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**  **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（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 | | | | 41,810.535090 | 44,744.520216 | 一、一般公共服务支出 | | | | 1,737.000000 | 1,133.913780 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 506.287092 | 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 | 0.000000 |
| 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 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 6,966.316916 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 39,483.145190 | 57,781.736553 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 199.889900 | 237.858900 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 455.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 47.879400 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 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 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 390.500000 | 7,398.340227 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 41,810.535090 | 52,217.124224 | 本年支出合计 | | | | 41,810.535090 | 67,054.728860 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 15,049.045583 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 211.440947 |
| 总计 | | | | 41,810.535090 | 67,266.169807 | 总计 | | | | 41,810.535090 | 67,266.169807 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（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** | **52,217.124224** | **45,250.807308** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **6,966.316916** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,133.913780** | **1,133.913780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,133.913780** | **1,133.913780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,133.913780 | 1,133.913780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **42,869.868136** | **42,869.868136** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **4,080.939890** | **4,080.939890** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 1,100.636174 | 1,100.636174 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080206 | | | 社会组织管理 | 29.350000 | 29.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 2,950.953716 | 2,950.953716 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **536.808515** | **536.808515** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 136.075699 | 136.075699 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 23.149600 | 23.149600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.673248 | 252.673248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.909968 | 124.909968 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20810** | | | **社会福利** | **13,036.111758** | **13,036.111758** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 310.268524 | 310.268524 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 9,072.810000 | 9,072.810000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 3,592.129234 | 3,592.129234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 60.904000 | 60.904000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **8,757.761169** | **8,757.761169** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 8,757.761169 | 8,757.761169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **8,359.620288** | **8,359.620288** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 1,660.200288 | 1,660.200288 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 6,699.420000 | 6,699.420000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20820** | | | **临时救助** | **1,446.840000** | **1,446.840000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 962.070000 | 962.070000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 484.770000 | 484.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **3,781.097100** | **3,781.097100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 433.037100 | 433.037100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 3,348.060000 | 3,348.060000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **1,625.707820** | **1,625.707820** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 1,625.707820 | 1,625.707820 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1,244.981596** | **1,244.981596** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,244.981596 | 1,244.981596 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 237.858900 | 237.858900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **455.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **455.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 455.000000 | 455.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **47.879400** | **47.879400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **47.879400** | **47.879400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 47.879400 | 47.879400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **7,472.604008** | **506.287092** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **6,966.316916** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **506.287092** | **506.287092** | **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 | 506.287092 | 506.287092 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **22999** | | | **其他支出** | **6,966.316916** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **6,966.316916** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6,966.316916 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 6,966.316916 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（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** | **67,054.728860** | **3,269.800980** | **63,784.927880** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1,133.913780** | **0.000000** | **1,133.913780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,133.913780** | **0.000000** | **1,133.913780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,133.913780 | 0.000000 | 1,133.913780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **57,781.736553** | **3,031.942080** | **54,749.794473** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **4,081.044890** | **2,584.870690** | **1,496.174200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 1,100.636174 | 1,100.636174 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080206 | | | 社会组织管理 | 29.350000 | 0.000000 | 29.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 2,951.058716 | 1,484.234516 | 1,466.824200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **536.808515** | **447.071390** | **89.737125** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 136.075699 | 46.338574 | 89.737125 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 23.149600 | 23.149600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 252.673248 | 252.673248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.909968 | 124.909968 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20810** | | | **社会福利** | **13,741.446584** | **0.000000** | **13,741.446584** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 310.268524 | 0.000000 | 310.268524 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 9,742.104826 | 0.000000 | 9,742.104826 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 3,628.169234 | 0.000000 | 3,628.169234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 60.904000 | 0.000000 | 60.904000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **12,164.361169** | **0.000000** | **12,164.361169** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 3,406.600000 | 0.000000 | 3,406.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 8,757.761169 | 0.000000 | 8,757.761169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **19,052.149591** | **0.000000** | **19,052.149591** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 2,274.649034 | 0.000000 | 2,274.649034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 16,777.500557 | 0.000000 | 16,777.500557 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20820** | | | **临时救助** | **1,446.840000** | **0.000000** | **1,446.840000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 962.070000 | 0.000000 | 962.070000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 484.770000 | 0.000000 | 484.