北京市大兴区榆垡镇

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、部门基本情况

（一）本部门职责情况

1.贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，执行本镇人民代表大会的各项决议，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.保护社会主义的全民所有的合法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.保障少数民族的权益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、同工同筹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

1、北京市大兴区榆垡镇人民政府为行政单位，7个内设机构包括：综合保障办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、经济发展办公室、农业农村办公室；5个公益一类正科级事业单位，分别：北京市大兴区榆垡镇市民活动中心、北京市大兴区榆垡镇便民服务中心、北京市大兴区榆垡镇市民诉求处置中心、北京市大兴区榆垡镇城镇建设服务中心、北京市大兴区榆垡镇产业发展中心。

2、大兴区榆垡镇中心卫生院。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计106917.54万元，比上年增加12976.49万元，增长13.81%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计100395.82万元，比上年增加10862.15万元，增长12.13%。

1.财政拨款收入90706.33万元，占收入合计的90.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入74121.63万元，占收入合计的81.72%；政府性基金预算财政拨款收入16584.70万元，占收入合计的18.28%；国有资本经营预算财政拨款收入0.XX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%；

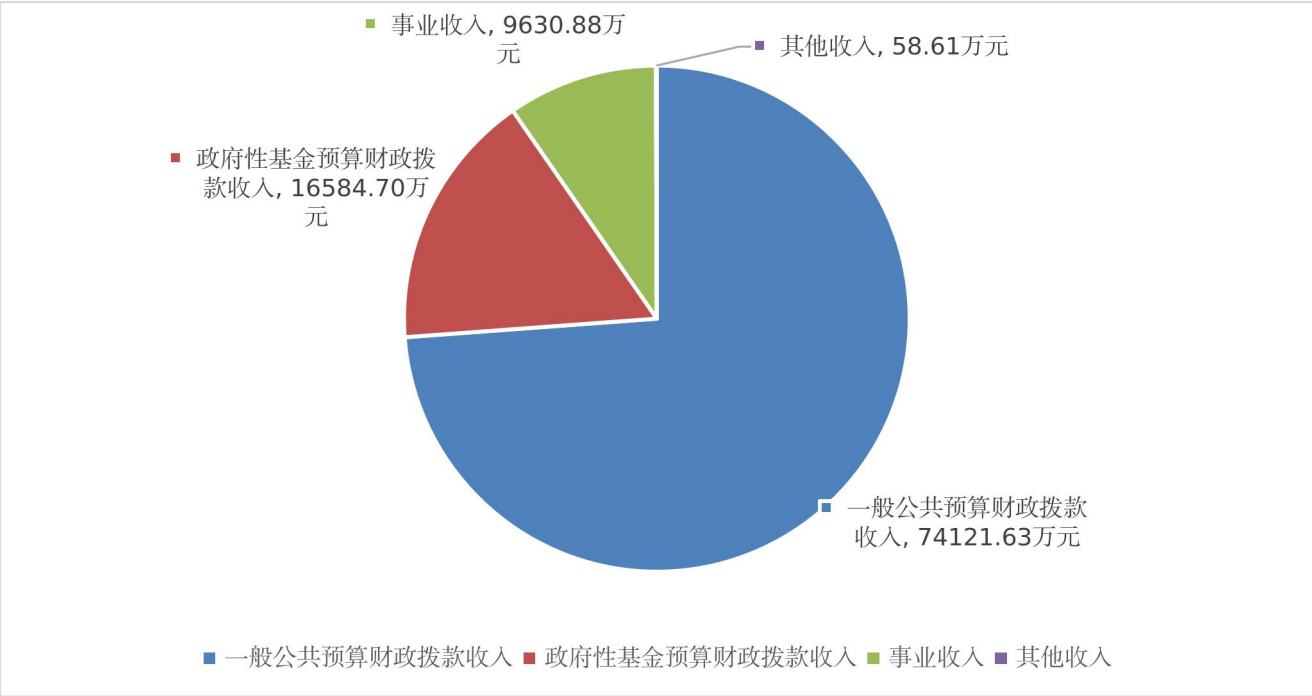
3.事业收入 9630.88 万元，占收入合计的 10.62%；

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 58.61 万元，占收入合计的 0.06%。

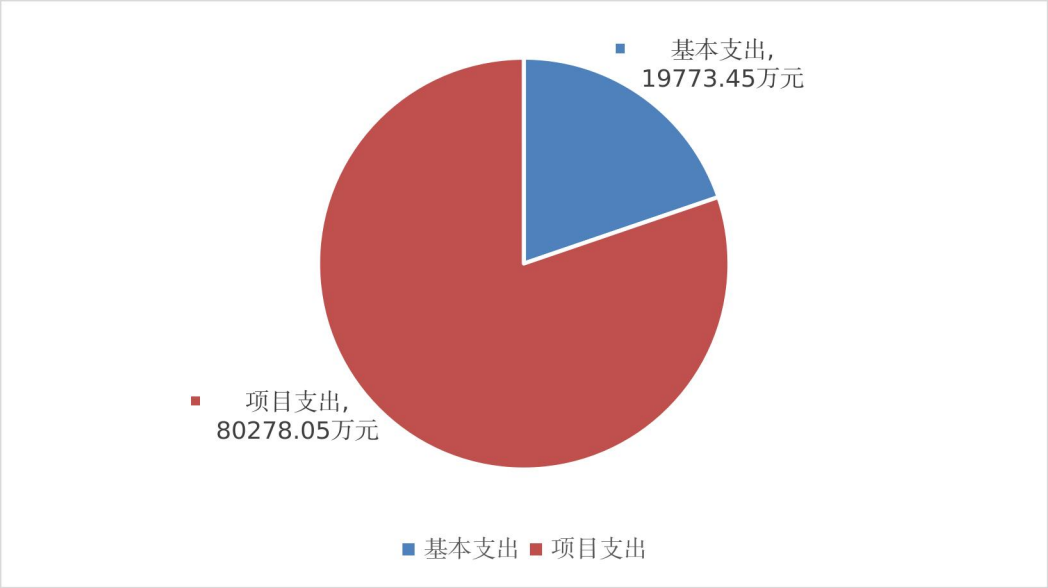
