大兴区礼贤镇2024年政府决算公开

套表说明

**目 录**

|  |
| --- |
| 一 大兴区礼贤镇2024年一般公共预算收入决算表 |
| 二 大兴区礼贤镇2024年一般公共预算支出决算表 |
| 三 大兴区礼贤镇2024年本级一般公共预算支出决算表 |
| 四 大兴区礼贤镇2024年一般公共预算基本支出决算表 |
| 五 大兴区礼贤镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表 |
| 六 大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算收入决算表 |
| 七 大兴区礼贤镇2024年政府性基金支出决算表 |
| 八 大兴区礼贤镇2024年本级政府性基金支出决算表 |
| 九 大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算收入决算表 |
| 十 大兴区礼贤镇2024年国有资本经营支出决算表 |
| 十一 大兴区礼贤镇2024年本级国有资本经营支出决算表 |
| 十二 大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算收入决算表 |
| 十三 大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算支出决算表 |
| 十四 大兴区礼贤镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付明细表 |
| 十五 大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算转移支付明细表 |
| 十六 大兴区礼贤镇2024年对下级专项转移支付执行情况表（按项目） |
| 十七 大兴区礼贤镇2024年地方政府债务限额及余额决算情况表 |
| 十八 大兴区礼贤镇2024年地方政府一般债务余额情况表 |
| 十九 大兴区礼贤镇2024年地方政府专项债务余额情况表 |
| 二十 大兴区礼贤镇2024年地方政府债券使用情况表 |
| 二十一 大兴区礼贤镇2024年地方政府债券发行及还本付息情况表 |
| 二十二 大兴区礼贤镇2024年镇本级政府采购情况表 |
| 二十三 大兴区礼贤镇2024年镇本级政府购买服务支出情况表 |
| 二十四 其他重要事项的情况说明 |

一、关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算收入决算表》的说明

礼贤镇一般公共预算总收入75276万元，完成2024年调整预算数72478万元的103.86%。其中：财政收入12577万元（为税收返还形成的财政收入），完成2024年调整预算数10706万元的117.48%；非税收入3164万元，完成2024年调整预算数2940万元的107.62%；；转移性支付48549万元，完成调整预算数47845万元的101.47%；上年结余10986万元。

礼贤镇累计完成财政收入12577万元。其中：增值税截至12月末，累计完成财政收入2097万元，完成调整预算数1862万元的112.62%；企业所得税截至12月末，累计完成财政收入2594万元，完成调整预算数1272万元的203.93%；城建税截至12月末，累计完成财政收入561万元，完成调整预算数377万元的148.81%；土地使用税截至12月末，累计完成财政收入89万元，完成调整预算数97万元91.75%；印花税截至12月末，累计完成财政收入377万元，完成调整预算数383万元的98.43%；房产税截至12月末，累计完成财政收入6853万元，完成调整预算数6703万元的102.24%；土地增值税截至12月末，累计完成财政收入6万元，完成调整预算数12万元的50%。

二、关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算支出决算表》的说明

2024年一般公共预算财政拨款支出55244.12万元，完成2024年调整预算数69044.59万元的80.01%，支出较调整预算有所增加的原因详见《礼贤镇2024年一般公共预算本级支出决算说明》说明，上解支出4365.25万元为调整预算3433万元的127.16%，主要是按照需上解项目测算，专项上解支出增加。

**三、**关于《大兴区礼贤镇2024年本级一般公共预算支出决算表》的说明

2024年一般公共预算财政拨款支出55244.12万元，完成2024年调整预算数69044.59万元的80.01%。主要是因为调整预算中的部分收入未形成实际支出，其中：

1. 一般公共服务支出13318.43万元，完成2024年调整预算数12607.32万元的105.64%，一般公共服务支出增加主要是因为保人员、保运转、保基本民生支出增加。

2.公共安全支出45万元，主要用于政府法律顾问项目，保障依法行政，促进科学民主决策。

3.教育支出228.13万元，完成调整预算数283.6万元的80.44%，主要用于促进2座幼儿园搬迁新址项目、1座幼儿园周边设施建设以及中高考奖励。

4.文化旅游体育与传媒支出328.92万元，完成调整预算数461.23万元的71.31%，主要用于开展福满京城春贺神州迎春、艾草文化节、合唱大赛等系列群众文化活动，不断满足群众精神文化需求，提升群众幸福感。

