北京市密云区穆家峪镇人民政府

关于穆家峪镇2025年上半年

预算执行情况的报告

——2025年8月

在穆家峪镇第二届人民代表大会第十次会议上

财政科 蒋大勇

各位代表：

受镇政府的委托，向大会做2025年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。

一、2025年上半年预算执行情况

2025年，在镇党委、政府的坚强领导和上级主管部门的指导下，在镇人大的监督支持下，我镇围绕经济社会发展总体目标，扎实推进工作，努力推进全镇经济健康发展和社会和谐稳定。

**1.一般公共预算收支执行情况。**

2025年上半年全镇完成财政收入1015.44万元，同比减少64.67%。一般性转移支付、专项转移支等收入4260.66万元、区下达专项补助3922.48万元，收入合计9198.58万元。

2025年上半年完成本级财力安排的支出5276.1万元，区级专项指标支出3922.48万元。支出合计9198.58万元，全镇一般公共预算收支平衡。

**2.主要收入科目执行情况。**

全镇完成财政收入1015.44万元:税收收入1015.44万元，同比下降24.54%，其中：增值税484.57万元，同比下降37.23%；企业所得税367.84万元，同比下降16.74%；其他税种163.03万元，增长23.56%;非税收入0万元。

**3.主要支出科目执行情况。**

一般公共服务支出1928.49万元。主要用于推进党组织服务群众能力水平，加大基层基础保障力度；保障政府人员经费和公用经费等基本支出，保障机关正常运转。

文化旅游体育与传媒支出176.03万元。主要用于三馆免费开放、公益电影场次补贴等文化建设费用。

社会保障和就业支出600.92万元。主要用于发放残疾人温馨家园运转经费、职业康复站运转经费；三支一扶人员经费以及保障行政、事业退休人员的退休费正常发放等。

卫生健康支出128.02万元。主要用于发放基础保障费用如单位职工保险。

城乡社区事务支出578.31万元。主要用于及时发放城乡道路占地补偿资金，保障村民合法权益；及时发放编外人员工资、保险；发放就业服务中心兜底资金；支付单位正常运转所需所需电费、通讯费；支付食堂餐饮服务费、支付第三方公司代理记账服务费等。

农林水事务支出5134.76万元。主要用于按时足额发放两委干部工资以及离任村主任补贴；发放村级公益事业专项补助；发放农村地区保洁员补贴；发放抗震节能农宅建设奖励资金；支付少数民族乡村经济发展项目相关资金；支付山区村庄供水站标准化改造工程款；支付复耕土地流转费相关工程费用；以及部分美丽乡村工程款等。

资源勘探工业信息等支出200万元。主要用于发放镇域企业招商引资奖励。

住房保障支出100.09万元。主要用于支付职工住房公积金。

灾害防治及应急管理支出351.96万元。主要用于檀新刘河拆迁工程补偿款。

二、2025年上半年财政主要工作

**1.加大财政信息公开力度。**

根据上级部门要求按时在政府网上公开财政、部门预决算和“三公”经费、财政预决算信息，提高财政政务信息透明度。

**2.完善国库集中支付流程。**

对于资金支付手续严格把关，及时解决执行中存在的各种问题，确保财政资金支出及时顺畅。

**3.切实加强与深化预算管理。**

预算是财政资金的核心环节，确保预算的科学性、合理性、精准性对于乡镇财政工作而言尤为重要。25年开年，我镇严格依照上级部门对于资金的最新安排，本着优先保障人员经费、基本运行的原则，编制出了切实可行的年度预算。

三、下半年财政重点工作

**1.加强财税收入管理工作，确保全年任务圆满完成。**

要抓好税收重点，努力拓展地方税源的空间，一是做好重大项目协调工作，努力加大招商引资力度，想方设法增强镇级企业实力。同时不断优化农业生产结构，扶持种粮大户，通过以上方式努力培植新税源，保障财税收入持续稳步增长；二是加强财政收入执行情况分析工作，保障财政收入及时足额入库，确保收入的增长；三是加强对非税收入管理，加大对非税收入的统筹和监管力度；四是坚持预算平衡原则，量入为出，继续加强预算管理，严格控制一般性支出，制止铺张浪费，讲求实效，扩大理财范围，确保预算任务圆满完成。

**2.规范专项资金的管理和使用。**

我镇将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，促进全镇基础设施建设项目顺利推进。

**3.完成财政预决算工作。**

2025年，按照区财政局的总体要求，在今年区财力趋于紧张的情况下，我们将努力做好财政预决算和预算绩效评价工作，在完成年初资金预算的基础上，年中按照下达的预算指标合理安排和使用资金，编制预算绩效目标评价报告，年终按时完成部门财政决算工作，并确保全年财政收支平衡。

各位代表，完成2025年的财政任务是繁重而艰巨的，我们将在镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的指导监督，紧紧围绕年度目标任务，“不忘初心、牢记使命”，凝心聚力、真抓实干，为推动穆家峪镇经济高质量协调发展而努力奋斗！

以上报告，提请大会审议。