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 100051.51 万元，比上年增加 12644.52 万元，增长 14.47%，其中：基本支出 19773.45 万元，占支出合计的 19.76%；项目支出 80278.05 万元，占支出合计的 80.23%;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 90706.33 万元，比上年增加 12137.08 万元，增长 15.45%。主要原因：本年财政拨款收、支增加。

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 74121.63 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务

支出 11851.50 万元，占本年财政拨款支出 15.99%。公共安全支出 111.86 万元，占本年财政拨款支出 0.15%；教育支出：1062.83 万元，占本年财政拨款支出 1.43%；科学技术支出：6.49 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；文化旅游体育与传媒支出 243.52 万元，占本年财政拨款支出 0.33%；社会保障和就业支出 3498.64 万元，占本年财政拨款支出 4.72%；卫生健康支出 6788.75 万元，占本年财政拨款支出 9.16%；节能环保支出 1103.23 万元，占本年财政拨款支出 1.49%；城乡社区支出 25373.33 万元，占本年财政拨款支出 34.23%；农林水支出 21402.63 万元，占本年财政拨款支出 28.88%；交通运输支出 178.97 万元，占本年财政拨款支出 0.24%；资源勘探工业信息等支出 16.50 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。住房保障支出 941.42 万元，占本年财政拨款支出 1.27%。灾害防治及应急管理支出 1541.96 万元，占本年财政拨款支出 2.08%.

（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7339.19万元，2025年度决算11851.50万元，完成年初预算的161.48%。其中：

“人大事务”2025 年度年初预算 56 万元，2025 年度决算 67.68 万元，完成年初预算的 120.86%。主要原因：人大代表联络站及其他人大事务支出增加。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2025 年度年初预算 7097.87 万元，2025 年度决算 11044.32 万元，完成年初预算的 155.60%。主要原因：政府事务支出增加。

“统计信息事务”2025 年度年初预算 27.32 万元， 2025 年度决算 23.67 万元，完成年初预算的 86.66%。主要原因：专项普查活动及其他统计支出减少。

