

大兴区礼贤镇 2025 年财政预算 执行情况和 2026 年财政预算草案的报告

—2026 年 1 月 31 日在礼贤镇第五届人民代表大会第九次会议上

礼贤镇产业发展服务中心

各位代表：

受礼贤镇人民政府委托，现向大会提交礼贤镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告，请予审议。

第一部分 2025 年财政预算执行情况

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”规划谋篇布局之年。在区委、区政府和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，礼贤镇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，深入贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以“6+5+3”产业发展布局为蓝图指引，坚定“产业先行、项目为王、干成为王”的信心决心，固化“零基预算”理念，加强财政科学化精细化管理，提高预算统筹能力，不断优化支出结构，提升政策效能和资金使用效益，为我镇区域经济和社会各项事业持续高质量发展提供财力保障。

一、预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2025 年，礼贤镇一般公共预算总收入 89560 万元，其中：返还性收入 14752 万元，非税收入 13119 万元，一般性转移支付收入 28688 万元，其他一般转移支付 404 万元，专项转移支付收入 16930 万元，上年结转收入 15667 万元。

2025 年，礼贤镇一般公共预算总支出 60233 万元，其中：一般公共预算支出 55970 万元，上解支出 4263 万元。

年终结转 29327 万元。一般公共预算能够实现收支平衡。

预备费使用情况：本年度未动用预备费。

结转资金使用情况：上年结转资金主要用于产业政策兑现、乡村振兴，环境提升、就业奖励等方面。

转移支付使用情况：一般性转移支付主要用于提高公共服务水平，促进乡村振兴、发展教育文化、卫生健康、文体事业，就业和社会保障等方面；专项转移支付主要用于推动我镇农业、林业、水务等领域发展，保障美丽乡村建设、平造养护及土地流转、大气治理等重点项目实施。

1. 主要收入科目执行情况。

2025 年，礼贤镇返还性收入 14752 万元，较上年同期的 12577 万元增收 2175 万元，增幅 17.3%，完成全年财政收入基数的 322.52%。其中主要税种收入情况：房产税收入 7265.7 万元，

较上年增长 6.03%，企业所得税收入 1149.6 万元，较上年减少 55.69%。增值税收入 4066.4 万元，较上年增长 93.9%。

2. 主要支出科目执行情况。

一般公共服务支出 14045 万元，完成调整预算的 89.44%，主要用于增加政府公共服务保障、完善基层党组织服务建设、加大招商引资力度。

公共安全支出 73 万元，完成调整预算的 474.03%，主要用于政府法律顾问项目，保障依法行政，促进科学民主决策。

教育支出 376 万元，完成调整预算的 3.68%，主要用于大兴临空区礼贤组团学校建设项目、中心园和新航城第二园搬迁新址以及中高考奖励。提升学校办学质量，促进教育事业优质发展。

文化旅游体育与传媒支出 398 万元，完成调整预算的 81.69%，主要用于新春文化氛围营造、艾草文化季、合唱大赛等系列群众文化活动，丰富群众精神生活，不断提升群众幸福感。

社会保障和就业支出 2872 万元，完成调整预算的 87.82%，主要用于落实现役军人优待金抚恤、退役军人优抚对象待遇；加大社区治理投入力度，加强残疾人、社救对象等群体帮扶救助；增加敬老爱老活动慰问，健全养老保障体系；支持稳岗就业，提供社会公益性岗位。

卫生健康支出 5159 万元，完成调整预算的 79.76%，主要用

于加强公共卫生系统人员建设，提高计生家庭奖、特、残扶对象的生活水平，加强卫生室维护建设，提高基础医疗卫生服务能力。

节能环保及住房保障支出 1143 万元，完成调整预算的 106.66%，主要用于精细化大气治理防治、村庄环境整治及农村地区长效管护资金补贴，提升生态环境质量。

城乡社区支出 11386 万元，完成调整预算的 72.09%，主要用于保障镇域环境整洁，深入推进垃圾分类及清运，加强维稳队伍建设，开展疏整促提升专项行动，推动村庄基础设施建设及环境提升，不断提高镇域治理能力。

农林水支出 19418 万元，完成调整预算的 64.82%，主要用于推进实施乡村振兴战略，推进美丽乡村、高标准农田建设，加大各类惠农政策力度，做好平原生态林养护工程，实施农村污水治理、供水管线项目，加大防汛力度，助力提升生态环境质量。

