北京市大兴区亦庄镇人民政府

2024年度部门决算公开报表及说明

**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、部门/单位基本情况**（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责：亦庄镇人民政府主要负责贯彻执行国家的法律、法规、规章和市区人民政府的决定、命令、指示；执行本镇人民代表大会的各项决议；制定本镇经济发展、长期规划和年度计划，并组织实施；指导各村完善村民自治章程，推进各村民主选举、民主决策、民主管理和民主监督；负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人管理、财政工作和民政、优抚、残疾人的服务管理、劳动和社会保障、住房保障等工作；负责下去内的社会建设与管理、城镇的规划建设与管理、保障人口、资源、环境的协调可持续发展；负责区域内公安、司法、安全防火防汛等社会治安综合管理等。

（二）机构设置情况、单位性质、人员情况：亦庄镇政府内设党政机构9个。监察办公室、综合保障办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、农业农村办公室、民生保障办公室、经济发展办公室、党群工作办公室、城乡建设办公室。另设有6个所属机构：市民活动中心、市民诉求处置中心、城镇建设服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。根据京兴办发〔2020〕5号文，我镇行政编制77名，其中领导班子编制14名，核定科级职数19正11副。根据京兴编办〔2020〕116号文事业单位为5个，核定编制65名。根据京兴编办（2023）71号文件新增社区书记周转事业编2名。2024年末单位实有人员134人，与上年增长3.88%，主要原因是新增公招公务员几事业单位工作人员。其中公务员74人，事业编制60人。年度内政府账户支付的在职人员工资134人，退休人员119人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计28833.94万元，比上年减少22823.68万元，下降44.18%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计28500.16万元，比上年减少23157.46万元，下降44.83%。

1.财政拨款收入28500.16万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入25336.43万元，占收入合计的88.90%；政府性基金预算财政拨款收入3163.73万元，占收入合计的11.10%；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%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计28833.94万元，比上年减少22823.68万元，下降44.18%，其中：基本支出5012.6万元，占支出合计的17.38%；项目支出23821.34万元，占支出合计的82.62%;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%。

（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

**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28833.94万元，比上年减少22823.68万元，下降44.18%。主要原因：主要原因是政府性基金预算财政拨款收入与支出减少。

**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25670.21万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出6557.53万元，占本年财政拨款支出25.55%； 文化旅游体育与传媒支出313.53万元，占本年财政拨款支出1.22%；社会保障和就业支出3643.18万元，占本年财政拨款支出14.20%；卫生健康支出568.48万元，占本年财政拨款支出2.21%；节能环保支出282.95万元，占本年财政拨款支出1.10%；城乡社区支出8432.08万元，占本年财政拨款支出32.85%；农林水支出1646.19万元，占本年财政拨款支出6.41%；住房保障支出4226.27万元，占本年财政拨款支出16.46%。

（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年度年初预算6466.92万元，2024年度决算6557.53万元，完成年初预算的101.40%。

其中：

“人大事务”（款）2024年度年初预算46.30万元，2024年度决算58.57万元，完成年初预算的126.50%。主要原因：人大事务支出的增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算5502.60万元，2024年度决算5751.37万元，完成年初预算的104.52%。主要原因：政府办公厅及相关机构事务支出的增加。

“统计信息事务”（款）2024年度年初预算4.96万元，2024年度决算4.96万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”（款）2024年度年初预算34万元，2024年度决算32.80万元，完成年初预算的96.46%。主要原因：组织事务支出的减少。

“其他共产党事务支出”（款）2024年度年初预算879.05万元，2024年度决算696.83万元，完成年初预算的79.27%。主要原因：其他共产党事务支出的减少。

“社会工作事务”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算13万元。主要原因：社会工作事务支出的增加。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算180万元，2024年度决算313.53万元，完成年初预算的174.18%。其中：

“文化和旅游”（款）2024年度年初预算180万元，2024年度决算313.53万元，完成年初预算的174.18%。主要原因：文化和旅游支出的增加。

1. “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算2928.90万元，2024年度决算3643.18万元，完成年初预算的124.39%。其中：

“民政管理事务”（款）2024年度年初预算1975万元，2024年度决算2473.35万元，完成年初预算的125.23%。主要原因：民政管理事务支出的增加。

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算623.18万元，2024年度决算576.94万元，完成年初预算的92.58%。主要原因：行政事业单位养老支出的减少。

“就业补助”（款）2024年度年初预算9.06万元，2024年度决算4万元，完成年初预算的44.13%。主要原因：就业补助支出的减少。

“抚恤”（款）2024年度年初预算81.92万元，2024年度决算88.09万元，完成年初预算的107.53%。主要原因：抚恤支出的增加。

“退役安置”（款）2024年度年初预算11.04万元，2024年度决算10.98万元，完成年初预算的99.45%。主要原因：退役安置支出的减少。

“社会福利”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算295.52万元。主要原因：社会福利支出的增加。

