2023年度部门决算

**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**

## 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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 | | | | 13,826.901043 | 13,053.801596 | 一、一般公共服务支出 | | | | 2,417.233443 | 7,570.979342 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 5,150.438702 | 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 | | | | 800.000000 | 76.210000 |
| 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 | | | | 14.600000 | 592.602232 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 853.243286 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 707.707600 | 701.333236 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 0.000000 | 16.817916 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 440.800300 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 6,519.360000 | 7,872.410489 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 1,868.000000 | 5,577.674164 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 1,500.000000 | 131.606956 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 0.000000 | 9.288000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 107.920000 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 13,826.901043 | 19,057.483584 | 本年支出合计 | | | | 13,826.901043 | 23,097.642635 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 8,345.723082 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 4,305.564031 |
| 总计 | | | | 13,826.901043 | 27,403.206666 | 总计 | | | | 13,826.901043 | 27,403.206666 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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** | **19,057.483584** | **18,204.240298** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **853.243286** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **7,570.979342** | **7,570.979342** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **6,280.348328** | **6,280.348328** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,629.719224 | 2,629.719224 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,294.362531 | 2,294.362531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,356.266573 | 1,356.266573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **19.747000** | **19.747000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 2.200000 | 2.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 16.467000 | 16.467000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 1.080000 | 1.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,197.697076** | **1,197.697076** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1,197.697076 | 1,197.697076 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.100000** | **0.100000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **73.086938** | **73.086938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 73.086938 | 73.086938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **76.210000** | **76.210000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **72.650000** | **72.650000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 72.650000 | 72.650000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20406** | | | **司法** | **2.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **1.560000** | **1.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 1.560000 | 1.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **130.475200** | **130.475200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **130.475200** | **130.475200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 130.475200 | 130.475200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **641.230436** | **641.230436** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **102.796486** | **102.796486** | **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 | 102.796486 | 102.796486 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **0.110000** | **0.110000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 0.110000 | 0.110000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **68.145850** | **68.145850** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.497700 | 1.497700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 66.648150 | 66.648150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **55.964200** | **55.964200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 55.964200 | 55.964200 | 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** | **375.496400** | **375.496400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 375.496400 | 375.496400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **6.500000** | **6.500000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **32.217500** | **32.217500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 32.217500 | 32.217500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **12.660000** | **12.660000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **12.660000** | **12.660000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 12.660000 | 12.660000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **440.800300** | **440.800300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **440.800300** | **440.800300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 440.800300 | 440.800300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **6,534.049482** | **5,942.520789** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **591.528693** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **1,092.558693** | **501.030000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **591.528693** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,092.558693 | 501.030000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 591.528693 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **142.226694** | **142.226694** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 142.226694 | 142.226694 | 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** | **4,667.022302** | **4,667.022302** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 2,677.642471 | 2,677.642471 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,989.379831 | 1,989.379831 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **632.241793** | **632.241793** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 632.241793 | 632.241793 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,533.870824** | **3,272.156231** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **261.714593** |
| **21301** | | | **农业农村** | **1,053.881143** | **792.166550** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **261.714593** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 59.082550 | 59.082550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 994.798593 | 733.084000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 261.714593 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **462.800000** | **462.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 456.800000 | 456.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 6.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **353.672000** | **353.672000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 353.362000 | 353.362000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.310000 | 0.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1,663.517681** | **1,663.517681** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,663.517681 | 1,663.517681 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **9.288000** | **9.288000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **9.288000** | **9.288000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 9.288000 | 9.288000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **107.920000** | **107.920000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **107.920000** | **107.920000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 107.920000 | 107.920000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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** | **23,097.642635** | **4,055.282047** | **19,042.360588** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **7,570.979342** | **3,985.985797** | **3,584.993545** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **6,280.348328** | **3,985.985797** | **2,294.362531** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 2,629.719224 | 2,629.719224 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 2,294.362531 | 0.000000 | 2,294.362531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,356.266573 | 1,356.266573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **19.747000** | **0.000000** | **19.747000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 2.200000 | 0.000000 | 2.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 16.467000 | 0.000000 | 16.467000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 1.080000 | 0.000000 | 1.