资源勘探工业信息等支出 9 万元，主要用于能力提升项目。

住房保障支出 782 万元，完成调整预算的 100%，主要用于住房补贴的发放。

灾害防治及应急管理支出 306 万元，完成调整预算的 86.62%，主要用于镇域企业安全生产保障。

（二）政府性基金预算执行情况

2025 年，礼贤镇政府性基金预算总收入 9457 万元，其中：

一般转移支付收入 1959 万元，专项转移支付收入 6894 万元，上年结转 604 万元。

2025 年，礼贤镇政府性基金预算总支出 9457 万元，其中：

城乡社区支出 9365 万元，完成调整预算的 97.74%，主要用于乡村公路大修、土地整治、平原造林工程款、大兴临空区礼贤组团学校建设项目、供水管线改造、土地整治项目及美丽乡村项目。

资源勘探工业信息等支出 42 万元，完成调整预算的 196.08%，用于“煤改电”设备更新补贴。

其他支出 50 万元，完成调整预算的 100%，用于体育特色小镇扶持。

政府性基金实现收支平衡。

二、2025 年主要工作

2025 年礼贤镇始终以“稳增长、调结构、惠民生、抓绩效、强监督”为工作目标，狠抓财源建设，增进民生福祉，深化绩效管理，优化资产管理，强化监督力度，为礼贤镇经济高质量发展提供坚实的财力保障。

（一）深耕财源建设，高质量发展动能强劲。

一是深化财税联动，拓宽增收路径。加强收入研判，加强与税务、经发等部门沟通协调，加强关键领域、重点行业、重要市

场主体的监测分析，准确掌握收入形势。**二是**深入挖掘临空区资源，招商引资成果丰硕。新注册企业 480 家，迁入企业 207 家，成功引进税源 100 万及以上企业 10 家，落地高质量项目 32 个，实现当年纳税 1000 余万元。**三是**高质量涵养财税资源，深化项目储备，充分利用好财源重点项目库机制，加强新设企业及财源储备项目落地数量及规模，着力挖掘潜在税源，持续推进项目落地。**四是**依据《财政资金拨后监管表》，深入分析项目对区域财源的贡献情况，强化财源跟踪管理工作，促进财源稳定增长，实现财政资金投入与财源建设的良性互动，为区域经济的可持续发展提供有力的财源保障。

（二）优化支出结构，集中财力办大事要事。

坚持厉行节约原则，严格落实习惯过“紧日子”要求，多措并举拧紧预算“总开关”，打好支出“铁算盘”，从严控制一般性支出、强化“三公经费”管理，聚焦民之所需、群众所盼，增进民生福祉，足额保障“三保”支出需求，压减非重点、非刚性、非急需支出，释放更多财政资金投入教育卫生、基本民生、乡村振兴、绿色发展等重点领域。

一是持续提升优质教育资源。加大教育投入力度。投入 3435 万元用于大兴临空区礼贤组团学校建设；投入 205 万元用于第一中心小学围墙改造、幼儿园改造、孙家营小学等校园周边安全设施建设；投入 40 万元用于中高考奖励；投入 84 万元用于补充教育经费

缺口。

二是推动医疗水平高质量发展。加大对公共卫生的投入，投入 5150 万元用于医疗队伍建设、基本公共卫生服务、村卫生室运行、院前急救运营保障、两癌长效体检、应急消杀及病媒防治等，强化医疗服务能力提升。

三是稳步提升社会保障水平。投入 500 万元用于职康站运行、社救对象医疗救助、精神病监护看护补贴、义务兵优待、残疾人工作者补贴、敬老爱老活动慰问、养老家庭照护床位适老化改造等，落实优抚对象、残疾人、特困家庭等群体的社会保障政策，严格执行义务兵优待标准，充分保障军人权益；投入 748 万元用于村级就业岗位补助、一次性就业奖励、公益性就业岗位补贴、劳动监察保障等，利用公益性岗位托底安置就业困难人员，鼓励本镇劳动力就业；投入 1412 万元用于社区工作者队伍建设、社区广场扩音系统改造、车棚修缮、社区电动车监控管理等，持续提高社区治理水平；投入 2106 万元用于文化宣传、党组织服务群众、阵地建设、开展基层文体活动，支持文旅融合发展。

四是构建绿美生态格局。投入 7254 万元用于支持美丽乡村建设、镇域环境整治、道路保洁、垃圾分类及清运工作，深入开展人居环境“五边”治理，深入推进生活垃圾分类；投入 15377 万元用于平原造林、生态林养护、临时绿化治理及百千工程建设，提升生态环境质量。

五是提高镇域内规划与管理水平。投入 3791 万元用于开展拆除腾退、拆除违法建设、占道经营、土地整治等项目，有序推进疏整促任务进度，扎实创建“基本无违法建设镇”；全面推动高标准农田建设，落实耕地保护。

