2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | **决算数** | **项目（按功能分类）** | | | | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 5,599.738878 | 9,842.989168 | 一、一般公共服务支出 | | | | 3,694.779544 | 4,028.776543 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 2,937.086099 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 9.550000 |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 54.260000 | 506.444164 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 388.688400 | 1,220.003262 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 200.000000 | 212.450000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 665.312426 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 2,104.702243 | 3,345.047855 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 1,234.397651 | 11,222.820692 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 174.730934 | 145.209266 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 33.854811 | 492.998811 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 5,599.738878 | 12,780.075267 | 本年支出合计 | | | | 7,885.413583 | 21,848.613019 |
| 年初结转和结余 | | | | 2,285.674705 | 10,606.418503 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 1,537.880751 |
| 总计 | | | | 7,885.413583 | 23,386.493770 | 总计 | | | | 7,885.413583 | 23,386.493770 |

1. 收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **12,780.075267** | **12,780.075267** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **3,991.435443** | **3,991.435443** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | | | **人大事务** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,845.185443** | **2,845.185443** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,272.173936 | 1,272.173936 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,573.011507 | 1,573.011507 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **10.460000** | **10.460000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 3.400000 | 3.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 6.730000 | 6.730000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.330000 | 0.330000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.600000** | **41.600000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 41.600000 | 41.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,077.990000** | **1,077.990000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1,077.990000 | 1,077.990000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **6.200000** | **6.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 6.200000 | 6.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **9.550000** | **9.550000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **9.550000** | **9.550000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 9.550000 | 9.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **234.478500** | **234.478500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **234.478500** | **234.478500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 234.478500 | 234.478500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,199.003262** | **1,199.003262** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **140.790110** | **140.790110** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 140.790110 | 140.790110 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **6.750000** | **6.750000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 6.750000 | 6.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **86.403952** | **86.403952** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.989400 | 30.989400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 55.414552 | 55.414552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** | **50.000000** | **50.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **70.502000** | **70.502000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 70.502000 | 70.502000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **814.039200** | **814.039200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 672.362221 | 672.362221 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 141.676979 | 141.676979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **20.518000** | **20.518000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 20.518000 | 20.518000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **212.450000** | **212.450000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **12.450000** | **12.450000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 12.450000 | 12.450000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **200.000000** | **200.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 200.000000 | 200.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **654.669322** | **654.669322** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **654.669322** | **654.669322** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 565.810434 | 565.810434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 88.858888 | 88.858888 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,107.043899** | **3,107.043899** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **91.600000** | **91.600000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.600000 | 91.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **177.080000** | **177.080000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 177.080000 | 177.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2,123.046899** | **2,123.046899** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 319.510433 | 319.510433 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,803.536466 | 1,803.536466 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **715.317000** | **715.317000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 715.317000 | 715.317000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **2,733.236764** | **2,733.236764** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **1,658.981074** | **1,658.981074** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 26.879200 | 26.879200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 6.400000 | 6.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,625.701874 | 1,625.701874 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **445.537202** | **445.537202** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 391.262008 | 391.262008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 23.275194 | 23.275194 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 31.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **15.490646** | **15.490646** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130314 | | | 防汛 | 7.364610 | 7.364610 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 8.126036 | 8.126036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **120.000000** | **120.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 120.000000 | 120.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **493.227842** | **493.227842** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 493.227842 | 493.227842 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **145.209266** | **145.209266** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | | | **支持中小企业发展和管理支出** | **145.209266** | **145.209266** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 145.209266 | 145.209266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **492.998811** | **492.998811** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **10.656000** | **10.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 10.656000 | 10.656000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **482.342811** | **482.342811** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 482.342811 | 482.342811 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **21,848.613019** | **2,688.570909** | **19,160.042110** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **4,028.776543** | **2,600.441357** | **1,428.335186** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | | | **人大事务** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,845.185443** | **2,600.441357** | **244.744086** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,272.173936 | 1,027.429850 | 244.744086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,573.011507 | 1,573.011507 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **11.102000** | **0.000000** | **11.102000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 3.400000 | 0.000000 | 3.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 6.730000 | 0.000000 | 6.730000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.972000 | 0.000000 | 0.972000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20128** | | | **民主党派及工商联事务** | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.600000** | **0.000000** | **41.600000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 41.600000 | 0.000000 | 41.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,077.990000** | **0.000000** | **1,077.990000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1,077.990000 | 0.000000 | 1,077.990000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **42.699100** | **0.000000** | **42.699100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 42.699100 | 0.000000 | 42.699100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **9.550000** | **0.000000** | **9.550000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **9.550000** | **0.000000** | **9.550000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 9.550000 | 0.000000 | 9.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **506.444164** | **0.000000** | **506.444164** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **496.517064** | **0.000000** | **496.517064** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 496.517064 | 0.000000 | 496.517064 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20703** | | | **体育** | **9.927100** | **0.000000** | **9.927100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | 9.927100 | 0.000000 | 9.927100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,220.003262** | **88.129552** | **1,131.873710** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **140.790110** | **1.725600** | **139.064510** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 140.790110 | 1.725600 | 139.064510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **27.750000** | **0.000000** | **27.750000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 27.750000 | 0.000000 | 27.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **86.403952** | **86.403952** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.989400 | 30.989400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 55.414552 | 55.414552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** | **50.000000** | **0.000000** | **50.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **70.502000** | **0.000000** | **70.502000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 70.502000 | 0.000000 | 70.502000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **814.039200** | **0.000000** | **814.039200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 672.362221 | 0.000000 | 672.362221 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 141.676979 | 0.000000 | 141.676979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **20.518000** | **0.000000** | **20.518000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 20.518000 | 0.000000 | 20.518000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **212.450000** | **0.000000** | **212.450000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **12.450000** | **0.000000** | **12.450000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 12.450000 | 0.000000 | 12.450000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **200.000000** | **0.000000** | **200.