

# 北京市密云区大城子镇人民政府 2025 年度部门决算报表及说明

# 目 录

## 第一部分 2025 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

## 第二部分 2025 年度部门决算说明

## 第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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   | 28,537.161007 | 一、一般公共服务支出      | 2,789.317327  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2,071.530888  | 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        | 0.000000      |
| 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   | 403.605894    |
| 八、其他收入           | 0.000000      | 八、社会保障和就业支出     | 578.180741    |
|                  |               | 九、卫生健康支出        | 105.133184    |
|                  |               | 十、节能环保支出        | 152.745279    |
|                  |               | 十一、城乡社区支出       | 2,528.825684  |
|                  |               | 十二、农林水支出        | 11,752.098741 |
|                  |               | 十三、交通运输支出       | 33.017300     |
|                  |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 2.669100      |
|                  |               | 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       | 70.558100     |
|                  |               | 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 | 13,077.532232 |
|                  |               | 二十三、其他支出        | 6.048000      |
|                  |               | 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           | 30,608.691895 | 本年支出合计          | 31,499.731582 |
| 年初结转和结余          | 891.039687    | 结余分配            | 0.000000      |
|                  |               | 年末结转和结余         | 0.000000      |
| 总计               | 31,499.731582 | 总计              | 31,499.731582 |

收入决算表

单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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<br>编码 |   |   |                   |               |               |          |          |          |          | 科目名称     |
|                |   |   |                   |               |               |          |          |          |          | 栏次       |
|                |   |   | 1                 | 2             | 3             | 4        | 5        | 6        | 7        |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计                | 30,608.691895 | 30,608.691895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出          | 2,788.930327  | 2,788.930327  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20101          |   |   | 人大事务              | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010199        |   |   | 其他人大事务支出          | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2,738.135327  | 2,738.135327  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010301        |   |   | 行政运行              | 1,971.343815  | 1,971.343815  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务          | 766.791512    | 766.791512    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20105          |   |   | 统计信息事务            | 0.562500      | 0.562500      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508        |   |   | 统计抽样调查            | 0.562500      | 0.562500      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20123          |   |   | 民族事务              | 0.107700      | 0.107700      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2012304        |   |   | 民族工作专项            | 0.107700      | 0.107700      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20131          |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 24.724800     | 24.724800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013105        |   |   | 专项业务              | 24.724800     | 24.724800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出         | 5.200000      | 5.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013602        |   |   | 一般行政管理事务          | 5.200000      | 5.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20139          |   |   | 社会工作事务            | 0.200000      | 0.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013999        |   |   | 其他社会工作事务支出        | 0.200000      | 0.200000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服务支出        | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共服务支出        | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 331.232581    | 331.232581    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20701          |   |   | 文化和旅游             | 248.847435    | 248.847435    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出         | 248.847435    | 248.847435    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20702          |   |   | 文物                | 82.385146     | 82.385146     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2070206        |   |   | 历史名城与古迹           | 82.385146     | 82.385146     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出         | 541.410741    | 541.410741    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 173.000000    | 173.000000    | 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 | 173.000000    | 173.000000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20802          |   |   | 民政管理事务            | 20.754000     | 20.754000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299        |   |   | 其他民政管理事务支出        | 20.754000     | 20.754000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出        | 188.770141    | 188.770141    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休           | 80.137117     | 80.137117     | 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  | 72.422016     | 72.422016     | 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   | 36.211008     | 36.211008     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807   | 就业补助             | 66.666800     | 66.666800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 66.666800     | 66.666800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20808   | 抚恤               | 2.219800      | 2.219800      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.219800      | 2.219800      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811   | 残疾人事业            | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 80.000000     | 80.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825   | 其他生活救助           | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.133184    | 105.133184    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007   | 计划生育事务           | 26.578300     | 26.578300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 26.578300     | 26.578300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.554884     | 78.554884     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.572088     | 60.572088     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.982796     | 17.982796     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211     | 节能环保支出           | 152.745279    | 152.745279    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103   | 污染防治             | 152.745279    | 152.745279    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | 大气               | 152.745279    | 152.745279    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,476.825684  | 2,476.825684  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,855.118639  | 1,855.118639  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 0.583800      | 0.583800      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,854.534839  | 1,854.534839  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 218.429250    | 218.429250    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 218.429250    | 218.429250    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 145.494000    | 145.494000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 145.494000    | 145.494000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 245.281795    | 245.281795    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 245.281795    | 245.281795    | 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 | 7.502000      | 7.502000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 7.502000      | 7.502000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213     | 农林水支出            | 11,206.750167 | 11,206.750167 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301   | 农业农村             | 3,479.568611  | 3,479.568611  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 24.762300     | 24.762300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | 农村社会事业           | 1,122.371810  | 1,122.371810  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2,332.434501  | 2,332.434501  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302   | 林业和草原            | 650.896588    | 650.896588    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                 |               |               |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2130205 | 森林资源培育          | 627.102788    | 627.102788    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿        | 13.560000     | 13.560000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130238 | 退耕还林还草          | 9.233800      | 9.233800      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 1.000000      | 1.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303   | 水利              | 3,538.114992  | 3,538.114992  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130305 | 水利工程建设          | 3,200.000000  | 3,200.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 20.000000     | 20.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130335 | 农村供水            | 318.114992    | 318.114992    | 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          | 1,363.131000  | 1,363.131000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 545.043200    | 545.043200    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 818.087800    | 818.087800    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 37.957168     | 37.957168     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出      | 37.957168     | 37.957168     | 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 | 2,052.980888  | 2,052.980888  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | 移民补助            | 351.690588    | 351.690588    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 1,701.290300  | 1,701.290300  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 54.100920     | 54.100920     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 54.100920     | 54.100920     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 214     | 交通运输支出          | 28.856500     | 28.856500     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21401   | 公路水路运输          | 23.856500     | 23.856500     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140106 | 公路养护            | 23.856500     | 23.856500     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21402   | 铁路运输            | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140206 | 铁路安全            | 5.000000      | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 2.669100      | 2.669100      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21502   | 制造业             | 2.669100      | 2.669100      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150299 | 其他制造业支出         | 2.669100      | 2.669100      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出          | 70.558100     | 70.558100     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出          | 70.558100     | 70.558100     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金           | 70.558100     | 70.558100     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 12,897.532232 | 12,897.532232 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401   | 应急管理事务          | 219.494923    | 219.494923    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240108 | 应急救援            | 199.990923    | 199.990923    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | 应急管理            | 9.504000      | 9.504000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 10.000000     | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22406   | 自然灾害防治          | 903.100000    | 903.100000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 903.100000    | 903.100000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |



|         |                 |               |               |          |          |          |          |          |
|---------|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 11,774.937309 | 11,774.937309 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 2,096.196730  | 2,096.196730  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,678.740579  | 9,678.740579  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229     | 其他支出            | 6.048000      | 6.048000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 6.048000      | 6.048000      | 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  | 6.048000      | 6.048000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |



