

# 2024 年度部门决算（公开）



# 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务决算公开情况表

## 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。

## 收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算  
(本级)

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10,612.450975	一、一般公共服务支出	3,700.242568
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,363.372755	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.390000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	241.237010
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	424.926994
		九、卫生健康支出	50.381000
		十、节能环保支出	723.971400
		十一、城乡社区支出	2,099.605583
		十二、农林水支出	5,268.563812
		十三、交通运输支出	0.000000
	2	十四、资源勘探工业信息等支出	800.000000

		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.048000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	12,975.823730	本年支出合计	13,315.366367
年初结转和结余	339.542637	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	13,315.366367	总计	13,315.366367

## 收入决算表

单位名称:北京  
市密云区北庄  
镇人民政府预  
算(本级)

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12, 975. 823730	12, 975. 823730	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201			一般公共服务支出	3, 694. 005268	3, 694. 005268	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	3, 658. 632168	3, 658. 632168	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010301			行政运行	1, 159. 067296	1, 159. 067296	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010302			一般行政管理事务	762. 303441	762. 303441	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010350			事业运行	880. 261431	880. 261431	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	857. 000000	857. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20105			统计信息事务	5. 861700	5. 861700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010507			专项普查活动	5. 696700	5. 696700	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2010508			统计抽样调查	0. 165000	4 0. 165000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102	一般行政管理事务	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	11.821400	11.821400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	11.821400	11.821400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139	社会工作事务	12.490000	12.490000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999	其他社会工作事务支出	12.490000	12.490000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	0.390000	0.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	0.390000	0.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	0.390000	0.390000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	241.237010	241.237010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	241.237010	241.237010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	241.237010	241.237010	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	393.988279	393.988279	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	177.171973	177.171973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	177.171973	177.171973	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	5.560000	5.560000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	5.560000	5.560000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	166.110306	166.110306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	18.171046	18.171046	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.992260	27.992260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.947000	9.947000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	45.146000	45.146000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	45.146000	45.146000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	50.381000	50.381000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	4.381000	4.381000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	4.381000	4.381000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	723.971400	723.971400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	723.971400	723.971400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	723.971400	723.971400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,099.605583	2,099.605583	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	304.244000	304.244000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.444000	296.444000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	34.817900	34.817900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120201	城乡社区规划与管理	34.817900	34.817900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	253.490000	253.490000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.490000	253.490000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

21205	城乡社区环境卫生	78.540000	78.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	78.540000	78.540000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,428.513683	1,428.513683	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	488.184723	488.184723	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	820.683100	820.683100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	119.645860	119.645860	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	4,966.197190	4,966.197190	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	2,119.699147	2,119.699147	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	111.157581	111.157581	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130126	农村社会事业	927.668900	927.668900	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130153	耕地建设与利用	149.131000	149.131000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	931.741666	931.741666	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	225.497228	225.497228	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	222.138315	222.138315	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	3.358913	3.358913	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	129.840000	129.840000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130335	农村供水	104.640000	104.640000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	0.200000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130505	生产发展	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21307	农村综合改革	1,275.663747	1,275.663747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2130707	农村综合改革示范试点补助	510.000000	510.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130799	其他农村综合改革支出	765.663747	765.663747	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	934.859072	934.859072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2137201	移民补助	934.859072	934.859072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	250.637996	250.637996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	250.637996	250.637996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	6.048000	6.048000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	6.048000	6.048000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	6.048000	6.048000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府  
 政府预算（本级）

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
		栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			13,315.366367	2,251.439033	11,063.927334	0.000000	0.000000	0.000000
		201	3,700.242568	2,039.328727	1,660.913841	0.000000	0.000000	0.000000
		20103	3,658.632168	2,039.328727	1,619.303441	0.000000	0.000000	0.000000
		2010301	1,159.067296	1,159.067296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010302	762.303441	0.000000	762.303441	0.000000	0.000000	0.000000
		2010350	880.261431	880.261431	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010399	857.000000	0.000000	857.000000	0.000000	0.000000	0.000000
		20105	12.099000	0.000000	12.099000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010507	11.934000	0.000000	11.934000	0.000000	0.000000	0.000000
		2010508	0.165000	0.000000	0.165000	0.000000	0.000000	0.000000
		20131	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000

2013102	一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20132	组织事务	11.821400	0.000000	11.821400	0.000000	0.000000	0.000000
2013202	一般行政管理事务	11.821400	0.000000	11.821400	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20139	社会工作事务	12.490000	0.000000	12.490000	0.000000	0.000000	0.000000
2013999	其他社会工作事务支出	12.490000	0.000000	12.490000	0.000000	0.000000	0.000000
204	公共安全支出	0.390000	0.000000	0.390000	0.000000	0.000000	0.000000
20402	公安	0.390000	0.000000	0.390000	0.000000	0.000000	0.000000
2040299	其他公安支出	0.390000	0.000000	0.390000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	241.237010	0.000000	241.237010	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	241.237010	0.000000	241.237010	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	241.237010	0.000000	241.237010	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	424.926994	166.110306	258.816688	0.000000	0.000000	0.000000
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.890688	0.000000	201.890688	0.000000	0.000000	0.000000
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.890688	0.000000	201.890688	0.000000	0.000000	0.000000
20802	民政管理事务	10.780000	0.000000	10.780000	0.000000	0.000000	0.000000
2080299	其他民政管理事务支出	10.780000	0.000000	10.780000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	166.110306	166.110306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	18.171046	18.171046	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.992260	27.992260	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.000000	80.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.947000	9.947000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	45.146000	0.000000	45.146000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	45.146000	0.000000	45.146000	0.000000	0.000000	0.000000
20825	其他生活救助	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2082502	其他农村生活救助	1.000000	0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	50.381000	46.000000	4.381000	0.000000	0.000000	0.000000
21007	计划生育事务	4.381000	0.000000	4.381000	0.000000	0.000000	0.000000
2100799	其他计划生育事务支出	4.381000	0.000000	4.381000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	16.000000	16.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211	节能环保支出	723.971400	0.000000	723.971400	0.000000	0.000000	0.000000
21103	污染防治	723.971400	0.000000	723.971400	0.000000	0.000000	0.000000
2110301	大气	723.971400	0.000000	723.971400	0.000000	0.000000	0.000000
212	城乡社区支出	2,099.605583	0.000000	2,099.605583	0.000000	0.000000	0.000000
21201	城乡社区管理事务	304.244000	0.000000	304.244000	0.000000	0.000000	0.000000
2120102	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.444000	0.000000	296.444000	0.000000	0.000000	0.000000
21202	城乡社区规划与管理	34.817900	0.000000	34.817900	0.000000	0.000000	0.000000