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **665.312426** | **0.000000** | **665.312426** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **654.669322** | **0.000000** | **654.669322** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 565.810434 | 0.000000 | 565.810434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 88.858888 | 0.000000 | 88.858888 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21199** | | | **其他节能环保支出** | **10.643104** | **0.000000** | **10.643104** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2119999 | | | 其他节能环保支出 | 10.643104 | 0.000000 | 10.643104 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **3,345.047855** | **0.000000** | **3,345.047855** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **91.600000** | **0.000000** | **91.600000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.600000 | 0.000000 | 91.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **115.494000** | **0.000000** | **115.494000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 115.494000 | 0.000000 | 115.494000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **177.080000** | **0.000000** | **177.080000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 177.080000 | 0.000000 | 177.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **2,245.556855** | **0.000000** | **2,245.556855** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 442.020389 | 0.000000 | 442.020389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,803.536466 | 0.000000 | 1,803.536466 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **715.317000** | **0.000000** | **715.317000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 715.317000 | 0.000000 | 715.317000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **11,222.820692** | **0.000000** | **11,222.820692** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **3,419.399614** | **0.000000** | **3,419.399614** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 26.879200 | 0.000000 | 26.879200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 6.400000 | 0.000000 | 6.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,386.120414 | 0.000000 | 3,386.120414 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **491.649396** | **0.000000** | **491.649396** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 437.099008 | 0.000000 | 437.099008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 23.550388 | 0.000000 | 23.550388 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 31.000000 | 0.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **5,504.998449** | **0.000000** | **5,504.998449** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130314 | | | 防汛 | 5,491.345813 | 0.000000 | 5,491.345813 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 13.652636 | 0.000000 | 13.652636 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **449.575171** | **0.000000** | **449.575171** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 449.575171 | 0.000000 | 449.575171 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1,357.198062** | **0.000000** | **1,357.198062** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,357.198062 | 0.000000 | 1,357.198062 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **145.209266** | **0.000000** | **145.209266** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | | | **支持中小企业发展和管理支出** | **145.209266** | **0.000000** | **145.209266** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 145.209266 | 0.000000 | 145.209266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **492.998811** | **0.000000** | **492.998811** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **10.656000** | **0.000000** | **10.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 10.656000 | 0.000000 | 10.656000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **482.342811** | **0.000000** | **482.342811** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 482.342811 | 0.000000 | 482.342811 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **收入** | | | | | | **支出** | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | **年初预算数** | | **项目（按功能分类）** | | | | **一般公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | | **国有资本经营预算财政拨** | |
| **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** | **年初预算数** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 5,599.738878 | 9,842.989168 | 一、一般公共服务支出 | | | | 3,694.779544 | 4,028.776543 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 2,937.086099 | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | 9.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 54.260000 | 273.581459 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 210.618400 | 405.964062 | 178.070000 | 814.039200 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 200.000000 | 212.450000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 654.669322 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 641.320000 | 1,099.491000 | 1,463.382243 | 2,245.556855 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 1,234.397651 | 8,639.985100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | 174.730934 | 145.209266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十九、住房保障支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 33.854811 | 492.998811 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 5,599.738878 | 12,780.075267 | 本年支出合计 | | | | 6,243.961340 | 15,962.675563 | 1,641.452243 | 3,059.596055 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 2,285.674705 | 6,242.196351 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | 644.222462 | 6,119.686395 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 1,641.452243 | 122.509956 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 7,885.413583 | 19,022.271618 | 总计 | | | | 6,243.961340 | 15,962.675563 | 1,641.452243 | 3,059.596055 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **6,119.686395** | **9,842.989168** | **15,962.675563** | **2,688.570909** | **13,274.104654** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **37.341100** | **3,991.435443** | **4,028.776543** | **2,600.441357** | **1,428.335186** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **2,845.185443** | **2,845.185443** | **2,600.441357** | **244.744086** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.000000 | 1,272.173936 | 1,272.173936 | 1,027.429850 | 244.744086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.000000 | 1,573.011507 | 1,573.011507 | 1,573.011507 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **0.642000** | **10.460000** | **11.102000** | **0.000000** | **11.102000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 0.000000 | 3.400000 | 3.400000 | 0.000000 | 3.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 0.000000 | 6.730000 | 6.730000 | 0.000000 | 6.730000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.642000 | 0.330000 | 0.972000 | 0.000000 | 0.972000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20128** | | | **民主党派及工商联事务** | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **41.600000** | **41.600000** | **0.000000** | **41.600000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 41.600000 | 41.600000 | 0.000000 | 41.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.000000** | **1,077.990000** | **1,077.990000** | **0.000000** | **1,077.990000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.000000 | 1,077.990000 | 1,077.990000 | 0.000000 | 1,077.990000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **36.499100** | **6.200000** | **42.699100** | **0.000000** | **42.699100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 36.499100 | 6.200000 | 42.699100 | 0.000000 | 42.699100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **0.000000** | **9.550000** | **9.550000** | **0.000000** | **9.550000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **0.000000** | **9.550000** | **9.550000** | **0.000000** | **9.550000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.000000 | 9.550000 | 9.550000 | 0.000000 | 9.550000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **39.102959** | **234.478500** | **273.581459** | **0.000000** | **273.581459** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **39.102959** | **234.478500** | **273.581459** | **0.000000** | **273.581459** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 39.102959 | 234.478500 | 273.581459 | 0.000000 | 273.581459 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **21.000000** | **384.964062** | **405.964062** | **88.129552** | **317.834510** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.000000** | **140.790110** | **140.790110** | **1.725600** | **139.064510** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.000000 | 140.790110 | 140.790110 | 1.725600 | 139.064510 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **21.000000** | **6.750000** | **27.750000** | **0.000000** | **27.750000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 21.000000 | 6.750000 | 27.750000 | 0.000000 | 27.750000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **86.403952** | **86.403952** | **86.403952** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 30.989400 | 30.989400 | 30.989400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 55.414552 | 55.414552 | 55.414552 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** | **0.000000** | **50.000000** | **50.000000** | **0.000000** | **50.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 0.000000 | 50.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.000000** | **70.502000** | **70.502000** | **0.000000** | **70.502000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.000000 | 70.502000 | 70.502000 | 0.000000 | 70.502000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.000000** | **20.518000** | **20.518000** | **0.000000** | **20.518000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.000000 | 20.518000 | 20.518000 | 0.000000 | 20.518000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **0.000000** | **10.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **212.450000** | **212.450000** | **0.000000** | **212.450000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **0.000000** | **12.450000** | **12.450000** | **0.000000** | **12.450000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.000000 | 12.450000 | 12.450000 | 0.000000 | 12.450000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **0.000000** | **200.000000** | **200.000000** | **0.000000** | **200.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 0.000000 | 200.000000 | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **654.669322** | **654.669322** | **0.000000** | **654.669322** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **654.669322** | **654.669322** | **0.000000** | **654.669322** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 0.000000 | 565.810434 | 565.810434 | 0.000000 | 565.810434 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 0.000000 | 88.858888 | 88.858888 | 0.000000 | 88.858888 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **115.494000** | **983.997000** | **1,099.491000** | **0.000000** | **1,099.491000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **0.000000** | **91.600000** | **91.600000** | **0.000000** | **91.600000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.000000 | 91.600000 | 91.600000 | 0.000000 | 91.