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：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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 | | | | 11,836.297066 | 一、一般公共服务支出 | | | | 4,029.497317 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 598.755871 | 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 | | | | 0.620000 |
| 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 | | | | 225.258009 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 808.341628 |
|  | | | |  | 九、卫生健康支出 | | | | 50.000000 |
|  | | | |  | 十、节能环保支出 | | | | 284.416979 |
|  | | | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 430.122841 |
|  | | | |  | 十二、农林水支出 | | | | 7,311.816062 |
|  | | | |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 1,663.141698 |
|  | | | |  | 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 | | | | 61.879800 |
|  | | | |  | 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 | | | | 832.611340 |
|  | | | |  | 二十三、其他支出 | | | | 108.778790 |
|  | | | |  | 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 | | | | 12,435.052937 | 本年支出合计 | | | | 15,806.484464 |
| 年初结转和结余 | | | | 3,371.431527 | 结余分配 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 |
| 总计 | | | | 15,806.484464 | 总计 | | | | 15,806.484464 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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** |
| **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** | **12,435.052937** | **12,435.052937** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,921.628031 | 3,921.628031 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,896.901853 | 3,896.901853 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 897.216548 | 897.216548 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,197.482717 | 2,197.482717 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 802.202588 | 802.202588 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 2.463900 | 2.463900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 2.343900 | 2.343900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.120000 | 0.120000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.092540 | 5.092540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.092540 | 5.092540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 10.646400 | 10.646400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 10.646400 | 10.646400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.023338 | 6.023338 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.023338 | 6.023338 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.620000 | 0.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20402 | | | 公安 | 0.620000 | 0.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.620000 | 0.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 122.146925 | 122.146925 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 58.115000 | 58.115000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 58.115000 | 58.115000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702 | | | 文物 | 64.031925 | 64.031925 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 8.426766 | 8.426766 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 55.605159 | 55.605159 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 782.476298 | 782.476298 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 156.822088 | 156.822088 | 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 | 156.822088 | 156.822088 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 3.100000 | 3.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 3.100000 | 3.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 522.072710 | 522.072710 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 26.589250 | 26.589250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 52.483460 | 52.483460 | 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 | 318.000000 | 318.000000 | 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 | 125.000000 | 125.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807 | | | 就业补助 | 82.781500 | 82.781500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 82.781500 | 82.781500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 12.200000 | 12.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 12.200000 | 12.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 284.416979 | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103 | | | 污染防治 | 284.416979 | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | | | 大气 | 284.416979 | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 430.122841 | 430.122841 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 46.350000 | 46.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.350000 | 46.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 22.000000 | 22.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 22.000000 | 22.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 21.550000 | 21.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.550000 | 21.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 77.548841 | 77.548841 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 77.548841 | 77.548841 | 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 | 262.674000 | 262.674000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 262.674000 | 262.674000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 4,177.230235 | 4,177.230235 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,378.859814 | 2,378.859814 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 13.000000 | 13.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 1,344.170252 | 1,344.170252 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,021.689562 | 1,021.689562 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,041.134629 | 1,041.134629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1,001.535037 | 1,001.535037 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 39.599592 | 39.599592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303 | | | 水利 | 105.790000 | 105.790000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 75.980000 | 75.980000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 29.810000 | 29.810000 | 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 | 227.303081 | 227.303081 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | | | 移民补助 | 201.662921 | 201.662921 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 25.640160 | 25.640160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 424.142711 | 424.142711 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 424.142711 | 424.142711 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,663.141698 | 1,663.141698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,663.141698 | 1,663.141698 | 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 | 1,663.141698 | 1,663.141698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 832.611340 | 832.611340 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.776000 | 7.776000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 7.776000 | 7.776000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 358.083820 | 358.083820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 358.083820 | 358.083820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 466.751520 | 466.751520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 466.751520 | 466.751520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 108.778790 | 108.778790 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 108.778790 | 108.778790 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 108.778790 | 108.778790 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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** | **15,806.484464** | **2,333.371646** | **13,473.112818** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 4,029.497317 | 1,699.419136 | 2,330.078181 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,896.901853 | 1,699.419136 | 2,197.482717 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 897.216548 | 897.216548 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,197.482717 | 0.000000 | 2,197.482717 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 802.202588 | 802.202588 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 5.002500 | 0.000000 | 5.002500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 4.882500 | 0.000000 | 4.882500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.120000 | 0.000000 | 0.120000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 105.830686 | 0.000000 | 105.830686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 105.830686 | 0.000000 | 105.830686 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.092540 | 0.000000 | 5.092540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.092540 | 0.000000 | 5.092540 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 10.646400 | 0.000000 | 10.646400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 10.646400 | 0.000000 | 10.646400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.023338 | 0.000000 | 6.023338 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.023338 | 0.000000 | 6.023338 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.620000 | 0.000000 | 0.