第二部分

大兴区礼贤镇2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

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。

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。

（二）单位性质、机构设置及人员情况

礼贤镇人民政府为行政机关单位，内设7个科室（党群工作办公室（挂人大办公室牌子）、平安建设办公室（挂人民武装部、司法所牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（挂统计所牌子）、农业农村办公室、综合保障办公室、民生保障办公室（挂社区建设办公室牌子））以及1个执法队（北京市大兴区礼贤镇综合行政执法队），所属5个事业单位（北京市大兴区礼贤镇市民活动中心、北京市大兴区礼贤镇市民诉求处置中心（加挂北京市大兴区礼贤镇综治中心牌子）、北京市大兴区礼贤镇便民服务中心（加挂北京市大兴区礼贤镇退役军人服务站牌子）、北京市大兴区礼贤镇城镇建设服务中心、北京市大兴区礼贤镇产业发展服务中心（加挂北京市大兴区礼贤镇财政所牌子）），所属事业单位非独立核算，下划事业单位1家。

礼贤镇人民政府编制数286人，其中：机关编制数69人，行政综合执法编制数12人，工勤编制3人，事业编制202人；实有人数254人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，礼贤镇部门预算包括：大兴区礼贤镇人民政府本级预算和大兴区礼贤镇中心卫生院。

三、大兴区礼贤镇2024年收支预算总表的说明

预算收入总计60185.1 万元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入44041.91万元，比上年15784万元增加28257.91万元，主要是增加提前下达专项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入5684.99万元，比上年0万元增加5684.99万元，主要是增加提前下达专项资金。

（三）事业收入10458.2万元，比上年7456.3万元增加3001.9万元，主要是礼贤镇卫生院自疫情政策调整后，门诊和住院逐渐恢复常态化运行。

预算支出总计60185.1万元，其中：

1. 一般公共服务支出11028.98元，比上年7254.35万元增加3774.63万元，主要是增加提前下达专项资金。

（二）教育支出64万元，比上年0万元增加64万元，主要是因为增加教育人员方面的投入。

（三）文化旅游体育与传媒支出140.84万元，比上年15.62万元增加125.22万元，主要是因为增加文化建设投入。

（四）社会保障和就业支出2283.8万元，比上年905.24万元增加1378.56万元，主要是因为上年年初预算只下达部分预算资金。

（五）卫生健康支出14476.07万元，比上年10761.35万元增加3714.72万元，主要是因为增加提前下达专项资金。

（六）节能环保557.99万元；比上年162.7万元增加395.29万元，主要是因为增加提前下达大气污染防治专项资金。

（七）城乡社区支出8265.63万元，比上年2367.5万元增加5898.13万元，主要是因为提前下达平原造林工程等专项资金。

（八）农林水支出22828.29万元，比上年1653.5万元增加21174.79万元，主要是因为提前下达平原造林土地流转及养护费等专项资金。

（九）交通运输支出10.55万元，比上年0万元增加10.55万元，主要是因为提前下达铁路护路等专项资金。

（十）自然资源海洋气象等支出231.31万元，比上年0万元增加231.31万元，主要是因为提前下达大兴区房地一体的宅基地、集体建设用地权籍调查和确权登记等专项资金。

（十一）住房保障支出0.5万元，比上年0万元增加0.5万元，主要是因为增加危房改造项目预算。

（十二）灾害防治及应急管理支出228.65万元，比上年120.04万元增加108.61万元，主要是因为年初预算只下达部分预算资金。

（十三）其他支出68.49万元，比上年0万元增加68.49万元，主要是因为提前下达大兴区创建北京市全民健身示范街道及体育特色乡镇扶持专项资金。

四、大兴区礼贤镇2024年收入预算表的说明

预算收入总计60185.1万元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入44041.91万元；

（二）政府性基金预算财政拨款收入5684.99万元；

（三）事业收入10458.2万元

五、大兴区礼贤镇2024年支出预算表的说明

预算支出总计60185.1万元，其中：

1. 基本支出预算18855.08万元，包括：

1.一般公共服务支出5913.95万元；

2.社会保障和就业支出557.02万元；

3.卫生健康支出12384.11万元。

（二）项目支出预算41330.02万元，包括：

1.一般公共服务支出5115.03万元；

2.教育支出64万元；

3.文化旅游体育与传媒支出140.84万元；

4.社会保障和就业支出1726.78万元；

5.卫生健康支出2091.96万元；

6.节能环保557.99万元；

7.城乡社区支出8265.63万元；

8.农林水支出22828.29万元；

9.交通运输支出10.55万元；

10.自然资源海洋气象等支出231.31万元：

11.住房保障支出0.5万元；

12.灾害防治及应急管理支出228.65万元；

13.其他支出68.49万元。

六、大兴区礼贤镇2024年财政拨款收支预算表的说明

预算收入总计49726.9万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入44041.91万元；
2. 政府性基金预算财政拨款收入5684.99万元

