**庞各庄镇2025年度政府预算公开套表说明**

**一、大兴区庞各庄镇2025年一般公共预算收入预算表**

2024年预算执行数为11516万元,2025年预算数为19293万元,预算数为上年执行数的167.53%。

其中:增值税2024年预算执行数4998.63万元,2025年预算数5900万元,预算数为上年执行数的118.03%;企业所得税2024年预算执行数1238.85万元,2025年预算数3000万元,预算数为上年执行数的242.16%;城市维护建设税2024年预算执行数1056.3万元，2025年预算数1500万元,预算数为上年执行数的142.01%;城镇土地使用税2024年预算执行数192.5万元，2025年预算数233万元，预算数为上年执行数的121.04%；土地增值税2024年预算执行数-961.5万元,2025年预算数3060万元,预算数为上年执行数的318.25%；房产税2024年预算执行数3959.1万元，2025年预算数4250万元，预算数为上年执行数的107.35%;印花税2024年预算执行数1032.5万元,2025年预算数1350万元，预算数为上年执行数的130.75%。

**二、大兴区庞各庄镇2025年一般公共预算支出预算表**

大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算执行数为64083.57万元,2025年一般公共预算数为56758.37万元,预算数为上年执行数的88.57%。其中:

(一)一般公共服务支出

2024年预算执行数为9837.91万元，2025年预算数为9497.99万元，预算数为上年执行数的96.54%。

(二)国防支出

2024年预算执行数为34.98万元，2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%,主要原因是项目支出预算减少。

(三)公共安全支出

2024年预算执行数为27.61万元，2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%。主要原因是项目支出预计减少。

(四)文化旅游体育与传媒支出

2024年预算执行数为230.04万元，2025年预算数为251万元，预算数为上年执行数的109.11%。

(五)社会保障和就业支出

2024年预算执行数为6277.03万元，2025年预算数为5526.27万元，预算数为上年执行数的88.04%。主要原因是项目支出预计减少。

(六)卫生健康支出

2024年预算执行数为5404.13万元，2025年预算数为4596.74万元，预算数为上年执行数的85.06%，主要原因是项目支出预计减少。

(七)节能环保支出

2024年预算执行数2486.22万元，2025年预算数为1292万元，预算数为上年执行数的51.97%，主要原因是项目支出预计减少。

(八)城乡社区支出

2024年预算执行数为8932.87万元,2025年预算数为9536.92万元，预算数为上年执行数的106.76%。主要原因是项目支出预计增加。

(九)农林水支出

2024年预算执行数为22583.42万元,2025年预算数为20612.6万元,预算数为上年执行数的91.27%。主要原因是项目支出预计减少。

(十)自然资源海洋气象等支出

2024年预算执行数为383.06万元,2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%。主要原因是项目支出预计减少。

(十一)住房保障支出

2024年预算执行数为56.06万元,2025年预算数为44.83万元，预算数为上年执行数的79.98%。主要原因是项目支出预计减少。

(十二)灾害防治及应急管理支出

2024年预算执行数为942.24万元,2025年预算数为0万元,预算数为上年执行数的0%。主要原因是项目支出预计减少。

（十三）上解支出

2024年预算执行数为6888万元,2025年预算数为4886万元,预算数为上年执行数的70.93%。主要原因是上解支出预计减少。

（十四）2025年预备费预算数为514万元。

**三、大兴区庞各庄镇本级2025年一般公共预算支出预算表**

大兴区庞各庄镇2024年一般公共预算执行数为57195.57万元,2025年一般公共预算数为51358.37万元,预算数为上年执行数的89.79%。其中:

(一)一般公共服务支出

2024年预算执行数为9837.91万元，2025年预算数为9497.99万元，预算数为上年执行数的96.54%。

(二)国防支出

2024年预算执行数为34.98万元，2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%,主要原因是项目支出预算减少。

(三)公共安全支出

2024年预算执行数为27.61万元，2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%。主要原因是项目支出预计减少。

(四)文化旅游体育与传媒支出

2024年预算执行数为230.04万元，2025年预算数为251万元，预算数为上年执行数的109.11%。

(五)社会保障和就业支出

2024年预算执行数为6277.03万元，2025年预算数为5526.27万元，预算数为上年执行数的88.04%。主要原因是项目支出预计减少。

(六)卫生健康支出

2024年预算执行数为5404.13万元，2025年预算数为4596.74万元，预算数为上年执行数的85.06%，主要原因是项目支出预计减少。

(七)节能环保支出

2024年预算执行数2486.22万元，2025年预算数为1292万元，预算数为上年执行数的51.97%，主要原因是项目支出预计减少。

(八)城乡社区支出

2024年预算执行数为8932.87万元,2025年预算数为9536.92万元，预算数为上年执行数的106.76%。主要原因是项目支出预计增加。

(九)农林水支出

2024年预算执行数为22583.42万元,2025年预算数为20612.6万元,预算数为上年执行数的91.27%。主要原因是项目支出预计减少。

(十)自然资源海洋气象等支出

2024年预算执行数为383.06万元,2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%。主要原因是项目支出预计减少。

