

北京市密云区河南寨镇人民政府 关于 2025 年预算执行情况和 2026 年预算 (草案) 的报告

——2026 年 3 月 27 日在北京市密云区河南寨镇
第二届人民代表大会第十次会议上
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 2025 年预算执行情况和 2026 年预算(草案)的报告，提请镇第二届人民代表大会第十次会议审议。

一、2025 年预算执行情况

2025 年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，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，深入贯彻党的二十大、二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，积极履行财政各项职能，统筹推进稳增长、惠民生、防风险等各项工作，较好完成了全镇各项预算任务。

(一) 一般公共预算收支情况

2025 年，全镇一般公共预算收入 35402.3 万元，较上年度增长 38.97%，其中：财政收入完成 7281.89 万元，财政体制补助及转移支付资金 4401.36 万元，专项资金 23709.05 万元，上年结转 10 万元。全镇一般公共预算支出 35402.3 万元，较上年度增长 38.97%。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

2025年，我镇财政收入为7281.89万元，完成调整预算的100%，其中：税收收入完成2981.36万元，占比40.94%；非税收收入完成4300.53万元，占比59.06%。

2. 主要收入科目执行情况

全镇税收收入2981.36万元，其中：增值税形成财政收入2073.31万元，企业所得税形成财政收入470.15万元，个人所得税形成财政收入208.84万元，房产税形成财政收入66.81万元，城镇土地使用税形成财政收入55.37万元，土地增值税形成财政收入106.33万元，环境保护税形成财政收入0.55万元；全镇非税收收入4300.53万元。

3. 一般公共预算支出执行情况

2025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35402.3万元，其中：当年决算支出27129.36万元，债券还本支出4468.21万元，上解支出478.45万元，结转下年使用3326.28万元，重点支持美丽乡村建设、科学城东区等基础设施与道路工程、密云多彩南山森林步道建设工程、治违、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3435.25万元，包含体制资金和追加专项资金，占镇当年财政决算支出的12.66%，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；

文化旅游体育与传媒支出 1670.4 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 6.16%，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、旅游公共服务设施提升、多彩南山森林步道项目等支出；

社会保障和就业支出 869.22 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 3.2%，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；

卫生健康支出 220.69 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 0.81%，主要用于计划生育家庭奖励及扶助、村居计生专干补贴及奖励、社会保障缴费（医疗）等支出；

节能环保支出 24.6 万元，均为追加专项资金，占镇当年财政决算支出的 0.09%，主要用于冬季清洁取暖项目支出；

城乡社区支出 5324.65 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 19.62%，主要用于对口帮扶、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、重大投资项目规划谋划、生活垃圾分类项目等支出；

农林水支出 15287.99 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 56.35%，主要用于河南寨镇村庄基础设施提升改造项目、设施农业以奖代补项目、农业产业强镇项目、美丽乡村地上工程、农村基础设施管护、各类保洁员补助、林木养护项目、村两委基本报酬、党组织服务群众经费、“五好两宜”和美乡村试点试验河南寨镇建设项目、“疏整促”项目、铁路沿线绿化提升项目等支出；

交通运输支出 73.6 万元，均为追加专项资金，占镇当年财政

决算支出的 0.28%，主要用于乡村公路养护员、怀柔科学城东区及周边路网建设等支出；

资源勘探工业信息等支出 0.66 万元，均为追加专项资金，占镇当年财政决算支出的 0.01%，主要用于信息化能力提升支出；

住房保障支出 160.2 万元，均为体制资金，占一般公共预算支出的 0.59%，主要用于在职人员住房公积金支出；

灾害防治及应急管理支出 62.1 万元，均为追加专项资金，占镇当年财政决算支出的 0.23%，主要用于兼职安全员津贴、极端强降雨洪涝灾害救助支出。

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 4468.21 万元，均为追加专项资金，占镇当年财政债券还本支出的 100%，主要用于河南寨镇新兴村等 9 村土地整治项目、美丽乡村建设项目、顺潮街等支出。

（二）政府性基金预算收支情况

2025 年，全镇政府性基金预算收入 849.22 万元，政府性基金预算支出 849.22 万元，收支平衡。

1. 政府性基金预算收入执行情况

2025 年，政府性基金预算收入 849.22 万元，均为专项补助资金。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2025 年，政府性基金预算支出 849.22 万元，主要支出科目如下：

城乡社区支出 124.36 万元，均为追加专项资金，占政府性基金支出的 14.64%，主要用于高标准农田建设项目、复耕地块土壤检测、农村污水治理 PPP 项目污水处理设施运行维护等支出；

