

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

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区石城镇

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	11,997.727807	一、一般公共服务支出	4,910.108136
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,293.958207	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	0.210000
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	258.096334
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	308.371363
		九、卫生健康支出	87.288896
		十、节能环保支出	566.293998
		十一、城乡社区支出	1,273.218428

		十二、农林水支出	6, 199. 442640
		十三、交通运输支出	0. 000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	400. 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	692. 864504
		二十三、其他支出	1. 728000
		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	13,291.686014	本年支出合计	14,697.622299
年初结转和结余	3,301.892911	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,895.956626
总计	16,593.578925	总计	16,593.578925

收入决算表

单位名称：北京市密云区石城镇

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,291.686014	13,291.686014	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	4,906.890136	4,906.890136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,059.955988	4,059.955988	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	03	01	行政运行	1,092.096980	1,092.096980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

						00	00	00	00	0
201	03	02	一般行政管理事务	2,113.542848	2,113.542848	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	03	50	事业运行	854.316160	854.316160	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	05		统计信息事务	3.034800	3.034800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	05	07	专项普查活动	2.974800	2.974800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	05	08	统计抽样调查	0.060000	0.060000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	32		组织事务	831.209348	831.209348	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	32	02	一般行政管理事务	640.000000	640.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	32	99	其他组织事务支出	191.209348	191.209348	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	39		社会工作事务	12.690000	12.690000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.690000	12.690000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
204			公共安全支出	0.210000	0.210000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
204	02		公安	0.210000	0.210000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
204	02	99	其他公安支出	0.210000	0.210000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
207			文化旅游体育与传媒支出	258.096334	258.096334	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

207	01		文化和旅游	258.096334	258.096334	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
207	01	99	其他文化和旅游支出	258.096334	258.096334	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208			社会保障和就业支出	254.672793	254.672793	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	01		人力资源和社会保障管理事务	153.147201	153.147201	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	153.147201	153.147201	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	02		民政管理事务	4.160000	4.160000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	02	99	其他民政管理事务支出	4.160000	4.160000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	05		行政事业单位养老支出	54.093204	54.093204	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	05	01	行政单位离退休	10.895867	10.895867	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	05	02	事业单位离退休	25.946137	25.946137	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.251200	17.251200	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	11		残疾人事业	37.363800	37.363800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.363800	37.363800	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	99		其他社会保障和就业支出	5.908588	5.908588	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.908588	5.908588	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

210			卫生健康支出	54.788875	54.788875	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	07		计划生育事务	5.445000	5.445000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.445000	5.445000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	11		行政事业单位医疗	49.343875	49.343875	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
210	11	01	行政单位医疗	49.343875	49.343875	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
211			节能环保支出	566.293998	566.293998	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
211	03		污染防治	566.293998	566.293998	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
211	03	01	大气	566.293998	566.293998	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212			城乡社区支出	1,273.218428	1,273.218428	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	01		城乡社区管理事务	19.400000	19.400000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	01	02	一般行政管理事务	7.800000	7.800000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.600000	11.600000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	02		城乡社区规划与管理	71.200000	71.200000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.200000	71.200000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	03		城乡社区公共设施	141.210000	141.210000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	141.210000	141.210000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	05		城乡社区环境卫生	6.610000	6.610000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.610000	6.610000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.798428	1,034.798428	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	22.101000	22.101000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	08	03	城市建设支出	251.057322	251.057322	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
212	08	04	农村基础设施建设支出	761.640106	761.640106	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213			农林水支出	4,882.922946	4,882.922946	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	01		农业农村	1,751.367095	1,751.367095	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	01	22	农业生产发展	5.000000	5.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	01	26	农村社会事业	888.346471	888.346471	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	01	99	其他农业农村支出	858.020624	858.020624	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	02		林业和草原	222.380000	222.380000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	02	05	森林资源培育	222.380000	222.380000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	03		水利	325.550088	325.550088	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

213	03	11	水资源节约管理与保护	164.160159	164.160159	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	03	35	农村供水	135.489929	135.489929	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	03	99	其他水利支出	25.900000	25.900000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	07		农村综合改革	1,792.120181	1,792.120181	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	550.016207	550.016207	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,242.103974	1,242.103974	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	257.431779	257.431779	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	72	01	移民补助	257.431779	257.431779	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	99		其他农林水支出	534.073803	534.073803	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
213	99	99	其他农林水支出	534.073803	534.073803	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
215			资源勘探工业信息等支出	400.000000	400.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
215	08		支持中小企业发展和管理支出	400.000000	400.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
215	08	05	中小企业发展专项	400.000000	400.000000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
224			灾害防治及应急管理支出	692.864504	692.864504	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
224	01		应急管理事务	6.480000	6.480000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

224	01	09	应急管理	6.480000	6.480000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
224	06		自然灾害防治	600.117327	600.117327	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
224	06	01	地质灾害防治	600.117327	600.117327	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	86.267177	86.267177	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	86.267177	86.267177	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
229			其他支出	1.728000	1.728000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
229	60		彩票公益金安排的支出	1.728000	1.728000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.728000	1.728000	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.0000 00	0.00000 0

支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇

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					
201			一般公共服务支出	4,910.108136	1,946.413140	2,963.694996	0.000000	0.000000

