北京市大兴区魏善庄镇人民政府（本级）

2024年度单位决算报表及说明

**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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算情况表

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、部门/单位基本情况(比照预算草案的内容格式)

1、镇党委的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委及本镇党员代表大会的决议。

　（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（三）领导本镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（四）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻本镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

（七）承办区委交办的其他事项。

　2、镇人民政府的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

　 （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）承办区政府交办的其他事项。

2.机构情况

北京市大兴区魏善庄镇人民政府为行政机关单位，内设机构包括 7 个办公室，分别是：综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室及农业农村办公室；5个事业单位，分别是：北京市大兴区魏善庄镇市民活动中心、北京市大兴区魏善庄镇便民服务中心、北京市大兴区魏善庄镇市民诉求处置中心、北京市大兴区魏善庄镇城镇建设服务中心、北京市大兴区魏善庄镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

3.单位性质

魏善庄镇人民政府属于行政单位。

4.人员情况

年末实有行政人员168人，公务人员73人，非参公事业人员95人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，单位部门决算包括：魏善庄镇人民政府本级决算。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计71342.25万元，比上年减少9199.59万元，下降11.42%。主要原因：2024年工程类收入减少。2024年度支出总计72048.36万元，比上年减少8493.48万元，下降10.55%。主要原因：2024年工程类支出减少。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计71342.25万元，比上年减少9199.59万元，下降11.42%。主要原因：2024年横向拨款收入减少。其中：

1.财政拨款收入71342.25万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入62786.15万元，占收入合计的88%；政府性基金预算财政拨款收入8556.09万元，占收入合计的12%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

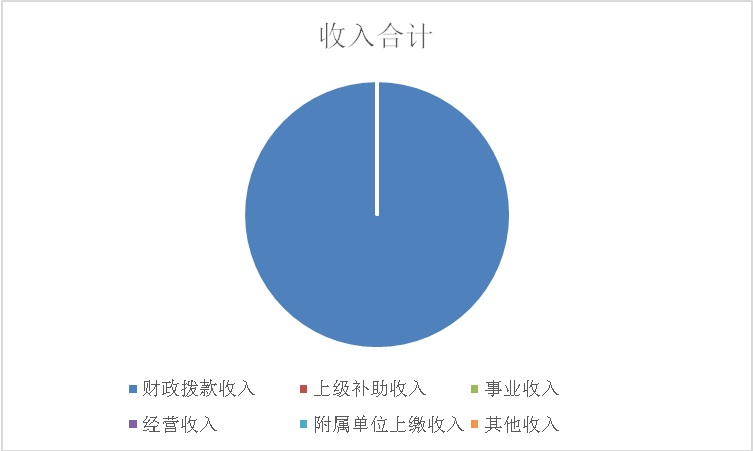
3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

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72048.36万元，比上年减少8493.48万元，下降10.55%。主要原因：2024年横向拨款支减少。其中：

1.基本支出6722.7万元，占支出合计的9.33%。

2.项目支出65325.66万元，占支出合计的90.67%。

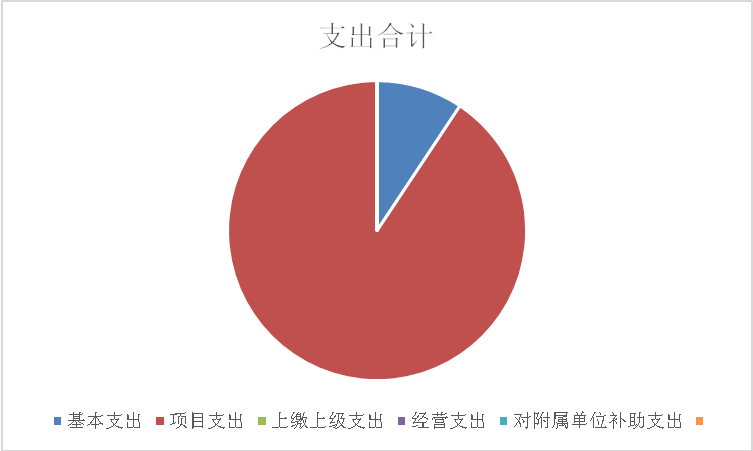
3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0%。

4.经营支出0万元，占支出合计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图2：基本支出和项目支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计71342.25万元，比上年减少9199.59万元，下降11.42%。主要原因：2024年工程类收入减少。2024年度财政拨款支出总计72048.36万元，比上年减少8493.48万元，下降10.55%。主要原因：2024年工程类支出减少。

