2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区豆各庄乡人民政府

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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区豆各庄乡人民政府贯彻落实党中央的各项方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求。坚持和加强党的集中统一领导，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是:

(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计划、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)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(8)承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区豆各庄乡人民政府设立综合办公室、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、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)。乡(地区)所属事业单位分别为：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)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 25265.73 万元，比上年减少 721.64 万元，下降 2.78%。主要原因：减少了基本建设类项目支出。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 25263.7 万元，比上年减少 719.8 万元，下降 2.77%。

1.财政拨款收入 25245.82 万元，占收入合计的 99.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 23561.09 万元，占收入合计的 93.26%;政府性基金预算财政拨款收入 1679.86 万元,占收入合计的 6.65%;国有资本经营预算财政拨款收入 4.87 万元，占收入合计的 0.02%;

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

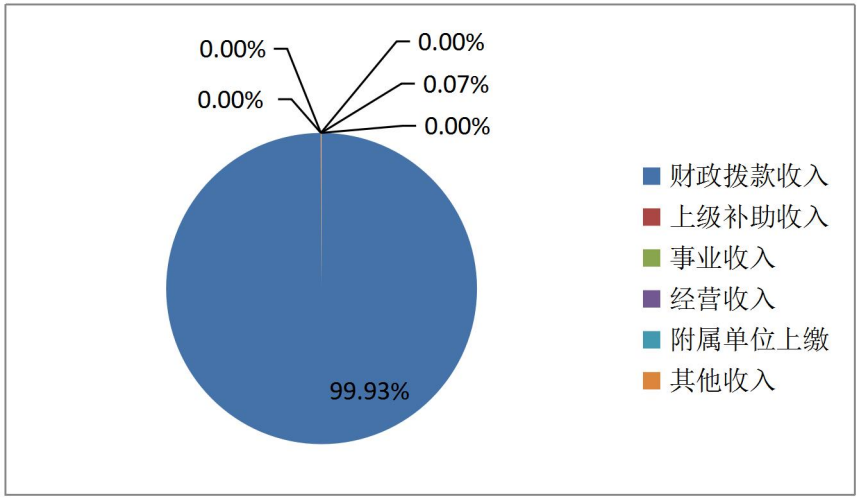
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 17.88 万元，占收入合计的 0.07%。

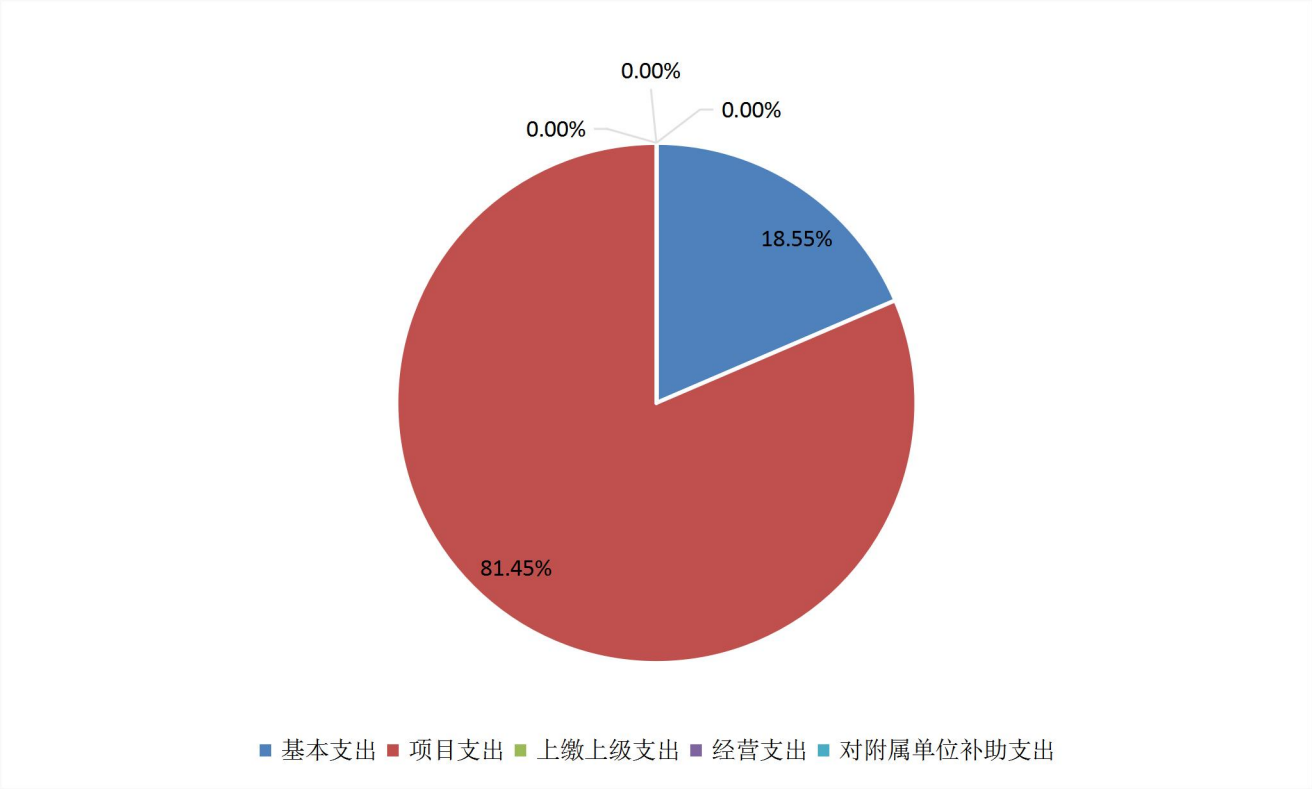
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 25247.94 万元，比上年减少 737.40 万元，下降 2.84%，其中：基本支出 4683.1 万元，占支出合计的 18.55%；项目支出 20564.84 万元，占支出合计的 81.45%;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 25245.82 万元，比上年减少 706.56 万元，下降 2.72%。主要原因：减少了基本建设类项目支出。