5.社会保障和就业支出2645.6万元，完成调整预算数3071.39万元的86.14%，主要用于落实现役军人优待金抚恤、退役军人优抚对象待遇；加大社区治理投入力度，加强残疾人、社救对象等群体帮扶救助；增加敬老爱老活动慰问、家庭照护床位建设，健全养老保障体系；支持稳岗就业，提供社会公益性岗位。

6.卫生健康支出5126.1万元，完成调整预算数5283.65万元的97.02%，主要用于加强公共卫生系统人员建设，提高计生家庭奖、特、残扶对象的生活水平，加大院前急救保障力度，提高基础医疗卫生服务能力。

7.节能环保支出671.64万元，完成调整预算数726.27万元的92.48%，主要用于精细化大气治理防治以及农村地区无煤化管护补贴，提升生态环境质量。

8.城乡社区支出8004.05万元，完成调整预算数14201.85万元的56.36%，主要用于保障镇域环境整洁，深入推进垃圾分类及清运，加强公共公益手续合规性，开展疏整促提升专项行动，推动乡村公路大修等基础设施建设，提高镇域治理能力。

9.农林水支出24393.22万元，完成调整预算数29590万元的82.44%，主要用于推进实施乡村振兴战略，推进美丽乡村、高标准农田建设，加大菜田补贴、农机购置补贴等各类惠农政策力度，做好平原生态林养护工作，实施农村污水治理、供水管线项目。

10.交通运输支出10.54万元，完成调整预算数10.55万元的99.92%，主要用于保障铁路护路联防工作经费。

11.自然资源海洋气象等支出230.64万元，完成调整预算数231.31万元的99.71%，主要用于宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作。

12.住房保障支出0.5万元，完成调整预算数848.77万元的6%，主要由于调整预算时将收回单位实有账户资金房补848万元进行调整，此项不应列入收支。

13.灾害防治及应急管理支出241.36万元，完成调整预算数228.65万元的105.56%，完成调整预算的105.56%，主要用于镇域企业安全生产保障。

14.本年未动用预备费。

四、关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算基本支出决算表》的说明

2024年一般公共预算基本支出8598.07万元。其中：机关工资福利支出5423.32万元；机关商品和服务支出454.17万元；对事业单位的经常性补助2486.31万元；对个人和家庭的补助支出234.27万元。

五、关于《大兴区礼贤镇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“三公”经费财政拨款决算数8.72万元，比2024年“三公”经费财政拨款调整预算34.5万元减少25.78万元。原因为单位落实政府过紧日子要求，实行节约常态化。其中：

1.因公出国（境）费用支出0元，较调整预算0元，无增减变动，原因为本年度政府无因公出国（境）工作事项。

2.公务接待费支出0元，比2024年调整预算数1.5万元减少1.5万元，原因为本年度未发生公务接待支出。

3.公务用车运行维护费2024年决算数8.72万元，比2024年调整预算数33万元减少24.28万元，原因为单位落实政府过紧日子要求，勤俭节约，严控公务车辆运行支出；公务用车购置支出0元，较调整预算0元，无增减变动。

六、关于《大兴区礼贤镇2024年政府性基金收入决算表》的说明

礼贤镇政府性基金收入均为转移支付13714.01万元，其中：一般性转移支付收入1959万元，较调整预算无增减变化；专项转移支付收入11755.01万元，完成调整预算11767.87万元的99.89%，主要是因为土地整治、2015年平原造林工程等专项支出有所减少。

七、关于《大兴区礼贤镇2024年政府性基金支出决算表》的说明

礼贤镇政府性基金总支出13109.69万元，完成调整预算的13726.87万元的95.5%，其中：本级支出13109.69万元，具体情况说明见《礼贤镇2024年本级政府性基金支出决算说明》，上解支出0万元。

2024年政府性基金年终结余604万元。

八、关于《大兴区礼贤镇2024年本级政府性基金支出决算表》的说明

2024年政府性基金支出13109.69万元，完成调整预算的95.5%，主要是因为土地整治、2015年平原造林工程等专项支出有所减少。其中：

1.城乡社区支出13039万元，完成调整预算的95.47%，主要用于平原造林工程款、孙家营小学及配套设施项目、礼贤镇综合服务用房项目、供水管线改造、土地整治项目及美丽乡村项目。