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20402 | | | 公安 | 0.620000 | 0.000000 | 0.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.620000 | 0.000000 | 0.620000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 225.258009 | 0.000000 | 225.258009 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 161.226084 | 0.000000 | 161.226084 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 161.226084 | 0.000000 | 161.226084 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702 | | | 文物 | 64.031925 | 0.000000 | 64.031925 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 8.426766 | 0.000000 | 8.426766 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 55.605159 | 0.000000 | 55.605159 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 808.341628 | 522.072710 | 286.268918 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.547418 | 0.000000 | 173.547418 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 173.547418 | 0.000000 | 173.547418 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 12.240000 | 0.000000 | 12.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 12.240000 | 0.000000 | 12.240000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 522.072710 | 522.072710 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 26.589250 | 26.589250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 52.483460 | 52.483460 | 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 | 318.000000 | 318.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.000000 | 125.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807 | | | 就业补助 | 82.781500 | 0.000000 | 82.781500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 82.781500 | 0.000000 | 82.781500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 12.200000 | 0.000000 | 12.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 12.200000 | 0.000000 | 12.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 284.416979 | 0.000000 | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103 | | | 污染防治 | 284.416979 | 0.000000 | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | | | 大气 | 284.416979 | 0.000000 | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 430.122841 | 0.000000 | 430.122841 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 46.350000 | 0.000000 | 46.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.350000 | 0.000000 | 46.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 22.000000 | 0.000000 | 22.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 22.000000 | 0.000000 | 22.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 21.550000 | 0.000000 | 21.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.550000 | 0.000000 | 21.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 77.548841 | 0.000000 | 77.548841 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 77.548841 | 0.000000 | 77.548841 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 262.674000 | 0.000000 | 262.674000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 262.674000 | 0.000000 | 262.674000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 7,311.816062 | 0.000000 | 7,311.816062 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,399.098483 | 0.000000 | 2,399.098483 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 13.000000 | 0.000000 | 13.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 1,344.170252 | 0.000000 | 1,344.170252 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,041.928231 | 0.000000 | 1,041.928231 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,041.134629 | 0.000000 | 1,041.134629 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1,001.535037 | 0.000000 | 1,001.535037 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 39.599592 | 0.000000 | 39.599592 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303 | | | 水利 | 105.790000 | 0.000000 | 105.790000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 75.980000 | 0.000000 | 75.980000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 29.810000 | 0.000000 | 29.810000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21372 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 227.303081 | 0.000000 | 227.303081 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | | | 移民补助 | 201.662921 | 0.000000 | 201.662921 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 25.640160 | 0.000000 | 25.640160 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 3,538.489869 | 0.000000 | 3,538.489869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 3,538.489869 | 0.000000 | 3,538.489869 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,663.141698 | 0.000000 | 1,663.141698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,663.141698 | 0.000000 | 1,663.141698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,663.141698 | 0.000000 | 1,663.141698 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 832.611340 | 0.000000 | 832.611340 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.776000 | 0.000000 | 7.776000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 7.776000 | 0.000000 | 7.776000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 358.083820 | 0.000000 | 358.083820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 358.083820 | 0.000000 | 358.083820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 466.751520 | 0.000000 | 466.751520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 466.751520 | 0.000000 | 466.751520 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 108.778790 | 0.000000 | 108.778790 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 108.778790 | 0.000000 | 108.778790 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 108.778790 | 0.000000 | 108.778790 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（本级）** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | **支出** | | | | | | |
| **项目** | | | | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **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 | | | | 11,836.297066 | 一、一般公共服务支出 | | | | 3,924.166631 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 598.755871 | 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 | | | | 0.620000 | 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 | | | | 122.146925 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 808.341628 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  | 九、卫生健康支出 | | | | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  | 十、节能环保支出 | | | | 284.416979 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 167.448841 | 262.674000 | 0.000000 |
|  | | | |  | 十二、农林水支出 | | | | 3,970.165823 | 227.303081 | 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 | | | | 1,663.141698 | 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 | | | | 61.879800 | 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 | | | | 832.611340 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 108.778790 | 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 | | | | 12,435.052937 | 本年支出合计 | | | | 11,884.939665 | 598.755871 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 48.642599 | 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 | | | | 48.642599 |  | | | |  |  |  |
| 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 | | | | 12,483.695536 | 总计 | | | | 11,884.939665 | 598.755871 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（本级）** |  |  |  |  |  | **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** | **11,884.939665** | **2,333.371646** | **9,551.568019** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 3,924.166631 | 1,699.419136 | 2,224.747495 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,896.901853 | 1,699.419136 | 2,197.482717 |
| 2010301 | | | 行政运行 | 897.216548 | 897.216548 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,197.482717 | 0.000000 | 2,197.482717 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 802.202588 | 802.202588 | 0.000000 |
