

北京市密云区民政局（本级） 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

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	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	57,539.786113	一、一般公共服务支出	5.078403
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,204.999276	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	62,877.763662
		九、卫生健康支出	169.358232
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	13.807939
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	181.886100
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	2,198.418337
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	59,744.785389	本年支出合计	65,446.312673
年初结转和结余	5,701.527284	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	65,446.312673	总计	65,446.312673

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	59,744.7853 89	59,744.7853 89	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
201			一般公共服务支出	5.078403	5.078403	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.295883	1.295883	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.295883	1.295883	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.782520	3.782520	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2013105			专项业务	3.782520	3.782520	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
208			社会保障和就业支出	57,176.2363 78	57,176.2363 78	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20802			民政管理事务	2,291.82888 9	2,291.82888 9	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080201			行政运行	1,891.25713 2	1,891.25713 2	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080207			行政区划和地名管理	39.000000	39.000000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080299			其他民政管理事务支出	361.571757	361.571757	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20805			行政事业单位养老支出	476.603262	476.603262	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080501			行政单位离退休	168.222883	168.222883	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.854171	198.854171	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.526208	109.526208	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20810	社会福利	19,012.1182 33	19,012.1182 33	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081001	儿童福利	205.396112	205.396112	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081002	老年福利	10,849.0800 00	10,849.0800 00	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081004	殡葬	63.935450	63.935450	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081006	养老服务	7,893.70667 1	7,893.70667 1	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20811	残疾人事业	8,498.86634 1	8,498.86634 1	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,498.86634 1	8,498.86634 1	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20819	最低生活保障	20,758.2271 56	20,758.2271 56	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081901	城市最低生活保障金支出	2,538.41684 0	2,538.41684 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2081902	农村最低生活保障金支出	18,219.8103 16	18,219.8103 16	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20820	临时救助	251.873547	251.873547	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2082001	临时救助支出	2.628000	2.628000	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	249.245547	249.245547	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
20821	特困人员救助供养	3,663.52953	3,663.52953	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

		0	0	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.033700	99.033700	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,564.495830	3,564.495830	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20825	其他生活救助	1,621.809220	1,621.809220	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082502	其他农村生活救助	1,621.809220	1,621.809220	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20899	其他社会保障和就业支出	601.380200	601.380200	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2089999	其他社会保障和就业支出	601.380200	601.380200	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
210	卫生健康支出	169.358232	169.358232	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21011	行政事业单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2101101	行政单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
215	资源勘探工业信息等支出	13.807939	13.807939	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21502	制造业	7.227000	7.227000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2150299	其他制造业支出	7.227000	7.227000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21598	超长期特别国债安排的支出	6.580939	6.580939	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2159802	制造业	6.580939	6.580939	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0

221	住房保障支出	181.886100	181.886100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
22102	住房改革支出	181.886100	181.886100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2210201	住房公积金	181.886100	181.886100	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
229	其他支出	2,198.41833 7	2,198.41833 7	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
22960	彩票公益金安排的支出	2,198.41833 7	2,198.41833 7	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,198.41833 7	2,198.41833 7	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0

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						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	65,446.31267 3	2,685.95436 0	62,760.35831 3	0.00000 0	0.00000 0	0.00000 0
201			一般公共服务支出	5.078403	0.000000	5.078403	0.000000	0.000000	0.000000

					0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.295883	0.000000	1.295883	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.295883	0.000000	1.295883	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.782520	0.000000	3.782520	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2013105	专项业务	3.782520	0.000000	3.782520	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
208	社会保障和就业支出	62,877.76366 2	2,334.71002 8	60,543.05363 4	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20802	民政管理事务	2,517.725132	1,890.33611 8	627.389014	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2080201	行政运行	1,891.257132	1,890.33611 8	0.921014	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2080207	行政区划和地名管理	39.000000	0.000000	39.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2080299	其他民政管理事务支出	587.468000	0.000000	587.468000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20805	行政事业单位养老支出	482.938262	444.373910	38.564352	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2080501	行政单位离退休	174.557883	135.993531	38.564352	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.854171	198.854171	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.526208	109.526208	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20810	社会福利	24,043.09918 2	0.000000	24,043.09918 2	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0

2081001	儿童福利	269.917061	0.000000	269.917061	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2081002	老年福利	12,783.62000 0	0.000000	12,783.62000 0	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2081004	殡葬	63.935450	0.000000	63.935450	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2081006	养老服务	10,925.62667 1	0.000000	10,925.62667 1	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20811	残疾人事业	8,498.866341	0.000000	8,498.866341	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,498.866341	0.000000	8,498.866341	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20819	最低生活保障	20,797.43822 8	0.000000	20,797.43822 8	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2081901	城市最低生活保障金支出	2,540.141895	0.000000	2,540.141895	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2081902	农村最低生活保障金支出	18,257.29633 3	0.000000	18,257.29633 3	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20820	临时救助	305.029977	0.000000	305.029977	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082001	临时救助支出	2.628000	0.000000	2.628000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	302.401977	0.000000	302.401977	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20821	特困人员救助供养	3,942.977120	0.000000	3,942.977120	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.610400	0.000000	172.610400	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,770.366720	0.000000	3,770.366720	0.000000	0.000000	0.000000