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,197.697076** | **0.000000** | **1,197.697076** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1,197.697076 | 0.000000 | 1,197.697076 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.100000** | **0.000000** | **0.100000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.100000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **73.086938** | **0.000000** | **73.086938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 73.086938 | 0.000000 | 73.086938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **76.210000** | **0.000000** | **76.210000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **72.650000** | **0.000000** | **72.650000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 72.650000 | 0.000000 | 72.650000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20406** | | | **司法** | **2.000000** | **0.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **1.560000** | **0.000000** | **1.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 1.560000 | 0.000000 | 1.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **592.602232** | **0.000000** | **592.602232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **592.602232** | **0.000000** | **592.602232** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 592.602232 | 0.000000 | 592.602232 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **701.333236** | **69.296250** | **632.036986** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **102.796486** | **1.150400** | **101.646086** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 102.796486 | 1.150400 | 101.646086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **32.030000** | **0.000000** | **32.030000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 32.030000 | 0.000000 | 32.030000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **68.145850** | **68.145850** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 1.497700 | 1.497700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 66.648150 | 66.648150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **70.964200** | **0.000000** | **70.964200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 70.964200 | 0.000000 | 70.964200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **375.496400** | **0.000000** | **375.496400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 375.496400 | 0.000000 | 375.496400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **6.500000** | **0.000000** | **6.500000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 6.500000 | 0.000000 | 6.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **45.400300** | **0.000000** | **45.400300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 45.400300 | 0.000000 | 45.400300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **16.817916** | **0.000000** | **16.817916** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **16.817916** | **0.000000** | **16.817916** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 16.817916 | 0.000000 | 16.817916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **440.800300** | **0.000000** | **440.800300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **440.800300** | **0.000000** | **440.800300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 440.800300 | 0.000000 | 440.800300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **7,872.410489** | **0.000000** | **7,872.410489** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **1,952.329380** | **0.000000** | **1,952.329380** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,952.329380 | 0.000000 | 1,952.329380 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **97.548000** | **0.000000** | **97.548000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 97.548000 | 0.000000 | 97.548000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **142.226694** | **0.000000** | **142.226694** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 142.226694 | 0.000000 | 142.226694 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **5,048.064622** | **0.000000** | **5,048.064622** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 3,058.684791 | 0.000000 | 3,058.684791 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 1,989.379831 | 0.000000 | 1,989.379831 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **632.241793** | **0.000000** | **632.241793** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 632.241793 | 0.000000 | 632.241793 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **5,577.674164** | **0.000000** | **5,577.674164** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **3,077.565283** | **0.000000** | **3,077.565283** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 61.082550 | 0.000000 | 61.082550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3,016.482733 | 0.000000 | 3,016.482733 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **462.800000** | **0.000000** | **462.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 456.800000 | 0.000000 | 456.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **362.802000** | **0.000000** | **362.802000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 353.362000 | 0.000000 | 353.362000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 9.440000 | 0.000000 | 9.440000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **1,674.506881** | **0.000000** | **1,674.506881** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,674.506881 | 0.000000 | 1,674.506881 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **215** | | | **资源勘探工业信息等支出** | **131.606956** | **0.000000** | **131.606956** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21508** | | | **支持中小企业发展和管理支出** | **131.606956** | **0.000000** | **131.606956** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2150899 | | | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 131.606956 | 0.000000 | 131.606956 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **9.288000** | **0.000000** | **9.288000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **9.288000** | **0.000000** | **9.288000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 9.288000 | 0.000000 | 9.288000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **107.920000** | **0.000000** | **107.920000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **107.920000** | **0.000000** | **107.920000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 107.920000 | 0.000000 | 107.920000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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 | | | | 13,826.901043 | 13,053.801596 | 一、一般公共服务支出 | | | | 2,417.233443 | 7,570.979342 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 5,150.438702 | 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 | | | | 800.000000 | 76.210000 | 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 | | | | 14.600000 | 130.580200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 707.707600 | 312.654036 | 0.000000 | 375.496400 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 0.000000 | 12.660000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 440.800300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 6,519.360000 | 1,401.046487 | 0.000000 | 5,048.064622 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 1,868.000000 | 3,288.345431 | 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 | | | | 1,500.000000 | 0.000000 | 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 | | | | 0.000000 | 9.288000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 107.920000 | 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 | | | | 13,826.901043 | 18,204.240298 | 本年支出合计 | | | | 13,826.901043 | 13,242.563796 | 0.000000 | 5,531.481022 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 569.804520 | 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 | | | | 0.000000 | 188.762200 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 381.042320 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 13,826.901043 | 18,774.044818 | 总计 | | | | 13,826.901043 | 13,242.563796 | 0.000000 | 5,531.481022 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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** | **188.762200** | **13,053.801596** | **13,242.563796** | **4,055.282047** | **9,187.281749** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **7,570.979342** | **7,570.979342** | **3,985.985797** | **3,584.993545** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **6,280.348328** | **6,280.348328** | **3,985.985797** | **2,294.362531** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.000000 | 2,629.719224 | 2,629.719224 | 2,629.719224 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 0.000000 | 2,294.362531 | 2,294.362531 | 0.000000 | 2,294.362531 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.000000 | 1,356.266573 | 1,356.266573 | 1,356.266573 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **0.000000** | **19.747000** | **19.747000** | **0.000000** | **19.747000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 0.000000 | 2.200000 | 2.200000 | 0.000000 | 2.