附件1

**目 录**

**第一部分 2025年度预算报表**

一、一般公共预算收入表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算支出预算表

四、一般公共预算基本支出预算表

五、一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

六、政府性基金收入预算表

七、政府性基金支出预算表

八、国有资本经营预算收入预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、镇本级国有资本经营预算支出预算表

十一、社会保险基金预算收入表

十二、社会保险基金预算支出表

十三、一般公共预算税收返还和转移支付表

十四、政府性基金转移支付表

十五、专项转移支付明细表

十六、地方政府债务限额及余额预算情况表

十七、地方政府一般债务余额情况

十八、地方政府专项债务余额情况表

十九、地方政府债务发行及还本付息情况表

二十、其他重要事项的情况说明

**第二部分 2025年政府预算公开套表说明**

大兴区榆垡镇关于2025年预算公开套表的说明

一、大兴区榆垡镇2025年一般公共预算收入表

榆垡镇2024年预算执行数，一般公共预算收入为88857万元，其中：税收收入30097万元，转移支付收入23028万元，包含一般性转移支付收入23028万元，专项转移支付（一般）25622万元，上年结余10110万元；

榆垡镇2025年预算数，一般公共预算收入为65192万元，其中：税收收入40000万元，转移支付收入25192万元，包含一般性转移支付收入17035万元，专项转移支付（一般）7951万元，上年结余206万元；

预算为上年执行数的73%。

其中：增值税2024年预算执行数为8821万元，2025年预算数为11723万元，预算数为上年执行数的133%；

企业所得税2024年预算执行数3883万元，2025年预算数5161万元，预算数为上年执行数的133%；

房产税2024年预算执行数11962万元，2025年预算数15897万元，预算数为上年执行数的133%；

土地使用税2024年预算执行数799万元，2025年预算1062万元，预算数为上年执行数的133%。

土地增值税2024年预算执行数87万元，2025年预算数116万元，预算数为上年执行数的133%；

城建税2024年预算执行数2190万元，2025年预算数2911 万元，预算数为上年执行数的133%；

印花税2024年预算执行数2355万元，2025年预算数3130万元，预算数为上年执行数的133%；

一般性转移支付收入2024年预算执行数23028万元，2025年预算数17035万元，预算数为上年执行数的74%；

专项转移支付（一般）2024年预算执行数25622万元，2025年预算数7951万元，预算数为上年执行数的31%；

上年结余2024年预算执行数10110万元，2025年预算数206万元，预算数为上年执行数的2%；

二、大兴区榆垡镇2025年一般公共预算支出预算表

榆垡镇2024年一般公共预算执行数为70191.24万元，2025年一般公共预算数为65192.29万元，预算数为上年执行数的92.88%。其中：

（一）一般公共服务支出

2024年预算执行数为18059.08万元，2025年预算数为 9387.83万元，预算数为上年执行数的51.98%。

（二） 公共安全支出

2024年预算执行数为45.65万元，2025年预算数为17.99万元，预算数为上年执行数的39.41%。

（三）教育支出

2024年预算执行数为0万元，2025年预算数为829.15万元。

（四）科学技术支出

2024年预算执行数为0万元，2025年预算数为6.5万元。

（五）文化旅游体育与传媒支出

2024年预算执行数为386.95万元，2025年预算数为 85.22万元，预算数为上年执行数的22.02%。

（六）社会保障和就业支出

2024年预算执行数为4828.13万元，2025年预算数为 3192万元，预算数为上年执行数的66.11%。

（七）卫生健康支出

2024年预算执行数为6601.21万元，2025年预算数为5765.79万元，预算数为上年执行数的87.34%。

（八）节能环保支出

2024年预算执行数1515.77万元，2025年预算数为 1031.65万元，预算数为上年执行数的68.06%。

（九）城乡社区支出

2024年预算执行数为5703.61万元,2025年预算数为 35914.30万元，预算数为上年执行数的629.68%。

（十）农林水支出

2024年预算执行数为25399.5万元，2025年预算数为 6032.69万元，预算数为上年执行数的23.75%。

（十一）交通运输支出

2024年预算执行数为68.28万元，2025年预算数为5万元，预算数为上年执行数的7.32%。

1. 资源勘探工业信息等支出

2024年预算执行数为0万元，2025年预算数为76.5万元。

（十三）自然资源海洋气象等支出

2024年预算执行数为351万元。2025年预算数为0万元。

（十四）住房保障支出

2024年预算执行数为828.95万元，2025年预算数为0万元。

（十五）灾害防治及应急管理支出

2024年预算执行数为1305.25万元，2025年预算数为0元。

（十六）上解支出

2024年上解支出预算执行数为5097.81万元，2025年预算数为2847.67万元，预算数为上年执行数的55.86%。

（十七）预备费

2025年预备费预算数为1247万元。

三、大兴区榆垡镇2025年一般公共预算支出预算表

榆垡镇一般公共预算支出为62344.61万元,为上年预算执行数65093.43万元的95.78%。

1. 一般公共服务支出9387.83万元，科目主要列支机关、事业单位、人员经费及公用经费、党建事务支出，2024年预算执行数18059.08万元，占与上年预算执行数的51.98%。
2. 公共安全支出17.99万元，科目主要列支司法支出，2024年预算执行数45.65万元，占与上年预算执行数的39.41%。
3. 教育支出829.15万元，科目主要列支其他教育管理事务支出，2024年预算执行数为0。
4. 科学技术支出6.5万元，科目主要列支科普活动，2024年预算执行数为0。

