**大兴区西红门镇2025年部门预算情况说明**

**一、部门基本情况**

（一）主要职能

西红门镇人民政府（地区办事处）在镇党委（地区工委）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，西红门镇人民政府（地区办事处）的主要职责是：

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、教育事业和财政、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）机构设置情况、单位性质、人员情况

1.北京市大兴区西红门镇人民政府为行政机关单位，内设机构包括8个办公室，分别是：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、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室及农业农村办公室；5个事业单位，分别是：北京市大兴区西红门镇市民活动中心、北京市大兴区西红门镇便民服务中心、北京市大兴区西红门镇市民诉求处置中心、北京市大兴区西红门镇城镇建设服务中心、北京市大兴区西红门镇产业发展服务中心；及综合行政执法队。

2. 我镇2024年末单位实有人数：机关65人，执法队14人，工勤3人，事业编制79人。行政编制67名，其中领导班子职数14名，科级领导职数17正9副；一级、二级主任科员20名，三级、四级主任科员科员20名。行政执法编制18个，科级领导职数1正2副，一级、二级主任科员5个，三级、四级主任科员5个，工勤编制14个。事业编制85名，科级领导职数5正10副。

**二、部门预算单位构成**

西红门镇部门预算单位包括：北京市大兴区西红门镇人民政府本级.

**三、大兴区西红门镇2025年部门收支预算总表的说明**

2025年收入预算总计60287.91万元，与2024年预算收入54983.34万元增加5304.57万元，包括：一般公共预算财政拨款收入56062.82万元，比2024一般公共预算财政拨款收入50758.23万元增加5304.59万元，主要因为上年结转资金及返还性收入预计增加。政府性基金预算财政拨款收入4225.09万元，比2024年政府性基金预算财政拨款收入4225.11万元减少0.02万元万元，主要原因为上级转移支付收入减少。

2025年支出预算总计60287.91万元，与2024年预算支出54983.34万元增加5304.57万元，包括：一般公共服务支出13676.32万元，比2024年一般公共服务支出9765.97万元增加3910.35万元，主要原因为人员及项目经费调整；公共安全支出25万元，比2024年公共安全支出21.5万元增加3.5万元，主要因为项目经费调整；教育支出65万元，比2024年教育支出80万元减少15万元，主要因为项目经费调整；文化旅游体育与传媒支出590.16万元，比2024年文化旅游体育与传媒支出245.16万元增加345万元，主要因为项目经费调整；社会保障和就业支出1939.8万元，比2024年社会保障和就业支出8816.63万元减少6876.83万元，主要因为人员和项目经费调整；卫生健康支出601.46万元，比2024年1233.5万元减少632.04万元，主要因为项目经费调整；节能环保支出117.54万元，比2024年减少117.54万元，主要因为项目经费的调整；城乡社区支出40478.66万元，比2024年31799.44万元增加8679.22万元，主要因为项目经费调整；农林水支出2696.97万元，比2024年农林水支出2556.39万元增加140.58万元，主要因为项目经费调整；住房保障支出97万元，比2024年住房保障支出增加97万元，主要因为项目经费调整。

**四、大兴区西红门镇2025年部门收入预算表的说明**

2025年收入预算总计60287.91万元，包括：一般公共服务支出13676.32万元；公共安全支出25万元；教育支出65万元；文化旅游体育与传媒支出590.16万元；社会保障和就业支出1939.8万元；卫生健康支出601.46万元；节能环保支出117.54万元；城乡社区支出40478.66万元；农林水支出2696.97万元；住房保障支出97万元。

**五、大兴区西红门镇2025年部门支出预算表的说明**

2025年预算支出合计60287.91万元，用于基本支出 5756.57万元，项目支出54531.34万元。

（一）、基本支出包括:一般公共服务支出5730.6万元，社会保障和就业支出25.98万元。

（二）、项目支出包括:一般公共服务支出7945.72万元，公共安全支出25万元，教育支出65万元，文化旅游体育与传媒支出590.16万元，社会保障和就业支出1913.82万元，卫生健康支出601.46万元，节能环保支出117.54万元，城乡社区支出40478.66万元，农林水支出2696.97万元，住房保障支出97万元。

**六、大兴区西红门镇2025年财政拨款收支预算表的说明**

（一）、收入合计60287.91万元，一般公共预算财政拨款收入56062.82万元，政府性基金财政拨款收入4225.09万元, 上年结转一般公共预算拨款0万元，上年结转政府性基金预算拨款0万元。