201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,059.955988	1,946.413140	2,113.542848	0.000000	0.000000	0.000000
201	03	01	行政运行	1,092.096980	1,092.096980	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	03	02	一般行政管理事务	2,113.542848	0.000000	2,113.542848	0.000000	0.000000	0.000000
201	03	50	事业运行	854.316160	854.316160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	05		统计信息事务	6.252800	0.000000	6.252800	0.000000	0.000000	0.000000
201	05	07	专项普查活动	6.192800	0.000000	6.192800	0.000000	0.000000	0.000000
201	05	08	统计抽样调查	0.060000	0.000000	0.060000	0.000000	0.000000	0.000000
201	32		组织事务	831.209348	0.000000	831.209348	0.000000	0.000000	0.000000
201	32	02	一般行政管理事务	640.000000	0.000000	640.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201	32	99	其他组织事务支出	191.209348	0.000000	191.209348	0.000000	0.000000	0.000000
201	39		社会工作事务	12.690000	0.000000	12.690000	0.000000	0.000000	0.000000
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.690000	0.000000	12.690000	0.000000	0.000000	0.000000
204			公共安全支出	0.210000	0.000000	0.210000	0.000000	0.000000	0.000000
204	02		公安	0.210000	0.000000	0.210000	0.000000	0.000000	0.000000
204	02	99	其他公安支出	0.210000	0.000000	0.210000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	258.096334	0.000000	258.096334	0.000000	0.000000	0.000000
207	01		文化和旅游	258.096334	0.000000	258.096334	0.000000	0.000000	0.000000
207	01	99	其他文化和旅游支出	258.096334	0.000000	258.096334	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	308.371363	55.001792	253.369571	0.000000	0.000000	0.000000
208	01		人力资源和社会保障管理事务	202.765771	0.000000	202.765771	0.000000	0.000000	0.000000
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.765771	0.000000	202.765771	0.000000	0.000000	0.000000
208	02		民政管理事务	8.240000	0.000000	8.240000	0.000000	0.000000	0.000000
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.240000	0.000000	8.240000	0.000000	0.000000	0.000000

208	05		行政事业单位养老支出	54.093204	54.093204	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	10.895867	10.895867	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	25.946137	25.946137	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.251200	17.251200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	11		残疾人事业	37.363800	0.000000	37.363800	0.000000	0.000000	0.000000
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.363800	0.000000	37.363800	0.000000	0.000000	0.000000
208	99		其他社会保障和就业支出	5.908588	0.908588	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.908588	0.908588	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	87.288896	49.343875	37.945021	0.000000	0.000000	0.000000
210	07		计划生育事务	37.945021	0.000000	37.945021	0.000000	0.000000	0.000000
210	07	99	其他计划生育事务支出	37.945021	0.000000	37.945021	0.000000	0.000000	0.000000
210	11		行政事业单位医疗	49.343875	49.343875	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	11	01	行政单位医疗	49.343875	49.343875	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
211			节能环保支出	566.293998	0.000000	566.293998	0.000000	0.000000	0.000000
211	03		污染防治	566.293998	0.000000	566.293998	0.000000	0.000000	0.000000
211	03	01	大气	566.293998	0.000000	566.293998	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	1,273.218428	0.000000	1,273.218428	0.000000	0.000000	0.000000
212	01		城乡社区管理事务	19.400000	0.000000	19.400000	0.000000	0.000000	0.000000
212	01	02	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000	0.000000	0.000000	0.000000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.600000	0.000000	11.600000	0.000000	0.000000	0.000000
212	02		城乡社区规划与管理	71.200000	0.000000	71.200000	0.000000	0.000000	0.000000
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.200000	0.000000	71.200000	0.000000	0.000000	0.000000
212	03		城乡社区公共设施	141.210000	0.000000	141.210000	0.000000	0.000000	0.000000

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	141.210000	0.000000	141.210000	0.000000	0.000000	0.000000
212	05		城乡社区环境卫生	6.610000	0.000000	6.610000	0.000000	0.000000	0.000000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.610000	0.000000	6.610000	0.000000	0.000000	0.000000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,034.798428	0.000000	1,034.798428	0.000000	0.000000	0.000000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	22.101000	0.000000	22.101000	0.000000	0.000000	0.000000
212	08	03	城市建设支出	251.057322	0.000000	251.057322	0.000000	0.000000	0.000000
212	08	04	农村基础设施建设支出	761.640106	0.000000	761.640106	0.000000	0.000000	0.000000
213			农林水支出	6,199.442640	0.000000	6,199.442640	0.000000	0.000000	0.000000
213	01		农业农村	1,816.386787	0.000000	1,816.386787	0.000000	0.000000	0.000000
213	01	22	农业生产发展	5.000000	0.000000	5.000000	0.000000	0.000000	0.000000
213	01	26	农村社会事业	888.346471	0.000000	888.346471	0.000000	0.000000	0.000000
213	01	99	其他农业农村支出	923.040316	0.000000	923.040316	0.000000	0.000000	0.000000
213	02		林业和草原	222.380000	0.000000	222.380000	0.000000	0.000000	0.000000
213	02	05	森林资源培育	222.380000	0.000000	222.380000	0.000000	0.000000	0.000000
213	03		水利	367.778474	0.000000	367.778474	0.000000	0.000000	0.000000
213	03	11	水资源节约管理与保护	164.160159	0.000000	164.160159	0.000000	0.000000	0.000000
213	03	14	防汛	42.228386	0.000000	42.228386	0.000000	0.000000	0.000000
213	03	35	农村供水	135.489929	0.000000	135.489929	0.000000	0.000000	0.000000
213	03	99	其他水利支出	25.900000	0.000000	25.900000	0.000000	0.000000	0.000000
213	07		农村综合改革	1,792.120181	0.000000	1,792.120181	0.000000	0.000000	0.000000
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	550.016207	0.000000	550.016207	0.000000	0.000000	0.000000
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,242.103974	0.000000	1,242.103974	0.000000	0.000000	0.000000
213	72		大中型水库移民后期扶持基金支出	257.431779	0.000000	257.431779	0.000000	0.000000	0.000000

