大兴区榆垡镇2024年政府决算公开

套表说明

一、榆垡镇2024年一般公共预算收入决算表

2024年，我镇一般公共预算收入88857万元，完成2024年预算数89038万元的99.8%。其中：财政收入30097万元，完成预算任务39000万元的77.17%；转移性收入48650万元，上年结余10110万元。

2024年，我镇累计完成财政收入30097万元。其中：增值税截至12月末，累计完成财政收入8821万元，完成预算任务8572万元的102.9%；企业所得税截至12月末，累计完成财政收入3883万元，完成预算任务4120万元的94.25%；城建税截至12月末，累计完成财政收入2190万元，完成预算任务3681万元的59.49%；土地使用税截至12月末，累计完成财政收入799万元，完成预算任务425万元188%；印花税截至12月末，累计完成财政收入2355万元，完成预算任务1584万元的148.67%；房产税截至12月末，累计完成财政收入11962万元，完成预算任务20238万元的59.11%；土地增值税截至12月末，累计完成财政收入87万元，完成预算任务380万元的22.89%。

二、榆垡镇2024年一般公共预算支出决算表

2024年我镇一般公共预算财政拨款支出70525.43万元，完成2024年预算数89038万元的79%。其中：一般公共预算支出65093.43万元，上解支出5432万元。

2024年，我镇一般公共预算支出65093.43万元。其中：

1、一般公共服务支出18059.08万元，完成2024年预算数25178.02万元的72%，一般公共服务支出减少主要原因为保人员、保运转、保基本民生支出减少；

2、公共安全支出45.65万元，完成2024年预算数30.74万元的149%，公共安全支出比预算增加的主要原因为司法业务相关支出增加；

3.文化旅游体育与传媒支出386.95万元，完成2024年预算数84.32万元的459%；文化旅游体育与传媒支出增加的主要原因为本年文化活动比上年增多；

4.社会保障和就业支出4823.13万元，完成2024年预算数4434.52万元的109%，社会保障和就业支出有所增加主要是因为民政、社保相关支出增加；

5.卫生健康支出6601.21万元，完成2024年预算数5514.61万元的120%，卫生健康支出增加的主要原因为公共卫生等专项资金增加；

6.节能环保支出1515.77万元，节能环保支出年初未安排预算，节能环保支出增加的主要原因为本年有环保方面专项资金增加；

7.城乡社区支出5703.61万元，完成2024年预算数24528万元的23%，城乡社区支出减少的主要原因为城乡建设和环境整治等专项资金减少；

8.农林水支出25399.55万元，完成2024年预算数26042.91万元的98%，农林水支出减少的主要原因为高标准农田项目、污水处理项目等专项资金减少；

9.交通运输支出68.28万元，完成2024年预算数72.33万元的94%，交通运输支出减少的主要原因为铁路护路联防工作经费减少；

10、自然资源海洋气象等支出351万元，自然资源海洋气象等支出年初未安排预算，自然资源海洋气象等支出增加的主要原因为国土调查等项目专项资金增加；

11.住房保障支出828.95万元，住房保障支出年初未安排预算，住房保障支出增加的主要原因为危房改造等专项资金增加；

12.灾害防治及应急管理支出1305.25万元，灾害防治及应急管理支出年初未安排预算，灾害防治及应急管理支出增加主要原因是自然灾害后重建补助资金增加。

三、榆垡镇2024年一般公共预算基本支出决算表

2024年一般公共预算基本支出10399.81万元。其中：机关工资福利支出7268.42万元；机关商品和服务支出492.34万元；对事业单位经常性补助2335.94万元；对个人和家庭的补助支出303.11万元。

四、榆垡镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表

2024年“三公”经费财政拨款决算数36.12万元，比2024年“三公”经费财政拨款年初预算37.22万元减少1.1万元。其中：

1.我镇无因公出国（境）费用支出，原因为本年度政府无因公出国（境）工作事项。

2.我镇无公务接待费支出，比2024年年初预算数0.92万元减少0.92万元，原因为本年度未发生公务接待支出。

3.我镇公务用车费2024年决算数36.12万元，比2024年年初预算数36.3万元减少0.18万元，其中：公务用车运行维护费2024年决算数36.12万元，比2024年年初预算数36.3万元减少0.18万元，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；我镇无公务用车购置支出。

五、榆垡镇2024年政府性基金收入决算表

榆垡镇政府性基金均为转移支付，不涉及此表。

六、榆垡镇2024年政府性基金支出决算表

2024年政府性基金支出总计13475.82万元。其中：城乡社区支出13475.82万元，其中：城市建设支出61.88万元，农村基础设施建设支出9242.5万元，农业生产发展支出364.89万元；农村社会事业支出1501.89万元，农业农村生态环境支出2304.66万元；政府性基金支出主要用于农村污水处理工程、农村户厕改造等支出。

七、榆垡镇2024年政府性基金转移支付收入决算表

榆垡镇政府性基金转移支付收入决算14453.59万元，其中：体制转移支付3121.5万元，专项转移支付11332.09万元。

八、榆垡镇2024年国有资本经营预算收入决算表

2024年，我镇暂无国有资本经营预算收入。

九、榆垡镇2024年国有资本经营预算支出决算表

2024年，我镇暂无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

**1.举借债务情况说明**

榆垡镇无举借债务情况。

**2.预算绩效管理工作情况**

榆垡镇严格按照《大兴区预算绩效目标管理办法》等文件的要求，积极落实预算绩效管理工作，推动预算绩效管理提质增效。

**一是筑牢基础，加强绩效目标管理**。充分利用一体化系统，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强财政绩效目标的审核，提高绩效目标设定的合理性。

**二是跟进监控，促进资金使用安全高效。**2024年实现所有项目绩效监控全覆盖。做好日常监控，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，促进资金使用安全高效。

**三是多层评价，提高资金使用效益。**落实单位自评。绩效自评在“全”上下功夫，各科室实现2024年度绩效自评重点项目全覆盖，提高资金使用效率。