

北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算 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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）本部门职责情况

1. 镇党委的主要职责

(1) 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。

(2) 讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

(3) 领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(4) 加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

(5) 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

(6) 领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

(7) 承办区委交办的其他事项。

2. 镇人民代表大会的主要职责

按照有关法律规定执行。

3. 镇人民政府的主要职责

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4) 保护各种经济组织的合法权益。

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(7) 承办区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

溪翁庄镇共设置内设机构 6 个办公室：党群工作办公室（人大工作办公室）、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；设置 1 个综合行政执法队；设置 5

个所属事业单位中心：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、生态环境保护中心、农业农村和经济发展服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 67143.72 万元，比上年增加 32430.86 万元，增长 93.42%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 47576.66 万元，比上年增加 21112.12 万元，增长 79.78%。

1. 财政拨款收入 24808.76 万元，占收入合计的 52.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 20418.19 万元，占收入合计的 42.92%；政府性基金预算财政拨款收入 4390.57 万元，占收入合计的 9.23%；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%；

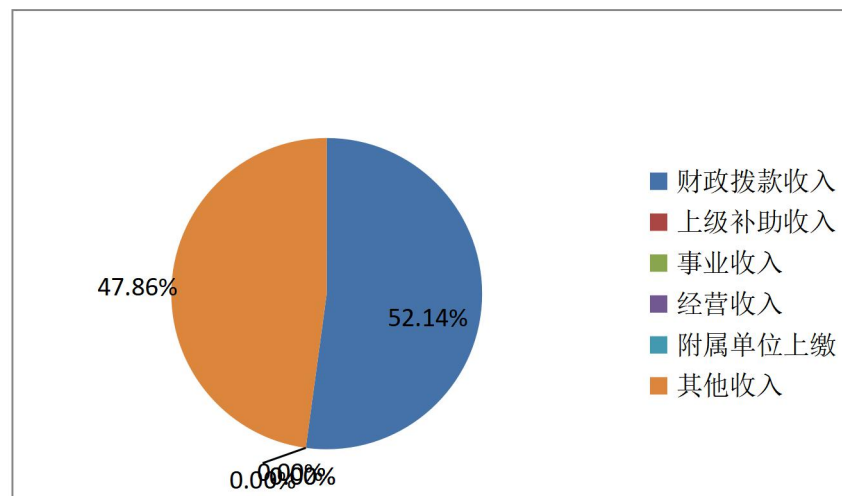
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 22767.9 万元，占收入合计的 47.86%。

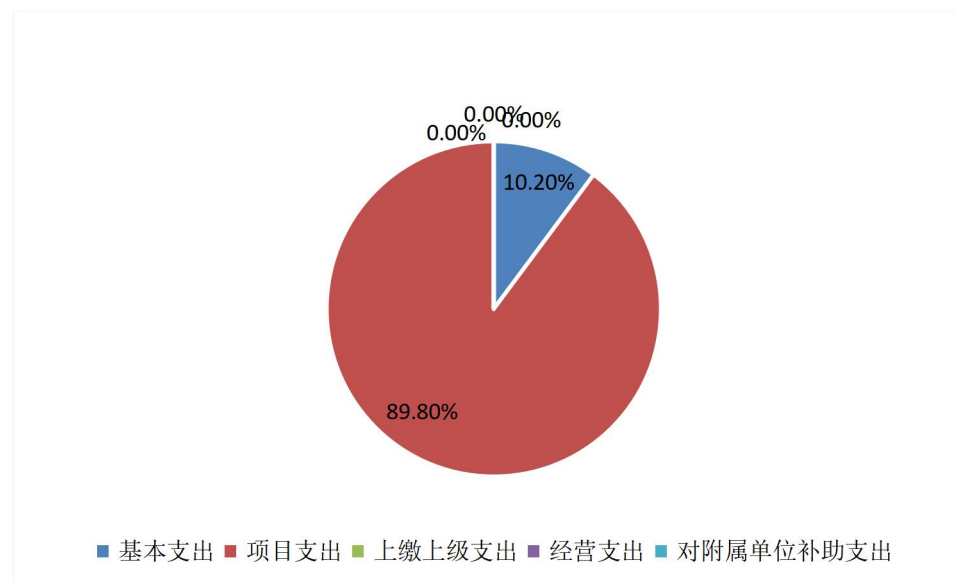
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 38454.67 万元，比上年增加 9110.6 万元，增长 31.05%，其中：基本支出 3923.03 万元，占支出合计的 10.2%；项目支出 34531.64 万元，占支出合计的 89.8%；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：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 24998.32 万元，比上年增加 1731.95 万元，增长 7.44%。主要原因：主要是基本支出中人员保险有小幅增长，项目支出中增加应急管理支出。

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 20607.75 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 6,701.68 万元，占本年财政拨款支出 32.52%；文化旅游体育与传媒支出 255.26 万元，占本年财政拨款支出 1.24%；社会保障和