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 0.000000 | 16.467000 | 16.467000 | 0.000000 | 16.467000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 0.000000 | 1.080000 | 1.080000 | 0.000000 | 1.080000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.000000** | **1,197.697076** | **1,197.697076** | **0.000000** | **1,197.697076** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.000000 | 1,197.697076 | 1,197.697076 | 0.000000 | 1,197.697076 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.000000** | **0.100000** | **0.100000** | **0.000000** | **0.100000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.000000 | 0.100000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **0.000000** | **73.086938** | **73.086938** | **0.000000** | **73.086938** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.000000 | 73.086938 | 73.086938 | 0.000000 | 73.086938 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **0.000000** | **76.210000** | **76.210000** | **0.000000** | **76.210000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20402** | | | **公安** | **0.000000** | **72.650000** | **72.650000** | **0.000000** | **72.650000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 0.000000 | 72.650000 | 72.650000 | 0.000000 | 72.650000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20406** | | | **司法** | **0.000000** | **2.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 0.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **0.000000** | **1.560000** | **1.560000** | **0.000000** | **1.560000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 0.000000 | 1.560000 | 1.560000 | 0.000000 | 1.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **0.105000** | **130.475200** | **130.580200** | **0.000000** | **130.580200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **0.105000** | **130.475200** | **130.580200** | **0.000000** | **130.580200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 0.105000 | 130.475200 | 130.580200 | 0.000000 | 130.580200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **46.920000** | **265.734036** | **312.654036** | **69.296250** | **243.357786** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.000000** | **102.796486** | **102.796486** | **1.150400** | **101.646086** | **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 | 102.796486 | 102.796486 | 1.150400 | 101.646086 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **31.920000** | **0.110000** | **32.030000** | **0.000000** | **32.030000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 31.920000 | 0.110000 | 32.030000 | 0.000000 | 32.030000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **68.145850** | **68.145850** | **68.145850** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 1.497700 | 1.497700 | 1.497700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 66.648150 | 66.648150 | 66.648150 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **15.000000** | **55.964200** | **70.964200** | **0.000000** | **70.964200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 15.000000 | 55.964200 | 70.964200 | 0.000000 | 70.964200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.000000** | **6.500000** | **6.500000** | **0.000000** | **6.500000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.000000 | 6.500000 | 6.500000 | 0.000000 | 6.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **0.000000** | **32.217500** | **32.217500** | **0.000000** | **32.217500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.000000 | 32.217500 | 32.217500 | 0.000000 | 32.217500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **12.660000** | **12.660000** | **0.000000** | **12.660000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **0.000000** | **12.660000** | **12.660000** | **0.000000** | **12.660000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 0.000000 | 12.660000 | 12.660000 | 0.000000 | 12.660000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **440.800300** | **440.800300** | **0.000000** | **440.800300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **440.800300** | **440.800300** | **0.000000** | **440.800300** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 0.000000 | 440.800300 | 440.800300 | 0.000000 | 440.800300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **125.548000** | **1,275.498487** | **1,401.046487** | **0.000000** | **1,401.046487** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **28.000000** | **501.030000** | **529.030000** | **0.000000** | **529.030000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 28.000000 | 501.030000 | 529.030000 | 0.000000 | 529.030000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **97.548000** | **0.000000** | **97.548000** | **0.000000** | **97.548000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 97.548000 | 0.000000 | 97.548000 | 0.000000 | 97.548000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **0.000000** | **142.226694** | **142.226694** | **0.000000** | **142.226694** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 0.000000 | 142.226694 | 142.226694 | 0.000000 | 142.226694 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **0.000000** | **632.241793** | **632.241793** | **0.000000** | **632.241793** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.000000 | 632.241793 | 632.241793 | 0.000000 | 632.241793 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **16.189200** | **3,272.156231** | **3,288.345431** | **0.000000** | **3,288.345431** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **5.200000** | **792.166550** | **797.366550** | **0.000000** | **797.366550** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 2.000000 | 59.082550 | 61.082550 | 0.000000 | 61.082550 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 3.200000 | 733.084000 | 736.284000 | 0.000000 | 736.284000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **0.000000** | **462.800000** | **462.800000** | **0.000000** | **462.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 0.000000 | 456.800000 | 456.800000 | 0.000000 | 456.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 0.000000 | 6.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **0.000000** | **353.672000** | **353.672000** | **0.000000** | **353.672000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.000000 | 353.362000 | 353.362000 | 0.000000 | 353.362000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.000000 | 0.310000 | 0.310000 | 0.000000 | 0.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **10.989200** | **1,663.517681** | **1,674.506881** | **0.000000** | **1,674.506881** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 10.989200 | 1,663.517681 | 1,674.506881 | 0.000000 | 1,674.506881 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.000000** | **9.288000** | **9.288000** | **0.000000** | **9.288000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **0.000000** | **9.288000** | **9.288000** | **0.000000** | **9.288000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 0.000000 | 9.288000 | 9.288000 | 0.000000 | 9.288000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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** | **--** | **13,242.563796** | **4,055.282047** | **9,187.281749** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **7,570.979342** | **3,985.985797** | **3,584.993545** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **6,280.348328** | **3,985.985797** | **2,294.362531** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 2,629.719224 | 2,629.719224 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 2,294.362531 | 0.000000 | 2,294.362531 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 1,356.266573 | 1,356.266573 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** |  | **19.747000** | **0.000000** | **19.747000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 2.200000 | 0.000000 | 2.200000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 16.467000 | 0.000000 | 16.467000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 1.080000 | 0.000000 | 1.080000 |
| **20132** | | | **组织事务** |  | **1,197.697076** | **0.000000** | **1,197.697076** |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 1,197.697076 | 0.000000 | 1,197.697076 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** |  | **0.100000** | **0.000000** | **0.100000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 0.100000 | 0.000000 | 0.100000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** |  | **73.086938** | **0.000000** | **73.086938** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 73.086938 | 0.000000 | 73.086938 |
| **204** | | | **公共安全支出** |  | **76.210000** | **0.000000** | **76.210000** |
| **20402** | | | **公安** |  | **72.650000** | **0.000000** | **72.650000** |
| 2040299 | | | 其他公安支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 72.650000 | 0.000000 | 72.650000 |
| **20406** | | | **司法** |  | **2.000000** | **0.000000** | **2.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** |  | **1.560000** | **0.000000** | **1.560000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 1.560000 | 0.000000 | 1.560000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **130.580200** | **0.000000** | **130.580200** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **130.580200** | **0.000000** | **130.580200** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 130.580200 | 0.000000 | 130.580200 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **312.654036** | **69.296250** | **243.357786** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** |  | **102.796486** | **1.150400** | **101.646086** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 102.796486 | 1.150400 | 101.646086 |