213	72	01	移民补助	257.431779	0.000000	257.431779	0.000000	0.000000	0.000000
213	99		其他农林水支出	1,743.345419	0.000000	1,743.345419	0.000000	0.000000	0.000000
213	99	99	其他农林水支出	1,743.345419	0.000000	1,743.345419	0.000000	0.000000	0.000000
215			资源勘探工业信息等支出	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215	08	05	中小企业发展专项	400.000000	0.000000	400.000000	0.000000	0.000000	0.000000
224			灾害防治及应急管理支出	692.864504	0.000000	692.864504	0.000000	0.000000	0.000000
224	01		应急管理事务	6.480000	0.000000	6.480000	0.000000	0.000000	0.000000
224	01	09	应急管理	6.480000	0.000000	6.480000	0.000000	0.000000	0.000000
224	06		自然灾害防治	600.117327	0.000000	600.117327	0.000000	0.000000	0.000000
224	06	01	地质灾害防治	600.117327	0.000000	600.117327	0.000000	0.000000	0.000000
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	86.267177	0.000000	86.267177	0.000000	0.000000	0.000000
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	86.267177	0.000000	86.267177	0.000000	0.000000	0.000000
229			其他支出	1.728000	0.000000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000
229	60		彩票公益金安排的支出	1.728000	0.000000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1.728000	0.000000	1.728000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区石城镇

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	11,997.727807	一、一般公共服务支出	4,910.108136	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	1,293.958207	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	0.210000	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	258.096334	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	308.371363	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	54.788875	0.000000	0.000000

		十、节能环保支出	566.293998	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	238.420000	1,034.798428	0.000000
		十二、农林水支出	4,732.739245	257.431779	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	400.000000	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	0.000000	0.000000	0.000000

		象等支出			
		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	692.864504	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	1.728000	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	0.000000	0.000000	0.000000

		别国债 安排的 支出			
本年收入合计	13,291.686014	本年支 出合计	12,161.892455	1,293.958207	0.000000
年初财政拨款结转和结余	164.164648	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	164.164648				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	13,455.850662	总计	12,161.892455	1,293.958207	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇

单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12,161.892455	2,050.758807	10,111.133648
201			一般公共服务支出	4,910.108136	1,946.413140	2,963.694996
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,059.955988	1,946.413140	2,113.542848
201	03	01	行政运行	1,092.096980	1,092.096980	0.000000
201	03	02	一般行政管理事务	2,113.542848	0.000000	2,113.542848
201	03	50	事业运行	854.316160	854.316160	0.000000
201	05		统计信息事务	6.252800	0.000000	6.252800
201	05	07	专项普查活动	6.192800	0.000000	6.192800

201	05	08	统计抽样调查	0.060000	0.000000	0.060000
201	32		组织事务	831.209348	0.000000	831.209348
201	32	02	一般行政管理事务	640.000000	0.000000	640.000000
201	32	99	其他组织事务支出	191.209348	0.000000	191.209348
201	39		社会工作事务	12.690000	0.000000	12.690000
201	39	99	其他社会工作事务支出	12.690000	0.000000	12.690000
204			公共安全支出	0.210000	0.000000	0.210000
204	02		公安	0.210000	0.000000	0.210000
204	02	99	其他公安支出	0.210000	0.000000	0.210000
207			文化旅游体育与传媒支出	258.096334	0.000000	258.096334
207	01		文化和旅游	258.096334	0.000000	258.096334
207	01	99	其他文化和旅游支出	258.096334	0.000000	258.096334
208			社会保障和就业支出	308.371363	55.001792	253.369571
208	01		人力资源和社会保障管理事务	202.765771	0.000000	202.765771
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.765771	0.000000	202.765771
208	02		民政管理事务	8.240000	0.000000	8.240000
208	02	99	其他民政管理事务支出	8.240000	0.000000	8.240000
208	05		行政事业单位养老支出	54.093204	54.093204	0.000000
208	05	01	行政单位离退休	10.895867	10.895867	0.000000
208	05	02	事业单位离退休	25.946137	25.946137	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.251200	17.251200	0.000000
208	11		残疾人事业	37.363800	0.000000	37.363800
208	11	99	其他残疾人事业支出	37.363800	0.000000	37.363800
208	99		其他社会保障和就业支出	5.908588	0.908588	5.000000
208	99	99	其他社会保障和就业支出	5.908588	0.908588	5.000000
210			卫生健康支出	54.788875	49.343875	5.445000
210	07		计划生育事务	5.445000	0.000000	5.445000
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.445000	0.000000	5.445000
210	11		行政事业单位医疗	49.343875	49.343875	0.000000

