

**北京市大兴区旧宫镇
2025 年财政预算执行情况
2026 年财政预算草案的报告**
——2026 年 1 月 27 日在旧宫镇
第五届人民代表大会第九次会议上
旧宫镇产业发展服务中心（财政工作）

各位代表：

受旧宫镇人民政府委托，向大会提交 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。

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”良好开局打牢基础的关键之年。我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以及中央经济工作会议精神，镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，强化收入管理，着力优化支出结构，合理安排预算资金，全力保障镇域内经济和各项事业平稳高质量发展。

一、收入情况

1. 财政收入：

2025 年（大兴库和开发区）我镇全年税收完成 61840 万元，

形成地方级财政收入 39602 万元。

2025 年我镇完成本级财政收入 5531.17 万元（其中：税收收入 1200.03 万元、上缴非税收入 4331.14 万元），完成本年收入预期值 5397 万元的 102.49%。

2. 预算收入：

2025 年本级预算收入 75403.55 万元（一般公共预算收入 67014.90 万元，政府性基金预算收入 8388.65 万元），其中：2025 年当年收入 72301.75 万元，2024 年财政结余资金 3101.80 万元。

二、支出情况

2025 年本级财政总支出 59968.96 万元，其中：财政支出 44192.74 万元，上解支出 15776.22 万元。

2025 年本级财政支出 44192.74 万元（一般公共预算支出 38893.37 万元，政府性基金预算支出 5299.37 万元），完成预算 38764.84 万元的 114.00%，比上年全年支出 58787.85 万元，减少 14595.11 万元，降低 24.83%。

1. 2025 年一般公共预算支出为 38893.37 万元，完成预算 34659.36 万元的 112.22%，比上年全年支出的 52417.99 万元，减少 13524.62 万元，降低 25.80%，其中：

一般公共服务支出 9805.60 万元，比上年全年支出的 8479.12 万元，增加 1326.49 万元，增长 15.64%。主要用于：基本支出、辅助用工工资、后勤事务、党群事务等。

公共安全支出 115.85 万元，比上年全年支出的 98.34 万元，增加 17.51 万元，增长 17.81%。

文化旅游体育与传媒支出 286.94 万元，比上年全年支出的 237.59 万元，增加 49.35 万元，增长 20.77%。主要用于：各类文体活动、创城等。

社会保障和就业支出 9266.27 万元，比上年全年支出的 7833.91 万元，增加 1432.36 万元，增长 18.28%。主要用于：基本支出、社会保障事务、社区居委会事务等。

卫生健康支出 7577.28 万元，比上年全年支出的 7728.66 万元，减少 151.38 万元，降低 1.96%。主要用于：基本支出、计划生育事务、镇卫生院相关业务、突发公共卫生事项等。

节能环保支出 426.55 万元，比上年全年支出的 579.19 万元，减少 152.64 万元，降低 26.35%。主要用于：大气污染防治。

城乡社区支出 3023.67 万元，比上年全年支出的 6784.31 万元，减少 3760.64 万元，降低 55.43%。主要用于：道路保洁、环境整治、背街小巷治理、违法建设治理、防汛、道路改造修缮等。

农林水支出 6445.18 万元，比上年全年支出的 4863.84 万元，增加 1581.33 万元，增长 32.51%。主要用于：平原造林生态林养护及土地流转、河道管护、公园绿地养护、防汛、村级支出等。

资源勘探工业信息等支出 5.22 万元，比上年全年支出的 0 万元，增加 5.22 万元，增长 100%。主要用于：旧官镇能力提升设备采购项目。

住房保障支出 1940.81 万元，比上年全年支出的 15813.03 元，减少 13872.22 万元，降低 87.73%。主要用于：老旧小区改造等。

2. 2025 年政府性基金预算支出为 5299.37 万元，完成预算 4105.48 万元的 129.08%，比上年全年支出的 6369.86 万元，减少 1070.50 万元，降低 16.81%，其中：

城乡社区事务支出 5292.86 万元，比上年全年支出的 6369.86 万元，减少 1027.79 万元，降低 16.26%。主要用于：平原造林生态林养护及土地流转、公园建设养护、绿地养护、市政应急工程、拆违、道路改造修缮等。

其他支出 6.51 万元，比上年全年支出的 49.21 万元，减少 42.71 万元，降低 86.78%。主要用于：北京市全民健身示范街道及体育特色乡镇扶持资金项目。

三、各单位支出情况

1. 需要说明的事项。自 2022 年 1 月起，各学校上划至区财政管理，不再作为我镇的预算单位。

2. 2025 年财政支出 44192.74 万元，各预算单位支出情况。

北京市大兴区旧官镇人民政府 2025 年支出 35925.89 万元，其中：基本支出 5454.10 万元，项目支出 20479.39 万元，指标

专项 9992.40 万元。

北京市大兴区旧宫医院 2025 年支出 8266.85 万元，其中：基本支出 4536.15 万元，项目支出 2804.75 万元，指标专项 925.95 万元。

四、2025 年财政收支平衡

根据现行的财政体制管理情况，2025 年我镇本级总财力 75403.55 万元，其中：全年完成财政收入 5531.17 万元，一般性转移支付收入 50691.30 万元，一般公共预算专项转移支付收入 8399.48 万元；政府性基金预算固定补助收入 25.00 万元，政府性基金转移支付收入 3259.50 万元，其他政府性基金转移支付（两区协同资金）2831.34 万元，政府性基金专项转移支付收入 1563.95 万元；一般公共预算上年结余 2392.95 万元，政府性基金预算上年结余 708.86 万元。