就业支出 1,285.60 万元，占本年财政拨款支出 6.24%；卫生健康支出 260.48 万元，占本年财政拨款支出 1.26%；节能环保支出 101.68 万元，占本年财政拨款支出 0.49%；农林水支出 10,005.68 万元，占本年财政拨款支出 48.55%；城乡社区支出 1,590.43 万元，占本年财政拨款支出 7.72%；交通运输支出 61.97 万元，占本年财政拨款支出 0.30%，资源勘探工业信息等支出 3.33 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 274.84 万元，占本年财政拨款支出 1.33%；灾害防治及应急管理支出 66.80 万元，占本年财政拨款支出 0.32%。

（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）2025 年度决算 6,701.68 万元，比 2025 年度年初预算增加 181.48 万元，增加 2.78%，主要原因是：单位人员工资、保险逐年小幅度递增。

2. “文化旅游体育与传媒支出”（类）2025 年度决算 255.26 万元，比 2025 年度年初预算增加 224.06 万元，增长 718.13%，主要原因是：为丰富群众文化生活，后期追加三馆免费开放工作经费以及旅游公共设施服务项目经费。

3. “社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 1,285.60 万元，比 2025 年度年初预算增加 320.72 万元，增长 33.24%，主要原因是：用于完善镇域内多层次的社会保障体系，追加残疾人温馨家园运转经费、职业康复站运转经费以及三支一扶人员工资经费。

4. “卫生健康支出”（类）2025 年度决算 260.48 万元，比 2025 年度年初预算减少 275.40 万元，减少 51.39%，主要原因是：按照实际献血人数以及参保人数发放补贴，比年初预计数有所减少。

5. “节能环保支出”（类）2025 年度决算 101.68 万元，比 2025 年度年初预算增加 101.68 万元，主要原因是：均为

追加专项资金，降低机关固废排出量，改善我镇大气环境质量。

6. “城乡社区支出”（类）2025 年度决算 1,590.43 万元，比 2025 年度年初预算增加 149.68 万元，增长 10.39%，主要原因是：违建整治任务增加、城乡社区治理服务增多，相应工作经费同步增加。

7. “农林水支出”（类）2025 年度决算 10,005.68 万元，比 2025 年度年初预算增加 7,998.66 万元，增长 398.53%，主要原因是：用于足额发放村两委工资、深入推进五好两宜、百千工程以及主动治理项目建设。

8. “交通运输支出”（类）2025 年度决算 61.97 万元，比 2025 年度年初预算增加 61.97 万元，主要原因是：后期追加公路养护员补贴资金。

9. “资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度决算 3.33 万元，比 2025 年度年初预算增加 3.33 万元，主要原因是：追加信息化提升项目资金。

10. “住房保障支出”（类）2025 年度决算 274.84 万元，与年初预算数持平。

11. “灾害防治及应急管理支出”（类）2025 年度决算 66.80 万元，比 2025 年度年初预算增加 66.80 万元，主要原因是：后期追加极端强降雨洪涝灾害救助资金。

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 4390.57 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 3,829.10 万元，占本年财政拨款支出 87.21%；农林水支出 468.40 万元，占本年财政拨款支出 10.67%；其他支出 93.07 万元，占本

年财政拨款支出 2.12%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2025 年度决算 3,829.10 万元，比 2025 年度年初预算增加 3,829.10 万元。主要原因：追加溪翁庄镇走马庄村北土地一级开发项目支出。

2、“农林水支出”（类）2025 年度决算 468.40 万元，比 2025 年度年初预算增加 468.40 万元。主要原因：追加村庄沟道治理项目、防洪排水及中水回用项目建设经费。

3、“其他支出”（类）2025 年度决算 93.07 万元，比 2025 年度年初预算增加 93.07 万元。主要原因：追加体育特色小镇建设资金以及密云环湖国际公路自行车赛事场地设施建设资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3923.03 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 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 14.58 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 26.02 万元减少 11.44 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本单位无此项支出。

2. 公务接待费。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 14.58 万元，比 2025 年度年初预算数 26.02 万元减少 11.44 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 14.58 万元，主要原因：为落实过紧日子要求压减机关公务用车费用。2025 年度公务用车保有量 12 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 35.32 万元，比上年减少 90.93 万元，减少原因：填报口径发生变化，行政事业单位养老支出以及交通补贴不再计入。

三、政府采购支出情况

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2724.81 万元，其中：政府采购货物支出 15.67 万元，政府采购工程支出 2277.66 万元，政府采购服务支出 431.47 万元。授予中小企业合同金额 1550.32 万元，占政府采购支出总额的 56.9%，其中：授予小微企业合同金额 1311.08 万元，占政府采购支出总额的 48.12%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级）共有车辆 25 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

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（包括参照公务员法管理的事业单位）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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

（注：一级预算部门公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区溪翁庄镇人民政府单位性质属于行政事业单位，主要负责镇域内行政工作。贯彻执行法律法规等；执行本行政区域内的经济和社会发展规划；保护公民的所有财产，维护公民的权益；承办权政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