五、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63492.26万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7238.59万元，占本年财政拨款支出11.41%；教育支出8123.25万元，占本年财政拨款支出12.80%；文化旅游体育与传媒支出244.38万元，占本年财政拨款支出0.39%；社会保障和就业支出1138.83万元，占本年财政拨款支出1.79%；卫生健康支出961.02万元，占本年财政拨款支出1.51%；节能环保支出2838.85万元，占本年财政拨款支出4.47%；城乡社区支出12409.33万元，占本年财政拨款支出19.54%；农林水支出29389.23万元，占本年财政拨款支出46.29%；交通运输支出135.84万元，占本年财政拨款支出0.21%；自然资源海洋气象等支出294.66万元，占本年财政拨款支出0.46%；住房保障支出718.29万元，占本年财政拨款支出1.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2024年度决算7238.59万元，比2024年度年初预算增加232.76万元，增长3.32%。其中：

“人大事务”2024年度决算20万元，比2024年度年初预算减少1.3万元，下降6.5%。主要原因：代表工作经费未支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”2024年决算5453.68万元，比2024年年初预算增加514.4万元，增加10.41%。主要原因：行政运行、事业运行和其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出增加。

“统计信息事务”2024年决算80.02万元，比2024年年初预算减少0.77万元，下降0.95%。主要原因：专项普查活动和统计抽样调查增加1.02万元，其他统计信息事务支出减少1.79万元。

“组织事务”2024年决算1684.89万元，比2024年年初预算减少279.57万元，下降14.23%。主要原因：一般行政管理事务减少279.57万元。

2.“教育支出”2024年度决算8123.25万元，比2024年度年初预算增加8123.25万元，增长100%。其中：

“普通教育”2024年度决算8123.25万元，比2024年度年初预算增加8123.25万元，增长100%。主要原因：其他普通教育支出增加8123.25万元。

1. “文化旅游体育与传媒支出”2024年度决算244.38万元，比2024年度年初预算减少7.1万元，下降2.82%。其中：

“文化和旅游”2024年度决算244.38万元，比2024年度年初预算减少7.1万元，下降2.82%。主要原因：其他文化和旅游支出减少7.1万元。

1. “社会保障和就业支出”2024年度决算1138.83万元，比2024年度年初预算减少144.62万元，下降11.27%。其中：

“民政管理事务”2024年度决算5.18万元，比2024年度年初预算减少0.49万元，下降8.64%。主要原因：民政管理事务减少0.49万元。

“行政事业单位养老支出”2024年度决算699.04万元，比2024年度年初预算增加36.25万元，增长5.47%。主要原因：行政单位离退休减少3.96万元，事业单位离退休增加44.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少3.98万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加0.1万元。

“就业补助”2024年度决算92.35万元，比2024年度年初预算增加26.95万元，增长41.21%。主要原因：公益性岗位补贴增加26.14万元，其他就业补助支出增加0.81万元。

“抚恤”2024年度决算100.34万元，比2024年度年初预算减少22.94万元，下降18.61%。主要原因：义务兵优待增加7.46万元，其他优抚支出减少30.4万元。

“社会福利”2024年度决算4.5万元，比2024年度年初预算增加4.5万元，增长100%。主要原因：养老服务增加4.5万元。

“残疾人事业”2024年度决算176.24万元，比2024年度年初预算减少106.76万元，下降37.72%。主要原因：其他残疾人事业支出减少106.76万元。

“其他社会保障和就业支出”2024年度决算61.17万元，比2024年度年初预算减少82.13万元，下降57.31%。主要原因：其他社会保障和就业支出减少82.13万元。

1. “卫生健康支出”2024年度决算961.02万元，比2024年度年初预算增加258.64万元，下降11.27%。其中：

“ 公共卫生”2024年度决算1.22万元，比2024年度年初预算增长1.22万元，增长100%。主要原因：突发公共卫生事件应急处置增加1.22万元。

“计划生育事务”2024年度决算316.83万元，比2024年度年初预算增加272.93万元，增长621.71%。主要原因：其他计划生育事务支出增加272.93万元。

“行政事业单位医疗”2024年度决算516.28万元，比2024年度年初预算减少6.73万元，下降1.28%。主要原因：行政单位医疗支出减少34.18万元，事业单位医疗支出增加27.45万元。

“优抚对象医疗”2024年度决算5万元，比2024年度年初预算持平。

“其他卫生健康支出”2024年度决算121.69万元，比2024年度年初预算减少8.78万元，下降6.73%。主要原因：其他卫生健康支出减少8.78万元。

1. “节能环保支出”2024年度决算2838.85万元，比2024年度年初预算增加1833.81万元，增长182.46%。其中：

“污染防治”2024年度决算2838.85万元，比2024年度年初预算增加1833.81万元，增长182.46%。主要原因：大气支出增加1833.81万元。

1. “城乡社区支出”2024年度决算12409.33万元，比2024年度年初预算增加2234.5万元，增长21.96%。其中：

“城乡社区规划与管理”2024年度决算170万元，比2024年度年初预算持平。

“城乡社区公共设施”2024年度决算90.27万元，比2024年度年初预算增加90.27万元，增长100%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出增加90.27万元。

“城乡社区环境卫生”2024年度决算2604.64万元，比2024年度年初预算增加125.5万元，增长5.06%。主要原因：城乡社区环境卫生增加125.5万元。

“其他城乡社区支出”2024年度决算9544.41万元，比2024年度年初预算增加2018.73万元，增长26.82%。主要原因：其他城乡社区支出增加2018.73万元。