预算支出总计49726.9万元，其中：

（一）一般公共服务支出11028.98万元；

（二）教育支出64万元；

（三）文化旅游体育与传媒支出140.84万元；

（四）社会保障和就业支出2283.8万元；

（五）卫生健康支出4017.87万元；

（六）节能环保557.99万元；

（七）城乡社区支出8265.63万元；

（八）农林水支出22828.29万元；

（九）交通运输支出10.55万元；

（十）自然资源海洋气象等支出231.31万元：

（十一）住房保障支出0.5万元；

（十二）灾害防治及应急管理支出228.65万元；

（十三）其他支出68.49万元。

七、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

预算支出总计44041.91万元，其中：

（一）一般公共服务支出11028.98万元，同比上年执行数12530.08万元减少1501.1万元，变动主要原因是由于2024年为打造节约型政府，压减一般性预算支出；

（二）公共安全支出0万元，上年执行数0万元；

（三）教育支出64万元，同比上年执行数1005.59万元减少941.59万元，变动原因是2024年预算无追加的专项资金；

（四）文化旅游体育与传媒支出140.34万元，同比上年执行数177.82万元减少36.98万元，变动主要原因是2024年预算无追加的专项资金；

（五）社会保障和就业支出2283.8万元，同比上年执行数1698.64万元增加585.16万元，主要是因为2024年预算中加大对社区人才队伍建设；

（六）卫生健康支出4017.87万元，同比上年执行数4976.15万元减少958.28万元，变动主要原因是2024年无追加的专项资金；

（七）节能环保557.99万元，同比上年执行数670.88万元减少112.89万元，变动主要原因是2024年无追加的专项资金；

（八）城乡社区支出2649.13万元，同比上年执行数6885.19万元减少4236.06万元，变动主要原因是2024年无追加的专项资金；

（九）农林水支出22828.29万元，同比上年执行数19692.6万元增加3135.69万元，变动主要原因是2024年预算安排中加大了农林水方面的投入；

（十）交通运输支出10.55万元，同比上年执行数14.53万元减少3.98万元，变动原因是2024年预算无追加的专项资金；

（十一）自然资源海洋气象等支出231.31万元，同比上年执行数126.02万元增加105.29万元，变动主要原因是2024年预算提前下达宅基地确权登记专项资金；

（十二）住房保障支出0.5万元，同比上年执行数0万元增加0.5万元，变动原因是2024年预算增加危房改造资金；

（十三）灾害防治及应急管理支出228.65万元，同比上年执行数228.65万元持平；

八、大兴区礼贤镇2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

预算基本支出8396.88万元，其中：

1. 人员支出7906.22万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、住房公积金、离退休退、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助；
2. 公用支出490.66万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

九、大兴区礼贤镇2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

政府性基金预算财政拨款支出5684.99万元，其中：

1. 城市建设支出4935.32万元；
2. 农村基础设施建设支出104.93万元；
3. 农业生产发展支出576.25万元；
4. 用于体育事业的彩票公益金支出68.49万元。

十、大兴区礼贤镇2024年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

礼贤镇因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市大兴区礼贤镇人民政府本级，其他单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

1.因公出国（境）费用2023年预算数0万元，2024年预算数0万元，原因为未安排本年度因公出国（境）费用。

2.公务接待费2023年预算数1.5万元，2024年预算1.5万元，两年预算数无变化。

3.公务用车2023年预算数33万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费33万元；2024年预算数为33万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费33万元，两年预算数无变化。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2024年，礼贤镇政府本级的机关运行经费财政拨款预算487.23万元，较2023年445.83万元增加41.4万元。主要是机关编制人员增较2023年有所增加。

1. 政府采购情况

2024年，礼贤镇政府采购预算总额0万元。

1. 国有资产占用情况

截止2023年底，本部门固定资产总额8802.38万元，其中：车辆133台，单位价值100万元以上的设备6台。车辆较2022年变化较大，主要为报废已无法使用车辆。

1. 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2024年，填报绩效目标的预算项目200个，占全部预算项目200个的100%。填报绩效目标的项目预算41330.01万元，占全部项目支出预算的100%。

1. 重点行政事业性收费情况说明

无

1. 政府购买服务预算说明

2024年，政府购买服务预算1502.94万元。其中：政府履职辅助性服务1108.47万元，公共服务394.47万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

1. 名词解释

“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

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。