“审计事务”2025 年度年初预算 150.00 万元，2025 年度决算 60.51 万元，完成年初预算的 40.34%。主要原因：审计事务支出减少。

“组织事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 160.91 万元。主要原因：组织事务支出增加。

“其他共产党事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 320.74 万元。主要原因：其他共产党事务支出增加。

“社会工作事务”2025 年度年初预算 8.00 万元，2025 年度决算 45.30 万元，完成年初预算的 566.25%。主要原因：社会工作事务支出增加。

“其他一般公共服务”2025 年度年初预算 0 万元 ，2025 年度决算 128.37 万元。主要原因：其他一般公共服务支出增加。

2.“公共安全支出”2025 年度年初预算 17.99 万元，2025 年度决算 111.86 万元，完成年初预算的 621.85%，其中：

“司法” 2025 年度年初预算 17.99 万元，2025 年度决算 111.86 万元，完成年初预算的 621.85%。主要原因：基层司法业务支出增加。

3.“教育支出”2025 年度年初预算 829.15 万元，2025 年度决算 1062.83 万元，完成年初预算的 128.18%。其中：

“教育管理事务”2025 年度年初预算 829.15 万元，2025 年度决算 803.67 万元，完成年初预算的 96.93%。主要原因：其他教育管理事务支出减少。

“普通教育”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 259.16 万元。主要原因：小学教育支出增加。

4.“科学技术支出”2025 年度年初预算 6.50 万元，2025 年度决算 6.49 万元，完成年初预算的 99.84%。其中：

“科学技术普及”2025 年度年初预算 6.50 万元，2025 年度决算 6.49 万元，完成年初预算的 99.84%。主要原因：科普活动支出减少。

5.“文化旅游体育与传媒支出”2025 年度年初预算 85.22 万元，2025 年度决算 243.52 万元，完成年初预算的 285.75%。其中：

“文化和旅游” 2025 年度年初预算 85.22 万元，2025 年度决算 243.52 万元，完成年初预算的 285.75%。主要原因：其他文化和旅游支出增加。

6.“社会保障和就业支出”2025 年度年初预算 2575.90 万元，2025 年度决算 3498.64 万元，完成年初预算的 135.82%，其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2025 年度年初预算 647.42 万元，2025 年度决算 1188.52 万元，完成年初预算的 183.58%%。主要原因：其他人力资源和社会保障管理事务支出增加。

“民政管理事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 63.50 万元。主要原因：其他民政管理事务支出增加。

“行政事业单位养老支出”2025 年度年初预算 1451.14 万元，2025 年度决算 1334.79 万元，完成年初预算的 91.98%。主要原因：行政事业单位养老支出减少。

“就业补助”2025 年度年初预算 115.80 万元，2025 年度决算 183.22 万元，完成年初预算的 158.22%。主要原因：

其他就业补助支出增加。

“抚恤”2025 年度年初预算 8.00 万元，2025 年度决算 36.88 万元，完成年初预算的 461.00%。主要原因：义务兵优待支出增加。

“退役安置”2025 年度年初预算 173.14 万元，2025 年度决算 153.28 万元，完成年初预算的 88.53%。主要原因：其他退役安置支出减少。

“社会福利”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 105.50 万元。主要原因：养老服务支出增加。

“残疾人事业” 2025 年度年初预算 47.60 万元，2025 年度决算 116.69 万元，完成年初预算的 245.15%。主要原因：其他残疾人事业支出增加。

“红十字事业” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.581 万元。主要原因：其他红十字事业支出增加。

“临时救助” 2025 年度年初预算 23.00 万元，2025 年度决算 13.26 万元，完成年初预算的 57.63%。主要原因：临时救助支出减少。

“其他生活救助”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 1.87 万元。主要原因：其他农村生活救助支出增加。

“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 300.56 万元。主要原因：其他社会保障和就业支出增加。

7.“卫生健康支出”2025 年度年初预算 5371.81 万元，2025 年度决算 6788.75 万元，完成年初预算的 126.38%。其

中：

“卫生健康管理事务”2025 年度年初预算 189.40 万元，2025 年度决算 349.40 万元，完成年初预算的 184.48%。主要原因：其他卫生健康管理事务支出增加。

