北京市密云区河南寨镇人民政府

关于2024年预算执行情况和2025年预算

（草案）的报告

——2025年2月21日在北京市密云区河南寨镇

第二届人民代表大会第八次会议上

河南寨镇人民政府经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将北京市密云区河南寨镇2024年预算执行情况和2025年预算(草案)的报告，提请镇第二届人民代表大会第八次会议审议。

一、2024年预算执行情况

在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，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，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，积极履行财政各项职能，靠前发力，做好资金保障，财政预算执行总体良好。

1. 一般公共预算收支情况

2024年，全镇一般公共预算收入25474.83万元，较上年度增长72.22%，其中：财政收入完成4861.5万元，财政体制补助及转移支付资金3723.19万元，专项资金16859.60万元，上年结转488.24万元，结算事项扣减457.7万元。全镇一般公共预算支出25474.83万元，较上年度增长72.22%。全镇一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算收入执行情况

2024年，我镇财政收入为4861.5万元，完成调整预算的100%，其中：税收收入完成4110.22万元，占比84.55%；非税收入完成751.28万元，占比15.45%。

2.主要收入科目执行情况

全镇税收收入4110.22万元，其中：增值税形成财政收入3062.86万元，企业所得税形成财政收入549.26万元，城镇土地使用税形成财政收入59.48万元，土地增值税形成财政收入142.72万元，房产税形成财政收入173.33万元，个人所得税形成财政收入121.84万元，环境保护税形成财政收入0.73万元；全镇非税收入751.28万元。

3.一般公共预算支出执行情况

2024年按照“量入为出、收支平衡、适度从紧”的财政政策，围绕全镇重点工作，合理安排预算支出，促进全镇环境大幅改善、城市功能更加完善、经济良性发展、社会稳定有序。全年财政总支出25474.83万元，其中：当年决算支出22525.12万元，债券还本支出2472.7万元，上解支出467.01万元，结转下年使用10万元，重点支持美丽乡村建设、垃圾分类、环境治理、疏整促专项提升、基层政权建设等方面工作。

4.主要决算支出科目执行情况

一般公共服务支出4778.54万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇当年财政决算支出的21.21%，主要用于统发人员及临时工工资、公用经费、保障运转追加、社会保障缴费、人大、组织事务支出、经济普查等支出。

公共安全支出3.91万元，均为追加专项资金，占镇当年财政决算支出的0.2‰，主要用于淘汰违规三四轮车等支出。

文化旅游体育与传媒支出359.87万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇当年财政决算支出的1.6%，主要用于基层文化活动经费、文化大院维修改造项目、三馆免费开放等支出。

社会保障和就业支出589.79万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇当年财政决算支出的2.62%，主要用于离退休人员补助、就业中心补助、温馨家园运转经费、高校毕业生“三支一扶”计划人员经费等支出。

城乡社区支出2844.33万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇当年财政决算支出的12.63%，主要用于社区公益事业、对口帮扶、特殊疑难信访问题化解、流管员补助、治违工作经费、圣水泉路南延、生活垃圾分类项目等支出。

农林水支出13739.7万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇当年财政决算支出的61%，主要用于美丽乡村项目、“五好两宜”和美乡村项目、农村基础设施管护、各类保洁员补助、林木养护项目、村级公益事业、村级电力、“疏整促”项目等支出。

资源勘探工业信息等支出200万元，均为体制资金，占镇当年财政决算支出的8.9‰，主要用于支持企业发展。

灾害防治及应急管理支出8.98万元，均为追加专项资金，占镇当年财政决算支出的0.4‰，主要用于兼职安全员津贴。

5.债券还本支出科目执行情况

地方政府其他一般债务还本支出2472.7万元，均为追加专项资金，占镇当年财政债券还本支出的100%，主要用于新建村级医疗机构补助、耕地保护空间复耕工程、河南寨镇新兴等9村土地整治项目、美丽乡村建设污水及供水等支出。

1. 政府性基金预算收支情况

2024年，全镇政府性基金预算收入3783.96万元，政府性基金预算支出3783.96万元，收支平衡。

1.政府性基金预算收入执行情况

2024年，政府性基金预算收入3783.96万元，均为专项补助资金。

2.政府性基金预算支出执行情况

2024年，政府性基金预算支出3783.96万元，主要支出科目如下：

城乡社区支出3454.16万元，占政府性基金支出的91.28%，主要用于美丽乡村污水管网配套设施、圣水泉路南延、土地整治、复耕等支出；

农林水支出283.72万元，占政府性基金支出的7.50%，主要用于村庄基础设施提升改造、村庄雨排水等支出；

其他支出46.08万元，占政府性基金支出的1.22%，主要用于试点探索农村邻里互助养老服务点等支出。

（三）财政重点工作情况

2024年，河南寨镇结合本镇工作，抓收入、保运转、稳民心、全面落实预算一体化系统核算，保障重点项目支出。财政工作难中求进、进中求稳，不断优化财政支出结构，积极防范各类风险，财政收支运行基本平稳。