210	11	01	行政单位医疗	49.343875	49.343875	0.000000
211			节能环保支出	566.293998	0.000000	566.293998
211	03		污染防治	566.293998	0.000000	566.293998
211	03	01	大气	566.293998	0.000000	566.293998
212			城乡社区支出	238.420000	0.000000	238.420000
212	01		城乡社区管理事务	19.400000	0.000000	19.400000
212	01	02	一般行政管理事务	7.800000	0.000000	7.800000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	11.600000	0.000000	11.600000
212	02		城乡社区规划与管理	71.200000	0.000000	71.200000
212	02	01	城乡社区规划与管理	71.200000	0.000000	71.200000
212	03		城乡社区公共设施	141.210000	0.000000	141.210000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	141.210000	0.000000	141.210000
212	05		城乡社区环境卫生	6.610000	0.000000	6.610000
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.610000	0.000000	6.610000
213			农林水支出	4,732.739245	0.000000	4,732.739245
213	01		农业农村	1,816.386787	0.000000	1,816.386787
213	01	22	农业生产发展	5.000000	0.000000	5.000000
213	01	26	农村社会事业	888.346471	0.000000	888.346471
213	01	99	其他农业农村支出	923.040316	0.000000	923.040316
213	02		林业和草原	222.380000	0.000000	222.380000
213	02	05	森林资源培育	222.380000	0.000000	222.380000
213	03		水利	367.778474	0.000000	367.778474
213	03	11	水资源节约管理与保护	164.160159	0.000000	164.160159
213	03	14	防汛	42.228386	0.000000	42.228386
213	03	35	农村供水	135.489929	0.000000	135.489929
213	03	99	其他水利支出	25.900000	0.000000	25.900000
213	07		农村综合改革	1,792.120181	0.000000	1,792.120181
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	550.016207	0.000000	550.016207
213	07	99	其他农村综合改革支出	1,242.103974	0.000000	1,242.103974

213	99		其他农林水支出	534.073803	0.000000	534.073803
213	99	99	其他农林水支出	534.073803	0.000000	534.073803
215			资源勘探工业信息等支出	400.000000	0.000000	400.000000
215	08		支持中小企业发展和管理支出	400.000000	0.000000	400.000000
215	08	05	中小企业发展专项	400.000000	0.000000	400.000000
224			灾害防治及应急管理支出	692.864504	0.000000	692.864504
224	01		应急管理事务	6.480000	0.000000	6.480000
224	01	09	应急管理	6.480000	0.000000	6.480000
224	06		自然灾害防治	600.117327	0.000000	600.117327
224	06	01	地质灾害防治	600.117327	0.000000	600.117327
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	86.267177	0.000000	86.267177
224	07	04	自然灾害灾后重建补助	86.267177	0.000000	86.267177

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇

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	1,814.215702	商品和服务支出	182.364901	资本性支出	0.000000
基本工资	365.407900	办公费	16.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	465.294481	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	302.769099	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	630.491759	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	49.343875	取暖费	30.000000	土地 补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	21.600000	安置 补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.908588	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	54.178204	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	36.842004	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	17.251200	专用燃料费	0.000000	政府	0.000000

				投资基金股 权投资	
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	17.322701	其他 资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	33.600000	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	24.855200	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	38.987000	国家 赔偿费用支 出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.085000	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	0.000000		

		费用			
人员经费合计	1,868.393906	公用经费合计			182.364901

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇

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	
	栏次		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计		0.000000	1,293.958207	1,293.958207	0.000000	1,293.958207	0.000000
212	城乡社区支出		0.000000	1,034.798428	1,034.798428	0.000000	1,034.798428	0.000000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.000000	1,034.798428	1,034.798428	0.000000	1,034.798428	0.000000
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.000000	22.101000	22.101000	0.000000	22.101000	0.000000
2120803	城市建设支出		0.000000	251.057322	251.057322	0.000000	251.057322	0.000000
2120804	农村基础设施建设支出		0.000000	761.640106	761.640106	0.000000	761.640106	0.000000
213	农林水支出		0.000000	257.431779	257.431779	0.000000	257.431779	0.000000
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.000000	257.431779	257.431779	0.000000	257.431779	0.000000
2137201	移民补助		0.000000	257.431779	257.431779	0.000000	257.431779	0.000000
229	其他支出		0.000000	1.728000	1.728000	0.000000	1.728000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		0.000000	1.728000	1.728000	0.000000	1.728000	0.000000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.000000	1.728000	1.728000	0.000000	1.728000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区石城镇

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：北京市密云区石城镇

单位:万元

项目				2024 年度决算数		
支出功能分类		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
科目编码		栏次	1	2	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：北京市密云区石城镇

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	24. 855200	0. 000000	0. 000000	24. 855200	0. 000000	24. 855200
2024 年决算	24. 855200	0. 000000	0. 000000	24. 855200	0. 000000	24. 855200

政府采购情况表

单位名称：北京市密云区石城镇

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：北京市密云区石城镇

单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合 计		0.000000
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	0.000000
	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	0.000000
	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	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市密云区石城镇人民政府为行政单位，主要职责为：

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、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、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护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、办理上级区委、区政府交办的其他事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 16593.58 万元，比上年减少 9241.94 万元，下降 35.77%。