农林水支出 347.33 万元，均为追加专项资金，占政府性基金支出的 40.9%，主要用于村庄基础设施提升改造等支出；

其他支出 377.53 万元，均为专项资金，占政府性基金支出的 44.46%，主要用于试点探索农村邻里互助养老服务、河南寨镇平头村老年驿站改造工程等支出。

（三）财政重点工作情况

2025 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. 培育财源活水，稳健经济保运行

2025 年面对税收压力大的现状，通过大力优化营商环境培育税源，秉持“进企业、解难题、促发展”的服务理念，召开涉农企业务虚会、园区业主大会、政企银座谈会等，积极搭建政企互动、企企互联的沟通平台。深化财税部门协同联动、信息共享，防范企业流失的风险，努力挖掘增收潜力，全力以赴稳税收，稳步推进财源建设，保持经济平稳运行。

2. 兜牢“三保”底线，稳定民生促和谐

坚决兜住“三保”底线，严控一般支出，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. 深化财政改革，持续发力提效能

加大财政资金统筹力度，深化零基预算改革，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。开展针对乡村振兴资金使用、财政基础管理工作等领域专项整治，同步修订完善内控制度，推动财政管理全流程规范化、标准化。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。

2025年，财政运行平稳有序，但也面临着一些困难和问题。一是当前财政收支紧平衡态势日趋严峻，财政收入增长放缓与各领域刚性支出需求攀升的矛盾日益突出，资金、资产、资源统筹整合力度不足、配置使用效益不高，后续财政支出保障压力将持续加大，紧平衡态势下可持续发展路径仍需深入探索。二是财政预算全流程管理精细化水平不足，项目前期论证不够充分、支出标准体系不够健全、绩效全过程管控不够到位等问题较为明显，预算规范化、科学化、精准化管理仍有较大提升空间。下一步，我们将坚持问题导向、压实整改责任，聚焦财政管理薄弱环节精准发力、狠抓落实，全面提升财政管理工作质效。

二、2026年预算（草案）

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、二十届历次全会以及中央经济工作会议精神，加强收入管理，强化资金统筹，提高大事要事财力保障能力；贯彻落实“过紧日子”要求，优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”底线，提升财政资金效能；深化“零基预算”管理改革，细化项目分级管理，提升预算编制规范性。以促进紧平衡下财政政策和资金提质增效为目标，聚焦全镇中心工作和重点任务，推动经济社会高质量发展。

编制原则：统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡。

（一）一般公共预算收支预算安排情况

2026年，全镇一般公共预算总财力10662.1万元，全镇一般公共预算支出10662.1万元，收支平衡。

1. 2026年一般公共预算收入预算安排情况

镇级财政收入预期6000万元，其中：增值税收入预算3500万元，企业所得税收入预算700万元，个人所得税收入预算200万元，房产税收入预算20万元，城镇土地使用税收入预算80万元，非税收入预算1500万元；财政提前下达转移支付资金为4407.88万元；财政追加预算专项资金254.22万元，2026年我镇一般公共预算总财力为10662.1万元。

2. 2026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10662.1万元，主要支出科目安排情况如下：

一般公共服务支出安排4168.89万元，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250.77万元，主要用于基层文化活动、文化设备及资源更新运维、河南寨镇新农人综合文化实训基地项目等支出；

社会保障和就业支出安排572.33万元，主要用于离退休人员、社会保障养老等支出；

卫生健康支出安排 350 万元，主要用于社会保障医疗等支出；城乡社区支出安排 1965.35 万元，主要用于机关政权建设等支出；

农林水支出安排 3077.96 万元，主要用于村级电力维护、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；

交通运输支出安排 6.15 万元，主要用于乡村公路养护员工资支出；

住房保障支出 270.65 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

2026 年，全镇无政府性基金预算收支安排。

三、切实做好 2026 年财政管理和预算执行工作

（一）抓收入、促增收，全力夯实财政根基

一是牢固树立财政理念，协同各部门形成合力，精准培植税源，全方位加大对重点税源企业的服务保障力度，着力稳定和拓展骨干税源。二是积极组织收入，加强税源监控和分析，精准推进重点项目落地见效，确保完成年度收入目标，实现收入量质齐升。三是全力向上争资，紧抓政策机遇，强化项目储备向上对接，力争更多资金和项目落地。

（二）推改革、提质效，着力优化资源配置

一是以预算管理改革为牵引，全面提升财政资源配置效率，持续深化零基预算，打破支出固化格局，一切从实际需要和绩效出发编制预算，强化预算刚性。二是强化绩效管理融合，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，健全绩效评价结果与预算安排、政策调整的挂钩机制。三是规范支出标准体系，在预算编制与执行中全面应用财政支出标准，坚持“大钱大

方，小钱小气”，做到“急用先行”优先保障大事要事和基本民生，严禁超标准实施。

（三）保重点、兜底线，持续增进民生福祉

一是坚持有保有压，将“三保”作为财政工作的首要任务和应尽之责，足额安排“三保”支出预算，加强财政运行监测预警和分析研判，推动“三保”底线筑牢兜实。二是全力保障重大战略，集中财力支持全镇确定的重大战略、重点项目和高质量发展任务，全力服务现代化建设。三是强化民生支出保障，重点向乡村振兴等基本民生领域倾斜。

