大兴区礼贤镇2023年预算年预算执行情况和2024年预算草案的说明

目 录

|  |
| --- |
| 一、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算收入预算表 |
| 二、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算支出预算表 |
| 三、大兴区礼贤镇2024年本级一般公共预算支出预算表 |
| 四、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算基本支出预算表 |
| 五、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表 |
| 六、大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算收入预算表 |
| 七、大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算支出预算表 |
| 八、大兴区礼贤镇2024年本级政府性基金预算支出预算表 |
| 九、大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算收入预算表 |
| 十、大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算支出预算表 |
| 十一、大兴区礼贤镇2024年本级国有资本经营预算支出预算表 |
| 十二、大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算收入预算表 |
| 十三、大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算支出预算表 |
| 十四、大兴区礼贤镇2024年一般预算税收返还和转移支付明细表 |
| 十五、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算对下级专项转移支付明细表 |
| 十六、大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算转移支付明细表 |
| 十七、大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算对下级专项转移支付明细表 |
| 十八、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算大额项目绩效目标情况表 |
| 十九、大兴区礼贤镇2023年地方政府债务限额及余额预算情况表 |
| 二十、大兴区礼贤镇2023年地方政府一般债务余额情况表 |
| 二十一、大兴区礼贤镇2023年地方政府专项债务余额情况表 |
| 二十二、大兴区礼贤镇政府债券发行及还本付息情况表 |
| 二十三、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预算表》的说明

礼贤镇2024年一般公共预算预算数为58212万元，为上年执行数的94.72%，主要是因为2023年存在一次性增收情况，其中：

财政收入（为税收返还形成的财政收入）2024年预算数4803万元，为上年执行数的35.02%万元，财政收入按照基数测算；非税收入无预算；一般性转移收入22973.92万元，为上年执行数的84.99%，专项转移支付收入20254.71万元，为上年执行数的110.36%；上年结余9929.76万元，为2023年结余的464.18%。

**二、**关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算支出预算表》的说明

2024年一般公共预算财政拨款支出54779.36万元，为上年预算执行数的114.11%，预算与上年执行差距的原因详见《礼贤镇2024年一般公共预算本级支出预算说明》说明，上解支出3413万元，为上年执行数的97.48%，主要是按照需上解项目测算，调整上解支出。

三、关于《大兴区礼贤镇2024年本级一般公共预算支出预算表》的说明

礼贤镇2024年一般公共预算支出数为54779.36万元，为上年预算执行数的114.11%，其中：

1.一般公共服务支出预算数11328.98万元，为上年执行数的90.41%，主要为2024年为打造节约型政府，压减一般性预算支出。

2.教育支出预算数64万元为上年执行数的6.36%,主要为2024年预算无专项资金。

3.文化旅游体育与传媒支出预算执行数140.84万元,为上年执行数的79.2%,主要为2024年预算无追加的专项资金。

4.社会保障和就业支出预算数2283.8万元,为上年执行数的134.45%，为正常人员保险等事项增加。

5.卫生健康支出预算数4017.87万元，为上年执行数的80.74%，2024年无区级专项预算安排。

6.节能环保支出预算数557.99万元，为上年执行数的83.17%，2024年无区级专项预算安排。

7.城乡社区支出预算数9586.57万元，为上年执行数的139.23%，2024年无区级专项预算安排。

8.农林水支出预算数24828.29万元，为上年执行数的126.08%，2024年无区级专项预算安排。

9.交通运输支出预算数10.55万元，为上年执行数的72.61%，2024年预算无追加的专项资金。

10.自然资源海洋气象等支出预算数231.31万元，为上年执行数的183.56%，2024年增加宅基地确权登记专项投入。

11.灾害防治及应急管理支出预算数228.65万元，为上年执行数的100%，无变动。

12.2024年预备费为1500万元。

**四、**关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算基本支出预算表》的说明

礼贤镇2024年一般公共预算基本支出8696.88万元，其中：工资奖金津补贴3846.08万元，社会保障缴费1158.19万元，住房积金422.39万元，办公经费437.33万元，会议费1.4万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费33万元、维修（护）费13万元，工资福利支出2674.03万元、商品和服务支出3.43万元、社会福利和救助0.13万元、离退休费105.4万元。

**五、**关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表》的说明

礼贤镇2023年年初预算数为34.5万元，2023年预算执行数为10.92万元，2024年“三公经费”财政拨款预算数为34.5万元，其中：

1.因公出国2023年预算执行数为0万元，2024年无预算安排。

2.公务接待2023年预算执行数为0万元，2024年预算安排1.5万元。

3.公务用车2023年预算执行数为10.92万元（全部为公车运行维护费，公车购置费为0万元），2024年预算安排33万元（按编制内可用车辆安排预算）。

六**、**关于《大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算收入预算表》的说明

礼贤镇政府性基金收入均为转移支付,2024年预算数为5684.99万元，其中：一般性转移支付收入1959万元，较上年执行数无增减变化；专项转移支付收入3725.99万元，为上年执行数的25.29%，2024年减少农村基础设施建设的预算安排。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算支出预算表》的说明

2024年府性基金预算数为5684.99万元，为上年执行数的34.06%，其中：本级预算数为5684.99万元具体情况说明见《礼贤镇2023年本级政府性基金支出预算说明》，上解支出0万元。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年本级政府性基金预算支出预算表》的说明

2024年政府性基金预算数为5684.99万元，城乡社区支出5616.50 万元，为上年执行数的33.71%，主要是因为2023年区追加基础建设专项基金较多；其他支出68.49 万元，为上年执行数的217.31%，主要是因为2024年追加用于体育事业的彩票公益金的预算安排。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算收入预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年国有资本经营预算支出预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年本级国有资本经营预算支出预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算收入预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年社会保险基金预算支出预算表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024年一般预算税收返还和转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

十五、关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算对下级专项转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

十六、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

本单位不涉及上述表内数据。

十七、关于《大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算对下级专项转移支付明细表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

十八、关于《大兴区礼贤镇2024年一般公共预算大额项目绩效目标情况表》的说明

2024年一般公共预算重点大额项目预算39项，预算金额37534.19万元，具体情况见公开表。

十九、关于《大兴区礼贤镇2023年地方政府债务限额及余额预算情况表》的说明

本单位不涉及上述表内数据。

二十、关于《大兴区礼贤镇2023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。

二十一、关于《大兴区礼贤镇2023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。

二十二、关于《大兴区礼贤镇政府债券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。

二十三、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**

礼贤镇根据《大兴区预算绩效管理办法》，结合本镇工作实际制定礼贤镇2024年预算绩效管理工作方案，将绩效管理理念贯穿预算编制、执行、决算全过程，并加强成本绩效分析，强化成本绩效分析结果应用。