北京市大兴区采育镇2024年政府决算

公开套表说明

一、大兴区采育镇2024年一般公共预算收入决算表

大兴区采育镇2024年一般公共预算收入决算数为62158.43万元，为调整预算的96.80%。其中：返还性收入4436.67万元，一般性转移支付收入33950.98万元，专项转移支付收入21457.82万元，上年结转收入2312.96万元。

二、大兴区采育镇2024年一般公共预算支出决算表

大兴区采育镇2024年一般公共预算支出总计为60084.05万元，其中：全镇2024年一般公共预算支出决算数为55966.33万元，上解支出决算数为4117.72万元。全镇一般公共预算支出2024年调整预算数为61215.16万元，决算数为调整预算数的91.43%。

三、大兴区采育镇2024年本级一般公共预算支出决算表

大兴区采育镇2024年一般公共预算支出决算数为55966.33万元，2024年调整预算数为61215.16万元，决算数为调整预算数的91.43%，其中：

（一）一般公共服务支出2024年决算数为13302.93万元, 2024年调整预算数为15409.44万元，决算数为调整预算数的86.33%。主要是支出科目有调整。

（二）公共安全支出2024年决算数为44.3万元, 2024年调整预算数为31.2万元, 决算数为调整预算数的141.99%。主要是收到区对镇专项转移支付增加。

（三）教育支出2024年决算数为368.04万元，2024年调整预算数为0万元, 决算数为调整预算数的100%。主要是科目支出有调整。

（四）文化旅游体育与传媒支出2024年决算数为432.81万元，2024年调整预算数为115万元, 决算数为调整预算数的376.36%。主要是收到区对镇专项转移支付增加。

（五）社会保障和就业支出2024年决算数为2003.21万元，2024年调整预算数为1767.99万元，决算数为调整预算数的113.3%。主要是支出科目有调整。

（六）卫生健康支出2024年决算数为7712.68万元， 2024年调整预算数为6813.26万元, 决算数为调整预算数的113.2%。各项支出基本无大额变化。

（七）节能环保支出2024年决算数为1533.5万元，2024年调整预算数为1484.9万元, 决算数为调整预算数的103.27%。各项支出基本无大额变化。

（八）城乡社区支出2024年决算数为9834.13万元，2024年调整预算数为12677.99万元，决算数为调整预算数的77.57%。主要原因是部分专项结转下年支出。

（九）农林水支出2024年决算数为20466.81万元， 2024年调整预算数为22648.99万元，决算数为调整预算数的90.37%。主要原因是部分专项结转下年支出。

（十）自然资源海洋气象等支出2024年决算数为265.04万元，2024年调整预算数为266.39万元，决算数为调整预算数的99.5%。各项支出基本无大额变化。

（十一）住房保障支出2024年决算数为2.88万元，2024年调整预算数为0万元，决算数为调整预算数的100%。主要是增加购房补贴支出。

四、大兴区采育镇2024年一般公共预算基本支出决算表

一般公共预算基本支出合计11632.41万元，其中：机关工资福利支出7588.31万元，机关商品和服务支出671.16万元，对事业单位经常性补助2780.85万元，对个人和家庭的补助592.09万元（具体款级项目见套表）。

五、大兴区采育镇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”经费财政拨款支出合计5.06万元，较上年决算5.34万元减少0.28万元，下降5.24%；较调整预算18.9万元减少13.84万元，下降73.23%。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，年初未安排预算。

2.公务接待费0.00万元，年初未安排预算。

3.公务用车购置和运行维护费：

2024年决算数5.06万元，比调整预算18.9万元减少13.84万元，下降73.23%。其中：

公务用车购置0.00万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费5.06万元，比调整预算18.9万元减少13.84万元，下降73.23%，主要原因是加强公务用车日常使用管理，整体费用下降。

六、大兴区采育镇2024年政府性基金收入决算表

大兴区采育镇2024年政府性基金预算收入决算数为13834.41万元。政府性基金预算收入2024年调整预算数为10269.92万元，决算数为调整预算数的135%。国有土地使用权出让收入2024年决算数为13833.92万元, 2024年调整预算数为10269.92万元，决算数为调整预算数的135%。主要是区级专项转移支付增加。资源勘探工业信息等收入2024年决算数为0.48万元，2024年调整预算数0万元，决算数为调整预算数的100%，全部是区级专项转移支付。