（四）防风险、强监督，切实规范财政秩序

一是增强风险意识，牢牢守住不发生系统性风险底线。强化债务管理，坚决遏制新增隐性债务。二是健全防范化解长效机制，全面推进财政内控体系建设，聚焦预算、收支、政府采购、资产等关键业务活动，细化风险防控要点，并通过预算管理一体化系统加强支出标准与资金运行动态监控，切实提升全镇财政管理规范化、精细化水平。三是推动财会监督与其他各类监督贯通协调，深入开展财会监督，紧盯重点领域和关键环节，进一步严肃财政秩序。

各位代表：新的一年，接续奋斗再启航。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，以“开拓进取、实干担当”的精神状态全面推进财政工作高质量发展，以“永不懈怠、追求卓越”的奋斗姿态全力服务河南寨镇高水平建设。

表一

北京市密云区河南寨镇 2025 年全镇一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	2025 年 预算调整数	2025 年执 行数	项 目	2025 年 预算数	2025 年 预算调整数	2025 年执 行数
收入总计	10549.25	11711.14	35402.30	支出总计	10549.25	11711.14	35402.30
镇本级一般公共预算收入	6120.00	7281.89	7281.89	一般公共预算支出	10549.25	11711.14	27129.36
上级补助收入	4429.25	4429.25	28110.41	上解上级支出			478.45
返还性收入				体制上解支出			
一般性转移支付收入	4401.36	4401.36	4401.36	专项上解支出			
专项转移支付收入	27.89	27.89	23709.05	债券还本支出			4468.21
上年专项政策性结转使用			10.00	专项政策性结转下年使用			3326.28

表二

北京市密云区河南寨镇 2025 年镇级一般公共预算 收入执行情况表

单位:万元

项 目	2025 年 预算数	2025 年 预算调整数	2025 年 执行数
镇本级一般公共预算收入合计	6120.00	7281.89	7281.89
税收收入小计	5320.00	2981.36	2981.36
增值税	3920.00	2073.31	2073.31
企业所得税	800.00	470.15	470.15
个人所得税	200.00	208.84	208.84
城市维护建设税			
房产税	200.00	66.81	66.81
印花稅			
城镇土地使用税	50.00	55.37	55.37
土地增值税	150.00	106.33	106.33
耕地占用税			
环境保护税		0.55	0.55
其他税收收入			
非税收入小计	800.00	4300.53	4300.53
专项收入			
教育费附加收入			
残疾人就业保障金收入			
教育资金收入			
森林植被恢复费			
其他专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入	50.00	8.41	8.41
国有资源(资产)有偿使用收入	750.00	4292.12	4292.12
捐赠收入			
其他收入			

表三

北京市密云区河南寨镇 2025 年镇级一般公共预算 支出执行情况表

单位:万元

科目 编码	项 目	2025 年 预算数	2025 年 预算调整数	2025 年 执行数
	一般公共预算支出合计	10549.25	11711.14	27129.36
201	一般公共服务支出	4,640.13	4,640.13	3,435.25
202	外交支出			
203	国防支出			
204	公共安全支出			
205	教育支出			
206	科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.40	27.40	1,670.40
208	社会保障和就业支出	879.95	879.95	869.22
210	卫生健康支出	380.00	380.00	220.69
211	节能环保支出			24.60
212	城乡社区支出	132.89	132.89	5,324.65
213	农林水支出	4,199.05	5,360.94	15,287.99
214	交通运输支出			73.60
215	资源勘探工业信息等支出			0.66
216	商业服务业等支出			
217	金融支出			
219	援助其他地区支出			
220	自然资源海洋气象等支出			
221	住房保障支出	289.83	289.83	160.20
222	粮油物资储备支出			
224	灾害防治及应急管理支出			62.10
227	预备费			
229	其他支出			

表四

北京市密云区河南寨镇 2025 年镇级 一般公共预算支出执行情况明细表

科目 编码	项 目	2025 年 预算数	2025 年 预算调整数	2025 年 执行数
	一般公共预算支出合计	10549. 25	11711.14	27129.36
201	一般公共服务支出	4640.13	4640.13	3435.25
20101	人大事务	20.00	20.00	10.00
2010199	其他人大事务支出	20.00	20.00	10.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4189.13	4189.13	3157.57
2010301	行政运行	2589.13	2589.13	2603.02
2010302	一般行政管理事务	1600.00	1600.00	554.55
20105	统计信息事务			1.21
2010508	统计抽样调查			1.21
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务			4.50
2013105	专项业务			4.50
20132	组织事务	400.00	400.00	219.37
2013202	一般行政管理事务	400.00	400.00	219.37
20136	其他共产党事务支出			0.30
2013602	一般行政管理事务			0.30
20139	社会工作事务	21.00	21.00	32.30
2013999	其他社会工作事务支出	21.00	21.00	32.30
20199	其他一般公共服务支出			10.00
2019999	其他一般公共服务支出			10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.40	27.40	1670.40
20701	文化和旅游	27.40	27.40	1670.40
2070109	群众文化	22.60	22.60	
2070199	其他文化和旅游支出	4.80	4.80	1670.40
208	社会保障和就业支出	879.95	879.95	869.22

