北京市大兴区瀛海镇人民政府(本级)

2024年度部门决算报表及说明

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

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）机构设置情况、单位性质、人员情况等：

1.本部门所属行政单位1个，为：北京市大兴区瀛海镇人民政府（本级）。

北京市大兴区瀛海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：党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及综合保障办公室；5个事业单位，分别是：北京市大兴区瀛海镇市民活动中心、北京市大兴区瀛海镇市民诉求处置中心、北京市大兴区瀛海镇便民服务中心、北京市大兴区瀛海镇城镇建设服务中心、北京市大兴区瀛海镇产业发展服务中心；镇纪检监察机构按有关规定设置，不占机构数。

本机关编制人数151人，2024年年末实有人数145人。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本单位部门决算包括：北京市大兴区瀛海镇人民政府（本级）决算

三、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计37626.63万元，比上年增加4449.68万元，增长13.41%。主要原因：政府性基金专项转移支付增加。2024年度支出总计37626.63万元，比上年增加4449.68万元，增长13.41%。主要原因：政府性基金专项转移支付增加。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计37034.96万元，比上年增加3858.01万元，增长11.63%。主要原因：政府性基金专项转移支付增加。其中：

1.财政拨款收入37034.96万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入25861.26万元，占收入合计的69.83%；政府性基金预算财政拨款收入11173.71万元，占收入合计的30.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0.00%。

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%。

3.事业收入0万元，占收入合计的0.00%。

4.经营收入0万元，占收入合计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%。

6.其他收入0万元，占收入合计的0.00%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计37626.63万元，比上年增加4449.68万元，增长13.41%。主要原因：基金专项转移支付增加。其中：

1.基本支出6012.66万元，占支出合计的15.98%。

2.项目支出31613.97万元，占支出合计的84.02%。

3.上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%。

4.经营支出0万元，占支出合计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计37626.63万元，比上年增加4449.68万元，增长13.41%。主要原因：政府性基金专项转移支付增加。2024年度财政拨款支出总计37626.63万元，比上年增加4449.68万元，增长13.41%。主要原因：政府性基金专项转移支付增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26452.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6853.03万元，占本年财政拨款支出25.91%；教育支出660.77万元，占本年财政拨款支出2.50%；文化旅游体育与传媒支出264.89万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出4353.45万元，占本年财政拨款支出16.46%；卫生健康支出1127.22万元，占本年财政拨款支出4.26%；节能环保支出957.53万元，占本年财政拨款支出3.62%；城乡社区支出8448.07万元，占本年财政拨款支出31.94%；农林水支出2902.17万元，占本年财政拨款支出10.97%；住房保障支出591.66万元，占本年财政拨款支出2.24%；灾害防治及应急管理支出289.56万元，占本年财政拨款支出1.09%；其他支出4.56万元，占本年财政拨款支出0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”2024年度决算6853.03万元，比2024年度年初预算减少2.67万元，下降0.04%。其中：

“人大事务”2024年度决算196.68万元，比2024年度年初预算增加175.58万元，增长832.15%。主要原因：人大事务支出增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2024年度决算4342.45万元，比2024年度年初预算增加98.98万元，增长2.33%。主要原因：行政运行、事业运行支出有所增加。

“统计信息事务”2024年度决算11.21万元，比2024年度年初预算增加6.85万元，增长157.06%。。主要原因：统计抽样调查支出增加。

“组织事务”2024年度决算1085.87万元，比2024年度年初预算减少314.11万元，降低22.44%。主要原因：党群、党建等经费支出减少。

“其他共产党事务支出”2024年度决算4万元，和2024年度年初预算一致。

“社会工作事务”2024年度决算11.71万元，比2024年度年初预算增加11.71万元。主要原因：专项资金增加。

“其他一般公共服务支出”2024年度决算1201.11万元，比2024年度年初预算增加18.31万元，增长1.55%。主要原因：项目经费支出增加。

2.“教育支出”2024年度决算660.77万元，比2024年度年初预算增加660.77万元。其中：

“普通教育”2024年度决算640.94万元，比2024年度年初预算增加640.94万元。主要原因：学校有关支出增加。

“成人教育”2024年度决算19.83万元，比2024年度年初预算增加19.83万元。主要原因：学校有关支出增加。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2024年度决算264.89万元，比2024年度年初预算减少128.61万元，降低32.68%。其中：