六是提升乡镇宜居品质。投入 1010 万元用于持续落实大气污染防治行动、重点区域及道路降尘保障、清洁能源设备更新等工作，完善大气污染防治精细化管理，推动 PM2.5 浓度稳步下降；投入 1579 万元用于河道治理、供水管线、污水管网，污水处理站等项目，优化水生态环境。

（三）强化绩效管理，提升资金使用质效。

一是深化零基预算管理改革，打破支出固化格局，坚持“先谋事、后排钱”，聚焦成本效益，充分发挥资金监管与绩效评价“两个引擎”在财政管理中的作用，以评价促提升、以绩效促监管。**二是**压实主体责任，推动责任关口前移，绩效管理从“扩面”向“提质”迈进，实现“钱随时走、效优多得、效差减支”的预算分配模式。**三是**加大项目成本管控力度，促进财政资金降本增效，确保项目高效运行，切实提高财政资金使用效益。

（四）坚守财政运行底线，制度建设纵深推进。

一是进一步强化内审力度，全年完成定案审计项目 90 件，节约财政资金 780.89 万元。**二是**创新内审工作方法，将内部控

制前置，撰写《发挥内审前置作用，构建内控新机制》被区审计局推荐为优秀成果并向全区各审计部门进行分享。三是坚持日常监督不放松。编制及运行《礼贤镇财务信息内部公开管理办法》、修改完善《自行采购管理办法》、《合同管理制度》及《内部审计制度》，确保管理有章可循。四是自觉接受各部门监督。高质量完成乡镇财政资金专项整治、2024年财政运行专项审计等专项审计工作。主动接受社会监督，严格按照规定公开政府、部门、单位三级预决算内容，打造阳光财政。

各位代表，2025年礼贤镇预算执行情况总体良好，但也存在一定问题：一是新增高质量税源不足，京外迁入企业数量和质量不高，新设企业有税率较低，未能充分借助临空区优势。二是税源结构较为单一。高科技农业龙头企业匮乏，收入前十名企业收入规模占比较大，缺乏重大项目支撑，发展不够均衡。三是刚性支出需求持续增长，民生领域保障不断加压、城乡环境治理任务艰巨、乡村建设等重点领域支出压力不断增大，财政资金保障形势依然严峻。

针对上述问题，我们将持续加大财政组收力度，强化税源管理，规范非税收入征管；优化支出结构，加强对预算、存量资金的统筹力度，压减非紧急非必要支出，确保重点项目资金足额保障。

第二部分 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，充分发挥财政作用，对我镇高质量发展意义重大。

一、指导思想

2026年，我镇预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大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，坚持“产业先行、项目为王、干成为王”，认真做好预算编制，充分发挥财政作用。按照镇党委政府的部署，在稳增长、保民生、防风险的基础上，以高水平财政管理能力为礼贤镇高质量发展保驾护航。

二、2026 年收支预算总体安排

（一）一般公共预算总体安排情况

2026 年，礼贤镇一般公共预算总收入 88476 万元，其中：预计返还性收入 15000 万元，非税收入 1370 万元，一般性转移支付 22974 万元，其他一般性转移支付 793 万元，专项转移支付 19012 万元，上年结转收入 29327 万元。

2026 年，礼贤镇一般公共预算总支出 88476 万元，其中：一般公共预算支出 83728 万元，上解支出 4748 万元，一般公共预算收支平衡。

预备费 1500 万元，占一般公共预算支出的 1.79%，符合《中

华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

转移支付使用情况：一般性转移支付主要用于保障我镇人员工资、基本运转、党组织服务群众经费，提高公共服务水平等。专项转移支付主要用于推动我镇农林水、卫生健康、社会保障、党建建设等领域发展，保障重点项目实施。

1. 一般公共预算基本支出预计 8547.44 万元，具体情况如下：

基本人员支出 8059.58 万元，包括：工资奖金津补贴 3949.79 万元、社会保障缴费 1071.33 万元、住房公积金 405.48 万元、工资福利支出 2525.42 万元、社会福利和救助 0.1 万元、离退休费 107.46 万元。

基本公用支出 487.86 万元，包括办公经费 360.37 万元、会议费 1.4 万元、培训费 1 万元、委托业务费 25.05 万元，公务接待费 1.5 万元、公务用车运行维护费 34.98 万元、维修（护）费 13 万元、商品和服务支出 50.56 万元。

2. 主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出 16758 万元，主要用于提升公共服务水平，保障党群服务中心运行，加强社区工作者队伍建设。

公共安全支出 78 万元，主要用于政府法律顾问等方面的支出，加强人民调解员队伍建设。

教育支出 10149 万元，主要用于临空区礼贤组团学校建设、幼儿园及小学改造提升项目等方面的支出，加强教育经费供给。

文化旅游体育与传媒支出 621 万元，主要用于落实“三馆”免费开放政策，组织开展基层文化活动以及基层文化设施维护等方面的支出，全方位提升群众精神文化活动。

社会保障和就业支出 2939 万元，主要用于提供公益性岗位、健全退役军人保障体系，落实残疾人、社救对象、优抚对象等困难群体保障待遇，提供就业保障，健全多层次社会保障体系。

