大兴区魏善庄镇2024年政府决算

公开套表说明

一、关于《大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算收入决算表》的说明

大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算收入决算数为11497.44万元，完成预算数的105%，其中：税收收入1132.68万元，非税收入174.76万元。税收具体情况如下：

（一）2024年增值税收入决算数为4329.88万元，2024年预算数为5178万元，2024年决算数为2024年预算数的83.62%；

（二）2024年企业所得税收入决算数为1080.75万元，2024年预算数为2063万元，2024年决算数为2024年预算数的52.39%；

（三）2024年城市维护建设税收入决算数为928.9万元，2024年预算数为887万元，2024年决算数为2024年预算数的104.72%；

（四）2024年房产税收入决算数为1503.9万元，2024年预算数为1300万元，2024年决算数为2024年预算数的115.68%；

（五）2024年印花税收入决算数为388.5万元，2024年预算数为254万元，2024年决算数为2024年预算数的152.95%；

（六）2024年城镇土地使用税收入决算数为119.5万元，2024年预算数为113万元，2024年决算数为2024年预算数的105.75%；

（七）2024年土地增值税收入决算数为2971.25万元，2024年预算数为705万元，2024年决算数为2024年预算数的421.45%；

二、关于《大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算支出总计为70585.21万元，其中：全镇2024年一般公共预算支出决算数为66877.41万元、上解支出决算数为3707.8万元。

主要增减变化原因有：镇本级一般公共预算支出为预算的123%，支出较预算有所增加的原因是专项转移支付增加；上解支出为预算的113%，主要是按照区财政局测算，上解支出增加。

三、关于《大兴区魏善庄镇2024年本级一般公共预算支出决算表》的说明

大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算支出决算数为66877.41万元，为预算数的122.79%，支出较预算有所增加的原因是在年度预执行过程中，上级转移支付资金有所增加。其中：

（一）一般公共服务支出2024年决算数为7238.59万元, 为预算数的103.32%，主要是项目支出有所增加。

（二）教育支出2024年决算数为8123.25万元，年初预算数为0万元。主要原因是本年度专项资金及体制补助增加。

（三）文化旅游体育与传媒支出2024年决算数为244..38万元, 为预算数的97.18%，主要是项目支出有所减少。

（四）社会保障和就业支出2024年决算数1543.54万元, 为预算数的92.41%，主要是项目支出有所减少。

（五）卫生健康支出2024年决算数为4647.56万元,为预算数的112.53%，主要是项目支出有所增加。

（六）节能环保支出2024年决算数为2838.85万元,为预算数的253.99%，主要原因是本年度专项资金及体制补助增加。

（七）城乡社区支出2024年决算数为12409.32万元, 为预算数的101.34%，主要为专项转移支付资金增加。

（八）农林水支出2024年决算数为29389.22万元,为预算数的106.4%，主要为专项转移支付资金增加。

（九）交通运输支出2024年决算数为135.84万元，为预算数的105.38%，主要为专项转移支付资金增加。

（十）自然资源海洋气象等支出2024年决算数为294.66万元，预算数为294.66万元，主要原因支出无大额增减变化。

（十一）住房保障支出2024年决算数为12.2万元，预算数为0万元，主要原因是本年度体制补助增加。

四、关于《大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算基本支出决算表》的说明

大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算基本支出决算数为7955.23万元，具体包括：

1.机关工资福利支出5486.07万元（具体款级项目见套表）；

2.机关商品和服务支出464.82万元（具体款级项目见套表）；

3.对事业单位经常性补助1912.72万元（具体款级项目见套表）；

4.对个人和家庭的补助91.62万元（具体款级项目见套表）；

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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数53.66万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算38万元增加15.6万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.7万元减少1.7万元。主要原因：严格落实“过紧日子”要求，2024年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数53.66万元，比2024年度年初预算数36.3万元增加17.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数29.67万元，比2024年度年初预算数0万元增加29.67万元。主要原因：部分公务用车老旧无法使用，已做报废处理，为维持政府正常业务运转，需新购入车辆。2024年度购置2辆，车均购置费14.83万元。公务用车运行维护费2024年度决算数23.97万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少12.33万元，主要原因：严格落实政府“过紧日子”要求，严控公务用车运行支出。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修16.4万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出0.6万元。2024年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.39万元。

六、关于《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇2024年政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区魏善庄镇2024年政府性基金预算支出决算数为8556.08万元，预算数为3142.81万元，主要原因是上级专项转移支付增加。

八、关于《大兴区魏善庄镇2024年本级政府性基金预算支出决算表》的说明

大兴区魏善庄镇2024年政府性基金预算支出决算数为8556.08万元，预算数为3142.81万元，主要原因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8554.96万元,预算数为3142.81万元，主要原因是上级专项转移支付增加。

九、关于《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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。

十六、关于《大兴区魏善庄镇2024年专项转移支付执行情况表》的说明

2024年大兴区魏善庄镇专项转移支付支出43305.29万元，其中一般公共预算支出37659.69 万元，政府性基金预算支出5645.6万元。

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388.43万元；

教育支出8123.25万元；

文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

社会保障和就业支出113.92万元；

卫生健康支出1132.66万元；

节能环保支出2474.28万元；

城乡社区支出564.81万元；

农林水支出24566.06万元；

资源勘探工业信息等支出1.12万元；

自然资源海洋气象等支出294.66万元；

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5645.6万元；

十七、关于《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇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《大兴区魏善庄镇2024年政府采购情况表》的说明

魏善庄镇2024年政府采购支出7557.07万元，其中：货物支出454.64万元，工程支出0元，服务支出7102.43万元；授予中小企业合同金额6998.11万元，其中：授予小微企业合同金额4259.95万元。

二十三、关于《大兴区魏善庄镇2024年政府购买服务支出情况表》的说明

我单位不涉及上述表内数据

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，将绩效管理融入预算管理全过程。不断完善事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效考核等绩效管理体系，实现预算绩效全链条管理，推进全成本预算绩效管理常态化。加强对财政资金和项目的监管，合理调配资金，完善风险防控体系，确保财政资金安全有效。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。