大兴区安定镇2024年政府决算

公开套表说明

一、关于《大兴区安定镇2024年一般公共预算收入决算表》的说明

大兴区安定镇2024年一般公共预算收入决算数为11741万元（均为返还性收入），完成调整预算数的121%。其中：

（一）2024年增值税收入决算数为5167万元，2024年调整预算数为4530万元，2024年决算数为2024年调整预算数的114%；

（二）2024年企业所得税收入决算数为761万元，2024年调整预算数为682万元，2024年决算数为2024年调整预算数的112%；

（三）2024年城市维护建设税收入决算数为961万元，2024年调整预算数为1119万元，2024年决算数为2024年调整预算数的86%；

（四）2024年房产税收入决算数为4384万元，2024年调整预算数为2746万元，2024年决算数为2024年调整预算数的160%；

（五）2024年印花税收入决算数为318万元，2024年调整预算数为389万元，20234年决算数为2024年调整预算数的82%；

（六）2024年城镇土地使用税收入决算数为151万元，2024年调整预算数为127万元，2024年决算数为2024年调整预算数的119%；

（七）2024年土地增值税收入决算数为0万元，2024年预算数为73万元，2024年决算数为2024年调整预算数的-13%；

二、关于《大兴区安定镇2024年一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区安定镇2024年一般公共预算支出总计为59445万元，其中：安定镇2024年本级一般公共预算支出决算数为55349万元、上解支出决算数为4096万元。

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92%，支出较调整预算有所减少的原因是项目支出减少；上解支出为调整预算的114%，主要是按照区财政局测算，上解支出增加。

三、关于《大兴区安定镇2024年本级一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区安定镇2024年本级一般公共预算支出决算数为55349万元，为调整预算数的92%，支出较调整预算有所减少的原因是在年度预执行过程中，项目支出有所减少。其中：

（一）一般公共服务支出2024年决算数为10314万元, 为调整预算数的115%，主要是项目支出有所增加。

（二）公共安全支出2024年决算数为612万元, 为调整预算数的137%，主要是项目支出有所增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出2024年决算数为264万元, 为调整预算数的116%，主要是项目支出有所增加。

（四）社会保障和就业支出2024年决算数为1829万元, 为调整预算数的84%，主要是项目支出减少。

（五）卫生健康支出2024年决算数为4147万元,为调整预算数的101%，各项支出基本无大额变化。

（六）节能环保支出2024年决算数为4179万元,为调整预算数的103%，各项支出基本无大额变化。

（七）城乡社区支出2024年决算数为5446万元, 为调整预算数的76%，主要是项目支出减少。

（八）农林水支出2024年决算数为27629万元,为调整预算数的89%，主要是项目支出减少。

（九）交通运输支出2024年决算数为115万元，为调整预算数的105%，主要是项目支出增加。

（十）自然资源海洋气象等支出2024年决算数为267万元，为调整预算数的99%，各项支出基本无大额变化。

（十一）灾害防治及应急管理支出2024年决算数为359万元，为调整预算数的127%，主要是项目支出增加。

四、关于《大兴区安定镇2024年一般公共预算基本支出决算表》的说明

大兴区安定镇2024年一般公共预算基本支出决算数为7183.82万元，具体包括：

1.机关工资福利支出4772.54万元（具体款级项目见套表）；

2.机关商品和服务支出392.13万元（具体款级项目见套表）；

3.对事业单位经常性补助1867.56万元（具体款级项目见套表）；

4.对个人和家庭的补助151.59万元（具体款级项目见套表）；

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

大兴区安定镇2024年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费3项费用决算数为125.8万元，较调整预算37.3万元，增加88.5万元，增长237%，主要是公务用车购置费增加。其中：

（一）因公出国（境）费用：2024年决算数0.00万元，2024年年初未安排预算，无增减变化。

（二）公务接待费：2024年决算数0.00万元，2024年调整预算数为1万元，2024年决算数比2024年调整预算数减少1万元。

（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125.8万元，其中：

公务用车运行维护费29.2万元，比年初预算数 36.3万元减少7.1万元，下降20%。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96.6万元，比年初预算数0万元增加96.6万元,主要是根据公务用车车况和实际需求，调整公务用车购置。

六、关于《大兴区安定镇2024年政府性基金预算收入决算表》的说明

我单位政府性基金收入均为转移支付收入，不涉及上述表内数据。

七、关于《大兴区安定镇2024年政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区安定镇2024年政府性基金预算支出决算数为9295万元，为调整预算数的72%，支出较调整预算变动的原因主要是上级专项转移支付减少；上解支出较年初无变化。

八、关于《大兴区安定镇2024年本级政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区安定镇2024年政府性基金预算支出决算数为9295万元，为调整预算数的72%,支出较调整预算变动的原因主要是上级专项转移支付减少。其中：城乡社区支出2024年决算数为9245万元,为调整预算数的72%，主要是上级专项转移支付减少;其他支出2024年决算数为50万元，与调整预算数一致。

九、关于《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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。

十六、关于《大兴区安定镇2024年专项转移支付执行情况表》的说明

2024年大兴区安定镇专项转移支付支出36688.69万元，其中一般公共预算支出29359.63万元，政府性基金预算支出7329.06万元。

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30万元；

文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

社会保障和就业支出263.9万元；

卫生健康支出663.3万元；

节能环保支出4167.96万元；

城乡社区支出290万元；

农林水支出23677.34万元；

自然资源海洋气象等支出266.64万元；

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7279.1万元；

其他支出49.96万元。

十七、关于《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇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《大兴区安定镇2024年政府采购情况表》的说明

安定镇2024年政府采购支出8781.58万元，其中：货物支出1312.76万元，服务支出7468.82万元；授予中小企业合同金额7990.06万元，其中：授予小微企业合同金额6595.01万元。

二十三、关于《大兴区安定镇2024年政府购买服务支出情况表》的说明

安定镇2024年政府购买服务支出2053.54万元，其中：公共服务1180.83万元，政府履职辅助性服务872.71万元。

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.支出政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金使用绩效情况

2024年安定镇紧紧围绕高质量发展目标，认真贯彻执行积极的财政政策，始终坚持“保重点、优结构、提绩效”的支出原则，科学统筹财政资金安排，确保财政支出精准有效。在资金使用绩效方面，对绩效目标、绩效自评实现了全面覆盖，持续提升财政资金使用效益。

3.预算绩效管理情况

2024年安定镇深入贯彻中央精神，落实市区两级工作部署，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，推动全方位、全过程、全覆盖的管理体系建立。**一是**将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用全过程，流程衔接畅通。事前把好准入关，完善绩效目标管理；事中把好监督关，紧盯绩效运行监控；事后把好应用关，强化评价结果应用。**二是**在资金安排上，以事前绩效评估为引领，控好源头。在资金节约上，以成本绩效分析为方法，深度求效。2024年开展1个事前绩效评估项目和2个成本绩效分析项目。