| **20802** | | | **民政管理事务** |  | **32.030000** | **0.000000** | **32.030000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 32.030000 | 0.000000 | 32.030000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **68.145850** | **68.145850** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 1.497700 | 1.497700 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 66.648150 | 66.648150 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **70.964200** | **0.000000** | **70.964200** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 70.964200 | 0.000000 | 70.964200 |
| **20825** | | | **其他生活救助** |  | **6.500000** | **0.000000** | **6.500000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 6.500000 | 0.000000 | 6.500000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** |  | **32.217500** | **0.000000** | **32.217500** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 32.217500 | 0.000000 | 32.217500 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **12.660000** | **0.000000** | **12.660000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** |  | **12.660000** | **0.000000** | **12.660000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 12.660000 | 0.000000 | 12.660000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **440.800300** | **0.000000** | **440.800300** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **440.800300** | **0.000000** | **440.800300** |
| 2110301 | | | 大气 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 440.800300 | 0.000000 | 440.800300 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **1,401.046487** | **0.000000** | **1,401.046487** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** |  | **529.030000** | **0.000000** | **529.030000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 529.030000 | 0.000000 | 529.030000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** |  | **97.548000** | **0.000000** | **97.548000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 97.548000 | 0.000000 | 97.548000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** |  | **142.226694** | **0.000000** | **142.226694** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 142.226694 | 0.000000 | 142.226694 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** |  | **632.241793** | **0.000000** | **632.241793** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 632.241793 | 0.000000 | 632.241793 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **3,288.345431** | **0.000000** | **3,288.345431** |
| **21301** | | | **农业农村** |  | **797.366550** | **0.000000** | **797.366550** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 61.082550 | 0.000000 | 61.082550 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 736.284000 | 0.000000 | 736.284000 |
| **21302** | | | **林业和草原** |  | **462.800000** | **0.000000** | **462.800000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 456.800000 | 0.000000 | 456.800000 |
| 2130209 | | | 森林生态效益补偿 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 6.000000 | 0.000000 | 6.000000 |
| **21303** | | | **水利** |  | **353.672000** | **0.000000** | **353.672000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 353.362000 | 0.000000 | 353.362000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 0.310000 | 0.000000 | 0.310000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **1,674.506881** | **0.000000** | **1,674.506881** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 1,674.506881 | 0.000000 | 1,674.506881 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** |  | **9.288000** | **0.000000** | **9.288000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** |  | **9.288000** | **0.000000** | **9.288000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级） | 9.288000 | 0.000000 | 9.288000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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 | | | | 3,789.149905 | 商品和服务支出 | | | | 197.948792 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 890.629400 | 办公费 | | | | 20.806280 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 1,586.359232 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 21.248900 | 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 | | | | 975.410873 | 水费 | | | | 6.509400 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 0.000000 | 电费 | | | | 3.450000 | 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 | | | | 51.820260 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 22.200000 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 0.000000 | 差旅费 | | | | 2.822914 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 264.808100 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 3.744400 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 50.693400 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 68.183350 | 会议费 | | | | 0.300000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 1.497700 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 66.648150 | 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 | | | | 23.631219 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 48.300000 | 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 | | | | 10.902319 | 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 | | | | 0.037500 | 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 | | | | 1.662000 | 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 | | | | 3,857.333255 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 197.948792 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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** | **381.042320** | **5,150.438702** | **5,531.481022** | **0.000000** | **5,531.481022** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **0.000000** | **375.496400** | **375.496400** | **0.000000** | **375.496400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **0.000000** | **375.496400** | **375.496400** | **0.000000** | **375.496400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.000000 | 375.496400 | 375.496400 | 0.000000 | 375.496400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **381.042320** | **4,667.022302** | **5,048.064622** | **0.000000** | **5,048.064622** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **381.042320** | **4,667.022302** | **5,048.064622** | **0.000000** | **5,048.064622** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 381.042320 | 2,677.642471 | 3,058.684791 | 0.000000 | 3,058.684791 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.000000 | 1,989.379831 | 1,989.379831 | 0.000000 | 1,989.379831 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **0.000000** | **107.920000** | **107.920000** | **0.000000** | **107.920000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **0.000000** | **107.920000** | **107.920000** | **0.000000** | **107.920000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.000000 | 107.920000 | 107.920000 | 0.000000 | 107.920000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（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 | | 27.488800 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 27.488800 | 11.700000 | 3.600000 | 6.110000 | 6.078800 |
| 2023年决算 | | 10.902319 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 10.902319 | 6.300000 | 0.467368 | 3.563951 | 0.571000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区十里堡镇人民政府预算（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 1,441.697806 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 1,441.697806 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 115.913656 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 1,325.784150 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 793.538584 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 793.538584 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件5 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年政府购买服务决算情况明细表 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **单位名称** | **政府购买服务项目名称** | **指导性目录** | | | **预算金额** | **支出金额** | **承接主体性质** | **服务领域** | **资金性质** | **合同期限** | **备注** |
| **一级** | **二级** | **三级** |
| 1 | 北京市密云区十里堡镇人民政府 | 餐厅承包经营服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 021105-餐饮服务 | 70.00 | 0.00 | 1-企业 | 201-一般公共服务支出 | 111-一般公共预算资金 | 1年 |  |
| 2 | 北京市密云区十里堡镇人民政府 | 政府保洁服务 | 02-政府履职辅助性服务 | 0211-后勤服务 | 021102-物业管理服务 | 46.80 | 0.00 | 1-企业 | 201-一般公共服务支出 | 111-一般公共预算资金 | 1年 |  |
| 3 | 北京市密云区十里堡镇人民政府 | 法律服务 | 01-公共服务 | 0104-社会保障服务 | 010408-法律援助服务 | 5.00 | 0.00 | 1-企业 | 208-社会保障和就业支出 | 111-一般公共预算资金 | 1年 |  |
| 4 | 北京市密云区十里堡镇人民政府 | 生态保护和环境治理服务 | 01-公共服务 | 0106-生态保护和环境治理服务 | 010607-农业农村及社区环境治理服务 | 663.18 | 0.00 | 1-企业 | 212-城乡社区支出 | 111-一般公共预算资金 | 1年 |  |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）单位机构设置：党群部门设置纪检、组织等7个部门，行政部门设置财政、社会事务等9个部门，事业部门设置林业、文化等9个部门。