1. “农林水支出”2024年度决算29389.23万元，比2024年度年初预算增加1768.51万元，增长6.4%。其中：

“农业农村”2024年度决算3828.69万元，比2024年度年初预算增加432.39万元，增长12.73%。主要原因：病虫害控制支出减少0.1万元，农业生产发展支出减少74.16万元，农村社会事业支出增加33.29万元，耕地建设与利用支出增加280.93万元，其他农业农村支出增加192.43万元。

“林业和草原”2024年度决算21434.05万元，比2024年度年初预算增加1981.07万元，增长10.18%。主要原因：森林资源培育支出增加1981.07万元。

“水利”2024年度决算195.2万元，比2024年度年初预算增加30万元，增长18.16%。主要原因：水资源节约管理与保护支出增加30万元，农村供水支出持平，其他水利支出持平。

“农村综合改革”2024年度决算3925.89万元，比2024年度年初预算减少674.95万元，下降14.67%。主要原因：对村级公益事业建设的补助支出减少23.17万元，对村民委员会和村党支部的补助支出减少651.78万元。

“普惠金融发展支出”2024年度决算5.4万元，比2024年度年初预算持平。

1. “交通运输支出”2024年度决算135.84万元，比2024年度年初预算增加6.93万元，增长5.38%。其中：

“铁路运输”2024年度决算135.84万元，比2024年度年初预算增加6.93万元，增长5.38%。主要原因：铁路安全支出增加6.93万元。

1. “自然资源海洋气象等支出”2024年度决算294.66万元，比2024年度年初预算持平。其中：

“自然资源事务”2024年度决算294.66万元，比2024年度年初预算持平。

1. “住房保障支出”2024年度决算718.29万元 ,比2024年度年初预算增加718.29万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”2024年度决算718.29万元，比2024年度年初预算增加718.29万元，增长100%。主要原因：购房补贴增加718.29万元。

六、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8556.09万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出8554.97万元，占本年财政拨款支出99.98%；资源勘探工业信息等支出1.12万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”2024年度决算8554.97万元，比2024年度年初预算增加5412.16万元，增长172.21%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度决算8554.97万元，比2024年度年初预算增加5412.16万元，增长172.21%。主要原因：城市建设支出减少287.81万元，农村基础设施建设支出增加5052.65万元，农业生产发展支出增加359.51万元，农业农村生态环境支出增加287.81万元。

2.“资源勘探工业信息等支出”2024年度决算1.12万元，比2024年度年初预算增加1.12万元，增长100%。其中：

“超长期特别国债安排的支出”2024年度决算1.12万元，比2024年度年初预算增加1.12万元，增长100%。主要原因：制造业增加1.12万元。

七、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款无此经费

1. 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6722.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出5925.66万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出464.8万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出332.24万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**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

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数53.66万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算38万元增加15.66万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元持平。主要原因：我单位没有因公出国（境）费用支出。
2. 公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数1.7万元，减少1.7万元。主要原因：2024年无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数53.66万元，比2024年度年初预算数36.3万元，增加,17.36万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数29.67万元，比2024年度年初预算数0万元增加29.67万元。主要原因：部分公务用车老旧无法使用，报废并购置新车辆。2024年度购置（更新）2辆，车均购置费14.835万元。公务用车运行维护费2024年度决算数23.99万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少12.31万元，主要原因：单位落实政府过紧日子要求，勤俭节约，严控公务车辆运行支出。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修16.4万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出0.6万元。2024年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.39万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计464.8万元，比上年增加减少41.01万元，增加原因：办公费、电费、维修费、工会经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7380.24万元，其中：政府采购货物支出438.96万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6941.27万元。授予中小企业合同金额6821.27万元，占政府采购支出总额的92.43%，其中：授予小微企业合同金额4244.27万元，占政府采购支出总额的57.51%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆2台，共计29.67万元；新购置单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0万元。截至2024年底，本单位固定资产总额8788.33万元，其中车辆65台，共计646.43万元；单位价值100万元以上的设备0台（套），共计0万元。

五、绩效评价结果情况

2025年，本单位对2024年度单位项目支出实施了绩效评价，单位自评150个，占单位项目总数的100%，涉及金额65325.66万元。评价得分在90分（含90分）以上的138个、评价得分在80-90分（含80分）的12个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

1. 重点行政事业性收费情况

2024年无重点行政事业性收费。

七、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算项目共计2项，金额697.78万元。

八、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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**第四部分2024年度部门绩效评价情况**

1. 基本情况

2025年，本单位对2024年度单位项目支出实施了绩效评价，单位自评150个，占单位项目总数的100%，涉及金额65325.66万元。评价得分在90分（含90分）以上的138个、评价得分在80-90分（含80分）的12个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。

三、项目支出绩效自评表（详见附件）