支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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<br>编码 |   |   |                   |                 |                |                 |           |           | 科目名称      |  |  |  |  |
|                |   |   |                   |                 |                |                 |           |           | 栏次        |  |  |  |  |
|                |   |   | 1                 | 2               | 3              | 4               | 5         | 6         |           |  |  |  |  |
| 类              | 款 | 项 | 合计                | 31, 499. 731582 | 2, 311. 446740 | 29, 188. 284842 | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 201            |   |   | 一般公共服务支出          | 2, 789. 317327  | 1, 971. 343815 | 817. 973512     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20101          |   |   | 人大事务              | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2010199        |   |   | 其他人大事务支出          | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20103          |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2, 738. 135327  | 1, 971. 343815 | 766. 791512     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2010301        |   |   | 行政运行              | 1, 971. 343815  | 1, 971. 343815 | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2010302        |   |   | 一般行政管理事务          | 766. 791512     | 0. 000000      | 766. 791512     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20105          |   |   | 统计信息事务            | 0. 949500       | 0. 000000      | 0. 949500       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2010508        |   |   | 统计抽样调查            | 0. 949500       | 0. 000000      | 0. 949500       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20123          |   |   | 民族事务              | 0. 107700       | 0. 000000      | 0. 107700       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2012304        |   |   | 民族工作专项            | 0. 107700       | 0. 000000      | 0. 107700       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20131          |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 24. 724800      | 0. 000000      | 24. 724800      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2013105        |   |   | 专项业务              | 24. 724800      | 0. 000000      | 24. 724800      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20136          |   |   | 其他共产党事务支出         | 5. 200000       | 0. 000000      | 5. 200000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2013602        |   |   | 一般行政管理事务          | 5. 200000       | 0. 000000      | 5. 200000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20139          |   |   | 社会工作事务            | 0. 200000       | 0. 000000      | 0. 200000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2013999        |   |   | 其他社会工作事务支出        | 0. 200000       | 0. 000000      | 0. 200000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20199          |   |   | 其他一般公共服务支出        | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2019999        |   |   | 其他一般公共服务支出        | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 207            |   |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 403. 605894     | 0. 000000      | 403. 605894     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20701          |   |   | 文化和旅游             | 321. 220748     | 0. 000000      | 321. 220748     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2070199        |   |   | 其他文化和旅游支出         | 321. 220748     | 0. 000000      | 321. 220748     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20702          |   |   | 文物                | 82. 385146      | 0. 000000      | 82. 385146      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2070206        |   |   | 历史名城与古迹           | 82. 385146      | 0. 000000      | 82. 385146      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出         | 578. 180741     | 190. 989941    | 387. 190800     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20801          |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 203. 000000     | 0. 000000      | 203. 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 | 203. 000000     | 0. 000000      | 203. 000000     | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20802          |   |   | 民政管理事务            | 26. 024000      | 0. 000000      | 26. 024000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2080299        |   |   | 其他民政管理事务支出        | 26. 024000      | 0. 000000      | 26. 024000      | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出        | 188. 770141     | 188. 770141    | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |
| 2080501        |   |   | 行政单位离退休           | 80. 137117      | 80. 137117     | 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  | 72. 422016      | 72. 422016     | 0. 000000       | 0. 000000 | 0. 000000 | 0. 000000 |  |  |  |  |

|         |                  |               |           |               |          |          |          |
|---------|------------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 36.211008     | 36.211008 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20807   | 就业补助             | 66.666800     | 0.000000  | 66.666800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 66.666800     | 0.000000  | 66.666800     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20808   | 抚恤               | 2.219800      | 2.219800  | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 2.219800      | 2.219800  | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20811   | 残疾人事业            | 80.000000     | 0.000000  | 80.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 80.000000     | 0.000000  | 80.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20825   | 其他生活救助           | 11.500000     | 0.000000  | 11.500000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082502 | 其他农村生活救助         | 11.500000     | 0.000000  | 11.500000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.133184    | 78.554884 | 26.578300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21007   | 计划生育事务           | 26.578300     | 0.000000  | 26.578300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 26.578300     | 0.000000  | 26.578300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.554884     | 78.554884 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 60.572088     | 60.572088 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 17.982796     | 17.982796 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 211     | 节能环保支出           | 152.745279    | 0.000000  | 152.745279    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21103   | 污染防治             | 152.745279    | 0.000000  | 152.745279    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110301 | 大气               | 152.745279    | 0.000000  | 152.745279    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,528.825684  | 0.000000  | 2,528.825684  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,907.118639  | 0.000000  | 1,907.118639  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 0.583800      | 0.000000  | 0.583800      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,906.534839  | 0.000000  | 1,906.534839  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 218.429250    | 0.000000  | 218.429250    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 218.429250    | 0.000000  | 218.429250    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 145.494000    | 0.000000  | 145.494000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 145.494000    | 0.000000  | 145.494000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 245.281795    | 0.000000  | 245.281795    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 245.281795    | 0.000000  | 245.281795    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7.502000      | 0.000000  | 7.502000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 7.502000      | 0.000000  | 7.502000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 5.000000      | 0.000000  | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 5.000000      | 0.000000  | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213     | 农林水支出            | 11,752.098741 | 0.000000  | 11,752.098741 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21301   | 农业农村             | 3,618.300312  | 0.000000  | 3,618.300312  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130122 | 农业生产发展           | 24.762300     | 0.000000  | 24.762300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | 农村社会事业           | 1,122.371810  | 0.000000  | 1,122.371810  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 2,471.166202  | 0.000000  | 2,471.166202  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21302   | 林业和草原            | 650.896588    | 0.000000  | 650.896588    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                 |               |           |               |          |          |          |
|---------|-----------------|---------------|-----------|---------------|----------|----------|----------|
| 2130205 | 森林资源培育          | 627.102788    | 0.000000  | 627.102788    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿        | 13.560000     | 0.000000  | 13.560000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130238 | 退耕还林还草          | 9.233800      | 0.000000  | 9.233800      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出       | 1.000000      | 0.000000  | 1.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21303   | 水利              | 3,797.304753  | 0.000000  | 3,797.304753  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130305 | 水利工程建设          | 3,200.000000  | 0.000000  | 3,200.000000  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护      | 20.000000     | 0.000000  | 20.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130335 | 农村供水            | 318.114992    | 0.000000  | 318.114992    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | 其他水利支出          | 259.189761    | 0.000000  | 259.189761    | 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          | 1,388.827035  | 0.000000  | 1,388.827035  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助    | 545.043200    | 0.000000  | 545.043200    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助  | 818.087800    | 0.000000  | 818.087800    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助     | 25.696035     | 0.000000  | 25.696035     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21308   | 普惠金融发展支出        | 37.957168     | 0.000000  | 37.957168     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出      | 37.957168     | 0.000000  | 37.957168     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 2,052.980888  | 0.000000  | 2,052.980888  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137201 | 移民补助            | 351.690588    | 0.000000  | 351.690588    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 1,701.290300  | 0.000000  | 1,701.290300  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21399   | 其他农林水支出         | 175.831997    | 0.000000  | 175.831997    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2139999 | 其他农林水支出         | 175.831997    | 0.000000  | 175.831997    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 214     | 交通运输支出          | 33.017300     | 0.000000  | 33.017300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21401   | 公路水路运输          | 28.017300     | 0.000000  | 28.017300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140106 | 公路养护            | 28.017300     | 0.000000  | 28.017300     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21402   | 铁路运输            | 5.000000      | 0.000000  | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2140206 | 铁路安全            | 5.000000      | 0.000000  | 5.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出     | 2.669100      | 0.000000  | 2.669100      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21502   | 制造业             | 2.669100      | 0.000000  | 2.669100      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2150299 | 其他制造业支出         | 2.669100      | 0.000000  | 2.669100      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221     | 住房保障支出          | 70.558100     | 70.558100 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102   | 住房改革支出          | 70.558100     | 70.558100 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金           | 70.558100     | 70.558100 | 0.000000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 13,077.532232 | 0.000000  | 13,077.532232 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22401   | 应急管理事务          | 219.494923    | 0.000000  | 219.494923    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240108 | 应急救援            | 199.990923    | 0.000000  | 199.990923    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240109 | 应急管理            | 9.504000      | 0.000000  | 9.504000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 10.000000     | 0.000000  | 10.000000     | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|         |                 |               |          |               |          |          |          |
|---------|-----------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|
| 22406   | 自然灾害防治          | 903.100000    | 0.000000 | 903.100000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 903.100000    | 0.000000 | 903.100000    | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 11,954.937309 | 0.000000 | 11,954.937309 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 2,276.196730  | 0.000000 | 2,276.196730  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,678.740579  | 0.000000 | 9,678.740579  | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 229     | 其他支出            | 6.048000      | 0.000000 | 6.048000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 6.048000      | 0.000000 | 6.048000      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 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：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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   | 28,537.161007 | 一、一般公共服务支出      | 2,789.317327  | 0.000000     | 0.000000     |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2,071.530888  | 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        | 0.000000      | 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   | 331.232581    | 0.000000     | 0.000000     |
|                |               | 八、社会保障和就业支出     | 578.180741    | 0.000000     | 0.000000     |
|                |               | 九、卫生健康支出        | 105.133184    | 0.000000     | 0.000000     |
|                |               | 十、节能环保支出        | 152.745279    | 0.000000     | 0.000000     |
|                |               | 十一、城乡社区支出       | 2,516.323684  | 12.502000    | 0.000000     |
|                |               | 十二、农林水支出        | 9,372.515543  | 2,052.980888 | 0.000000     |
|                |               | 十三、交通运输支出       | 33.017300     | 0.000000     | 0.000000     |
|                |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 2.669100      | 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       | 70.558100     | 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 | 13,077.532232 | 0.000000     | 0.000000     |
|                |               | 二十三、其他支出        | 0.000000      | 6.048000     | 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         | 30,608.691895 | 本年支出合计          | 29,029.225071 | 2,071.530888 | 0.000000     |
| 年初财政拨款结转和结余    | 492.064064    | 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   | 492.064064    |                 |               |              |              |
| 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             | 31,100.755959 | 总计              | 29,029.225071 | 2,071.530888 | 0.000000     |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）

