2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区东坝乡

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

乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，

合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

（二）机构设置情况

东坝乡(地区)党政机关设 7 个内设机构，包括：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、经济发展办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、城乡建设办公室。设纪委监察办 1 个。设综合行政执法队 1 个。设 2 个专班，包括：腾退办公室、垃圾分类办公室。下属事业单位 5 个，包括：市民诉求处置中心、市民活动中心、农村合作经济经营管理站、便民服务中心、社会公共事务服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 105535.97 万元，比上年减少 107689.95 万元，下降 50.51%。主要原因：缩减预算，节约开支。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 105535.12 万元，比上年减少 107677.79 万元，下降 50.5%。

1.财政拨款收入 105217.11 万元，占收入合计的 99.7%。其中：一般公共预算财政拨款收入 26960.51 万元，占收入合计的 25.55%；政府性基金预算财政拨款收入 78247.37 万元，占收入合计的 74.14%；国有资本经营预算财政拨款收入 9.23 万元，占收入合计的 0.01%;

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;

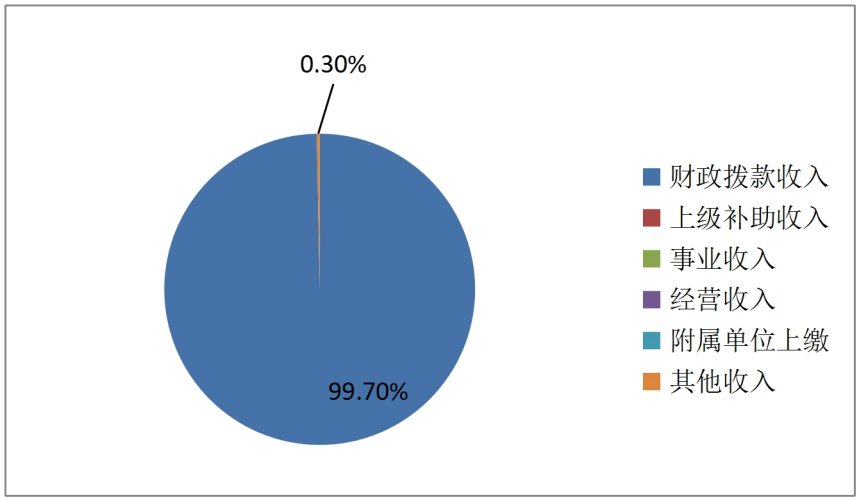
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;