“基层医疗卫生机构”2025 年度年初预算 2606.82 万元，2025 年度决算 3144.8 万元，完成年初预算的 120.64%。主要原因：城市社区卫生机构支出减少。

“计划生育事务”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 71.00 元。主要原因：其他计划生育事务支出增加。

“行政事业单位医疗”2025 年度年初预算 948.30 万元，2025 年度决算 921.32 万元，完成年初预算的 97.15%。主要原因：行政事业单位医疗支出减少。

“优抚对象医疗”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 9.00 万元。主要原因：优抚对象医疗补助支出增加。

“公共卫生”（款）2025年度年初预算1627.29万元，2025年度决算2012.18万元，完成年初预算的123.65%。主要原因：上级转移支付项目增多。

“中医药事务”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算12.48万元，完成年初预算的100%。主要原因：上级转移支付增加。

“其他卫生健康支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算268.57万元，完成年初预算的100%。主要原因：上级转移支付增加。

8.“节能环保支出”2025 年度年初预算 562.67 万元，2025 年度决算 1103.23 万元，完成年初预算的 196.07%。其中：

“污染防治”2025 年度年初预算 562.67 万元，2025 年度决算 1102.32 万元，完成年初预算的 195.91%。主要原因：大气及水体支出增加。

“自然生态保护”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 0.91 万元。主要原因：农村环境保护支出增加。

9.“城乡社区支出”2025 年度年初预算 17097.18 万元，2025 年度决算 25373.33 万元，完成年初预算的 148.41%。其中：

“城乡社区管理事务”2025 年度年初预算 12188.51 万元，2025 年度决算 24735.11 万元，完成年初预算的 202.94%。主要原因：城管执法及其他城乡社区管理事务支出增加。

“城乡社区规划与管理” 2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 317.27 万元。主要原因：城乡社区规划与管理支出增加。

“城乡社区公共设施” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 25 万元。主要原因：其他城乡社区公共设施支出增加。

“城乡社区环境卫生” 2025 年度年初预算 14.90 万元，2025 年度决算 295.96 万元，完成年初预算 1986.32%。主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

10.“农林水支出”2025 年度年初预算 1668.32 万元，2025 年度决算 21402.63 万元，完成年初预算的 1282.50%。其中：

“农业农村”2025 年度年初预算 709.34 万元，2025 年度决算 4327.34 万元，完成年初预算的 610.05%。主要原因：

农业生产发展、农村社会事业、农业生态资源保护、耕地建设与利用及其他农业农村支出增加。

“林业和草原”2025 年度年初预算 359.78 万元，2025 年度决算 15418.19 万元，完成年初预算的 4285.45%。主要原因：森林资源培育支出增加。

“水利” 2025 年度年初预算 39.70 万元，2025 年度决算 457.12 万元，完成年初预算的 1151.38%。主要原因：水利工程运行与维护、水资源节约管理与保护及其他水利支出支出增加。

“农村综合改革”2025 年度年初预算 560.00 万元，2025 年度决算 1199.97 万元。完成年初预算的 214.28%。主要原因：对村级公益事业建设的补助及对村民委员会和村党支部的补助增加。

11.“交通运输支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 178.98 万元。其中：

“铁路运输”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 178.98 万元。主要原因：铁路安全支出增加。

12.“资源勘探工业信息等支出”2025 年度年初预算 76.50 万元，2025 年度决算 16.50 万元，完成年初预算的 21.57%。其中：

“制造业”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 16.50 万元。主要原因：其他制造业支出支出增加。

13.“住房保障支出”2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 941.42 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 48.00 万元。主要原因：其他保障性安居工程支出增加。

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 893.42 万元。主要原因：住房改革支出增加。

14.“灾害防治及应急管理支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1541.96 万元。其中：

“自然灾害救灾及恢复重建支出”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1541.96 万元。主要原因：自然灾害救灾及恢复重建支出增加。

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 16584.70 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 16538.80 万元，占本年财政拨款支出 99.72%；资源勘探工业信息等支出 45.90 万元，占本年财政拨款支出 0.28%。