单位:万元

| 项目         |   |   | 合计                | 基本支出            | 项目支出           |                 |
|------------|---|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 科目名称       |   |   |                   |                 |                |                 |
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                   |                 |                |                 |
| 栏次         |   |   | 1                 | 2               | 3              |                 |
| 类          | 款 | 项 | 合计                | 29, 029. 225071 | 2, 311. 446740 | 26, 717. 778331 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出          | 2, 789. 317327  | 1, 971. 343815 | 817. 973512     |
| 20101      |   |   | 人大事务              | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      |
| 2010199    |   |   | 其他人大事务支出          | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      |
| 20103      |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 2, 738. 135327  | 1, 971. 343815 | 766. 791512     |
| 2010301    |   |   | 行政运行              | 1, 971. 343815  | 1, 971. 343815 | 0. 000000       |
| 2010302    |   |   | 一般行政管理事务          | 766. 791512     | 0. 000000      | 766. 791512     |
| 20105      |   |   | 统计信息事务            | 0. 949500       | 0. 000000      | 0. 949500       |
| 2010508    |   |   | 统计抽样调查            | 0. 949500       | 0. 000000      | 0. 949500       |
| 20123      |   |   | 民族事务              | 0. 107700       | 0. 000000      | 0. 107700       |
| 2012304    |   |   | 民族工作专项            | 0. 107700       | 0. 000000      | 0. 107700       |
| 20131      |   |   | 党委办公厅（室）及相关机构事务   | 24. 724800      | 0. 000000      | 24. 724800      |
| 2013105    |   |   | 专项业务              | 24. 724800      | 0. 000000      | 24. 724800      |
| 20136      |   |   | 其他共产党事务支出         | 5. 200000       | 0. 000000      | 5. 200000       |
| 2013602    |   |   | 一般行政管理事务          | 5. 200000       | 0. 000000      | 5. 200000       |
| 20139      |   |   | 社会工作事务            | 0. 200000       | 0. 000000      | 0. 200000       |
| 2013999    |   |   | 其他社会工作事务支出        | 0. 200000       | 0. 000000      | 0. 200000       |
| 20199      |   |   | 其他一般公共服务支出        | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      |
| 2019999    |   |   | 其他一般公共服务支出        | 10. 000000      | 0. 000000      | 10. 000000      |
| 207        |   |   | 文化旅游体育与传媒支出       | 331. 232581     | 0. 000000      | 331. 232581     |
| 20701      |   |   | 文化和旅游             | 248. 847435     | 0. 000000      | 248. 847435     |
| 2070199    |   |   | 其他文化和旅游支出         | 248. 847435     | 0. 000000      | 248. 847435     |
| 20702      |   |   | 文物                | 82. 385146      | 0. 000000      | 82. 385146      |
| 2070206    |   |   | 历史名城与古迹           | 82. 385146      | 0. 000000      | 82. 385146      |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出         | 578. 180741     | 190. 989941    | 387. 190800     |
| 20801      |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 203. 000000     | 0. 000000      | 203. 000000     |
| 2080199    |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 203. 000000     | 0. 000000      | 203. 000000     |
| 20802      |   |   | 民政管理事务            | 26. 024000      | 0. 000000      | 26. 024000      |
| 2080299    |   |   | 其他民政管理事务支出        | 26. 024000      | 0. 000000      | 26. 024000      |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出        | 188. 770141     | 188. 770141    | 0. 000000       |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休           | 80. 137117      | 80. 137117     | 0. 000000       |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 72. 422016      | 72. 422016     | 0. 000000       |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36. 211008      | 36. 211008     | 0. 000000       |
| 20807      |   |   | 就业补助              | 66. 666800      | 0. 000000      | 66. 666800      |
| 2080705    |   |   | 公益性岗位补贴           | 66. 666800      | 0. 000000      | 66. 666800      |
| 20808      |   |   | 抚恤                | 2. 219800       | 2. 219800      | 0. 000000       |
| 2080801    |   |   | 死亡抚恤              | 2. 219800       | 2. 219800      | 0. 000000       |
| 20811      |   |   | 残疾人事业             | 80. 000000      | 0. 000000      | 80. 000000      |
| 2081199    |   |   | 其他残疾人事业支出         | 80. 000000      | 0. 000000      | 80. 000000      |
| 20825      |   |   | 其他生活救助            | 11. 500000      | 0. 000000      | 11. 500000      |
| 2082502    |   |   | 其他农村生活救助          | 11. 500000      | 0. 000000      | 11. 500000      |
| 210        |   |   | 卫生健康支出            | 105. 133184     | 78. 554884     | 26. 578300      |
| 21007      |   |   | 计划生育事务            | 26. 578300      | 0. 000000      | 26. 578300      |



