大兴区北臧村镇2025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2024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6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社区卫生服务中心

三、大兴区北臧村镇2025年收支预算总表的说明

预算收入总计26710万元，比上年减少15568万元，下降35.2%。主要原因：2025年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算相交去年提前下达和上年结转结余减少，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入24134万元，比上年38986减少14852万元，下降38%。主要原因：2025年上级提前下达资金比上年减少；
2. 政府性基金预算财政拨款收入2576万元，比上3292年减少716万元，下降21%。主要原因：2025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5656万元，比上年增加2370万元，增长72%。主要原因：2025年上年结转结余等资金全部做入预算。

预算支出总计32569万元，比上年减少37792 5223万元，减少13.8%。主要原因：2025年上级提前下达资金比上年减少，其中：

（一）一般公共服务支出5256万元，同比上年执行数4477万元减少15%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出40万元，同比上年执行数37万元增加6%，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333万元，同比上年执行数363万元减少8%，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185万元，同比上年执行数185万元无变化。

（五）文化旅游体育与传媒支出262万元，同比上年执行数363万元减少28%，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3367万元，同比上年执行数3449万元减少2%，主要原因：2025年上级提前下达资金比上年减少；

（七）卫生健康支出3256万元，同比上年执行数3906万元减少17%，根据上年支出情况，本年减少了卫生健康支出的预算；

（八）节能环保508万元，同比上年执行数2902万元减少82%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出374万元，同比上年执行数5403万元减少82%，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14749 万元，同比上年执行数11512万元增加28%，变动较大原因是2025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0万元，上年执行数79万元

（十四）预备费570万元，较上年减少。

四、大兴区北臧村镇2025年收入预算表的说明

预算收入总计26710万元，比上年减少15568万元，下降35.2%。主要原因：2025年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算相交去年提前下达和上年结转结余减少，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入24134万元，比上年38986减少14852万元，下降38%。主要原因：2025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2576万元，比上3292年减少716万元，下降21%。主要原因：2025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5656万元，比上年增加2370万元，增长72%。主要原因：2025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2025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5256万元，同比上年执行数4477万元减少15%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出40万元，同比上年执行数37万元增加6%，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333万元，同比上年执行数363万元减少8%，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185万元，同比上年执行数185万元无变化。

（五）文化旅游体育与传媒支出262万元，同比上年执行数363万元减少28%，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3367万元，同比上年执行数3449万元减少2%，主要原因：2025年上级提前下达资金比上年减少；

（七）卫生健康支出3256万元，同比上年执行数3906万元减少17%，根据上年支出情况，本年减少了卫生健康支出的预算；

（八）节能环保508万元，同比上年执行数2902万元减少82%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出374万元，同比上年执行数5403万元减少82%，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14749 万元，同比上年执行数11512万元增加28%，变动较大原因是2025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0万元，上年执行数79万元

（十四）预备费570万元，较上年减少。

六、大兴区北臧村镇2025年财政拨款收支预算表的说明

预算收入总计26710万元，比上年减少15568万元，下降35.2%。主要原因：2025年上级提前下达及上年结转结余等资金全部做入预算相较去年提前下达和上年结转结余减少，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入24134万元，比上年38986减少14852万元，下降38%。主要原因：2025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2576万元，比上3292年减少716万元，下降21%。主要原因：2025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5656万元，比上年增加2370万元，增长72%。主要原因：2025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5256万元，同比上年执行数4477万元减少15%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出40万元，同比上年执行数37万元增加6%，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333万元，同比上年执行数363万元减少8%，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185万元，同比上年执行数185万元无变化。

（五）文化旅游体育与传媒支出262万元，同比上年执行数363万元减少28%，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3367万元，同比上年执行数3449万元减少2%；

（七）卫生健康支出3256万元，同比上年执行数3906万元减少17%，根据上年支出情况，本年增加了卫生健康支出的预算；

（八）节能环保508万元，同比上年执行数2902万元减少82%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出374万元，同比上年执行数5403万元减少82%，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14749 万元，同比上年执行数11512万元增加28%，变动较大原因是2025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0万元，上年执行数79万元

（十四）预备费570万元，较上年减少。

七、大兴区北臧村镇2025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5256万元，同比上年执行数4477万元减少15%，主要原因：根据上年支出情况，本年减少了一般公共服务支出的预算；

（二）国防支出40万元，同比上年执行数37万元增加6%，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333万元，同比上年执行数363万元减少8%，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185万元，同比上年执行数185万元无变化。

（五）文化旅游体育与传媒支出262万元，同比上年执行数363万元减少28%，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3367万元，同比上年执行数3449万元减少2%；

（七）卫生健康支出3256万元，同比上年执行数3906万元减少17%，根据上年支出情况，本年增加了卫生健康支出的预算；

（八）节能环保508万元，同比上年执行数2902万元减少82%，变动原因是大气治理方面资金使用减少；

（九）城乡社区支出374万元，同比上年执行数5403万元减少82%，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14749 万元，同比上年执行数11512万元增加28%，变动较大原因是2025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0万元，上年执行数79万元

（十四）预备费570万元，较上年减少。

八、大兴区北臧村镇2025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10427.14万元，其中：

1. 人员支出5528.41万元，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4898.73万元，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2025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2585万元，其中：

1. 城市建设支出480万元，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2105万元，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2025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2025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2025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2025年预算数为28.8万元，与上年持平。其中公务用车购置2025年预算数为0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数为28.8万元，与上年持平。
3. 其他重要事项的情况说明
4. 机关运行经费

2025年，北臧村镇政府的机关运行经费财政拨款预算337.20万元，较2024年执行数250.47万元增加86.73万元。主要原因为办公费、电费、邮电费支出等均有所增加。

1. 政府采购情况

2025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2024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

大兴区北臧村镇积极落实北京市关于全面实施预算绩效管理的各项工作要求，通过实施绩效目标申报、自评、监控和评价等制度，有效提升了财政资金的使用效益和透明度。2025年我镇填报绩效目标的预算项目64个，占全部预算项目64个的100%，填报绩效目标项目支出预算27467万元，占全部项目支出预算的100%。结合《大兴区财政支出事前绩效评估管理办法》要求，选取2025年度预算中1个重点项目进行事前绩效评价，建立健全绩效评价工作机制，并加强绩效评价结果应用，为政策调整和预算优化提供有力支撑。

1. 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。

1. 政府购买服务预算说明

2025年政府购买服务预算总金额0万元。

1. 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。

1. 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。