

瀛海镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告

(2026 年 2 月 5 日在瀛海镇第五届人民代表大会第九次会议上)

各位代表:

现将瀛海镇 2025 年财政预算执行情况和 2026 年财政预算草案的报告, 提请大会审议。

第一部分 2025 年财政预算执行情况

2025 年, 在区委、区政府和镇党委的坚强领导下, 在镇人大的依法监督下, 全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、四中全会精神, 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、一般公共预算执行情况

2025 年, 瀛海镇镇级一般公共预算总收入预计完成 47940.05 万元, 其中: 返还性收入 1763.7 万元; 体制补助收入 1738 万元; 固定补助收入 5656.5 万元; 其他一般转移支付收入 22053.84 元; 专项转移支付收入 4385.12 万元; 结算补助收入 429.66 万元; 上年结转收入 11913.23 万元。

2025 年, 瀛海镇镇级一般公共预算总支出为 47940.05 万元,

其中：一般公共预算支出合计 35483.14 万元(含转移支付支出)；上解支出 2337.53 万元(包括垃圾处理费上解 846 万元，基层党组织服务群众经费上解-200 万元，民政统发资金上解 769.49 万元，流管员上解 822.86 万元，公益性岗位补贴上解 57.18 万元，医疗补助上解 7.58 万元，退役统发上解 23.27 万元，义务兵优待金上解 6 万元，其他上解 5.15 万元)；年终结转 10119.38 万元。一般公共预算收支平衡。

转移支付资金情况：2025 年上级转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，其中：一般性转移支付主要用于基本运转、公共服务、发展社保、卫生、文体等事业，以及疏解整治促提升专项行动等方面的支出。专项转移支付主要用于推动我镇农业、林业、水务、环境等领域发展，保障重点项目实施。

(一) 主要收入执行情况

2025 年我镇财政收入预计完成 15644.7 万元(其中在经开区完成 13881 万元，在大兴区完成 1763.7 万元)，收入同比减少 10905.3 万元，降低 41.07%，主要原因是现有房地产项目已全部进入销售尾期，收入减少。

(二) 主要支出科目执行情况

一般公共服务支出 11951.55 万元，主要用于机关工作人员经费、公用经费等机构运转支出，党建业务、人大、统计等方面支出；

公共安全支出 217.83 万元，主要用于司法业务等方面支出；

教育支出 503.66 万元，主要用于校园保洁以及学校安全建设等方面支出；

文化旅游体育与传媒支出 316.78 万元，主要用于镇域内各项文体活动、三馆免费开放、促进文化事业发展、创城等方面的支出；

社会保障和就业支出 1424.63 万元，主要用于城乡居民养老保险、优抚社救、在编人员养老保险和职业年金、离退休人员经费、残疾人救助以及就业等方面支出；

卫生健康支出 5932.64 万元，主要用于提升瀛海镇社区卫生服务中心基础设施建设，保障院前急救，提高卫生系统医疗保障能力以及公共卫生、计划生育等方面支出；

节能环保支出 2074.47 万元，主要用于大气污染防治等方面支出；

城乡社区支出 8565.91 万元，主要用于镇域内综治勤务保障，城镇运行管理、疏整促等方面支出；

农林水支出 3093.42 万元，主要用于平原生态林养护及土地流转项目、河道管护、河长制、首都绿化美化创建等方面支出；

资源勘探工业信息等支出 5.25 万元，主要用于能力提升设备采购项目支出；

住房保障支出 1046.82 万元，主要用于住房补贴发放以及老旧小区综合整治方面支出；

灾害防治及应急管理支出 326.44 万元，主要用于专职安全员经费支出；

其他支出 23.73 万元，主要用于专项帮扶等方面支出。

二、政府性基金预算执行情况

2025 年，瀛海镇镇级政府性基金预算总收入为 21179.11 万

元，其中：固定补助收入 21 万元；城镇运行管理转移支付收入 2088 万元；专项转移支付收入 18041.93 万元；上年结转收入 1028.18 万元。

2025 年，瀛海镇镇级政府性基金预算总支出 21179.11 万元，其中：政府性基金预算支出 11281.84 万元；年终结转 9897.27 万元。

政府性基金预算中，城乡社区支出主要用于城镇运行管理、平原造林、基础设施建设、消防站建设、学校建设及增设水质软化及反渗透组合设备项目等方面支出。

需要说明的是，上述数字是根据当前预算执行情况进行汇总的，在地方财政决算编审后，还可能发生变化。

第二部分 2026 年财政预算草案

一、指导思想

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二中、三中、四中全会精神，围绕区委、区政府和镇党委的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实党政机关过紧日子原则，财政支出坚持有保有压，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，为推动瀛海高质量发展提供坚实的财力保障。

二、2026 年收支预算安排情况

（一）一般公共预算收支安排情况

2026 年瀛海镇一般公共预算总收入预计 43148.31 万元，其

中：返还性收入 1473 万元；体制补助收入 1738 万元；固定数额补助收入 5656.5 万元；其他一般性转移支付收入 19328 万元；提前下达专项转移支付 4833.43 万元；上年结转 10119.38 万元。