（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”2025年度年初预算4893.78万元，2025年度决算16538.80万元，完成年初预算的337.96%。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 4893.78 万元，2025 年度决算 16538.80 万元，完成年初预算的 337.96%。主要原因：城市建设支出、农村基础设施建设支出及其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2、“资源勘探工业信息等支出” 2025 年度年初预算 76.50 万元，2025 年度决算 45.90 万元，完成年初预算的 60.00%。

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 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 10459.84 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、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 39.81 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 24.04 万元增加 15.77 万元。其中：

1.因公出国（境）费用，本年度无此项支出。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 1.04 万元减少 1.04 万元。主要原因：本年度无此项支出。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 39.81 万元，比 2025 年度年初预算数 23.00 万元增加 16.81 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 17.80 万元，主要原因： 2025 年度更新 1 辆公车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 22.01 万元，主要原因：我单位持续从严管控车辆运维成本，坚决厉行勤俭节约，公务用车运行维护费同比

下降，受新增车辆购置因素影响，公务用车购置及运行维护费整体略有增加。2025 年度公务用车保有量 19 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 480.16 万元，比上年减少 12.18 万元，减少原因：人员减少公用经费支出相应减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 14494.53 万元，其中：政府采购货物支出 2325.72 万元，政府采购工程支出 545.73 万元，政府采购服务支出 11623.09 万元。授予中小企业合同金额 14151.54 万元，占政府采购支出总额的 97.63%，其中：授予小微企业合同金额 7962.25 万元，占政府采购支出总额的 54.93%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区榆垡镇共有车辆 36 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 16 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、公务接待费用、公务用车运行维护费、维修（护）费以及其他费用。

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.支出功能分类项级科目名词解释；

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

10.一般公共服务支出（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

16.一般公共服务支出（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统计调查工作的支出。

17.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

18.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

19.一般公共服务支出（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。

20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

21.一般公共服务支出（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。

22.一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

23.一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

24.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

25.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

26.一般公共服务支出（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。

27.一般公共服务支出（类））组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

28.一般公共服务支出（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。

29.一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

30.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、调节费、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。

31.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

32.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

33.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

34.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

35.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

36.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。

38.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。

39.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）：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

40.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。

41.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。

42.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。

43.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（含职业年金补记支出）。

44.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。

45.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补贴支出。

46.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。

47.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。

48.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

49.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内的补助支出。

50.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。

51.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。

52.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

53.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

54.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

55.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。

56.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

57.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。

出。

58.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康管理事务（项）： 反映卫生健康管理等方面的支出

59.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）其他卫生健康管理事务（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。

60.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

61.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置

方面的支出。

62.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的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

63.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。

64.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。

65.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

66.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

67.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

68.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。

69.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

70.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

71.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

72.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。

73.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

74.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

75.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）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

76.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。

77.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外的其他

用于城乡社区公共设施方面的支出。

78.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。

79.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。

80..城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

81 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

82.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

83.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：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上台保护修复等方面的支出。

84.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏

及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

85.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

86.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反应用于农村社会事业发展的支出。

87.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：反应用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面支出。

88.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反应用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面支出。

89.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反应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。

90.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。

91.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。

92.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

93.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

94.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

95.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。

96.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

97.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

98.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：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。

99.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

100.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）：反映涉及铁路安全方面的支出。

101.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权方面的支出。

102. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

103.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

104.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

105.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

106.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

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（参考模板详见附件）

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

1.本部门机构设置情况：

本部门所属行政单位1个，为：北京市大兴区榆垡镇人民政府（本级）。

本部门所属事业单位1个，为：北京市大兴区榆垡镇中心卫生院。

2.主要职能如下：

1.贯彻执行国家的法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令，执行本镇人民代表大会的各项决议，发布决定的命令。

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、计划生育行政工作。

3.保护社会主义的全民所有合法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.保障少数民族的权益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、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

7.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

通过保障我镇教育、卫生、文化、社区管理及综合治理等项目工作的开展，达到提升居民综合素质，提升居民居住环境卫生，提升生活幸福指数，促进社会文明和谐的目标。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 90706.33 万元，其中，基本支出预算数 10459.84 万元，项目支出预算数 80246.48 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 90706.33 万元，其中，基本支出 10459.84 万元，项目支出 80246.48 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）任务一完成情况分析