科目 编码	项 目	2025年 预算数	2025年 预算调整数	2025年 执行数
20801	人力资源和社会保障管理事务			150.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			150.74
20802	民政管理事务			24.60
2080299	其他民政管理事务支出			24.60
20805	行政事业单位养老支出	619.95	619.95	380.44
2080501	行政单位离退休	67.28	67.28	98.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	270.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.67	12.67	12.14
20807	就业补助	260.00	260.00	175.82
2080799	其他就业补助支出	260.00	260.00	175.82
20811	残疾人事业			137.62
2081199	其他残疾人事业支出			137.62
210	卫生健康支出	380.00	380.00	220.69
21007	计划生育事务			28.69
2100799	其他计划生育事务支出			28.69
21011	行政事业单位医疗	380.00	380.00	192.00
2101101	行政单位医疗	380.00	380.00	192.00
211	节能环保支出			24.60
21103	污染防治			24.60
2110301	大气			24.60
212	城乡社区支出	132.89	132.89	5324.65
21201	城乡社区管理事务	126.00	126.00	435.66
2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务	60.00	60.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	66.00	66.00	435.66
21202	城乡社区规划与管理			1174.09
2120201	城乡社区规划与管理			1174.09
21203	城乡社区公共设施			3704.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出			3704.29
21205	城乡社区环境卫生	6.89	6.89	10.61

科目 编码	项 目	2025年 预算数	2025年 预算调整数	2025年 执行数
2120501	城乡社区环境卫生	6.89	6.89	10.61
213	农林水支出	4199.05	5360.94	15287.99
21301	农业农村	3511.63	4673.52	9786.52
2130122	农业生产发展			3901.44
2130124	农村合作经济			12.50
2130126	农村社会事业	2384.02	2384.02	1264.68
2130153	农田建设			3.32
2130199	其他农业农村支出	1127.61	2289.50	4604.58
21302	林业和草原			1251.24
2130205	森林资源培育			1147.13
2130209	森林生态效益补偿			14.07
2130238	退耕还林还草			41.01
2130299	其他林业和草原支出			49.03
21303	水利			389.97
2130304	水利行业业务管理			0.57
2130311	水资源节约管理与保护			218.90
2130335	农村供水			57.40
2130399	其他水利支出			113.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴			30.00
2130505	生产发展			30.00
21307	农村综合改革	687.42	687.42	2213.88
2130701	对村级公益事业建设的补助	687.42	687.42	687.42
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			943.99
2130707	农村综合改革示范试点补助			582.47
21308	普惠金融发展支出			7.69
2130899	其他普惠金融发展支出			7.69
21399	其他农林水支出			1608.69
2139999	其他农林水支出			1608.69
214	交通运输支出			73.60
21401	公路水路运输			69.60

科目 编码	项 目	2025 年 预算数	2025 年 预算调整数	2025 年 执行数
2140106	公路养护			69.60
21402	铁路运输			4.00
2140206	铁路安全			4.00
215	资源勘探工业信息等支出			0.66
21502	制造业			0.66
2150299	其他制造业支出			0.66
221	住房保障支出	289.83	289.83	160.20
22102	住房改革支出	289.83	289.83	160.20
2210201	住房公积金	289.83	289.83	160.20
224	灾害防治及应急管理支出			62.10
22401	应急管理事务			62.10
2240108	应急救援			50.00
2240109	应急管理			12.10

表五

北京市密云区河南寨镇 2025 年镇级 一般公共预算支出经济分类执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2025 年 预算数	2025 年 预算调 整数	2025 年 执行数
	一般公共预算经济分类支出合计	10149.25	11311.14	27129.36
501	机关工资福利支出	4330.35	4330.35	4562.31
50101	工资奖金津补贴	2306.52	2306.52	2467.08
50102	社会保障缴费	934.00	934.00	469.20
50103	住房公积金	289.83	289.83	160.20
50199	其他工资福利支出	800.00	800.00	1465.83
502	机关商品和服务支出	5672.03	6833.92	12261.44
50201	办公经费	226.11	226.11	108.31
50202	会议费	3.54	3.54	
50203	培训费	3.54	3.54	
50204	专用材料购置费			
50205	委托业务费	3370.43	3370.43	8932.61
50206	公务接待费			
50207	因公出国(境)费用			
50208	公务用车运行维护费	23.50	23.50	15.68
50209	维修(护)费	4.72	4.72	4.72
50299	其他商品和服务支出	2040.19	3202.08	3200.12
503	机关资本性支出(一)			7967.06
50301	房屋建筑物购建			
50302	基础设施建设			2581.89
50303	公务用车购置			
50305	土地征迁补偿和安置支出			252.23
50306	设备购置			
50307	大型修缮			9.00
50399	其他资本性支出			5123.94
504	机关资本性支出(二)			1659.68

