附件1

**目 录**

第一部分 2024年度部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

第二部分 2024年度部门预算报表说明

第二部分

大兴区采育镇部门2024年预算情况说明

一、部门基本情况

本部门职责：

(一)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(二)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(三)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(四)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(五)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。

机构设置情况：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，市民活动中心，城镇建设服务中心，民生保障办公室，经济发展办公室，农业农村办公室，产业发展服务中心、市民诉求处置中心、便民服务中心；单位性质：行政单位。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：

1.采育镇人民政府（本级）

2.采育镇中心卫生院

三、大兴区采育镇部门2024年收支预算总表的说明

2024年采育镇部门收入总计72134.03万元，其中：上年结转2000万元，一般公共预算财政拨款收入52738.72万元，比上年33780.17万元增加18958.55万元，主要是上级提前下达转移支付增加。政府性基金预算财政拨款收入5319.31万元，比上年3121.5万元增加2197.81万元，主要是上级提前下达转移支付增加。事业收入10700万元，比上年8600万元增加2100万元。其他收入1376万元，主要是经开区拨付专项支持资金。

支出总计72134.03万元，比上年45501.67万元增加26632.36万元。其中：一般公共服务支出14897.56万元，比上年12787.89万增加2109.67万元，主要是人员增加，相应的基本及项目支出增加；公共安全支出31.2万元，与上年安排一致；教育支出0万元，比上年减少82万元，主要是教育上划，减少相应项目支出；文化旅游体育与传媒支出115万元，比上年91.22万元增加23.78万元，主要是增加新时代文明实践所经费；社会保障和就业支出1765.19万元，比上年1587万元增加178.19万元，主要是上级提前下达转移支付增加；卫生健康支出15482.61万元，比上年13335.99万元增加2146.62万元，主要是卫生院事业支出增加；节能环保支出1484.9万元，比上年87万元增加1397.9万元，主要是上级提前下达转移支付增加；城乡社区支出15419.15万元，比上年12838.86万元增加2580.29万元，主要是上级提前下达转移支付增加；农林水支出22672.03万元，比上年4660.5万元增加18011.53万元，主要是上级提前下达转移支付增加；自然资源海洋气象等支出266.39万元，比上年增加266.39万元，主要是上级提前下达转移支付增加。

四、大兴区采育镇部门2024年收入预算表的说明

采育镇部门2024年收入预算合计72134.03万元，其中：用于一般公共服务支出14897.56万元；用于公共安全支出31.2万元；用于文化旅游体育与传媒支出115万元；用于社会保障和就业支出1765.19万元；用于卫生健康支出15482.61万元；用于节能环保支出1484.9万元；用于城乡社区支出15419.15万元；用于农林水支出22672.03万元；用于自然资源海洋气象等支出266.39万元。

五、大兴区采育镇部门2024年支出预算表的说明

采育镇部门2024年支出总计72134.03万元，其中：基本支出22622.06万元；项目支出49511.97万元。基本支出包括：一般公共服务支出8012.47万元；社会保障和就业支出1385.49万元；卫生健康支出13224.1万元。项目支出包括：一般公共服务支出6885.09万元；公共安全支出31.2万；文化旅游体育与传媒支出115万元；社会保障和就业支出379.7万元；卫生健康支出2258.51万元；节能环保支出1484.9万元；城乡社区支出15419.15万元；农林水支出22672.03万元；自然资源海洋气象等支出266.39万元。

六、大兴区采育镇部门2024年财政拨款收支预算表的说明

2024年采育镇部门收入总计60058.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54738.72万元；政府性基金预算财政拨款收入5319.31万元。支出总计60058.03万元，其中：一般公共服务支出14897.56万元；公共安全支出31.2万元；文化旅游体育与传媒支出115万元；社会保障和就业支出1765.19万元；卫生健康支出4782.61万元；节能环保支出1484.9万元；城乡社区支出14043.15万元；农林水支出22672.03万元；自然资源海洋气象等支出266.39万元。