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 23561.09 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 81.53 万元，占本年财政拨款支出 0.35%；公共安全支出 5.42 万元，占本年财政拨款支出 0.02%； 教育支出 287.67 万元，占本年财政拨款支出 1.22%;文化旅游体育与传媒支出 12.48 万元,占本年财政拨款支出 0.05%;社会保障和就业支出 7142.25 万元，占本年财政拨款支出 30.31%；卫生健康支出 352.25 万元，占本年财政拨款支出 1.50%；节能环保支出 167.15 万元，占本年财政拨款支出 0.71%；城乡社区支出 1565.88 万元，占本年财政拨款支出 6.65%；农林水支出 13941.40 万元，占本年财政拨款支出 59.17%；资源勘探工业信息等支出 5.06 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；。

（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年度年初预算75.44万元，2025年度决算81.53万元，完成年初预算的108.07%。其中：

“人大事务”（款，下同）2025 年度年初预算 1 万元，2025 年度决算 2.9 万元，完成年初预算的 290.00%。主要原因：增加了本级人大工作的相关支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度年初预算 26.63 万元，2025 年度决算 26.40 万元，完成年初预算的 99.14%，基本与年初预算持平。

“统计信息事务”（款）2025 年度年初预算 8.69 万元，2025 年度决算 8.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

“群众团体事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.72 万元。主要原因：增加了妇女之家工作经

费。

“组织事务”（款）2025 年度年初预算 38.82 万元，2025 年度决算 38.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 0.30 万元，2025 年度决算 5.42 万元，完成年初预算的 1806.67%。其中：

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.12 万元，主要原因：发放了文明引导员补贴。

“司法”（款）2025 年度年初预算 0.3 万元，2025 年度决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

3、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 6.90 万元，2025 年度决算 287.67 万元，完成年初预算的 4169.13%。其中：

“普通教育”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 280.77 万元，主要原因：发放了学前教育补助。

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 6.90 万元，2025 年度决算 6.90 万元，完成年初预算的 100%。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2025 年度年初预算 0.59 万元，2025 年度决算 12.48 万元，完成年初预算的 2100.34%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 0.59 万元，2025 年度决算 12.48 万元，完成年初预算的 2100.34%，主要原因：发放了文明引导员补贴、补助了地方美术馆、图书馆、文化馆。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 6798.21 万元，2025 年度决算 7142.25 万元，完成年初预算的 105.06%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 233.07 万元。主要原因：发放了城镇登记失业人员及实行社区管理的企业退休人员自采暖补贴、大学生村官、选调生、乡村振兴协理员经费。