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 318.01 万元，占收入合计的 0.3%。

图 1：收入决算

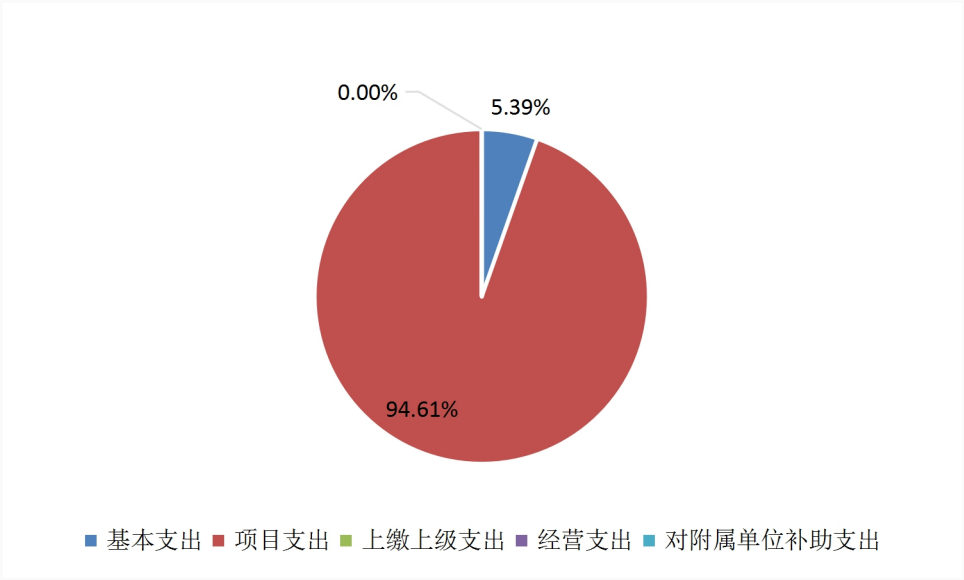


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 105535.66 万元，比上年增加减少 107689.41 万元，下降 50.51%，其中：基本支出 5689.91 万元，占支出合计的 5.39%；项目支出 99845.74 万元，占支出合计的 94.61%;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 105217.11 万元，比上年减少 107761.85 万元，下降 50.6%。主要原因：缩减预算，节约开支。

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 26960.51 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 73.94 万元，占本年财政拨款支出 0.27%； 公共安全支出 22.77 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；教育支出 14.98 万元，占本年财政拨款支出 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 37.04 万元，占本年财政拨款支出 0.14%；社会保障和就业支出 12208.34 万元，占本年财政拨款支出 45.28%；卫生健康支出 558.47 万元，占本年财政拨款支出 2.07%；节能环保支出 432.84 万元，占本年财政拨款支出 1.61%；城乡社区支出 3056.16 万元，占本年财政拨款支出 11.34%；农林水支出 10327.59 万元，占本年财政拨款支出 38.31%；资源勘探工业信息等支出 3.73 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；住房保障支出 224.65 万元，占本年财政拨款支出 0.83%。

（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59.47万元，2025年度决算73.94万元，完成年初预算的124.33%。其中：

“人大事务”（款）2025年度年初预算1.4万元，2025年度决算4.81万元，完成年初预算的343.57%。主要原因区人大理论研究课题补助、基层代表组工作经费支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”2025年度年初预算21.82万元，2025年度决算21.82万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

“统计信息事务”（款）2025年度年初预算13.45万元，2025年度决算13.42万元，完成年初预算的99.78%。主要原因统计业务及统计抽样调查支出。

“群众团体事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算11.09万元。主要用于妇女之家经费等。

“宣传事务（款）”2025年度年初预算20万元，2025年度决算20万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

“统战事务（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%，与年初预算持平。

“其他共产党事务支出（款）”2025年度年初预算2.5万元，2025年度决算2.5万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

2、“公共安全支出”（类）2025年度年初预算为0万元，2025年度决算22.77万元。其中：

“国家安全”（款）2025年度年初预算为0万元，2025年度决算22.77万元。主要原因公共事务协管人员稳定工作支出。

3、“教育支出”（类）2025年度年初预算为18.58万元，2025年度决算14.98万元，完成年初预算的80.62%。其中：

“进修及培训”（款）2025年度年初预算为18.58万元，2025年度决算14.98万元。完成年初预算的80.62%。主要原因干部培训支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算为3.19万元，2025年度决算37.04万元。完成年初预算的1161.13%。其中：

“文化体育和旅游支出”（款）2025年度年初预算为3.19万元，2025年度决算37.04万元。主要原因三馆一站免费开放补助经费（市级）、公共事务协管经费、乡情村史陈列室和农村精神文明宣传视屏建设扶持经费等。

5、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算10663.42万元，2025年度决算12208.34万元，完成年初预算的114.49%。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579.07万元。主要原因大学生村官、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10015.69万元，2025年度决算10,484.03万元，完成年初预算的104.68%。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645.37万元，2025年度决算633.21万元，完成年初预算的98.12%。基本与年初预算持平。

“就业补助”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算34.2万元。主要原因公益性就业组织岗位补助。

“抚恤”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算136.52万元。主要原因义务兵优待金以及死亡抚恤金。

“社会福利”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算91.32万元。主要原因居家养老“四进”服务、农转居、丧葬补贴。

“残疾人事业”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算160.43万元。主要原因街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。

