

北京市密云区河南寨镇人民政府关于 2025 年上半年预算执行情况的报告

——2025 年 9 月 24 日在河南寨镇第二届人民代表大会
第九次会议上

各位代表：

受河南寨镇人民政府委托，向大会报告河南寨镇 2025 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

上半年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，坚决落实市、区、镇决策部署，落实积极财政政策适度加力、提质增效要求，加强财政资源整合统筹，靠前发力做好资金保障，经过全镇上下的共同努力，上半年财政各项工作任务完成较好，财政整体运行平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入完成情况

上半年，全镇财政预算收入完成 2697.94 万元，占年度财政收入预算 6120 万元的 44.03%。财政预算收入中，税收形成的财政收入为 1537.27 万元，其中：增值税形成财政收入 1047.2 万元，同比减少 40.2%；企业所得税形成财政收入 304.77 万元，同比减少 21.66%；个人所得税形成财政收入 47 万元，同比减少 24.96%；房产税形成财政收入 34.04 万元，同比减少 62.54%；

城镇土地使用税形成财政收入 30.53 万元，同比减少 8.1%；土地增值税形成财政收入 73.33 万元，同比增长 73.33 万元；环境保护税形成财政收入 1 万元，与去年同期持平。非税形成的财政收入为 1160.67 万元，同比增长 63.32%。

2. 支出完成情况

截至 2025 年 6 月，全镇一般公共预算支出为 12881.28 万元，其中体制资金支出 4552.9 万元，追加专项资金支出 8328.38 万元，具体支出如下：

一般公共服务支出 2289.99 万元，其中体制资金支出 2256.48 万元，完成全年预算数的 48.63%，主要用于机关在编统发人员工资、机关运行经费及人员保险、公积金、行政事业离退休人员补助、临时工工资奖金保险及公积金支出、人大及组织事务等支出。在保证机关正常运行的同时，按照上级要求，在落实人员工资待遇的基础上，压缩一般性支出，严格控制“三公”经费；追加专项资金支出 33.51 万元，主要用于社区公益事业补助、社会工作服务平台建设等支出。

文化旅游体育与传媒支出 1320.90 万元，均为追加专项资金，主要用于密云区河南寨镇文化活动室及平头村文化大院提升改造项目、多彩南山步道建设项目等支出。

社会保障与就业支出 655.93 万元，其中体制资金支出 510.62 万元，完成全年预算数的 58.03%，主要用于离退休和就业中心补贴等支出；追加专项资金支出 145.31 万元，主要用于

高校毕业生“三支一扶”计划人员经费、严重精神障碍患者看护补贴、残疾人温馨家园运转经费等支出。

卫生健康支出 203.55 万元，其中体制经费支出 192 万元，完成全年预算数的 50.53%，主要用于社会保障医疗等支出；追加专项资金支出 11.55 万元，主要用于村居计生专干补贴及奖励资金支出。

城乡社区支出 2746.98 万元，其中体制资金支出 8.49 万元，完成全年预算数的 6.39%，主要用于流管员补助支出；追加专项资金支出 2738.49 万元，主要用于治违、重大投资项目规划谋划、圣水泉路南延、城乡道路占地等支出。

农林水支出 5462.64 万元，其中体制资金支出 1441.31 万元，完成全年预算数的 34.32%，主要用于村“两委”干部基本报酬、村级公益事业、突发性、临时性保障等支出；追加专项支出 4021.33 万元，主要用于设施农业以奖代补、复耕土地流转、保洁员补贴、抗震节能农宅建设奖励、林木养护、库中岛土地综合补助、“五好两宜”和美乡村、疏整促等支出。

交通运输支出 57.29 万元，均为追加专项资金，主要用于乡村公路养护等支出。

住房保障支出 144 万元，均为体制资金，完成全年预算数的 49.68%，主要用于住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全镇政府性基金预算收入 460.28 万元，政府性基金预算收入 460.28 万元，均为追加专项资金，其中城乡社区支出 114.03 万元，主要用于高标准农田建设、污水处理设施运维等支出；农林水支出 214.39 万元，主要用于村庄基础设施提升改造项目等支出；其他支出 131.86 万元，主要用于平头村老年驿站改造工程、农村邻里互助养老服务点等支出。

二、上半年财政工作基本情况

（一）稳字当头涵养财源

一是尽心服务存量财源。强化财源建设与“服务包”机制联动，及时解决企业在生产经营中遇到的困难。二是加力培育增量财源。锚定培育和发展新质生产力，加大招商引资力度，构建资源一体化、产业协同化招商引资新格局。

（二）优化支出精打细算

一是严格执行部门预算，科学测算财政收入，坚持勤俭节约与深化财税体制改革紧密结合。以《中华人民共和国预算法》为依据，突出财政预算安排重点，坚持“保工资、保运转、保民生促发展”的原则和先后顺序，合理安排财政支出。二是优化支出结构，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出，降低行政运行成本，加快民生类重点项目资金拨付，以政府的“紧日子”保障全镇人民的“好日子”。

