026 年上半年预算执行情况

（一）收入完成情况

2026 年上半年我镇税收收入累计完成 29244 万元。镇级财政收入累计完成 4524 万元，完成全年预算数的 45.24%。

2026 年预计实现财力 70064.19 万元，其中：一般公共预算收入财政收入 46497.71 万元（返还性收入 10000 万元、体制补助收入 8650 万元、一般性转移支付收入 12853.46 万元、专项转移支付收入 15994.25 万元），政府性基金预算 13286.68 万元（部门划转 105 万元、城镇运行转移支付 2750 万元、基金专项转移支付收入 11431.68 万元）、上解收入 3640 万元，上年结余 4639.8 万元。

（二）支出完成情况

2026 年上半年我镇完成一般公共预算支出 20717.51 万元（其中区对镇专项转移支付支出 5357.31 万元），完成全年预算数的 45.60%，主要为：

一般公共服务支出 3056.12 万元（其中区对镇专项转移支付支出 26.23 万元），完成全年预算数的 41.91%，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 19.75 万元（其中区对镇专项转移支付支出 17.41 万元）完成全年预算数的 24.10%，主要用于法治宣传相关支出；

科学技术支出 6.66 万元,完成全年预算数的 47.57%,主要用于开展科普教育工作;

文化旅游体育与传媒支出 169.53 万元,完成全年预算数的 71.95%,主要为文化宣传支出;

社会保障和就业支出 988.25 万元(其中区对镇专项转移支付支出 231.32 万元),完成全年预算数的 48.78%,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 2271.8 万元(其中区对镇专项转移支付支出 492.92 万元),完成全年预算数的 53.44%,主要用于加强公共卫生系统人员建设及魏善庄社区卫生服务中心经费支出;

节能环保支出 690.83 万元(其中区对镇专项转移支付支出 614.62 万元),完成全年预算数的 82.55%,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 6117.89 万元,完成全年预算数的 62.15%,主要用于城乡管理及综合治理方面支出;

农林水支出 6771.05 万元(其中区对镇专项转移支付支出 3966.10 万元),完成全年预算数的 36.90%,主要用

于生态林养护、农业方面支出；

资源勘探工业信息等支出 0.9 万元。（其中区对镇专项转移支付支出 0.9 万元），完成全年预算数的 6.98%，主要用于购置国产安可电脑。

住房保障支出 624.72 万元（其中区对镇专项转移支付支出 7.81 万元），完成全年预算数的 98.08%，主要用于住房补贴及社区综合整治支出；

2026 年上半年我镇完成政府性基金预算支出 6465.43 万元（其中区对镇专项转移支付支出 5257.37 万元），完成全年预算数的 39.31%，主要为绿化提升工程项目相关支出。

二、2026 年上半年预算调整情况

镇人大五届第十一次会议批准 2026 年预算 52067.63 万元，截止 6 月 30 日，新增上级财政转移支付收入 10970.90 万元，预算可执行数调整为 63038.53 万元。

上半年执行过程中，因上级财政转移支付收入增加原因，可支出预算调整为 63038.53 万元，具体调整情况如下：

（一）一般公共预算支出 46023.24 万元，其中：一

般公共服务支出调整为 7293.48 万元，调减 25.77 万元，主要是调整功能科目；公共安全支出 81.96 万元，调增 53.57 万元，主要是增加村居法律服务经费和司法社工经费；科学技术支出 14 万元，未做调整；文化旅游体育与传媒支出调整为 235.61 万元，调增 31.89 万元，主要是增加休闲文化季宣传服务项目；社会保障和就业支出调整为 2340.52 万元，调增 4.49 万元，主要是增加残疾人专职委员误工补贴；卫生健康支出调整为 4505.81 万元，调增 229.66 万元，主要是增加农村地区社区卫生人员岗位补助项目；节能环保支出调整为 836.81 万元，调增 3.77 万元，主要是增加大气精细化治理项目；城乡社区支出调整为 10895.18 万元，调增 2414.46 万元，主要是用于李家场村为民服务中心等项目以奖代补资金、耕地保护相关费用、城乡综合管理事务支出等项目；农林水支出调整为 18349.06 万元，调增 2272.27 万元，主要是增加 2026 年高标准农田建设资金、北京市农村妇女创业发展项目、村级公益事业补助等项目；自然勘探工业信息等支出 12.9 万元，调增 12.9 万元，主要用于能力提升设备采购项目；自然资源海洋气象支出调增为 220.99 万元，未做调整；