（一）收入决算说明

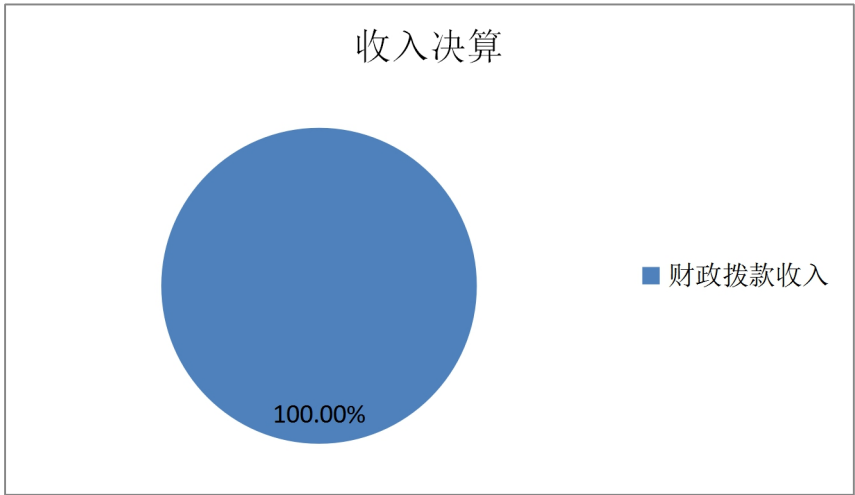
2024 年度本年收入合计 13291.69 万元，比上年减少 2729.01 万元，下降 17.03%。

1. 财政拨款收入 13291.69 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11997.73 万元，占收入合

计的 90.26%；政府性基金预算财政拨款收入 1293.96 万元，占收入合计的 9.74%；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%。

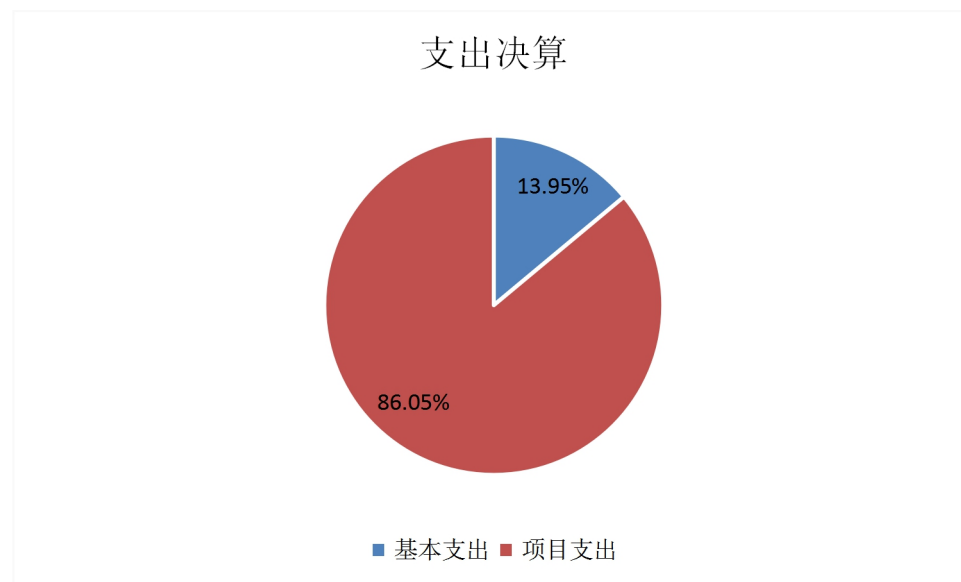
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 14697.62 万元，比上年减少 8000.18 万元，下降 35.25%，其中：基本支出 2050.76 万元，占支出合计的 13.95%；项目支出 12646.86 万元，占支出合计的 86.05%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



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 13455.85 万元，比上年减少 8097.14 万元，下降 37.57%。主要原因是我单位项目减少。

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 12161.89 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4910.11 万元，占本年财政拨款支出 40.37%；公共安全支出 0.21 万元，占本年财政拨款支出 0%；文化旅游体育与传媒支出 258.10 万元，占本年财政拨款支出 2.12%；社会保障和就业支出 308.37 万元，占本年财政拨款支出 2.54%；卫生健康支出 54.79 万元，占本年财政拨款支出 0.45%；节能环保支出 566.29 万元，占本年财政拨款支出 4.66%；城乡社区支出 238.42 万元，占本年财政拨款支出 1.96%；农林水支出 4732.74 万元，占本年财政拨款支出 38.91%；资源勘探工业信息等支出 400 万元，占本年财政拨款支出 3.29%；灾害防治及应急管理支出 692.86 万元，占本年财政拨款支出 5.7%。

（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4114.55万元，2024年度决算4910.11万元，完成年初预算的119.34%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2024 年度年初预算 3271.68 万元，2024 年度决算 4059.96 万元，完成年初预算的 124.09%。主要原因：我单位人员工资增加。

“统计信息事务”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 6.26 万元，完成年初预算的 100.00%。
主要原因：经济普查经费增加。

“组织事务”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 831.21 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要原因：基层党组织服务群众经费支出增加。

“社会工作事务”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 12.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要原因：社区公益事业补助及社会工作服务平台建设支出增加。

2、“公共安全支出”（类）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“其他公安支出”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 0.21 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：违规电动三四轮车淘汰处置奖励资金增加。

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 1293.96 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1034.80 万元，占本年财政拨款支出 79.97%；农林水支出 257.43 万元，占本年财政拨款支出 19.89%；其他支出 1.73 万元，占本年财政拨款支出 0.13%。

（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 0.00 万元，2024 年度决算 1034.80 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 1034.80 万元，

完成年初预算的 100.00%。主要原因：项目支出增加。

2、“农林水支出”（类）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 257.43 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2024 年度年初预算 0.00 万元，2024 年度决算 257.43 万元，完成年初预算的 100%。主要原因：项目支出增加。