| 20105 | | | 统计信息事务 | 5.002500 | 0.000000 | 5.002500 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 4.882500 | 0.000000 | 4.882500 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.120000 | 0.000000 | 0.120000 |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 |
| 20136 | | | 其他共产党事务支出 | 5.092540 | 0.000000 | 5.092540 |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 5.092540 | 0.000000 | 5.092540 |
| 20139 | | | 社会工作事务 | 10.646400 | 0.000000 | 10.646400 |
| 2013999 | | | 其他社会工作事务支出 | 10.646400 | 0.000000 | 10.646400 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.023338 | 0.000000 | 6.023338 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 6.023338 | 0.000000 | 6.023338 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 0.620000 | 0.000000 | 0.620000 |
| 20402 | | | 公安 | 0.620000 | 0.000000 | 0.620000 |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.620000 | 0.000000 | 0.620000 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 122.146925 | 0.000000 | 122.146925 |
| 20701 | | | 文化和旅游 | 58.115000 | 0.000000 | 58.115000 |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 58.115000 | 0.000000 | 58.115000 |
| 20702 | | | 文物 | 64.031925 | 0.000000 | 64.031925 |
| 2070206 | | | 历史名城与古迹 | 8.426766 | 0.000000 | 8.426766 |
| 2070299 | | | 其他文物支出 | 55.605159 | 0.000000 | 55.605159 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 808.341628 | 522.072710 | 286.268918 |
| 20801 | | | 人力资源和社会保障管理事务 | 173.547418 | 0.000000 | 173.547418 |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 173.547418 | 0.000000 | 173.547418 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 12.240000 | 0.000000 | 12.240000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 12.240000 | 0.000000 | 12.240000 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 522.072710 | 522.072710 | 0.000000 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 26.589250 | 26.589250 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 52.483460 | 52.483460 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.000000 | 318.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.000000 | 125.000000 | 0.000000 |
| 20807 | | | 就业补助 | 82.781500 | 0.000000 | 82.781500 |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 82.781500 | 0.000000 | 82.781500 |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 12.200000 | 0.000000 | 12.200000 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 12.200000 | 0.000000 | 12.200000 |
| 20825 | | | 其他生活救助 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 5.000000 | 0.000000 | 5.000000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 284.416979 | 0.000000 | 284.416979 |
| 21103 | | | 污染防治 | 284.416979 | 0.000000 | 284.416979 |
| 2110301 | | | 大气 | 284.416979 | 0.000000 | 284.416979 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 167.448841 | 0.000000 | 167.448841 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 46.350000 | 0.000000 | 46.350000 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 46.350000 | 0.000000 | 46.350000 |
| 21202 | | | 城乡社区规划与管理 | 22.000000 | 0.000000 | 22.000000 |
| 2120201 | | | 城乡社区规划与管理 | 22.000000 | 0.000000 | 22.000000 |
| 21203 | | | 城乡社区公共设施 | 21.550000 | 0.000000 | 21.550000 |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 21.550000 | 0.000000 | 21.550000 |
| 21205 | | | 城乡社区环境卫生 | 77.548841 | 0.000000 | 77.548841 |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 77.548841 | 0.000000 | 77.548841 |
| 213 | | | 农林水支出 | 3,970.165823 | 0.000000 | 3,970.165823 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,399.098483 | 0.000000 | 2,399.098483 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 13.000000 | 0.000000 | 13.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 1,344.170252 | 0.000000 | 1,344.170252 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,041.928231 | 0.000000 | 1,041.928231 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,041.134629 | 0.000000 | 1,041.134629 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 1,001.535037 | 0.000000 | 1,001.535037 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 39.599592 | 0.000000 | 39.599592 |
| 21303 | | | 水利 | 105.790000 | 0.000000 | 105.790000 |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 75.980000 | 0.000000 | 75.980000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 29.810000 | 0.000000 | 29.810000 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 424.142711 | 0.000000 | 424.142711 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 424.142711 | 0.000000 | 424.142711 |
| 215 | | | 资源勘探工业信息等支出 | 1,663.141698 | 0.000000 | 1,663.141698 |
| 21508 | | | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,663.141698 | 0.000000 | 1,663.141698 |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,663.141698 | 0.000000 | 1,663.141698 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61.879800 | 61.879800 | 0.000000 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 832.611340 | 0.000000 | 832.611340 |
| 22401 | | | 应急管理事务 | 7.776000 | 0.000000 | 7.776000 |
| 2240109 | | | 应急管理 | 7.776000 | 0.000000 | 7.776000 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 358.083820 | 0.000000 | 358.083820 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 358.083820 | 0.000000 | 358.083820 |
| 22407 | | | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 466.751520 | 0.000000 | 466.751520 |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 466.751520 | 0.000000 | 466.751520 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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 | | | | 2,155.770926 | 商品和服务支出 | | | | 98.499510 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 1,538.891126 | 办公费 | | | | 69.108000 | 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 | | | | 493.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 123.879800 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 3.720000 | 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 | | | | 79.101210 | 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 | | | | 79.072710 | 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 | | | | 20.426510 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.028500 | 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 | | | | 5.245000 | 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 | | | | 2,234.872136 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 98.499510 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **598.755871** | **598.755871** | **0.000000** | **598.755871** | **0.000000** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.000000 | 262.674000 | 262.674000 | 0.000000 | 262.674000 | 0.000000 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.000000 | 262.674000 | 262.674000 | 0.000000 | 262.674000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.000000 | 262.674000 | 262.674000 | 0.000000 | 262.674000 | 0.000000 |
| 213 | | | 农林水支出 | 0.000000 | 227.303081 | 227.303081 | 0.000000 | 227.303081 | 0.000000 |
| 21372 | | | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.000000 | 227.303081 | 227.303081 | 0.000000 | 227.303081 | 0.000000 |
| 2137201 | | | 移民补助 | 0.000000 | 201.662921 | 201.662921 | 0.000000 | 201.662921 | 0.000000 |
| 2137202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.000000 | 25.640160 | 25.640160 | 0.000000 | 25.640160 | 0.000000 |
| 229 | | | 其他支出 | 0.000000 | 108.778790 | 108.778790 | 0.000000 | 108.778790 | 0.000000 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 0.000000 | 108.778790 | 108.778790 | 0.000000 | 108.778790 | 0.000000 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.000000 | 108.778790 | 108.778790 | 0.000000 | 108.778790 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **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：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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 | | 25.264400 | 0.000000 | 0.000000 | 25.264400 | 0.000000 | 25.264400 |
| 2024年决算 | | 7.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 7.500000 | 0.000000 | 7.500000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（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：北京市密云区冯家峪镇人民政府预算（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| 合 计 | | | 28.080000 |
| 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 | | 28.080000 |
| 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 | | 28.080000 |
| 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、部门/单位基本情况**