卫生健康支出 5422 万元，主要用于加强基层公共卫生人员队伍建设、提升基本公共卫生服务水平、加强基层卫生服务建设，提升卫生机构防病治病能力，保障群众生命安全。

节能环保支出 1765 万元，主要用于支持大气污染防治和煤改清洁能源的发展，推进降尘精细化管理，助力绿色发展。

城乡社区支出 21006 万元，主要用于支持镇域环境点位整治提升，消除安全隐患，加大道路保洁、养护等方面的支出，营造良好的环境。

农林水支出 22877 万元，主要用于全面推进乡村振兴，污水处理运维、美丽乡村建设等，促进农业农村现代化发展；落实河长制、生态林养护及土地流转工程，保障生态林的可持续发展。

交通运输支出 66 万元，主要用于铁路护路联防支出。

自然资源海洋气象等支出 173 万元，主要用于大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记工作。

住房保障支出 21 万元，主要用于支持 2025 年城市更新体检及项目谋划工作。

灾害防治及应急管理支出 353 万元，主要用于安全生产监管、安全隐患排查等应急管理工作。

因 2026 年预算年度已开始，参照上一年度同期的预算支出数额，已安排必须支付的本年度部门基本支出 1125 万元，项目支出 2456 万元。

（二）政府性基金预算总体安排情况

2026 年，礼贤镇政府性基金预算总收入 6560 万元，其中：一般转移支付收入 1959 万元，专项转移支付收入 4601 万元。

2026 年，礼贤镇政府性基金预算总支出 6560 万元，其中：

城乡社区支出 6560 万元，用于镇域基础设施及环境提升、乡村公路养护、造林工程、土地整治等项目。

政府性基金实现收支平衡。

三、2026 年主要工作安排

（一）锚定增收目标，财源建设提质增效。

一是强化税源管理，提高收入质量。紧盯镇域内建设类项目，

从重点税费征管方面发力，持续开展清查，做到应缴尽缴。**二是**招商引资形成合力。加强与临空区的密切联系，加大联合招商力度，搭建共享平台，持续加强重点企业引入落地力度，推动形成引进一个、带来一批、辐射一片的局面。**三是**紧密联系企业，把企业的朋友圈转化为属地的资源库，加大力度推进新增业务及在研项目“落地生根”，尽快形成新的骨干税源。**四是**规范非税收入征管。加强非税收入管理，严格收缴程序，确保应收尽收。

（二）聚力体系建设，安全防线持续筑牢。

一是培育全员内控意识。规范各部门在经济业务上的有效执行，做好内部控制日常监督与咨询工作。**二是**依托预算一体化系统，实施全链条、全过程的实时监管。动态监控“三保”预算执行情况，确保“三保”支出不低于时间进度。**三是**加大财政监督力度，严守财经纪律底线。以专项整治为抓手，强化结果应用，在预算管理中建立防范措施，从源头管好用好财政资金。

（三）强化资金统筹，重点支出确保有保障。

一是坚决把习惯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，大力压减非急需刚性支出，持续降低行政运行成本，释放更多财力保障镇域重点工作。**二是**有效盘活财政存量资金，按照关于盘活财政存量资金的有关文件精神制定措施，进一步提高财政资金使用效率。**三是**稳步提升社会保障水平、教育水平，落实公共卫生事业、城乡居民养老保障、

重点群体就业帮扶等民生领域政策，深化社区精细化治理，聚焦农村环境综合提升，全面推进乡村振兴战略实施。

（四）聚焦预算管理改革，提升精细化管理水平。

一是建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严把预算安排关口，按照“资金跟着项目走，项目跟着政策走”的原则，建立以重大决策为依据，以预算绩效为导向，以财政规模为基础的资金分配机制。二是加强预算编制与中长期规划相结合，持续开展事前绩效评估、成本分析、绩效评价工作，将结果应用到预算安排上，进一步压减低效、无效支出。三是实施财政项目绩效目标全过程监控，结合预算及执行情况，实时监控全年绩效目标完成情况，及时对项目进行调整。

各位代表、同志们，2026 年财政工作责任重大，任务艰巨！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻镇党委的决策部署，在镇人大的依法监督下，充分发挥财政职能作用，保质保量做好各项财政管理工作，为推动我镇高质量发展做出积极贡献！

以上报告，请各位代表审议。

附：大兴区礼贤镇 2025 年预算执行和 2026 年预算草案表