**大兴区青云店镇2024年预算执行情况和2025** **年预算草案说明**

目 录

一、大兴区青云店镇2025年镇级一般公共预算收入预算说明

二、大兴区青云店镇2025年镇级一般公共预算支出预算说明

三、大兴区青云店镇2025年镇本级一般公共预算支出预算说明

四、大兴区青云店镇2025年镇级一般公共预算基本支出预算说明

五、大兴区青云店镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算说明

六、大兴区青云店镇2025年镇级政府性基金预算收入预算说明

七、大兴区青云店镇2025年镇级政府性基金支出预算说明

八、大兴区青云店镇2025年镇本级政府性基金支出预算说明

九、大兴区青云店镇2025年镇级国有资本经营预算收入预算说明

十、大兴区青云店镇2025年镇级国有资本经营支出预算说明

十一、大兴区青云店镇2025年镇本级国有资本经营支出预算说明

十二、大兴区青云店镇2025年社会保险基金预算收入预算说明

十三、大兴区青云店镇2025年社会保险基金预算支出预算说明

十四、大兴区青云店镇2025年一般公共预算税收返还和转移支付明细说明

十五、大兴区青云店镇2025年一般公共预算专项转移支付明细说明

十六、大兴区青云店镇2025年政府性基金预算转移支付明细说明

十七、大兴区青云店镇2025年政府性基金预算专项转移支付明细说明

十八、大兴区青云店镇2024年地方政府债务限额及余额预算情况说明

十九、大兴区青云店镇2024年地方政府一般债务余额情况说明

二十、大兴区青云店镇2024年地方政府专项债务余额情况说明

二十一、大兴区青云店镇地方政府债券发行及还本付息情况说明

二十二、其他重要事项的情况说明

一、大兴区青云店镇2025年镇级一般公共预算收入预算说明

2025年青云店镇一般公共预算收入预计完成7181万元，为2024年执行数的63.3%。其中：税收收入完成7181万元，为2024年执行数的64.4% ；非税收入完成0万元，2024年执行数为207万元。

二、大兴区青云店镇2025年镇级一般公共预算支出预算说明

2025年青云店镇镇级一般公共预算支出预计完成105001万元，其中：镇本级一般公共预算支出100733万元，为2024年执行数的170%；上解支出4268万元，为2024年执行数的83.6%。

三、大兴区青云店镇2025年镇本级一般公共预算支出预算说明

2025年镇本级一般公共预算支出预计完成100733万元，为2024年执行数的170%。

1.一般公共服务支出预算安排11834万元，为2024年执行数的83.7%，支出有所减少，各项支出基本无大额增减变化。

2.公共安全支出预算安排345万元，为2024年执行数的58.8%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

3.教育支出预算安排353万元，为2024年执行数的59.9 %，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

4.科学技术支出预算安排2万元，为2024年执行数的66.7 %，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

5.文化旅游体育与传媒预算安排170万元，为2024年执行数的72.6%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

6.社会保障和就业支出预算安排2836万元，为2024年执行数的128.3%，支出有所增加，各项支出基本无大额增减变化。

7.卫生健康支出预算安排4137万元，为2024年执行数的68.8%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

8.节能环保支出预算安排888万元，为2024年执行数的69.7%，支出有所减少，主要是2025年上级专项转移支付提前下达数较2024年执行数减少，各项支出基本无大额增减变化。

9.城乡社区支出预算安排47044万元，为2024年执行数的307.41%，支出有所增加，主要是预算支出及上年结转支出增加，各项支出基本无大额增减变化。

10.农林水支出预算安排31028万元，为2024年执行数的176.2%，支出有所增加，主要是预算支出增加，各项支出基本无大额增减变化。

11.交通运输支出预算安排0万元，2024年执行数为134万元，支出有所减少，主要是2025年上级专项转移支付提前下达数较2024年执行数减少，各项支出基本无大额增减变化。

12.自然资源海洋气象等支出预算安排0万元，2024年执行数为284万元，支出有所减少，主要是2025年上级专项转移支付提前下达数较2024年执行数减少，各项支出基本无大额增减变化。