2.资源勘探工业信息等支出1.72万元，用于农机更新报废补贴。

3.其他支出68.49万元，完成调整预算的100%，用于体育特色乡镇扶持。

九、关于《大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算收入决算表》的说明

礼贤镇暂无国有资本经营预算收入。

十、关于《大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算支出决算表》的说明

礼贤镇暂无国有资本经营预算支出。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年本级国有资本经营预算支出决算表》的说明

礼贤镇暂无本级国有资本经营预算支出。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算收入表》的说明

礼贤镇暂无社会保险基金预算收入。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算支出表》的说明

礼贤镇暂无社会保险基金预算支出。

十四、关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算税收返还和对下级转移支付明细表》的说明

礼贤镇不涉及一般公共预算对下级税收返还和转移支付。

十五、关于《大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算转移支付明细表》的说明

礼贤镇不涉及政府性基金对下级预算转移支付。

十六、关于《大兴区礼贤镇2024年对下级专项转移支付执行情况表（按项目）》的说明

礼贤镇不涉及对下级专项转移支付执行情况。

十七、关于《大兴区礼贤镇2024年地方政府债务限额及余额决算情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府债务限额及余额决算情况。

十八、关于《大兴区礼贤镇2024年地方政府一般债务余额情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府一般债务余额情况。

十九、关于《大兴区礼贤镇2024年地方政府专项债务余额情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府专项债务余额情况。

二十、关于《大兴区礼贤镇2024年地方政府债券使用情况表》的说明

礼贤镇不涉地方政府债券使用情况。

二十一、关于《大兴区礼贤镇2024年地方政府债券发行及还本付息情况表》的说明

礼贤镇不涉及政府债券发行及还本付息情况。

二十二、关于《大兴区礼贤镇2024年镇本级政府采购情况表》的说明

礼贤镇2024年政府采购支出6148.06万元，其中：货物支出160.29万元，工程支出5462.59万元，服务支出525.18万元；授予中小企业合同金额5918.97万元，其中：授予小微企业合同金额5537.4万元。

二十三、关于《大兴区礼贤镇2024年镇本级政府购买服务支出情况表》的说明

礼贤镇2024年政府购买服务支出995.89万元，其中：公共服务466.8万元，政府履职辅助性服务529.1万元。

二十四、其他重要事项的情况说明

**1.举借债务情况说明**

礼贤镇无举借债务情况。

**2.预算绩效管理工作情况**

礼贤镇严格按照《大兴区预算绩效目标管理办法》、《北京市大兴区财政局关于加强各镇、街道、基地预算绩效管理工作的指导意见》等文件的要求，积极落实预算绩效管理工作，有效提高财政资金使用效益。

**一是强化预算绩效控制理念，提高绩效管理质量**。聚焦镇街运行领域，开展冬季扫雪除冰、2024年装修垃圾收集运输2个项目成本绩效分析。通过开展绩效分析，确立项目的定额标准，推动财政支出标准化，加强项目成本管控力度，推动财政资金降本增效。开展村庄公园补植补种环境美化项目的事前绩效评估工作，将评估结果作为政策项目立项、调整的前置条件，从源头上严格立项管理，健全评估结果的运用机制。

**二是加强预算绩效运行监控管理，提高预算执行效率。**2024年实现所有项目绩效监控全覆盖。一是开展对业务科室所有项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度的日常监控。二是年中组织对当年1-6月的预算执行情况和绩效目标实现程度开展一次绩效监控汇总分析，分析绩效监控信息，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的采取积极的改进措施。

**三是全面推进预算绩效评价工作，提高资金使用效益。**一方面实现2024年所有项目绩效自评全覆盖。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目进行分析并说明原因，研究提出改进措施。并首次开展了政府整体的绩效自评工作；另一方面开展财政运行综合绩效评价。重点对我镇财政运行的保障能力、成本节约、运行成效、规范管理五方面进行分析。

2024年，开展重点项目绩效评价1个，涉及金额94.1万元，评价得分75.96分，评价结果为“中”。