2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区平房乡人民政府

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

乡政府（地区办事处）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

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合平房乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责。另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为 5 个事业单位，分别是：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 167794.52 万元，比上年减少 332625.03 万元，下降 66.47%。主要原因：城中村改造支出减少。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 167790.73 万元，比上年减少 332578.08 万元，下降 66.47%。

1.财政拨款收入 167751.93 万元，占收入合计的 99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入 38163.07 万元，占收入合计的 22.74%；政府性基金预算财政拨款收入 129578.69 万元，占收入合计的 77.23%；国有资本经营预算财政拨款收入 10.17 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%；

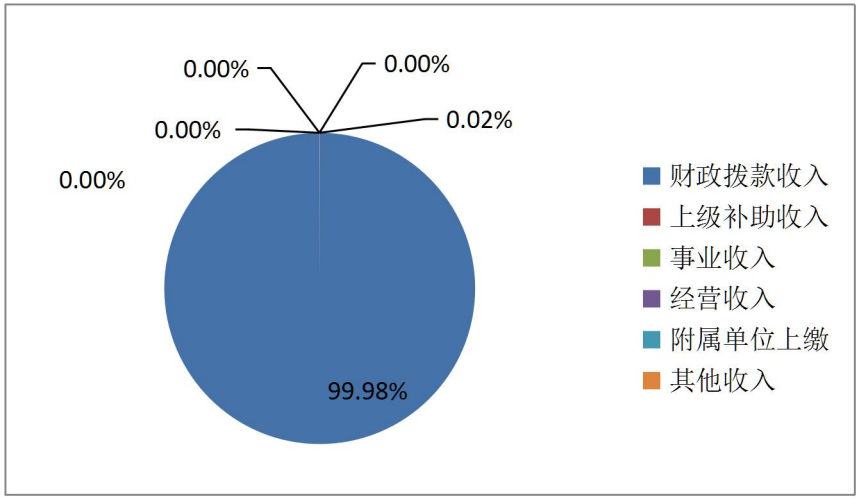
3.事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 38.8 万元，占收入合计的 0.02%。

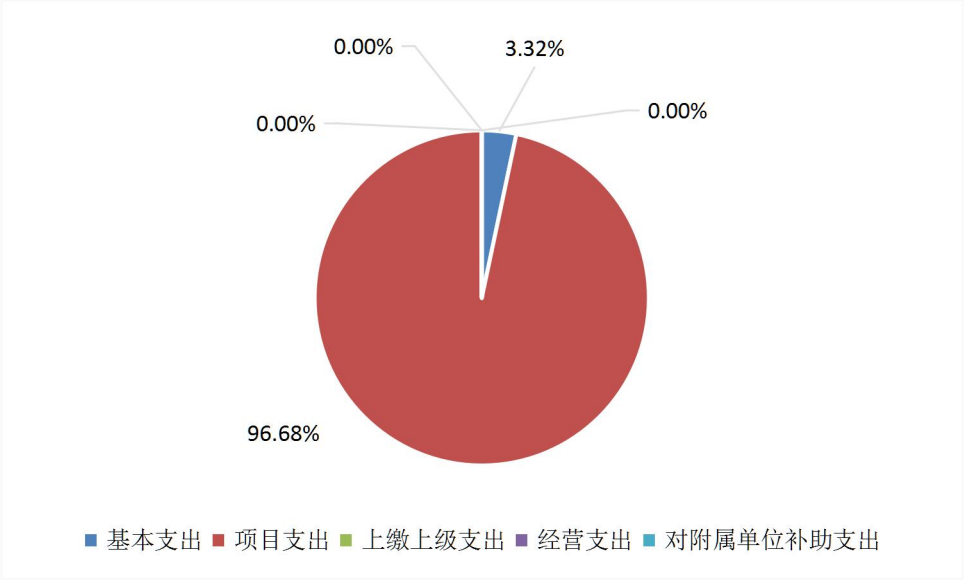
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 167758.8 万元，比上年减少 332656.96 万元，下降 66.48%，其中：基本支出 5573.71 万元，占支出合计的 3.32%；项目支出 162185.09 万元，占支出合计的 96.68%;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 167751.93 万元，比上年减少 329154.28 万元，下降 66.24%。主要原因：城中村改造支出减少。

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38163.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出132.32万元占本年财政拨款支出0.36%；公共安全支出229.99万元占本年财政拨款支出0.60%；教育支出12.75万元占本年财政拨款支出