2120201	城乡社区规划与管理	34.817900	0.000000	34.817900	0.000000	0.000000	0.000000
21203	城乡社区公共设施	253.490000	0.000000	253.490000	0.000000	0.000000	0.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.490000	0.000000	253.490000	0.000000	0.000000	0.000000
21205	城乡社区环境卫生	78.540000	0.000000	78.540000	0.000000	0.000000	0.000000
2120501	城乡社区环境卫生	78.540000	0.000000	78.540000	0.000000	0.000000	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,428.513683	0.000000	1,428.513683	0.000000	0.000000	0.000000
2120803	城市建设支出	488.184723	0.000000	488.184723	0.000000	0.000000	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出	820.683100	0.000000	820.683100	0.000000	0.000000	0.000000
2120814	农业生产发展支出	119.645860	0.000000	119.645860	0.000000	0.000000	0.000000
213	农林水支出	5,268.563812	0.000000	5,268.563812	0.000000	0.000000	0.000000
21301	农业农村	2,144.225081	0.000000	2,144.225081	0.000000	0.000000	0.000000
2130122	农业生产发展	111.157581	0.000000	111.157581	0.000000	0.000000	0.000000
2130126	农村社会事业	927.668900	0.000000	927.668900	0.000000	0.000000	0.000000
2130153	耕地建设与利用	149.131000	0.000000	149.131000	0.000000	0.000000	0.000000
2130199	其他农业农村支出	956.267600	0.000000	956.267600	0.000000	0.000000	0.000000
21302	林业和草原	225.497228	0.000000	225.497228	0.000000	0.000000	0.000000
2130205	森林资源培育	222.138315	0.000000	222.138315	0.000000	0.000000	0.000000
2130209	森林生态效益补偿	3.358913	0.000000	3.358913	0.000000	0.000000	0.000000
21303	水利	240.378148	0.000000	240.378148	0.000000	0.000000	0.000000
2130311	水资源节约管理与保护	25.000000	0.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130335	农村供水	104.640000	0.000000	104.640000	0.000000	0.000000	0.000000
2130399	其他水利支出	110.738148	0.000000	110.738148	0.000000	0.000000	0.000000

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130505	生产发展	30.000000	0.000000	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21307	农村综合改革	1,275.663747	0.000000	1,275.663747	0.000000	0.000000	0.000000
2130707	农村综合改革示范试点补助	510.000000	0.000000	510.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2130799	其他农村综合改革支出	765.663747	0.000000	765.663747	0.000000	0.000000	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,102.161612	0.000000	1,102.161612	0.000000	0.000000	0.000000
2137201	移民补助	1,102.161612	0.000000	1,102.161612	0.000000	0.000000	0.000000
21399	其他农林水支出	250.637996	0.000000	250.637996	0.000000	0.000000	0.000000
2139999	其他农林水支出	250.637996	0.000000	250.637996	0.000000	0.000000	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.000000	0.000000	800.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224	灾害防治及应急管理支出	6.048000	0.000000	6.048000	0.000000	0.000000	0.000000
22401	应急管理事务	6.048000	0.000000	6.048000	0.000000	0.000000	0.000000
2240109	应急管理	6.048000	0.000000	6.048000	0.000000	0.000000	0.000000

## 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府  
 府预算（本级）

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10,612.450975	一、一般公共服务支出	3,700.242568	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	2,363.372755	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.390000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	241.237010	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	424.926994	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	50.381000	0.000000	0.000000

		十、节能环保支出	723.971400	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	671.091900	1,428.513683	0.000000
		十二、农林水支出	4,166.402200	1,102.161612	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	800.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.048000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	12,975.823730	本年支出合计	10,784.691072	2,530.675295	0.000000
年初财政拨款结转和结余	339.542637	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	172.240097				
二、政府性基金预算财政拨款	167.302540				

三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	13,315.366367	总计	10,784.691072	2,530.675295	0.000000

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）

单位：万元

项目			科目名称 栏次 合计	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	10,784.691072	2,251.439033	8,533.252039
201			一般公共服务支出	3,700.242568	2,039.328727	1,660.913841
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,658.632168	2,039.328727	1,619.303441
2010301			行政运行	1,159.067296	1,159.067296	0.000000
2010302			一般行政管理事务	762.303441	0.000000	762.303441
2010350			事业运行	880.261431	880.261431	0.000000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857.000000	0.000000	857.000000

20105	统计信息事务	12.099000	0.000000	12.099000
2010507	专项普查活动	11.934000	0.000000	11.934000
2010508	统计抽样调查	0.165000	0.000000	0.165000
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.200000	0.000000	0.200000
2013102	一般行政管理事务	0.200000	0.000000	0.200000
20132	组织事务	11.821400	0.000000	11.821400
2013202	一般行政管理事务	11.821400	0.000000	11.821400
20136	其他共产党事务支出	5.000000	0.000000	5.000000
2013602	一般行政管理事务	5.000000	0.000000	5.000000
20139	社会工作事务	12.490000	0.000000	12.490000
2013999	其他社会工作事务支出	12.490000	0.000000	12.490000
204	公共安全支出	0.390000	0.000000	0.390000
20402	公安	0.390000	0.000000	0.390000
2040299	其他公安支出	0.390000	0.000000	0.390000
207	文化旅游体育与传媒支出	241.237010	0.000000	241.237010
20701	文化和旅游	241.237010	0.000000	241.237010
2070199	其他文化和旅游支出	241.237010	0.000000	241.237010
208	社会保障和就业支出	424.926994	166.110306	258.816688
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.890688	0.000000	201.890688
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.890688	0.000000	201.890688
20802	民政管理事务	10.780000	0.000000	10.780000
2080299	其他民政管理事务支出	10.780000	0.000000	10.780000
20805	行政事业单位养老支出	166.110306	166.110306	0.000000
2080501	行政单位离退休	18.171046	18.171046	0.000000
2080502	事业单位离退休	27.992260	27.992260	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.000000	80.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.000000	30.000000	0.000000
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.947000	9.947000	0.000000
20811	残疾人事业	45.146000	0.000000	45.146000