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年 预算调 整数	2025年 执行数
50401	房屋建筑物购建			
50402	基础设施建设			166.35
50403	公务用车购置			
50404	设备购置			0.66
50405	大型修缮			
50499	其他资本性支出			1492.67
505	对事业单位经常性补助			
50501	工资福利支出			
50502	商品和服务支出			
50599	其他对事业单位补助			
506	对事业单位资本性补助			
50601	资本性支出(一)			
50602	资本性支出(二)			
507	对企业补助			24.60
50701	费用补贴			24.60
50702	利息补贴			
50799	其他对企业补助			
508	对企业资本性支出			
50801	对企业资本性支出(一)			
50802	对企业资本性支出(二)			
509	对个人和家庭的补助	146.87	146.87	654.27
50901	社会福利和救助	79.59	79.59	86.65
50902	助学金			
50903	个人农业生产补贴			12.50
50905	离退休费	67.28	67.28	98.30
50999	其他对个人和家庭补助			456.82
510	对社会保障基金补助			
51002	对社会保障基金补助			
51003	补充全国社会保障基金			

科目编码	科目名称	2025年 预算数	2025年 预算调 整数	2025年 执行数
511	债务利息及费用支出			
51101	国内债务付息			
51102	国外债务付息			
51103	国内债务发行费用			
51104	国外债务发行费用			
599	其他支出			
59906	赠与			
59907	国家赔偿费用支出			
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
59999	其他支出			

表六

北京市密云区河南寨镇 2025 年政府性基金预算收支执行情况总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年 预算数	2025 年执行数	项 目	2025 年 预算数	2025 年执行数
收入总计	340.90	849.22	支出总计	340.90	849.22
政府性基金预算收入	340.90	849.22	政府性基金预算支出	340.90	849.22
专项转移支付收入	340.90	849.22	城乡社区支出		124.36
			农林水支出		347.33
			其他支出	340.90	377.53
			上解上级支出		
上年专项政策性结转使用			专项政策性结转下年使用		

表一

北京市密云区河南寨镇 2026 年镇级一般公共预算收支预算情况总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
收入总计	35402.30	10662.10	支出总计	35402.30	10662.10
镇本级一般公共预算收入	7281.89	6000.00	一般公共预算支出	27129.36	10662.10
上级补助收入	28110.41	4662.10	上解上级支出	478.45	
返还性收入			体制上解支出		
一般性转移支付收入	4401.36	4407.88	专项上解支出		
专项转移支付收入	23709.05	254.22	债券还本支出	4468.21	
上年专项政策性结转使用	10.00		专项政策性结转下年使用	3326.28	

表二

北京市密云区河南寨镇 2026 年一般公共预算收入情况表

单位：万元

项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
镇本级一般公共预算收入合计	7281.89	6000.00
税收收入小计	2981.36	4500.00
增值税	2073.31	3500.00
企业所得税	470.15	700.00
个人所得税	208.84	200.00
城市维护建设税		
房产税	66.81	20.00
印花稅		
城镇土地使用税	55.37	80.00
土地增值税	106.33	
耕地占用税		
环境保护税	0.55	
其他税收收入		
非税收入小计	4300.53	1500.00
专项收入		
教育费附加收入		
残疾人就业保障金收入		
教育资金收入		
森林植被恢复费		
其他专项收入		
行政事业性收费收入		
罚没收入	8.41	
国有资源(资产)有偿使用收入	4292.12	1500.00
捐赠收入		
其他收入		

表三

北京市密云区河南寨镇 2026 年一般公共预算 支出预算情况表

单位：万元

科目 编码	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
	一般公共预算支出合计	27129.36	10662.10
201	一般公共服务支出	3435.25	4168.89
202	外交支出		
203	国防支出		
204	公共安全支出		
205	教育支出		
206	科学技术支出		
207	文化旅游体育与传媒支出	1670.40	250.77
208	社会保障和就业支出	869.22	572.33
210	卫生健康支出	220.69	350.00
211	节能环保支出	24.60	
212	城乡社区支出	5324.65	1965.35
213	农林水支出	15287.99	3077.96
214	交通运输支出	73.60	6.15
215	资源勘探工业信息等支出	0.66	
216	商业服务业等支出		
217	金融支出		
219	援助其他地区支出		
220	自然资源海洋气象等支出		
221	住房保障支出	160.20	270.65
222	粮油物资储备支出		
224	灾害防治及应急管理支出	62.10	
227	预备费		
229	其他支出		