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 1946.41 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 24.86 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 24.86 万元增加（减少）0 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 24.86 万元，比 2024 年度年初预算数 24.86 万元增加（减少）0 万元。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 24.86 万元，主要原因：我单位压缩三公经费支出。2024 年度公务用车保有量 12 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 182.36 万元，比上年增加 38.51 万元，增加原因：我单位新增人员工资支出及三公经费支出。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 116.72 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 116.72 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区石城镇共有车辆 12 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 86.64 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：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（参考模板详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（参考模板详见附件）

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

四、中央对北京 XX 转移支付预算执行情况绩效自评报告（参考提纲详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

按照预算绩效管理工作的整体部署，结合我镇实际情况，我镇主要领导主持召开预算绩效管理工作会议，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头科室具体承办的工作格局，成立预算绩效管理工作小组，按照年初预算进行项目监控管理工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

为了保障石城镇机关、村级的运转正常，2024年度，我单位计划支出人员经费、日常公用经费以及项目支出等。其中：人员经费主要用于支付各类人员的工资、保险、公积金及个税等，用于维护镇村两级工作人员队伍的稳定性，落实三保责任；日常公用经费主要为维持单位正常运转的水电气暖、办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维修维护费以及其他公用经费等各项支出，用于确保机关的正常运转；项目支出主要环境卫生、疏整促、防汛、森林防火、卫生健康等，主要目的是改善生态环境，落实保水保生态的责任，确保镇域内和谐稳定。

二、当年预算执行情况

2024 年全年预算数 8861.19 万元，其中，基本支出预算数 2725.10 万元，项目支出预算数 6136.09 万元。资金总体支出 14697.62 万元，其中，基本支出 2050.76 万元，项目支出 12646.86 万元。预算执行率为 165.87%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量

（1）截止到 2024 年 12 月 31 日，我镇行政事业在编在岗人员 81 人，在编退休人员 39 人，遗属 10 人。

（2）全镇 15 个行政村各项基本民生项目工程及村级运转经费等。

2. 产出质量

（1）及时支付各类人员工资、保险、公积金等人员经费；

（2）公用经费按照实际发生金额及时拨付；

（3）各项目资金根据项目建设进度以及预决算评审情况进行拨付。

3. 产出进度

（1）及时支付各类人员工资、保险、公积金等人员经费；

(2) 公用经费按照实际发生金额及时拨付;

(3) 各项目资金根据项目建设进度以及预决算评审情况进行拨付。

4. 产出成本

2024 年我镇各项目预算控制成本为 14697.62 万元。

(二) 效果实现情况分析

1. 经济效益

加快项目建设进度，推动镇域旅游提档升级，促进镇域经济健康发展。

2. 社会效益

(1) 发放各类人员工资，确保镇村两级干部队伍稳定，推动经济社会发展;

(2) 开工建设各类项目，适当的提高就业率，增加村民收入。

3. 环境效益

(1) 落实保水保生态的责任，保护生态环境。

(2) 有效改善人居环境，加强村庄整体规划，建设美丽乡村。

4. 可持续性影响

通过各个项目的开展，实现环境的可持续发展，推动镇域经济健康发展。

5. 服务对象满意度

我镇 2024 年开展的项目，服务对象满意度大于 90%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

我单位不断加强财务制度建设，确保单位财务管理制度健全，有效保障财政资金的安全性。一是严格落实中央有关预决算管理的相关文件，加强预决算管理，坚持实行全口径预算管理，将所有部门项目纳入预算管理。重点关注“三保”项目以及镇域内的重点工程等；二是持续加强财务管理，完善财务制度，对于财务管理制度中不符合实际的部分及时修改；三是严格执行内控管理制度。根据单位实际情况，结合财政局相关工作安排，及时对内控管理制度进行修订，并抓好落实，特别是内控中关于资金拨付、绩效管理、合同管理、资产管理等重点章节。

2. 资金使用合规性和安全性

在工作中重点关注资金使用的合规性和安全性，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定。一是严格落实内控管理制度，确保资金的拨付审批程序和手续完整；二是加强项目的监督管理。对符合条件的项目实行采购管理，严格项目管理流程，确保财政资金的安全；三

是严格项目资金使用管理，不得以任何形式截留、挤占、挪用项目资金，确保资金的使用落到实处。

3. 会计基础信息完善性

加强会计核算管理，一是确保基础数据信息和会计信息资料真实；二是确保基础数据信息和会计信息资料完整；三是基础数据信息和会计信息资料是否准确。有效保障会计核算的真实性和准确性。

（二）资产管理

我单位不断加强资产管理，构建从“入口”到“出口”全生命周期的政府资产综合管理新机制，实行单位固定资产动态管理。2024 年度，我单位无对外投资行为，无因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

我单位不断强化绩效管理。一是根据财政局关于绩效管理工作的要求，及时对绩效信息进行汇总分析整理。总结经验，确保绩效工作落到实处；二是对绩效目标偏离情况及时进行矫正。对于项目资金管理过程中出现的超出一年未支出的资金进行汇总整理，组织相关部门进行分析，在符合财务管理制度的条件下，加快资金支出进度，提高资金使用效率。