三、下半年财政工作重点

下半年，将围绕全镇各项工作任务抓好落实，坚持以增收为

导向、以存量为支撑、以增量为动力的发展理念，坚定信心、勇毅前行，为全镇绿色高质量发展提供坚实财力保障。

（一）抓好财源建设，完成好全年收入预算

围绕特色文化旅游休闲发展带、特色乡镇和特色产业的发展格局，加大招商引资工作力度，强化招商引资市场化运作，招优引强，拓宽渠道，挖潜增收，增强财源建设基础，努力完成全年财政预算收入任务。

（二）加强支出统筹，增强重点领域资金保障

贯彻落实上级重大决策部署，严格落实党政机关过“紧日子”要求，全面统筹财力和需求，坚持有保有压，从严控制“三公”经费，做到只减不增，集中财力办大事，将财政支出重点投向农业农村、社会保障等重点领域，兜牢兜实“三保”底线，同时争取上级政策和资金支持。

（三）坚持防微杜渐，科学合理防范财政风险

严格执行各项制度，强化财政资金管理。牢固树立底线思维和风险意识，强化预算约束力，保障执行规范性。财政资金拨付严格执行镇党委、镇政府关于“三重一大”资金审批程序。专项资金严格按照上级安排、镇党委、镇政府的决议执行资金拨付手续。完善内部控制制度，把建立和实施内部控制作为推进创新监管的重要抓手，构建内控机制，保障内控实施。

以上报告，提请镇人民代表大会审议。

北京市密云区河南寨镇政府2025年1-6月份财政收支情况表															
单位：万元，%															
项 目	年初预算	本年累计	上年同期	比上年同期		完成 预算%	一般公共预算收入结构%		项 目	年初预算	本年累计	上年同期	比上年同期		完成 预算%
				± 额	±%		本年	上年同期					± 额	±%	
一般公共预算收入合计	6120.00	2697.94	3038.20	-340.26	-11.20	44.08	100.00	100.00	一般公共预算支出合计	10549.25	12881.28	11973.33	907.95	7.58	122.11
一、税收收入形成财政收入	5320.00	1537.27	2327.53	-790.30	-33.95	28.90	56.98	76.61	一般公共服务支出	4640.13	2289.99	3669.50	-1379.51	-37.59	49.35
增值税	3920.00	1047.20	1751.21	-704.01	-0.40	26.71			国防支出						
企业所得税	800.00	304.77	389.02	-84.25	-21.66	38.10			公共安全支出			3.91	-3.91		
个人所得税	200.00	47.00	62.63	-15.63	-24.96	23.50			教育支出						
城市维护建设税									科学技术支出						
房产税	200.00	34.04	90.87	-56.83	-62.54	17.02			文化旅游体育与传媒支出	27.40	1320.90		1320.90		4820.80
印花税									社会保障和就业支出	879.95	655.93	366.36	289.57	79.04	74.54
城镇土地使用税	50.00	30.53	33.22	-2.69	-8.10	61.06			卫生健康支出	380.00	203.55		203.55		53.57
土地增值税	150.00	73.33		73.33		48.89			节能环保支出						
耕地占用税									城乡社区支出	132.89	2746.98	35.86	2711.12	7560.29	2067.11
环境保护税		0.40	0.58	-0.18	-31.03				农林水支出	4199.05	5462.64	7747.70	-2285.06	-29.49	130.09
其他税收收入									交通运输支出		57.29		57.29		
二、非税收入小计	800.00	1160.67	710.67	450.00	63.32	145.08	43.02	23.39	资源勘探信息等支出			150.00	-150.00		
专项收入									商业服务业等支出						
教育费附加收入									金融支出						
残疾人就业保障金收入									援助其他地区支出						
教育资金收入									自然资源海洋气象等支出						
森林植被恢复费									住房保障支出	289.83	144.00		144.00		49.68
其他专项收入									粮油物资储备支出						
行政事业性收费收入									灾害防治及应急管理支出						
罚没收入	50.00								债务付息支出						
国有资本经营收入									债务发行费用支出						
国有资源(资产)有偿使用收入	750.00	1160.67	710.67	450.00	63.32	154.76			其他支出						
捐赠收入															
政府住房基金收入															
其他收入															
政府性基金预算收入合计	340.90	340.90	0.00	340.90		100.00			政府性基金预算支出合计	340.90	460.28	3649.40	-3189.12	-87.39	135.02
专项转移支付收入	340.90	340.90		340.90		100.00			节能环保支出						
									城乡社区支出		114.03	3550.51	-3436.48	-96.79	
									农林水支出		214.39	98.89	115.50	116.80	
									资源勘探工业信息等支出						
									灾害防治及应急管理支出						
									其他支出	340.90	131.86		131.86		38.68
									债务付息支出						
									债务发行费用支出						