七、大兴区采育镇部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

采育镇2023年预计执行数为61417.09万元，2024年预算数为54738.72万元，预算数为上年执行数的89.13%，主要因素是2023年执行数中含上级追加转移支付。

（一）一般公共服务支出

2023年预算执行数为13961.29万元，2024年预算数为14897.56万元，预算数为上年执行数的106.71%，各项支出基本无大额增减变化。

（二）公共安全支出

2023年预算执行数为30.79万元，2024年预算数为31.2万元，预算数为执行数的101.33%。各项支出基本无大额增减变化。

（三）教育支出

2023年预算执行数为743.2万元，2024年预算数为0万元，主要是2024年转移支付提前下达数比2023年执行数减少743.2万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出

2023年预算执行数为106.22万元，2024年预算数为115万元，预算数为执行数的108.27%，主要是新增新时代文明实践活动支出20万元，其他各项支出基本无大额增减变化。

（五）社会保障和就业支出

2023年预算执行数1841.3万元，2024年预算数为1765.19万元，预算数为执行数的95.87%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（六）卫生健康支出

2023年预算执行数为6867.87万元，2024年预算数为4782.61万元，预算数为执行数的69.64%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（七）节能环保支出

2023年预算执行数为1778.72万元，2024年预算数为1484.9万元，预算数为执行数的83.48%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（八）城乡社区支出

2023年预算执行数为12133.94万元，2024年预算数为8723.84万元，预算数为执行数的71.9%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（九）农林水支出

2023年预算执行数为23764.72万元，2024年预算数为22672.03万元，预算数为执行数的95.4%，主要是2024年转移支付提前下达数减少。

（十）自然资源海洋气象等支出

2023年预算执行数为127.49万元，2024年预算数为266.39万元。预算数为执行数的208.94%.主要是2024年转移支付下达数增加。

（十一）住房保障支出

2023年预算执行数为61.55万元，2024年预算数为零。主要是2024年转移支付提前下达数减少。

八、大兴区采育镇部门2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

采育镇2024年基本支出预算数为11922.06万元，其中：人员支出11163.24万元，公用支出758.83万元。

1. 人员支出

2024年人员支出预算数为11163.24万元，其中：机关工资福利支出8720.63万元；对事业单位经常性补助支出2299.65万元；对个人和家庭补助支出142.96万元。列支范围包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等。

1. 公用支出

2024年公用支出预算数为758.83万元，其中：机关商品和服务支出758.83万元；列支范围包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

九、大兴区采育镇部门2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

采育镇2024年政府性基金预算数为5319.31万元，全部为国有土地使用权出让收入安排的支出。

十、大兴区采育镇部门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

采育镇因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。开支单位包括采育镇人民政府（本级）和采育镇卫生院。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

采育镇2024年“三公”经费财政拨款预算18.9万元。其中：

1.因公出国(境)费用:2024年预算与上年预算相同，均未安排此项费用。

2.公务接待费:2024年预算与上年预算相同，未安排此项费用。

3.公务用车购置和运行维护费:上年预算数29.7万元,其中：公务用车运行维护费29.7万元。2024年预算18.9万元，比上年减少10.8万元，主要原因是公车数量减少。

公务用车购置费与上年预算一致，均未安排公务用车购置费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，采育镇人民政府本级及采育卫生院的机关运行经费财政拨款预算758.83万元，较上年774.08万元减少15.25万元，减少1.97%。主要原因是办公费安排减少。

（二）政府采购情况

采育镇2024年政府采购预算221.3万元。其中，货物35.68万元；服务185.62万元。

（三）国有资产占用情况

本单位无此项情况

（四）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142个，占全部预算项目142个的100%。填报绩效目标的项目支出预算49511.97万元，占全部项目支出预算的100%。

（五）政府购买服务预算说明

2024年政府购买服务项目共计16项，预算总金额1775.88万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

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。

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。

农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。