（二）人员构成情况：十里堡镇人民政府行政编制62人，实有人数59人；事业编制64人，实有人数58人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计27403.21万元，比上年增加13585.32万元，增长98.32%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计19057.48万元，比上年增加7153.99万元，增长60.1%。

1. 财政拨款收入13053.80万元，占收入合计的68.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入13053.80万元，占收入合计的68.50%；
2. 政府性基金预算财政拨款收入5150.44万元，占收入合计的27.03%；

3.其他收入853.24万元，占收入合计的4.47%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计23097.64万元，比上年增加9279.75万元，增长67.16%，其中：基本支出4055.28万元，占支出合计的17.56%；项目支出19042.36万元，占支出合计的82.44%。

## 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27403.21万元，比上年增加13585.32万元，增长98.32%。主要原因：财政专项拨款增加幅度较大。

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13242.56万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出7570.97万元，占本年财政拨款支出57.19%；公共安全支出76.21万元，占本年财政拨款支出0.58%；文化旅游体育与传媒支出130.58万元，占本年财政拨款支出0.99%；社会保障与就业支出312.65万元，占本年财政拨款支出2.36%；卫生健康支出12.66万元，占本年财政拨款支出0.10%；节能环保支出440.8万元，占本年财政拨款支出3.33%；城乡社区支出1401.05万元，占本年财政拨款支出10.58%；农林水支出3288.35万元，占本年财政拨款支出24.82%；灾害防治及应急管理支出9.29万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（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7570.97万元，比2023年度年初预算增加5153.74万元，增长213.2%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算6280.33万元，比2023年度年初预算增加3863.1万元，增长159.74%。主要原因机关运行成本有所增加和统计口径的变化。

“统计信息事务”2023年度决算19.75万元，与2023年度年初预算持平。

“组织事务”2023年度决算1197.70万元，与2023年度年初预算持平。

“其他共产党事务支出”0.1万元。与2023年度年初预算持平。

“其他一般公共服务支出”73.09万元，与2023年度年初预算持平。

2、“公共安全支出”2023年度决算76.21万元，比2023年度年初预算减少723.79万元，下降90.47%。其中：

“公安”2023年度决算72.65万元，比2023年度年初预算减少727.39万元，下降90.88%。主要原因是财力紧张造成个别预算项目未执行。

“司法”2023年度决算2万元，与2023年度年初预算持平。

“其他公共安全支出”2023年度决算1.56万元，与2023年度年初预算持平。

1. “文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算592.6万元，2023年度决算年初预算增加578万元，增长3958.9%。主要原因是财政拨入相关科目的资金增加。其中：

“文化和旅游”2023年度决算130.58万元，比2023年度年初预算增加578万元。

1. “社会保障与就业支出”2023年度决算701.33万元，比2023年度年初预算减少6.38万元，下降0.9%。主要原因财政专项拨款减少。

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算102.80万元，与2023年度年初预算持平。

“民政管理事务”2023年度决算32.03万元，与2023年度年初预算持平。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算68.14万元，与2023年度年初预算持平。

“残疾人事业”2023年度决算70.96万元，与2023年度年初预算持平。

“其他生活救济”2023年度决算6.5万元，与2023年度年初预算持平。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算32.22万元，比2023年度年初预算减少6.38万元，下降16.53%。主要原因财政专项拨款减少。

1. “卫生健康支出”2023年度决算12.66万元，与2023年度年初预算持平。

“计划生育事务”2023年度决算12.66万元，与2023年度年初预算持平。

1. “节能环保支出”2023年度决算440.80万元，与2023年度年初预算持平。

“污染防治”2023年度决算440.80万元，与2023年度年初预算持平。

7、“城乡社区支出”2023年度决算1401.05万元，比2023年度年初预算减少5118.31万元，下降78.51%。主要原因财政拨入专项款减少。

“城乡社区管理事务”2023年度决算529.03万元，与2023年度年初预算持平。

“城乡社区公共设施”2023年度决算97.55万元，与2023年度年初预算持平。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算142.24万元，与2023年度年初预算持平。

