大兴区魏善庄镇2024年预算公开套表说明

**一、大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算收入预算表**

魏善庄镇2023年财政收入预算执行数为10221.86万元，2024年预算数为10500万元，2024年预算数比上年执行数增加278.14万元，其中：

1.2023年增值税形成财政收入执行数为4503万元，2024年预算数为5178万元，2024年预算数比上年执行数增加675万元。

2.2023年城建税形成财政收入执行数为887万元，2024年预算数为887万元。2024年预算数比上年执行数无增减变化。

3.2023年企业所得税形成财政收入执行数为2063万元，2024年预算数为2063万元，2024年预算数比上年执行数无增减变化。

4.2023年房产税形成财政收入执行数为1300万元，2024年预算数为1300万元。2024年预算数比上年执行数无增减变化。

5.2023年印花税形成财政收入执行数为254万元，2024年预算数为254万元。2024年预算数比上年执行数无增减变化。

6.2023年土地增值税形成财政收入执行数为705万元，2024年预算数为705万元。2024年预算数比上年执行数无增减变化。

7.2023年土地使用税形成财政收入执行数为113万元，2024年预算数为113万元，2024年预算数比上年执行数无增减变化。

**二、大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算支出预算表**

魏善庄镇2024年一般公共预算支出总预算数为58545.45万元，其中：本级支出54464.99万元，上解支出3280.46万元，预备费支出800万元。

本级支出主要的增减变化原因：部分专项转移支付资金在预算执行过程中下达，因此预算数为上年执行数的86.26%。

上解支出主要的增减变化原因：上解支出主要是根据实际情况测算，与执行数有差异。

**三、大兴区魏善庄镇2024年本级一般公共预算支出预算表**

魏善庄镇2023年一般公共预算支出执行数为66128.52万元，2024年预算数为58545.45万元，其中：

1.一般公共服务支出2023年预算执行数为8072.73万元，2024年预算数7005.83万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少1066.9万元。

2.文化旅游体育与传媒支出2023年预算执行数为371.89万元，2024年预算数251.48万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少120.41万元。

3.社会保障和就业支出2023年预算执行数为1493.4万元，2024年预算数1670.25万元,2024年预算数比2023年预算执行数增加176.85万元。

4.卫生健康支出2023年预算执行数为6945.68万元，2024年预算数4130.05万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少2815.63万元。

5.节能环保支出2023年预算执行数为947.28万元，2024年预算数1117.68万元，2024年预算数比2023年预算执行数增加170.4万元。

6.城乡社区支出2023年预算执行数为13869.4万元，2024年预算数12245.43万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少1623.97万元。

7.农林水支出2023年预算执行数为24377.69万元，2024年预算数27620.7万元，2024年预算数比2023年预算执行数增加3243.01万元。

8.交通运输支出2023年预算执行数为156.7万元，2024年预算数128.91万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少27.79万元。

9.自然资源海洋气象等支出2023年预算执行数为145.35万元，2024年预算数294.66万元，2024年预算数比2023年预算执行数增加149.31万元。

10.住房保障支出2023年预算执行数为26.15万元，2024年预算数0万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少26.15万元。

**四、大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

魏善庄镇2024年一般公共预算基本支出7358.32万元，其中：工资奖金津补贴3377.01万元，社会保障缴费1143.5万元，住房公积金430万元，办公经费431.03万元，会议费5万元，培训费4万元，公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费36.3万元、维修（护）费28.45万元，工资福利支出1811.97万元、商品和服务支出2.14万元、奖励金0.11万元、退休费87.11万元。

**五、大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表**

魏善庄镇2023年年初预算数为38万元，2023年预算执行数为82.44万元，2024年“三公经费”财政拨款预算数为38万元，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，无增减变化。

2.公务接待2023年预算执行数为0万元，2024年预算安排1.7万元，2024年预算较2023年预算执行增加1.7万元。

3.公务用车2023年预算执行数为82.44万元（公车运行维护费23.99万元，公务用车购置费58.45万元），2024年预算安排36.3万元（按车辆编制数安排预算），2024年预算较2023年执行数减少44.44万元。

**六、大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算专项转移支付明细表**

大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算专项转移支付支出24063.75万元，主要支出科目如下：

一般公共服务支出339.26万元；

文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

社会保障和就业支出38.68万元；

卫生健康支出634.88万元；

节能环保支出512.64万元；

城乡社区支出232万元；

农林水支出22305.79万元；

**七、大兴区魏善庄镇2024年政府性基金收入预算表**

魏善庄镇政府性基金收入均为转移支付收入，不涉及表格内的收入内容。

**八、大兴区魏善庄镇2024年政府性基金支出预算表**

2024年政府性基金预算数为3142.81万元，其中：镇级支出3142.81万元，上解支出0万元。

镇级支出主要的增减变化原因：部分专项转移支付资金在预算执行过程中下达，因此预算数为上年执行数的14.19%。

上解支出与上年执行数相比无增减变化。

**九、大兴区魏善庄镇2024年本级政府性基金支出预算表**

魏善庄镇2023年政府性基金镇级支出执行数为22151.73万元，2024年镇级支出预算数为3142.81万元，其中：

1.城乡社区支出2023年预算执行数为22151.73万元，2024年预算数3142.81万元，2024年预算数比2023年预算执行数减少19008.92万元。

**十、大兴区魏善庄镇2024年政府性基金专项转移支付明细表**

大兴区魏善庄镇2024年政府性基金专项转移支付支出287.81万元，主要支出科目如下：

城乡社区支出287.81万元

**十一、大兴区魏善庄镇2024年国有资本经营预算收入预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十二、大兴区魏善庄镇2024年国有资本经营预算支出预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十三、大兴区魏善庄镇2024本级年国有资本经营预算支出预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十四、大兴区魏善庄镇2024年社保基金预算收入预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十五、大兴区魏善庄镇2024年社保基金预算支出预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十六、大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算税收返还和转移支付表**

本单位不涉及上述表内数据。

1. **大兴区魏善庄镇2024年一般公共预算对下级专项转移支付明细表**

本单位不涉及上述表内数据。

1. **大兴区魏善庄镇2024年政府性基金转移支付明细表**

本单位不涉及上述表内数据。

1. **大兴区魏善庄镇2024年政府性基金预算对下级专项转移支付明细表**

本单位不涉及上述表内数据。

**二十、大兴区魏善庄镇2024年大额项目绩效目标情况表**

2024年重点大额项目绩效目标情况表具体见公开表。

**二十一、大兴区魏善庄镇2023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。

**二十二、大兴区魏善庄镇2023年地方政府一般债务余额情况表**

本单位不涉及上述表内数据。

**二十三、大兴区魏善庄镇2023年地方政府专项债务余额情况表**

本单位不涉及上述表内数据。

**二十四、大兴区魏善庄镇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。

**二十五、其他重要事项的情况说明**

1.举借债务情况说明

本单位无举借债务情况。

2.预算绩效管理工作情况

不断完善事前评估、绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效考核等绩效管理体系，实现预算绩效全链条管理，推进全成本预算绩效管理常态化。加强对财政资金和项目的监管，合理调配资金，完善风险防控体系，确保财政资金安全有效。