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **3,781.097100** | **0.000000** | **3,781.097100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 433.037100 | 0.000000 | 433.037100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 3,348.060000 | 0.000000 | 3,348.060000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **1,733.007108** | **0.000000** | **1,733.007108** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 1,733.007108 | 0.000000 | 1,733.007108 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1,244.981596** | **0.000000** | **1,244.981596** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1,244.981596 | 0.000000 | 1,244.981596 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 237.858900 | 237.858900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **455.000000** | **0.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **455.000000** | **0.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 455.000000 | 0.000000 | 455.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **47.879400** | **0.000000** | **47.879400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **47.879400** | **0.000000** | **47.879400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 47.879400 | 0.000000 | 47.879400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **7,398.340227** | **0.000000** | **7,398.340227** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **620.982819** | **0.000000** | **620.982819** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 620.982819 | 0.000000 | 620.982819 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **22999** | | | **其他支出** | **6,777.357408** | **0.000000** | **6,777.357408** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 6,777.357408 | 0.000000 | 6,777.357408 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（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 | | | | 41,810.535090 | 44,744.520216 | 一、一般公共服务支出 | | | | 1,737.000000 | 1,133.913780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 506.287092 | 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 | 0.000000 | 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 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 39,483.145190 | 57,781.736553 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 199.889900 | 237.858900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | 455.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | 47.879400 | 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 | | | | 0.000000 | 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 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 390.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 620.982819 | 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 | | | | 41,810.535090 | 45,250.807308 | 本年支出合计 | | | | 41,810.535090 | 59,656.388633 | 0.000000 | 620.982819 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 15,026.564144 | 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 | 14,911.868417 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 114.695727 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 41,810.535090 | 60,277.371452 | 总计 | | | | 41,810.535090 | 59,656.388633 | 0.000000 | 620.982819 | 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：北京市密云区民政局（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** | **14,911.868417** | **44,744.520216** | **59,656.388633** | **3,269.800980** | **56,386.587653** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **0.000000** | **1,133.913780** | **1,133.913780** | **0.000000** | **1,133.913780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **1,133.913780** | **1,133.913780** | **0.000000** | **1,133.913780** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.000000 | 1,133.913780 | 1,133.913780 | 0.000000 | 1,133.913780 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **14,911.868417** | **42,869.868136** | **57,781.736553** | **3,031.942080** | **54,749.794473** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **0.105000** | **4,080.939890** | **4,081.044890** | **2,584.870690** | **1,496.174200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 0.000000 | 1,100.636174 | 1,100.636174 | 1,100.636174 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080206 | | | 社会组织管理 | 0.000000 | 29.350000 | 29.350000 | 0.000000 | 29.350000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 0.105000 | 2,950.953716 | 2,951.058716 | 1,484.234516 | 1,466.824200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **536.808515** | **536.808515** | **447.071390** | **89.737125** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 136.075699 | 136.075699 | 46.338574 | 89.737125 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 23.149600 | 23.149600 | 23.149600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 252.673248 | 252.673248 | 252.673248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 124.909968 | 124.909968 | 124.909968 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20810** | | | **社会福利** | **705.334826** | **13,036.111758** | **13,741.446584** | **0.000000** | **13,741.446584** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 0.000000 | 310.268524 | 310.268524 | 0.000000 | 310.268524 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 669.294826 | 9,072.810000 | 9,742.104826 | 0.000000 | 9,742.104826 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 36.040000 | 3,592.129234 | 3,628.169234 | 0.000000 | 3,628.169234 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 0.000000 | 60.904000 | 60.904000 | 0.000000 | 60.904000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **3,406.600000** | **8,757.761169** | **12,164.361169** | **0.000000** | **12,164.361169** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 3,406.600000 | 0.000000 | 3,406.600000 | 0.000000 | 3,406.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 0.000000 | 8,757.761169 | 8,757.761169 | 0.000000 | 8,757.761169 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20819** | | | **最低生活保障** | **10,692.529303** | **8,359.620288** | **19,052.149591** | **0.000000** | **19,052.149591** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 614.448746 | 1,660.200288 | 2,274.649034 | 0.000000 | 2,274.649034 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 10,078.080557 | 6,699.420000 | 16,777.500557 | 0.000000 | 16,777.500557 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20820** | | | **临时救助** | **0.000000** | **1,446.840000** | **1,446.840000** | **0.000000** | **1,446.840000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 0.000000 | 962.070000 | 962.070000 | 0.000000 | 962.070000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 0.000000 | 484.770000 | 484.770000 | 0.000000 | 484.770000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** | **0.000000** | **3,781.097100** | **3,781.097100** | **0.000000** | **3,781.097100** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 0.000000 | 433.037100 | 433.037100 | 0.000000 | 433.037100 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 0.000000 | 3,348.060000 | 3,348.060000 | 0.000000 | 3,348.060000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **107.299288** | **1,625.707820** | **1,733.007108** | **0.000000** | **1,733.007108** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 107.299288 | 1,625.707820 | 1,733.007108 | 0.000000 | 1,733.007108 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **0.000000** | **1,244.981596** | **1,244.981596** | **0.000000** | **1,244.981596** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.000000 | 1,244.981596 | 1,244.981596 | 0.000000 | 1,244.981596 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **0.000000** | **237.858900** | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **237.858900** | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 237.858900 | 237.858900 | 237.858900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **0.000000** | **455.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **0.000000** | **455.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **455.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.000000 | 455.000000 | 455.000000 | 0.000000 | 455.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **0.000000** | **47.879400** | **47.879400** | **0.000000** | **47.879400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **0.000000** | **47.879400** | **47.879400** | **0.000000** | **47.879400** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 0.000000 | 47.879400 | 47.879400 | 0.000000 | 47.879400 | 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：北京市密云区民政局（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** | **--** | **59,656.388633** | **3,269.800980** | **56,386.587653** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **1,133.913780** | **0.000000** | **1,133.913780** |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **1,133.913780** | **0.000000** | **1,133.913780** |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 1,133.913780 | 0.000000 | 1,133.913780 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **57,781.736553** | **3,031.942080** | **54,749.794473** |