“其他城乡社区支出”2023年度决算632.24万元，比2023年度年初预算减少768.81万元，下降11.79%。主要原因是财政专项款拨入减少。

8、“农林水支出”2023年度决算3288.35万元，比2023年度年初预算增加1420.35万元，增长76.04%。主要原因是专项资金拨款增加。

“农业农村”2023年度决算797.37万元，与2023年度年初预算持平。

“林业和草原”2023年度决算462.8万元，与2023年度年初预算持平。

“水利”2023年度决算353.67万元，与2023年度年初预算持平。

“其他农林水支出”1674.51万元，比2023年度年初预算增加1602.35万元，主要原因是专项资金拨款增加。

1. “灾害防治及应急管理支出”2023年度决算9.29万元，与2023年度年初预算持平。

“应急管理事务”2023年度决算9.29万元，与2023年度年初预算持平。

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5531.48万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出375.50万元，占本年财政拨款支出6.79%；城乡社区支出5048.06万元，占本年财政拨款支出91.26%；其他支出107.92万元。占本年财政拨款支出1.95%。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2. “社会保障和就业支出”（类，下同）2023年决算375.50万元，其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年决算375.50万元；

2、“城乡社区支出”2023年度决算5048.06万元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算5048.06万元，

3、“其他支出”2023年度决算107.92万元，其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算107.92万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

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4055.28万元，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。

**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”经费包括本部门1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数10.9万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.9万元持平。其中：

1.无因公出国（境）费用。

2.无公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.90万元，与2023年度年初预算数10.90万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，公务用车运行维护费2023年度决算数10.90万元，与2023年度年初预算数10.90万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油6.30万元，公务用车维修0.47万元，公务用车保险3.56万元，公务用车其他支出0.57万元。2023年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.91万元。

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3502.88万元，比上年增加363.02万元，增加原因：加大服务群众力度，保障民生，故公用经费增加。

三、政府采购支出情况

2023年度无政府采购支出1441.69万元。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计9.76万元；新购置单位价值无100万元（含）以上的设备。截至12月31日，共有车辆72台，共计550.35万元；无单位价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算784.98万元。

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。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

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。

**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）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

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

单位机构设置：党群部门设置纪检、组织等7个部门，行政部门设置财政、社会事务等9个部门，事业部门设置林业、文化等9个部门。

职责工作任务：与党中央保持高度一致，贯彻落实党的路线、方针、政策，带领人民群众致富，为实现新时代中华民族伟大复兴而奋斗。

（二）部门整体绩效目标设立情况

依据十里堡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33个绩效项目。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数13826.9万元，其中，基本支出预算数3502.88万元，项目支出预算数10324.02万元。资金总体支出13053.8万元，其中，基本支出8606.61万元，项目支出4447.19万元。预算执行率为77.56%。

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：共计24个项目

2.产出质量：基本达到预期质量

3.产出进度：16个项目已经完成，4个项目基本完成，4个项目未完成。

4.产出成本：尽量压缩支出，力求做到产出最大化

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：较好的发挥了资金的使用率

2.社会效益：为维护社会稳定和发展、促进社会和谐做出贡献

3.环境效益：改善了社会环境和生态环境

4.可持续性影响：资金的投入为项目的连续性和持续性提供了保障

5.服务对象满意度：涉及到有具体服务对象的项目，服务对象的满意度都很高

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性：基本健全，还有待进一步完善

2.资金使用合规性和安全性：做到资金使用安全合理

3.会计基础信息完善性：尽量做到了信息完善

（二）资产管理：正在进一步加强资产管理

（三）绩效管理：正在进一步加强

（四）结转结余率：没有结转和结余资金

（五）部门预决算差异率：出现差异率的主要原因是资金的执行力度不够，资金供给不足。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况：100分的有16个项目，98分的有2个项目，97分的有1个项目，95分的有5个项目。

（二）存在的问题及原因分析：主要原因是资金的执行力度不够，资金供给不足。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

1、进一步加大财政组收力度，争取有更多的资金用于项目支出；

2、项目的设立需要更加科学、规范、合理，增加实用性和可操作性。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 13826.9 | 13053.8 |  | 20 | 16 | 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 | 3502.88 | 8606.61 | 77.56% |
| 项目支出 | 10324.02 | 4447.19 |
| 其他 |  |  |
| 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 | 24 | 20 | 30 | 10 | **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 | 好重差 | 好 | 10 |
| 产出进度 | 年底完成 | 基本完成 | 9 |
| 产出成本 | 无 | 无 | 0 |
| 效果（30） | 经济效益 | 推动经济发展 | 推动经济发展 | 30 | 10 | **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。 |
| 社会效益 | 无 | 无 | 0 |
| 可持续影响 | 可持续 | 可持续 | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意 | 满意 | 10 |
| 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 | 健全 | 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 | 合理安全 | 合理安全 | 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 | 完善 | 完善 | 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 | 逐渐规范 | 已规范 | 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 | 严格管理 | 严格管理 | 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） | 无结转结余 | | 4305万元 | 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） | —— | |  | 4 | 4 | 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 | 95 |  | |

“基层党组织服务群众”项目支出绩效评价报告

北京市密云区十里堡镇财政支出项目  
绩效自评报告

主管部门 北京市密云区十里堡镇人民政府

项目单位 北京市密云区十里堡镇人民政府

项目名称 基层党组织服务群众经费项目自评报告

## 北京市密云区十里堡镇基层党组织服务群众经费项目绩效自评报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况：

1、项目立项背景

为加大基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，根据北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法（试行）》的相关规定，现对设立城乡基层党组织服务群众经费（以下简称经费）制定本管理办法。

2、项目申报主体

基层党组织服务群众经费项目由十里堡镇政府组织部总牵头，17个村居负责具体项目实施。

财政科是镇政府的经济管理部门。主要职责：

（1）根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本镇经济和社会发展战略，编制本镇中长期财政计划；参与制定本镇重大经济决策，研究提出运用财政、税收政策对经济进行调控和综合平衡的建议；贯彻执行国家有关财政分配政策；拟订和执行镇与各部门、村居等的财政分配政策。