全年本级财政总支出 59968.96 万元，其中：财政支出 44192.74 万元，上解支出 15776.22 万元。

全年实现收支平衡，结余 15434.59 万元（其中：本级财政结余 3083.25 万元，两区协同资金结余 12351.34 万元）。

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，加大财政资金统筹力度，强化预算绩效管理，提高资金使用效益，持续保障和改善民生，为推动旧宫高质量发展提供坚实的财力保障。

一、2026 年财政预算安排情况

（一）2026 年财政收入预算安排

2026 年公共财政收入预算安排 5397 万元。

（二）2026 年财政预算安排

按照现行的财政管理体制情况，2026 年我镇总财力预算为 69285.29 万元，其中：2026 年一般公共预算 46698.95 万元、政府性基金 6529.96 万元、上解 16056.38 万元。

2026 年财政总支出预算安排为 69285.29 万元，其中：

1. 一般公共预算支出总额 46698.95 万元，包括：

（1）镇级当年财力 26840.00 万元，其中：一般公共服务支出 9066.55 万元、公共安全支出 6.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 422.78 万元、社会保障和就业支出 9489.91 万元、卫生健康支出 6291.35 万元、城乡社区支出 1303.76 万元、农林水支出 259.67 万元；

（2）上年结余资金 12345.31 万元；

（3）区提前下达转移支付 4564.60 万元；

（4）上年专项结转 2549.04 万元；

(5) 预备费 400.00 万元。

2. 政府性基金支出总额 6529.96 万元，包括：

(1) 镇级当年财力 3284.50 万元，其中：城乡社区支出 3284.50 万元。

(2) 镇级结转 3089.28 万元；

(3) 区提前下达转移支付 111.9 万元；

(4) 上年专项结转 44.28 万元

3. 上解支出 16056.38 万元。

(三) 2026 年财政预算基本支出安排

2026 年安排基本支出 10102.69 万元，其中：

1. 基本人员支出 9608.34 万元，包括：工资奖金津补贴 3939.01 万元、社会保障缴费 944.5 万元、住房公积金 409.06 万元、工资福利支出 4164.40 万元、社会福利和救助 0.18 万元、离退休费 151.20 万元。

2. 基本公用支出 494.35 万元，包括：办公经费 333.09 万元、会议费 0.70 万元、培训费 0.60 万元、公务接待费 2.10 万元、公务用车运行维护费 12.08 万元、维修（护）费 5.00 万元、其他商品和服务支出 89.096 万元、商品和服务支出 51.69 万元。

(四) 2026 年财政收支平衡情况

2026 年本级财政总财力预算为 69285.29 万元，其中：财政收入 5397.00 万元，体制核定一般性转移支付收入 37899.38 万元、政府性基金固定补助收入 25.00 万元、政府性基金转移

支付收入 3259.50 万元，一般公共预算上年结余 12345.31 万元、政府性基金上年结余 3089.28 万元，区提前下达一般性转移支付和专项转移支付 4676.50 万元，上年专项结转 2593.32。全年财政支出 53228.91 万元，体制上解 16056.38 万元。以上收支相抵，2026 年可实现财政收支平衡，略有结余。

二、2026 年主要工作安排

下一步，我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全面贯彻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，按照党中央、国务院决策部署，严格执行人大批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，紧紧围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，实施好积极的财政政策，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生，推动完成全年经济社会发展目标任务。重点做好以下工作：

（1）加强资源资产统筹，积极谋划财政收入增量。规范非税收入管理、国有资产处置等收入，确保颗粒归仓。全力推动土地上市。积极做好争资争项。跟踪区级政策动向，锚定政府投资、产业发展、城市更新等重点领域，争取区级资金支持。盘活存量挖潜增量。强化政府性资源统筹管理，深入挖潜依托国有资产资源形成的收入，进一步梳理闲置房产、存量基础设施等存量资产资源底数，科学谋划资产出租出借，挖掘低效闲置资产价值。

（2）加强预算管理改革，提升财政精细化治理水平。强化财政资金统筹。加强存量资金、部门自有资金等各类资金的统筹衔接，规范全口径预算管理，进一步增强对各领域事业发展的保障能力。严把预算安排关口。按照“资金跟着项目走、项目跟着政策走”原则，建立健全以重大决策为依据，以预算绩效为导向，以财力规模为基础的资金分配机制，科学合理编制部门预算。加强预算编制与中长期规划相结合，对于跨年度项目，根据当年资金实际需求编报预算，避免财政资金沉淀。进一步压减低效、无效支出。常态化落实过紧日子要求，将预算执行、绩效评价、资产管理等结果应用到预算安排上，在日常履职、政府采购、资产配置等方面能省则省，将有限的资金投入乘数效应大、带动作用强的重点领域。

（3）加强财政风险防控，筑实筑牢财经安全防线。防范化解地方政府债务风险。探索优化政府债务结构，降低债务综合成本，坚决遏制新增隐性债务。动态保障财政收支平稳运行。根据“三保”清单，将“三保”支出足额纳入预算安排，做到“应保尽保”。强化财会监督。围绕预算管理、国库集中支付、政府采购、资产管理、内控执行等方面强化财会监督，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，积极听取吸纳人大代表意见，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

执行过程中发生的追加、调剂事项，严格履行审批程序。

2026 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央关于经济形势的分析判断和决策部署上来。2026 年，本级财政将一如既往、全力以赴助力我镇经济发展，持续为旧宫镇“134”高质量发展贡献力量。

以上报告，请各位代表审议。