| **20802** | | | **民政管理事务** |  | **4,081.044890** | **2,584.870690** | **1,496.174200** |
| 2080201 | | | 行政运行 | 北京市密云区民政局（本级） | 1,100.636174 | 1,100.636174 | 0.000000 |
| 2080206 | | | 社会组织管理 | 北京市密云区民政局（本级） | 29.350000 | 0.000000 | 29.350000 |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 2,951.058716 | 1,484.234516 | 1,466.824200 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **536.808515** | **447.071390** | **89.737125** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区民政局（本级） | 136.075699 | 46.338574 | 89.737125 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区民政局（本级） | 23.149600 | 23.149600 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 252.673248 | 252.673248 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 124.909968 | 124.909968 | 0.000000 |
| **20810** | | | **社会福利** |  | **13,741.446584** | **0.000000** | **13,741.446584** |
| 2081001 | | | 儿童福利 | 北京市密云区民政局（本级） | 310.268524 | 0.000000 | 310.268524 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 北京市密云区民政局（本级） | 9,742.104826 | 0.000000 | 9,742.104826 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 北京市密云区民政局（本级） | 3,628.169234 | 0.000000 | 3,628.169234 |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 60.904000 | 0.000000 | 60.904000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **12,164.361169** | **0.000000** | **12,164.361169** |
| 2081102 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区民政局（本级） | 3,406.600000 | 0.000000 | 3,406.600000 |
| 2081107 | | | 残疾人生活和护理补贴 | 北京市密云区民政局（本级） | 8,757.761169 | 0.000000 | 8,757.761169 |
| **20819** | | | **最低生活保障** |  | **19,052.149591** | **0.000000** | **19,052.149591** |
| 2081901 | | | 城市最低生活保障金支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 2,274.649034 | 0.000000 | 2,274.649034 |
| 2081902 | | | 农村最低生活保障金支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 16,777.500557 | 0.000000 | 16,777.500557 |
| **20820** | | | **临时救助** |  | **1,446.840000** | **0.000000** | **1,446.840000** |
| 2082001 | | | 临时救助支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 962.070000 | 0.000000 | 962.070000 |
| 2082002 | | | 流浪乞讨人员救助支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 484.770000 | 0.000000 | 484.770000 |
| **20821** | | | **特困人员救助供养** |  | **3,781.097100** | **0.000000** | **3,781.097100** |
| 2082101 | | | 城市特困人员救助供养支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 433.037100 | 0.000000 | 433.037100 |
| 2082102 | | | 农村特困人员救助供养支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 3,348.060000 | 0.000000 | 3,348.060000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** |  | **1,733.007108** | **0.000000** | **1,733.007108** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 北京市密云区民政局（本级） | 1,733.007108 | 0.000000 | 1,733.007108 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** |  | **1,244.981596** | **0.000000** | **1,244.981596** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 1,244.981596 | 0.000000 | 1,244.981596 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **237.858900** | **237.858900** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区民政局（本级） | 237.858900 | 237.858900 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **455.000000** | **0.000000** | **455.000000** |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** |  | **455.000000** | **0.000000** | **455.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 455.000000 | 0.000000 | 455.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **47.879400** | **0.000000** | **47.879400** |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **47.879400** | **0.000000** | **47.879400** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区民政局（本级） | 47.879400 | 0.000000 | 47.879400 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（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 | | | | 2,914.571980 | 商品和服务支出 | | | | 285.740826 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 431.671000 | 办公费 | | | | 15.766586 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 486.493629 | 印刷费 | | | | 0.993800 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 269.640400 | 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 | | | | 927.498173 | 水费 | | | | 9.207900 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 252.673248 | 电费 | | | | 12.090885 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 124.909968 | 邮电费 | | | | 6.976987 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 237.858900 | 取暖费 | | | | 109.314514 | 土地补偿 | | | | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | | | | 0.000000 | 物业管理费 | | | | 25.121200 | 安置补助 | | | | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | | | | 30.415033 | 差旅费 | | | | 0.356700 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 153.411629 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 16.102714 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 0.000000 | 租赁费 | | | | 1.800000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 69.488174 | 会议费 | | | | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | | | | 0.000000 |
| 离休费 | | | | 20.056950 | 培训费 | | | | 0.000000 | 无形资产购置 | | | | 0.000000 |
| 退休费 | | | | 44.271225 | 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 | | | | 2.926400 | 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 | | | | 19.313140 | 其他对企业补助 | | | | 0.000000 |
| 奖励金 | | | | 0.000000 | 福利费 | | | | 41.160000 | 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 | | | | 27.536400 | 国家赔偿费用支出 | | | | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | | | | 2.233599 | 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 | | | | 2,984.060154 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 285.740826 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（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** | **114.695727** | **506.287092** | **620.982819** | **0.000000** | **620.982819** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **229** | | | **其他支出** | **114.695727** | **506.287092** | **620.982819** | **0.000000** | **620.982819** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **114.695727** | **506.287092** | **620.982819** | **0.000000** | **620.982819** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 114.695727 | 506.287092 | 620.982819 | 0.000000 | 620.982819 | 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：北京市密云区民政局（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：北京市密云区民政局（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：北京市密云区民政局（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 | | 27.536400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 27.536400 | 5.000000 | 5.873873 | 2.075711 | 14.586816 |
| 2023年决算 | | 27.536400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 27.536400 | 5.000000 | 5.873873 | 2.075711 | 14.586816 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（本级）** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 324.471234 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 324.471234 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 14.638484 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 309.832750 |
| （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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区民政局（本级）** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **0.000000** |
| 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 | | 0.000000 |
| 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 | | 0.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

