大兴区庞各庄镇2024年政府决算

公开套表说明

一、关于《大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算收入决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算收入决算数为11516万元（均为返还性收入），完成调整预算数的60%，主要是北京中海兴达房地产开发有限公司土地增值税退税9341万元，影响镇级财政收入-2335万元。其中：

（一）2024年增值税收入决算数为4999万元，2024年调整预算数为5950万元，2024年决算数为2024年调整预算数的84%；

（二）2024年企业所得税收入决算数为1239万元，2024年调整预算数为1100万元，2024年决算数为2024年预算数的113%；

（三）2024年城市维护建设税收入决算数为1056万元，2024年调整预算数为1200万元，2024年决算数为2024年预算数的88%；

（四）2024年房产税收入决算数为3959万元，2024年调整预算数为4330万元，2024年决算数为2024年预算数的91%；

（五）2024年印花税收入决算数为1033万元，2024年预算数为1400万元，2024年决算数为2024年预算数的74%；

（六）2024年城镇土地使用税收入决算数为193万元，2024年调整预算数为180万元，2024年决算数为2024年预算数的107%；

（七）2024年土地增值税收入决算数为-962万元，2024年预算数为5133万元，2024年决算数为2024年预算数的-119%；

二、关于《大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算支出总计为63229.2万元，其中：全镇2024年一般公共预算支出决算数为57195.57万元、上解支出决算数为6033.64 万元。

主要增减变化原因有：镇本级一般公共预算支出为调整预算的81%，支出较调整预算有所减少的原因是部分专项转移支付因未完工，资金结转至2025年支付；上解支出为调整预算的118%，主要是按照区财政局测算，上解支出增加。

三、关于《大兴区庞各庄镇2024年本级一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算支出决算数为57195.57万元，为调整预算数的80.89%，支出较调整预算有所减少的原因是部分专项转移支付因未完工，资金结转至2025年支付。其中：

一般公共服务支出9837.91 万元，完成调整预算的101%。主要用于在职在编人员工资及公用经费，社区村党组织服务群众经费，政府保安、保洁、物业等项目支出。

国防支出34.98万元，完成调整预算的103%。主要用于义务兵优待金、训练经费。

公共安全支出27.61万元，完成调整预算的138%。主要用于司法项目经费。

文化旅游体育与传媒支出230.04万元，完成调整预算的112%。主要用于文体转移支付经费、三节一赛、旅游公共服务设施等项目。

社会保障和就业支出6277.03万元，完成调整预算的92%。主要用于在职在编人员社会保障缴费、民政经费、社保经费等项目。

卫生健康支出5404.13万元，完成调整预算的94%。主要用于卫生院在职在编人员工资经费、卫生项目经费、基本公共卫生经费、计划生育资金经费等项目。

节能环保支出2486.22 万元，完成调整预算的110%。主要用于庞各庄镇大气精细化治理，2023-2024年取暖季“煤改电”长效管护、蓄能电暖器用户电费补贴等项目。

城乡社区支出8932.87万元，完成调整预算的52%。主要用于农村地区保洁员工资、疏解整治促提升、农村公厕运维等项目。

农林水支出22583.42万元，完成调整预算的81%。主要用于农村公益事业金经费、大兴区老北京水果示范基地建设项目、西瓜商品苗成本补贴、设施蔬菜产业集群、北京市设施农业以奖代补等项目。

自然资源海洋气象等支出383.06万元，完成调整预算的100%。主要用于大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记。

住房保障支出56.06万元，完成调整预算的113%。主要用于庞各庄镇老旧小区综合整治等项目。

灾害防治及应急管理支出942.24万元，完成调整预算的38倍。主要用于安全消防经费等项目。

四、关于《大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算基本支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算基本支出决算数为11446.18万元，具体包括：

1.机关工资福利支出6956.98万元（具体款级项目见套表）；

2.机关商品和服务支出513.5万元（具体款级项目见套表）；

3.对事业单位经常性补助3600.82万元（具体款级项目见套表）；

4.对个人和家庭的补助374.88万元（具体款级项目见套表）。

五、关于《大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费3项费用2024年决算数共计21.56万元，较调整预算86万元，减少64.44万元，减少74.93%，主要是贯彻落实公务用车使用管理有关规定和过“紧日子”思想，实现厉行节约常态化。其中：