2026 年瀛海镇一般公共预算总支出预计 43148.31 万元，其中，一般公共预算支出安排资金（含上年结转）40904.81 万元，上解支出 2243.5 万元。一般公共预算收支平衡。

预备费安排资金 655 万元，占一般公共预算支出的 1.6%，符合《中华人民共和国预算法》1%-3%的要求。

转移支付资金情况：2026 年上级转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付，其中：一般性转移支付主要用于基本运转、公共服务、发展社保、卫生、文体事业等方面的支出。专项转移支付主要用于社保、农业、林业、水务、环保等方面的支出。

2026 年瀛海镇“三保”支出预算安排 8298.55 万元，其中：“保工资”支出 7648.8 万元，“保运转”支出 441.43 万元，“保民生”支出 1305.03 万元（其中：卫生健康支出 1255 万元、社会保障支出 38 万元、文化支出 1.65 万元、其他基本民生支出 10.38 万元）。

在收支平衡的背景下，财政支出坚持有保有压，优化支出结构，集中财力优先保障各项重大政策、重要改革和重点项目实施。主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排资金 14330.43 万元，主要用于机关在编人员经费、公用经费及党建业务等方面的支出；

公共安全支出安排资金 231 万元，主要用于司法业务等方面支出；

教育支出安排资金 551.2 万元，主要用于校园安全建设及保洁等方面的支出；

文化旅游体育与传媒支出安排资金 471.92 万元，主要用于文化事业发展项目、促进基层文化活动质量等方面的支出；

社会保障和就业支出安排资金 1628.33 万元，主要用于在编人员保险、优抚社救、社区工作者费用及社区开展管理事务等方面的支出；

卫生健康支出安排资金 6192.64 万元，主要用于镇级卫生院机构运转、乡医补助、公共卫生及人员工资等方面的支出；

节能环保支出安排资金 2326.4 万元，主要用于垃圾分类精细化综合管理的支出；

城乡社区支出安排资金 9993.16 万元，主要用于城镇运行管理、综合治理、疏整促等方面的支出；

农林水支出安排资金 3561.13 万元，主要用于动物防疫、生态林土地流转及农业领域项目等方面的支出；

住房保障支出安排资金 1220 万元，主要用于住房公积金等方面的支出；

灾害防治及应急管理支出安排资金 370 万元，主要用于专职安全员管理方面的支出；

其他支出安排资金 28.6 万元，主要用于帮扶等方面的支出。

（二）政府性基金预算总体安排情况

2026 年政府性基金预算总收入预计 12009.26 万元，其中：固定补助收入 21 万元；一般转移支付收入 2088 万元；专项转移支付收入 2.98 万元；上年结转 9897.28 万元。

2026 年政府性基金预算总支出预计 12009.26 万元，其中：政府性基金预算支出 12009.26 万元。政府性基金预算支出主要用于安排城镇运行管理、两区协同项目等方面的支出。政府性基金收支平衡。

三、2026 年主要财政工作

根据我镇社会经济发展对财政工作的要求，2026 年重点做好以下财政工作：

（一）提高财政政策效能，筑牢财政保障基础。

一是抓好税收征管工作。坚持税收收入预测分析在前，加强分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，挖掘增收潜力，实时了解企业税收数据。二是不断优化营商环境。积极组织财政收入，充分发挥镇域优势，进一步完善基础设施建设，提高公共服务水平，吸引更多优质企业入驻，寻找新的税收增长点。三是规范非税收入管理。严格执行非税收入管理政策，全面梳理全镇非税收入项目，规范国有资产运营管理，加强对国有资产（资源）有偿使用收入等的征管，确保非税收入及时足额入库。

（二）优化支出结构，聚焦重点领域财政保障。

一是强化厉行节约。坚持党政机关过“紧日子”不动摇，严格压缩一般性支出，进一步控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。二是兜牢“三保”底线。继续坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算严格按照清单足额编列，明确财政支出优先方向。三是保障重点领域支出。优先保障基本民生支出，足额安排教育、医疗、养老、社会保障等民生领域资金，切实增进民生福祉。聚焦镇党委、镇政府确定的重大项目、

重点工作，加大对乡村振兴、基础设施建设、生态环境改善、产业发展、城市综合治理等重点领域的资金投入，全力支撑全镇高质量发展。

（三）加强预算管理，提升财政资金使用效益。

一是强化绩效管理。全面推进预算绩效管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程。加强对重点项目的绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效评价较好的项目优先保障资金，对绩效不佳的项目及时调整或削减预算。二是强化结果导向。推动绩效管理向“务实、高效、节约”纵深推进，聚焦成本关注重点，借力成本绩效分析、事前绩效评估、绩效评价等方式积极探索、持续深耕，将评价结果应用于改进管理和预算调整等方面，提升绩效评价工作效能。三是强化预算约束。严格预算执行管理，加强专项资金管理以及风险管控，建立健全预算执行监控体系，确保2026年预算执行的严肃性和规范性，为全年经济社会发展目标提供坚实的财政保障。

各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大依法监督下，强化财政资源统筹，坚定信心、迎难而上，真抓实干、锐意进取，不断提升财政管理水平和保障能力，为推动我镇经济持续健康发展做出积极贡献！