表四

北京市密云区河南寨镇 2026 年 一般公共预算支出预算情况明细表

单位:万元

科目 编码	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
	一般公共预算支出合计	27129.36	10662.10
201	一般公共服务支出	3435.25	4168.89
20101	人大事务	10.00	
2010199	其他人大事务支出	10.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3157.57	4134.19
2010301	行政运行	2603.02	2534.19
2010302	一般行政管理事务	554.55	1600.00
20105	统计信息事务	1.21	
2010508	统计抽样调查	1.21	
20111	纪检监察事务		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出		10.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.50	
2013105	专项业务	4.50	
20132	组织事务	219.37	
2013201	行政运行		
2013202	一般行政管理事务	219.37	
20136	其他共产党事务支出	0.30	
2013601	行政运行		
2013602	一般行政管理事务	0.30	
20139	社会工作事务	32.30	24.70
2013999	其他社会工作事务支出	32.30	24.70
20199	其他一般公共服务支出	10.00	
2019901	国家赔偿费用支出		
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	

科目 编码	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
207	文化旅游体育与传媒支出	1670.40	250.77
20701	文化和旅游	1670.40	250.77
2070109	群众文化		22.60
2070199	其他文化和旅游支出	1670.40	228.17
208	社会保障和就业支出	869.22	572.33
20801	人力资源和社会管理事务	150.74	
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	150.74	
20802	民政管理事务	24.60	
2080299	其他民政管理事务支出	24.60	
20804	补充全国社会保障基金		
20805	行政事业单位养老支出	380.44	572.33
2080501	行政单位离退休	98.30	71.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	490.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	11.09
20807	就业补助	175.82	
2080799	其他就业补助支出	175.82	
20811	残疾人事业	137.62	
2081199	其他残疾人事业支出	137.62	
210	卫生健康支出	220.69	350.00
21007	计划生育事务	28.69	
2100799	其他计划生育事务支出	28.69	
21011	行政事业单位医疗	192.00	350.00
2101101	行政单位医疗	192.00	350.00
211	节能环保支出	24.60	
21103	污染防治	24.60	
2110301	大气	24.60	
212	城乡社区支出	5324.65	1965.35
21201	城乡社区管理事务	435.66	1965.35

科目 编码	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
2120101	行政运行		
2120102	一般行政管理事务		1965.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	435.66	
21202	城乡社区规划与管理	1174.09	
2120201	城乡社区规划与管理	1174.09	
21203	城乡社区公共设施	3704.29	
2120303	小城镇基础设施建设		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3704.29	
21205	城乡社区环境卫生	10.61	
2120501	城乡社区环境卫生	10.61	
213	农林水支出	15287.99	3077.96
21301	农业农村	9786.52	1344.54
2130122	农业生产发展	3901.44	
2130124	农村合作经济	12.50	
2130125	农产品加工与促销		
2130126	农村社会事业	1264.68	1344.54
2130153	农田建设	3.32	
2130199	其他农业农村支出	4604.58	
21302	林业和草原	1251.24	
2130205	森林资源培育	1147.13	
2130209	森林生态效益补偿	14.07	
2130238	退耕还林还草	41.01	
2130299	其他林业和草原支出	49.03	
21303	水利	389.97	
2130304	水利行业业务管理	0.57	
2130311	水资源节约管理与保护	218.90	
2130335	农村供水	57.40	
2130399	其他水利支出	113.10	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	30.00	
2130505	生产发展	30.00	
21307	农村综合改革	2213.88	1733.42

科目 编码	项 目	2025 年 执行数	2026 年 预算数
2130701	对村级公益事业建设的补助	687.42	687.42
2130704	国有农场办社会职能改革补助		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	943.99	1046.00
2130706	对村集体经济组织的补助		
2130707	农村综合改革示范试点补助	582.47	
2130799	其他农村综合改革支出		
21308	普惠金融发展支出	7.69	
2130899	其他普惠金融发展支出	7.69	
21399	其他农林水支出	1608.69	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出		
2139999	其他农林水支出	1608.69	
214	交通运输支出	73.60	6.15
21401	公路水路运输	69.60	6.15
2140106	公路养护	69.60	6.15
21402	铁路运输	4.00	
2140206	铁路安全	4.00	
215	资源勘探工业信息等支出	0.66	
21502	制造业	0.66	
2150299	其他制造业支出	0.66	
221	住房保障支出	160.20	270.65
22101	保障性安居工程支出		
2210199	其他保障性安居工程支出		
22102	住房改革支出	160.20	270.65
2210201	住房公积金	160.20	270.65
2210202	提租补贴		
2210203	购房补贴		
224	灾害防治及应急管理支出	62.10	
22401	应急管理事务	62.10	
2240108	应急救援	50.00	
2240109	应急管理	12.10	
2240150	事业运行		
2240199	其他应急管理支出		