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **115.494000** | **0.000000** | **115.494000** | **0.000000** | **115.494000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 115.494000 | 0.000000 | 115.494000 | 0.000000 | 115.494000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.000000** | **177.080000** | **177.080000** | **0.000000** | **177.080000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.000000 | 177.080000 | 177.080000 | 0.000000 | 177.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **0.000000** | **715.317000** | **715.317000** | **0.000000** | **715.317000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.000000 | 715.317000 | 715.317000 | 0.000000 | 715.317000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **5,906.748336** | **2,733.236764** | **8,639.985100** | **0.000000** | **8,639.985100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **349.463961** | **1,658.981074** | **2,008.445035** | **0.000000** | **2,008.445035** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 0.000000 | 26.879200 | 26.879200 | 0.000000 | 26.879200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 0.000000 | 6.400000 | 6.400000 | 0.000000 | 6.400000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 349.463961 | 1,625.701874 | 1,975.165835 | 0.000000 | 1,975.165835 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **46.112194** | **445.537202** | **491.649396** | **0.000000** | **491.649396** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 45.837000 | 391.262008 | 437.099008 | 0.000000 | 437.099008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.275194 | 23.275194 | 23.550388 | 0.000000 | 23.550388 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.000000 | 31.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 31.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **5,483.981203** | **15.490646** | **5,499.471849** | **0.000000** | **5,499.471849** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130314 | | | 防汛 | 5,483.981203 | 7.364610 | 5,491.345813 | 0.000000 | 5,491.345813 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.000000 | 8.126036 | 8.126036 | 0.000000 | 8.126036 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.000000** | **120.000000** | **120.000000** | **0.000000** | **120.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 0.000000 | 120.000000 | 120.000000 | 0.000000 | 120.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **27.190978** | **493.227842** | **520.418820** | **0.000000** | **520.418820** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 27.190978 | 493.227842 | 520.418820 | 0.000000 | 520.418820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **0.000000** | **145.209266** | **145.209266** | **0.000000** | **145.209266** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | | | **支持中小企业发展和管理支出** | **0.000000** | **145.209266** | **145.209266** | **0.000000** | **145.209266** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.000000 | 145.209266 | 145.209266 | 0.000000 | 145.209266 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.000000** | **492.998811** | **492.998811** | **0.000000** | **492.998811** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **0.000000** | **10.656000** | **10.656000** | **0.000000** | **10.656000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 0.000000 | 10.656000 | 10.656000 | 0.000000 | 10.656000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** | **0.000000** | **482.342811** | **482.342811** | **0.000000** | **482.342811** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 0.000000 | 482.342811 | 482.342811 | 0.000000 | 482.342811 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **15,962.675563** | **2,688.570909** | **13,274.104654** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **4,028.776543** | **2,600.441357** | **1,428.335186** |
| **20101** | | | **人大事务** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **2,845.185443** | **2,600.441357** | **244.744086** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 1,272.173936 | 1,027.429850 | 244.744086 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 1,573.011507 | 1,573.011507 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** |  | **11.102000** | **0.000000** | **11.102000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 3.400000 | 0.000000 | 3.400000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 6.730000 | 0.000000 | 6.730000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 0.972000 | 0.000000 | 0.972000 |
| **20128** | | | **民主党派及工商联事务** |  | **0.200000** | **0.000000** | **0.200000** |
| 2012899 | | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 0.200000 | 0.000000 | 0.200000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **41.600000** | **0.000000** | **41.600000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 41.600000 | 0.000000 | 41.600000 |
| **20132** | | | **组织事务** |  | **1,077.990000** | **0.000000** | **1,077.990000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 1,077.990000 | 0.000000 | 1,077.990000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** |  | **42.699100** | **0.000000** | **42.699100** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 42.699100 | 0.000000 | 42.699100 |
| **204** | | | **公共安全支出** |  | **9.550000** | **0.000000** | **9.550000** |
| **20402** | | | **公安** |  | **9.550000** | **0.000000** | **9.550000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 9.550000 | 0.000000 | 9.550000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **273.581459** | **0.000000** | **273.581459** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **273.581459** | **0.000000** | **273.581459** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 273.581459 | 0.000000 | 273.581459 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **405.964062** | **88.129552** | **317.834510** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** |  | **140.790110** | **1.725600** | **139.064510** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 140.790110 | 1.725600 | 139.064510 |
| **20802** | | | **民政管理事务** |  | **27.750000** | **0.000000** | **27.750000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 27.750000 | 0.000000 | 27.750000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **86.403952** | **86.403952** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 30.989400 | 30.989400 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 55.414552 | 55.414552 | 0.000000 |
| **20807** | | | **就业补助** |  | **50.000000** | **0.000000** | **50.000000** |
| 2080705 | | | 公益性岗位补贴 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 50.000000 | 0.000000 | 50.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **70.502000** | **0.000000** | **70.502000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 70.502000 | 0.000000 | 70.502000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** |  | **20.518000** | **0.000000** | **20.518000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 20.518000 | 0.000000 | 20.518000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** |  | **10.000000** | **0.000000** | **10.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **212.450000** | **0.000000** | **212.450000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** |  | **12.450000** | **0.000000** | **12.450000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 12.450000 | 0.000000 | 12.450000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **200.000000** | **0.000000** | **200.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 200.000000 | 0.000000 | 200.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **654.669322** | **0.000000** | **654.669322** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **654.669322** | **0.000000** | **654.669322** |
| 2110301 | | | 大气 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 565.810434 | 0.000000 | 565.810434 |
| 2110399 | | | 其他污染防治支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 88.858888 | 0.000000 | 88.858888 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **1,099.491000** | **0.000000** | **1,099.491000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** |  | **91.600000** | **0.000000** | **91.600000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 91.600000 | 0.000000 | 91.600000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** |  | **115.494000** | **0.000000** | **115.494000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 115.494000 | 0.000000 | 115.494000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** |  | **177.080000** | **0.000000** | **177.080000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 177.080000 | 0.000000 | 177.080000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** |  | **715.317000** | **0.000000** | **715.317000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 715.317000 | 0.000000 | 715.317000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **8,639.985100** | **0.000000** | **8,639.985100** |
| **21301** | | | **农业农村** |  | **2,008.445035** | **0.000000** | **2,008.445035** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 26.879200 | 0.000000 | 26.879200 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 6.400000 | 0.000000 | 6.400000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 1,975.165835 | 0.000000 | 1,975.165835 |
| **21302** | | | **林业和草原** |  | **491.649396** | **0.000000** | **491.649396** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 437.099008 | 0.000000 | 437.099008 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 23.550388 | 0.000000 | 23.550388 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 31.000000 | 0.000000 | 31.000000 |
| **21303** | | | **水利** |  | **5,499.471849** | **0.000000** | **5,499.471849** |
| 2130314 | | | 防汛 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 5,491.345813 | 0.000000 | 5,491.345813 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 8.126036 | 0.000000 | 8.126036 |
| **21307** | | | **农村综合改革** |  | **120.000000** | **0.000000** | **120.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 120.000000 | 0.000000 | 120.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **520.418820** | **0.000000** | **520.418820** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 520.418820 | 0.000000 | 520.418820 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** |  | **145.209266** | **0.000000** | **145.209266** |
| **21508** | | | **支持中小企业发展和管理支出** |  | **145.209266** | **0.000000** | **145.209266** |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 145.209266 | 0.000000 | 145.209266 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** |  | **492.998811** | **0.000000** | **492.998811** |
| **22401** | | | **应急管理事务** |  | **10.656000** | **0.000000** | **10.656000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 10.656000 | 0.000000 | 10.656000 |
| **22407** | | | **自然灾害救灾及恢复重建支出** |  | **482.342811** | **0.000000** | **482.342811** |
| 2240704 | | | 自然灾害灾后重建补助 | 北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级） | 482.342811 | 0.000000 | 482.342811 |