13.住房保障支出预算安排545万元，为2024年执行数的130.7%，支出有所增加，主要是预算支出增加，各项支出基本无大额增减变化。

14.灾害防治及应急管理支出预算安排352万元，为2024年执行数的75.5%，支出有所减少，主要是预算支出减少，各项支出基本无大额增减变化。

15.预备费预算安排1200万元，2024年执行数为0万元，支出有所增加，主要是预算支出增加，各项支出基本无大额增减变化。

四、大兴区青云店镇2025年镇级一般公共预算基本支出预算说明

2025年青云店镇一般公共预算基本支出预算8830万元，其中：机关工资福利支出5402万元，机关商品和服务支出503万元，对事业单位经常性补助2787万元，对个人和家庭的补助138万元，（各具体款级项目见套表）。

五、大兴区青云店镇2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算说明

青云店镇2025年“三公经费”财政拨款预算数为20.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车费20.3万元，“三公经费”和2024年同口径年初预算数相比持平。

六、大兴区青云店镇2025年镇级政府性基金预算收入预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

七、大兴区青云店镇2025年镇级政府性基金支出预算说明

青云店镇2025年政府性基金预算预计支出15187万元，为2024年执行数的54.2%，较2024年执行数下降的主要原因是2025年政府性基金上级专项转移支付支出较2024年执行数减少。

八、大兴区青云店镇2025年镇本级政府性基金支出预算说明

青云店镇2025年本级政府性基金预算预计支出15187万元，为2024年执行数的54.2%，较2024年执行数下降的主要原因是2025年政府性基金上级专项转移支付支出较2024年执行数减少。

九、大兴区青云店镇2025年镇级国有资本经营预算收入预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十、大兴区青云店镇2025年镇级国有资本经营支出预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十一、大兴区青云店镇2025年镇本级国有资本经营支出预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十二、大兴区青云店镇2025年社会保险基金预算收入预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 大兴区青云店镇2025年社会保险基金预算支出预算说明

本单位不涉及上述表内数据。

十四、大兴区青云店镇2025年一般公共预算税收返还和转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 大兴区青云店镇2025年一般公共预算专项转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 大兴区青云店镇2025年政府性基金预算转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 大兴区青云店镇2025年政府性基金预算专项转移支付明细说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 大兴区青云店镇2024年地方政府债务限额及余额预算情况说明

本单位不涉及上述表内数据。

1. 大兴区青云店镇2024年地方政府一般债务余额情况说明

本单位不涉及上述表内数据。

二十、大兴区青云店镇2024年地方政府专项债务余额情况说明

本单位不涉及上述表内数据。

二十一、大兴区青云店镇地方政府债券发行及还本付息情况说明

本单位不涉及上述表内数据。

二十二、其他重要事项的情况说明

（一）政府债务情况

我镇无政府债务。

（二）预算绩效工作开展情况

制定了2024年青云店镇预算绩效管理工作方案，为预算管理提供依据。实现所有预算项目的绩效目标全覆盖，并将绩效目标随预算公开。2024年7月对391个项目本年1-6月预算执行情况和绩效目标实现程度进行了绩效监控汇总分析，预算资金规模总计81564.999248万元。选中环境清理整治服务项目进行事前绩效评估，选中公共区域保洁等8个合同金额在100万元以上且连续开展三年以上的服务类项目进行成本绩效分析，形成定额标准，为降本增效提供依据。将部门预算执行情况和预算安排挂钩，将绩效评价结果与预算安排挂钩，将审计查出问题与预算安排挂钩，加强执行结果应用。重大政策和重点项目等绩效目标已在报表中反应并进行公开。

（三）重大投资项目资金安排情况

城乡社区支出预算安排36689万元，主要用于棚改范围内7条道路建设、瑞合路南延项目支出。

（四）一般公共预算直达资金情况

2024年全年共收到直达资金1041.63万元，具体为：用于就业补助134万元，优抚对象医疗保障10万元，一次性经济帮助资金14.5万元，特别扶助资金3.4万元，计划生育257.6万元，基本药物制度补助6.35万元，基本公共卫生服务197.26万元，高标准农田建设418.52万元。