1.聚力财政增收，稳健经济保运行

2024年面对税收压力大的现状，通过大力培育税源，开源节流，落实落细各项组收措施，全力以赴稳税收，深化财税部门协同联动、信息共享，防范企业流失的风险，秉持“进企业、解难题、促发展”的服务理念，加大企业帮扶力度，努力挖掘增收潜力，集中力量推动招商引资工作不断向前，稳步推进财源建设，保持经济平稳运行。

2.优化支出结构，稳定民生促和谐

严控一般支出，坚决兜住“三保”底线，牢固树立党政机关过紧日子的思想，优先落实重大民生政策，提高资金使用效益，确保民生支出足额保障到位，我镇切实控制和降低行政运行成本，将有限财政资金用在刀刃上，严格管控工程立项，筑牢债务风险防线，确保全镇社会健康稳步发展。

3.全面深化财政改革，持续发力提升效能

深化零基预算改革，加大财政资金统筹力度，提高财政资源配置使用效率，进一步深化国库集中支付改革，加强预算执行动态监控，全面落实预算一体化系统核算，确保财政资金合理安全规范使用，细化政府预决算公开内容，推进预算绩效管理，提升管理水平。

2024年，财政运行平稳有序，但也面临着一些困难和问题。**一是财源基础较为薄弱。**新增企业数量虽呈增长态势，但部分潜力企业对财政收入的贡献作用释放依然较慢，财源转化率还需加快提速。**二是收支矛盾进一步加剧。**刚性支出需求不断攀升，财政收支“紧平衡”矛盾持续加深。**三是资金使用效益有待提升。**支出进度有待进一步加强，资金管理还需更加规范。针对以上问题，我们将采取有效措施，努力加以解决。

二、2025年预算（草案）

2025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，坚持稳中求进工作总基调，科学合理编制预算，优化支出结构，筑牢兜实“三保”底线，保障全镇经济社会稳定发展。

（一）一般公共预算收支预算安排情况

2025年，全镇一般公共预算总财力10549.25万元，全镇一般公共预算支出10549.25万元，收支平衡。

1.2025年一般公共预算收入预算安排情况

镇级财政收入预期6120万元，其中：增值税收入预算3920万元，企业所得税收入预算800万元，个人所得税收入预算200万元，房产税收入预算200万元，城镇土地使用税收入预算50万元，土地增值税收入预算150万元，非税收入预算800万元；财政提前下达转移支付资金为4401.36万元；财政追加预算专项资金27.89万元，2025年我镇一般公共预算总财力为10549.25万元。

2.2025年一般公共预算支出预算安排情况

在镇级财力紧张的情况下，进一步优化支出结构，坚持有保有压，严格落实政府过“紧日子”要求，贯彻“零基预算”理念，统筹资金优先保障“三保”支出。全镇一般公共预算支出安排10549.25万元，主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排4640.13万元，主要用于保障机关运行，保工资、保运转、人大、纪检、组织事务、社区公益事业等支出；文化旅游体育与传媒支出安排27.4万元，主要用于基层文化活动、文化设备及资源更新运维等支出；社会保障和就业支出安排879.95万元，主要用于离退休人员支出、就业中心补助、社会保障养老等支出；卫生健康支出安排380万元，主要用于社会保障医疗等支出；城乡社区支出安排132.89万元，主要用于流管员补助、对口帮扶、平安建设、生活垃圾分类等支出；农林水支出安排4199.05万元，主要用于村级电力维护、林业防火防汛防治、生态环境、动监所补助、基层党组织服务群众经费、两委基本报酬保险、离任村书记等支出；住房保障支出289.83万元，主要用于住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算收支安排情况

2025年，全镇政府性基金预算总财力340.9万元，均为财政追加预算专项资金；全镇政府性基金预算支出340.9万元，均为其他支出，主要用于河南寨镇平头村老年驿站改造工程。收支平衡。

三、切实做好2025年财政管理和预算执行工作

（一）优化财政资源，夯实财源基础

坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源经济。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，促进经济稳步增长。积极对上争取资金，保障民生支出。加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）努力开拓税源，保障民生重点

努力增加税收来源，进一步开拓税源，以增加税收的超收分成税额；进一步挖掘非税收入的来源，增强我镇的财力；坚持量入为出的原则，进一步压缩财政支出，节约开支，将财政支出额度降低到最低限度，使财政资金真正用到刀刃上，做到有保有压，确保必要项目的资金发放，重点保障财政供养人员补贴等支出。

（三）提升财政管理，增强监督效能

认真贯彻落实《监督法》和《中华人民共和国预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表，做好2025年财政工作责任重大，任务艰巨。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为河南寨镇经济社会高质量发展做出新的贡献！