（二）、支出合计60287.91万元，包括：一般公共服务支出13676.32万元；公共安全支出25万元；教育支出65万元；文化旅游体育与传媒支出590.166万元；社会保障和就业支出1939.8万元；卫生健康支出601.46万元；节能环保支出117.54万元；城乡社区支出40478.66万元；农林水支出2696.97万元；住房保障支出97万元。

**七、大兴区西红门镇2025年部门一般公共预算财政拨款支出预算表的说明**

（一）、2025年年初预算支出合计60287.91万元，包括基本支出5756.57万元，项目支出54531.34万元，2024年执行数105209.51万元。

（二）、2025年预算与2024年执行数对比

2025年预算60287.91万元,比2024年执行数105209.51万元减少44921.6万元，下降42.7%。具体如下：

1．一般公共服务支出2025年预算支出13676.32万元，较上年执行数8882.53万元增加4793.79万元，增长53.97%；

2．公共安全支出2025年预算支出25万元，较上年执行数37.5万元减少12.5万元，减少33.33%；

3．教育支出2025年预算支出65万元，较上年执行数5710.86万元减少5645.86万元，减少98.86%；

4．文化旅游体育与传媒支出2025年预算支出590.16万元，较上年执行数398.26万元增加191.9万元，增长48.18%；

5．社会保障和就业支出2025年预算支出1939.8万元，较上年执行数8391.26万元减少6451.46万元，减少76.88%；

6．卫生健康支出2025年预算支出601.46万元，较上年执行数1425.04万元减少823.58万元，下降57.79%；

7．节能环保支出2025年预算支出117.54万元，较上年执行数566.54万元减少449万元，增加79.25%；

8．城乡社区支出2025年预算支出40478.66万元，较上年执行数60784.97万元减少20306.31万元，减少33.41%；

9．农林水支出2025年预算支出2696.97万元，较上年执行数10464.55万元减少7767.58万元，下降74.23%；

10.住房保障支出2025年预算支出97万元，较上年执行数8028.95万元减少7931.95万元，下降98.79%；

11．灾害防治及应急管理支出2025年预算支出0万元，较上年执行数519.06万元减少519.06万元，下降100%。

**八、大兴区西红门镇2025年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明**

2025年基本支出预算5756.57万元，其中:人员支出 5318.91万元,公用支出437.66万元。0

（一）人员支出5756.57万元,主要由工资福利支出5273.0万元、对个人和家庭的补助45.88万元构成。列支范围包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用支出437.66万元,列支范围包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**九、大兴区西红门镇2025年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明**

2025年西红门镇安排政府性基金预算支出4225.09万元。其中：城乡社区支出4225.09万元。主要用于农村基础设施建设支出。

**十、大兴区西红门镇2025年部门一般公共预算“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

大兴区西红门镇因公出国（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大兴区西红门镇人民政府本级及其内设、所属机构、事业单位。

一般公共预算“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年一般公共预算“三公经费”财政拨款预算21.68万元，2024年预算数44.59万元，执行数9.59万元。其中：

1.因公出国(境)费用:2025年预算与2024年预算相同，均未安排此项费用。2024年预算执行数0万元。

2.公务接待费: 2025年预算2万元，与2024年预算相同。2024年预算执行数0万元。

3.公务用车购置费：2025年公务用车购置费预算数0元，与2024年预算数相同；2024年预算执行数0万元。

4、公务用车运行费：2025年预算数19.68万元,与2024年预算42.59万元相同；2024年预算执行数9.59万元，其中保险费4.64维修费3.8万元，其他1.15元。

**十一、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2025年大兴区西红门镇本级及所属单位（只反映行政机关和参照公务员管理的事业单位）的机关运行经费财政拨款预算437.66万元，较2024年498.7万元减少61.04万元，增长12.24% 。

（二）政府采购情况

2025年，大兴区西红门镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预、0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万。

（三）国有资产占用情况

本部门2025年无国有资产占用情况

（四）重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，北京市大兴区西红门镇人民政府（本级）填报绩效目标的预算项目308个，占本年预算项目308个的100%；填报绩效目标的项目支出预算60662.01万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费情况

（六）政府购买服务预算说明

2025年，北京市大兴区西红门镇人民政府（本级）安排挣够购买服务项目39个，占本年预算项目39个的100%；填报支出预算7398.86万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

**十二、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。