

榆垓镇 2025 年财政决算（草案） 2026 年上半年财政预算执行情况及 2026 年预算调整情况的报告

——2026 年 9 月 15 日在北京市大兴区榆垓镇

第五届人民代表大会第十次会议上

榆垓镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受榆垓镇人民政府委托，向大会提交榆垓镇 2025 年财政决算（草案）2026 年上半年财政预算执行情况及 2026 年预算调整情况的报告，请各位代表予以审议。

在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督下，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、镇政府中心工作，严格贯彻落实各项决策部署，充分发挥财政保障与调控的职能，抓实收入统筹管理，优化财政支出结构，强化重点领域资金保障，全镇财政运行保持平稳有序，有力推动我镇经济社会各项事业稳步发展。

一、2025 年财政决算情况

2025 年实际财力 110382 万元，其中：一般公共预算收入 93520 万元，包括财政收入 26316 万元、体制补助 3249 万元、一般性转移支付 21678 万元、专项转移支付收入 22028 万元、上年结余 20249 万元；政府性基金预算收入 16862 万元，包括固定补助 104 万元、城镇运行管理转移支付 3018 万元、专项转移支

付收入 12716 万元、上年结余 1024 万元。

2025 年财政支出 96089 万元，其中：一般公共预算支出合计 79504 万元，包括一般公共预算支出 74122 万元、上解支出 5382 万元；政府性基金预算支出合计 16585 万元。

2025 年上解支出 5382 万元，其中：一般公共预算上解支出 5382 万元，主要为民政统发资金 2476 万元、垃圾处理费 656 万元、流管员 457 万元、基层党组织服务群众经费 560 万元、公益性岗位补贴 47 万元、医疗救助 70 万元、义务兵优待金 27 万元、退役统发 390 万元、三馆一站 3 万元、司法行政系统公务用车运维费 2 万元、村级公益金 694 万元。

2024 年结余 21272 万元，其中：一般公共预算上年结余 20249 万元，政府性基金预算上年结余 1023 万元，主要用于美丽乡村建设、基层公共文化建设、农村基础设施建设等支出。

2025 年一般性转移支付 21678 万元，主要用于保障“三保”，提高城镇运行管理水平，发展卫生、文化事业，开展疏解整治促提升专项行动，鼓励工业高质量发展等。

2025 年我镇无政府债务情况。

2025 年我镇预备费 1000 万元，主要用于防汛救灾镇域内道路及水利设施恢复等相关支出。

2025 年财力与支出相抵，年终滚存结余 14292 万元，其中一般公共预算年终结余 14016 万元，政府性基金预算年终结余 276 万元，收支平衡。

二、2026 年上半年财政预算执行情况

（一）财政预算收入情况

2026 年上半年实际财力 92225 万元，其中：一般公共预算收入 77660 万元，包括财政收入 21440 万元、非税收入 4358 万元、体制补助 3249 万元、固定数额补助及一般转移支付收入 9868 万元、其他一般转移支付收入 3918 万元、专项转移支付收入 20810 万元、上年结余 14017 万元；政府性基金预算收入 14565 万元，包括部门划转 104 万元、城镇运行管理转移支付收入 3018 万元、专项转移支付收入 11167 万元、上年结余 277 万元。

（二）预算支出情况

2026 年上半年我镇累计支出 28679 万元（专项资金 3236 万元），同比去年同期 45399 万元减少 16720 万元，具体支出情况如下：

1. 一般公共预算支出 26628 万元（专项资金 2814 万元）

一般公共服务支出 5307 万元（专项资金 52 万元），主要用于人员及政府日常支出，保障政府各部门的正常运转；公共安全支出 45 万元（专项资金 26 万元），主要用于基层司法业务，司法社工经费；教育支出 350 万元，主要用于临时辅助用工工资支出；文化旅游体育与传媒支出 182 万元（专项资金 3 万元），主要用于基层公共文化建设及宣传活动经费等支出；社会保障和就业支出 764 万元（专项资金 246 万元），主要用于人员经费及社会救助、公益性就业岗位补贴、残疾人事业、临时救助等支出；

卫生健康支出 3378 万元（专项资金 434 万元），主要用于人员经费及计划生育资金、基本公共卫生经费等；节能环保支出 244 万元（专项资金 206 万元），主要用于大兴区农村地区“煤改电”设备更新项目等；城乡社区支出 11327 万元（专项资金 19 万元），主要用于人居环境长效管护、社会面防控、环境秩序精细化管理、社区工作治理等支出；农林水支出 4506 万元（专项资金 1828 万元），主要用于村级扶持、高标准农田建设、村级公益事业补助金等支出；住房保障支出 524 万元，主要用于住房补贴第四批房补补发等支出；