本年度，我部门聚焦财源培植、目标压实与征管协同，圆满达成财政收入任务。

一、强化调度联动。 定期召开财源建设调度会，系统梳理组收难点，融合招商经验与企服策略，有效增强跨部门合力。

二、深挖存量潜力。 持续优化营商环境，通过精准走访解决企业诉求，激发产业内生动力；全面盘活“三资”，推动财税收入质量与总量“双提升”。

三、全员招商拓源。 树牢“人人招商、以商招商”理念，做好企业“服务员”与“亲清管家”，实时跟踪新增企业经营及纳税动态。

四、深化税政协同。 加强与税务部门信息互通，强化征管与税源监控，精准补强薄弱环节，确保全年税收持续向好。

（二）任务二实现情况分析

财政支出保障有力。进一步优化支出结构，加大财政资金统筹管理，提高资金使用效益。织劳织密民生保障网，围绕“七有”“五性”需求，坚持公共财政取之于民、用之于民。调整优化支出结构，理顺保工资、保运转、保基本民生在财政支出安排中优先顺序，确保“三保”支出不留硬缺口。

坚决把过紧日子思想贯穿预算编制过程，进一步强化厉行节约要求，严控一般性支出，大力压减非急需、非重点项目支出，努力降低行政运行成本。加大资金盘活力度，将盘活的存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

我单位财务管理制度健全规范，建立内部控制管理制度，充分发挥财务管理的监督核算保障职能，切实加强机关财

务管理，厉行节约，从资金使用和业务管理层面对科室职责、业务流程等内容进行了明确，对预算管理、收支管理、固定资产、政府采购、合同管理等方面提出了重要风险点的控制措施，明确了各关键控制点的管控要求，配合各部门工作开展。认真执行会计法规，做好会计基础工作，严格执行部门预算。

2.资金使用合规性和安全性

我单位建立资金使用审批制度，严格履行预算执行申请程序支出事项的事前审批，明确事前审批权限，认真落实审批流程和程序，经费的报销，均经过经办人、科室负责人、财务主管领导、单位主管领导审批，确保资金使用合规性和安全性。

3.会计基础信息完善性

我单位会计基础工作扎实，会计信息真实、准确、完整；持续加强对财务人员的职业道德教育和业务培训，提升综合业务素质；不断优化单位内部控制制度，规避财务风险，确保财政资金安全高效。

（二）资产管理

我镇严格遵守固定资产管理制度，加强对资产构建、处置的检查监督，完善管理办法，包括固定资产登记制度、固定资产报告制度、固定资产盘点制度和固定资产处置程序等。

（三）绩效管理

按照区财政局预算绩效管理的相关要求，各项目资金支出设置相应的绩效目标，并在项目完成时开展自评工作。对于重点项目开展财政评价工作。

（四）部门预决算差异率

2025 年全年预算数 90706.33 万元，其中，基本支出预算数 10459.84 万元，项目支出预算数 80246.48 万元，其他支出预算数 0 万元。2025 年决算总体支出 90706.33 万元，其中，基本支出 10459.84 万元，项目支出 80246.48 万元，其他支出 0 万元。预决算差异率为 0%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2026 年，本部门对 2025 年度部门项目支出实施了绩效评价，部门自评 336 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 85918.37 万元。评价得分在 90 分（含 90 分）以上的 328 个、评价得分在 80-90 分（含 80 分）的 8 个、评价得分在 60-80 分（含 60 分）的 0 个、评价得分在 60 分以下的 0 个。

（二）存在的问题及原因分析

我单位部分项目年初预算设置的绩效指标的细化度不足，还需细化。指标的可考量性仍需加强，主要原因是量化指标与项目绩效目标结合程度有待提高。

六、措施建议

结合部门职能、工作计划。我镇将提升财政预算绩效管理意识，预算编制准确性、合理性；提高项目绩效目标填报水平，继续加强指导学习文件精神及相关办法。加强项目执行过程中的管理，完善项目的资料，对项目资金支出加强监督管理。

二、项目支出部门绩效评价报告（参考模板详见附件）

我镇2025年度未开展项目支出部门评价

三、项目支出绩效自评表（格式详见附件）

项目支出绩效自评表（详见附件2-1、2-2）