2081199	其他残疾人事业支出	45.146000	0.000000	45.146000
20825	其他生活救助	1.000000	0.000000	1.000000
2082502	其他农村生活救助	1.000000	0.000000	1.000000
210	卫生健康支出	50.381000	46.000000	4.381000
21007	计划生育事务	4.381000	0.000000	4.381000
2100799	其他计划生育事务支出	4.381000	0.000000	4.381000
21011	行政事业单位医疗	46.000000	46.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	30.000000	30.000000	0.000000
2101103	公务员医疗补助	16.000000	16.000000	0.000000
211	节能环保支出	723.971400	0.000000	723.971400
21103	污染防治	723.971400	0.000000	723.971400
2110301	大气	723.971400	0.000000	723.971400
212	城乡社区支出	671.091900	0.000000	671.091900
21201	城乡社区管理事务	304.244000	0.000000	304.244000
2120102	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000
2120199	其他城乡社区管理事务支出	296.444000	0.000000	296.444000
21202	城乡社区规划与管理	34.817900	0.000000	34.817900
2120201	城乡社区规划与管理	34.817900	0.000000	34.817900
21203	城乡社区公共设施	253.490000	0.000000	253.490000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	253.490000	0.000000	253.490000
21205	城乡社区环境卫生	78.540000	0.000000	78.540000
2120501	城乡社区环境卫生	78.540000	0.000000	78.540000
213	农林水支出	4,166.402200	0.000000	4,166.402200
21301	农业农村	2,144.225081	0.000000	2,144.225081
2130122	农业生产发展	111.157581	0.000000	111.157581
2130126	农村社会事业	927.668900	0.000000	927.668900
2130153	耕地建设与利用	149.131000	0.000000	149.131000
2130199	其他农业农村支出	956.267600	0.000000	956.267600
21302	林业和草原	225.497228	0.000000	225.497228

2130205	森林资源培育	222.138315	0.000000	222.138315
2130209	森林生态效益补偿	3.358913	0.000000	3.358913
21303	水利	240.378148	0.000000	240.378148
2130311	水资源节约管理与保护	25.000000	0.000000	25.000000
2130335	农村供水	104.640000	0.000000	104.640000
2130399	其他水利支出	110.738148	0.000000	110.738148
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.000000	0.000000	30.000000
2130505	生产发展	30.000000	0.000000	30.000000
21307	农村综合改革	1,275.663747	0.000000	1,275.663747
2130707	农村综合改革示范试点补助	510.000000	0.000000	510.000000
2130799	其他农村综合改革支出	765.663747	0.000000	765.663747
21399	其他农林水支出	250.637996	0.000000	250.637996
2139999	其他农林水支出	250.637996	0.000000	250.637996
215	资源勘探工业信息等支出	800.000000	0.000000	800.000000
21508	支持中小企业发展和管理支出	800.000000	0.000000	800.000000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	800.000000	0.000000	800.000000
224	灾害防治及应急管理支出	6.048000	0.000000	6.048000
22401	应急管理事务	6.048000	0.000000	6.048000
2240109	应急管理	6.048000	0.000000	6.048000

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	1,985.105338	商品和服务支出	210.187389	资本性支出	0.000000
基本工资	371.577934	办公费	5.031700	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	465.561348	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	311.951900	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	626.014156	水费	0.211800	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	80.000000	电费	38.555510	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	30.000000	邮电费	4.150000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	30.000000	取暖费	50.054408	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	16.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	3.281100	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	54.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	56.146306	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	46.163306	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000

生活补助	9.947000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	18.137097	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	34.860000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	17.893774	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	38.012000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.036000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	2,041.251644	公用经费合计			210.187389

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	167.302540	2,363.372755	2,530.675295	0.000000	2,530.675295	0.000000
212		城乡社区支出	0.000000	1,428.513683	1,428.513683	0.000000	1,428.513683	0.000000
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.000000	1,428.513683	1,428.513683	0.000000	1,428.513683	0.000000
2120803		城市建设支出	0.000000	488.184723	488.184723	0.000000	488.184723	0.000000
2120804		农村基础设施建设支出	0.000000	820.683100	820.683100	0.000000	820.683100	0.000000
2120814		农业生产发展支出	0.000000	119.645860	119.645860	0.000000	119.645860	0.000000
213		农林水支出	167.302540	934.859072	1,102.161612	0.000000	1,102.161612	0.000000
21372		大中型水库移民后期扶持基金支出	167.302540	934.859072	1,102.161612	0.000000	1,102.161612	0.000000
2137201		移民补助	167.302540	934.859072	1,102.161612	0.000000	1,102.161612	0.000000

## 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区  
北庄镇人民政府预算（本  
级）

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本 养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险 缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴 费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000

退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）

单位：万元

项目			2024 年度决算数			
支出功能分类 科目编码			科目名称 栏次	合计 1	基本支出 2	项目支出 3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市密云区  
北庄镇人民政府预算（本  
级）

单位：万元

	“三公”经费财政拨款 合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费
2024 年预算	28.634400	0.000000	0.000000	28.634400	0.000000	28.634400
2024 年决算	49.673774	0.000000	0.000000	49.673774	31.780000	17.893774

## 政府采购情况表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	——
（一）政府采购支出合计	0.000000
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	0.000000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000
其中：授予小微企业合同金额	0.000000

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	200.491524
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
其他公共服务	0.000000	
政府履职辅助性服务	小 计	200.491524
	法律服务	0.000000

	课题研究和社会调查服务	0.000000
	会计审计服务	19.998000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	180.493524
	其他辅助性服务	0.000000

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

机构设置、职责

北庄镇共设置机构科室 13 个。

1. 党群工作办公室(人大工作办公室)。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委及本镇党员代表大会的决议；落实各级党组织选举相关工作；领导村党组织及其他隶属镇党委的党组织；加强党的基层组织建设，负责党员发展、管理、监督和服务；负责村干部管理监督考核工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险、军队转业干部安置、离退休老干部等工作；统筹编制外各类人员的管理；做好人才服务和引进工作；负责意识形态工作，加强和改进思想政治工作，加强精神文明建设；负责人大、政协、统战部、妇联、团委和工会工作等。

2. 平安建设办公室（人民武装部、司法所）。负责综治维稳，维护社会安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；根据职责分工进行维护国家安全的教育，防范、制止危害国家安全的行为；按职责分工做好辖区“扫黄打非”相关工作；处理信访请求，办理信访事项，化解社会矛盾和纠纷，配合做好处理涉访突发事件和集体上访的处置工作；负责社区戒毒、社区康复工作；承担社区矫正日常工作；调解民间纠纷，指导村民委员会调解组织开展工作；按职责分工推进法治乡村建设；承担相关法制工作职责；负责本镇民兵、征兵、人民防空工作；落实安全生

产“党政同责”；配合做好烟花爆竹燃放安全看护工作；建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施；负责本镇防震减灾、突发事件应对工作等。