1. 单位基本情况

根据《关于中共北京市密云区委社会工作委员会 北京市密云区民政局所属事业单位改革方案的批复》（京密编委【2021】62号）文件，设立密云区委社会工作委员会、密云区民政局。下设行政科室9个，事业科室11个。

1. 机构设置、职责

区委社会工委主要职责是：

1、贯彻落实党中央关于社会建设工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，研究提出工作意见并组织实施。

2、研究提出本区社会建设的总体规划、重要政策和方案，为区委宏观决策服务。

3、宏观指导、统筹协调和督促检查本区社会建设重点任务的落实。对各镇街社会建设工作进行指导和督促。

4、拟订本区社会管理体制改革和社会领域社会动员体制机制建设的规划和政策措施并组织实施。

5、负责研究推进本区街道管理体制改革工作。

6、协调指导各有关单位开展社区党建工作。协调指导社会组织开展党建工作。

7、协调指导本区社会工作人才队伍建设工作，拟订社会工作人才队伍建设的规划和政策措施并组织实施，建立健全以培养、评价、使用、激励为主要内容的制度和机制。负责本区社会工作人才登记管理和继续教育工作。负责本区志愿服务行政管理工作。负责本区社区工作者招录、考核及日常管理等工作。

8、完成区委交办的其他任务。

区民政局主要职责是：

1、贯彻落实国家关于民政事业方面的法律法规、规章和政策，拟订本区有关民政工作的各项规章制度。拟订本区民政事业中长期发展规划并组织实施。

2、负责本区社会团体的登记、社会服务机构进行登记和监督管理责任。指导区直单位和镇街对社会团体和社会服务机构的业务管理工作。查处本区社会团体的违法行为和未经登记而以社会团体名义开展活动的非法组织。

3、负责本区民办非企业单位的登记和年度检查工作。查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作。拟订养老服务体系建设政策、标准和规划并组织实施。

5、落实国家机关工作人员伤亡抚恤优待标准、办法，并监督实施。

6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。联系街道办事处工作。推动基层民主政治建设。

7、落实本市城乡社会救助政策、标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。负责特困人员供养工作。

8、统筹推进本区城乡社区建设，拟订城乡社区建设的规划和政策措施并组织实施。拟订本区城乡基层群众自治组织建设具体办法并组织实施。

9、落实本市对见义勇为人员的奖励和保护政策，拟定本区见义勇为人员的救助政策。

10、负责婚姻登记、儿童收养登记和管理工作。推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

11、执行本市行政区划管理政策。负责本区行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。负责本区行政区域界线的管理工作。负责镇街边界争议调处工作。

12、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动城乡开展村（居）民自治活动。负责《中华人民共和国村民委员会组织法》《中华人民共和国城市居民委员会组织法》的实施工作。

