

采育镇2025年财政预算执行情况和 2026年财政预算草案的报告

——在大兴区采育镇第五届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

受采育镇人民政府委托，向大会提交采育镇 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 年预算执行情况

2025 年在镇党委、政府的坚强领导下，采育镇深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，锚定“十四五”规划收官关键节点，坚持稳中求进工作总基调与“争先进位”工作导向，着力推动全镇高质量发展。始终坚守“幸福采育人”工作理念，以政府过“紧日子”换取百姓“好日子”，深化预算精细化管理、强化财政资金效能监督，稳步推进各项财政管理工作，有力保障民生福祉提质、数字时尚产业集群培育、重点项目建设等关键领域的平稳向好发展，为大兴经济社会高质量发展筑牢镇域支撑。

一、一般公共预算执行情况

采育镇镇级一般公共预算总收入为 57306.35 万元，其中：一般公共预算收入为 55231.97 万元，完成调整预算的 102.43%，上年结转收入为 2074.38 万元。

采育镇镇级一般公共预算总支出为 55514.67 万元，其中：一般公共预算支出 51439.08 万元，完成调整预算的 91.86%，一

般公共预算上解支出 4075.59 万元。结余 1791.68 万元。一般公共预算收支平衡。

（一）主要收入科目执行情况

2025 年税收收入 9.87 亿元，其中纳入经开区税收 6.4 亿元，大兴区域税收 3.47 亿元。大兴区域税收实现财政收入 4539.67 万元，比去年同期增加 102.99 万元，增长 2.32%，完成区级下达任务基数的 128.46%。其中：土地增值税 450 万元，比去年同期减少 36 万元，下降 7.41%；增值税 2421.60 万元，比去年同期增加 180.35 万元，增长 8.05%；企业所得税 481.35 万元，比去年同期增加 42.6 万元，增长 9.71%；房产税 648.9 万元，比去年同期减少 2.77 万元，下降 0.43%；印花税 179.2 万元，比去年同期增加 24.5 万元，增长 15.84%；城市维护建设税 323.12 万元，比去年同期减少 117.18 万元，下降 26.61%；城镇土地使用税 35.5 万元，比去年同期增加 11.5 万元，增长 47.92%。

（二）主要支出科目执行情况

1.一般公共服务支出 12748.94 万元，完成预算调整的 95.16%，主要用于在编人员工资、村（社区）党组织服务群众经费、外围防线队伍经费、政府运转经费等。

2.公共安全支出 31.17 万元，完成预算调整的 99.90%，主要用于法律服务经费。

3.教育支出 115 万元，完成预算调整的 766.67%，主要用于大兴区少年宫采育分工建设项目等。

4.科学技术支出 3.66 万元，完成预算调整的 100%，主要用于科普宣传活动等。

5.文化旅游体育与传媒支出 229.50 万元，完成预算调整的 123.96%，主要用于农文旅融合发展宣传经费、宣传运行经费、三馆免费开放等。

6.社会保障和就业支出 2629.38 万元，完成预算调整的 99.31%，主要用于在编人员保险、公益性岗位补贴、义务兵优待金、精神病监护看护费、残疾人两节慰问、大学生支农人员经费等。

7.卫生健康支出 5309.47 万元，完成预算调整的 108.49%，主要用于在编人员医疗保险、乡村医生岗位人员补助、从业人员免费健康检查工作经费、基本公共卫生经费、职工健康体检费等。

8.节能环保支出 651.61 万元，完成预算调整的 80.08%，主要用于大气精细化治理、“煤改电”设备更新、污染防治等。

9.城乡社区支出 10923.54 万元，完成预算调整的 102.71%，主要用于疏解整治促提升、生活垃圾转运站及环卫停车场项目、综合治理工作经费、农村公厕运维、绿化养护项目等。

10.农林水支出 17898.15 万元，完成预算调整的 93.13%，主要用于农村公益事业投入、村干部工资、农业产业发展扶持资金、创建市级现代农业产业园、平原造林土地流转及养护等。