3. 城乡建设办公室。按照规定权限负责本行政区域内的相关城乡规划；负责组织农村基础设施建设；负责农村危房改造的组织和管理；按程序审批在规划农村地区，村民申请及使用宅基地进行村民住宅建设；按职责分工查处、控制本镇违法建设；协助做好本镇征地补偿安置工作；按职责分工做好本镇集体土地房屋拆迁管理工作；负责本行政区域内的乡道、村道建设和养护工作；加强地质灾害的群测群防工作；摸排辖区内无证无照经营和“开墙打洞”违法行为，配合开展相关整治工作；建立“街长”、“巷长”制，开展背街小巷环境整治提升工作；负责本辖区市容环境卫生管理工作；负责本辖区内生活垃圾的日常管理工作；组织单位和村（居）民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织做好小广告清除与市容保洁工作；负责统筹辖区内的非机动车管理、机动车停车管理工作；统一领导、组织协调本地区的义务植树工作，依职责做好本辖区内的绿化工作，做好本辖区湿地保护的相关工作；按职责分工负责护林和辖区森林防火工作，组织本镇的农村林木病虫害防治工作；落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，协助做好环境监管工作；按职责分工负责本行政区域土壤污染防治和安全利用，加强对土壤污染防治工作的领导；按职责分工负责本镇水环境质量，建立本级河长制。负责农村饮用水水源地的日常管理。按职责分工治理未纳入城镇污水管网的村庄的生活污水；按职责分工负责本镇大气环境质量，承担本镇大气污染防治工作相应责任；制定并健全完善本级空气重污染应急预案，落实空气重污染应急措施；组织开展节约用水宣传、教育，推进节水型村镇建设；负责本行政区域内的防汛抗洪工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助开展老旧小区综合整治工作；协助做好夜景照明的建设、运行和监督管理工作；配合做好本辖区内的供热采暖管理工作和对供热单位的供

热设施实施应急接管工作；按职责分工做好文物保护工作；综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关事项的服务管理工作等。

4. 经济发展办公室（统计所）。落实编制本级预算草案、预算的调整方案、本级决算草案等相关工作；全面实施预算绩效管理，加强对本镇各种财政资金、集体经济收入等的监管；协助组织税收、内部审计、农村金融管理；负责财务、工资统发、代扣代缴工作；负责制定镇经济发展规划；负责镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责镇域内企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动，落实辖区人口调控目标，按职责分工做好一般制造业疏解工作；做好食品安全日常工作；依法开展统计工作等。

5. 农业农村办公室。负责本行政区域内的基本农田保护管理工作；建立健全本镇农业生产资料的安全使用制度；负责本行政区域内农业机械化工作；按职责分工加强对农业技术推广工作的领导；协助做好本辖区内农业植物疫情的控制和扑灭工作；按职责分工做好动物防疫、保护渔业资源、畜禽遗传资源保护、野生动物保护等工作；强化农产品质量监管工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理；按职责分工对本镇集体所有荒山荒滩租赁合同、转租合同、变更或者解除租赁合同书面协议予以备案；支持农民专业合作社的发展；按职责分工指导和监督农村集体资产管理工作；负责本辖区农村集体资金资源的管理和监督工作；负责农民负担监督管理工作等。

6. 综合保障办公室。负责本镇机关正常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市政府服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务、固定资产管理工作；负责统筹协调推进本行政区域的政务服务管理各项工作，指导、协调、监督本级政务服务中心和社区（村）服务站点

建设、运行和规范管理，推进本区域政务服务方式创新，推进“互联网+政务服务”的落地实施；负责落实各项社会救助和优抚政策，依法履行拥军优属职责；负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护等工作；指导村（居）民委员会换届选举工作；推动农村民主政治建设；负责村民自治组织和村级政权建设；统筹负责本辖区村务监督工作；指导、支持和帮助社区居民委员会的工作；负责社区管理与服务、社区工作者管理、社会组织 and 社区服务志愿者队伍建设；按职责开展物业管理相关工作；负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作；负责教科文体工作；负责卫生健康、人口与计划生育、献血、红十字会工作等。

**镇纪委、区监委派出北庄镇监察办公室。**贯彻落实区委、镇党委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对镇党委批准设立的党组织和镇党委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利；根据授权，依法对镇管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督，提出监察建议。协助区监察委员会开展调查工作；完成区纪委区监委和镇党委交办的其他任务。

## 1 个执法队：

北京市密云区北庄镇综合行政执法队，镇综合行政执法队根据相关法律法规和向乡镇下放行政执法职权目录，以镇名义开展执法工作。充实基层一线执法力量，保障基层执法人员充足、稳定，及时按编制补充人员，严禁随意抽调、借

调基层执法人员，提升一线执法人员比例。

## 5个事业单位：

1. 北京市密云区北庄镇便民服务中心（北京市密云区北庄镇退役军人服务站），主要职责：为镇所属“窗口类”事业单位，主要承担政务服务、社区服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需要直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，协调推动社区便民服务相关工作；负责退役军人服务、拥军优属相关的事务性工作等。

2. 北京市密云区北庄镇市民活动中心（北京市密云区北庄镇党群活动中心、北京市密云区北庄镇文化和旅游服务中心），主要职责：为镇所属“活动类”事业单位，主要承担党群文体活动组织、活动场所管理以及党群活动相关的事务性、辅助性工作等；负责加强基层文化体育队伍建设；负责电影的放映；负责组织文体活动；负责文化、体育骨干的培训、技术指导；承担文物保护相关事务性、辅助性工作等；负责旅游业发展的促进、服务工作；负责旅游企业、旅游景点、民俗户的服务工作；负责旅游资源、旅游政策的咨询、宣传等。

3. 北京市密云区北庄镇市民诉求处置中心（北京市密云区北庄镇综治中心、北京市密云区北庄镇城市管理指挥分中心），主要职责：为镇所属“平台类”事业单位，主要承担镇大数据管理、应急管理、网格化管理、“12345”市政府服务热线等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；负责完成城市管理指挥中心下达的城市管理任务，统筹协调属地涉及的相关职能部门；负责辖区内城市管理问题的发现收集、协调处置和结案核查；按职责承担物业管理服务相关的事务性、辅助性工作；负责协管员队伍的统一管理、调度使用；负责纪检监察信息化工作等。

4. 北京市密云区北庄镇生态环境保护中心，主要职责：负责本地区生态环境保护、水资源保护、矿产资源保护等事务

性、辅助性工作；负责护水、护河、护山、护林、护地、护环境“六护”机制的具体实施；负责镇域内环境卫生服务、垃圾处理、扫雪铲冰、环卫基础设施建设、环境整治提升等事务性、辅助性工作。