13、参与拟订本区社区服务事业发展规划。拟订社区建设的相关配套政策并组织实施。指导社区服务站建设。

14、落实本市社会福利事业发展规划、政策和标准。落实社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法。承办本区福利彩票销售及彩票公益金的使用管理。落实慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作。落实老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体的社会福利政策，指导相关权益保护工作。负责建设征地超转人员管理工作。

15、负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

本部门行政编制31人，行政工勤1人，事业编制69人，2023年纳入部门预算人员96人，其中，在职96人，离休人员1人，退休人员61人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计67266.17万元，比上年64113.91万元增加3152.26万元，增长4%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计52217.12万元，比上年的55650.4万元减少3433.28万元，下降6%。

1.财政拨款收入45250.81万元，占收入合计的86.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入44744.52万元，占收入合计的85.68%；政府性基金预算财政拨款收入506.29万元，占收入合计的0.96%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入6966.32万元，占收入合计的13.34%。

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计67054.73万元，比上年64091.43万元增加2963.3万元，增长4%，其中：基本支出3269.8万元，占支出合计的4.87%；项目支出63784.93万元，占支出合计的95.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

## 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60277.37万元，比上年57252.17增加3025.2万元，增长5%。主要原因：政策性资金发放标准提高及专项转移支付资金增加。

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59656.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1133.91万元，占本年财政拨款支出3.5%；社会保障和就业支出57781.73万元，占本年财政拨款支出96.46%；卫生健康支出237.85万元，占本年财政拨款支出0.4%；城乡社区支出455万元，占本年财政拨款支出0.76%；农林水支出47.87万元，占本年财政拨款支出0.08%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1133.91万元，比2023年度年初预算1737万元减少603.09万元，下降34.72%。主要原因为社工工资自2023年6月起由镇街发放。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算57781.74万元，比2023年度年初预算39483.14增加18298.6万元，增长46.34%。其中：

“民政管理事务”（款）2023年度决算4081.04万元，比2023年度年初预算2927.53增加1153.51万元，增长39.4%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算536.81万元，比2023年度年初预算474.23增加62.58万元，增长13.2%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

“社会福利”（款）2023年度决算13741.45万元，比2023年度年初预算12314.65增加1426.8万元，增长11.59%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

“残疾人事业”（款）2023年度决算12164.36万元，比2023年度年初预算9311.36增加2853万元，增长30.63%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

“最低生活保障”（款）2023年度决算19052.19万元，比2023年度年初预算6599.42增加12452.77万元，增长188.69%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

“临时救助”（款）2023年度决算1446.84万元，比2023年度年初预算1001.91增加444.93万元，增长44.41%。主要原因：中央转移支付资金增加

“特困人员救助供养”（款）2023年度决算3781.1万元，比2023年度年初预算3627.36增加153.74万元，增长4.23%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

“其他生活救助”（款）2023年度决算1733万元，比2023年度年初预算2004.62减少271.62万元，减少13.55%。主要原因：跨年度项目，尾款需下年度支出

“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算1244.98万元，比2023年度年初预算1222.07增加22.91万元，增长1.87%。主要原因：一事一议追加预算资金增加

3、“卫生和健康支出”(类)2023年度决算237.86万元，比2023年度年初预算199.89增加37.97万元，增长19%。

4、“城乡社区事务”(类)2023年度决算455万元，比2023年度年初预算增加455万元，为市级追加基建项目支出

5、“农林水支出”(类)2023年度决算47.88万元，比2023年度年初预算增加47.88万元，为追加疏整促项目支出

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620.98万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出620.98万元，占本年财政拨款支出100%；。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“彩票公益金安排的支出”（类）2023年度决算620.98万元，比2023年度年初预算390.5增加230.48万元，增长59.02%。主要原因：中央、市级追加项目资金。

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0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3269.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，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、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数27.54万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算27.54万元增加（减少）0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数27.54万元，比2023年度年初预算数增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数27.54万元，比2023年度年初预算数27.54万元增加（减少）0万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5万元，公务用车维修5.87万元，公务用车保险2.08万元，公务用车其他支出14.59万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.7万元。

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285.7万元，比上年310.65（减少）24.95万元，减少原因：树立过紧日子思想，压缩日常公用经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额324.47万元，其中：政府采购货物支出14.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出309.83万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额322.67万元，占政府采购支出总额的99%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，单位共有车辆10台，共计159.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计X0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

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.困难老年人养老服务补贴：**发放给低保、低收入、计划生育特殊家庭等困难老年人，用于日常照料等生活性服务补贴。