（2）编制本镇年度预决算草案并组织执行；受镇政府委托，向镇人民代表大会报告本区预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；管理本镇各项财政收入和预算外资金、财政专户；管理有关政府性基金；确定本镇财政税收收入计划。

（3）根据国家有关政策规定，做好本镇财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作。

（4）负责本镇公共预算支出；根据上级部门要求制定财务制度。办理本镇财政的支出、企业挖潜改造；支援农业发展支出；农业综合开发支出。

（5）负责本镇财政的社会保障支出；拟订并执行社会保障资金的财务管理制度。

（6）负责财税方针政策、法律法规的执行；研究提出加强本镇财政管理的建议。

（7）完成镇政府交办的其他事项。

3、项目预算情况及主要内容

经费标准。村党组织服务群众经费标准：按照每个村党组织年平均15万元的标准核定，由市、区财政按照2:1的比例配比拨付。

社区党组织服务群众经费标准：按照每个社区党组织每年20万元的标准核定，由市、区财政按照1:1的比例配比拨付。

各镇在将经费的市级配比部分（10万）足额拨付各村的基础上，可以根据村党组织实际情况对经费的县配比部分进行合理调配，对经济薄弱村党组织给予适当倾斜，各镇要将拨付计划报县委组织部备案。各街道（乡镇）要对经费进行专门管理，方便社区党组织使用。不得滞留、截留、挪用经费。

经费的使用范围：培育实施党建服务项目，培育发展党员群众共同参与的服务组织，由党组织牵头负责的与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。

各镇街服务群众经费应按照全区统一要求，结合本镇街实际情况，切实加强与现有农村、社区支持政策和资金的统筹衔接。

不准用于村、社区组织人员报酬、办公经费、办公活动场地建设；不准用于抵顶村、社区拖欠的各类债务。

项目总体预算资金680.00万元，全部为财政资金。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况；

1、项目年度预算绩效目标

通过基层党组织服务群众经费的支出与管理，切实解决与群众生产生活密切相关的公共服务活动中遇到的问题。使群众的基本民生问题得到改善，加强党群关系。

项目总体目标与项目基本内容相匹配，项目年度绩效目标设置较为明确合理。

2、项目产出及效益指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 17个村居 |
| 产出质量指标 | 提高了群众生活质量。 |
| 产出进度指标 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
| 产出成本指标 | 项目预算控制数680.00万元。 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 通过使用党组织服务群众经费，提高17个村居委会的群众生活质量 |
| 社会效益指标 | 通过使用党组织服务群众经费，提升村居人员的满意度 |
| 环境效益指标 | 通过使用党组织服务群众经费，提高17个村居群众的生活环境 |
| 可持续影响指标 | 通过项目实施，实现村居和谐发展，提高基层村居工作效率。 |
| 服务对象满意度指标 | 基层群众满意度95%以上 |

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况

1、决策依据

根据北京市《城乡基层党组织服务群众经费管理办法（试行）》的相关规定，设立城乡基层党组织服务群众经费（以下简称经费），进行立项。

综上所述，项目决策依据较为充分。

2、决策流程

依据《密云区区级项目支出预算管理办法》、《密云县财政财务管理与监督暂行办法》、《密云区党政机关事业单位培训费管理办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》、《密云区党政机关事业单位会议费管理办法》等相关文件要求，该项目按照“统筹规划、突出重点、严格管理、确保实效”的原则进行分配，经由镇党委、政府集体审议决策，审议通过后，项目预算纳入2021年度镇街本级总体预算资金之内。

3、决策结果

依据镇党委会会议纪要，经镇长办公会集体决策，决策意见为同意批准立项。

# （二）项目资金安排落实、总投入等情况

党组织服务群众经费项目申报预算总金额为660.00财政资金，17个村居委会各申报预算资金20万元至40万元之间，财政批复预算金额为680.00万元。

# （三）项目资金实际使用情况

1、资金到位情况

党组织服务群众经费项目申报预算总金额为680.00财政资金，17个村居委会各申报预算资金20万元至40万元之间，财政批复预算金额为680.00万元。项目资金于2023年1月份以转移支付方式全部到位。

2、资金使用情况

党组织服务群众经费项目财政批复预算金额为680.00万元，已于2023年6月全部拨付到相关村居委会，项目总体预算执行率为100% 。

# （四）项目资金管理情况

1、资金管理制度建设情况

为了确保项目预算编制科学合理、预算执行安全有效，依据《密云区区级项目支出预算管理办法》、《密云县财政财务管理与监督暂行办法》、《密云区党政机关事业单位培训费管理办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》、《密云区党政机关事业单位会议费管理办法》等相关文件制度，并依据制度制定了相应的流程，在项目实施过程中，严格按照制度要求对财政资金进行监管及使用，项目资金管理制度建设较为健全完善。

2、资金管理情况

在项目的实施过程中，按照镇政府要求，村居提交资金使用申请单，由村居负责人审核通过后，报镇级领导进行审核。其中，1万元（不含）以下的的资金，由农经中心主任审批；1万元（含）至5万元（不含）的资金，由镇级主管领导审批；大于5万元的资金由镇长审批。镇级村账托管中心依据审批合格后的资金支付申请单、业务合同、发票等资料，通过财政一体化支付平台予以支付。

