北京市大兴区旧宫镇人民政府

2024年度部门决算报表及说明

**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.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。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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。

3.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。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.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。

7.承办区政府交办的其他事项。

本单位机构设置情况：

本单位下设党政机构8个，分别为：党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合保障办公室。

下设事业单位5个，分别为：北京市大兴区旧宫镇市民活动中心、北京市大兴区旧宫镇市民诉求处置中心、北京市大兴区旧宫镇便民服务中心、北京市大兴区旧宫镇城乡建设服务中心、北京市大兴区旧宫镇产业发展服务中心。

本单位单位性质：

行政单位。

本单位人员情况：

本单位2024年年末实有人数140人，其中：行政人员69人、事业人员76人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门决算包括：北京市大兴区旧宫镇人民政府（本级）。

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计51395.26万元，比上年减少12819.81、万元，下降19.96%。主要原因：住房保障支出收入15813.02万元，比去年同期支出的21750.91万元，减少5937.88万元，下降29.30%。

（一）收入决算说明

2024年度收入总计51395.26万元，比上年减少12819.81、万元，下降19.96%。主要原因：住房保障支出收入15813.02万元，比去年同期支出的21750.91万元，减少5937.88万元，下降29.30%。

其中：

1.财政拨款收入51395.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入45025.40万元，占收入合计的87.61%；政府性基金预算财政拨款收入6369.86万元，占收入合计的12.39%；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51395.26万元，比上年减少12819.81万元，下降19.96%。主要原因：住房保障支出收入15813.02万元，比去年同期支出的21750.91万元，减少5937.88万元，下降29.30%。

其中：

1.基本支出4994.90万元，占支出合计的9.72%。

2.项目支出46400.36万元，占支出合计的90.28%。

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%。

## 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45025.40万元，比上年减少19189.67万元，减少42.62%。主要原因：住房保障支出收入15813.02万元，比去年同期支出的21750.91万元，减少5937.88万元，下降29.30%。2024年度财政拨款支出总计45025.40万元，比上年减少19189.67万元，减少42.62%。主要原因：住房保障支出收入15813.02万元，比去年同期支出的21750.91万元，减少5937.88万元，下降29.30%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出45025.40万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8479.12万元，占本年财政拨款支出18.83%；公共安全支出98.34万元，占本年财政拨款支出0.21%；文化旅游体育与传媒支出237.59万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出7067.29 万元，占本年财政拨款支出15.70%；卫生健康支出1102.70万元，占本年财政拨款支出15.07%；节能环保支出579.19万元，占本年财政拨款支出1.29%；城乡社区支出6784.31万元，占本年财政拨款支出15.07%；农林水支出4863.84万元，占本年财政拨款支出10.80%；住房保障支出15813.03万元，占本年财政拨款支出35.12%。

（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8479.12元，比2024年度年初预算减少1438.78万元，降低14.51%。其中：

“人大事务”（款）2024年度决算72.17万元，比2024年度年初预算增加7.81万元，增长12.13%。主要原因：人大相关工作支出增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度决算6859.59万元，比2024年度年初预算减少1235.34万元，增长（下降）2.74%。主要原因：行政、事业运行经费支出降低。

“统计信息事务”（款）2024年度决算21.37万元，比2024年度年初预算减少1.46万元，下降6.39%。主要原因：统计抽样调查支出减少。

“纪检监察事务”（款）2024年度决算5.3684万元，比2024年度年初预算减少0.93万元，下降14.79%。主要原因：纪检经费相关支出减少。

“民族事务”（款）2024年度决算0.04万元，比2024年度年初预算增加0.04万元，增长100%。主要原因：区拨少数民族专项经费支出增加。

“群众团体事务”（款）2024年度决算97.27万元，比2024年度年初预算减少5.974万元，下降5.79%。主要原因：党群、党建等经费支出减少。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度决算17.25万元，比2024年度年初预算增加17.25万元，增加100%。