|         |                |                |            |                |
|---------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 2100799 | 其他计划生育事务支出     | 26. 578300     | 0. 000000  | 26. 578300     |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 78. 554884     | 78. 554884 | 0. 000000      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 60. 572088     | 60. 572088 | 0. 000000      |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 17. 982796     | 17. 982796 | 0. 000000      |
| 211     | 节能环保支出         | 152. 745279    | 0. 000000  | 152. 745279    |
| 21103   | 污染防治           | 152. 745279    | 0. 000000  | 152. 745279    |
| 2110301 | 大气             | 152. 745279    | 0. 000000  | 152. 745279    |
| 212     | 城乡社区支出         | 2, 516. 323684 | 0. 000000  | 2, 516. 323684 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1, 907. 118639 | 0. 000000  | 1, 907. 118639 |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 0. 583800      | 0. 000000  | 0. 583800      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 1, 906. 534839 | 0. 000000  | 1, 906. 534839 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 218. 429250    | 0. 000000  | 218. 429250    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 218. 429250    | 0. 000000  | 218. 429250    |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 145. 494000    | 0. 000000  | 145. 494000    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 145. 494000    | 0. 000000  | 145. 494000    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 245. 281795    | 0. 000000  | 245. 281795    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 245. 281795    | 0. 000000  | 245. 281795    |
| 213     | 农林水支出          | 9, 372. 515543 | 0. 000000  | 9, 372. 515543 |
| 21301   | 农业农村           | 3, 486. 138611 | 0. 000000  | 3, 486. 138611 |
| 2130122 | 农业生产发展         | 24. 762300     | 0. 000000  | 24. 762300     |
| 2130126 | 农村社会事业         | 1, 122. 371810 | 0. 000000  | 1, 122. 371810 |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 2, 339. 004501 | 0. 000000  | 2, 339. 004501 |
| 21302   | 林业和草原          | 650. 896588    | 0. 000000  | 650. 896588    |
| 2130205 | 森林资源培育         | 627. 102788    | 0. 000000  | 627. 102788    |
| 2130209 | 森林生态效益补偿       | 13. 560000     | 0. 000000  | 13. 560000     |
| 2130238 | 退耕还林还草         | 9. 233800      | 0. 000000  | 9. 233800      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 1. 000000      | 0. 000000  | 1. 000000      |
| 21303   | 水利             | 3, 750. 291256 | 0. 000000  | 3, 750. 291256 |
| 2130305 | 水利工程建设         | 3, 200. 000000 | 0. 000000  | 3, 200. 000000 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护     | 20. 000000     | 0. 000000  | 20. 000000     |
| 2130335 | 农村供水           | 318. 114992    | 0. 000000  | 318. 114992    |
| 2130399 | 其他水利支出         | 212. 176264    | 0. 000000  | 212. 176264    |
| 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, 363. 131000 | 0. 000000  | 1, 363. 131000 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 545. 043200    | 0. 000000  | 545. 043200    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 818. 087800    | 0. 000000  | 818. 087800    |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 37. 957168     | 0. 000000  | 37. 957168     |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出     | 37. 957168     | 0. 000000  | 37. 957168     |
| 21399   | 其他农林水支出        | 54. 100920     | 0. 000000  | 54. 100920     |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 54. 100920     | 0. 000000  | 54. 100920     |
| 214     | 交通运输支出         | 33. 017300     | 0. 000000  | 33. 017300     |
| 21401   | 公路水路运输         | 28. 017300     | 0. 000000  | 28. 017300     |
| 2140106 | 公路养护           | 28. 017300     | 0. 000000  | 28. 017300     |
| 21402   | 铁路运输           | 5. 000000      | 0. 000000  | 5. 000000      |
| 2140206 | 铁路安全           | 5. 000000      | 0. 000000  | 5. 000000      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出    | 2. 669100      | 0. 000000  | 2. 669100      |
| 21502   | 制造业            | 2. 669100      | 0. 000000  | 2. 669100      |
| 2150299 | 其他制造业支出        | 2. 669100      | 0. 000000  | 2. 669100      |
| 221     | 住房保障支出         | 70. 558100     | 70. 558100 | 0. 000000      |

|         |                 |               |           |               |
|---------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 22102   | 住房改革支出          | 70.558100     | 70.558100 | 0.000000      |
| 2210201 | 住房公积金           | 70.558100     | 70.558100 | 0.000000      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 13,077.532232 | 0.000000  | 13,077.532232 |
| 22401   | 应急管理事务          | 219.494923    | 0.000000  | 219.494923    |
| 2240108 | 应急救援            | 199.990923    | 0.000000  | 199.990923    |
| 2240109 | 应急管理            | 9.504000      | 0.000000  | 9.504000      |
| 2240199 | 其他应急管理支出        | 10.000000     | 0.000000  | 10.000000     |
| 22406   | 自然灾害防治          | 903.100000    | 0.000000  | 903.100000    |
| 2240601 | 地质灾害防治          | 903.100000    | 0.000000  | 903.100000    |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 11,954.937309 | 0.000000  | 11,954.937309 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助        | 2,276.196730  | 0.000000  | 2,276.196730  |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,678.740579  | 0.000000  | 9,678.740579  |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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         | 2,103.956143 | 商品和服务支出   | 125.117680 | 资本性支出              | 0.000000   |
| 基本工资           | 438.930970   | 办公费       | 17.800000  | 房屋建筑物购建            | 0.000000   |
| 津贴补贴           | 464.342891   | 印刷费       | 0.000000   | 办公设备购置             | 0.000000   |
| 奖金             | 296.498275   | 手续费       | 0.000000   | 专用设备购置             | 0.000000   |
| 伙食补助费          | 0.000000     | 水费        | 2.838000   | 基础设施建设             | 0.000000   |
| 绩效工资           | 643.659515   | 电费        | 2.670000   | 大型修缮               | 0.000000   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.422016    | 邮电费       | 0.000000   | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000   |
| 职业年金缴费         | 36.211008    | 取暖费       | 32.357500  | 物资储备               | 0.000000   |
| 职工基本医疗保险缴费     | 60.572088    | 物业管理费     | 0.000000   | 土地补偿               | 0.000000   |
| 公务员医疗补助缴费      | 17.982796    | 差旅费       | 0.000000   | 安置补助               | 0.000000   |
| 其他社会保障缴费       | 2.778484     | 因公出国（境）费用 | 0.000000   | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000   |
| 住房公积金          | 70.558100    | 维修（护）费    | 0.000000   | 拆迁补偿               | 0.000000   |
| 医疗费            | 0.000000     | 租赁费       | 0.000000   | 公务用车购置             | 0.000000   |
| 其他工资福利支出       | 0.000000     | 会议费       | 0.000000   | 其他交通工具购置           | 0.000000   |
| 对个人和家庭的补助      | 82.372917    | 培训费       | 0.000000   | 文物和陈列品购置           | 0.000000   |
| 离休费            | 0.000000     | 公务接待费     | 0.000000   | 无形资产购置             | 0.000000   |
| 退休费            | 80.137117    | 专用材料费     | 0.000000   | 其他资本性支出            | 0.000000   |
| 退职（役）费         | 0.000000     | 被装购置费     | 0.000000   | 对企业补助              | 0.000000   |
| 抚恤金            | 0.000000     | 专用燃料费     | 0.000000   | 资本金注入              | 0.000000   |
| 生活补助           | 2.219800     | 劳务费       | 0.000000   | 政府投资基金股权投资         | 0.000000   |
| 救济费            | 0.000000     | 委托业务费     | 0.000000   | 费用补贴               | 0.000000   |
| 医疗费补助          | 0.000000     | 工会经费      | 18.868844  | 利息补贴               | 0.000000   |
| 助学金            | 0.000000     | 福利费       | 0.000000   | 其他资本性补助            | 0.000000   |
| 奖励金            | 0.016000     | 公务用车运行维护费 | 12.714336  | 其他对企业补助            | 0.000000   |
| 个人农业生产补贴       | 0.000000     | 其他交通费用    | 37.869000  | 其他支出               | 0.000000   |
| 代缴社会保险费        | 0.000000     | 税金及附加费用   | 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     | 其他商品和服务支出 | 0.000000   | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000   |
|                |              | 债务利息及费用支出 | 0.000000   | 经常性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国内债务付息    | 0.000000   | 资本性赠与              | 0.000000   |
|                |              | 国外债务付息    | 0.000000   | 其他支出               | 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         | 2,186.329060 | 公用经费合计    |            |                    | 125.117680 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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 |   |   |                  |                | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |                |           |
| 科目名称       |   |   | 1                | 2              | 3              | 4              | 5              | 6              |           |
| 栏次         |   |   |                  |                |                |                |                |                |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               |                |                |                |                |                |           |
|            |   |   | 0. 000000        | 2, 071. 530888 | 2, 071. 530888 | 0. 000000      | 2, 071. 530888 | 0. 000000      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 0. 000000      | 12. 502000     | 12. 502000     | 0. 000000      | 12. 502000     | 0. 000000 |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0. 000000      | 7. 502000      | 7. 502000      | 0. 000000      | 7. 502000      | 0. 000000 |
| 2120804    |   |   | 农村基础设施建设支出       | 0. 000000      | 7. 502000      | 7. 502000      | 0. 000000      | 7. 502000      | 0. 000000 |
| 21214      |   |   | 污水处理费安排的支出       | 0. 000000      | 5. 000000      | 5. 000000      | 0. 000000      | 5. 000000      | 0. 000000 |
| 2121499    |   |   | 其他污水处理费安排的支出     | 0. 000000      | 5. 000000      | 5. 000000      | 0. 000000      | 5. 000000      | 0. 000000 |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 0. 000000      | 2, 052. 980888 | 2, 052. 980888 | 0. 000000      | 2, 052. 980888 | 0. 000000 |
| 21372      |   |   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 0. 000000      | 2, 052. 980888 | 2, 052. 980888 | 0. 000000      | 2, 052. 980888 | 0. 000000 |
| 2137201    |   |   | 移民补助             | 0. 000000      | 351. 690588    | 351. 690588    | 0. 000000      | 351. 690588    | 0. 000000 |
| 2137202    |   |   | 基础设施建设和经济发展      | 0. 000000      | 1, 701. 290300 | 1, 701. 290300 | 0. 000000      | 1, 701. 290300 | 0. 000000 |
| 229        |   |   | 其他支出             | 0. 000000      | 6. 048000      | 6. 048000      | 0. 000000      | 6. 048000      | 0. 000000 |
| 22960      |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 0. 000000      | 6. 048000      | 6. 048000      | 0. 000000      | 6. 048000      | 0. 000000 |
| 2296002    |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0. 000000      | 6. 048000      | 6. 048000      | 0. 000000      | 6. 048000      | 0. 000000 |