0.03%；文化旅游体育与传媒支出34.11万元占本年财政拨款支出0.09%；社会保障和就业支出13738.40万元占本年财政拨款支出35.99%；卫生健康支出503.36万元占本年财政拨款支出1.32%；节能环保支出279.48万元占本年财政拨款支出0.73%；城乡社区支出2495.25万元占本年财政拨款支出6.54%；农林水支出11694.66万元占本年财政拨款支出30.64%；资源勘探工业信息等支出7.15万元占本年财政拨款支出0.02%；住房保障支出9025.00万元占本年财政拨款支出23.65%；灾害防治及应急管理支出10.60万元占本年财政拨款支出0.03%。

（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”2025年度年初预算135.41万元，2025年度决算132.32万元，完成年初预算的97.72%。其中：

“人大事务”2025年度年初预算1.20万元，2025年度决算1.20万元，完成年初预算的100%。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算28.45万元，2025年度决算28.45万元，完成年初预算的100%。

“统计信息事务”2025年度年初预算7.80万元，2025年度决算7.80万元，完成年初预算的100%。

“群众团体事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算7.46万元。主要原因：用于妇女之家等支出增加。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2025年度年初预算15万元，2025年度决算15万元，完成年初预算的100%。

“组织事务”2025年度年初预算80.39万元，2025年度决算69.84万元，完成年初预算的86.88%。主要原因：社区党组织等支出减少。

“统战事务”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%。主要原因：侨之家等支出增加。

“其他共产党事务支出”2025 年度年初预算 2.27 万元，2025 年度决算 2.27 万元，完成年初预算的 100%。

2、“公共安全支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 229.99 万元。其中：

“国家安全”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 229.99 万元。主要原因：人防工程维修等支出增加。

3、“教育支出”2025年度年初预算14.73万元，2025年度决算12.75万元，完成年初预算的86.63%。其中：

“进修及培训”2025 年度年初预算 14.73 万元，2025 年度决算 12.75 万元，完成年初预算的 86.63%。主要原因：社区工作者培训等支出减少。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2025年度年初预算1.63万元，2025年度决算34.11万元，完成年初预算的2092.64%。其中：

“文化和旅游”2025 年度年初预算 1.63 万元，2025 年度决算 34.11 万元，完成年初预算的 2092.64%。主要原因：三馆一站免费开放等支出增加。

5、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算7409.48万元，2025年度决算13738.4万元，完成年初预算的185.42%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 339.73 万元。主要原因：自采暖补贴等支出支出增加。

“民政管理事务”2025年度年初预算6791.16万元，2025年度决算7245.11万元，完成年初预算的106.68%。主要原因：公共服务经费和用于社区服务等支出增加。

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算611.32万元，2025年度决算608.27万元，完成年初预算的99.50%。主要原因：保险等支出减少。

“就业补助”2025年度年初预算0万元，2025年度决算171.93万元。主要原因：就业组织岗位津贴等支出增加。

“抚恤”2025年度年初预算0万元，2025年度决算26.54万元。主要原因：义务兵优待金等支出增加。

“社会福利”2025年度年初预算0万元，2025年度决算65.04万元。主要原因：两节送温暖等支出增加。

“残疾人事业”2025年度年初预算0万元，2025年度决算64.44万元。主要原因：帮助残疾人经费等支出增加。

“临时救助”2025年度年初预算7万元，2025年度决算4.19万元，完成年初预算的59.86%。主要原因：救助困难人员等支出减少。

“其他社会保障和就业支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算5213.15万元。主要原因：社会保障类住房管线和道路工程等支出增加。

6、“卫生健康支出”2025年度年初预算434.55万元，2025年度决算503.36万元，完成年初预算的115.83%。

其中：

“卫生健康管理事务”2025年度年初预算0万元，2025年度决算51.95万元。主要原因：精神障碍者监护等支出增加。

“计划生育事务”2025 年度年初预算 50.71 万元，2025 年度决算 59.33 万元，完成年初预算的 116.98%。主要原因：独生子女父母奖励等支出增加。

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 383.85 万元，2025 年度决算 392.08 万元，完成年初预算的 102.14%。主要原因：单位医疗保险等支出增加。

7、“节能环保支出”2025年度年初预算275.20万元，2025年度决算279.48万元，完成年初预算的101.56%。

其中：

“污染防治”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 4.28 万元。主要原因：煤改清洁能源等支出增加。

“清洁能源”2025 年度年初预算 275.20 万元，2025 年度决算 275.20 万元，完成年初预算的 100%

8、“城乡社区支出”2025年度年初预算2038.39万元，2025年度决算2495.25万元，完成年初预算的122.41%。

其中：

“城乡社区管理事务”2025 年度年初预算 1176.33 万元，2025 年度决算 1167.46 万元，完成年初预算的 83.99%。主要原因：城乡协管员等支出减少。

“城乡社区规划与管理”2025 年度年初预算 83.2 万元，2025 年度决算 83.2 万元，完成年初预算的 100%。

“城乡社区公共设施”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 457 万元。主要原因：安置房管线及道路等支出增加。