“组织事务”（款）2024年度决算1384.78万元，比2024年度年初预算减少240.24万元，下降14.78%。主要原因：党群、党建等经费支出减少。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度决算0.2万元，比2024年度年初预算减少1万元，下降83.33%。主要原因：区拨专项ZZSDQYXJL减少支出。

“社会工作事务”（款）2024年度决算21.07万元，比2024年度年初预算增加21.07万元，增加100%。主要原因：

2.“公共安全支出”(类)2024年度决算98.33万元，比2024年度年初预算减少17.54万元，下降15.13%。其中：

“司法”（款）2024年度决算98.34万元，比2024年度年初预算减少17.54万元，下降15.13%。主要原因：司法所经费支出减少。

3.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度决算237.59万元，比2024年度年初预算增加70.05万元，增长41.81%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度决算237.59万元，比2024年度年初预算增加70.05万元，增长41.81%。主要原因：群众文化活动、其他文体活动经费支出增加。

4.“社会保障和就业支出”(类)2024年度决算7833.91万元，比2024年度年初预算减少359.98万元，下降4.39%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2024年度决算18.62万元，比2024年度年初预算减少10.37万元，下降35.76%。主要原因：社保所经费支出减少。

“民政管理事务”（款）2024年度决算5871.82万元，比2024年度年初预算减少255.66万元，下降4.17%。主要原因：社区经费支出减少。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度决算1371.20万元，比2024年度年初预算增加40.85万元，增长3.07%。主要原因：离退休人员经费、在职人员保险经费支出增加。

“就业补助”（款）2024年度决算173.12万元，比2024年度年初预减少158.88万元，下降47.86%。主要原因：岗位补贴等就业补助相关支出减少。

“抚恤”（款）2024年度决算139.58万元，比2024年度年初预算减少17.14万元，下降10.94%。主要原因：优抚相关支出减少。

“社会福利”（款）2024年度决算84.98万元，比2024年度年初预算增加73.13万元，增长617.16%。主要原因：老年福利等经费支出增加。

“残疾人事业”（款）2024年度决算109.91万元，比2024年度年初预算减少3.74万元，下降3.29%。主要原因：残疾人康复、活动、慰问等经费支出有所减少。

“最低生活保障”（款）2024年度决算7.95万元，比2024年度年初预算减少7.50万元，下降50.01%。主要原因：社救对象慰问、医疗救助及民政科经费等支出减少。

“临时救助”（款）2024年度决算2.83万元，比2024年度年初预算减少6.17万元，下降68.53%。主要原因：社临时救助等支出减少。

“财政代缴社会保险费支出”（款）2024年度决算2.6万元，比2024年度年初预算减少0.4万元，下降13.33%。主要原因：2024年社保所申请低保、重残等城乡养老参保费用减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度决算51.73万元，比2024年度年初预算减少14.10万元，下降21.42%。主要原因：社保所及送温暖社会建设资金、社会建设和公益事业补助专项等支出减少。

5.“卫生健康支出”(类)2024年度决算7728.66万元，比2024年度年初预算增加1309.17万元，增长20.39%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度决算2767.04万元，比2024年度年初预算增加496.99万元，增长21.89%。主要原因：基本公共卫生服务补助等专项增加。

“计划生育事务”（款）2024年度决算700.66万元，比2024年度年初预算增加537.26万元，增长328.80%。主要原因：计划生育服务相关支出增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度决算973.66万元，比2024年度年初预算增加6.78万元， 增长0.70%。主要原因：行政事业单位医疗保障支出增加。

“优抚对象医疗”（款）2024年度决算1万元，比2024年度年初预算增加1万元，增长0%。

“医疗保障管理事务”（款）2024年度决算1.97万元，比2024年度年初预算减少1.25万元，下降38.74%。主要原因：退返知青门诊医疗费用帮扶资金减少。

6.“节能环保支出”(类)2024年度决算579.19万元，比2024年度年初预算减少26.55万元，下降4.38%。其中：

“污染防治”（款）2024年度决算579.19万元，比2024年度年初预算减少26.55万元，下降4.38%。主要原因：大气污染防治经费支出减少。

7.“城乡社区支出”(类)2024年度决算6784.31万元，比2024年度年初预算增加3696.37万元，增长119.70%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2024年度决算0.23万元，比2024年度年初预算减少8.55万元，下降97.43%。主要原因：城乡社区管理事务相关支出增加。