“文化和旅游”2024年度决算150.34万元，比2024年度年初预算减少133.16万元，降低46.97%。主要原因：文体经费支出减少。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2024年度决算114.55万元，比2024年度年初预算增加4.55万元。主要原因：文化活动、其他文化支出增加。

4.“社会保障和就业支出”2024年度决算4353.45万元，比2024年度年初预算减少223.37万元，降低4.88%。其中：

“民政管理事务”2024年度决算3311.19万元，比2024年度年初预算增加24.47万元，增长0.74%。主要原因：社区及民政相关支出增加。

“行政事业单位养老支出”2024年度决算635.54万元，比2024年度年初预算增加9.13万元，增长1.46%。主要原因：在职人员社会保障缴费支出增加。

“就业补助”2024年度决算90.85万元，比2024年度年初预算减少158.15万元，下降63.51%。主要原因：就业补助支出减少。

“抚恤”2024年度决算114.56万元，比2024年度年初预算减少34.22万元，降低23%。主要原因：优抚相关支出减少。

“社会福利”2024年度决算23.5万元，比2024年度年初预算增加23.5万元。主要原因：专项资金增加。

“残疾人事业”2024年度决算139.68万元，比2024年度年初预算减少55.02万元，下降28.26%。主要原因：其他残疾人事业支出减少。

“最低生活保障”2024年度决算3.55万元，比2024年度年初预算减少9.95万元，下降73.72%。主要原因：社救对象补助支出减少。

“其他社会保障和就业支出”2024年度决算34.57万元，比2024年度年初预算减少12.85万元，降低27.10%。主要原因：社保相关支出减少。

5.“卫生健康支出”2024年度决算1127.22万元，比2024年度年初预算增加202.18万元，增长21.86%。其中：

“公共卫生”2024年度决算482.29万元，比2024年度年初预算增加197.29万元，增长69.22%。主要原因：突发公共卫生事件应急处理支出增加。

“计划生育事务”2024年度决算171.43万元，比2024年度年初预算增加1.89万元，增长1.11%。主要原因：计划生育项目支出增加。

“行政事业单位医疗”2024年度决算473万元，比2024年度年初预算增加3万元，增长0.64%。主要原因：行政事业单位医疗保障支出增加。

“优抚对象医疗”2024年度决算0.5万元，与2024年度年初预算一致。

6.“节能环保支出”2024年度决算957.53万元，比2024年度年初预算减少258.93万元，降低21.29%。其中：

“环境保护管理事务”2024年度决算301万元，比2024年度年初预算增加301万元。主要原因：绿化提升项目支出增加。

“污染防治”2024年度决算656.53万元，比2024年度年初预算减少559.93万元，降低46.03%。主要原因：污染防治项目支出减少。

7.“城乡社区支出”2024年度决算8448.07万元，比2024年度年初预算增加622.94万元，增长7.96%。其中：

“城乡社区管理事务”2024年度决算358.76万元，比2024年度年初预算增加358.76万元。主要原因：城乡社区管理事务相关支出增加。

“城乡社区环境卫生”2024年度决算574.07万元，比2024年度年初预算增加1.07万元，增长0.19%。主要原因：城乡环境卫生支出有所增加。

“其他城乡社区支出”2024年度决算7515.23万元，比2024年度年初预算增加263.10万元，增长3.63%。主要原因：绿化提升改造等项目支出增加。

8.“农林水支出”2024年度决算2902.17万元，比2024年度年初预算增加142.21万元，增长5.15%。其中：

“农业农村”2024年度决算254.87万元，比2024年度年初预算增加46.27万元，增长22.18%。主要原因：专项支出增加。

“林业和草原”2024年度决算2222.15万元，比2024年度年初预算增加118万元，增长5.61%。主要原因：专项支出增加。

“水利”2024年度决算425.14万元，比2024年度年初预算减少22.07万元，降低4.93%。。主要原因：水利专项资金减少。

1. “住房保障支出”2024年度决算591.66万元，比2024年度年初预算增加591.66万元，增长100%。其中：

“住房改革支出”2024年度决算591.66万元，比2024年度年初预算增加591.66万元，增长100%。主要原因：该项目资金为2024年年初结转资金。

10.“灾害防治及应急管理支出”2024年度决算289.56万元，比2024年度年初预算减少59.32万元，下降17%。其中：

“应急管理事务”2024年度决算289.56万元，比2024年度年初预算增减少59.32万元，下降17%。主要原因：安全员经费支出减少。

11.“其他支出”2024年度决算4.56万元，比2024年度年初预算减少215.44万元，降低97.93%。其中：

“其他支出”2024年度决算4.56万元，比2024年度年初预算减少215.44万元，降低97.93%。主要原因：其他支出减少。

