

大兴区黄村镇 2025 年预算执行情况和 2026 年预算草案的报告

——2026 年 1 月 27 日在大兴区黄村镇
第五届人民代表大会第九次会议上
黄村镇产业发展服务中心（财政）

各位代表：

受黄村镇人民政府的委托，向大会提交大兴区黄村镇
2025 年预算执行情况及 2026 年预算草案的报告，请予审议。

2025 年预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，是财政工作聚焦核心职能、提升履职效能的关键一年。在镇人大的依法监督和各部门的密切配合下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、市区重要决策部署，紧紧围绕中心工作和事业发展目标，严格遵守预算法及相关财经法规，坚持“量入为出、收支平衡、保障重点、讲求绩效”的原则，不断提高预算管理精细化水平，优化资金配置，着力保障重点工作推进和民生需求。

全年预算执行规范有序，资金使用效益稳步提升，完成了年度预算既定任务。现将 2025 年预算执行情况汇报如下：

一、2025 年预算收入情况

（一）一般公共预算收入总计 144872 万元，其中：镇级财政收入 50508 万元；体制固定补助 20273 万元；一般转移支付收入 14255 万元；专项转移支付收入 28376 万元；上年结转收入 18717 万元；事业收入 12743 万元。

（二）政府性基金预算收入 52939 万元，包括上级基金转移支付 4146 万元，上级专项转移支付 48442 万元，上年结转收入 351 万元。

二、2025 年预算支出执行情况

（一）一般公共预算支出 131406 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出 10802 万元，用于政府正常运转支出以及基层党组织服务群众、基层党建活动、建国老党员慰问等方面支出。

2. 公共安全支出 102 万元，主要用于派出所用房租金及办公费用等方面支出。

3. 教育支出 265 万元，主要用于镇教委办公经费及临时教师工资等方面支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出 1233 万元，主要用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、镇重大活动、宣传氛围营造、景观布置及各科室各项业务宣传、文化组织员补贴、镇公共文化服务中心装修改造等方面支出。

5. 社会保障和就业支出 4093 万元，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。

6. 卫生健康支出 12524 万元，主要用于全镇卫生人员及教科文体办人员经费、医疗设备设施购置及行政事业单位医疗保险等方面支出。

7. 节能环保支出 695 万元，主要用于镇大气精细化管理及服务等方面支出。

8. 城乡社区支出 43397 万元，主要用于综合治理相关费用、垃圾转运站日常运营、基础设施建设等方面支出。

9. 农林水支出 24898 万元，主要用于村干部人员经费支出、农村公益事业项目、河道管护、林业有害生物防治等方面支出。

10. 交通运输支出 222 万元，主要用于铁路护路队员工资方面支出。

11. 资源勘探工业信息等支出 20 万元，主要用于黄村

镇能力提升设备采购项目方面支出。

12. 住房保障支出 4656 万元，主要用于镇老旧小区综合整治项目及住房补贴补发等方面支出。

13. 灾害防治及应急管理支出 1745 万元，主要用于专职安全员工资、镇消防备勤点保安服务、消防车及消防器械费用等方面支出。

14. 其他支出 35 万元，主要用于征兵项目、民兵工作项目等武装工作方面支出。

15. 卫生院自有资金支出 11862 万元，包括黄村医院支出 7175 万元，孙村卫生院支出 4687 万元。

16. 一般公共预算上解 14857 万元，其中：体制上解 6228 万元；1+N 兑现上解 2358 万元；民政统发上解 1449 万元；垃圾处理费上解 2958 万元；基层党组织服务群众经费上解 120 万元；流管员上解 1527 万元；公益性岗位补贴上解 23 万元；医疗救助上解 22 万元；义务兵优待上解 12 万元；退役统发上解 319 万元；三馆一站上解 3 万元；司法行政系统公务用车运维费上解 2 万元；农村公益金上解-164 万元。

（二）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出 52588 万元，主要用于孙村组团产业区、东南工业区市政公用设施养护委托经营项目、大兴区 2019 年黄村镇狼垡城市森林公园建设工程、大兴区三合庄改造区土地一级开发项目、大兴区黄村镇前大营等九个村土地整治项目、道路服务外包及乡村公路大修等。