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 2,414.488608 | 商品和服务支出 | | | | 187.656349 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 359.946550 | 办公费 | | | | 15.600000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 710.960250 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 14.479500 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 749.515908 | 水费 | | | | 2.706000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 150.000000 | 电费 | | | | 2.340000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 80.000000 | 邮电费 | | | | 3.900000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 150.000000 | 取暖费 | | | | 32.357500 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 10.620000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 3.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 194.860800 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 3.120000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 1.725600 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 86.425952 | 会议费 | | | | 2.340000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 2.340000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 77.206952 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 9.197000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 16.032680 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 32.760000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 26.009169 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 37.531000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.022000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 2,500.914560 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 187.656349 |

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | |  |  | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | | | **年末结转结余** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **合计** | **基本支出结转** | **项目支出结转和结余** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **122.509956** | **2,937.086099** | **3,059.596055** | **0.000000** | **3,059.596055** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **814.039200** | **814.039200** | **0.000000** | **814.039200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **0.000000** | **814.039200** | **814.039200** | **0.000000** | **814.039200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.000000 | 672.362221 | 672.362221 | 0.000000 | 672.362221 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 0.000000 | 141.676979 | 141.676979 | 0.000000 | 141.676979 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **122.509956** | **2,123.046899** | **2,245.556855** | **0.000000** | **2,245.556855** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **122.509956** | **2,123.046899** | **2,245.556855** | **0.000000** | **2,245.556855** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 122.509956 | 319.510433 | 442.020389 | 0.000000 | 442.020389 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.000000 | 1,803.536466 | 1,803.536466 | 0.000000 | 1,803.536466 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

1. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 0.000000 | 商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 0.000000 | 办公费 | | | | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 0.000000 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 0.000000 | 咨询费 | | | | 0.000000 | 专用设备购置 | | | | 0.000000 |
| 伙食补助费 | | | | 0.000000 | 手续费 | | | | 0.000000 | 基础设施建设 | | | | 0.000000 |
| 绩效工资 | | | | 0.000000 | 水费 | | | | 0.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 0.000000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 0.000000 | 取暖费 | | | | 0.000000 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 0.000000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 0.000000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 0.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 0.000000 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 0.000000 | 公务接待费 | | | | 0.000000 | 其他资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 退职（役）费 | | | | 0.000000 | 专用材料费 | | | | 0.000000 | 对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 抚恤金 | | | | 0.000000 | 被装购置费 | | | | 0.000000 | 资本金注入 | | | | 0.000000 |
| 生活补助 | | | | 0.000000 | 专用燃料费 | | | | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | | | | 0.000000 |
| 救济费 | | | | 0.000000 | 劳务费 | | | | 0.000000 | 费用补贴 | | | | 0.000000 |
| 医疗费补助 | | | | 0.000000 | 委托业务费 | | | | 0.000000 | 利息补贴 | | | | 0.000000 |
| 助学金 | | | | 0.000000 | 工会经费 | | | | 0.000000 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | | | | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | | | | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 0.000000 | 其他交通费用 | | | | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | | | | 0.000000 | 税金及附加费用 | | | | 0.000000 | 经常性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 其他商品和服务支出 | | | | 0.000000 | 资本性赠与 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 债务利息及费用支出 | | | | 0.000000 | 其他支出 | | | | 0.000000 |
|  | | | |  | 国内债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务付息 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国内债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
|  | | | |  | 国外债务发行费用 | | | | 0.000000 |  | | | |  |
| 人员经费合计 | | | | 0.000000 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 0.000000 |

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度无此项支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **2023年度决算数** | | |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | | | | | | | **单位:万元** |
|  | | **“三公”经费财政拨款合计** | **因公出国（境）费用** | **公务接待费** | **公务用车购置及运行维护费** | | | | | |
| **公务用车购置费** | **公务用车运行维护费** | | | | |
| **小计** | **公务用车加油** | **公务用车维修** | **公务用车保险** | **其他** |
| 2023年预算 | | 27.628800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 27.628800 | 12.000000 | 11.049169 | 4.579631 | 0.000000 |
| 2023年决算 | | 26.009169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 26.009169 | 12.000000 | 11.049169 | 2.960000 | 0.000000 |

1. 政府采购情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 264.180369 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 264.180369 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 249.800000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 14.380369 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 0.000000 |

1. 政府购买服务决算公开情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区大城子镇人民政府预算（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **158.054965** |
| 公共服务 | 小计 | | 0.000000 |
| 公共安全服务 | | 0.000000 |
| 教育公共服务 | | 0.000000 |
| 就业公共服务 | | 0.000000 |
| 社会保障服务 | | 0.000000 |
| 卫生健康公共服务 | | 0.000000 |
| 生态保护和环境治理服务 | | 0.000000 |
| 科技公共服务 | | 0.000000 |
| 文化公共服务 | | 0.000000 |
| 体育公共服务 | | 0.000000 |
| 社会治理服务 | | 0.000000 |
| 城乡维护服务 | | 0.000000 |
| 农业、林业和水利公共服务 | | 0.000000 |
| 交通运输公共服务 | | 0.000000 |
| 灾害防治及应急管理服务 | | 0.000000 |
| 公共信息与宣传服务 | | 0.000000 |
| 行业管理服务 | | 0.000000 |
| 技术性公共服务 | | 0.000000 |
| 其他公共服务 | | 0.000000 |
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | | 158.054965 |
| 法律服务 | | 0.000000 |
| 课题研究和社会调查服务 | | 0.000000 |
| 会计审计服务 | | 0.000000 |
| 会议服务 | | 0.000000 |
| 监督检查辅助服务 | | 0.000000 |
| 工程服务 | | 0.000000 |
| 评审、评估和评价服务 | | 0.000000 |
| 咨询服务 | | 0.000000 |
| 机关工作人员培训服务 | | 0.000000 |
| 信息化服务 | | 0.000000 |
| 后勤服务 | | 158.054965 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

本单位内设行政科室8个，分别为：党群工作办公室、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、经济发展办公室（统计所）、农业农村办公室、综合保障办公室、纪委、综合行政执法队。

事业科室5个，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、文化和旅游服务中心），市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）、生态环境保护中心、农业农村服务中心。