11.资源勘探工业信息等支出 22.65 万元，主要用于能力提升设备采购项目等。

12.住房保障支出 876.01 万元，完成预算调整的 106.01%，主要用于住房补贴、农村危房改造等。

预备费支出 1505 万元，在执行过程中，转列用于农业产业发展扶持资金。

二、政府性基金预算执行情况

采育镇镇级政府性基金预算总收入为 7619.52 万元，其中：政府性基金预算收入 3121.5 万元，完成预算调整的 100%；专项转移支付收入 4498.02 万元。

采育镇镇级政府性基金预算总支出为 7619.52 万元，完成预算调整的 80.68%。其中城乡社区支出 7354.36 万元，完成预算调整的 79.85%，主要用于九周路及周边照明工程、乡村公路大修及养护、老旧果园复耕项目、北部乡村供水管道完善工程、新市镇文化廊道建设工程等；资源勘探工业信息等支出 265.16 万元，完成预算调整的 113.04%，主要用于“煤改电”设备更新补贴。

三、落实镇人大预算审查意见情况

2025 年，产业发展服务中心（财政）严格落实《中华人民共和国预算法》及《北京市预算审查监督条例》，认真落实镇人大会议决议，全面贯彻落实市区两级政策要求，始终坚持“幸福采育人”工作理念，为镇域经济高质量发展提供坚实财政保障。

在收支管理方面，聚焦财政核心业务精准施策，主动克服经济下行及收入增长乏力等不利因素，全力稳住收入基本盘，力争实现同比增长。支出管理严格遵循“过紧日子”要求，优先保障

“三保”等刚性支出，从严控制一般性支出。同时深化国库集中支付改革，全面实现财政资金支付电子化，构建安全高效的资金支付体系，确保每笔资金规范可控、高效运转。

在管理创新方面，积极配合市区两级涉农领域资金专项整治工作，通过多轮检查、调度与整改，对项目全流程展开全面排查梳理，坚持边查边改，实现同类问题动态清零。以专项整治和内部审计为契机，推进档案管理升级，通过专人负责、专室改造与归档优化相结合的方式，完善档案管理机制，提升存放与查询效能，为各项工作检查提供坚实支撑。

在规范建设方面，以财务制度实施为抓手，持续强化全流程管理。招投标工作坚持“规范、高效”原则，保障各环节顺畅有序；预决算审计针对突出问题全面整改，建立健全管理制度，提升审计精准性；政府采购流程不断优化，有效降低行政运行成本。通过多维度规范举措，推动项目管理、绩效管理水平持续提升，为财政资金高效安全运转筑牢制度防线，积蓄长远发展动能。

各位代表，2025年采育镇财政运行总体较好，圆满完成全年财政工作任务。在取得一定成效的同时，面临的困难和问题也不容忽视。一是财政收入结构有待优化，可持续增长基础尚需加固；二是资金使用效益还有提升的空间，落实“紧日子”的意识和措施还不到位。我们将高度重视这些问题，采取有力措施努力解决。

第二部分 2026年预算草案

一、2026 年预算编制指导思想

2026 年采育镇预算编制的指导思想是：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及二十届历次全会精神，深入落实中央经济工作会议及市区两级财政工作部署，坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新”工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。紧扣“6+5+3”产业发展布局与采育镇数字时尚小镇发展定位，将“过紧日子”作为长期工作原则，深化零基预算改革，以“以收定支、量力而行、有保有压”为核心准则，统筹各类财政资源，优化支出结构。

二、2026 年预算收支总体安排

（一）2026 年一般公共预算收支安排情况

一般公共预算总收入 48320.81 万元。其中：镇级财政收入 3534 万元，一般转移支付收入 30791.85 万元，专项转移支付收入 12994.96 万元，上年结转收入 1000 万元。

