大兴区北臧村镇2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

北臧村镇人民政府在镇党委的直接领导下开展工作，按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方人民政府组织法》的有关规定，主要职责是：

1、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。

2、执行本镇人民代表大会的各项决议。

3、制定全镇经济社会发展中、长期规划和年度计划，并组织实施。

4、负责辖区内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、人口和计划生育、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。

5、负责辖区内社会建设工作和社区建设与管理工作。

6、负责辖区内农村和城镇的规划建设与管理工作。

7、负责公安、司法、社会治安综合治理以及环保、环卫、交通、能源、安全、防火、防汛等工作。

8、保护全民所有和集体所有财产，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，保护各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、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。

10、完成上级人民政府交办的其他任务。

(二）机构设置情况、单位性质、人员情况等

北京市大兴区北臧村镇人民政府为行政机关单位，内设综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室等6个科室，一个综合行政执法队以及5个事业单位（北京市大兴区北臧村镇市民活动中心、北京市大兴区北臧村镇市民诉求处置中心、北京市大兴区城镇建设服务中心、北京市大兴区北臧村镇便民服务中心、北京市大兴区产业发展服务中心）。本机关编制人数 144人(其中公务员62人，事业编62人)，截至2023年12月31日，机关实有在职人员116人(其中公务员57人，事业编59人），退休人员52人（其中公务员29人，事业编23人）。

目前北臧村镇产业发展服务中心（财政所）为镇一级财政部门，在岗在职人员5人，政府财务和财政所没有合署办公。北臧村镇全面施行内部控制管理制度，建立“以预算管理为主线，以资金管控为中心”的内部控制体系，提升风险防范能力，实现内部控制体系的规范化与系统化。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，北臧村镇部门预算包括：北臧村镇人民政府本级预算和1家事业单位预算。具体为：

1. 北京市大兴区北臧村镇人民政府（本级）
2. 北京市大兴区北臧村镇中心卫生院

三、大兴区北臧村镇2024年收支预算总表的说明

预算收入总计32608万元，比上年增加2824万元，增长9%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入28108万元，比上年增加511万元，增长1%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算；
2. 政府性基金预算财政拨款收入2356万元，比上年增加169万元，增长8%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算；
3. 上年结转2144万元，比上年增加2144万元，增长100%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算。

预算支出总计32608万元，比上年增加2824万元，增长9%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算，其中：

（一）一般公共服务支出6474万元，同比上年执行数4851万元增加33.4%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出45万元，同比上年执行数15万元增加200%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了国防支出的预算；

（三）公共安全支出238万元，同比上年执行数306万元减少22.2%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了公共安全支出的预算；

（四）教育支出200万元，同比上年执行数108万元增加86%，变动较大原因是今年增加了成人学校支出的预算；

（五）文化旅游体育与传媒支出205万元，同比上年执行数405万元减少49%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了文化旅游体育与传媒支出的预算；

（六）社会保障和就业支出2976万元，同比上年执行数2954万元增加1%；

（七）卫生健康支出2814万元，同比上年执行数4514万元减少38%，变动较大原因是2023年有防疫专项资金，不纳入2024年预算；

（八）节能环保515万元，同比上年执行数806万元减少36%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出2681万元，同比上年执行数3485万元减少23%，变动较大原因是维修改造资金使用预算减少；

（十）农林水支出13065万元，同比上年执行数12140万元增加8%，变动较大原因是2024年土地流转费增长；

（十一）交通运输支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十二）住房保障支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十三）自然资源海洋气象等支出200万元，同比上年执行数79万元增加153%，主要原因：因体制改革，指标变化。

（十四）预备费839万元，与上年持平。

四、大兴区北臧村镇2024年收入预算表的说明

预算收入总计32608万元，比上年增加2824万元，增长9%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入28108万元，比上年增加511万元，增长1%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算；

（二）政府性基金预算财政拨款收入2356万元，比上年增加169万元，增长8%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算；

（三）上年结转2144万元，比上年增加2144万元，增长100%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算。

五、大兴区北臧村镇2024年支出预算表的说明

预算支出总计30252万元，其中：

（一）一般公共服务支出6474万元，同比上年执行数4851万元增加33.4%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出45万元，同比上年执行数15万元增加200%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了国防支出的预算；

（三）公共安全支出238万元，同比上年执行数306万元减少22.2%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了公共安全支出的预算；

（四）教育支出200万元，同比上年执行数108万元增加86%，变动较大原因是今年增加了成人学校支出的预算；

（五）文化旅游体育与传媒支出205万元，同比上年执行数405万元减少49%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了文化旅游体育与传媒支出的预算；

（六）社会保障和就业支出2976万元，同比上年执行数2954万元增加1%；

（七）卫生健康支出2814万元，同比上年执行数4514万元减少38%，变动较大原因是2023年有防疫专项资金，不纳入2024年预算；

（八）节能环保515万元，同比上年执行数806万元减少36%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出2681万元，同比上年执行数3485万元减少23%，变动较大原因是维修改造资金使用预算减少；