冯家峪镇政府属于独立编制独立核算的一级行政机构。

主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。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。不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。完成上级交办的其他事项。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计15806.48万元，比上年减少11923.96万元，增长（下降）43.01%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计12435.05万元，比上年减少513.08万元，增长（下降）3.96%。

1.财政拨款收入12435.05万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入11836.3万元，占收入合计的95.18%；政府性基金预算财政拨款收入598.76万元，占收入合计的4.82%；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15806.48万元，比上年减少8601.17万元，下降35.24%，其中：基本支出2333.37万元，占支出合计的14.76%；项目支出13473.11万元，占支出合计的85.24%;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12483.7万元，比上年增加减少5619.96万元，下降31.04%。

**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11884.94万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3924.17万元，占本年财政拨款支出33.02%；文化旅游体育与传媒支出1221.47万元，占本年财政拨款支出10.28%；社会保障和就业支出808.34万元，占本年财政拨款支出6.8%；农林水支出3970.17万元，占本年财政拨款支出的33.41%；资源勘探工业信息等支出1663.14万元，占本年财政拨款支出的14.00%；灾害防治及应急管理支出832.61万元，占本年财政支出的7.1%。

（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4936.86万元，2024年度决算4029.50万元，完成年初预算的81.62%。

2、 “社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算660.79万元，2024年度决算808.34万元，完成年初预算的122.33%。

3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算2251.28万元，2024年度决算731.18万元，完成年初预算的32.48%。