5. 北京市密云区北庄镇农业农村服务中心（北京市密云区北庄镇经济发展服务中心），主要职责：负责植树造林、古树名木、野生动物保护、森林资源管护、森林防火等事务性、辅助性工作；负责林果业、农业发展的技术指导与服务；负责林果业病虫害预测、预报、检疫等；负责土情、肥情、墒情、疫情等公共农情监测、预报和处置；负责农林业投入品及农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；负责农林业技术服务与培训；负责农村实用人才和农业科技人才队伍建设等相关工作；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理及服务、土地承包经营纠纷调解、农民负担、农民专业合作社、农村集体资产资金资源管理和审计监督等事务性、辅助性工作；负责农村会计队伍的管理；负责农村集体经济体制改革试点及推广；接受农村合作经济组织委托记账等；负责经济发展、重点项目开发建设、产业结构调整等服务工作。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计13315.37万元，比上年减少3947.22万元，下降22.87%。

### （一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12975.82万元，比上年减少2825.13万元，下降17.88%。

1. 财政拨款收入12975.82万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入10612.45万元，占收入合计的81.79%；政府性基金预算财政拨款收入2363.37万元，占收入合计的18.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0

万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 13315.37 万元，比上年减少 3947.22 万元，下降 22.87%，其中：基本支出 2251.44 万元，占支出合计的 16.91%；项目支出 11063.93 万元，占支出合计的 83.09%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 13315.37 万元，比上年减少 3947.22 万元，下降 22.87%。主要原因：本年度专项款减少 3549.07 万元。

## 四、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 10784.69 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 3700.24

万元，占本年财政拨款支出 34.31%；公共安全支出 0.39 万元；文化旅游体育与传媒支出 241.24 万元，占本年财政拨款支出 2.24%；社会保障和就业支出 424.93 万元，占本年财政拨款支出 3.94%；卫生健康支出 50.38 万元，占本年财政拨款支出 0.47%；节能环保支出 723.97 万元，占本年财政拨款支出 6.71%；城乡社区支出 671.09 万元，占本年财政拨款支出 6.22%；农林水支出 4166.40 万元，占本年财政拨款支出 38.63%；资源勘探工业信息等支出 800 万元，占本年财政拨款支出 7.42%；灾害防治及应急管理支出 6.05 万元。

## （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”（类）2024年度年初预算3045.01万元，2024年度决算3700.24万元，完成年初预算的121.52%，主要是因为行政事业单位社会保险类资金从一般公共服务支出。

2. “公共安全支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.39万元。

3. “文化旅游体育与传媒支出”（类）2024年度年初预算13.8万元，2024年度决算241.24万元，完成年初预算的1748.12%。

4. “社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算412.79万元，2024年度决算424.93万元，完成年初预算的102.94%。

5. “卫生健康支出”（类）2024年度年初预算247.35万元，2024年度决算50.38万元，完成年初预算的20.37%。主要是行政事业单位医疗经费200.35万元从一般公共服务支出类支出。

6. “节能环保支出”（类）2024年度年初预算0万元，2024年度决算723.97万元，主要是大气污染防治类的专项资金增加。

7. “城乡社区支出”（类）2024年度年初预算 275.8 万元，2024 年度决算 671.09 万元，完成年初预算的 243.32%。主要是城乡社区公共设施专项资金增加约 253.49 万元，城乡社区环境卫生专项资金增加约 78.54 万元。

8. “农林水支出”（类）2024 年度年初预算 927.67 万元，2024 年度决算 4166.40 万元，完成年初预算的 449.13%。主要是农业农村专项资金增加约 1192.03 万元，林业和草原专项资金增加约 225.50 万元；农村综合改革专项资金增加约 1275.66 万元。

9. “资源勘探工业信息等支出”（类）2024 年度年初预算 800 万元，2024 年度决算 800 万元，完成年初预算的 100%。

10. “灾害防治及应急管理支出”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 6.05 万元。

## **五、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 2530.68 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1428.51 万元，占本年财政拨款支出 56.45%；农林水支出 1102.16 万元，占本年财政拨款支出 43.55%。

### **（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”（类，下同）2024年度年初预算0万元，2024年度决算1428.51万元，全部用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

2. “农林水”（类）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 1102.16 万元，全部用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2251.44 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出 1985.11 万元，包括基本工资 371.58 万元、津贴补贴 465.56 万元、奖金 311.95 万元、绩效工资 626.01 万元、社会保障缴费 156 万元、住房公积金 56 万元；（2）商品和服务支出 210.19 万元，包括办公费 5.03 万元、水费 0.21 万元、电费 38.56 万元、邮电费 4.15 万元、取暖费 50.05 万元、差旅费 3.28 万元、工会经费 18.14 万元、福利费 34.86 万元、公务用车运行维护费 17.89 万元、其他交通费 38.01 万元；（3）对个人和家庭补助支出 56.15 万元，包括退休费 46.16 万元、生活补助 9.95 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 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

2024年度“三公”经费财政拨款决算数49.67万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算28.63万元增加21.04万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数49.67万元，比2024年度年初预算数28.63万元增加21.04万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数31.78万元，主要原因：2024年度根据单位工作需要购置（更新）2辆新能源车，此项支出为预算之外新增必要开支。公务用车运行维护费2024年度决算数17.89万元，主要原因：我单位落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，提高公务用车使用效率。2024年度公务用车保有量13辆。

## 二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计210.19万元，比上年减少27.03万元，减少原因：落实过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。

## 三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市密云区北庄镇人民政府预算（本级）共有车辆18台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

## 五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算200.49万元。其中：村账托管服务20万元，机关安保服务16.56万元，机关食堂运维服务163.93万元。

## 六、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。

#### 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

项目支出绩效自评表（格式详见附件）

附件

## 部门整体绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）职责工作任务情况

北庄镇共设置机构科室 13 个。

1. 党群工作办公室(人大工作办公室)。宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、市委、区委及本镇党员代表大会的决议；落实各级党组织选举相关工作；领导村党组织及其他隶属镇党委的党组织；加强党的基层组织建设，负责党员发展、管理、监督和服务；负责村干部管理监督考核工作；按权限承担机关及所属单位机构编制管理，科级及以下干部录用调配、选拔任免、职级晋升、考核奖惩、培训、工资福利、养老保险、军队转业干部安置、离退休老干部等工作；统筹编制外各类人员的管理；做好人才服务和引进工作；负责意识形态工作，加强和改进思想政治工作，加强精神文明建设；负责人大、政协、统战部、妇联、团委和工会工作等。