（四）结转结余率

我单位重点关注结转结余资金的使用和管理，加快资金支出进度，加大预算收入统筹，盘活各类存量资金，2024 年度，我单位符合支出条件的结转结余资金已完成支出。

（五）部门预决算差异率

2024 年全年预算数 8861.19 万元，决算支出数 14697.62 万元。预决算差异率为 165.87%。主要是我单位 2024 年新增部门项目。2024 年度我单位新增部门项目均纳入部门绩效管理。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2024 年度，我镇各项目综合评分为 98 分，其中：预算执行情况得分为 20 分，整体绩效目标实现情况 60 分，预算管理情况 18 分。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

无

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	8861.19	14697.62	165.87%	20	20
	基本支出	2725.1	2050.76	——		
	项目支出	6136.09	12646.86			
	其他					

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）		在编在岗人员 84 人，退休人员 31 人。	在编人员 119 人	已完成		2
	产出（30）				30	
		全镇 15 个行政村	15 个村	已完成		3
		及时支付各项目资金。	是否及时	已完成		5
		及时支付各项目资金。	是否及时	已完成		5
		预算控制成本	14697.62 万元	已完成		5
		促进镇于经济健康发展。	经济健康发展	已完成		10
	效果（30）	发放各类人员工资，确保镇村两级干部队伍稳定，推动经济社会发展	工作人员队伍稳定	已完成	30	6

		开工建设各类项目，适当的提高就业率，增加村民收入。	农民增收	已完成		6
		落实保水保生态的责任，保护生态环境。	生态环境	已完成		10
		有效改善人居环境，加强村庄整体规划，建设美丽乡村。	人居环境	已完成		8
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	是否	已完成	1	4
		资金使用合规性和安全性	是否	已完成	2	2
		会计基础信息完善性	是否	已完成	1	1
	资产管理（4）	资产管理规范性	是否	已完成	4	4
	绩效管理（4）	绩效管理情况	是否	已完成	4	4
	指标	2023 年		2024 年	分值	得分
	结转结余率（4）	70.72		19.59	4	4
	部门预决算差异率（4）	——		25.94	4	4
合计					100	

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目立项背景

（一）项目概况。

村级公益金是公益事业发展基金，每村公益事业金补助金额为基数补助、山区倾斜补助和按人口分配资金三项之和，用于改善人居环境，加强农村社会管理，发展农村社会事业。依据《密云县村级公益事业专项补助资金管理办法》（密政发[2014]25号）文件进行立项。

该项目为政策性项目，依据北京市及密云区相关要求进行立项。

村级公益事业金主要用于村级污水电费，安装护栏、维修管道、清扫卫生、垃圾清运、安保执勤，维修管道，路灯维修，村级零星用工，清扫工具等公益事业，支持村级建设，提高村民生活及居住环境质量，促进社会和谐稳定发展。

项目总体预算资金 282.23 万元，全部为财政资金。

（二）项目绩效目标。

通过规范村级公益金的使用，明确公益事业金使用目的，实现村级公益金科学管理，充分发挥村级公益金在村级建设中的作用，更好的服务于村级各项事业的发展。

项目总体目标与项目基本内容相匹配，项目年度绩效目标设置较为明确合理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价主要是对“村级公益事业金项目”的专项资金到位、使用、管理以及取得的绩效进行全方位、综合性的评价，客观反映专项资金的使用效益，指出资金使用和项目管理上存在的不足，并提高财政资金使用的有效性和导向性，作为以后年度立项和安排专项资金的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，本次对“村级公益事业金项目”的绩效评价指标分项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 20 分、项目效益 40 分四大部分，总分为 100 分。项目决策指标包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标；项目过程指标包括资金到位率、预算执行率、管理制度健全性、制度执行有效性 4 个三级指标；项目产出指标包括完成及时性 1 个三级指标；项目效益指标包括实施效益、满意度 2 个三级指标。具体的评价指标体系详见附件。

本项目拟采用定性和定量分析相结合、书面评价和实地评价相结合的方法，严格按照财政支出绩效评价的“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目作出综合性评价意见。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的相关工作要求，我镇的评价工作分三个阶段进行：

1. 前期准备

前期准备阶段的主要工作是明确评价对象、评价工作目标及评价要求；了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2. 组织实施

及时向相关管理科室听取情况汇报，了解项目完成进度、组织管理等总体情况；查阅、收集有关文件、规章制度等评价资料；项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；了解项目资金实际支出情况和财务管理状况。

3. 分析评价

对收集的资料进行整理、分类和分析，对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。

三、综合评价情况及评价结论

综合项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显，评价结果为项目决策 15 分、项目过程 25 分、项目产出 20 分、项目效益 40 分，综合评价得分为 100 分，绩效评价等次为优秀。（详见评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理、明确，预算编制科学性，资金分配合理。

（二）项目过程情况。

该项目资金到位率 100%，预算执行率 100%，资金使用合理，管理制度健全，制度有效执行。

（三）项目产出情况。

该项目资金拨付后，镇生态环境保护中心（经管）及时同各村进行沟通，统计各村数据，对村级公益事业金进行分配，及时拨付各村，确保各村正常运转。

（四）项目效益情况。

通过拨付村级公益事业金，有效的提高村民生活及居住环境质量，推动村级各项工作的顺利开展，促进村级社会和谐稳定发展，该项目的满意度为 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