2. 政府性基金预算支出 2051 万元（专项资金 422 万元）

城乡社区支出 2051 万元（专项资金 422 万元），主要用于农村基础设施建设、大兴区乡村公路大修补助资金、榆垓镇中心卫生院装修改造项目、大兴区 2019 年新一轮百万亩造林绿化工程等支出。

三、2026 年财政预算调整情况

（一）镇级财力调整情况及原因

年初预算财力为 97831 万元，调整后的财力预计为 110785 万元，其中：一般公共预算收入由年初的 88220 万元调整为 96220 万元，增加 8000 万元，包括：

（1）专项转移支付收入由年初的 16912 万元调整为 20810 万元，增加 3898 万元，主要是专项转移支付增加；

（2）非税收入由年初的 0 万元调整为 4358 万元，增加 4358

万元，主要为上缴非税收入。

（3）年终结余由年初的 14273 万元调整为 14017 万元，减少 256 万元，主要是根据 2025 年区与镇财政结算单进行调整。

政府性基金预算收入由年初的 9611 万元调整为 14565 万元，增加 4954 万元，包括：专项转移支付收入由年初的 6212 万元调整为 11166 万元，增加 4954 万元，主要是专项转移支付增加。

（二）预计调整后镇级财政支出情况

2026 年全年我镇财政支出预计安排 109785 万元。其中一般公共预算支出 89838 万元，政府性基金支出 14565 万元，上解支出 5382 万元。

预计年终滚存结余 1000 万元。

（三）收支平衡情况

以上收支相抵，年末略有结余，保持收支平衡。

四、2026 年财政重点工作

（一）聚力财源培育，确保完成全年任务

依托临空经济区及大兴国际旅游度假区核心发展引擎等区位优势，坚持“产业先行，项目为王，干成为王”，明确收入目标，狠抓组织收入。健全财源建设调度机制，坚持每周召开经济调度会议，总结经验、研判问题、部署任务，强化部门协同，形成工作合力。提升招商引资实效。深化全员招商工作机制，着力引进优质项目与企业，夯实财源储备基础。强化市场主体培育服务。建立“重点税源企业培育库”，定期走访、精准问需、送策

上门，及时响应并协助解决企业生产经营困难，当好企业后盾，促进企业增收。加强重点税源动态监控。密切跟踪重点企业、重大项目纳税情况，协调税务加强税收监管，确保颗粒归仓，应收尽收，全力保障全年财政收入目标圆满完成。

（二）优化支出结构，全力保障重点资金需求

严格坚持“保基本、保运转、保民生、保重点”原则，持续压减一般性支出，严控“三公”经费，集中财力保障基层运转、民生兜底、乡村振兴、环境整治及重点项目建设等关键领域。加快专项资金拨付进度，强化支出动态监管，切实提高财政资金使用效益，确保全镇各项重点工作平稳有序推进。

（三）严守财经纪律，持续规范预算管理工作

严格落实预算法各项规定，强化预算刚性约束，坚持无预算不支出。常态化开展预算执行调度与动态监控，及时补齐执行短板。全面推进全过程预算绩效管理，健全事前、事中、事后监管机制，不断规范账务核算、票据审核和台账管理，持续提升财政管理规范化、精细化水平。

（四）提前统筹部署，扎实做好 2027 年预算编制工作

结合本年度财政运行情况及上级政策导向，我镇提前启动 2027 年预算编制筹备工作。严格按照“量入为出、统筹兼顾、突出重点、讲求绩效”的原则，精准摸排收支底数，科学研判收支形势，优先保障“三保”支出和重点工作经费，规范部门项目申报流程，不断提高预算编制的科学性、准确性和可操作性，为

来年财政平稳运行夯实基础。

各位代表，下半年，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，砥砺奋发，履职担当，充分发挥财政基础和重要支柱作用，奋力推动全镇财政工作再上新台阶，为榆垓镇高质量发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

名 词 解 释

【一般公共预算收入】一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

【专项转移支付收入】指上级政府(在我国一般指中央、省、市级政府)为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金需按规定用途使用资金。

【预备费】指各级总预算的后备基金，在编制政府预算时暂时保留一定的后备资金不安排具体用途，待预算执行中批准动用时，在列入制定的原预算支出科目。

【一般公共预算支出】指政府对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

【上解支出】指下级财政根据体制上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

【滚存结余】本年度财政预算收入大于支出的部分加上年结余。