六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出11173.71万元，主要用于以下方面：城乡社区支出11173.71万元，占本年财政拨款支出30.17%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“城乡社区支出”2024年度决算11173.71万元，比2024年度年初预算增加8740.22万元，增长359.16%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2024年度决算10973.17万元，比2024年度年初预算增加8539.68万元，增长350.92%。主要原因：政府性基金专项支出增加。

“城市基础设施配套费安排的支出”2024年度决算200.53万元，比2024年度年初预算增加200.53万元。主要原因：城市基础设施有关项目支出增加。

七、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、财政拨款基本支出决算情况说明（按实际支出项目列示，无支出的项目可删除）

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6012.66万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出5369.35万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出367.43万元，包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出275.88万元，包括退休费、抚恤金、奖励金；（4）其他资本性支出0万元。

**第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数6.37万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算36.3元减少29.93万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数一致。主要原因：本部门2024年度无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，与2024年度年初预算数一致。主要原因：本部门2024年度无公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数6.37万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少29.93万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度未购置公车。公务用车运行维护费2024年度决算数6.37万元，比2024年度年初预算数36.3万元减少29.93万元，主要原因：公务用车运行维护费减少。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.8万元，公务用车维修2.75万元，公务用车保险2.82万元。2024年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.64万元。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计367.43万元，比上年增加61.01万元，增加原因：办公经费增加。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额12391.06万元，其中：政府采购货物支出2366.53万元，政府采购工程支出4349.54万元，政府采购服务支出5674.99万元。授予中小企业合同金额6234.15元，占政府采购支出总额的50.31%，其中：授予小微企业合同金额5657.32万元，占政府采购支出总额的45.66%。

四、国有资产占用情况

2024年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元以上的设备0台，共计0万元。截至2024年底，本部门固定资产总额20865.57万元，其中车辆17台，共计196.70万元；单位价值100万元以上的设备0台。

五、绩效评价结果情况

2025年，本部门对2024年度部门及单位项目支出实施了绩效评价，单位自评项目190个，涉及金额31609.97万元，评价得分在90分（含90分）以上的189个，评价得分在80-90分（含80分）的1个，评价得分在60-80分（含60分）的0个，评价得分在60分以下的0个。

六、重点行政事业性收费情况

本年度无重点行政事业性收费。

七、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算项目共计10项，金额1087.53万元。其中，公共服务604.14万元，政府履职辅助性服务483.39万元。

八、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.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。

5.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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.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。

7. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

一、项目支出绩效自评表（格式详见附件）