（二）人员构成情况

本部门行政编制44人，实有人数42人；事业编制53人，实有人数49人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计23386.49万元，比上年增加9326.34万元，增长66.33%。主要原因：本年度年初结转和结余资金增加，增加金额为10606.42万元。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计12780.08万元，比上年增加2667.44万元，增长26.38%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加，与其有关的项目增加。

1.财政拨款收入12780.08万元，占收入合计的100%。比上年增加2667.44万元，增长26.38%。主要原因：政府性基金预算财政拨款收入增加，与其有关的项目增加。其中：一般公共预算财政拨款收入9842.99万元，占收入合计的77.01%；政府性基金预算财政拨款收入2937.09万元，占收入合计的22.98%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项收入；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项收入；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项收入；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项收入；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项收入；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%，本单位无此项收入。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计21848.61万元，比上年增加12152.68万元，增长125.34%。主要原因：本年度与项目有关的支出增加。其中：基本支出2688.57万元，占支出合计的12.30%；项目支出19160.04万元，占支出合计的87.69%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%，本单位无此项支出；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%，本单位无此项支出；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%，本单位无此项支出。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19022.27万元，比上年增加11757.13万元，增长161.83%。主要原因：收入方面为年初财政拨款结转和结余收入和一般公共预算收入的增加，支出方面为一般公共预算财政拨款支出的增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出15962.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4028.78万元，占本年财政拨款支出25.24%；公共安全支出9.55万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育和传媒支出273.58万元，占本年财政拨款支出1.71%；社会保障和就业支出405.96万元，占本年财政拨款支出2.54%；卫生健康支出212.45万元，占本年财政拨款支出1.33%；节能环保支出654.67万元，占本年财政拨款支出4.10%；城乡社区支出1099.49万元，占本年财政拨款支出6.89%；农林水支出8639.99万元，占本年财政拨款支出54.13%；资源勘探工业信息等支出145.21万元，占本年财政拨款支出0.91%；灾害防治及应急管理支出492.99万元，占本年财政拨款支出3.09%。

（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”2023年度决算4028.78万元，比2023年度年初预算增加375.00万元，上升10.28%。其中：“人大事务”2023年度决算10.00万元，比2023年年初预算相等。“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算2845.19万元，比2023年年初预算增加272.00万元，上升10.57%。主要原因：人员人数变动较大且2023年下半年社保公积金缴费上涨。“统计信息事务”2023年度决算11.10万元，比2023年年初预算增加11.10万元，上升100.00%。主要原因：第五次经济普查工作开展。“民主党派及工商联事务”2023年度决算0.20万元，年初无预算。主要原因：2023年新增相关项目。“党委办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算41.60万元，年初无预算。主要原因：2023年新增专项业务。“组织事务”2023年度决算1077.99万元，比2023年年初预算增加18.00万元，增长1.70%。主要原因：村干部报酬调整。“其他共产党事务支出”2023年度决算42.70万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：新增一般行政管理事务支出。

2.“公共安全支出”2023年度决算9.55万元，年初无预算，增长100.00%。其中：“公安”2023年度决算9.55万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

3.“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算273.58万元，比2023年度年初预算增加250.98万元，增长1110.53%。其中：“文化和旅游”2023年度决算273.58万元，比2023年度年初预算增加250.98万元，增长1110.53%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

4.“社会保障和就业支出”2023年度决算405.96万元，比2023年度年初预算增加257.09万元，增长172.69%。其中：“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算140.79万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“民政管理事务”2023年度决算27.75万元，比2023年度年初预算增加27.75万元，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“行政事业单位养老支出”2023年度决算86.40万元，比2023年度年初预算增加7.53万元，增长9.55%。主要原因：新增退休人员补发在职期间工资绩效和地方退休人员养老金增长。“就业补助”2023年度决算50.00万元，与年初预算数相等。“残疾人事业”2023年度决算70.50万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“其他生活救助”2023年度决算20.52万元，比2023年度年初预算增加0.52万元，增长2.60%。主要原因：农村生活救助增加。“其他社会保障和就业支出”2023年度决算10.00万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

5.“卫生健康支出”2023年度决算212.45万元，比2023年度年初预算增加12.45万元，增长6.22%。其中：“计划生育事务”2023年度决算12.45万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“其他卫生健康支出”2023年度决算200.00万元，与年初预算数相等，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

6.“节能环保支出”2023年度决算654.70万元，年初无预算，增长100.00%。其中：“污染防治”2023年度决算654.70万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

7.“城乡社区支出”2023年度决算1099.49万元，比2023年度年初预算增加560.17万元，增长103.87%。其中：“城乡社区管理事务”2023年度决算91.60万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“城乡社区公共设施”2023年度决算115.49万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“城乡社区环境卫生”2023年度决算177.08万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“其他城乡社区支出”2023年度决算715.32万元，比2023年度年初预算增加176.00万元，增长32.63%。主要原因：相关项目增加。

8.“农林水支出”2023年度决算8639.99万元，比2023年度年初预算增加7778.95万元，增长903.44%。其中：“农业农村”2023年度决算2008.44万元，比2023年度年初预算增加1147.40万元，增长133.26%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“林业和草原”2023年度决算491.65万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“水利”2023年度决算5499.47万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“农村综合改革”2023年度决算120.00万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“其他农林水支出”2023年度决算540.42万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