“残疾人事业”（款）2024年度年初预算212.20万元，2024年度决算186.86万元，完成年初预算的88.06%。主要原因：残疾人事业支出的减少。

“最低生活保障”（款）2024年度年初预算11.90万元，2024年度决算3.95万元，完成年初预算的33.21%。主要原因：最低生活保障支出的减少。

“其他社会保障和就业支出”（款）2024年度年初预算4.60万元，2024年度决算3.50万元，完成年初预算的76.09%。主要原因：其他社会保障和就业支出的减少。

1. “卫生健康支出”(类)2024年度年初预算450.23万元，2024年度决算568.48万元，完成年初预算的126.26%。其中：

“公共卫生”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算19.44万元。主要原因：公共卫生支出的增加。

“计划生育事务”（款）2024年度年初预算25.15万元，2024年度决算168.73万元，完成年初预算的670.91%。主要原因：计划生育事务支出的增加。

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算425.08万元，2024年度决算380.30万元，完成年初预算的89.47%。主要原因：行政事业单位医疗支出的减少。

1. “节能环保支出”(类)2024年度年初预算400.45万元，2024年度决算282.95万元，完成年初预算的70.66%。其中：

“污染防治”（款）2024年度年初预算400.45万元，2024年度决算282.95万元，完成年初预算的70.66%。主要原因：污染防治支出的减少。

1. “城乡社区支出”(类)2024年度年初预算7308.76万元，2024年度决算8432.08万元，完成年初预算的115.37%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款）2024年度年初预算235.18万元，2024年度决算698.36万元，完成年初预算的296.95%。主要原因：城乡社区环境卫生支出的增加。

“其他城乡社区支出”（款）2024年度年初预算7073.58万元，2024年度决算7733.72万元，完成年初预算的109.33%。主要原因：其他城乡社区支出的增加。

1. “农林水支出”(类)2024年度年初预算1814.96万元，2024年度决算1646.19万元，完成年初预算的90.70%。其中：

“农业农村”（款）2024年度年初预算529万元，2024年度决算446.81万元，完成年初预算的84.46%。主要原因：农业农村支出的减少。

“林业和草原”（款）2024年度年初预算990.46万元，2024年度决算965.29万元，完成年初预算的97.46%。主要原因：林业和草原支出的减少。

“水利”（款）2024年度年初预算220.90万元，2024年度决算170.90万元，完成年初预算的77.37%。主要原因：水利支出的减少。

“农村综合改革”（款）2024年度年初预算74.57万元，2024年度决算63.19万元，完成年初预算的84.74%。主要原因：农村综合改革支出的减少。

1. “住房保障支出”(类)2024年度年初预算3899.49万元，2024年度决算4226.27万元，完成年初预算的108.38%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初预算3892.49万元，2024年度决算3974.99万元，完成年初预算的102.12%。主要原因：保障性安居工程支出的增加。

“住房改革支出”（款）2024年度年初预算0万元，2024年度决算251.28万元。主要原因：住房改革支出的增加。

**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3163.73万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3139万元，占本年财政拨款支出99.22%；其他支出24.73万元，占本年财政拨款支出0.78%。

（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”（类，下同）2024年度年初预算3139万元，2024年度决算3139万元，完成年初预算的100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2024年度年初预算3139万元，2024年度决算3139万元，完成年初预算的100%。

2、“其他支出”（类）2024年度年初预算50万元，2024年度决算24.73万元，完成年初预算的49.46%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初预算50万元，2024年度决算24.73万元，完成年初预算的49.46%。主要原因：彩票公益金安排的支出的减少。

**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5012.6万元，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、奖金、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、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、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16.96万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算36.3万元减少19.34万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本年度无此项支出。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数为0万元。

2.公务接待费。本年度无此项支出。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数为0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数16.96万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少19.34万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：2024年度未购置（更新）车辆。公务用车运行维护费2024年度决算数16.96万元，主要原因：保障公务车辆正常运行。2024年度公务用车保有量11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350.36万元，比上年增加减少7.29万元，减少原因：根据区领导指示过紧日子，减少日常支出。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额5249.74万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出147.14万元，政府采购服务支出5102.60万元。授予中小企业合同金额3862.84万元，占政府采购支出总额的73.58%，其中：授予小微企业合同金额2405.83万元，占政府采购支出总额的45.83%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区亦庄镇人民政府共有车辆31台；单位价值100万元（含）以上的设备6台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算163.72万元。

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.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：**

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

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。

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。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他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）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于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）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除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）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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。

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。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

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

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：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）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），防汛调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

1. 部门整体绩效评价报告（详见附件）
2. 项目支出部门绩效评价报告（详见附件）
3. 项目支出绩效自评表（详见附件）

（注：一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）