一般公共预算总支出 48320.81 万元。其中：一般公共预算支出 44082.81 万元，上解支出 4238 万元。结余为零。一般公共预算收支平衡。

预备费安排 1300 万元。

2026 年采育镇“三公”经费财政拨款支出预算安排 30 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 30 万元。

2026 年采育镇“三保”支出预算安排 13274.80 万元。其中：保基本民生支出 2846.28 万元、保工资支出 9724.69 万元、保运转支出 703.83 万元，预计能覆盖我镇“三保”保障需求。

（二）2026 年政府性基金预算收支安排情况

政府性基金预算总收入 4907.99 万元，政府性基金预算总支出 4907.99 万元，其中城乡社区支出 4462.56 万元，主要用于公路大修、农村公厕运维、采福路道路工程等。

（三）2026 年预算具体安排情况

1.一般公共服务支出安排资金 13773.42 万元，主要用于机关工作人员经费、办公经费及党建业务经费等。

2.公共安全支出安排资金 67.04 万元，主要用于法律服务支出。

3.科学技术支出安排资金 3.66 万元，主要用于科普宣传活动。

4.文化旅游体育与传媒支出安排资金 117.35 万元，主要用于宣传运行经费、三馆免费开放等。

5.社会保障和就业支出安排资金 2443.07 万元，主要用于支农、优抚、社救、残疾人、在编人员保险等。

6.卫生健康支出安排资金 5073.20 万元，主要用于职工健康体检、机构运转、乡医补助、基本公共卫生及人员工资等。

7.节能环保支出安排资金 644.92 万元，主要用于大气精细化治理、优先监管地块风险管控、“煤改气”长效管护等。

8.城乡社区支出安排资金 12887.95 万元，主要用于城乡环境

提升改造、编外用工经费、环境整治、农村基础设施建设等。

9.农林水支出安排资金 13599.26 万元，主要用于平原生态林、农业农村综合改革发展、村干部工资、妇女创新创业工作等。

10.交通运输支出安排资金 162 万元，主要用于公路补助资金。

11.资源勘探工业信息等支出安排资金 0.15 万元，主要用于能力提升项目。

12.自然资源海洋气象等支出安排资金 198.78 万元，主要用于房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记等。

13.住房保障支出安排资金 20 万元，主要用于城市更新体检项目。

（四）转移支付安排及举借政府债务情况

2026 年收到区对镇转移支付 14781.45 万元，其中一般公共预算专项转移支付 12994.96 万元，政府性基金预算专项转移支付 1786.49 万元，主要用于平原生态林养护及土地流转、垃圾分类、道路工程、大气精细化治理项目支出等。

本单位不存在举借政府债务等情况。

三、切实做好 2026 年财政管理和预算执行工作

（一）深化预算执行管理

严格落实零基预算，按“以收定支”原则分类划定支出优先级。建立“周调度、月通报、季分析”机制，为民生及重点项目开辟资金拨付“绿色通道”，坚守“过紧日子”要求，优先保障

“三保”刚性支出，压减一般性支出与“三公”经费。深化国库集中支付电子化改革，严格审核支付要件，杜绝无预算、超预算支付，确保资金安全高效。

（二）精准统筹收支管理

聚焦数字时尚产业与重点项目，加强部门协同，精准征管税源，盘活存量资产拓宽收入渠道。紧扣发展定位，优化支出结构，向民生、产业、基建等关键领域倾斜，规范资金调剂流程，集中保障重点需求，提升资源配置效率。

（三）强化绩效全流程管控

将绩效目标嵌入预算编制，所有项目明确产出、效益及满意度指标，委托第三方开展重点项目评价。绩效结果与下年预算直接挂钩，形成“编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”闭环。建立同步监控机制，动态跟踪资金使用与项目效果，及时预警整改低效问题。

各位代表，财政工作事关经济社会发展大局，关乎民生福祉保障。2026年，我们将凝心聚力、务实笃行，以高质量财政管理和预算执行成效，为镇域经济高质量发展提供坚实财力支撑！

以上报告，请予审议。