表五

北京市密云区河南寨镇 2026 年 一般公共预算支出经济分类预算情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	2025 年 执行数	2026 年 预算数
	一般公共预算经济分类支出合计	27129.36	10,662.10
501	机关工资福利支出	4562.31	5,233.65
50101	工资奖金津补贴	2467.08	2,260.00
50102	社会保障缴费	469.20	857.00
50103	住房公积金	160.20	270.65
50199	其他工资福利支出	1465.83	1,846.00
502	机关商品和服务支出	12261.44	5,068.68
50201	办公经费	108.31	176.38
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费	8932.61	1,306.15
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	15.68	23.50
50209	维修(护)费	4.72	5.00
50299	其他商品和服务支出	3200.12	3,557.65
503	机关资本性支出(一)	7967.06	222.87
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设	2581.89	222.87
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出	252.23	
50306	设备购置		
50307	大型修缮	9.00	
50399	其他资本性支出	5123.94	
504	机关资本性支出(二)	1659.68	
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设	166.35	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置	0.66	

科目 编码	科目名称	2025年 执行数	2026年 预算数
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	1492.67	
505	对事业单位经常性补助		
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出		
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助	24.60	
50701	费用补贴	24.60	
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	654.27	136.90
50901	社会福利和救助	86.65	65.66
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴	12.50	
50905	离退休费	98.30	71.24
50999	其他对个人和家庭补助	456.82	
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保障基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

表六

北京市密云区河南寨镇 2026 年政府性基金收支预算情况总表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	2025 年执行数	2026 年预算数	项 目	2025 年执行数	2026 年预算数
收入总计	849.22		支出总计	849.22	
政府性基金预算收入	849.22		政府性基金预算支出	849.22	
专项转移支付收入	849.22		城乡社区支出	124.36	
			农林水支出	347.33	
			其他支出	377.53	
			上解上级支出		
上年专项政策性结转使用			专项政策性结转下年使用		

北京市政府购买服务指导性目录

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A	公共服务			
A01		公共安全服务		
A0101			公共安全隐患排查治理服务	
A0102			公共安全情况监测服务	
A0103			安全生产事故调查服务	
A0104			安全生产应急救援服务	
A0105			安全生产社会化服务	
A0106			公共网络安全服务	
A0107			公共安全保障服务	
A0108			安全风险评估服务	
A02		教育公共服务		
A0201			课程研究与开发服务	
A0202			教育活动组织实施服务	
A0203			教学成果推广应用服务	
A0204			在线教育服务	
A0205			国防教育服务	
A0206			社区教育服务	
A0207			特殊教育服务	
A0208			医学教育服务	
A0209			女性终身教育服务	
A0210			家庭教育服务	
A0211			教育工作者能力提升服务	
A0212			青少年教育服务	
A0213			校园安全教育服务	
A0214			学生综合素养提升服务	
A03		就业公共服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A0301			就业指导服务	
A0302			职业技能培训服务	
A0303			创业指导服务	
A0304			就业帮扶服务	
A0305			人才服务	
A0306			就业招聘活动组织实施服务	
A04		社会保障服务		
A0401			儿童福利服务	
A0402			养老服务	
A0403			社会救助服务	
A0404			社会保险服务	
A0405			扶贫济困服务	
A0406			优抚安置服务	
A0407			残疾人服务	
A0408			法律援助服务	
A0409			住房保障服务	
A0410			未成年人关爱服务	
A0411			见义勇为权益保护服务	
A05		卫生健康公共服务		
A0501			传染病防控服务	
A0502			地方病防控服务	
A0503			医疗救治服务	
A0504			食品药品安全服务	
A0505			特殊群体卫生健康服务	
A0506			人口和计划生育服务	
A0507			院前急救服务	
A0508			心理健康服务	
A0509			疾病预防控制体系建设服务	
A0510			慢性病综合防控服务	
A0511			病媒消杀服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A0512			医务社会工作相关服务	
A06		生态保护和环境治理服务		
A0601			生态资源调查与监测服务	
A0602			野生动物疫源疫病监测服务	
A0603			碳汇监测与评估服务	
A0604			废弃物处理服务	
A0605			环境保护成果交流与管理服务	
A0606			垃圾分类及清运服务	
A0607			农业农村及社区环境治理服务	
A0608			公共清扫保洁服务	
A0609			污染防治与生态环境保护服务	
A0610			矿山环境治理服务	
A0611			污水处理设施运行管理服务	
A0612			河道及水环境管理服务	
A0613			土地整治服务	
A0614			自然资源开发利用服务	
A07		科技公共服务		
A0701			科技研发与推广服务	
A0702			科技成果转化与推广服务	
A0703			科技交流、普及与推广服务	
A0704			区域科技发展服务	
A0705			技术创新服务	
A08		文化公共服务		
A0801			文化艺术创作、表演及交流服务	
A0802			群众文化活动服务	
A0803			文物和文化保护、传承、推广与展示服务	
A0804			文化活动组织与实施服务	
A0805			广播电视网络视听活动服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A09		体育公共服务		
A0901			体育组织服务	
A0902			体育场馆服务	
A0903			体育健康服务	
A10		社会治理服务		
A1001			基层治理服务	
A1002			社会组织建设与管理服务	
A1003			社会工作服务	
A1004			人民调解服务	
A1005			志愿服务活动管理服务	
A1006			社区矫正服务	
A1007			流动人口管理服务	
A1008			安置帮教服务	
A1009			便民热线服务	
A11		城乡维护服务		
A1101			公共设施管理服务	
A1102			城乡运行维护保障服务	
A12		农业、林业和水利公共服务		
A1201			农业绿色发展和可持续发展服务	
A1202			农业资源与环境保护服务	
A1203			农作物病虫害防治服务	
A1204			外来入侵生物综合防治服务	
A1205			动物疫病防治服务	
A1206			品种保存和改良服务	
A1207			公益性农机作业服务	
A1208			农产品质量安全服务	
A1209			森林经营与管理服务	
A1210			林区管理服务	
A1211			河湖水环境维护服务	
A1212			煤改清洁能源长效管护服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A1213			农作物种植综合服务	
A1214			河道管护和沟渠排水沟疏通清理服务	
A1215			水影响及防洪影响评价服务	
A1216			水量平衡测试服务	
A13		交通运输公共服务		
A1301			交通运输保障服务	
A1302			交通运输社会监督服务	
A1303			交通应急演练服务	
A1304			停车管理服务	
A1305			公共交通运输辅助服务	
A1306			城市交通运营维护服务	
A1307			车辆清拖服务	
A1308			交通综合治理服务	
A14		灾害防治及应急管理 服务		
A1401			防灾减灾预警、预报服务	
A1402			防灾救灾技术指导服务	
A1403			防灾救灾物资储备、供应服务	
A1404			灾害救援救助服务	
A1405			灾后防疫服务	
A1406			灾情调查评估服务	
A1407			灾害风险普查服务	
A1408			城市运行应急保障服务	
A1409			应急通讯保障服务	
A1410			地质灾害防治服务	
A15		公共信息与宣传服务		
A1501			公共信息服务	
A1502			公共公益宣传服务	
A1503			公共公益展览服务	
A1504			公共信息系统开发与维护服务	
A16		行业管理服务		