（五）文化旅游体育与传媒支出85.22万元，科目主要列支文化和旅游等业务支出，2024年预算执行数386.95万元，为上年预算执行数的22.02%。

（六）社会保障和就业支出3192万元，科目主要列支社会保障和就业项目相关支出，2024年预算执行数4828.13万元，为上年预算执行数的66.11%。

（七）卫生健康支出5765.79万元，主要是卫生院人员经费、基层公共卫生保障、卫生机构各类项目等支出，2024年预算执行数6601.21万元，为上年预算执行数的87.34%。

（八）节能环保支出1031.65万元，主要是大气和其他污染防治等支出，2024年预算执行数1515.77万元，为上年预算执行数的68.06%。

（九）城乡社区支出35914.3万元，科目主要列支城乡设施建设经费、综合治理项目经费等支出，2024年预算执行数5703.61万元，为上年预算执行数的629.68%。

（十）农林水支出6032.69万元，科目主要列支农业、水利、林业项目支出及村级运转支出，2024年预算执行数25399.55万元，为上年预算执行数的23.75%。

（十一）交通运输支出5万元，科目主要列支铁路安全支出，2024年预算执行数68.28万元，为上年预算执行数的7.32%。

（十二）资源勘探信息等支出76.5万元，科目主要列支其他资源勘探业支出，2024年预算执行数0万元。

（十三）国土海洋气象等支出0万元，2024年预算执行数351万元。

（十四）住房保障支出0万元，2024年预算执行数828.95万元。

（十五）灾害防治及应急管理支出0万元，2024年预算执行数1305.25万元。

四、大兴区榆垡镇2025年一般公共预算基本支出预算表

2025年榆垡镇一般公共预算基本支出9259.56万元，其中：机关工资福利支出5240.9万元，机关商品和服务支出544.08万元，对事业单位经常性补助3201.79万元，对个人和家庭的补助272.78万元。主要列支工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费。

五、大兴区榆垡镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

榆垡镇2025年“三公经费”财政拨款预算24.04万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费1.04万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23万元。“三公经费”和2024年年初预算数相比，因公出国（境）费、公务用车购置费均未安排预算，公务接待费0.92万元、公务用车运行维护费36.3万元，比上年预算37.22万元减少13.18万元，主要是车辆报废导致车辆减少，公务用车运行维护费相应减少。2024年预算执行数为36.12万元，全部用于公务用车运行维护费支出36.12万元。

六、大兴区榆垡镇2025年政府性基金收入预算表

榆垡镇不涉及此表内容。

七、大兴区榆垡镇2025年政府性基金支出预算表

2025年榆垡镇政府性基金预算支出为20343.48万元，其中：城乡社区支出5299.61万元，农林水支出14066.1万元，年终结余977.77万元。2024年预算执行数为13475.83万元，其中：城乡社区支出13475.83万元。预算数为上年执行数的150.96%。

八、大兴区榆垡镇2025年国有资本经营预算收入预算表

榆垡镇不涉及此表内容。

九、大兴区榆垡镇2025年国有资本经营预算支出预算表

榆垡镇不涉及此表内容。

十、大兴区榆垡镇2025年镇本级国有资本经营预算支出预算表

榆垡镇不涉及此表内容。

十一、大兴区榆垡镇2025年社会保险基金预算收入表

榆垡镇不涉及此表内容。

十二、大兴区榆垡镇2025年社会保险基金预算支出表

榆垡镇不涉及此表内容。

十三、大兴区榆垡镇2025年一般公共预算税收返还和转移支付表

榆垡镇不涉及此表内容。

十四、大兴区榆垡镇2025年政府性基金转移支付表

榆垡镇不涉及此表内容。

十五、大兴区榆垡镇2025年专项转移支付明细表

2025年收到区对镇一般公共预算专项转移支付7950.99万元，其中一般公共服务支出450.29万元；文化旅游体育与传媒支出28.8万元；社会保障和就业支出616.10万元；卫生健康支出393.97万元；节能环保支出1031.65万元；城乡社区支出339.52万元；农林水支出5009.16万元；交通运输支出5万元，资源勘探工业信息等支出76.5万元。

2025年收到区对镇政府性基金预算专项转移支付16244.21万元，其中城乡社区支出2178.11万元，农林水支出14066.1万元。

十六、大兴区榆垡镇2024年地方政府债务限额及余额预算情况表

榆垡镇不涉及此表内容。

十七、大兴区榆垡镇2024年地方政府一般债务余额情况

榆垡镇不涉及此表内容。

十八、大兴区榆垡镇2024年地方政府专项债务余额情况表

榆垡镇不涉及此表内容。

十九、大兴区榆垡镇地方政府债务发行及还本付息情况表

榆垡镇不涉及此表内容。

二十、其他重要事项的情况说明

（一）财政转移支付安排情况

2025年收到区对镇转移支付25192万元，其中一般性转移支付收入17035万元，专项转移支付（一般）7951万元，主要用于平原生态林养护及土地流转、高标准农田建设、大气精细化治理项目支出等。

1. 举借政府债务情况

榆垡镇无举借政府债务情况。

（三）预算绩效工作开展情况

榆垡镇积极落实中央、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，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，所有预算项目均填写项目绩效目标表。二是绩效运行监控全覆盖，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》。三是开展项目自评，年底对所有财政资金支出的项目开展自评，通过自评对项目全年运行情况进行综合评价。2024年，榆垡镇选取常态村农田及周边环境治理项目，榆垡镇村庄节能路灯养护项目，有害垃圾无害化处置项目，榆垡镇厕污收集运营项目开展成本绩效分析，超额完成绩效考核任务。选取榆垡镇2022-2023年度镇域内建筑垃圾清运及资源化处置委托服务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。我镇选取2025年预算项目，2025年政务小程序开发，新投入学校运行发展资金项目，榆垡镇传统文化保护与文旅资源开发项目，榆垡镇村级组织服务用房装修改造工程项目开展预算项目事前绩效评估，超额完成绩效考核任务。