**8.失能老年人护理补贴：**发放给重度失能或持有相应残疾证的老年人，用于因生活自理能力缺失而产生的长期照护补贴，包括但不限于购买照料支持、照顾服务、护理服务等照护性服务。

**9.高龄老年人津贴：**发放给80周岁及以上的老年人，用于养老服务消费特别是生活照料护理服务。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市特困人员救助供养 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 谷涛 | | | | | 联系电话 | | 69044694 | | | | |
| 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 | | 279.3 | 433.03 | | 433.03 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 279.3 | 433.03 | | 433.03 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对符合条件的城市特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。 | | | | | | 对符合条件的城市特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。 | | | | | | |
| 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 | 每月为纳入城市特困的人员发放保障金。 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时性、准确性 | | | 及时性  准确性 | 及时  准确 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 时间进度 | | | 按月发放 | 按月准时发放 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 433.03 | 433.03 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 解决城市特困人员的温饱问题，促进社会和谐稳定 | | | 生活得到改善 | 生活得到改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 领取城市特困救助金人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 城市最低生活保障金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 谷涛 | | | | | 联系电话 | | 69044694 | | | | |
| 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 | | 1400 | 2274.64 | | 2274.64 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1400 | 2274.64 | | 2274.64 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对符合条件的城镇困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高城市低保标准和补助水平，确保城市低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进城市低保制度，改善困难群众的生活条件，有利于促进我区经济的良性发展和社会稳定。 | | | | | | 对符合条件的城镇困难群众实现“应保尽保”。按时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高城市低保标准和补助水平，城市低保标准提高幅度与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进城市低保制度，改善困难群众的生活条件，有效促进我区经济的良性发展和社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 每月为符合条件的低保家庭发放保障金。 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时性、准确性 | | | 及时性  准确性 | 及时  准确 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 时间进度 | | | 按月发放 | 按月准时发放 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2274.64 | 2274.64 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 解决城低家庭的温饱问题，促进社会和谐稳定 | | | 生活得到改善 | 生活得到改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 领取城市低保救助金人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 困境儿童基本生活费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张昊 | | | | 联系电话 | | 69042453 | | | | |
| 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 | | 310.27 | 310.27 | 310.27 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 310.27 | 310.27 | 310.27 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，做好困境儿童基本生活费的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困境儿童基本生活，帮助符合条件的困境儿童及其家庭改善生活条件和生活状况。 | | | | | 按照《《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，做好困境儿童基本生活费的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困境儿童基本生活，帮助符合条件的困境儿童及其家庭改善生活条件和生活状况。 | | | | | | |
| 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 | 困境儿童基本生活费发放人次 | | 符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象 | 符合困境儿童基本生活费对象发放应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象补贴资金发放率 | | 100% | 符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象补贴资金发放率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 困境儿童基本生活费资金发放情况 | | 按月足额定期发放到位 | 均已按月足额定期发放到位 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 预算指标控制数 | | 310.27 | 310.27 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障困境儿童基本生活 | | 对符合困境儿童的服务对象发放补贴 | 对符合困境儿童生活费对象补贴资金发放率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 帮助困境儿童及其家庭改善护理条件 | | 对符合困境儿童的服务对象发放补贴 | 对符合困境儿童生活费对象补贴资金发放率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续落实《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》 | | 为符合《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》的补贴对象发放补助资金 | 持续落实《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》，确保补贴资金及时足额发放到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受《北京市民政局 北京市财政局关于调整我市困境儿童生活费标准的通知》》的补贴对象满意度 | | 满意度≥90% | 通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100% | 5 | | 5 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭旭 | | | | | 联系电话 | | 69042741 | | | | |
| 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 | | 9311.36 | | 9311.36 | 8757.76 | | 10 | | 94.05% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 9311.36 | | 9311.36 | 8757.76 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，做好残疾两项补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。 | | | | | | 按照《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，做好残疾两项补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障残疾人基本生活，帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件和生活状况。 | | | | | | |
| 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 | 困难残疾人生活补贴发放人次及重度残疾人护理补贴发放人次 | | 符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象 | | 符合困难残疾人生活补贴服务对象及困难残疾人护理补贴服务对象应保尽保 | 16 | | 16 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象补贴资金发放率 | | 100% | | 符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象补贴资金发放率100% | 16 | | 16 | |  | |
| 时效指标 | 生活补贴补贴、  护理补贴补贴资金发放情况 | | 按月足额定期发放到位 | | 均已按月足额定期发放到位 | 16 | | 16 | |  | |
