第二部分

大兴区礼贤镇人民政府2025年单位预算 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、民生保障和社区建设办公室）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（加挂北京市大兴区礼贤镇党群服务中心牌子）、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），所属事业单位非独立核算。

礼贤镇人民政府机关编制共有69人，实际人数59人，行政综合执法编制有12人，实际人数11人，事业编制106人，实际人数94人，工勤编制3人，实际人数2人，退休人员60人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，礼贤镇单位预算包括：大兴区礼贤镇人民政府本级预算。

三、大兴区礼贤镇2025年收支预算总表的说明

预算收入总计53845.35万元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入45105.88万元，比上年39611.01万元增加5494.87万元，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8739.47万元，比上年5684.98万元增加3054.48万元，主要是增加提前下达专项资金。

预算支出总计53845.35万元，其中：

1. 一般公共服务支出11251.66元，比上年11028.98万元增加222.68万元，主要是增加提前下达专项资金。
2. 公共安全支出15.4万元，比上年0万元增加15.4万元，主要是增加人民调解相关资金预算。

（三）教育支出10044万元，比上年64万元增加9980万元，主要是增加提前下达专项资金。

（四）文化旅游体育与传媒支出151.75万元，比上年140.84万元增减10.91万元，主要增加提前下达专项资金。

（五）社会保障和就业支出2063.47万元，比上年1791.75万元增减271.72万元，主要是单位保险调整功能科目及增加提前下达专项资金。

（六）卫生健康支出652.4万元，比上年79.02万元增加573.38万元，主要是因为增加提前下达专项资金。

（七）节能环保537.6万元；比上年557.99万元减少20.39万元，主要是因为提前下达的大气污染防治专项资金减少。

（八）城乡社区支出11020.86万元，比上年8265.63万元增加2755.23万元，主要是因为提前下达老旧果园复耕、平原造林工程等专项资金。

（九）农林水支出17673.72万元，比上年22828.29万元减少5154.57万元，主要是因为提前下达专项资金减少。

（十）资源勘探工业信息等支出22.95万元，比上年0万元增加22.95万元，主要是因为2025年提前下达煤改电设备更新补贴专项资金。

（十一）住房保障支出8.29万元，比上年0.5万元增加7.79万元，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353.25万元，比上年228.65万元增加124.6万元，主要是因为提前下达危房改造专项资金。

（十三）其他支出50万元，比上年68.49万元减少18.48万元，主要是因为年初预算未安排相关资金。

四、大兴区礼贤镇2025年收入预算表的说明

预算收入总计53845.35万元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款收入45105.88万元；

（二）政府性基金预算财政拨款收入8739.47万元；

五、大兴区礼贤镇2025年支出预算表的说明

预算支出总计53845.35万元，其中：

1. 基本支出预算6004.69万元，包括：

1.一般公共服务支出4703.25万元；

2.社会保障和就业支出731.55万元；

3.卫生健康支出569.89万元。

（二）项目支出预算47840.66万元，包括：

1.一般公共服务支出6548.41万元；

2.公共安全支出15.4万元；

2.教育支出10044万元；

3.文化旅游体育与传媒支出151.75万元；

4.社会保障和就业支出1331.92万元；

5.卫生健康支出82.51万元；

6.节能环保537.6万元；

7.城乡社区支出11020.86万元；

8.农林水支出17673.72万元；

9.资源勘探工业信息等支出22.95万元；

10.住房保障支出8.29万元；

11.灾害防治及应急管理支出353.25万元；

12.其他支出50万元。

六、大兴区礼贤镇2025年财政拨款收支预算表的说明

预算收入总计53845.35万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入45105.88万元；
2. 政府性基金预算财政拨款收入8739.47万元