9.“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算145.21万元，比2023年度年初预算减少29.52万元，下降16.89%。其中：“支持中小企业发展和管理支出”2023年度决算145.21万元，比2023年度年初预算减少29.52万元，下降16.89%。

10.“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算492.99万元，年初无预算，增长100.00%。其中：“应急管理事务”2023年度决算10.66万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。“自然灾害救灾及恢复重建支出”2023年度决算482.34万元，年初无预算，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3059.60万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2245.56万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出73.39%；社会保障和就业支出814.04万元，占本年政府性基金预算财政拨款支出26.61%。

（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”2023年度决算2245.56万元，比2023年度年初预算增加2245.56万元，增长100.00%。其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算2245.56万元，比2023年度年初预算增加2245.56万元，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

2.“社会保障和就业支出”2023年度决算814.04万元，比2023年度年初预算增加814.04万元，增长100%。其中：“大中型水库移民后期扶持基金支出”2023年度决算814.04万元，比2023年度年初预算增加814.04万元，增长100.00%。主要原因：专项转移支付项目的追加。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2688.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（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、咨询费、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。（5）一般公共服务支出：反映本单位的基本支出。（6）公共安全支出：反映本单位与公共安全有关项目的指出。（7）文化旅游体育与传媒支出：反映本单位与文化、旅游、体育有关的项目支出。（8）社会保障和就业支出：反应本单位就业服务中心公益岗位补贴等项目的支出。（9）卫生健康支出：反映本单位用于开展计划生育等事务的支出。（10）节能环保支出：反映本单位用于污染防治等项目的支出。（11）城乡社区支出：用于本单位城乡社区管理费用、维护公共设施、环境卫生等方面的支出。（12）农林水支出：反映本单位用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等项目的支出。（13）资源勘探工业信息等支出：反映本单位用于支持中小企业发展和管理等方面的支出。（14）灾害防治及应急管理支出：反映本单位用于应急管理事务及自然灾害救灾及恢复重建等方面的支出。

**第三部分2023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

“三公”经费包括本镇所属8个行政科室、5个事业科室。2023年度“三公”经费财政拨款决算数26.01万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算27.63万元相比减少1.61万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年初预算数一致。主要原因：本单位无此项经费。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年初预算数一致。主要原因：严格落实上级文件精神，压缩一般性支出，严控公务招待支出。本单位无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数26.01万元，与2023年初预算数相比下降1.61万元。主要原因：落实政府过紧日子要求。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，与2023年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数26.01万元，与2023年度年初预算数27.63万元相比减少1.61万元，主要原因：严格控制车辆维修费、保险费等费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油12.00万元，公务用车维修等支出11.05万元，公务用车保险2.96万元，公务用车其他支出0.00万元，无此项支出。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费1.73万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计150.13万元，比上年减少64.20万元，主要原因：严格落实上级文件精神，严控机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额264.18万元，其中：政府采购货物支出0.00万元（本年度无此项支出），政府采购工程支出249.80万元，政府采购服务支出14.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元（本年度无此项支出），占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（本年度无此项支出），占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，我镇共有车辆15台，共计331.37万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算158.05万元，均为后勤服务支出。

六、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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**第四部分 2023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

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

本单位内设行政科室8个，分别为：党群工作办公室、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、经济发展办公室（统计所）、农业农村办公室、综合保障办公室、纪委、综合行政执法队。事业科室5个，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、文化和旅游服务中心），市民诉求处置中心（综治中心、城市管理指挥分中心）、生态环境保护中心、农业农村服务中心

职责工作任务：与党中央保持高度一致，根据科室职能贯彻落实党的路线、方针、政策，带领人民群众致富。

1. 部门整体绩效目标设立情况

依据大城子镇具体情况并结合区级要求，遵循简明性、合理性、实用性原则，共设立20个绩效项目。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数21848.61万元，其中，基本支出预算数2688.57万元，项目支出预算数19160.04万元，其他支出预算数0.00万元。

资金总体支出21848.61万元，其中，基本支出2688.57万元，项目支出19160.04万元，其他支出0.00万元。预算执行率为100.00%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

本年度计划项目数15个，完成数15个，所有项目已全部顺利完成。

2.产出质量

本年度实施项目数15个，全部达标，质量达标数100.00%。

（二）效果实现情况分析

1.社会效益

本年度基层工作顺利完成，社会效益良好，本年度项目进行为基层稳定发展奠定了坚实基础。

2.服务对象满意度

本年度与项目有关的服务对象均对本年度开展项目成果表示满意，服务对象满意度总体评价为满意。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

本镇制定财政财务管理制度，使得财务管理工作开展有制度可依据，为推动大城子镇财政财务平稳运行奠定基础。

2.资金使用合规性和安全性

本年度，资金使用均严格遵守相关制度规定，不存在资金使用不合规现象，确保专款专用，有效保障了资金安全。

3.会计基础信息完善性

定期对财政一体化系统进行更新维护，确保会计基础信息准确无误。

1. 资产管理

本年度资产管理合规，不存在对外投资行为，不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。

1. 绩效管理

本年度我镇及时对绩效信息进行汇总分析整理，并对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

1. 结转结余率

本年度结余结转率为6.58%，相比于2022年结余结转率31.04%有大幅降低。

1. 部门预决算差异率

本年度部门预决算差异率为177.67%，原因为2023年预算、2023年决算统计口径不一致。2023年决算加入了转移支付资金。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