| 成本指标 | 部门预算控制数 | | 9311.36 | | 9311.36 | 16 | | 16 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障残疾人基本生活 | | 对符合困难残疾人人生活补贴的服务对象发放补贴 | | 对符合困难残疾人人生活补贴的补贴对象补贴资金发放率100% | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益  指标 | 帮助生活不能自理残疾人及其家庭改善护理条件 | | 对符合重度残疾人人护理补贴的服务对象发放补贴 | | 对符合重度残疾人人护理补贴的补贴对象补贴资金发放率100% | 8 | | 8 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续落实《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》 | | 为符合《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象发放补助资金 | | 持续落实《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位 | 6 | | 6 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受《北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施办法》的补贴对象满意度 | | 满意度≥90% | | 通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100% | 4 | | 4 | |  | |
| …… | |  | |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市困难老年人养老服务补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 密云区民政局 | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张昊 | | | | 联系电话 | | 69042453 | | | | |
| 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 | | 1338.36 | 1338.36 | 1338.36 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1292.77 | 1292.77 | 1292.77 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 45.59 | 45.59 | 45.59 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好困难老年人养老服务补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困难老年人基本生活，帮助符合条件的困难老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。 | | | | | 按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好困难老年人养老服务补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障困难老年人基本生活，帮助符合条件的困难老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。 | | | | | | |
| 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 | 困难老年人养老服务补贴发放人次 | | 符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象 | 符合困难老年人养老服务补贴对象发放应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率 | | 100% | 符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 困难老年人养老服务补贴资金发放情况 | | 按月足额定期发放到位 | 均已按月足额定期发放到位 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 困难老年人养老服务补贴标准 | | 1338.36 | 1338.36 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障困难老年人基本生活 | | 对符合困难老年人的服务对象发放补贴 | 对符合困难老年人的补贴对象补贴资金发放率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 帮助困难老年人及其家庭改善护理条件 | | 对符合困难老年人服务补贴的服务对象发放补贴 | 对符合困难老年人服务补贴的补贴对象补贴资金发放率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》 | | 为符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象发放补助资金 | 持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象满意度 | | 满意度≥90% | 通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100% | 5 | | 4 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村特困人员救助供养 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 谷涛 | | | | | 联系电话 | | 69044694 | | | | |
| 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 | | 3348.06 | 3348.06 | | 3348.06 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 3348.06 | 3348.06 | | 3348.06 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对符合条件的农村特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。 | | | | | | 对符合条件的农村特困人员实现“应保尽保”，按月将保障金发放到特困供养人员手中，保障特困供养人员的基本生活及生活照料。 | | | | | | |
| 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 | 每月为纳入农村特困的人员发放保障金。 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时性、准确性 | | | 及时性  准确性 | 及时  准确 | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 时间进度 | | | 按月发放 | 按月准时发放 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 3348.06 | 3348.06 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 解决农村特困人员的温饱问题，促进社会和谐稳定 | | | 生活得到改善 | 生活得到改善 | 30 | | 30 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 领取农村特困救助金人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 5 | | 4.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 农村最低生活保障金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 谷涛 | | | | | 联系电话 | | 69044694 | | | | |
| 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 | | 5199.42 | 16777.5 | | 16777.5 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5199.42 | 6699.42 | | 6699.42 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 10078.08 | | 10078.08 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 对符合条件的农村困难群众实现“应保尽保”。及时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高农村低保标准和补助水平，确保农村低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进农村低保制度，换取的是农村困难对象收入的增加，改善困难群众的生活条件，有利于促进我区经济的良性发展和社会稳定。 | | | | | | 对符合条件的农村困难群众实现“应保尽保”。按时发放低保和各项补贴，根据全市统一政策，提高农村低保标准和补助水平，确保农村低保标准提高幅度要与经济发展速度、居民收入增长水平基本同步。推进农村低保制度，换取的是农村困难对象收入的增加，改善困难群众的生活条件，促进了我区经济的良性发展和社会稳定。 | | | | | | |
| 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 | 每月为符合条件的低保家庭发放保障金。 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时性、准确性 | | | 及时性  准确性 | 及时  准确 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 时间进度 | | | 按月发放 | 按月准时发放 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 16777.5 | 16777.5 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 解决农低家庭的温饱问题，促进社会和谐稳定 | | | 生活到改善 | 生活得到改善 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 领取农村低保救助金人员满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 9.8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.8 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社区工作者工资待遇 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 李涵凝 | | | | | 联系电话 | | 69066916 | | | | |