（三）统筹资金支出情况

2025 年镇级统筹资金支出 8797 万元，主要用于大兴区黄村镇生活垃圾转运站及环卫车辆中心项目占地补偿费、支付 2018 年大兴区黄村镇安全综合整治工作街坊路维修改造工程施工款、永定公园试运营临时管护项目费用、黄村镇智慧平安小区建设项目施工进度款等未纳入预算项目的综合治理资金。

另外，上述金额是根据当前预算执行情况进行汇总，在地方政府决算编审后，可能会发生细微调整。

2026 年预算草案

2026 年，我们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，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会、中央及地方经济工作会议、财政工作会议精神，坚

持和加强党对财政工作的全面领导,锚定“稳中求进”总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,推动全镇经济社会高质量发展。聚焦财政收支“紧平衡”常态,践行“过紧日子”要求,兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线,集中财力保障乡村振兴、产业升级、基层治理、生态环保等重点任务,强化财政资源统筹与闭环绩效管理,严控政府债务与隐性债务风险,构建规范透明、约束有力、运行高效的现代镇级预算管理体系,为“十五五”开局之年提供坚实财政支撑。现提出 2026 年预算草案如下:

一、2026 年一般预算收支安排情况

(一) 一般公共预算收入预计情况

2026 年一般公共预算收入预计 107248 万元,包括镇级财政收入预计 50500 万元,固定数额补助预计 14413 万元;一般性转移支付收入预计 5313 万元;专项转移支付收入 10865 万元;事业收入预计 13572 万元;上年结转收入预计 12585 万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算预计支出 107248 万元,其中:

一般公共预算支出 74392 万元(含基本支出 17035 万元);
上解支出预计 14857 万元; 事业支出 17999 万元。

1. 一般公共预算预计基本支出 17035 万元,具体情况如下:

(1) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)预计支出 9579 万元,拟用于政府正常运转支出,包括人员公用。

(2) 文化和旅游(20701)预计支出 249 万元,拟用于文化组织员人员支出。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)预计支出 1433 万元,拟用于在职人员社保缴费、离退休人员部分工资等方面支出。

(4) 基层卫生医疗机构(21003)预计支出 4524 万元; 行政事业单位医疗(21011)预计支出 731 万元,拟用于全镇卫生人员、计生办人员经费及行政事业单位医疗保险等方面支出。

(5) 农业农村(21301)预计支出 519 万元,拟用于农林水人员工资等方面支出。

2. 一般公共预算项目预计支出 57357 万元(包含上级专项支出 10865 万元), 具体情况如下:

（1）一般公共服务项目预计支出 2420 万元，拟用于基层党组织服务群众、基层党建活动、建党 105 周年主题活动等方面支出。

（2）公共安全项目预计支出 147 万元，拟用于司法所基层司法业务等方面支出。

（3）教育项目预计支出 174 万元，拟用于镇教委办公及临聘教师工资等方面支出。

（4）文化旅游体育与传媒项目预计支出 949 万元，拟用于黄村镇微信公众号、新浪微博平台设置、镇重大活动、宣传氛围营造、景观布置及各科室各项业务宣传、镇公共文化服务中心装修改造等方面支出。

（5）社会保障和就业项目预计支出 1545 万元，拟用于残疾人职康站、精神看护、城低特困家庭、义务兵等民政事务方面支出。

（6）卫生健康项目预计支出 6052 万元，拟用于卫生系统医疗设备设施购置、病媒防制工作、无偿献血、黄村医院房屋租赁及卫生系统绩效、基本公共卫生服务补助等方面支出。

（7）节能环保项目预计支出 413 万元，拟用于

2025-2026 年供暖季“煤改电”长效管护补贴以及 2026 年大气精细化治理相关项目等方面支出。

（8）城乡社区项目预计支出 32255 万元，拟用于治安区保障、村庄物业化、村级环境服务外包、垃圾转运站等方面支出。

（9）农林水项目预计支出 10690 万元，拟用于农业用地镇级流转、河道管护、农作物秸秆综合利用、村级公益事业补助、生态林养护、生态林土地流转等方面支出。

（10）交通运输项目预计支出 240 万元，拟用于铁路护路队员工资等方面支出。

（11）资源勘探工业信息项目预计支出 62 万元，拟用于“煤改电”设备、农机等更新补贴项目方面支出。

（12）灾害防治及应急管理项目预计支出 958 万元，拟用于专职安全员工资、消防器材损耗更新等方面支出。

（13）其他项目预计支出 52 万元，拟用于民兵项目及探望金补助方面支出。

（14）预备费预计安排 1400 万元，占一般公共预算的 2.4%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