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 6265.99 万元，2025 年度决算 6154.10 万元，完成年初预算的 98.21%，基本与年初预算持平。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 531.72 万元，2025 年度决算 534.88 万元，完成年初预算的 100.59%。主要原因：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。

“就业补助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.75 万元。主要原因：发放了公益性就业组织区级岗位补贴。

“抚恤”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 33.18 万元。主要原因：发放了义务兵优待金。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 37.64 万元。主要原因：发放了城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、政策性农转居人员生活补贴、区民政局 60 岁（含）以上具有本区户籍的空巢、低收入老年人和其他有突出需求老年人“两节”送温暖经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 109.73 万元。主要原因：开展了街乡残疾人工作、负担了残疾人温馨家园运行经费。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.05 万元。主要原因：负担了援派人才经费。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 30.85 万元。主要原因：完成了市属离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理工作、2025 年市级社会建设项目。

6、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 355.32 万元，2025 年度决算 352.25 万元，基本与年初预算持平。其中：

“卫生健康管理事务”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 28.07 万元。主要原因：发放了严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 21.48 万元，2025 年度决算 23.74 万元，完成年初预算的 110.52%。主要原因：计划生育补贴发放及两节送温暖。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 333.84 万元，2025 年度决算 300.44 万元，完成年初预算的 90.00%。主要原因：根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

7、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 164.65 万元，2025 年度决算 167.15 万元，完成年初预算的 101.52%。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2.51 万元。主要原因：发放了农村地区“煤改清洁能源设备”维护补贴。

“清洁能源”（款）2025 年度年初预算 164.65 万元，2025 年度决算 164.65 万元，完成年初预算的 100%。

8、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 1515.30 万元，2025 年度决算 1565.88 万元，完成年初预算的 103.34%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 840.89 万元，2025 年度决算 870.36 万元，完成年初预算的 103.50%。主要原因：发放了编外协管员工资。

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 22.4 万元，2025 年度决算 22.4 万元，完成年初预算的 100%。

“城乡社区公共设施”（款）2025 年度年初预算 51.19 万元，2025 年度决算 51.19 万元，完成年初预算的 100%。

“城乡社区环境卫生”(款)2024 年度年初预算 600.82 万元，2025 年度决算 621.93 万元，完成年初预算的 103.51%。主要原因：进行了自管道路保洁和绿化、垃圾分类工作。

9、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 5523.14 万元，2025 年度决算 13941.40 万元，完成年初预算的 252.42%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 5477.80 万元，2025 年度决算 7341.72 万元，完成年初预算的 134.03%。主要原因：开展了农村环境建设、拆违控违巡查、农村廉政建设。

“林业和草原”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2244.45 万元。主要原因：进行了平原造林、平原生态林养护。

“水利”（款）2025 年度年初预算 45.34 万元，2025 年度决算 42.34 万元，完成年初预算的 93.38%。主要原因：收回了河长制工作经费剩余考核资金。

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4312.89 万元。主要原因：进行了功能疏解工作、开展了地区经济工作。

10、“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 5.06 万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 1679.86 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 1679.86 万元，占本年财政拨款支出 100.00%。

（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年度年初预算12.15万元,2025年度决算1679.86万元,完成年初预算的13826.01%。其中：

“国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1667.71 万元。主要原因：增加了郊野政策绿项目。

“污水处理费安排的支出”(款)2025 年度年初预算 12.15 万元,2025 年度决算 12.15 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 4.87 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 4.87 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 4683.1 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）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 11.37 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.8 万元减少 1.43 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025年度决算数0万元，比2025年度年初预算数1.2万元减少1.2万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2025年度无公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025年度决算数11.37万元，比2025年度年初预算数11.6万元减少0.24万元。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11.37万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2025年度公务用车保有量7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383.39万元，比上年增加3.25万元，增加原因：办公设备老化，日常维修维护费用增多。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1687.31万元，其中：政府采购货物支出96.71万元，政府采购工程支出1497.17万元，政府采购服务支出93.43万元。授予中小企业合同金额491.06万元，占政府采购支出总额的29.1%，其中：授予小微企业合同金额352.96万元，占政府采购支出总额的20.92%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区豆各庄乡人民政府共有车辆24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.本部门当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

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（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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的教资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵的培训支出，不在本科目反映。

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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除删除项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

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。

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

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

详见附件 3

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 3

三、项目支出绩效自评表

详见附件 3