

榆垓镇 2025 年财政预算执行情况及 2026 年财政预算（草案）的报告

——2026 年 1 月 27 日在北京市大兴区榆垓镇
第五届人民代表大会第九次会议上
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 年财政预算执行情况及 2026 年财政预算（草案）的报告，请予审议。

2025 年，是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督下，在各部门的积极配合下，全镇上下始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实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，充分发挥财政职能作用，加强财政科学化精细化管理，提高预算统筹能力，提升财政资金使用效益，为我镇经济发展和社会各项事业持续健康发展提供坚实的财力保障。

2025 年财政预算执行情况

一、预算执行情况

（一）财力

全年财力 110637 万元。其中：一般公共预算收入 93776 万元，包括财政收入 26316 万元、体制补助 3249 万元、固定补助 9868 万元、其他一般性转移支付 11196 万元、专项转移支付 22642 万元、结算补助 256 万元、上年结余 20249 万元；政府性基金收入 16861 万元，包括城镇运行管理转移支付 3018 万元、部门划转 104 万元、专项转移支付收入 12716 万元、上年结转 1023 万元。

（二）财政支出

全年财政累计支出 90706 万元（专项资金 35358 万元）。具体支出情况如下：

1. 一般公共预算支出 74122 万元（专项资金 22642 万元）

一般公共服务支出 11852 万元（专项资金 474 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 112 万元，主要用于治安调解员劳务费、法律服务费等支出；教育支出 1063 万元，主要用于镇域内编制外临时辅助教师的薪酬等待遇、通学公交补贴资金、幼儿园运行保障资金等支出；科学技术支出 6 万元，主要用于科普活动经费；文化旅游体育与传媒支出 244 万元（专项资金 29 万元），主要用于旅游公共服务设施项目、三馆免费开放、文化组织员、电影放映员的补贴、各类文化活动、各种宣传等支出；社会保障和就业支出 3499 万元（专项资金 637 万元），主要用于政务服务建设经费、就业班车租赁、招聘会、温馨家园及职康站运营补助、大学生支农人员经费、丧葬补贴经费、行政和事业人员社会保障缴费、公益性就业岗位补贴、退役军人服务、经济

困难老年人家庭适老化改造补助、残疾人事业、困难群体临时救助、公墓维修及运营、敬老院运营经费等支出；卫生健康支出 6789 万元（专项资金 986 万元），主要用于无偿献血工作、计生家庭服务资金、卫生计生专干补贴、爱卫创卫工作、卫生院人员经费及基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构绩效增量、乡村医生补助、退出乡医养老补助、新建标准化村卫生室、两癌筛查体检经费、院前急救运营保障经费、从业人员免费健康检查工作经费、乡村医生岗位人员补助项目等支出；节能环保支出 1103 万元（专项资金 1098 万元），主要用于榆堡镇农村水生态治理工程、大气精细化治理项目、大气污染防治精细化管理审计服务、农村地区“煤改电”设备更新项目、取暖季农村地区煤改气超质保期取暖设备长效管护补贴等支出；城乡社区支出 25373 万元（专项资金 185 万元），主要用于人居环境长效管护资金、疏整促-违法建设治理、社区治理工作经费、社区工作者工资、老年大学活动经费、平安建设经费、榆堡镇农村乱占耕地建房（非住宅类）专项整治工作、重大投资项目规划谋划项目、生活垃圾分类以奖代补专项转移支付资金等支出；农林水支出 21403 万元（专项资金 17622 万元），主要用于农作物秸秆综合利用重点区建设项目、农产品质量安全监管能力和水平提升、高标准农田建设、节能路灯管护费、新农村绿化美化养护、农村户厕清掏管护费、新增耕地质量提升项目、园艺驿站推广活动补助、重点纪念林养护补助、临空经济区随路附属绿化、公园绿地养护、河道管护、污水处理运营费、河长制资金等支出；交通运输支出 179 万元（专项资

金 5 万元），主要用于铁路护路经费、铁路安全等支出；资源勘探工业信息等支出 17 万元（专项资金 17 万元），主要用于榆垓镇能力提升设备采购项目的支出；住房保障支出 941 万元（专项资金 48 万元），主要用于老楼加梯补助资金、住房补贴第四批补发等支出；灾害防治及应急管理支出 1542 万元（专项资金 1542 万元）。

2. 政府性基金预算支出 16585 万元（专项资金 12716 万元）

城乡社区支出 16539 万元（专项资金 12670 万元），主要用于榆垓镇区北部排水工程、榆垓镇京开以西供水管线改扩建工程、榆垓镇生活垃圾转运站及环卫停车场工程、平原造林工程、新一轮百万亩造林工程、榆垓镇椿蓉园、枫荷园天然气改造项目、五一小学大兴一分校改造项目、村内污水管线建设项目、榆垓镇东南部保留村道路路灯安装工程、农村基础设施建设、乡村公路大修补助资金、榆垓镇老旧果园等复耕项目等支出；资源勘探工业信息等支出 45 万元（专项资金 46 万元），主要用于农村地区老旧“煤改电”设备更新补贴支出。