（一）因公出国（境）费用：2024年决算数0万元，2024年未安排预算，无增减变化。

（二）公务接待费：2024年决算数0万元，2024年调整预算数为3.5万元，2024年决算数比2024年调整预算数减少3.5万元。

（三）公务用车费（含公务用车运行维护费用支出、公务用车购置费用支出）：2024年决算数为21.56万元，其中：

公务用车运行维护费21.56万元，比年初预算数 82.5万元减少60.94万元，下降73.87%。主要原因为贯彻落实公务用车使用管理有关规定和过“紧日子”思想，实现厉行节约常态化。

公务用车购置决算数0万元，2024年未安排预算，无增减变化。

六、关于《大兴区庞各庄镇2024年政府性基金预算收入决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

七、关于《大兴区庞各庄镇2024年政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年政府性基金预算支出决算数为12785.64万元，为调整预算数的1.95倍，支出较调整预算变动的原因主要是上级专项转移支付增加；上解支出较年初无变化。

八、关于《大兴区庞各庄镇2024年本级政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区庞各庄镇2024年政府性基金预算支出决算数为12785.64万元，为调整预算数的1.95倍，支出较调整预算变动的原因主要是上级专项转移支付增加。其中：城乡社区支出2024年决算数为12784.53万元,为调整预算数的1.95倍，主要是上级专项转移支付增加；资源勘探工业信息等支出2024年决算数为1.11万元,2024年调整预算数为0,主要是上级专项转移支付增加。

九、关于《大兴区庞各庄镇2024年国有资本经营预算收入决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十、关于《大兴区庞各庄镇2024年国有资本经营预算支出决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十一、关于《大兴区庞各庄镇2024年本级国有资本经营预算支出决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十二、关于《大兴区庞各庄镇2024年社会保险基金预算收入决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十三、关于《大兴区庞各庄镇2024年社会保险基金预算支出决算表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十四、关于《大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十五、关于《大兴区庞各庄镇2024年政府性基金转移支付表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区庞各庄镇2024年专项转移支付执行情况表》的说明

2024年大兴区庞各庄镇专项转移支付支出38982.63万元，其中一般公共预算支出26953.76万元，政府性基金预算支出10565.64万元。

在一般公共预算专项转移支付支出中，主要支出科目如下：

一般公共服务支出622.66万元；

文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

社会保障和就业支出1555.06万元；

卫生健康支出1087.17万元；

节能环保支出2071.42万元；

城乡社区支出2425.32万元；

农林水支出17839.58万元；

自然资源海洋气象等支出383.06万元；

住房保障支出45.46万元；

灾害防治及应急管理支出923.52万元。

在政府性基金预算专项转移支付中，主要支出科目如下：

城乡社区支出10564.53万元；

资源勘探工业信息等支出1.11万元。

十七、关于《大兴区庞各庄镇2024年地方政府债务限额及余额决算情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十八、关于《大兴区庞各庄镇2024年地方政府一般债务余额情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

十九、关于《大兴区庞各庄镇2024年地方政府专项债务余额情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

二十、关于《2024年新增地方政府债券使用情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据。

二十一、关于《2024年地方政府债务发行及还本付息情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据

二十二、关于《大兴区庞各庄镇2024年政府采购情况表》的说明

庞各庄镇2024年政府采购支出21599.89万元，其中：货物支出606.53万元，工程支出720.13万元，服务支出20273.23万元；授予中小企业合同金额21100.51万元，其中：授予小微企业合同金额17424.84万元。

二十三、关于《大兴区庞各庄镇2024年政府购买服务支出情况表》的说明

庞各庄镇2024年政府购买服务支出305.52万元，其中：公共服务159.59万元，政府履职辅助性服务145.93万元。

二十四、其他重要事项的情况说明

1.举借债务情况说明

我单位无举借债务情况

2.预算绩效管理情况

2024年我镇认真落实各级部门决策部署，不断加强财政资源统筹，提高财政支出精确性、有效性，同时积极探索、持续深耕，推动绩效管理向“务实、高效、节约”纵深推进，实现所有预算项目绩效目标、绩效自评全覆盖；从预算投入、成本构成、产出规模与质量等方面入手，选取所有服务类项目开展成本绩效分析，将“成本”和“效益”两端作为抓手，并把分析结果作为今后安排预算的重要依据，促进财政资金使用效益不断提高。