

大兴区榆垓镇 2025 年政府决算公开 套表说明

一、大兴区榆垓镇 2025 年一般公共预算收入决算表

2025 年，我镇一般公共预算收入 93520.14 万元，完成 2025 年调整预算数 61727 万元的 151.51%。其中：财政收入 26316.38 万元，转移性收入 43705.99 万元，上年结余 20248.77 万元，体制补助 3249 万元。

二、大兴区榆垓镇 2025 年一般公共预算支出决算表

2025 年我镇一般公共预算财政拨款支出 79503.48 万元，完成 2025 年预算数 65192.29 万元的 122%。其中：一般公共预算支出 74121.63 万元，上解支出 5381.85 万元。

2025 年，我镇一般公共预算支出 74121.63 万元。其中：

1、一般公共服务支出 11851.50 万元，完成 2025 年预算数 9387.83 万元的 126%，一般公共服务支出比预算增加主要原因为保人员、保运转、保基本民生支出增加；

2、公共安全支出 111.86 万元，完成 2025 年预算数 17.99 万元的 622%，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、教育支出 1062.83 万元，完成 2025 年预算数 829.15 万元的 128%，教育支出比预算增加的原因主要用于镇域内学校临时辅助用工工资等保障；

4.科学技术支出 6.49 万元，完成 2025 年预算数 6.50 万元的 100%。

5.文化旅游体育与传媒支出 243.52 万元，完成 2025 年预算数 85.22 万元的 286%；文化旅游体育与传媒支出比预算增加的要用于文化事业发展项目、基层公共文化活动等支出；

6.社会保障和就业支出 3498.64 万元，完成 2025 年预算数 3192 万元的 110%，社会保障和就业支出比预算增加要用于优抚、社救、残疾人、在编人员保险等支出；

7.卫生健康支出 6788.75 万元，完成 2025 年预算数 5765.79 万元的 118%，卫生健康支出比预算增加的主要用于优抚对象医疗保障、镇级卫生院机构运转、基本公共卫生服务补助及乡村医生岗位人员补助等支出；

8.节能环保支出 1103.23 万元，完成 2025 年预算数 1031.65 万元的 107%，节能环保支出比预算增加的主要要用于农村污水生态治理、大气精细化治理等支出；

9.城乡社区支出 25373.33 万元，完成 2025 年预算数 35914.30 万元的 71%，城乡社区支出减少的主要用于活垃圾分类以奖代补、环境整治支出减少；

10.农林水支出 21402.63 万元，完成 2025 年预算数 6032.69 万元的 355%，农林水支出比预算增加的主要原因为：主要用于农村公益事业、农业农村发展改革资金、耕地质量提升、高标准农田建设等支出；

11.交通运输支出 178.98 万元，完成 2025 年预算数 5 万元的 3580%，交通运支出比预算增加的主要用于铁路护路经费

等支出；

12、资源勘探信息等支出 16.5 万元，完成 2025 年预算数 76.5 万元的 22%，资源勘探信息等支出减少原因：主要用于“煤改电”设备、农机等更新补贴支出减少。

13、自然资源海洋气象等支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出年初未安排预算。

14.住房保障支出 941.41 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住房补贴、老楼加梯补助。

15.灾害防治及应急管理支出 1541.96 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永定河卢梁段综合提升工程大兴段榆垓镇域内数目移植恢复项目各类费、永定河卢梁段综合提升工程大兴段榆垓镇第二次地上物腾退补偿。

2025 年，我镇上解支出 5381.85 万元。成 2025 年预算数 2847.67 万元的 189%。

三、大兴区榆垓镇 2025 年一般公共预算基本支出决算表

2025 年一般公共预算基本支出 10459.84 万元。其中：机关工资福利支出 9776.29 万元；机关商品和服务支出 480.16 万元；对个人和家庭的补助支出 203.39 万元。

四、大兴区榆垓镇 2025 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出决算表

2025 年“三公”经费财政拨款决算数 39.81 万元,比 2025 年“三公”经费财政拨款年初预算 24.04 万元减少 15.77 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 2025 年年初预算数 1.04 万元减少 1.04 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 2025 年决算数 39.81 万元,比 2025 年年初预算数 23 万元减少 16.81 万元,其中:公务用车运行维护费 2025 年决算数 22.01 万元,比 2025 年年初预算数 23 万元减少 0.99 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 17.80 万元。

五、大兴区榆垓镇 2025 年政府性基金收入决算表

榆垓镇政府性基金均为转移支付,不涉及此表。

六、大兴区榆垓镇 2025 年政府性基金支出决算表

2025 年政府性基金支出总计 16584.70 万元。其中:城乡社区支出 16538.80 万元,其中:城市建设支出 5116.23 万元,农村基础设施建设支出 11210.03 万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出 212.54 万元,资源勘探工业信息等支出 45.90 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、大兴区榆垓镇 2025 年政府性基金转移支付收入决算表

榆垓镇政府性基金转移支付收入决算 15837.47 万元,其中:体制转移支付 3121.5 万元,专项转移支付 12715.97 万元。

八、大兴区榆垓镇 2025 年国有资本经营预算收入决算表

2025 年,我镇暂无国有资本经营预算收入。

九、大兴区榆垓镇 2025 年国有资本经营预算支出决算表

2025 年,我镇暂无国有资本经营预算支出。

十、大兴区榆垓镇 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。

十一、大兴区榆垓镇 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。

十二、大兴区榆垓镇 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。

十三、大兴区榆垓镇 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。

十四、大兴区榆垓镇 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。

十五、大兴区榆垓镇 2025 年专项转移支付执行情况的说明

2025 年榆垓镇专项转移支付支出 35358.12 万元，其中一般公共预算支出 22642.15 万元，政府性基金预算支出 12715.97 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 473.57 万元；

文化旅游体育与传媒支出 29.30 万元；

社会保障和就业支出 636.63 万元；

卫生健康支出 986.22 万元；

节能环保支出 1098.34 万元；

城乡社区支出 184.82 万元；

农林水支出 17621.81 万元；

交通运输支出 5 万元；

资源勘探工业信息等支出 16.50 万元；

住房保障支出 48 万元

灾害防治及应急管理支出 1541.96 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 12670.07 万元，资源勘探工业信息等支出 45.90 万元。

十六、大兴区榆垓镇 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。

十七、大兴区榆垓镇 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。

十八、大兴区榆垓镇 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。

十九、大兴区榆垓镇 2025 年政府采购情况表

榆垓镇 2025 年政府采购支出 14494.53 万元，其中：政府采购货物支出 2325.72 万元，政府采购工程支出 545.72 万元，政府采购服务支出 11623.09 万元；

政府采购授予中小企业合同金额 14151.54 万元，其中：授予小微企业合同金额 7962.24 万元。

二十、大兴区榆垓镇 2025 年政府购买服务支出情况

表

榆垓镇 2025 年政府购买服务支出 3568.99 万元，其中：公共服务 160.37 万元，政府履职辅助性服务 3408.62 万元。

二十一、其他重要事项的情况说明

1.举借债务情况说明

榆垓镇无举借债务情况。

2.预算绩效管理工作情况

榆垓镇严格按照《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。2025 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 2025 年度绩效自评重点项目全覆盖，提高资金使用效率。