2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处

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

垡头街道办事处主要承担辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处是区政府的派出机关，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，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

堡头街道办事处内设6个管理部门，派驻1个部门，1个执法队，下设便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心3个事业单位，辖23个社区。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计28282.00万元，比上年增加6,230.29万元，增长28.25%。主要原因：为维护地区秩序稳定，提升居民获得感，产业发展保障方面支出增加。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计28265.21万元，比上年增加6231.23 万元，增长28.28%。

1.财政拨款收入28243.14万元，占收入合计的99.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入28231.60万元，占收入合计的99.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入11.54万元，占收入合计的0.04%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

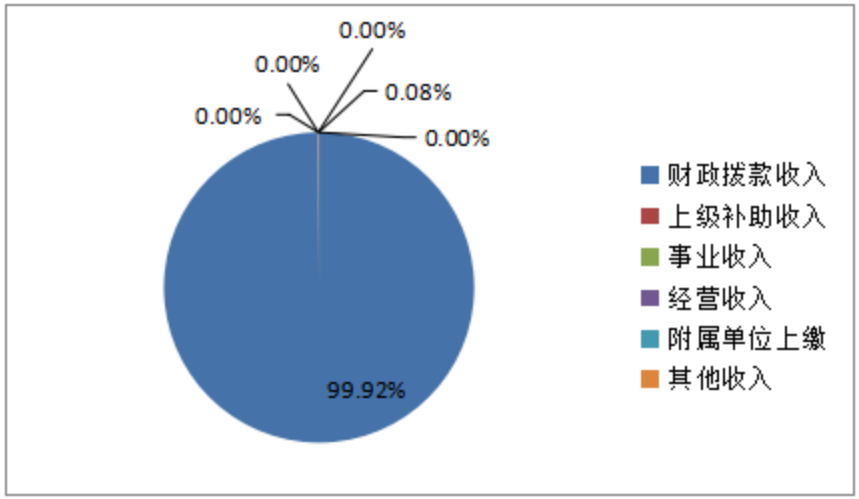
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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22.07万元，占收入合计的0.08%。

图1：收入决算

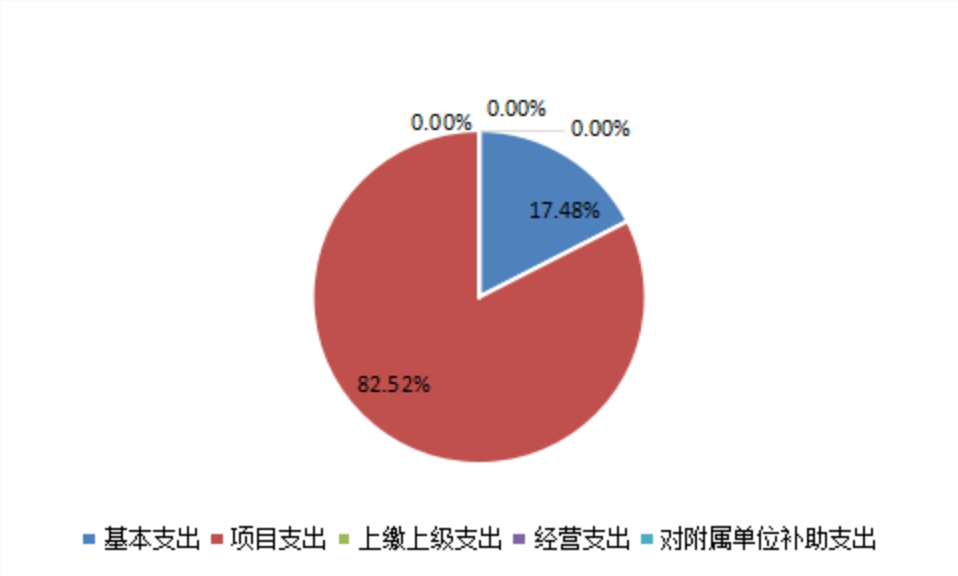


（二）支出决算说明

2025年度本年支出合计28264.32万元，比上年增加6229.40万元，增长28.27%，其中：基本支出4940.29万元，占支出合计的17.48%；项目支出23324.04万元，占支出合计的82.52%;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 28243.14 万元，比上年增加 6245.09 万元，增长 28.39%。主要原因：为维护地区秩序稳定，提升居民获得感，产业发展保障方面支出增加。