“城乡社区公共设施”（款）2024年度决算3252.95万元，比2024年度年初预算增加3003.35万元，增长1203.26%。主要原因：市政相关支出增加。

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度决算1198.42万元，比2024年度年初预算增加224.42万元，增长23.04%。主要原因：环卫工作支出增加。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度决算2332.72万元，比2024年度年初预算增加477.16万元，增长25.72%。主要原因：派出所经费增加，疏解整治促提升项目增加。

8.“农林水支出”(类)2024年度决算4863.84万元，比2024年度年初预算增加124.64万元，增长2.63%。其中：

“农业农村”（款）2024年度决算40.23万元，比2024年度年初预算增加10.63万元，增长35.90%。主要原因：“一喷三防”专项增加。

“林业和草原”（款）2024年度决算4769.62万元，比2024年度年初预算增加119.02万元，增长2.56%。主要原因：林业支出增加。

“水利”（款）2024年度决算54万元，比2024年度年初预算减少5万元，下降8.47%。主要原因：河长制专项减少。

9.“住房保障支出”(类)2024年度决算16375.77万元，比2024年度年初预算增加5199.981万元，增长46.53%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度决算15811.13万元，比2024年度年初预算增加4635.34万元，增长41.48%。主要原因：老旧小区专项支出增加。

“住房改革支出”（款）2024年度决算564.64万元，比2024年度年初预算增加564.64万元，增长100%。主要原因：购房补贴支出增加。

七、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明（无此经费填写“本部门/单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出”）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、财政拨款基本支出决算情况说明（按实际支出项目列示，无支出的项目可删除）

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4994.90万元，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”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数16.02万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算18.20万元减少2.18万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2024年未发生因公出国（境）事项。

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2.10万元减少2.10万元。主要原因：2024年未发生公务接待事项。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数16.02万元，比2024年度年初预算数16.10万元减少0.08万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：2024年未发生公务用车购置事项。公务用车运行维护费2024年度决算数16.02万元，比2024年度年初预算数16.10万元减少0.08万元，主要原因：公务用车车辆燃油、保险、维修等费用较往年变化不大。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油7.49万元，公务用车维修7.34万元，公务用车保险1.19万元。2024年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费2.29万元。

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359.55万元，比上年增加30.59万元，增加原因：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、其他交通费用支出较上年有所增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额20463.40万元，其中：政府采购货物支出241.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出20222.06万元。授予中小企业合同金17991.55万元，占政府采购支出总额的87.92%，其中：授予小微企业合同金额16938.25万元，占政府采购支出总额的82.77%。

四、国有资产占用情况

截至2024年底，本部门固定资产总额1894.16万元，其中车辆42台，924.53万元。

五、绩效评价结果情况

2025年，本部门/单位对2024年度部门/单位项目支出实施了绩效 评价，单位自评265个，占部门/单位项目总数的100.00 %，涉及金额51784.939570万元。评价得分在90分（含90分）以上的263个、评价得分在80-90分（含80分）的2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。

六、重点行政事业性收费情况

2024年度本部门没有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20项，金额1279.77万元。

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：

一般公共服务（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

一般公共服务（类）审计事务（款）：反映政府审计方面的支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

一般公共服务（类）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反应上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出

一般公共服务（类）社会工作事务（款）：反映中国共产党）社会工作部门的支出。

公共安全支出（类）司法（款）：反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）：反映民政管理事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）：反映财政用于就业方面的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）：反应财政为城乡生活困难人员缴纳的社会保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）：反映医疗救助方面的支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）：反映优抚对象医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）：反映医疗保障管理方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映新行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

一、项目支出绩效自评表（详见附件）