（15）事业支出预计 17999 万元，此项支出为卫生系

统事业方面支出。

除镇级执行项目支出外，预计安排上解支出 14857 万元，拟用于体制上解、民政统发资金上解、垃圾处理费上解等方面上解支出。

以上收支相抵，收支平衡。

二、2026 年政府性基金预算收支安排情况

（一）政府性基金预算收入预计情况

2026 年政府性基金预算预计收入 4497 万元，包括上级基金转移支付 4146 万元，上年结转结余 351 万元。

（二）政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算预计支出 4497 万元，拟用于道路环境保洁服务、2012 年-2020 年平原造林、2026 年度生态补助、2025 年新城公共绿地养护费、镇域内临时清整等项目。

以上收支相抵，收支平衡。

三、统筹资金支出情况

我镇目前正处于疏整促后产业结构调整期，大量腾退空间有待开发，税收收入增长压力凸显，财政收入与增长的财政支出存在差距，当年镇级财力无法满足全部支出需

求。2026 年预计安排统筹资金支出 20000 万元，用于弥补预算收支缺口。

2026 年工作重点

2026 年，我们将全面贯彻党的二十大及二十届历次全会、中央及地方经济工作会议、财政工作会议精神，继续依法组织财政收入，科学安排财政支出，充分发挥财政职能。紧紧围绕新一轮财税体制改革，再鼓干劲、再加力度、再添措施，严格执行人大批准的预算，切实解决好当前财政面临的突出问题，稳定预期、激发活力，促进经济可持续、高质量发展。

一、坚持扩量与提质并举，以更大力度扩大财源

一是强化重点企业项目征管。建立全镇 80 家重点企业库，实现数据预估与完成情况监测，狠抓考核节点任务完成率，有效提升考核成绩。继续跟进永定湾、首医大、邢各庄等全镇重点项目，实现总分包企业落税。二是提升对内服务水平。为经发、统计、招商等部门提供入库，镇级收入等税收实时数据，帮助各产业部门实现对企业的数字化精细化管理。通过搭建职介所、残联、社保等部门与

企业间的交流服务平台，提供双向服务。三是加大对外服务力度。与税务部门联合制作《税务平台操作指引》，对项目企业实现落税全流程指导，切实做到重大项目“清单化管理、系统化服务、节点式推进”。

二、坚持巩固与提升并举，以更实举措惠及民生

一是坚持“紧日子”理念不放松。坚持勤俭办一切事，严控“三公”经费等一般性支出，从严管控行政运行成本。及时掌握预算执行进度，盘活存量资金资产。二是坚持“大预算”加强预算管理。按照量入为出、统筹兼顾原则，科学研判收入形势，积极盘活存量、挖掘增量，不断提升财政综合保障能力。三是坚持“保民生”加大财政投入。秉持“应保尽保、应压尽压”的原则，优先保障“三保”等刚性支出，统筹保障我镇重大决策支出，大力压减非急需、非刚性支出，打好财政“铁算盘”。

三、坚持防范与治理并举，以更严标准防控风险

一是攻坚债务治理，严守风险底线。严格落实政府债务管理规定，严禁新增隐性债务，严控新增政府债务规模，有效防范化解政府债务风险。二是健全监督体系，强化全程监管。构建“财政统筹、乡镇主体、纪审监督”多方协

同的监督机制，加强预算执行监控，深化预算绩效管理，落实预算公开制度，确保财政工作公开透明。**三是加强内控管理，规范业务流程。**以内控工作为抓手，深入查找内控隐患，有效防范业务风险和廉政风险。细化预算管理事项的内部决策程序，将项目立项、预算编制、预算执行、绩效管理等环节责任明确到人。

各位代表，2026年预算草案立足“十五五”开局起步的关键节点，既承载着衔接中长期发展目标、夯实高质量发展基础的重要使命，也彰显了以民为本、守牢风险底线的责任担当。我们将继续凝心聚力，在镇党委的正确领导下，在镇人大的依法监督下，紧紧围绕我镇中心工作，以更坚定的决心、更严格的标准、更务实的举措，为“十五五”时期经济社会发展开好局、起好步，筑牢财政根基，为镇域经济社会高质量发展提供坚实财政安全保障。

以上报告，请予审议。