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

| 单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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 | 手续费       | 0.000000 | 专用设备购置             | 0.000000 |
| 伙食补助费                     | 0.000000 | 水费        | 0.000000 | 基础设施建设             | 0.000000 |
| 绩效工资                      | 0.000000 | 电费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费            | 0.000000 | 邮电费       | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费                    | 0.000000 | 取暖费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费                | 0.000000 | 物业管理费     | 0.000000 | 土地补偿               | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费                 | 0.000000 | 差旅费       | 0.000000 | 安置补助               | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费                  | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.000000 |
| 住房公积金                     | 0.000000 | 维修（护）费    | 0.000000 | 拆迁补偿               | 0.000000 |
| 医疗费                       | 0.000000 | 租赁费       | 0.000000 | 公务用车购置             | 0.000000 |
| 其他工资福利支出                  | 0.000000 | 会议费       | 0.000000 | 其他交通工具购置           | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助                 | 0.000000 | 培训费       | 0.000000 | 文物和陈列品购置           | 0.000000 |
| 离休费                       | 0.000000 | 公务接待费     | 0.000000 | 无形资产购置             | 0.000000 |
| 退休费                       | 0.000000 | 专用材料费     | 0.000000 | 其他资本性支出            | 0.000000 |
| 退职（役）费                    | 0.000000 | 被装购置费     | 0.000000 | 对企业补助              | 0.000000 |
| 抚恤金                       | 0.000000 | 专用燃料费     | 0.000000 | 资本金注入              | 0.000000 |
| 生活补助                      | 0.000000 | 劳务费       | 0.000000 | 政府投资基金股权投资         | 0.000000 |
| 救济费                       | 0.000000 | 委托业务费     | 0.000000 | 费用补贴               | 0.000000 |
| 医疗费补助                     | 0.000000 | 工会经费      | 0.000000 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金                       | 0.000000 | 福利费       | 0.000000 | 其他资本性补助            | 0.000000 |
| 奖励金                       | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他对企业补助            | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴                  | 0.000000 | 其他交通费用    | 0.000000 | 其他支出               | 0.000000 |
| 代缴社会保险费                   | 0.000000 | 税金及附加费用   | 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 | 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
|                           |          | 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 经常性赠与              | 0.000000 |
|                           |          | 国内债务付息    | 0.000000 | 资本性赠与              | 0.000000 |
|                           |          | 国外债务付息    | 0.000000 | 其他支出               | 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：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） |   |   |    | 单位:万元     |          |          |
|---------------------------|---|---|----|-----------|----------|----------|
| 项目                        |   |   |    | 2025年度决算数 |          |          |
| 支出功能分类科目<br>编码            |   |   |    | 合计        | 基本支出     | 项目支出     |
|                           |   |   |    | 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：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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 |
| 2025年预算 | 29.747200    | 0.000000  | 0.000000 | 29.747200    | 0.000000 | 29.747200 |
| 2025年决算 | 12.714336    | 0.000000  | 0.000000 | 12.714336    | 0.000000 | 12.714336 |

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

| 单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（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               | 1,645.925870 |       |
| 1. 政府采购货物支出               | 0.000000     |       |
| 2. 政府采购工程支出               | 1,635.049566 |       |
| 3. 政府采购服务支出               | 10.876304    |       |
| （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     |       |



## 第二部分 2025 年度部门决算说明

### 一、部门基本情况

#### （一）本部门职责情况

大城子镇人民政府贯彻落实上级决策部署，统筹镇域经济发展、城乡建设与民生保障，负责财源建设、统计核算、灾后重建、拆违控违、防汛水务、公路建设等工作，统筹安全生产、防灾减灾与基层治理，提升公共服务水平，办理上级交办的其他事项。

#### （二）机构设置情况

内设行政科室 8 个，分别为：党群工作办公室、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、经济发展办公室（统计所）、农业农村办公室、综合保障办公室、纪委、综合行政执法队。事业科室 5 个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心、文化和旅游服务中心）、市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）、生态环境保护中心、农业农村服务中心。

党群工作办公室负责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、监督和服务等工作。

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等工作。

城乡建设办公室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(含美丽乡村建设)；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等工作。

经济发展办公室（统计所）负责编制本级预算草案、预算的调整方案、本级决算草案；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；财务、工资统发、代扣代缴等工作。

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等工作。

综合保障办公室负责本镇机关日常运转；信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开；承担机关重要事项的组织和督查工作；负责机关安全保卫、应急值守与管理、后勤服务、固定资产管理工作

镇纪委、区监委派出大城子镇监察办公室负责贯彻落实区委、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。