3. 上解区财政支出 5382 万元。

（三）收支平衡情况

2025 年全镇财政收支相抵，略有结余。

二、2025 年财政主要工作

（一）聚力财源培育建设，夯实收入增长基础

依托我镇区位优势，坚持以项目落地和招商引资统领经济工作，明确收入目标，狠抓组织收入。一是健全财源建设调度机制。坚持

每周召开调度会议，总结经验、研判问题、部署任务，强化部门协同，形成工作合力。二是提升招商引资实效。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。三是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。四是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。

（二）优化财政资金配置，提高资金使用效益

优化支出结构，合理安排资金。我镇坚持树立“党政机关过紧日子”思想，严格执行部门预算，全力兜牢“三保”底线，严控一般性、非刚性、非重点支出，加强“三公”经费预算管理，降低行政运行成本。健全财政管理制度，推进财政科学管理。深化零基预算管理改革，坚持“先谋事、后排钱”，按照项目轻重缓急和成熟度申报预算，打破支出固化格局。强化预算绩效管理，聚焦成本效益，强化重点领域成本管控，开展成本绩效分析工作，发挥财政绩效评价指导作用，以评价促提升，推动资金降本增效。围绕推动高质量发展，积极支持重点领域支出，通过对支出的不断调整，促进财政资金规范高效使用，保障镇域内各项事业协调发展。

（三）坚守财政运行底线，提升财政管理效能

强化风险管控，重点关注“三保”预算执行情况，确保每月“三保”支出不低于时间进度。加强政府资金内部控制管理，提高资金

使用效益，降低财务风险，杜绝新增隐性债务，同时确保各项财政资金安全、规范、高效运行。明确管理权责。开展镇域内行政事业单位所涉及的房屋土地专项清理工作，摸清国有资产出租出借底数，统筹协调闲置资产，实时更新台账，坚持从严从紧，从细从实的原则，做好资产管理工作；进一步规范财政收支，政府采购等工作，保障财政资金运行安全。主动接受监督，严格按照规定要求公开政府、部门、单位三级预决算内容，加强预决算信息公开工作的全面性、规范性，让政府部门在阳光下晒“透明账”。

2025 年，我镇财政预算执行情况运行总体良好，财政收支平稳运行，更好保障我镇经济社会稳定发展。同时，财政工作仍面临多重困难与挑战。一是财源建设仍需巩固提升，受到宏观经济环境和产业结构等因素影响，增收基础不稳固。二是财政保障压力持续加大，财政刚性支出增长较快，我镇快速发展对财政保证能力提出更大需求，财政收支矛盾日益凸显。下一步，我镇将坚定信心，迎难而上，发挥财政资金保障作用，为镇域经济社会发展贡献力量。

2026 年财政预算（草案）

2026 年，是“十五五”规划的开局之年，认真做好财政预算编制，充分发挥积极的财政政策作用，对做好全年财政工作至关重要。

我镇将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落党的二十届三中全会和二十届历次全会精神，认真学习中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神。在镇党委、政府的坚强领导下，坚持稳中求进工作基调，实施更加积极的财政政策，强化财政资金、资源、资产统筹，做优增量，盘活存量，持续优化支出结构，深化预算管理改革，防范化解财政风险，严肃财经纪律，以高水平财政管理能力，护航榆堡经济社会高质量发展。

一、财政收支安排

（一）财力情况

2026 年全镇预计财力 97831 万元。其中：一般公共预算收入 88220 万元，包括税收收入（返还性收入）40000 万元，一般性转移支付 17035 万元，包括体制补助 3249 万元、固定数额补助 9868 万元、其他一般性转移支付 3918 万元，专项转移支付 16912 万元，上年结余 14273 万元。

政府性基金预算收入 9611 万元，包括一般性转移支付 3122 万元，包括城镇运行管理转移支付 3018 万元、部门划转 104 万元，专项转移支付 6212 万元，上年结余 277 万元。

（二）财政支出预算

全年预计支出 97831 万元。其中一般公共预算支出 82838 万元，政府性基金支出 9611 万元，上解支出 5382 万元。

预备费 1765 万元，占一般公共预算支出的 2%，符合《中华人民

共和国预算法》1%—3%的要求。

一般公共预算主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排资金 9829 万元，主要用于人员公用经费及党建业务等方面支出；