我单位各项绩效跟踪、目标设立工作由各业务科室负责，财政科定期向各相关业务科室汇报每个重点绩效的预算执行情况，相关业务科室定期在单位会议上汇报重点绩效完成情况，由各分管领导根据工作重点对相关工作进行调配。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 24998.32 万元，其中，基本支出预算数 3923.04 万元，项目支出预算数 21075.28 万元。全年支出 24998.32 万元，其中，基本支出 3923.04 万元，项目支出 21075.28 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：完成支出总额 24998.32 万元。
2. 产出质量：资金使用合格率 100%。
3. 产出进度：工程进度按照计划进行。
4. 产出成本：工程项目按照合同进行支付。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：有效促进本镇经济发展。
2. 社会效益：有效实现经济增长、物价稳定、公平分配。
3. 环境效益：有效改善环境，公民保护环境意识提高。
4. 可持续性影响：有效促进可持续发展。
5. 服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度大于 95%。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

本单位今年进一步修改《溪翁庄镇人民政府内控制度汇编》，内容包含：政府采购管理办法、合同

管理制度等。财政科依次检查了 2025 年度溪翁庄镇财务支出凭证，确保财务管理制度得到有效执行。

2. 资金使用合规性和安全性

审计部门定期审计，专项资金落实到位，资金使用用途合规。

3. 会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

不存在管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产情况，按规范要求使用、处置资产，及时更新固定资产账簿。

（三）绩效管理

项目前期各科室按项目特性设置合理绩效目标；中期时刻跟进项目进度，对绩效偏离情况给予矫正；后期评价项目完成情况。

（四）部门预决算差异率

2025 年全年预算数 24998.32 万元，决算资金总体支出 24998.32 万元，因此决算差异率为 0%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

项目绩效总体评分 99 分。

（二）存在的问题及原因分析

1. 部分项目无法量化，定性指标模糊。如各类人员补贴项目无法用数字量化，评价过于依赖主观感受。

2. 缺乏专业绩效管理人员。各科室业务人员兼职做绩效工作，无专业统筹及培训，考核流程、标准等不规范。

六、措施建议

1. 双向沟通定目标，提升指标量化水平。项目执行部门同项目实施对象共同商讨指标内容，对工作质量、流程等内容制定可量化、可取证的判断标准。

2. 提升人员绩效专业能力。每年度组织各科室业务人员参加上级部门组织的绩效培训，提升绩效管理人员指标设计、过程管控、客观评价的专业能力。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

本项目为镇域疏解整治促提升重点项目，项目立足镇域发展实际，落实疏解整治促提升专项行动工作要求，统筹开展小镇驿站建设、镇域环境亮化提升及其他镇域综合治理工作，补齐镇域公共服务设施短板，优化人居环境，完善镇域配套功能。项目预算总金额 1182.19 万元，资金来源为财政专项资金，资金按项目进度足额到位，实行专款专用。

（二）项目绩效目标。

按计划完成项目前期手续、方案设计、招投标、工程施工建设；严格把控工程质量、施工安全及项目实施进度；规范财政资金拨付使用；按期完成各项建设治理任务，组织开展竣工验收；项目建成投入使用，实现环境提升、服务增效的预期成效。

二、绩效评价工作开展情况

全面掌握疏整促项目资金投入、项目实施、任务完成及综合成效情况，检验财政资金使用效益，总结项目实施经验，发现项目管理薄弱环节，为后续疏整促专项工作、预算安排及项目管理提供参考依据。

围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大维度设置评价指标，主要包括立项依据充分性、资金到位情况、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、群众满意度等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目评价得分 97 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目符合疏解整治促提升专项行动相关政策要求，契合镇域发展规划和群众实际需求，立项依据充分，审批流程完备。

（二）项目过程情况。

项目落实项目管理制度，招投标、工程监理、施工管理等流程规范，压实各方管理责任，做好施工安全、质量管控，工程档案资料完整齐全，项目部分建设治理内容完工并完成竣工验收

（三）项目产出情况。

产出数量全部达到计划任务，工程质量符合设计及相关建设标准，按期完成全部建设任务，未发生重大工程质量问题，项目按期完成竣工验收，产出时效、产出质量均达到预期目标。

（四）项目效益情况。

项目建成后相关设施具备运维管护条件，驿站、亮化设施等可长期投入使用，持续发挥环境提升和便民服务作用，为镇域后续环境治理工作打下良好基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目整体实施成效较好，部分子项目已完成竣工验收，未发现影响整体绩效的重大问题。个别工程资料细节整理还可以进一步精细化，主要是项目建设内容多、涉及子项目多，资料归集工作量大，属于管理细节层面问题，不影响项目整体绩效。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2024 年疏整促项目-工作经费						
主管部门		经济发展办公室（经济办）	实施单位			溪翁庄镇政府		
项目资金 （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	1182.19	1182.19	1182.19	10 分	100%	10
		其中：当年财政拨款	1182.19	1182.19	1182.19	—		—
		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					
	用好专项引导资金，推进区域整治，优化乡镇功能品质。		资金规范使用，整治任务落地，区域环境面貌有效改善。					
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 （40 分）	数量指标	15		15			
		质量指标	15		13			
		时效指标	10		10			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	10		10			
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	15		15			
		社会效益指标	15		15			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	10		9			
总分					97			