2. 平安建设办公室（人民武装部、司法所）。负责综治维稳，维护社会安全稳定，在重大会议、重大活动期间及其他重要时期保障辖区公共安全；检查、推动社会治安综合治理各项措施的落实；加强群防群治组织建设；协助开展流动人口及出租房屋的综合管理；根据职责分工进行维护国家安全的教育，防范、制止危害国家安全的行为；按职责分工做好辖区“扫黄打非”相关工作；处理信访请求，办理信访事项，化解社会矛盾和纠纷，配合做好处理涉访突发事件和集体上访的处置工作；负责社区戒毒、社区康复工作；承担社区矫正日常工作；调解民间纠纷，指导村民委员会调解组织开展工作；按职责分工推进法治乡村建设；承担相关法制工作职责；负责本镇民兵、征兵、人民防空工作；落实安全生产“党政同责”；配合做好烟花爆竹燃放安全看护工作；建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施；

负责本镇防震减灾、突发事件应对工作等。

3. 城乡建设办公室。按照规定权限负责本行政区域内的相关城乡规划；负责组织农村基础设施建设；负责农村危房改造的组织和管理；按程序审批在规划农村地区，村民申请及使用宅基地进行村民住宅建设；按职责分工查处、控制本镇违法建设；协助做好本镇征地补偿安置工作；按职责分工做好本镇集体土地房屋拆迁管理工作；负责本行政区域内的乡道、村道建设和养护工作；加强地质灾害的群测群防工作；摸排辖区内无证无照经营和“开墙打洞”违法行为，配合开展相关整治工作；建立“街长”、“巷长”制，开展背街小巷环境整治提升工作；负责本辖区市容环境卫生管理工作；负责本辖区内生活垃圾的日常管理工作；组织单位和村（居）民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；组织做好小广告清除与市容保洁工作；负责统筹辖区内的非机动车管理、机动车停车管理工作；统一领导、组织协调本地区的义务植树工作，依职责做好本辖区内的绿化工作，做好本辖区湿地保护的相关工作；按职责分工负责护林和辖区森林防火工作，组织本镇的农村林木病虫害防治工作；落实生态文明建设责任制，严守生态保护红线，协助做好环境监管工作；按职责分工负责本行政区域土壤污染防治和安全利用，加强对土壤污染防治工作的领导；按职责分工负责本镇水环境质量，建立本级河长制。负责农村饮用水水源地的日常管理。按职责分工治理未纳入城镇污水管网的村庄的生活污水；按职责分工负责本镇大气环境质量，承担本镇大气污染防治工作相应责任；制定并健全完善本级空气重污染应急预案，落实空气重污染应急措施；组织开展节约用水宣传、教育，推进节水型村镇建设；负责本行政区域内的防汛抗洪工作；组织居民做好未实行物业管理的居民居住地区（包括胡同、街巷、住宅小区等）扫雪铲冰工作；协助开展老旧小区综合整治工作；协助做好夜景照明的建设、运行和监督管理工作；配合做好本辖区内的供热采暖管理工作和对供热单位的供热设施实施应急接管工作；按职责分工做好文物保护工作；综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关

事项的服务管理工作等。

4. 经济发展办公室（统计所）。落实编制本级预算草案、预算的调整方案、本级决算草案等相关工作；全面实施预算绩效管理，加强对本镇各种财政资金、集体经济收入等的监管；协助组织税收、内部审计、农村金融管理；负责财务、工资统发、代扣代缴工作；负责制定镇经济发展规划；负责镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责镇域内企业管理与服务、科技创新、信息产业发展；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动，落实辖区人口调控目标，按职责分工做好一般制造业疏解工作；做好食品安全日常工作；依法开展统计工作等。

5. 农业农村办公室。负责本行政区域内的基本农田保护管理工作；建立健全本镇农业生产资料的安全使用制度；负责本行政区域内农业机械化工作；按职责分工加强对农业技术推广工作的领导；协助做好本辖区内农业植物疫情的控制和扑灭工作；按职责分工做好动物防疫、保护渔业资源、畜禽遗传资源保护、野生动物保护等工作；强化农产品质量监管工作；负责农村土地承包经营及承包经营管理；按职责分工对本镇集体所有荒山荒滩租赁合同、转租合同、变更或者解除租赁合同书面协议予以备案；支持农民专业合作社的发展；按职责分工指导和监督农村集体资产管理工作；负责本辖区农村集体资金资源的管理和监督工作；负责农民负担监督管理工作等。

6. 综合保障办公室。负责本镇机关正常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开等工作；承担机关重要事项的组织 and 督查工作；承担“12345”市政府服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实、统一答复工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务、固定资产管理工作；负责统筹协调推进本行政区域的政务服务管理各项工作，指导、协调、监督本级政务服务中心和社区（村）服务站点的建设、运行和规范管理，推进本区域政务服务方式创新，推进“互联网+政务服务”的落地实施；负责落实各项社会救

助和优抚政策，依法履行拥军优属职责；负责老龄工作、残疾人保障及未成年人保护等工作；指导村（居）民委员会换届选举工作；推动农村民主政治建设；负责村民自治组织和村级政权建设；统筹负责本辖区村务监督工作；指导、支持和帮助社区居民委员会的工作；负责社区管理与服务、社区工作者管理、社会组织 and 社区服务志愿者队伍建设；按职责开展物业管理相关工作；负责劳动者权益保护、劳动监察、就业促进、社会保障工作；负责教科文体工作；负责卫生健康、人口与计划生育、献血、红十字会工作等。

**镇纪委、区监委派出北庄镇监察办公室。**贯彻落实区委、镇党委关于纪律检查工作的决定、部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；协助镇党委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对镇党委批准设立的党组织和镇党委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利；根据授权，依法对镇管辖范围内行使公权力的公职人员进行监督，提出监察建议。协助区监察委员会开展调查工作；完成区纪委区监委和镇党委交办的其他任务。

## 1 个执法队：

北京市密云区北庄镇综合行政执法队，镇综合行政执法队根据相关法律规定和向乡镇下放行政执法职权目录，以镇名义开展执法工作。充实基层一线执法力量，保障基层执法人员充足、稳定，及时按编制补充人员，严禁随意抽调、借调基层执法人员，提升一线执法人员比例。

## 5个事业单位：

1. 北京市密云区北庄镇便民服务中心（北京市密云区北庄镇退役军人服务站），主要职责：为镇所属“窗口类”事业单位，主要承担政务服务、社区服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他需要直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作，协调推动社区便民服务相关工作；负责退役军人服务、拥军优属相关的事务性工作等。