村级公益事业金绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	按照《密云县村级公益事业专项补助资金管理使用办法》的通知规定，主要用于污水电费，安装护栏、人居环境卫生、防汛物资等公益事业。	村级公益事业金立项符合农村经济发展规划和相关政策，符合政策要求，属于部门履职所需。
		立项程序规范性	农村公益事业金项目申请、设立过程符合密云区制定的资金管理使用办法。	各村根据村级人口数等实际情况向镇农业农村办公室提出申请，设立项目；镇主管科室审查相关材料，进行审批。
	绩效目标	绩效目标合理性	村级公益事业金项目绩效目标依据充分，符合客观实际。主要用于村内污水电费、人居环境卫生、防火防汛等涉及村内公共服务的支出。	村级公益事业金设立了绩效目标，且绩效目标与工作实际内容有较强的相关性。
		绩效目标明确性	该项目绩效目标设定的绩效指标清晰、明确，细化、可衡量，有较强的可操作性。	该项目的目标细化分解为具体目标，可以通过清晰、明确、细化、可衡量的指标值进行考核。
	资金投入	预算编制科学性	该项目预算编制资金额度与全镇15个行政村的实际情况相匹配。	该项目预算内容和项目内容相匹配，预算额度测算依据为各村人口数，依据充分，符合预算编制标准，项目资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	该项目预算资金分配有明确测算依据，与各村实际相适应，资金分配科学、合理。	该项目资金分配一居委各村人口数，资金额度分配合理，符合各村实际情况。

过程	资金管理	资金到位率	各村实际到位资金与预算资金相符，已全额拨付各村。	镇级收到该项目资金与预算资金相等。
		预算执行率	该项目资金已按照预算进行拨付。	该项目实际支出资金等于预算资金。
		资金使用合理性	该项目资金符合相关财务管理制度规定，由各村提交申请，镇主管科室负责审核。并根据审核结果拨付相关资金。	该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	该项目资金符合相关财务管理制度规定，由各村提交申请，镇主管科室负责审核。并根据审核结果拨付相关资金。	该项目有完善的相关财务管理制度，业务流程完善，财务和业务管理制度合法、合规、完整。
		制度执行有效性	该项目的实施符合相关管理规定。	该项目遵守法律法规和相关规定，项目合同书、各种票据齐全。
产出	产出实效	完成及时性	根据各村实际需要，以及镇主管科室工作安排，及时拨付相关资金。	根据各村实际需要，以及镇主管科室工作安排，及时拨付相关资金。
效益	项目效益	实施效益	该项目有一定的社会效益、经济效益、可持续影响等。	为村级公益事业提供资金保障，促进公益事业发展。主要用于 15 个行政村防汛物资、人居环境卫生、安装护栏、污水电费、公益事业零工等，有效的为村民生活及环境清洁提供资金保障，维护社会和谐稳定。
		满意度	该项目满意度 95%。	通过抽样调查，该项目满意度大于 95%。

村级公益事业金绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	3	3
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	3	3
		绩效目标明确性	2	2
	资金投入	预算编制科学性	2	2
		资金分配合理性	2	2
过程	资金管理	资金到位率	4	4
		预算执行率	4	4
		资金使用合理性	8	8
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	5	5
产出	产出实效	完成及时性	20	20

效益	项目效益	实施效益	30	30
		满意度	10	10
合计			100	100

项目支出绩效自评表

项目名称		北京市密云区石城镇 2024 年度财政项目						
主管部门		石城镇政府			实施单位		石城镇政府	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9172.66	15815.82	15815.82	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	7391.26	13291.69	13291.69	—		—
		上年结转资金	1781.40	2524.13	2524.13	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是严格落三保责任，确保机关正常运转；二是保障重点民生，保障重点工程、重点项目及民生工程等落到实处；三是落实保水保生态的政治责任，有效保护生态环境；四是做好环境整治、卫生健康、中水清运等工程，保护环境，维护社会和谐稳定。				2024 年度，我单位各项工作顺利完成。一是有效落实三保责任，确保机关正常运行，提供有力的后勤保障；二是重点民生领域保障到位。特别是残疾人、低保五保等特殊群体；三是严格落实保水保生态的政治责任，有效保护镇域环境，维护社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	村两委人数	70	70	5	5	村两委人数
			财政供养人数	115	115	5	5	财政供养人数
		质量指标	按月足额支付人员工 资保险等	按月缴纳	按月缴纳	7	7	按月足额支付人员工资保 险等
			民生工程确保质量	保质保量完 成	已完成	8	8	民生工程确保质量
			时效指标	按月支付人员工资保 险等	按月支付	按月支付	5	5
		项目资金及时拨付		及时拨付	已完成	5	5	项目资金及时拨付
		成本指标	预算控制成本	16020.70 万	已完成	5	5	预算控制成本
	效益指标	经济效益 指标	推动镇村两级经济发 展	经济发展	已完成	5	5	推动镇村两级经济发展
			实现农民增收	农民增收	已完成	5	5	实现农民增收

		社会效益指标	维护镇村两级人员队伍	人员稳定	已完成	5	5	维护镇村两级人员队伍的
			维护社会和谐稳定	维稳	已完成	5	5	维护社会和谐稳定
		生态效益指标	保护生态环境，推动	保护生态环境	已完成	10	10	保护生态环境，推动经济
		可持续影响指标	保护生态环境，推动	保护生态环境	已完成	5	5	保护生态环境，推动经济
			维护社会和谐稳定	维稳	已完成	5	5	维护社会和谐稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	服务对象满意度
总分						100	100	

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%(含 200%)区间，则按照该指标分值的 10%扣分；计算结果在 300%-500%(含 300%)区间，则按照该指标分值的 20%扣分；计算结果高于 500%（含 500%），则按照该指标分值的 30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。