4、“住房保障支出”2024年度年初预算123.05万元，2024年度决算61.88万元，完成年初预算的50.29%。

5、“公共安全支出”2024年度年初预算0万元，2024年度决算0.62万元。

6、 “文化旅游体育与传媒支出”2024年度年初预算42.78万元，2024年度决算225.26万元，完成年初预算的526.54%。

7、“卫生健康支出”2024年度年初预算305.10万元，2024年度决算50万元，完成年初预算的16.39%。

8、“节能环保支出”2024年度年初预算57.35万元，2024年度决算284.42万元，完成年初预算的495.93%。

9、“城乡社区支出”2024年度年初预算475.84万元，2024年度决算430.12万元，完成年初预算的90.39%。

10、“资源勘探工业信息等支出”2024年度年初预算1000万元，2024年度决算1663.14万元，完成年初预算的166.31%。

11、“灾害防治及应急管理支出”2024年度年初预算485.00万元，2024年度决算832.61万元，完成年初预算的171.67%。

12、“其他支出”2024年度年初预算377.45万元，2024年度决算108.78万元，完成年初预算的28.82%。

**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598.76万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出262.67万元，占本年财政拨款支出43.87%；农林水支出227.30万元，占本年财政拨款支出37.96%；其他支出108.78万元。占本年财政拨款支出18.17%。

（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年度年初预算0万元，2024年度决算262.67万元。其中：

“农村基础设施建设支出支出”2024年度决算262.67万元。

2、“农林水”2024年度年初预算0万元，2024年度决算227.30万元。其中：

“移民补助”2024年度年初预算0万元，2024年度决算201.66万元。

“基础设施建设和经济发展”2024年度预算0万元，2024年决算25.64万元。

3、“其他支出”2024年度预算377.45万元，2024年度决算108.78万元。其中：

“用于社会福利的彩票公益金支出”2024年度年初预算377.45万元，2024年度决算108.78万元，完成年初预算的28.82%。

**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2333.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（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2155.77万元；（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98.5万元；（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79.1万元。

**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”经费包括本单位所属1个行政单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数7.5万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算25.26万元增加（减少）-17.76万元。其中：

1.因公出国（境）费用。本单位次年度无此项经费支出。

2.公务接待费。本单位此年度无此项经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数7.5万元，比2024年度年初预算数25.26万元减少17.76万元。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。2024年度购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2024年度决算数7.5万元，比2024年度年初预算数25.26万元减少-17.76万元，主要原因：政府落实过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，控制三公经费支出。2024年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6万元，公务用车维修0万元，公务用车保险1万元，公务用车其他支出0.5万元。2024年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.63万元。

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98.50万元，比上年减少85.69万元，减少原原因政府落实过紧日子要求，控制日常公用经费支出。

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，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

2024年度新购置车辆0台。截至12月31日，本单位共有车辆12台，共计221.25万元；

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算28.08万元。

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**。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位各类费用支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映本单位用于完成专项普查活动的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映本单位用于完成统计抽样调查类工作事务的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映本单位用于完成保障政府组织事务的支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位用于完成保障政府组织事务的支出。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

机构设置及职责工作任务情况

根据职责任务，综合设置6个党政机构、5个事业单位、镇纪委、区监委派出冯家峪镇监察办公室、

（1）党群工作办公室（人大工作办公室）：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；负责人大、政协、统战、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；负责本镇民兵、征兵、人民防空工作；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工作；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；加强地质灾害的群测群防工作；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；

（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：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；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：负责本镇机关日常运转工作，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；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务、固定资产管理工作。

（7）便民服务中心（北京市密云区冯家峪镇退役军人服务站）：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；

（8）市民活动中心（北京市密云区冯家峪镇党群活动中心、北京市密云区冯家峪镇文化和旅游服务中心）：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；负责组织文体活动；承担文物保护相关事务性、辅助性工作等；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。

（9）市民诉求处置中心（北京市密云区冯家峪镇综治中心、北京市密云区冯家峪镇城市管理指挥分中心）：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；负责完成区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。

（10）北京市密云区冯家峪镇生态环境保护中心：: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。

（11）北京市密云区冯家峪镇农业农村服务中心（北京市密云区冯家峪镇经济发展服务中心）：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；负责农林业技术服务与培训；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。

（12）镇纪委、区监委派出冯家峪镇监察办公室：协助镇党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作；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。