项目总体资金管理较为规范有效。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

各村居为了确保项目顺利实施，成立了村务监督委员会，由各村村民代表中选举产生3人担任委员，由本村级纪检委员担任组长。

村务监督委员会依据会计法、审计法等法规，对本村的收支业务进行监督。主要职责是监督本村居财务支出是否符合国家及本市等财务收支有关法律法规，切实加强对党组织服务群众经费的监督管理。

# （二）项目管理情况

1、项目管理制度建设及执行情况

为了确保项目顺利实施，《密云县财政财务管理与监督暂行办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》等相关文件要求，进行管理，项目制度建设较为健全，执行较为规范。

2、项目过程控制情况

在项目实施过程中，各村居按照工作要求，进一步完善各项工作流程，依据《密云县财政财务管理与监督暂行办法》、《密云区行政事业单位国有资产配置管理办法》等相关文件要求，并成立了项目理财小组负责工作。对经费超过1万元的支出项目均通过乡镇主管镇长审批，超过5万元的支出项目均通过乡镇镇长审批。项目单位财务管理制度健全，进一步加强对纪检办案经费项目的管理，并监督其使用效果。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况。

1、项目产出（或工作任务）完成情况

（1）数量产出（或工作量）完成情况

项目预期加大17个村居基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，项目数量指标完成较好。

（2）产出质量（或工作质量）完成情况

项目预期加大了17个村居基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，质量产出良好。

（3）产出进度（或工作进度）完成情况

项目预期加大了17个村居基层基础保障力度，进一步提升基层党组织直接服务群众的能力水平，项目总体进度把控较好。

（4）产出成本（或工作成本）完成情况

项目实际支出为680万元，未超过预算金额。

2、项目效果实现情况

（1）项目经济效益实现情况

项目通过加强党组织服务群众的力度，改善了党组织服务群众的水平，提高村居干部的服务群众意识，项目经济效益较为明显。

（2）项目社会效益实现情况

项目通过加强党组织服务群众的力度，改善了党组织服务群众的水平，提高村居干部的服务群众意识，提升了村居人员的满意度，使本地区政治经济文化等各项事业得到了更好的发展,项目社会效益较为明显。

（3）项目环境效益实现情况

通过实施加强党组织服务群众的力度，改善17个村居群众的生活环境，美化了居住环境，提高工作效率，项目环境效益较为明显。

（4）项目实施的可持续影响

项目立项所依据的政策是持续性政策，同时项目也是持续性项目，每年都在开展；项目的实施主体为持续性机构，项目完成后，对区域内的和谐发展起到了积极作用，项目实施的可持续影响较好。

（5）项目服务对象满意度实现情况

在项目实施过程中及项目完成后，对服务对象进行了满意度调查。首先在服务对象的定位上，主要村居群众人员。经调查，服务对象的满意度较高。

调查后，对调查结果进行了分析，并根据调查结果，对今后工作的开展进行了补充。

3、项目产出及效果分析

在经济性方面，项目预算编制均依据北京市相关文件定价，进行公开招投标的方式选择第三方，对成本控制起到了一定作用；在资金支付上，以考核评价结果作为资金支付的依据，起到了良好的成本控制作用。

在效率性方面，通过日常检查，月度、季度的考核评价，项目总体完成质量较好，达到了预期的绩效指标，达到了密云区对于项目的相关要求，项目效率性较好。

在有效性方面，项目资金的使用完全按照预算执行，与预算编制保持一致，同时通过制定制度及相关管理办法、对资金的使用进行规范与监管，项目有效性较好。

在可持续性方面，项目的政策支持较为充分，相关政策是一个持续性政策，同时项目也是一个持续性项目，按照北京市及密云区相关要求，今后还会持续开展；在人员机构安排上，责任部门的职责也具有持续性，项目的可持续性较好。

# （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

# 五、评价结论

经评价，“基层党组织服务群众经费”项目评价得分100分，其中：项目决策得分10分，项目管理得分20分，项目产出得分40分，项目效益得分30分，绩效评价级别为“优秀”。

# 六、问题

# （一） 绩效目标设置

绩效目标设置尚不够细化与量化。

# （二） 组织机构设置

项目组织机构设置不够细化，责任分工不够明确，未落实到人。

# （三） 组织实施设置

项目实施方案缺乏指导性作用，项目时间表与路线图不够清晰。

# 七、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

在今后的项目开展过程中，对于组织机构设置，进一步明确责任分工，责任落实到人；对于过程管理，进一步加强管理的记录与留痕，提高日常管理的效率；对于绩效目标的制定，在确保目标明确合理的前提下，进一步细化量化，做到可评价、可考量、可验证。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议：无

项目支出绩效自评表（见附件）

2023年度区财政对十里堡镇转移支付

预算执行情况绩效自评报告

一、转移支付基本情况

（一）转移支付概况：2023年转移支付资金共3438.91万元。其中一般性转移支付3028.91万元，涉及8个项目，专项转移支付410万元，涉及2个项目。

（二）资金投入情况分析：预算执行过程中我镇收到1806.32万元，年终结算将剩余的1632.59万元作为结转下年使用资金。

（三）资金管理情况分析：有定向支出的严格按照资金的使用范围支付，做到及时准确。

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析：全部完成

（二）绩效指标完成情况分析：按照资金比例分析，2023年度完成52.53%，2024年完成47.47%。

三、绩效自评结论：充分发挥转移支付资金的使用效率。