“临时救助”（款）2025年度年初预算2.36万元，2025年度决算1.77万元，完成年初预算的75%。主要原因街乡级救助金。

“其他生活救助”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2.74万元。主要原因援派人才补贴。

“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85.05万元。主要原因功能疏解工作、基

层党组织服务群众、社区公益事业等。

6、“卫生健康支出”（类）2025年度年初预算453.32万元，2025年度决算558.47万元，完成年初预算的123.2%。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97.69万元。主要原因精神障碍患者管理人补贴。

“计划生育事务”（款）2025年度年初预算49.71万元，2025年度决算60.87万元,完成年初预算的122.45%。主要原因独生子女父母奖励、计生专干补贴等。

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算403.62万元，2025年度决算399.92万元，完成年初预算的99.08%。基本与年初预算持平。

7、“节能环保支出”（类）2025年度年初预算409.26万元，2025年度决算432.84万元，完成年初预算的105.76%。其中：

“污染防治”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23.57万元。主要原因大气污染预防与治理。

“清洁能源（款）”2025年度年初预算409.26万元，2025年度决算409.26万元，完成年初预算的100%。基本与年初预算持平。

8、“城乡社区支出”（类）2025年度年初预算3253.98万元，2025年度决算3056.16万元，完成年初预算的93.92%。其中：

“城乡社区管理事务”（款））2025年度年初预算2299.33万元，2025年度决算2300.65万元，完成年初预算的100.06%。基本与年初预算持平。

“城乡社区规划与管理”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算224.32万元。主要原因城乡责任规划师项目。

“城乡社区环境卫生”（款）2025年度年初预算954.65万元，2025年度决算511.19万元，完成年初预算的53.55%。主要原因基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护、生活垃圾分类示范小区等项目。

9、“农林水支出”（类）2025年度年初预算5443.89万元，2025年度决算10327.59万元，完成年初预算的189.74%。其中:

“农业农村”（款）2025年度年初预算5417.9万元，2025年度决算6282.03万元，完成年初预算的115.95%。主要原因环境整治、新建社区开办等工作。

“林业和草原”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算2462.57万元。主要原因平原生态林养护、土地流转等。

“农村综合改革”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算97.72万元。主要原因对村民委员会和村党支部的补助。

“其他农林水支出”（款）2025年度年初预算25.99万元，2025年度决算1485.27万元，完成年初预算的5714.77%。主要原因平原生态林、平原造林、郊野公园养护及流转、办事处及社区层面服务用房运转等。

10、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025年度年初预算0.67万元，2025年度决算4.4万元，完成年初预算的656.72%。

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 78247.37 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 78246.71 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）2025年度年初预算0万元，2025年度决算78246.71万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算23246.71万元。主要原因：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农业农村生态环境支出。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算55000万元。主要原因：2025年新增政府债券、城中村改造项目。

2、“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0.67万元。主要原因：2024年农机报废补贴。

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9.23万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计9.23万元。

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5689.91万元，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 10.24 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 16.25 万元减少 6 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 1.33 万元减少 1.33 万元。主要原因：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 10.24 万元，比 2025 年度年初预算数 14.92 万元减少 4.68 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 10.24 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 13 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 403.32 万元，比上年增加 23.1 万元，增加原因：人员增加，行政运行成本增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 333.81 万元，其中：政府采购货物支出 132.93 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 200.88 万元。授予中小企业合同金额 328.72 万元，占政府采购支出总额的 98.47%，其中：授予小微企业合同金额 288.15 万元，占政府采购支出总额的 86.32%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区东坝乡人民政府共有车辆 13 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:

2010108 一般公共服务支出(类）人大事务（款）代表工作（项）:反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010302 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）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010508 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查的基本支出。

2013202 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款项级科目的其他项目支出。

2013602 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。

2049999 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。

2050803 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。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2079999 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。

2080199 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）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

2080206 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。

2080208 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。

2080501 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

2080502 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。

2080505 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。

2080506 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。

2080599 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

2080705 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。

2080799 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

2080805 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。

2081099 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。

2081199 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。

2081901 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。

2089999 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。

2100799 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。

2101101 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。

2101102 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。

2109999 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。

2110301 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。

2119999 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

2120501 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。

2129999 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。

2130199 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。

2130321 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。

2139999 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。

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

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件