2023年绩效指标整体完成情况良好，整体得分在80-100分之间的项目有15个，占所有项目的100.00%。项目包含环境综合整治类、政策性补助类、新农村建设类等重点项目。对全面保障我镇村民的良好生产生活环境、加强我镇农村社会管理，发展农村社会事业、提升基层党组织直接服务群众的能力、进一步实现优美人居环境、推进美丽乡村建设等起到积极作用，按照相关要求，大部门项目今后还会持续开展，具有可持续影响。

1. 存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理的项目数量有待进一步扩大。受人员力量等制约，绩效评价工作未能设置专岗专人，兼职人员精力有限，绩效评价项目数量和资金数额占全部项目总量比重不高，易造成项目评价工作的片面性。

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，需进一步细化设置能体现项目效果的个性化指标，使得绩效评价工作更加科学、规范、全面。

六、措施建议

一是组织相关项目科室的负责职工学习绩效考核方案，深刻理解掌握实施绩效预算管理的指导思想、总体目标及基本原则，让开展预算绩效管理在每一个干部职工脑海里打下深深烙印。

二是定期组织召开绩效管理领导小组会议，查找单位在绩效管理存在的短板与不足，制定有针对性整改措施。

三是对支出绩效评价结果进行公开。加强各部门对绩效管理的重视，以提高财政资金使用使用的完成度。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 21848.61 | 21848.61 |  | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。  ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 2688.57 | 2688.57 | 100% |
| 项目支出 | 19160.04 | 19160.04 |
| 其他 | 0 | 0 |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 产出数量 | 项目数15 | 完成数15 | 30 | 15 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 产出质量 | 质量达标率100% | 100% | 15 |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 效果（30） | 社会效益 | 基层工作顺利完成 | 顺利完成 | 30 | 15 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 服务对象满意度 | 相关人员是否满意 | 满意 | 15 |
| 指标3 |  |  |  |
| 指标… |  |  |  |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 财务管理制度健全 | 制度健全 | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 资金使用安全合规 | 安全合规 | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 会计信息真实无误 | 真实无误 | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 资产管理合规 | 合规 | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 按时汇总分析 | 是 | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 31.04% | | 6.58% | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。  结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 177.67% | 4 | 0 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 96 |  | |

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

公益性就业岗位项目是经密云区人力资源和社会保障局劳务服务中心批准的公益性就业组织，经费来源为市级专项资金、区级财政、镇街财政（其他渠道）三级补助，补助用于就业人员的工资、保险、公积金等工资福利及管理费用，专款专用。按照文件要求，如果三级补助金额不能满足实际支出费用，其所需资金由镇街财政（其他渠道）兜底负担。2023年资金投入145万元，其中50万为项目年初预算数，95万为后续项目追加金额，于收入表中计入行政运行中，145万资金已全部使用。

（二）项目绩效目标

解决就业困难人员的就业问题，支付就业人员的工资、保险、公积金等工资福利及管理费用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的为有效提升基层治理水平，持续增强社会治理总体效能。评价对象为北京市密云区大城子镇就业服务中心。评价范围为该资金是否按时发放、社会效益成果。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

评价原则为：多角度对该项目进行绩效评价，客观公正的反映真实情况。评价指标体系如下。评价标准为90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） |
| 产出指标 | 产出数量指标 | 为本辖区就业困难的102名人员安排公益性就业岗位 |
| 产出质量指标 | 为就业困难人员提供就业补助 |
| 产出进度指标 | 2023年底完成 |
| 产出成本指标 | 项目预算控制数145万元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 缓解部分家庭经济困难问题 |
| 社会效益指标 | 解决本辖区内就业困难人员的人员安置问题 |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，使相关人员持续得到政府关怀，营造良好的社会氛围 |
| 服务对象满意度指标 | 公益岗位人员满意度90%以上 |

1. 绩效评价工作过程。

该项目属于经常性支出，列入大城子镇人民政府一般预算支出，服务期限是一年，2023年项目总金额145万元。

1. 综合评价情况及评价结论

按照评价指标体系对该项目进行评分，该项目得分100分，综合评价结果为优。相关评分表见附件。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

通过拨付补助费用，解决本辖区内就业困难人员的人员安置问题，项目预期目标完成。

1. 项目过程情况。

大城子镇人民政府根据每年符合条件人数，事前做好项目资金预算工资，做到按需申请。项目资金用于支付就业服务中心公益岗位补贴，为符合条件的人提供资金支持。

1. 项目产出情况。

拨付金额参照北京市的最低工资标准，对符合条件的人，按年足额发放。总体绩效目标完成100%。

（四）项目效益情况。

本项目为社会公益性项目，无相关产出效果，但对社会效益有明显的促进作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过查阅相关的财务资料，本项目对成本的管控方面比较完善，能够将成本控制在规定的最低限度内，相关的财务手续完备。

1. 有关建议

在今后的工作中，进一步完善工作机制，改进工作方式，加强对项目资金的使用和监管力度，确保专项资金合理规范使用。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大城子镇就业服务中心公益岗位就业补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市密云区大城子镇人民政府 | | | | | 实施单位 | | 便民服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王艳凤 | | | | | 联系电话 | | 61079588 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50 | | 145 | 145 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 145 | 145 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 解决农村40、50就业困难群体人员的就业，增加农民收入，维护地区的稳定发展。 | | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：足额拨付资金 | | 145 | | 145 | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金拨付时间 | | 12 | | 12 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：提高部分人员收入 | | 完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：基层工作有序进行 | | 顺利完成 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：生活条件得到改善 | | 产生有利效果 | | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2：群众调查满意度 | | 满意度90% | | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。