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 28231.60 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 22.58 万元，占本年财政拨款支出 0.08%；公共安全支出 41.06 万元，占本年财政拨款支出 0.15%；教育支出 7.07 万元，占本年财政拨款支出 0.03%;文化旅游体育与传媒支出 68.57 万元,占本年财政拨款支出 0.24%;社会保障和就业支出 11,545.24 万元，占本年财政拨款支出 40.89%；卫生健康支出 485.48 万元，占本年财政拨款支出 1.72%；节能环保支出 47.76 万元，占本年财政拨款支出 0.17%；城乡社区支出 7,519.44 万元，占本年财政拨款支出 26.63%；农林水支出 3,320.86 万元，占本年财政拨款支出 11.76%；资源勘探工业信息等支出 6.99 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；住房保障支出 5,155.05 万元，占本年财政拨款支出 18.26%；灾害防治及应急管理支出 11.50 万元，占本年财政拨款支出 0.04%。

（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8.60万元，2025年度决算22.58万元，完成年初预算的262.56%。其中：

“人大事务”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 6.80 万元。主要原因：安排人大代表相关工作经费。

“统计信息事务”（款，下同）2025 年度年初预算 7.10 万元，2025 年度决算 7.10 万元，完成年初预算的 100%。

“群众团体事务”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.18 万元。主要原因：安排妇女之家相关工作经费。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2025 年度年初预算 1.50 万元，2025 年度决算 1.50 万元，完成年初预算的

100%。

2、“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 1.00 万元，2025 年度决算 41.06 万元，完成年初预算的 4106.00%。其中：

“国家安全”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 40.06 万元。主要原因：为提升精神文明工作水平，安排公共文明引导人员工作经费。

“司法”（款）2025 年度年初预算 1.00 万元，2025 年度决算 1.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、“教育支出”(类)2025 年度年初预算 7.07 万元，2025 年度决算 7.07 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 7.07 万元，2025 年度决算 7.07 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 1.89 万元，2025 年度决算 68.57 万元，完成年初预算的 3628.04%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 1.89 万元，2025 年度决算 68.57 万元，完成年初预算的 3628.04%。主要原因：安排文明城区建设及群众文化所需工作经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 7,531.44 万元，2025 年度决算 11,545.24 万元，完成年初预算的 153.29%。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 309.70 万元。主要原因：安排失业人员清洁能源保障和社区改造支出。

“民政管理事务”(款)2025 年度年初预算 6,958.96 万元,2025 年度决算 7,025.26 万元,完成年初预算的 100.95%,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 572.48 万元，2025 年度决算 565.58 万元，完成年初预算的 98.79%，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 56.36 万元。主要原因：主要用于街乡公益性就业组织补助。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 88.84 万元。主要原因：主要用于去世人员丧葬费抚恤金和义务兵优待金。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 17.01 万元。主要原因：主要用于“两节”送温暖活动经费。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 110.78 万元。主要原因：主要用于辖区内职业康复基地，温馨家园运转经费、残疾人工作等。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.71 万元。主要原因：主要用于低保人员临时救助支出。

“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 3,367.00 万元。主要原因：主要用于街道环境建设及提升、公益事业等社区公共服务项目事务。

6、“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 404.08 万元，2025 年度决算 485.48 万元，完成年初预算的 120.14%。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 79.63 万元。主要原因：安排精神卫生相关经费。

“计划生育事务”（款）2025 年度年初预算 47.94 万元，2025 年度决算 61.43 万元，完成年初预算的 128.14%。主要原因：主要用于独生子女父母补助、关怀慰问金。