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
A1601			行业规划服务	
A1602			行业调查与处置服务	
A1603			行业统计分析服务	
A1604			行业职业资格准入和水平评价管理服务	
A1605			行业规范服务	
A1606			标准制修订服务	
A1607			行业投诉处理服务	
A1608			行业咨询服务	
A1609			行业人才培养服务	
A17		技术性公共服务		
A1701			技术评审鉴定评估服务	
A1702			检验检疫检测及认证服务	
A1703			监测服务	
A1704			气象服务	
A1705			测绘测量服务	
A18		其他公共服务		
A1801			对外合作与交流服务	
A1802			农村金融发展服务	
A1803			港澳台合作与交流服务	
A1804			司法送达、鉴拍服务	
B	政府履职 辅助性服 务			
B01		法律服务		
B0101			法律顾问服务	
B0102			法律咨询服务	
B0103			法律诉讼及其他争端解决服务	
B0104			见证及公证服务	
B02		课题研究和社会调查 服务		
B0201			课题研究服务	
B0202			社会调查服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
B03		会计审计服务		
B0301			会计服务	
B0302			审计服务	
B04		会议服务		
B0401			会议服务	
B05		监督检查辅助服务		
B0501			监督检查辅助服务	
B06		工程服务		
B0601			工程造价咨询服务	
B0602			工程监理服务	
B0603			工程可行性研究、勘察设计服务	
B0604			工程招标代理服务	
B0605			其他适合通过市场化方式提供的工程服务	
B07		评审、评估和评价服务		
B0701			评审服务	
B0702			评估和评价服务	
B0703			其它招标代理服务	
B08		咨询服务		
B0801			咨询服务	
B09		机关工作人员培训服务		
B0901			机关工作人员技术业务培训服务	
B0902			其他适合通过市场化方式提供的机关工作人员培训服务	
B10		信息化服务		
B1001			机关信息系统开发与维护服务	
B1002			数据处理服务	
B1003			网络接入服务	
B1004			其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	

代码	一级目录	二级目录	三级目录	备注
B11		后勤服务		
B1101			维修保养服务	
B1102			物业管理服务	
B1103			安全服务	
B1104			印刷和出版服务	
B1105			餐饮服务	
B1106			租赁服务	
B1107			其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	
B12		其他辅助性服务		
B1201			翻译服务	
B1202			档案管理服务	
B1203			外事服务	