| 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 | | 1737 | 1737 | | 1133.91 | | 10 | | 65.28% | | 8 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 1737 | 1737 | | 1133.91 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 根据《北京市密云区社区工作者管理办法》，社区工作者总体待遇平均水平，原则上按照不低于上一年度本市职工平均工资水平的100％标准确定。统一发放22个区直单位社区工作者工资待遇，保障社区工作者待遇水平每月足额到位。确保社区工作者队伍稳定，加快推进社区工作者职业化、专业化进程。 | | | | | | 按时发放社区工作者工资待遇，强化制度建设，夯实管理基础，扎实做好社工人才队伍建设，为社会工作提供人才保障。 | | | | | | |
| 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 | 每月发放区直单位社区工作者工资待遇。 | | | 应保尽保 | 应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金发放及时性、准确性 | | | 及时性  准确性 | 及时  准确 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 时间进度 | | | 按月发放 | 按月准时发放 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 1984.02 | 1984.02 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 做好社工人才队伍建设，为社会工作提供人才保障 | | | 保障社工队伍稳定 | 保障社工队伍稳定 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 社区工作者工资待遇满意度 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市失能老年人护理补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 密云区民政局 | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 张昊 | | | | 联系电话 | | 69042453 | | | | |
| 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 | | 5791.21 | 5791.21 | 6601.02 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 5791.21 | 5236.2 | 5236.2 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | 555.01 | 555.01 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好失能老年人护理补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障失能老年人基本生活，帮助符合条件的失能老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。 | | | | | 按照《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，做好失能老年人护理补贴的审核、补发以及日常宣传、管理和监控工作，保障失能老年人基本生活，帮助符合条件的失能老年人及其家庭改善生活条件和生活状况。 | | | | | | |
| 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 | 失能老年人护理补贴发放人次 | | 符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象 | 符合失能老年人护理补贴对象发放应保尽保 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率 | | 100% | 符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象补贴资金发放率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 失能老年人护理补贴资金发放情况 | | 按月足额定期发放到位 | 均已按月足额定期发放到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 预算指标控制数 | | 5791.21 | 5791.21 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障失能老年人基本生活 | | 对符合失能老年人的服务对象发放补贴 | 对符合失能老年人护理补贴对象补贴资金发放率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 帮助失能老年人及其家庭改善护理条件 | | 对符合失能老年人护理补贴的服务对象发放补贴 | 对符合失能老年人护理补贴的补贴对象补贴资金发放率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》 | | 为符合《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象发放补助资金 | 持续落实《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》，确保补贴资金及时足额发放到位 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 享受《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》的补贴对象满意度 | | 满意度≥90% | 通过年底对各镇街抽样调查，满意度为100% | 10 | | 9 | |  | |
| …… | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 养老机构运营补贴 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 密云区民政局 | | | | |
| 项目负责人 | | 郭旭 | | | | | 联系电话 | | 69042741 | | | | |
| 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 | | 2811.26 | 2811.26 | | 2811.26 | | 10 | | 100% | |  |
| 其中：当年财政  拨款 | | 2811.26 | 2811.26 | | 2811.26 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）。 | | | | | | 为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量，根据国务院《关于加快发展养老服务业的若干意见》、国务院办公厅《关于全面放开养老服务市场 提升养老服务质量的若干意见》和市政府《关于加快推进养老服务业发展的意见》、市政府办公厅《关于加快本市养老机构建设实施办法》、《关于全面放开养老服务市场 进一步促进养老服务业发展的实施意见》，依据绩效成本预算分析，完善运营资助政策，优化资助拨付程序，执行《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）。 | | | | | | |
| 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 | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构。 | | | 《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）中，所资助的社会福利机构是指在北京市行政区域内，经市、区民政、工商部门依法登记设立或备案批准，由社会力量投资建设或运营管理、具有法人资质的养老机构和残疾人福利机构。 | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构覆盖率 | | | 100% | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的养老机构和残疾人福利机构覆盖率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 运营补贴资金发放情况 | | | 每年7月15日、次年1月15日前，区民政局、区财政局、区残联依据市社会福利信息平台采集的数据，分别核定过去半年每家社会福利机构运营补贴额度，并于每年9月、次年3月底前完成资金拨付。 | 上半年运营补贴已发放到位，下半年运营补贴已完成审核工作，经局长办公会、工委会审议后发放。 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 部门预算控制数 | | | 2811.26 |  | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 保障养老机构基本运营 | | | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 符合条件的养老机构和残疾人福利机构发放覆盖率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 为进一步加大对社会力量投资社会福利机构的引导和扶持力度，提升养老服务质量 | | | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 符合条件的养老机构和残疾人福利机构发放覆盖率100% | 15 | | 15 | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：  指标2：  …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 保障养老机构服务运营可持续发展 | | | 符合运营补贴条件的养老机构经审核后享受应有补贴 | 符合条件的养老机构和残疾人福利机构发放覆盖率100% | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 符合《北京市养老机构运营补贴管理办法》通知精神（京民福发〔2018〕411号）的27家养老机构和残疾人福利机构满意率 | | | ≥90% | 通过市局第三方调查，满意度为100% | 10 | | 9 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99 | |  | |

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。