(十一)住房保障支出

2024年预算执行数为56.06万元,2025年预算数为44.83万元，预算数为上年执行数的79.98%。主要原因是项目支出预计减少。

(十二)灾害防治及应急管理支出

2024年预算执行数为942.24万元,2025年预算数为0万元,预算数为上年执行数的0%。主要原因是项目支出预计减少。

**四、大兴区庞各庄镇2025年一般公共预算基本支出预算表**

2025年一般公共预算基本支出预算数为10732.66万元，其中：工资奖金津补贴4582.25万元，社会保障缴费1460万元，住房公积金522.3万元，办公经费522.79万元，培训费3万元，公务接待费3.5万元，公务用车运行维护费53.88万元，维修（护）费20万元，其他商品和服务支出80万元，工资福利支出3244.66万元,商品和服务支出3.93万元、社会福利和救助0.25万元、离退休费236.11万元。

**五、大兴区庞各庄镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表**

2025年“三公经费”预算数共计57.38万元,2024年预算执行数共计21.56万元,2024年年初预算数86万元。

1. 因公出国(境)费用：2024年年初预算数为0万元，2024年预算执行数为0万元，2025年预计没有此项支出。
2. 公务接待费：2024年年初预算数为3.5万元，2024预算执行数为0万元，2025年预算数为3.5万元。

(三)公务用车费(主要是公务用车运行维护费及公务用车购置费)：公务车运行维护费2024年年初预算数为82.5万元,2024年预算执行数为21.56万元,2025年预算数为53.88万元;公务车购置2024年年初预算数为0万元,2024年预算执行数为0万元，2025年预算数为0万元。

**六、大兴区庞各庄镇2025年政府基金收入预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**七、大兴区庞各庄镇2025年政府基金支出预算表**

(一)城乡社区支出。2024年预算执行数为12784.53万元，2025年预算数为12694.63万元，预算数为上年执行数的99.3%。主要原因是专项支出预计减少。

（二）资源勘探工业信息等支出。2024年预算执行数为1.11万元，2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%。主要原因是专项支出预计减少。

**八、大兴区庞各庄镇2025年本级政府基金支出预算表**

城乡社区支出。2024年预算执行数为12785.64万元，2025年预算数为12694.63万元，预算数为上年执行数的99.29%。主要原因是专项支出预计减少。其中：

(一)城乡社区支出。2024年预算执行数为12784.53万元，2025年预算数为12694.63万元，预算数为上年执行数的99.3%。主要原因是专项支出预计减少。

（二）资源勘探工业信息等支出。2024年预算执行数为1.11万元，2025年预算数为0万元，预算数为上年执行数的0%。主要原因是专项支出预计减少。

**九、大兴区庞各庄镇2025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、大兴区庞各庄镇2025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。

**十一、大兴区庞各庄镇2025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。

**十二、大兴区庞各庄镇2025年社保基金预算收入预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十三、大兴区庞各庄镇2025年社保基金预算支出预算表**

本单位不涉及上述表内数据。

**十四、大兴区庞各庄镇2025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。

**十五、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。

**十六、大兴区庞各庄镇2025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。

**十七、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。

**十八、大兴区庞各庄镇2025年专项转移支付明细表**

2025年大兴区庞各庄镇专项转移支付支出29952.85万元，其中一般公共预算支出19478.22万元，政府性基金预算支出10474.63万元。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349.03万元；

文化旅游体育与传媒支出0.5万元；

社会保障和就业支出1158.41万元；

卫生健康支出418.97万元；

节能环保支出544.85万元；

城乡社区支出704.03万元；

农林水支出16257.6万元；

住房保障支出44.83万元。

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10474.63万元；

**十九、大兴区庞各庄镇2024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、大兴区庞各庄镇2024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。

**二十一大兴区庞各庄镇2024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。

**二十二、大兴区庞各庄镇地方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。

**二十三、重点项目绩效目标情况**

2025年重点大额项目绩效目标情况表具体见公开表。

**二十三、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.转移支付安排情况

2025年转移支付安排49062万元，其中一般公共预算转移支付36367万元，政府性基金预算转移支付12695万元。

3.预算绩效管理工作情况

2024年，庞各庄镇深入贯彻中央精神，落实市区两级工作部署，积极探索、持续深耕，推动绩效管理向“务实、高效、节约”纵深推进，推动全方位、全过程、全覆盖的管理体系建立。一是将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、结果应用全过程，流程衔接畅通。事前把好准入关，完善绩效目标管理；事中把好监督关，紧盯绩效运行监控；事后把好应用关，强化评价结果应用。二是在资金安排上，以事前绩效评估为引领，控好源头。在资金节约上，以成本绩效分析为方法，深度求效。2024年开展1个事前绩效评估项目和2个成本绩效分析项目，持续提升财政资金使用效益。