综合行政执法队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，以镇政府名义开展执法工作。

便民服务中心（退役军人服务站）为镇所属“窗口类”事业单位，负责政务服务、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；退役军人服务、拥军优属相关的事务性工作。

市民活动中心（党群活动中心、文化和旅游服务中心）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。负责教科文体工作；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；按职责分工做好文物保护工作，承担文物保护相关事务性、辅助性工作。

市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）为镇所属“平台类”事业单位，主要承担镇大数据管理、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。

生态环境保护中心负责护水、护河、护山、护林、护地、护环境“六护”机制的具体实施；负责本地区矿产资源、生态环境的管护；负责镇域内环境保护、环境卫生服务、垃圾处理、扫雪铲冰、环卫基础设施建设、人居环境整治提升等事务性、辅助性工作。

农业农村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、疫情等监测、预报和处置；负责林业投入品及林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；负责林业技术服务与培训工作。

## 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 31499.73 万元，比上年增加 13757.18 万元，增长 77.54%。

### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 30608.69 万元，比上年增加 15553.09 万元，增长 103.30%。

1. 财政拨款收入 30608.69 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28537.16 万元，占收入合计的 93.23%；政府性基金预算财政拨款收入 2071.53 万元，占收入合计的 6.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项收入；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项收入；

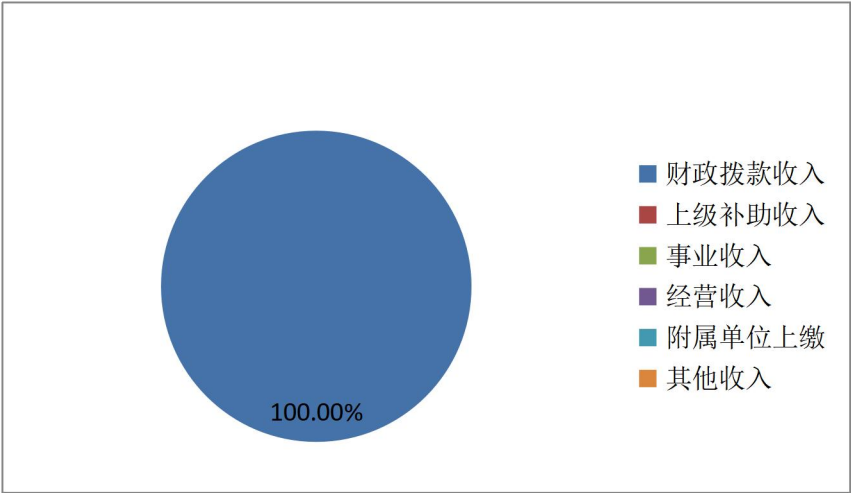
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项收入；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项收入；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项收入；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%，本单位无此项收入。

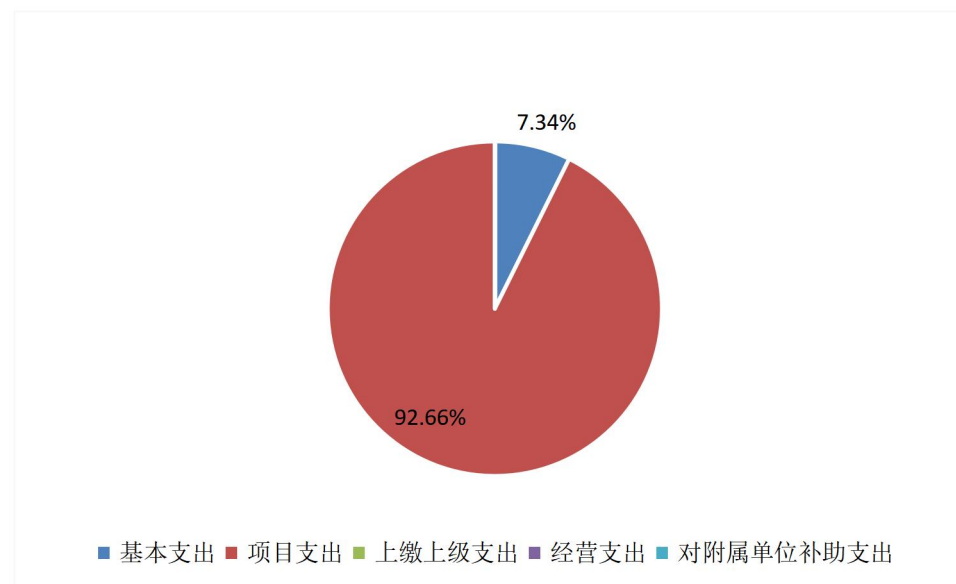
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 31499.73 万元，比上年增加 14156.16 万元，增长 81.62%，其中：基本支出 2311.45 万元，占支出合计的 7.34%；项目支出 29188.28 万元，占支出合计的 92.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 31100.76 万元，比上年增加 14896.09 万元，增长 91.92%。主要原因：灾后恢复重建项目增加。

### 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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 29029.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2789.32 万元，占本年财政拨款支出 9.61%；文化旅游体育与传媒支出 331.23 万元，占本年财政拨款支出 1.14%；

社会保障和就业支出 578.18 万元，占本年财政拨款支出 1.99%；卫生健康支出 105.13 万元，占本年财政拨款支出 0.36%；城乡社区支出 2516.32 万元。占本年财政拨款支出 8.67%；农林水支出 9372.52 万元，占本年财政拨款支出 32.29%；交通运输支出 33.02 万元，占本年财政拨款支出 0.11%；资源勘探工业信息等支出 2.67 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；住房保障支出 70.56 万元，占本年财政拨款支出 0.24%；灾害防治及应急管理支出 13077.53 万元，占本年财政拨款支出 45.05%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出 2789.32 万元。主要用于人大代表活动经费，机关在编人员、社工工资及保险，政府机构运行经费，统计、综治等项目的支出。其中人大代表活动经费支出完成 10 万元。

文化旅游体育与传媒支出 331.23 万元。主要用于密云区大城子镇北沟、碰河寺、张庄子等三个村文化广场及活动室维修改造，乡村民宿、精品乡村酒店评定及 1+4 政策补贴支持，密云区大城子镇河下等 3 个村文化大院维修改造，大城子镇村民活动中心恢复重建，三馆免费开放（中央资金），密云区大城子镇 68 号敌台、70 号敌台及 68-70 号敌台间墙体抢险加固工程等项目的支出。

社会保障和就业支出 578.18 万元。主要用于机关退休人员部分养老补贴，就业服务中心公益岗就业人员报酬补助，乡村振兴协理员工资保险费用，困难群体生活救助，严重精神障碍患者监护人看护管理补贴，残疾人温馨家园运转等项目的支出。

卫生健康支出 105.13 万元。主要用于基层卫生健康事业，独生子女家庭帮扶，计生专干补贴等项目的支出。

节能环保支出 152.74 万元。主要用于密云区大城子镇生态综合治理，北京市密云区冬季清洁取暖等项目的支出。

城乡社区支出 2516.32 万元。主要用于社区公益事业转移支付，密云区东部绿色发展区域综合治理提升，城乡公共事业发展服务（镇域中小工程服务费），城乡道路占地补偿资金，2022 年密云区重大投资项目规划谋划，密云区生活垃圾分类，城乡公共事业发展服务（外包服务）等项目的支出。