住房保障支出 636.91 万元，调增 636.91 万元，主要用于发放以前年度住房补贴。预备费 600 万元。

（二）政府性基金预算支出 13375.3 万元，其中：城乡社区支出调整为 13375.3 万元，调增 5336.76 万元，主要是用于 2019 年新一轮百万亩造林工程、老旧果园复耕项目、大兴区 2019 年机场高速绿色通道建设工程、大兴国际机场高速绿色通道（三线并廊）建设工程、魏善庄镇社区卫生院扩建工程；

（三）上解预计支出 3640 万元（主要用于民政事项区级统发、流管员经费等）

根据上半年运行情况来看，我镇财政管理体制运行平稳，政府管理效能有效提高，各项事业发展态势良好。

三、2026 年下半年主要工作

（一）精准施策强化财源管理

面对复杂的财政收支形势，坚持目标导向、问题导向双向统筹，多措并举夯实财力底盘。一方面深耕存量税源，通过常态化企业帮扶、精准化政策服务，稳住现有市场主体税源基本盘；另一方面聚焦产业发展与项目建设，主动挖掘新增税源、盘活土地资源、抢抓上级资金、深化区域

协同，全方位拓宽财政增收渠道。通过全周期跟踪服务重点项目，推动企业提质增效、项目落地达产，持续培育优质财源增量，有效对冲收支压力，全力保障全年财政收支总体平稳运行。

（二）精打细算优化支出结构

始终恪守党政机关过紧日子工作要求，常态化从严管控“三公”经费和一般性、非刚性支出，持续盘活各类沉淀闲置资金。强化财政资金统筹整合与绩效管控，优化支出结构，推动财政资金降本增效。坚持集中财力办大事，优先兜底“三保”基本底线，重点保障产业发展、基础设施、民生工程等重点领域投入，把有限财力精准用在发展关键处、民生急需上，实现财政资源科学配置、高效利用。

（三）多维联动强化资金质效

健全部门协同联动工作机制，充分调动各方争取资金、抓实项目的工作积极性，构建齐抓共管的财政工作格局。严格对标上级财政制度要求，持续完善预算管理、资金拨付、项目落地全流程工作体系，主动接受人大监督、审计督查，常态化抓好审计问题整改落实，坚持举一反三、建章立制，不断补齐财政管理短板。创新落实财政赋能举

措，推动资金拨付与项目落地、成果转化深度融合，持续提升基层财政精细化、制度化、规范化管理水平。

（四）守牢底线统筹安全发展

坚持统筹发展与安全，常态化抓实财政风险防控工作，严格规范政府债务全生命周期管理，常态化开展涉债项目排查整治，严守不新增隐性债务底线，稳妥化解存量风险隐患。紧盯库款运行、资金拨付、“三保”保障关键环节，实行动态监测、全程管控，坚决兜牢基层财政运行底线。立足年度收支实际，提前研判财力形势，树立零基预算理念，科学统筹项目储备与资金安排，为镇域财政平稳可持续发展筑牢长远根基。

下半年，我们将在镇党委的正确领导、镇人大的依法监督下，坚守财政履职初心、牢记服务发展使命，坚定信心、担当作为，夯实镇域经济发展财力根基，奋力打好“十五五”开局之年财政工作攻坚战，为全镇经济社会高质量发展保驾护航。