北京市密云区太师屯镇人民政府关于

2025年上半年财政预算执行情况（草案）的报告

——2025年9月28日在北京市密云区太师屯镇第二届

人民代表大会第十次会议上

财政科长：张佳男

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作太师屯镇2025年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

今年上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的坚强领导下，在上级财政部门的支持下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对北京重要讲话精神，以服务全镇经济和社会事业发展为出发点，积极培植财源，紧抓收入管理，努力争取资金，优化支出结构，大力压减一般性支出，加大民生投入，切实解决民生问题，为我镇经济社会发展提供了一定的的财力保障。

**一、一般公共预算收支执行情况**

（一）、2025年上半年一般公共预算收入执行情况

2025年上半年我镇一般公共预算收入完成2685.7万元，较上年同期增加53.4%，完成年度预算的58.5%。其中：税收收入包括增值税收入完成732万元，较上年增加47.6%，完成年度预算的22.3%；企业所得税收入完成104万元，较上年同期增加78.9%，完成年度预算的15.8%；个人所得税收入完成41万元，较上年同期增加47.2%，完成年度预算的48.5%；房产税收入完成27万元，较上年同期减少92.4%，此税种本年度无预算；城镇土地使用税收入完成11万元，较上年同期增加2.1%，完成年度预算的56.2%；非税收入完成1770万元，较上年同期增加121.5%，完成年度预算的321.8%。

（二）、2025年上半年一般公共预算支出执行情况

2025年上半年我镇一般公共预算支出10034万元

1. 一般公共服务支出2673万元，较上年同期减少41%，完成年年度预算的55.6%。主要为人员工资支出以及政府运转经费支出。
2. 社会保障和就业支出419万元，较上年同期增加98.6%，完成年度预算的79.4%。主要为机关养老保险支出、离退休人员的离退休费支出以及其他残疾人事业支出等。
3. 卫生健康支出208万元，较上年同期增加160%，完成年度预算的62.8%。主要为机关工作人员的医疗保险支出及计生方面的独生子女帮扶奖励、特困家庭帮扶金等。
4. 城乡社区支出159万元，较上年同期减少66.8%，完成年度预算的29.9%。主要为编制外人员经费支出及其他城乡社区事务支出。
5. 农林水支出5978万元，较上年同期增加33%，完成年度预算的163.5%。主要为区财政追加专项的农村地区保洁员补助、村干部基本报酬和基本保障经费、平原生态林高质量发展养护资金、平原造林工程市级林木养护资金、退耕还林生态公益林林木养护费等支出。
6. 文化旅游体育与传媒支出264万元，较上年同期增加543.9%，完成年度预算的825%。主要为区财政追加专项的村级文化广场、文化活动室提升改造项目、电影放映员补贴资金等支出。
7. 灾害防治及应急管理支出129万元。为区财政追加专项。主要用于兼职安全生产巡查员岗位津贴、2024年北京市密云区地质灾害综合治理项目等支出。

**二、2025年上半年政府性基金预算收支执行情况**

我单位2025年上半年政府性基金收入861万元，为区财政追加专项资金。主要为耕地保护空间复耕工程资金、密云区太师屯镇智灵兴农休闲产业和白龙潭除险加固项目、太师屯镇基础设施提升、密云区农村污水治理PPP项目污水处理设施运行维护费等。2025年上半年支出861万元。

**三、2025年下半年工作任务**

下半年我镇财政依然存在一些困难和问题，主要是：财源基础薄弱，主体税源支撑不足，财政增收艰难；刚性支出不断增加，财政保障压力日益加大，收支矛盾十分突出；预算绩效管理有待加强，防范和化解政府债务风险任务艰巨等等。这些矛盾和问题我们将高度重视，并在今后的工作中切实采取措施，努力加以解决。

（一）、着力抓好收入征管。加强财税征管，创新征管方式，促进主体税种、重点税源和零散税收及时足额入库。加强涉税信息平台建设，建立健全涉税信息交换制度，提高涉税信息平台综合利用水平。加强联合办税，提高征管效率，促进收入应收尽收。

（二）、着力提高民生保障。完善财政投入机制，加大对教育、科技、文化、医疗卫生等公共服务领域的经费投入，促进文教卫生事业协调发展。统筹安排好各类社会保险、五保低保、优抚、社会救助等社会保障资金，提升财政公共服务均等化水平。

（三）、着力深化财政改革。深化预算管理改革，细化预算编制，加强预算执行监管，严格预算调整审批制度，规范预算指标追加。加强财政绩效目标管理，规范绩效评价工作流程，提高绩效评价质量。

请各位代表审议。