农林水支出 9372.52 万元。主要用于大城子镇山洪沟道治理工程（第一批），2024 年度农村基础设施管护资金，基层党组织服务群众经费，2024 年度抗震节能农宅建设奖励资金，2025 年度农村地区保洁员（生活垃圾分类指导员）补贴资金，密云区美丽乡村地上工程－大城子镇庄头村，复耕土地流转费，2025 年平原造林工程市级林木养护资金，2025 年度平原造林工程市级林木养护资金，密云区 2025 年度山区村庄供水站标准化改造工程，密云区大城子镇农村供水水源不足改造工程，村级公益事业转移支付，村两委干部基本报酬等项目的支出。

交通运输支出 33.02 万元。用于乡村公路养护员工资的支出。

资源勘探工业信息等支出 2.67 万元。用于大城子镇信息化能力提升项目的支出。

住房保障支出 70.56 万元。用于住房公积金项目的支出。

灾害防治及应急管理支出 13077.53 万元。主要用于极端强降雨洪涝灾害救助、密云区 2026 年地质灾害领域一年基本恢复，2024 年北京市密云区地质灾害综合治理，密云区 2025 年乡村公路水毁修复工程（第一批），大城子镇山洪沟道水毁修复工程（第二批），密云区应急恢复，密云区 2025 年乡村公路水毁

修复工程（第二批）等项目的支出。

## 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2071.53 万元，主要用于以下方面：农林水支出 2052.98 万元，占本年财政拨款支出 99.10%；城乡社区支出 12.50 万元，占本年财政拨款支出 0.60%；其他支出 6.05 万元，占本年财政拨款支出 0.29%。

### （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” 2025 年度决算 12.50 万元，年初无预算。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出” 2025 年度决算 7.50 万元，年初无预算。主要原因：新增专项转移支付项目复耕地块土壤检测任务所需资金。

“污水处理费安排的支出” 2025 年度决算 5.00 万元，年初无预算。主要原因：新增专项转移支付项目密云区农村污水治理 PPP 项目污水处理设施运行维护费。

#### 2. “农林水支出” 2025 年度决算 2052.98 万元，年初无预算。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出” 2025 年度决算 2052.98 万元，年初无预算。主要原因：新增专项转移支付项目大城子镇村庄基础设施提升及供水设施改造项目。

#### 3. “其他支出” 2025 年度决算 6.05 万元，年初无预算。其中：

“彩票公益金安排的支出”2025 年度决算 6.05 万元，年初无预算。主要原因：新增专项转移支付项目试点探索农村邻里互助养老服务点资金。

## 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

## 七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2311.45 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00 万元，本单位无此项支出，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；（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。（5）一般公共服务支出：反映本单位的基本支出；（6）公共安全支出：反映本单位与公共安全有关项目的支出；（7）文化旅游体育与传媒支出：反映本单位与文化、旅游、体育有关项目的支出；（8）社会保障和就业支出：反映本单位就业服务中心公益岗位补贴等项目的支出；（9）卫生健康支出：反映本单位用于开展计划生育等事务的支出；（10）节能环保支出：反映本单位用于污染防治等项目的支出；（11）城乡社区支出：用于本单位城乡社区管理



费用、维护公共设施、环境卫生等方面的支出；（12）农林水支出：反映本单位用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等项目的支出；（13）资源勘探工业信息等支出：反映本单位用于支持中小企业发展和管理等方面的支出；（14）灾害防治及应急管理支出：反映本单位用于应急管理事务及自然灾害救灾及恢复重建等方面的支出。

### **第三部分 2025 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**

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 12.71 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 29.75 万元减少 17.03 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数一致。主要原因：本单位无此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，与 2025 年度年初预算数一致。主要原因：本单位无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 12.71 万元，比 2025 年度年初预算数 29.75 万元减少 17.03 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 12.71 万元，主要原因：厉行勤俭节约要求。2025 年度公务用车保有量 14 辆。

#### **二、机关运行经费支出情况**

2025 年度机关运行经费支出合计 125.12 万元，比上年减少 38.79 万元，减少原因：厉行勤俭节约要求。

### 三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1645.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 1635.05 万元，政府采购服务支出 10.88 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区大城子镇人民政府共有车辆 14 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台。

### 五、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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除后勤服务、立法、开展监督、提高履职能力、处理来信来访等项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除查处大要（专）案、派驻各部门和单位的纪检监察人员等项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的与中国共产党组织部门有关的其他项目支出。

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）：反映行政单位未单独

设置项级科目的与中国共产党事务有关的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除安全保卫、打击刑事犯罪、打击经济犯罪、开展禁毒工作等项目以外其他用于公安方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除图书馆、艺术展览馆、举办大型文化艺术活动、对外文化交流合作活动等项目以外其他用于文化方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除劳动保障监察事务、就业和职业技能鉴定管理、社会保险业务管理和基金监督方面、劳动关系和维权事务等项目以外其他用于社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映实现归口管理的行政单位开支的行政人员离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实现归口管理的行政单位开支的事业人员离退休经费。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映行政单位对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等项目以外用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除卫生和计划生育部门所属计划生育机构、计划生育服务等项目以外用于计划生育方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位在城乡社区事务方面未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社会规划与管理（项）：反映本单位在城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基本建设以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展方面的支出。

#### **第四部分 2025 年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（见附件 1）

二、项目支出绩效评价报告（见附件 2）

三、项目支出绩效自评表（见附件 3）

## 附件 1

# 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

本单位内设行政科室 8 个，分别为：党群工作办公室、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、经济发展办公室（统计所）、农业农村办公室、综合保障办公室、纪委、综合行政执法队。事业科室 5 个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心、文化和旅游服务中心）、市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）、生态环境保护中心、农业农村服务中心。

党群工作办公室负责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、监督和服务等工作。

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等工作。

城乡建设办公室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（含美丽乡村建设）；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



宅建设等工作。

经济发展办公室（统计所）负责编制本级预算草案、预算的调整方案、本级决算草案；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；财务、工资统发、代扣代缴等工作。

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等工作。

综合保障办公室负责本镇机关日常运转；信息、建议议案提案办理、保密、政府信息公开；承担机关重要事项的组织和督查工作；负责机关安全保卫、应急值守与管理、后勤服务、固定资产管理工作

镇纪委、区监委派出大城子镇监察办公室负责贯彻落实区委、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。

综合行政执法队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，以镇政府名义开展执法工作。

便民服务中心（退役军人服务站）为镇所属“窗口类”事业单位，负责政务服务、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；退役军人服务、拥军优属相关的事务性工作。

市民活动中心（党群活动中心、文化和旅游服务中心）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。负责教科文体工作；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；按职责分工做好文物保护工作，承担文物保护相关事务性、辅助性工作。

市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）为镇所属“平台类”事业单位，主要承担镇大数据管理、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。

生态环境保护中心负责护水、护河、护山、护林、护地、护环境“六护”机制的具体实施；负责本地区矿产资源、生态环境的管护；负责镇域内环境保护、环境卫生服务、垃圾处理、扫雪铲冰、环卫基础设施建设、人居环境整治提升等事务性、辅助性工作。

农业农村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、疫情等监测、预报和处置；负责林业投入品及林产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验；负责林业技术服务与培训工作。

## （二）部门整体绩效目标设立情况

根据大城子镇实际情况并结合有关要求，遵循简明性、合理性、实用性原则，共设立 102 个绩效项目。

## 二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 31499.73 万元，其中，基本支出预算数 2311.45 万元，项目支出预算数 29188.28

万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 31499.73 万元，其中，基本支出 2311.45 万元，项目支出 29188.28 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 100%。