“城乡社区环境卫生”2025 年度年初预算 778.86 万元，2025 年度决算 787.59 万元，完成年初预算的 101.12%。主

要原因：道路保洁和环境卫生等支出增加。

9、“农林水支出”2025年度年初预算6191.30万元，2025年度决算11694.66万元，完成年初预算的188.89%。

其中：

“农业农村”2025年度年初预算6015.02万元，2025年度决算7911.21万元，完成年初预算的131.52%。主要原因：农田建设等支出增加。

“林业和草原”2025年度年初预算0万元，2025年度决算1284.32万元。主要原因：公园养护费用等支出增加。

“水利”2025年度年初预算66.92万元，2025年度决算65.42万元，完成年初预算的97.76%。主要原因：沟渠管护费用等支出减少。

“农村综合改革”2025年度年初预算0万元，2025年度决算332.90万元。主要原因：农村两委等支出增加。

“其他农林水支出”2025年度年初预算109.36万元，2025年度决算2100.81万元，完成年初预算的1921.00%。主要原因：其他农业农村治理类等支出增加。

10、“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算7.15万元。

11、“住房保障支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算9025万元。

其中：

“保障性安居工程支出”2025年度年初预算0万元，2025年度决算9025万元。主要原因：城中村改造等支出增加。

12、“灾害防治及应急管理支出”2025年度年初预算217.5万元，2025年度决算10.6万元，完成年初预算的4.87%。

其中:

“应急管理事务”2025 年度年初预算 217.5 万元，2025 年度决算 10.6 万元，完成年初预算的 4.87%。主要原因:公共安全等支出减少。

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 129578.69 万元，主要用于以下方面:城乡社区支出 129578.69 万元占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”2025年度年初预算190.65万元，2025年度决算129578.69万元，完成年初预算的67966.79%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 25993.84 万元。主要原因：用于城中村改造等支出增加。

“污水处理费安排的支出”2025 年度年初预算 190.65 万元，2025 年度决算 184.85 万元，完成年初预算的 96.96%。主要原因：用于污水管线工程等的支出减少。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 103400.00 万元。主要原因：用于城中村改造等的支出增加。

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10.17万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计10.17万元。

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5573.71万元，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20.46万元，比2025年度“三公”经费财政拨款年初预算39.51万元减少19.05万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025年度决算数2.31万元，比2025年度年初预算数0万元增加2.31万元。主要原因:为进一步加大朝阳区对外国际交往合作，推动城市管理领域国际化合作，并加大赴境外招商引资力度，按照全区出访工

作计划安排，因公出国（境）费用增加；2025 年度因公出国（境）费用主要用于培训等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、1 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 1.38 万元减少 1.38 万元。主要原因：无接待支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。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。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 18.14 万元，比 2025 年度年初预算数 38.13 万元减少 19.99 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：无车辆购置支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 18.14 万元，主要原因：牢固树勤俭节约的思想，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，减少车辆维护支出。2025 年度公务用车保有量 37 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 472.42 万元，比上年减少 0.93 万元，减少原因：运行费用节约导致支出减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5587.77 万元，其中：政府采购货物支出 108.42 万元，政府采购工程支出 1960.4 万元，政府采购服务支出 3518.95 万元。授予中小企业合同金额 5552.18 万元，占政府采购支出总额的 99.36%，其中：授予小微企业合同金额 5143.83 万元，占政府采购支出总额的 92.06%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市朝阳区平房乡人民政府共有车辆 37 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 4 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.出功能分类项级科目名词解释：

科目名词解释：

2010108 代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010508 统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

2012902 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013102 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

2013405 华侨事务：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置款项级科目的其他项目支出。

2040399 其他国家安全支出：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

2050803 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出：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。

2080299 其他民政管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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 机关事业单位职业年金缴费支出：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 其他行政事业单位养老支出：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 公益性岗位补贴：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 其他就业补助支出：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。

2080805 义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081199 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2082001 临时救助：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：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 其他卫生健康管理事务支出：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。

2100799 其他计划生育事务支出：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 行政单位医疗：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 事业单位医疗：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。

2110301 大气：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。

2120102 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2120199

2120201 城乡社区规划与管理：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。

2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：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。

2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2120816 农业农村生态环境支出：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

2121499 其他污水处理费安排的支出：反映用污水处理费安排的其他支出

2121999 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出：反映除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

2130101 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2130102 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

2130153 耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

2130199 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

2130205 森林资源培育：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。

2130399 其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2210113 城中村改造：反映城中村改造方面的支出。

2240106 安全监管：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

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

附件：平房乡决算报表及绩效评价情况