2. 北京市密云区北庄镇市民活动中心（北京市密云区北庄镇党群活动中心、北京市密云区北庄镇文化和旅游服务中心），主要职责：为镇所属“活动类”事业单位，主要承担党群文体活动组织、活动场所管理以及党群活动相关的事务性、辅助性工作等；负责加强基层文化体育队伍建设；负责电影的放映；负责组织文体活动；负责文化、体育骨干的培训、技术指导；承担文物保护相关事务性、辅助性工作等；负责旅游业发展的促进、服务工作；负责旅游企业、旅游景点、民俗户的服务工作；负责旅游资源、旅游政策的咨询、宣传等。

3. 北京市密云区北庄镇市民诉求处置中心（北京市密云区北庄镇综治中心、北京市密云区北庄镇城市管理指挥分中心），主要职责：为镇所属“平台类”事业单位，主要承担镇大数据管理、应急管理、网格化管理、“12345”市政府服务热线等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；负责完成城市管理指挥中心下达的城市管理任务，统筹协调属地涉及的相关职能部门；负责辖区内城市管理问题的发现收集、协调处置和结案核查；按职责承担物业管理服务相关的事务性、辅助性工作；负责协管员队伍的统一管理、调度使用；负责纪检监察信息化工作等。

4. 北京市密云区北庄镇生态环境保护中心，主要职责：负责本地区生态环境保护、水资源保护、矿产资源保护等事务性、辅助性工作；负责护水、护河、护山、护林、护地、护环境“六护”机制的具体实施；负责镇域内环境卫生服务、

垃圾处理、扫雪铲冰、环卫基础设施建设、环境整治提升等事务性、辅助性工作。

5. 北京市密云区北庄镇农业农村服务中心（北京市密云区北庄镇经济发展服务中心），主要职责：负责植树造林、古树名木、野生动物保护、森林资源管护、森林防火等事务性、辅助性工作；负责林果业、农业发展的技术指导与服务；负责林果业病虫害预测、预报、检疫等；负责土情、肥情、墒情、疫情等公共农情监测、预报和处置；负责农林业投入品及农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；负责农林业技术服务与培训；负责农村实用人才和农业科技人才队伍建设等相关工作；负责农村土地承包及合同管理、土地流转管理及服务、土地承包经营纠纷调解、农民负担、农民专业合作社、农村集体资产资金资源管理和审计监督等事务性、辅助性工作；负责农村会计队伍的管理；负责农村集体经济体制改革试点及推广；接受农村合作经济组织委托记账等；负责经济发展、重点项目开发建设、产业结构调整等服务工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况（包括绩效目标设立依据、目标与职责任务匹配情况、目标合理性等）。

2024年，本部门本着“过紧日子”，“三保”政策要求，年初部门预算共建立14个项目，另有专项项目81个，一共95个项目，主要从农村、社区公益事业、基层党组织服务群众、村干部基本工资报酬、政府运转、编外人员工资保险、企业发展扶持、农林水、污染防治等方面，贯彻落实基层党组织建设、党建引领镇域绿色发展、美丽乡村建设、乡村振兴工作目标，加强村级建设，提高村民生活满意度。

## 二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 13315.37 万元，其中，基本支出预算数 2251.44 万元，项目支出预算数 11063.93 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 13315.37 万元，其中，基本支出 2251.44 万元，项目支出 11063.93 万元。预算执行率为 100%。

## 三、整体绩效目标实现情况

2024 年，北庄镇对 2024 年度年初部门预算项目支出实施了绩效评价，评价项目 95 个，涉及金额 11868.08 万元。其中，部门评价项目 1 个，涉及金额 480 万元，评价得分在 90（含）-100 分。绩效自评项目 95 个，涉及金额 11868.08 万元，评价得分均在 90（含）-100 分。

### （一）产出完成情况分析

2024 年北庄镇预算项目支出成本共计 11868.08 万元，主要涉及 11 个行政村和 1 个社区的党建党务、农业、林业、生态环境、城乡社区建设、基层文化建设等领域。根据镇域各项业务开展需要及项目建设情况，按时按需拨付资金，资金拨付基本及时到位，有效保障和促进了镇域各项事业的开展。

### （二）效果实现情况分析

通过对 95 个项目的持续评估和资金支出，2024 年度取得了良好的社会、环境和可持续性影响，服务对象满意度高。2024 年，北庄镇全力推动保水、保生态、保安全、保民生等各项工作，主动融入全区全域发展格局，使得党建工作更加

夯实，观鸟小镇建设稳步向前，文旅产业快速发展、农业生产稳步推进、农村基础设施建设更加完备、生态环境持续改善，民生福祉不断增进，全镇经济社会平稳有序发展。

## 四、预算管理情况分析

### （一）财务管理

2024年，北庄镇健全财务管理制度，加强内控制度建设；严格执行年度预算，努力提高预算执行率，强化资金使用审核，优化资金审批流程，提高资金使用的合规性和安全性；加强会计业务培训，提高会计基础信息完善性。

### （二）资产管理

2024年，北庄镇实现固定资产一体化系统管理，加强对单位固定资产的购置、使用、报废等情况进行内控管理，建立固定资产台账，做到账物相符，账账相符，对我镇固定资产进行全面清查，为单位工作人员便捷办公提供硬件、软件等基础设施保障。

### （三）绩效管理

北庄镇加强内控绩效管理，严格做到事前、事中、事后绩效评估，通过对项目的支出成本、效果效率、满意度等方面的分析，提高了项目绩效管理水平，加强了项目管理能力。

## 五、总体评价结论

### （一）评价得分情况

2024年绩效指标整体完成情况良好，整体得分在80-100分之间的项目有95个，占有所有项目的100%。项目包含政策性补助类、基层党组织建设等重点项目。对乡村振兴、保障政府运转、提升基层党组织直接服务群众的能力、进一步实现优美人居环境、推进美丽乡村建设等起到积极作用，按照相关要求，部门项目今后还会持续开展，具有可持续影响。

## （二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理理念不强。预算绩效管理工作观念不深入，部门内部对绩效工作重视程度不够，未建立完善的评价程序，有的科室对公共资金绩效管理推进工作缺乏主动性，主体意识不深不强。

2. 绩效管理人才缺乏。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象，分析不准、研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

存在这些问题的原因：一是思想观念还不能与时俱进；二是在具体操作上存在畏难情绪；三是激励奖惩措施还未真正到位。

## 六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1. 完善绩效评价制度。制定预算绩效自评工作管理办法，明确自评范围、程序、方法和要求。将预算绩效自评工作纳入财政预算管理全过程，正确选择绩效评估分析工具，并重视评估结果的反馈，建立健全绩效评估机制和预算管理控制制度，加大评价力度。定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性