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 356.14 万元，2025 年度决算 344.42 万元，完成年初预算的 96.71%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

7、“节能环保支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 47.76 万元。其中：

“污染防治”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 47.76 万元。主要原因：主要用于大气扬尘精细化治理工作和煤改清洁能源设备维护支出。

8、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 7,213.75 万元，2025 年度决算 7,519.44 万元，完成年初预算的 104.24%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2025 年度年初预算 6843.81 万元，2025 年度决算 7,097.88 万元，完成年初预算的 103.71%。主要原因：安排城市协管员人员工资保障、民生家园建设、公益事业等工作经费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2025 年度年初预算 369.94 万元，2025 年度决算 414.30 万元，完成年初预算的 111.99%。

主要原因：主要用于辖区保洁、绿化支出、垃圾清运等工作。

“其他城乡社区支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.26 万元。主要原因：主要用于困难党员、老干部慰问金。

9、“农林水支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 3,320.86 万元。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 2,264.14 万元。主要原因：主要用于功能疏解工作经费。

“其他农林水支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1,056.72 万元。主要原因：主要用于街乡整治提升、功能疏解等工作支出。

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 6.99 万元。

11、“住房保障支出”(类)2025 年度年初预算 2,133.669 万元，2025 年度决算 5,155.05 万元，完成年初预算的 241.60%。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2025 年度年初预算 2,133.66 万元，2025 年度决算 5,155.05 万元，完成年初预算的 241.61%。主要原因：主要用于老旧小区综合整治项目工作。

12、“灾害防治及应急管理支出”(类)2025 年度年初预算 11.50 万元，2025 年度决算 11.50 万元，完成年初预算的 100%。其中：

“应急管理事务”（款）2025 年度年初预算 11.50 万元，2025 年度决算 11.50 万元，完成年初预算的 100%。

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

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

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 11.54 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 11.54 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 4940.29 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 8.06 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 12.81 万元减少 4.75 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年初预算数 0 万元持平；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 1.21 万元减少 1.21 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。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 8.06 万元，比 2025 年度年初预算数 11.6 万元减少 3.54 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 8.06 万元，主要原因：持续落实过紧日子要求，从严从紧压缩公务用车运行维护支出。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 347.16 万元，比上年增加 6.81 万元，增加原因：水电费等运转支出正常增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 8152.8 万元，其中：政府采购货物支出 111.43 万元，政府采购工程支出 7057.98 万元，

政府采购服务支出983.38万元。授予中小企业合同金额5816.24万元，占政府采购支出总额的71.34%，其中：授予小微企业合同金额5241.98万元，占政府采购支出总额的64.30%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区人民政府垡头街道办事处共有车辆7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.本单位所使用的支出功能分类“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。

2010199 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项)：反映人大代表补选物资等费用。

2010508 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映用于辖区统计调查等事务支出 。

2012902 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于妇女之家建设、基层团建及社区社会服务等工作经费。

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 ：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。

2040399 公共安全支出 （类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映公共事务协管经费。

2040604 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

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。

2070199 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。

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)：

反映用于人力资源和社会保障的其他资金支出。

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。

2080299 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）：反映用于民政管理事务的其他支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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职业年金支出。

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）：反映用于去世人员丧葬费抚恤金支出。

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。

2082001 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映民生保障临时救助支出。

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。

2100199 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）：反映民生保障人员经费支出。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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人员的医疗经费。

2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映离休干部医疗费用支出。

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。

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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2120101 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映在职人员公用经费支出。

2120102 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）：反映公共事务协管经费支出。

2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映社区各项活动经费、办公费用等支出。

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社区活动等方面的支支出。

2130199 农林水支出　（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于城市工程建设等各项经费支出。

2139999 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映用于街乡整治提升项目支出。

2210108 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造建设费用支出。

2240106 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

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 1：部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

详见附件 2：项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

详见附件 3：项目支出绩效自评表