### 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

本年度计划项目数 102 个，完成数 102 个，所有项目已全部顺利完成。

##### 2. 产出质量

本年度实施项目数 102 个，全部达标，质量达标数 100%。

#### （二）效果实现情况分析

##### 1. 社会效益

本年度基层工作顺利完成，社会效益良好，本年度项目顺利开展为基层稳定发展奠定了坚实基础。

##### 2. 服务对象满意度

本年度与项目有关的服务对象均对本年度开展项目成果表示满意，服务对象满意度总体评价为满意。

### 四、预算管理情况分析

#### （一）财务管理

##### 1. 财务管理制度健全性

本镇制定财政财务管理制度，使得财务管理工作开展有制度可依，为推动大城子镇财政财务平稳运

行奠定基础。

## 2. 资金使用合规性和安全性

本年度资金使用均严格遵守相关制度规定，不存在资金使用不合规问题。在财务管理人员的严格把关下，确保专项资金专款专用，有效保障了资金安全。

## 3. 会计基础信息完善性

财务管理人员定期对财政一体化系统进行更新维护，确保会计基础信息准确无误。

## （二）资产管理

本年度资产管理严格遵循《大城子镇固定资产管理办法》及《大城子镇工程项目管理办法》有关要求。严格杜绝因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在未经审批擅自出租、出借资产行为。

## （三）绩效管理

定期对绩效信息进行汇总分析整理，并对绩效目标偏离情况进行纠正。

## （四）部门预决算差异率

本年度部门预决算差异率为 100%。

# 五、总体评价结论

## （一）评价得分情况

2025 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 15 个，占有所有项目的 100.00%。项目类型包括环境综合整治类、政策性补助类、新农村建设类等重点项目。在为我镇村民营造良好生产

生活环境、提高农村社会管理水平、稳步发展农村社会事业、提升基层党组织服务群众能力、打造优美和谐人居环境等方面起到积极作用。

## （二）存在的问题及原因分析

绩效评价指标体系需要进一步完善。项目支出评价对象涉及业务科室多，项目类型差异性大，在下一步工作中，需针对不同项目设置个性化指标，提高绩效评价工作科学性、规范性、全面性。

## 六、措施建议

一是组织相关科室工作人员学习绩效考核方案，深刻理解实施绩效预算管理的指导思想、总体目标及基本原则。二是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工作中存在的不足，制定有针对性的整改措施。三是对单位整体及项目绩效评价结果及时进行公开。加强各科室对绩效管理评价工作的重视，提高财政资金使用效益。

## 附件 2

### 项目支出绩效评价报告

#### 一、基本情况

##### （一）项目概况

公益性就业岗位项目是经密云区人力资源和社会保障局劳务服务中心批准的公益性就业组织，经费来源为市级专项资金、区级财政、镇街财政(其他渠道)三级补助，补助用于就业人员的工资、保险、公积金等工资福利及管理费用，专款专用。按照文件要求，如果三级补助金额不能满足实际支出费用，其所需资金由镇街财政(其他渠道)兜底负担。

公益性就业岗位项目由北京市密云区大城子镇人民政府根据北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局印发的《北京市社会公益性就业组织管理试行办法》的通知，通过北京市密云区大城子镇人民政府，采用市级专项资金、区级匹配资金和自筹资金相结合的方式，对本辖区内就业困难人员安排公益性就业岗位。2025 年资金投入 66.67 万元，已全部使用。

##### （二）项目绩效目标

绩效目标为解决大城子镇“40、50”就业困难群体人员的就业问题，维护当地和谐稳定发展。

#### 二、绩效评价工作开展情况

##### （一）绩效评价目的、对象和范围

本项目的主管部门北京市密云区大城子镇就业服务中心，实施主体为北京市密云区大城子镇就业服务中心。本项目的成本为公益性岗位的人员费用，构成主要包括人员工资、社会保险和住房公积金，全部为直接成本。为有效提升基层治理水平大幅提升，持续增强社会治理总体效能，对该项目进行绩效评价。范围为该项目资金是否按时发放、社会效益成果。

## （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

评价原则为：多角度对该项目进行绩效评价，客观公正的反映真实情况。评价指标体系如下。评价标准为 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

该项目属于经常性支出，列入大城子镇人民政府一般预算支出，服务期限是一年，2025 年项目总金额 66.67 万元。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分 100 分，评价结论为优。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

通过拨付补助费用，解决本辖区内就业困难人员的人员安置问题，项目预期目标完成。

### （二）项目过程情况

大城子镇就业服务中心根据每年符合条件人数，事前做好项目资金预算工资，做到按需申请。项目

资金用于支付就业服务中心公益岗位补贴，为符合条件的人提供资金支持。

### **（三）项目产出情况**

拨付金额参照北京市的最低工资标准，对符合条件的人，按年足额发放。总体绩效目标完成 100%。

### **（四）项目效益情况**

本项目为社会公益性项目，其成本就是提供公益性岗位的人员成本，为市级补助资金、区级匹配专项资金和大城子镇人民政府的自筹资金，解决本辖区内就业困难人员的人员安置问题，无相关产出效果，但对社会效益有明显的促进作用。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

通过查阅相关的财务资料，本项目对成本的管控方面比较完善，能够将成本控制在规定的最低限度内，相关的财务手续完备。

## **六、有关建议**

在今后的工作中，进一步完善工作机制，改进工作方式，加强对项目资金的使用和监管力度，确保专项资金合理规范使用。



项目支出绩效自评表

(2025 年度)

|              |                                       |                |                                         |       |       |             |      |    |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------|-------|-------------|------|----|
| 项目名称         |                                       | 就业服务中心公益岗位就业补助 |                                         |       |       |             |      |    |
| 主管部门         |                                       | 便民服务中心         |                                         | 实施单位  |       | 便民服务中心      |      |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                       |                | 年初预算                                    | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行率  | 得分 |
|              |                                       | 年度资金总额         | 66.67                                   | 66.67 | 66.67 | 10 分        | 100% | 10 |
|              |                                       | 其中：当年财政拨款      | 66.67                                   | 66.67 | 66.67 | —           |      | —  |
|              |                                       | 上年结转资金         |                                         |       |       | —           |      | —  |
|              |                                       | 其他资金           |                                         |       |       | —           |      | —  |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                | 实际完成情况                                  |       |       |             |      |    |
|              | 解决大城子镇“40、50”就业困难群体人员的就业问题，维护当地和谐稳定发展 |                | 有效解决了部分“40、50”就业困难群体人员的就业问题，维护了当地和谐稳定发展 |       |       |             |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标           | 分值                                      |       | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |      |    |
|              | 产出指标<br>(40 分)                        | 数量指标           | 10                                      |       | 10    |             |      |    |
|              |                                       | 质量指标           |                                         |       |       |             |      |    |
|              |                                       | 时效指标           | 30                                      |       | 30    |             |      |    |
|              | 成本指标<br>(10 分)                        | 经济成本指标         | 10                                      |       | 10    |             |      |    |
|              |                                       | 社会成本指标         |                                         |       |       |             |      |    |
|              |                                       | 生态环境成本指标       |                                         |       |       |             |      |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标         |                                         |       |       |             |      |    |

|    |              |           |     |     |  |
|----|--------------|-----------|-----|-----|--|
|    | (30 分)       | 社会效益指标    | 30  | 30  |  |
|    |              | 生态效益指标    |     |     |  |
|    |              | 可持续影响指标   |     |     |  |
|    | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 10  | 10  |  |
| 总分 |              |           | 100 | 100 |  |