预算支出总计53845.35万元，其中：

1. 一般公共服务支出11251.66万元；
2. 公共安全支出15.4万元；

（三）教育支出10044万元；

（四）文化旅游体育与传媒支出151.75万元；

（五）社会保障和就业支出2063.47万元；

（六）卫生健康支出652.4万元；

（七）节能环保537.6万元；

（八）城乡社区支出11020.86万元；

（九）农林水支出17673.72万元；

（十）资源勘探工业信息等支出22.95万元；

（十一）住房保障支出8.29万元；

（十二）灾害防治及应急管理支出353.25万元；

（十三）其他支出50万元。

七、大兴区礼贤镇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45105.88万元，其中：

（一）一般公共服务支出11251.66万元，同比上年执行数13318.43万元减少2066.77万元，变动主要原因是由于2025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15.4万元，上年执行数45万元变动原因为年初未安排法律服务费支出；

（三）教育支出10044万元，同比上年执行数228.13万元增加9815.87万元，变动原因是2025年预算追加大兴临空区礼贤组团学校建设项目专项资金；

（四）文化旅游体育与传媒支出151.75万元，同比上年执行数328.92万元减少177.17万元，变动主要原因是2025年预算追加的专项资金减少；

（五）社会保障和就业支出2063.47万元，同比上年执行数2114.9万元减少51.43万元，主要是因为2025年年初预算只下达部分预算资金，2024年有社区工作者工资和公益性就业组织岗位补贴资金；

（六）卫生健康支出652.4万元，同比上年执行数973.17万元减少320.77万元，变动主要原因是2025年无追加的专项资金；

（七）节能环保537.6万元，同比上年执行数671.64万元减少134.04万元，变动主要原因是2025年无追加的专项资金；

（八）城乡社区支出2354.34万元，同比上年执行数8004.05万元减少5649.71万元，变动主要原因是2025年无追加的专项资金；

（九）农林水支出17673.72万元，同比上年执行数24393.22万元减少6719.5万元，变动主要原因是2025年无追加的专项资金；

（十）交通运输支出0万元，同比上年执行数10.54万元减少10.54万元，变动主要原因是铁路护路联防工作经费没列入预算；

（十一）自然资源海洋气象等支出0万元，同比上年执行数230.64万元减少230.64万元，变动主要原因是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没列入预算；

（十二）住房保障支出8.29万元，同比上年执行数527.73万元增加519.44万元，变动原因是2025年增加房补支出；

（十三）灾害防治及应急管理支出353.25万元，同比上年执行数241.36万增加111.89万元，变动原因是2025年预算城市协管员经费增加；

八、大兴区礼贤镇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6004.69万元，其中：

1. 人员支出5537.98万元，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466.71万元，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2025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8739.47万元，其中：

1. 城市建设支出2031.69万元；
2. 农村基础设施建设支出6634.83万元；
3. 资源勘探工业信息等支出22.95万元；
4. 用于体育事业的彩票公益金支出50万元。

十、大兴区礼贤镇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

礼贤镇人民政府“三公”经费包含因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

1. “三公”经费预算财政拨款情况说明

2024年“三公经费”预算数共计34.5万元，2024年预算执行数共计8.72万元，2025年预算数共计34.5万元，其中：

1.因公出国（境）费用2024年预算数0万元，2024年预算执行数为0万元，2025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2024年预算数1.5万元，2024年预算执行数为0万元，2025年预算1.5万元，两年预算数无变化。

3.公务用车2024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年预算执行数为8.72万元（其中：公务用车运行维护费8.72万元，公务用车购置费0万元），2025年预算数为18.06万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费18.06万元，减少原因为公务用车数量减少，燃油车、新能源汽车按不同标准安排预算。

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费

2025年，礼贤镇政府本级的机关运行经费财政拨款预算466.71万元，较2024年487.23万元减少20.52万元。主要是公务用车数量减少，燃油车、新能源汽车按不同标准安排预算。

1. 政府采购情况

2025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2024年底，本部门固定资产总额4885.74万元，其中：车辆111台，单位价值100万元以上的设备0台。车辆较2023年变化较大，主要为报废12辆车，调走1辆车。

1. 重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果的情况

2025年，填报绩效目标的预算项目107个，占全部预算项目107个的100%。填报绩效目标的项目预算15769.71万元，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

2025年，政府购买服务预算360.64万元。其中：政府履职辅助性服务360.64万元，公共服务0万元。

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。