

# 大兴区瀛海镇2025年度 政府决算公开套表说明

## 一、关于《大兴区瀛海镇 2025 年一般公共预算收入决算表》的说明

2025年一般公共预算收入完成1763.7万元，为预算调整数的70.55%，为上年决算数的29.36%。其中：

1. 增值税-232万元，为预算调整数的-70.73%。
2. 企业所得税完成1315.35万元，为预算调整数的90.65%。
3. 城市维护建设税完成63万元，为预算调整数的55.26%。
4. 房产税完成504.9万元，为预算调整数的104.75%。
5. 印花税完成28.7万元，为预算调整数的84.41%。
6. 土地增值税83.75万元，为预算调整数的99.7%。

## 二、关于《大兴区瀛海镇 2025 年一般公共预算支出决算表》的说明

2025年一般公共预算支出完成37820.67万元，其中：镇本级一般公共预算支出35483.14万元，上解支出2337.53万元。

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92.41%，支出较调整预算有所较少的原因是项目支

出减少；上解支出为调整预算的92.41%，主要是按照区财政局测算，上解支出增加。

### 三、关于《大兴区瀛海镇 2025年镇本级一般公共预算支出决算表》的说明

2025年一般公共预算支出决算数为35483.14万元，为预算调整数的92.41%，为上年决算数的116.17%。其中：

1. 一般公共服务支出2025年决算数为11951.55万元，2025年预算调整数为13210万元，决算数为预算调整数的90.47%。

2. 公共安全支出2025年决算数为217.83万元，2025年预算调整数为330万元，决算数为预算调整数的66.01%。

3. 教育支出2025年决算数为503.66万元，2025年预算调整数为344.49万元，决算数为预算调整数的146.21%。

4. 文化旅游体育与传媒支出2025年决算数为316.78万元，2025年预算调整数为382万元，决算数为预算调整数的82.93%。

5. 社会保障和就业支出2025年决算数为1424.63万元，2025年预算调整数为2779.76万元，决算数为预算调整数的51.25%。

6. 卫生健康支出2025年决算数为5932.64万元，2026年预算调整数为6127万元，决算数为预算调整数的96.83%。

7. 节能环保支出2025年决算数为2074.47万元，2025年预算调整为2300万元，决算数为预算调整数的90.19%。

8. 城乡社区支出2025年决算数为8565.91万元，2025年预算调整数为9493.9万元，决算数为预算调整数的90.23%。

9. 农林水支出2025年决算数为3093.42万元，2025年预算调整数为2174.71万元，决算数为预算调整数的142.25%。

10. 资源勘探工业信息等支出2025年决算数为5.25万元。

11. 住房保障支出2025年决算数为1046.82万元，2025年预算调整数为840.7万元，决算数为预算调整数的124.52%。

12. 灾害防治及应急管理支出2025年决算数为326.45万元，2025年预算调整数为326万元，决算数为预算调整数的100.14%。

13. 其他支出2025年决算数为23.73万元，2025年预算调整数为91万元，决算数为预算调整数的26.08%。

#### **四、关于《大兴区瀛海镇 2025 年一般公共预算基本支出决算表》的说明**

2025年一般公共预算基本支出决算数7912.26万元，具体包括：

1. 机关工资福利支出4705.53万元（具体款级项目见套表）；2. 机关商品和服务支出371.06万元（具体款级项目见套表）；3. 对事业单位经常性补助2710.57万元（具体款级项目见套表）；4. 对个人和家庭的补助125.09万元（具体款级项目见套表）。

## 五、关于《大兴区瀛海镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表》的说明

瀛海镇2025年“三公”经费财政拨款决算数11.61万元，2025年预算调整数为20.36万元，决算数比预算调整数减少8.75万元，降低42.98%，其中：

### 1. 因公出国（境）费用

2025年决算支出5.25万元，比预算调整数增加5.25万元。主要原因：2025年度因公出国（境）费用主要用于“双智”城市建设专题培训班，2025年度组织因公出国（境）1人次。

### 2. 公务接待费

2025年决算无支出，和预算调整数相比无变化。

### 3. 公务用车购置和运行维护费

2025年决算数6.37万元，比预算调整数20.36万元减少13.99万元，降低68.71%。其中：

公务用车运行维护费决算数6.37万元，决算数比预算调整数减少13.99万元，降低68.71%，主要原因是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0万元，和预算调整数相比无变化。2025年未购置车辆。

## 六、关于《大兴区瀛海镇2025年政府性基金收入决算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 七、关于《大兴区瀛海镇2025年政府性基金支出决算表》的说明

2025年政府性基金支出为11281.83万元,2025年预算调整数为3296万元,决算数为预算调整数的342.29%,主要是项目支出增加。

## 八、关于《大兴区瀛海镇2025年本级政府性基金预算支出决算表》的说明

2025年政府性基金支出为11281.83万元,2025年预算调整数为3296万元,决算数为预算调整数的342.29%,主要是项目支出增加。其中:城乡社区支出2025年决算数为11281.83万元,为调整预算数的342.29%。

## 九、关于《大兴区瀛海镇 2025 年国有资本经营预算收入决算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十、关于《大兴区瀛海镇 2025 年国有资本经营预算支出决算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十一、关于《大兴区瀛海镇2025年本级国有资本经营预算支出决算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十二、关于《大兴区瀛海镇2025年社会保险基金预算收入决算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

### 十三、关于《大兴区瀛海镇2025年社会保险基金预算支出决算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

### 十四、关于《大兴区瀛海镇2025年一般公共预算税收返还和转移支付表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

### 十五、关于《大兴区瀛海镇2025年政府性基金转移支付表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

### 十六、关于《大兴区瀛海镇2025年专项转移支付执行情况表》的说明

2025年瀛海镇专项转移支付支出4844.75万元，其中一般公共预算支出4686.02万元，政府性基金预算支出158.74万元。

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129.03万元；

文化旅游体育与传媒支出5.67万元；

社会保障和就业支出107.43万元；

卫生健康支出732.28万元；

节能环保支出594.16万元；

城乡社区支出23.25万元；

农林水支出2882.83万元；

资源勘探工业信息等支出5.25万元。

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158.74元。

## 十七、关于《大兴区瀛海镇2025年地方政府债务限额及余额决算情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十八、关于《大兴区瀛海镇2025年地方政府一般债务余额情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 十九、关于《大兴区瀛海镇2025年地方政府专项债务余额情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 二十、关于《2025年新增地方政府债券使用情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

## 二十一、关于《2025年地方政府债务发行及还本付息情况表》的说明

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. 举借债务情况说明

我单位无举借债务情况。

### 2. 重大政策、重点项目绩效执行结果、预算绩效开展情况

2025年，我镇严格落实积极财政政策部署，坚守“保重

点、优结构、提绩效”财政支出工作准则，科学统筹调度各类财政资金，精准优化资金配置结构，切实保障各项财政支出合规有序、精准高效。聚焦财政资金绩效管理提质增效，稳步提升财政资金科学化、规范化使用效益。我镇持续深化预算绩效管理改革，推动绩效管理工作向“务实、高效、节约”纵深发展。严格遵照区财政局预算绩效管理相关规定，对所有财政支出项目设定绩效目标，项目完成后常态化落实绩效自评工作。针对重点民生及专项项目常态化开展财政绩效评价，系统汇总、梳理、分析各类绩效信息数据，动态跟踪项目绩效执行进度，对出现的绩效目标偏离问题及时纠偏矫正，确保项目落地见效。本年度有序开展项目绩效综合评价与成本绩效专项分析工作，以高质量绩效管理赋能财政资金高效利用。