2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

北京市大兴区社区服务中心的主要职责是:负责家政服务、托老服务；指导街道社区服务中心工作；指导区街两级信息网和96156呼叫系统；承担政府委托的社会事务的管理；负责全区社区服务中心工作人员、从业人员和社区志愿者的管理和培训；管理全区从事社区服务的便民利民网点。本单位为公益一类全额拨款科级事业单位，因机构改革，人员划转至民政局和社会工作部，截至2024年底，事业人员编制0名，实有在职人员0名，退休人员0名。本单位无二级单位，无内设科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计443.58万元，比上年减少202.43万元，下降31.34%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计366.44万元，比上年减少202.43万元，下降35.58%。

1.财政拨款收入366.44万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入366.4万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计443.58万元，减少202.43万元，下降31.34%，其中：基本支出443.58万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计443.58万元，比上年减少202.43万元，下降31.34%。主要原因：机构改革，人员调出，经费划转。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出443.58万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出333.88万元，占本年财政拨款支75.27%； 卫生健康支出32.56万元, 占本年财政拨款支出7.34%；住房保障支出77.14万元，占本年财政拨款支出17.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算502.67万元，2024年度决算333.88万元，完成年初预算的66.42%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2024年度年初预算58.67万元，2024年度决算43.82万元，完成年初预算的74.69%。主要原因：机构改革，人员调出。

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算444.00万元，2024年度决算290.06万元，完成年初预算的65.33%。主要原因：机构改革，人员调出。

2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算51.58万元，2024年度决算32.56万元，完成年初预算的63.13%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算51.58万元，2024年度决算32.56万元，完成年初预算的63.13%。主要原因：机构改革，单位撤销，人员调出至民政局及社会工作部。

2、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算77.14万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算77.14万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：按规定补发住房补贴。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度年初预算0.00万元，2024年度决算0.00万元，完成年初预算的100.00%。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出443.58万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.09万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.9万元减少1.81万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2024年度无因公出国（境）费用；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：2024年无公务接待费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.09万元，比2024年度年初预算数1.80万元减少1.71万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年无公务用车购置费，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.09万元，主要原因：机构改革，经费划转。2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，原因：本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.09万元。授予中小企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.09万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区社区服务中心共有车辆2台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 项目支出绩效自评表

本单位2024年无项目支出。