七、大兴区采育镇2024年政府性基金预算支出决算表

大兴区采育镇2024年政府性基金预算支出决算数为13834.41万元。政府性基金预算支出2024年调整预算数为10269.92万元，决算数为调整预算数的135%。城乡社区支出2024年决算数为13833.92万元,2024年调整预算数为10269.92万元，决算数为调整预算数的135%。主要是区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0.48万元，2024年调整预算数0万元，决算数为调整预算数的100%，全部是区级专项转移支付。

八、大兴区采育镇2024年本级政府性基金预算支出决算表

大兴区采育镇2024年政府性基金预算支出决算数为13834.41万元。政府性基金预算支出2024年调整预算数为10269.92万元，决算数为调整预算数的135%。城乡社区支出2024年决算数为13833.92万元,2024年调整预算数为10269.92万元，决算数为调整预算数的135%。主要是区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0.48万元，2024年调整预算数0万元，决算数为调整预算数的100%，全部是区级专项转移支付。

九、大兴区采育镇2024年国有资本经营预算收入决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十、大兴区采育镇2024年国有资本经营预算支出决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十一、大兴区采育镇2024年本级国有资本经营预算支出决算表

本单位不涉及上述表内数据。

十二、大兴区采育镇2024年社会保险基金决算收入表

本单位不涉及上述表内数据。

十三、大兴区采育镇2024年社会保险基金决算支出表

本单位不涉及上述表内数据。

十四、大兴区采育镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付表（分地区）

本单位不涉及上述表内数据。

十五、大兴区采育镇2024年政府性基金转移支付表（分地区）

本单位不涉及上述表内数据。

十六、大兴区采育镇2024年专项转移支付执行情况表（分地区、分项目）

2024年大兴区采育镇专项转移支付支出32736.25万元，其中一般公共预算支出22023.34万元，政府性基金预算支出10712.91万元。

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595.53万元；

文化旅游体育与传媒支出9.13万元；

社会保障和就业支出81.35万元；

卫生健康支出2950.07万元；

节能环保支出1533.5万元；

城乡社区支出927.55万元；

农林水支出15661.18万元；

自然资源海洋气象等支出265.04万元。

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10712.42万元；

资源勘探工业信息等支出0.48万元。

十七、大兴区采育镇2024年地方政府债务限额及余额决算情况表

本单位不涉及上述表内数据。

十八、大兴区采育镇2024年政府一般债务余额情况表

本单位不涉及上述表内数据。

十九、大兴区采育镇2024年政府专项债务余额情况表

本单位不涉及上述表内数据。

二十、大兴区采育镇2024年地方政府债券使用情况表

本单位不涉及上述表内数据。

二十一、大兴区采育镇2024年地方政府债务发行及还本付息情况表

本单位不涉及上述表内数据。

二十二、其他重要事项的情况说明

1.预算绩效工作开展情况说明

2024年采育镇积极落实中央、北京市、大兴区关于全面实施预算绩效管理的各项工作要求，不断深化预算绩效管理改革，落实《采育镇人民政府绩效目标管理办法》，从严落实，提高项目资金使用效率。强化全过程绩效管理，把好资金使用第一关。一是强化绩效目标管理，夯实预算绩效管理基础。所有项目均填写绩效目标表并上传一体化系统。所有项目支出绩效目标和部门整体绩效目标均随部门预算信息公开，接受社会监督。二是绩效运行监控全覆盖，促进财政资金使用安全高效。在年中对所有项目支出的预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控运行，并出具《项目支出绩效目标执行监控报告》。通过开展绩效监控运行，发现部分项目存在进度较慢、支出落后的情况。三是绩效评价多维发力。一方面所有项目开展绩效评价并填写绩效自评表，单位自评和部门评价均随部门决算公开。另一方面开展成本绩效分析，选取太阳能浴室设施维修维护项目和煤改清洁能源设备后期维护项目2个项目开展成本绩效分析，超额完成绩效考核任务。选取重点区域景观设施建设工程项目开展项目绩效评价并出具《北京市大兴区财政支出项目绩效评价报告》。从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面对该项目打分。通过对该项目绩效评价发现的问题，及时纠正并出具整改报告。

2.财政转移支付情况

本单位不涉及对下级政府转移支付情况。

3.举借政府债务情况

本单位不存在举借政府债务情况。