（13）镇综合行政执法队：根据相关法律法规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。

1. 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）。

绩效目标设立依据：根据上级政策要求，部门职责分工与任务等进行绩效目标设立；

目标与职责匹配情况：部门的职责应清晰明确，避免职责不清，绩效目标与部门的日常工作任务紧密相关，确保目标的实施能够有效指导日常工作；

目标合理性：绩效目标应与部门相匹配，确保现有条件可以实现。设立目标时，应确保目标能够满足各方面需求。

二、当年预算执行情况

2024年全年预算数9148.89万元，其中，基本支出预算数3167.17万元，项目支出预算数5981.72万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出15806.48万元，其中，基本支出2333.37万元，项目支出13473.11万元，其他支出0万元。预算执行率为173%。

三、整体绩效目标实现情况

所有项目均达到了良好的预期效益,有助于社会的团结和稳定。取得了良好的经济效益和社会效益。

四、预算管理情况分析

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

乡镇部门在本年度的绩效表现总体良好，基本完成了年初设定的各项工作目标，但在部分仍存在改进空间。

（二）存在的问题及原因分析

一是需进一步加强培训宣传，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导绩效理念，不断加强预算绩效管理工作；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；三是绩效目标设置缺乏可参照的评价指标体系，项目的绩效指标和目标值由单位业务科室工作人员在编制时自行设定，单位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

未来，我镇将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时，补充基层预算绩效管理的短板，加强工作人员的业务培训。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9148.89 | 15806.48 | 173% | 20 | 20 |
| 基本支出 | 3167.17 | 2333.37 | —— |
| 项目支出 | 5981.72 | 13473.11 |
| 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） | 项目数 | 66 | 66 | 30 | 9.6 |
|  | 基本支出 | 3167.17 | 2333.17 |  | 10 |
|  | 项目支出 | 5981.72 | 13473.11 |  | 10 |
|  | 指标… |  |  |  |  |
| 效果（30） | 经济效益 | 发展经济 | 发展 | 30 | 9.6 |
| 社会效益 | 维护社会稳定 | 维护 | 10 |
| 环境效益 | 维护生态环境 | 维护 | 5 |
| 满意度 | 满意 | 满意 | 5 |
| 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 | 预算资金管理办法、制度是否健全，会计核算制度是否完整、合规 | 完整、合规 | 1 | 1 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； | 是 | 2 | 2 |
| 会计基础信息完善性 | 础数据信息和会计信息资料是否真实 | 是 | 1 | 1 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产使用是否规范 | 是 | 4 | 3 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理 | 是 | 4 | 3.6 |
| 指标 | 2023年 | | 2024年 | 分值 | 得分 |
| 结转结余率（4） | 36.85% | | 0 | 4 | 4 |
|
| 部门预决算差异率（4） | 56.96% | | 72.77% | 4 | 2 |
| 合计 | | | | | 100 | 95.8 |

二、冯家峪镇2024年部门项目支出绩效报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2025年，冯家峪镇人民政府对2024年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目66个，占部门项目总数的100%，涉及金额5402.682783万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额10万元，评价得分在90（含）-100分的1个。单位自评项目66个，涉及金额5392.682783万元。其中评价得分在90（含）-100分的65个。

（二）绩效评价工作开展情况

根据中共北京市委北京市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（京发〔2019〕12号）、《北京市密云区预算绩效目标管理办法》（密财发〔2021〕29号）和《北京市密云区项目支出绩效评价管理办法》（密财发（2021〕30号）要求，结合我镇实际，积极开展绩效自评工作。**一是**领导重视，组织召开专门工作会议。成立了由经济发展办公室牵头的绩效自评工作组，召集涉项目科室的负责人统一布置相关工作，并安排科室工作人员专门学习文件及项目支出绩效目标样表，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合项目开展的实际情况，制定符合实际的评价指标和自评标准。**二是**逐项目开展自评，并分析总结原因。本次绩效运行监控涉项目83个，资金合计11506万元。截止2024年12月31日，已实际执行的预算项目70个，项目执行率95.2%。执行存在偏差的原因：一是部分项目存在未完工的情况，剩余二类费等未进行拨付；二是由于客观原因个别项目进展缓慢，导致项目执行存在一定偏差。

（三）综合评价情况及评价结论。

通过自评，存在一些问题和不足：一是需要进一步加强预算绩效培训工作；二是对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；三是绩效目标设置缺乏可参照的评价指标体系，项目的绩效指标和目标值由单位业务科室工作人员在编制时自行设定，单位业务人员对资金项目情况和预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。

二、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

未来，我镇将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。同时，补充基层预算绩效管理的短板，加强工作人员的业务培训。