（十）农林水支出13065万元，同比上年执行数12140万元增加8%，变动较大原因是2024年土地流转费增长；

（十一）交通运输支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十二）住房保障支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十三）自然资源海洋气象等支出200万元，同比上年执行数79万元增加153%，主要原因：因体制改革，指标变化。

（十四）预备费839万元，与上年持平。

六、大兴区北臧村镇2024年财政拨款收支预算表的说明

预算收入总计32608万元，比上年增加2824万元，增长9%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入28108万元，比上年增加511万元，增长1%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算；

（二）政府性基金预算财政拨款收入2356万元，比上年增加169万元，增长8%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算；

（三）上年结转2144万元，比上年增加2144万元，增长100%。主要原因：2024年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算。

预算支出总计30252万元，其中：

（一）一般公共服务支出6474万元，同比上年执行数4851万元增加33.4%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出45万元，同比上年执行数15万元增加200%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了国防支出的预算；

（三）公共安全支出238万元，同比上年执行数306万元减少22.2%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了公共安全支出的预算；

（四）教育支出200万元，同比上年执行数108万元增加86%，变动较大原因是今年增加了成人学校支出的预算；

（五）文化旅游体育与传媒支出205万元，同比上年执行数405万元减少49%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了文化旅游体育与传媒支出的预算；

（六）社会保障和就业支出2976万元，同比上年执行数2954万元增加1%；

（七）卫生健康支出2814万元，同比上年执行数4514万元减少38%，变动较大原因是2023年有防疫专项资金，不纳入2024年预算；

（八）节能环保515万元，同比上年执行数806万元减少36%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出2681万元，同比上年执行数3485万元减少23%，变动较大原因是维修改造资金使用预算减少；

（十）农林水支出13065万元，同比上年执行数12140万元增加8%，变动较大原因是2024年土地流转费增长；

（十一）交通运输支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十二）住房保障支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十三）自然资源海洋气象等支出200万元，同比上年执行数79万元增加153%，主要原因：因体制改革，指标变化。

（十四）预备费839万元，与上年持平。

七、大兴区北臧村镇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30252万元，其中：

（一）一般公共服务支出6474万元，同比上年执行数4851万元增加33.4%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出45万元，同比上年执行数15万元增加200%，主要原因：根据上年支出情况，本年增加了国防支出的预算；

（三）公共安全支出238万元，同比上年执行数306万元减少22.2%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了公共安全支出的预算；

（四）教育支出200万元，同比上年执行数108万元增加86%，变动较大原因是今年增加了成人学校支出的预算；

（五）文化旅游体育与传媒支出205万元，同比上年执行数405万元减少49%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了文化旅游体育与传媒支出的预算；

（六）社会保障和就业支出2976万元，同比上年执行数2954万元增加1%；

（七）卫生健康支出2814万元，同比上年执行数4514万元减少38%，变动较大原因是2023年有防疫专项资金，不纳入2024年预算；

（八）节能环保515万元，同比上年执行数806万元减少36%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出2681万元，同比上年执行数3485万元减少23%，变动较大原因是维修改造资金使用预算减少；

（十）农林水支出13065万元，同比上年执行数12140万元增加8%，变动较大原因是2024年土地流转费增长；

（十一）交通运输支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十二）住房保障支出0万元，同比上年执行数0万元无变化；

（十三）自然资源海洋气象等支出200万元，同比上年执行数79万元增加153%，主要原因：因体制改革，指标变化。

（十四）预备费839万元，与上年持平。

八、大兴区北臧村镇2024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6380万元，其中：

1. 人员支出6036万元，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343.77万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他交通费。

九、大兴区北臧村镇2024年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

城乡社区支出2356.12万元，其中：

1. 城市建设支出168.62万元，比上年同比增长100%。主要原因：因体制改革，指标变化和镇财政资金划拨。

农村基础设施建设支出2187.50万元，比上年同比增长100%。主要原因：因体制改革，指标变化和镇财政资金划拨。

十、大兴区北臧村镇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

北臧村镇“三公”经费包括因公出国（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2个所属单位。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

1、因公出国（境）费用2024年预算数0万元，与上年持平，原因为因公出国（境）费用需在使用时追加；

1. 公务接待费2024年预算0.5万元，与上年持平；
2. 公务用车购置和运行维护费2024年预算数为28.8万元，比上年减少8万元。其中公务用车购置2024年预算数为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数为28.8万元，比上年减少8万元。
3. 其他重要事项的情况说明
4. 机关运行经费

2024年，北臧村镇政府本级的机关运行经费财政拨款预算343.77万元，较2023年执行数274.45万元增加69.32万元。

1. 政府采购情况

2024年，北臧村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252.92万元，其中：车辆20台，单位价值50万元以上的通用设备2台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

1. 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

无

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

无

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。