大兴区礼贤镇2024年预算年预算执行情况和2025年预算草案的说明

目 录

|  |
| --- |
| 一、大兴区礼贤镇2025年一般公共预算收入预算表 |
| 二、大兴区礼贤镇2025年一般公共预算支出预算表 |
| 三、大兴区礼贤镇2025年本级一般公共预算支出预算表 |
| 四、大兴区礼贤镇2025年一般公共预算基本支出预算表 |
| 五、大兴区礼贤镇2025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2025年政府性基金预算收入预算表 |
| 七、大兴区礼贤镇2025年政府性基金预算支出预算表 |
| 八、大兴区礼贤镇2025年本级政府性基金预算支出预算表 |
| 九、大兴区礼贤镇2025年国有资本经营预算收入预算表 |
| 十、大兴区礼贤镇2025年国有资本经营预算支出预算表 |
| 十一、大兴区礼贤镇2025年本级国有资本经营预算支出预算表 |
| 十二、大兴区礼贤镇2025年社会保险基金预算收入预算表 |
| 十三、大兴区礼贤镇2025年社会保险基金预算支出预算表 |
| 十四、大兴区礼贤镇2025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2025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2025年政府性基金预算转移支付明细表 |
| 十七、大兴区礼贤镇2025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2025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2024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2024年地方政府一般债务余额情况表 |
| 二十一、大兴区礼贤镇2024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2025年一般公共预算收入预算表》的说明

礼贤镇2025年一般公共预算数为68170万元，为上年执行数的91.53%，主要是因为2024年房产税增收显著，其中：

财政收入（为税收返还形成的财政收入）2025年预算数4803万元，为上年执行数的38.19%，财政收入按照基数测算；非税收入无预算；一般性转移支付收入22973.92万元，为上年执行数的86.65%，专项转移支付收入25290.81万元，为上年执行数的119.10%；上年结余14865.63万元，为2024年结余的135.31%。

**二、**关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算支出预算表》的说明

2025年一般公共预算财政拨款支出64736.78万元，为上年算执行数的117.18%，预算与上年执行差距的原因详见《礼贤镇2025年本级一般公共预算支出预算说明》说明，上解支出3433万元，为上年执行数的78.64%，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2025年本级一般公共预算支出预算表》的说明

礼贤镇2025年一般公共预算支出数为64736.78万元，为上年预算执行数的117.18%，其中：

1. 一般公共服务支出预算数11451.66万元，为上年执行数的85.98%，主要为2025年为打造节约型政府，习惯过紧日子，压减一般性预算支出。
2. 公共安全支出预算数15.4万元，为上年执行数的34.22%，主要为2025年法律顾问费及律师案件代理费未安排预算。

3.教育支出预算数10044万元，为上年执行数的4402.85%,主要为2025年预算增加专项资金。

4.文化旅游体育与传媒支出预算数151.75万元,为上年执行数的46.14%,主要为2025年预算无追加的专项资金。

5.社会保障和就业支出预算数2571.73万元,为上年执行数的97.21%，为正常人员保险等事项调整。

6.卫生健康支出预算数4480.4万元，为上年执行数的87.4%，2025年无区级专项预算安排。

7.节能环保支出预算数537.6万元，为上年执行数的80.04%，2025年无区级专项预算安排。

8.城乡社区支出预算数9354.34万元，为上年执行数的116.87%，主要为2025年预算追加的专项资金。

9.农林水支出预算数24268.36万元，为上年执行数的99.49%，2025年专项预算减少。

10.住房保障支出预算数8.29万元，为上年执行数的1657.8%，主要为2025年增加危房改造预算。

11.灾害防治及应急管理支出预算数353.25万元，为上年执行数的146.36%，主要为2025年预算城市协管员经费上浮。

12.2025年预备费为1500万元。

**四、**关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算基本支出预算表》的说明

礼贤镇2025年一般公共预算基本支出8663.71万元，其中：工资奖金津补贴3789.78万元，社会保障缴费1253.95万元，住房积金427万元，办公经费431.75万元，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18.06万元、维修（护）费13万元，工资福利支出2617.64万元、商品和服务支出3.27万元、社会福利和救助0.11万元、离退休费105.26万元。

**五、**关于《大兴区礼贤镇2025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2024年年初预算数为34.5万元，2024年预算执行数为8.72万元，2025年“三公经费”财政拨款预算数为19.56万元，“三公经费”和 2024 年同口径年初预算数相比减少14.94万元，原因是：

1. 因公出国2024年预算执行数为0万元，2025年无预算安排，与2024年预算无增减变化。
2. 公务接待2024年预算执行数为0万元，2025年预算安排1.5万元，与2024年预算无增减变化。

3.公务用车2024年预算执行数为8.72万元（全部为公车运行维护费，公车购置费为0万元），2025年预算安排18.06万元，与2024年预算相比减少14.94万元，原因是公务用车数量减少，燃油车、新能源车按不同标准安排预算。

六**、**关于《大兴区礼贤镇2025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,2025年预算数为8739.47万元，其中：一般性转移支付收入1959万元，为上年执行数的144.61%，增加镇域内基础设施建设的预算安排；专项转移支付收入6780.47万元，为上年执行数的57.68%，2025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2025年政府性基金预算支出预算表》的说明

2025年府性基金预算数为9344.47万元，为上年执行数的71.28%，其中：本级预算数为9344.47万元，具体情况说明见《礼贤镇2025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2025年本级政府性基金预算支出预算表》的说明

2025年政府性基金预算数为9344.47万元，城乡社区支出9271.52 万元，为上年执行数的71.10%，主要是因为2024年区追加基础建设专项基金较多；资源勘探工业信息等支出预算数为22.95，为上年执行数的1337.3%，主要是因为2025年追加专项基金；其他支出50 万元，为上年执行数的73.01%，主要是因为2025无上年结转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2025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2025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2025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2025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2025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2025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。

1. 关于《大兴区礼贤镇2025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。

1. 关于《大兴区礼贤镇2025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。

1. 关于《大兴区礼贤镇2025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。

1. 关于《大兴区礼贤镇2025年一般公共预算大额项目绩效目标情况表》的说明

2025年一般公共预算重点大额项目预算43项，预算金额46019.80万元，具体情况见公开表。

1. 关于《大兴区礼贤镇2024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2024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2024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2025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。