公共安全支出安排资金 35 万元，主要用于法律服务等支出；

教育支出安排资金 526 万元，主要用于镇域内学校临时辅助用工工资等保障；

文化旅游体育与传媒支出安排资金 223 万元，主要用于各类文化活动、宣传、三馆免费开放等支出；

社会保障和就业支出安排资金 1804 万元，主要用于公益性就业岗位人员工资等、困难群体临时救助、特困人员救助供养、在编人员保险等支出；

卫生健康支出安排资金 7037 万元，主要用于计生家庭服务资金、乡村医生补助、两癌筛查体检经费、在编人员经费、基本公共卫生经费等支出；

节能环保支出安排资金 913 万元，主要用于农村污水生态治理、大气精细化治理等支出；

城乡社区支出安排资金 12295 万元，主要用于社区工作者工资、社区公益事业补助金、村和社区党组织服务群众经费、村和社区党建活动经费等支出；

农林水支出安排资金 50156 万元，主要用于防汛项目、农业农村发展改革资金、耕地质量提升、高标准农田建设等支出；

住房保障支出安排资金 20 万元，主要用于老楼加梯补助资金等支出；

政府性基金预算主要支出科目安排情况如下：

城乡社区支出安排资金 9611 万元，主要用于农村基础设施建设、美丽乡村建设、农村基础设施建设、平原造林工程、新一轮百万亩造林工程等支出；

一般公共预算基本支出预计 10098 万元，具体情况如下：

工资奖金津补贴预计支出 3864 万元，用于行政、事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；

社会保障缴费预计支出 1096 万元，用于行政、事业单位人员社会、医疗、基本养老保险保障缴费等；

住房公积金预计支出 426 万元，用于行政、事业人员住房公积金支出；

办公经费预计支出 403 万元，用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费等支出；

委托业务费预计支出 69 万元，用于委托业务费支出；

公务接待费预计支出 1 万元，用于在职人员公务接待支出；

公务用车运行维护费预计支出 30 万元，用于车辆公用支出；

维修（护）费预计支出 25 万元，用于日常工作维护、维修支出；

其他商品和服务支出预计支出 37 万元，用于离退休人员公用支出；

工资福利支出预计支出 3800 万元，用于行政、事业人员基本工

资、绩效工资等支出；

商品和服务支出预计支出 4 万元，用于其他商品和服务支出；

社会福利和救助支出预计支出 150 万元，用于抚恤金、奖励金等支出；

离退休费支出预计支出 192 万元，用于行政、事业人员离休费、退休费支出。

（三）收支平衡情况

以上收支相抵，收支平衡。

二、2026 年财政工作计划

（一）紧盯目标全力组收，确保完成全年任务

一是深化协同机制，凝聚财源建设合力。严格落实《榆垓镇财源建设和收入管理工作方案》，强化跨部门联动，形成齐抓共管的工作合力。二是优化服务效能，培育稳增主体。深化走访对接机制，强化精准扶持，当好企业“服务员”与“亲清管家”，助力企业稳经营、促发展。三是聚焦招商质效，打造新增长极。依托大兴机场区位优势，积极开展定向招商、以商招商，全程做好企业落地服务，并跟踪监测新注册企业经营及纳税情况。四是精准动态监控，强化决策支撑。加强对镇内重点企业、重大项目的税收跟踪与分析，精准把握经济运行态势，支撑科学决策。五是依法协同共治，确保应收尽收。加强与税务等部门的沟通联动，依法依规做好收入组织工作，做到应收尽收，全力保障全年财政收入目标圆满完成。

（二）加大财政资金统筹，聚焦重点领域保障

加大财政资金统筹管理，提高资金使用效益。织牢织密民生保障网，围绕“七有”“五性”需求，坚持公共财政取之于民、用之于民。调整优化支出结构，理顺保工资、保运转、保基本民生在财政支出安排中的优先顺序，确保“三保”支出不留硬缺口。坚决把过紧日子思想贯穿预算编制全过程，进一步强化厉行节约要求，严控一般性支出，大力压减非急需、非重点项目支出，努力降低行政运行成本。加大资金盘活力度，将盘活的存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。

（三）强化财政精细化管理，筑牢财政稳健基石

继续做好预算管理工作，夯实部门预算编制，切实提高部门预算编报的科学性、准确性。将绩效管理融入预算管理全过程，不断完善事前绩效评估、绩效目标管理、成本绩效分析、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效考核等绩效管理体系，实现预算绩效全链条管理，推动预算绩效管理常态化。强化财会监督，围绕预算管理、国库集中支付、政府采购、内控执行等方面开展财会监督，对财政资金使用过程中发现的问题及时纠偏纠错，做到以查促改、以查促管，筑牢财政平稳运行的防火墙。强化财经纪律约束，依法接受人大监督，持续优化预算管理，严格执行人大批准的预算，坚决杜绝无预算支出，对于预算执行过程中发生的追加、调剂事项，严格履行审批程序。

各位代表，2026年榆垓镇财政工作，任务艰巨，责任重大。

我们将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大依法监督下，坚定信心，锐意进取，积极组织财政收入，确保完成各项财政指标，充分发挥好财政职能作用，统筹推进、保质保量做好各项财政管理工作，为“业兴景美新榆堡”建设作出积极的财政贡献！

以上报告，请予审议。

名 词 解 释

【一般公共预算】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。

【政府性基金预算】政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【一般性转移支付】指上级政府为均衡地区间基本财力，根据下级政府的组织财政收入能力、必要支出需求、各地自然经济和社会条件差异等因素，按照基本标准和计算方法测算，将其无偿转作下级政府收入来源，并由下级政府统筹安排使用的转移支付。

【专项转移支付】指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府，给予的用于办理特定事项的转移支付。

【预备费】在编制预算中按照一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

【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。