性整改措施。

2. 强化预算执行和监控。建立健全预算执行监控机制，及时发现并纠正偏差，加强项目实施全过程管理，确保按计划有序推进，定期开展绩效监控，掌握绩效目标实现进展情况。

3. 强化自评队伍建设。加大自评工作人员培训力度，提高业务素质和能力，建立自评工作专家库，为自评工作提供智力支持，完善自评工作绩效考核机制，调动工作积极性。

## 2024 年部门整体绩效评价指标体系评分表

一、当年预算执行情况（20分）						
一级指标	二级指标	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率	分值	得分
当年预算执行情况（20）	资金总体	13315.37	13315.37	100%	20	20
	基本支出	2251.44	2251.44	——		
	项目支出	11063.93	11063.93			
	其他	0	0			
二、整体绩效目标实现情况（60分）						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
整体绩效目标实现情况（60）	产出（30）	95个项目	95个项目	95个项目	30	30
	效果（30）	社会效益	社会安定团结，稳步发展	社会安定团结，稳步发展	30	30
三、预算管理情况（20分）						

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
预算管理情况 (20)	财务管理(4)	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性和安全性	资金使用安全合规,符合财务管理制度	资金使用安全合规,符合财务管理制度	2	2
		会计基础信息完善性	会计基础信息真实完整准确	会计基础信息真实完整准确	1	1
	资产管理(4)	资产管理规范性	资产管理规范	资产管理规范	4	4
	绩效管理(4)	绩效管理情况	及时对绩效信息汇总分析,对偏差及时更正	及时对绩效信息汇总分析,对偏差及时更正	4	4

指标	2023 年	2024 年	分值	得分
结转结余率（4）	4.04%	6.94%	4	3
部门预决算差异率（4）	---	---	4	4
合计			100	99

## 项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

### （一）项目概况。

根据京组通〔2021〕45号文件要求，为进一步加大基层基础保障力度，提升基层党组织服务水平，按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》将基层党组织服务群众经费拨付到位。经费主要用于村（社区）便民服务活动及公益活动、村（居民）文化、文体健身活动、工程造价咨询、评审、项目监理及群众急需解决的各项事项。

2024年我镇基层党组织服务群众经费涉及11个行政村、1个社区，概算总投资480万元，财政批复资金480万元，在年底全部支出。

### （三）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标主要内容为突出基层党组织的政治属性，强化党组织的政治功能，通过高质量、精准化的服务，助力各村（社区）的党员服务群众工作，为党员群众办实事解难题，提升基层党组织的组织力、凝聚力、号召力。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《城乡基层党组织服务群众经费管理办法》（京组通〔2021〕45号）要求，我镇本着服务群众的目的，按照专款专用、公开公正、勤俭节约的原则，经费实行项目化管理，完善党组织领导、多方参与的资金决策程序，持续提高资金使用率，更好地为群众办实事。该项目绩效评价涉及我镇11个行政村、1个社区，项目资金共计480万元。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：根据京组通〔2021〕45号文件要求，本着实事求是，公平公正的原则对我镇基层党组织服务群众经费的使用进行评价。

评价方法：根据各村资金使用情况自评和民主测评。

评价标准：根据100分制原则分为决策指标、过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标进行综合打分，总分不能超过100分，90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

### （三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价标准，我镇组织相关科室对各村、社区资金使用情况以及资金使用效果采取查看票据、实地查验，进村入户的形式进行自评和民主测评。

## 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合评价指标表

一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
------	------	----------------

托  
党  
整  
旨，  
化  
审、  
振  
富  
魄，  
业，

决策指标	立项依据	符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责等，项目申请、设立符合要求（5分）
	绩效目标	绩效目标合理、绩效指标明确（5分）
过程指标	组织实施	组织到位，管理健全（5分）
	资金管理	到位资金与预算一致、资金拨付符合财务管理制度（5分）
产出指标	产出数量指标	11个行政村、1个社区（10分）
	产出质量指标	通过项目资金的投入，组织文体活动丰富群众业余生活（10分）
	产出进度指标	按项目完成进度和实际需要拨付（10分）
	产出成本指标	成本支出合理项目资金480万元（10分）
效益指标	经济效益指标	根据项目预算情况严格按照项目实际需求控制项目成本（10分）
	社会效益指标	丰富群众业余生活，创造和谐社会环境，增进人民群众福祉（10分）
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（20分）

根据综合评价得分99分，依项目和村现有的基础条件，尊重党员群众意愿，结合村庄整体情况，合各类资源，以为群众服务为宗旨通过组织党员活动、开展群众文体体育活动、支付工程造价咨询评项目监理等费用，有力推进乡村振兴，较好实现项目预期目标，丰富了群众文化生活，健康了群众体使得社会治安稳定，群众安居乐助力为群众办实事的初衷。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，项目申请、设立符合要求得 5 分，绩效目标合理、绩效指标明确得 5 分。

### （二）项目过程情况

组织到位，管理健全，制度齐备得 5 分，到位资金与预算一致、资金使用符合财务管理制度得 5 分。

### （三）项目产出情况

12 个行政村（社区）都享受基层党组织服务群众经费得 10 分，按资金要求组织文体活动等得 9 分，按时间进度和要求拨付得 10 分，成本支出合理项目资金 480 万元得 10 分。

### （四）项目效益情况

根据项目预算情况严格按照项目实际需求控制项目成本得 10 分，丰富群众业余生活，创造和谐社会环境，增进人民群众福祉得 10 分。

### （五）项目满意度情况

根据走访测评满意度，百姓基本比较满意，得分 20 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 资金管理高度重视。各村（社区）高度重视该项经费的使用与管理，主动与镇财政部门沟通协调，做好经费预算、发放等工作。为保证基层党组织服务群众经费的专款专用，真正的惠及群众，镇村两级严格把关，按照资金使用要求，切实用好此项资金。

2. 资金使用有力监督。加强绩效管理监督，镇党委组织部门组织各相关科室负责人定期对经费使用进行监督检查，并到实地检查项目的进展情况。

3. 项目资金整合力度不够。资金拨付到村后项目较为分散，难以综合投入。

## 六、有关建议

由于我镇地处山区，村级没有经营收入，而村级基础设施、群众生产生活需求方面的开支远远大于补助资金，所以资金缺口较大。因此争取上级部门加大经费的力度，使农村各项建设有新的改变。

## 七、其他需要说明的问题

## 项目支出绩效自评表

注：95个项目支出绩效自评表详情请见附表。