					0	0	0
20825	其他生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2082502	其他农村生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
20899	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2089999	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
210	卫生健康支出	169.358232	169.358232	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21011	行政事业单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2101101	行政单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
215	资源勘探工业信息等支出	13.807939	0.000000	13.807939	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21502	制造业	7.227000	0.000000	7.227000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2150299	其他制造业支出	7.227000	0.000000	7.227000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
21598	超长期特别国债安排的支出	6.580939	0.000000	6.580939	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2159802	制造业	6.580939	0.000000	6.580939	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
221	住房保障支出	181.886100	181.886100	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
22102	住房改革支出	181.886100	181.886100	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0

2210201	住房公积金	181.886100	181.886100	0.000000	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
229	其他支出	2,198.418337	0.000000	2,198.418337	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
22960	彩票公益金安排的支出	2,198.418337	0.000000	2,198.418337	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,198.418337	0.000000	2,198.418337	0.000000 0	0.000000 0	0.000000 0

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	决算数	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款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	57,539.786113	一、一般公共服务支出	5.078403	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	2,204.999276	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000

		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	62,877.763662	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	169.358232	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	7.227000	6.580939	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	181.886100	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	2,198.418337	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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

本年收入合计	59,744.785389	本年支出合计	63,241.313397	2,204.999276	0.000000
年初财政拨款结转和结余	5,701.527284	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	5,701.527284				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	65,446.312673	总计	63,241.313397	2,204.999276	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				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	63,241.313397	2,685.954360	60,555.359037
201			一般公共服务支出	5.078403	0.000000	5.078403
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.295883	0.000000	1.295883
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.295883	0.000000	1.295883
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3.782520	0.000000	3.782520
2013105			专项业务	3.782520	0.000000	3.782520
208			社会保障和就业支出	62,877.763662	2,334.710028	60,543.053634

20802	民政管理事务	2,517.725132	1,890.336118	627.389014
2080201	行政运行	1,891.257132	1,890.336118	0.921014
2080207	行政区划和地名管理	39.000000	0.000000	39.000000
2080299	其他民政管理事务支出	587.468000	0.000000	587.468000
20805	行政事业单位养老支出	482.938262	444.373910	38.564352
2080501	行政单位离退休	174.557883	135.993531	38.564352
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.854171	198.854171	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.526208	109.526208	0.000000
20810	社会福利	24,043.099182	0.000000	24,043.099182
2081001	儿童福利	269.917061	0.000000	269.917061
2081002	老年福利	12,783.620000	0.000000	12,783.620000
2081004	殡葬	63.935450	0.000000	63.935450
2081006	养老服务	10,925.626671	0.000000	10,925.626671
20811	残疾人事业	8,498.866341	0.000000	8,498.866341
2081107	残疾人生活和护理补贴	8,498.866341	0.000000	8,498.866341
20819	最低生活保障	20,797.438228	0.000000	20,797.438228
2081901	城市最低生活保障金支出	2,540.141895	0.000000	2,540.141895
2081902	农村最低生活保障金支出	18,257.296333	0.000000	18,257.296333
20820	临时救助	305.029977	0.000000	305.029977
2082001	临时救助支出	2.628000	0.000000	2.628000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	302.401977	0.000000	302.401977
20821	特困人员救助供养	3,942.977120	0.000000	3,942.977120
2082101	城市特困人员救助供养支出	172.610400	0.000000	172.610400

2082102	农村特困人员救助供养支出	3,770.366720	0.000000	3,770.366720
20825	其他生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220
2082502	其他农村生活救助	1,682.909220	0.000000	1,682.909220
20899	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200
2089999	其他社会保障和就业支出	606.780200	0.000000	606.780200
210	卫生健康支出	169.358232	169.358232	0.000000
21011	行政事业单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000
2101101	行政单位医疗	169.358232	169.358232	0.000000
215	资源勘探工业信息等支出	7.227000	0.000000	7.227000
21502	制造业	7.227000	0.000000	7.227000
2150299	其他制造业支出	7.227000	0.000000	7.227000
221	住房保障支出	181.886100	181.886100	0.000000
22102	住房改革支出	181.886100	181.886100	0.000000
2210201	住房公积金	181.886100	181.886100	0.000000

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	2,277.472922	商品和服务支出	270.440507	资本性支出	0.000000
基本工资	421.990900	办公费	15.400000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	291.170430	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	173.035900	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	6.008396	基础设施建设	0.000000

绩效工资	723.511993	电费	7.610760	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	198.854171	邮电费	3.850000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	109.526208	取暖费	109.314514	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	169.358232	物业管理费	25.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	2.310000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	8.138988	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	181.886100	维修（护）费	11.734736	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	138.040931	培训费	0.170880	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	23.806950	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	57.676781	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	53.578400	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	2.020400	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	16.816540	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	35.943600	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.027000	公务用车运行维护费	5.621081	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	23.855000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.931400	其他商品和服务支出	5.005000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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	2,415.513853	公用经费合计			270.440507

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			年末结转和结余	
支出功能分类			科目名称			合计	基本支出	项目支出		
科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0. 000000	2, 204. 999276	2, 204. 999276	0. 000000	2, 204. 999276	0. 000000	
215			资源勘探工业信息等支出	0. 000000	6. 580939	6. 580939	0. 000000	6. 580939	0. 000000	
21598			超长期特别国债安排的支出	0. 000000	6. 580939	6. 580939	0. 000000	6. 580939	0. 000000	
2159802			制造业	0. 000000	6. 580939	6. 580939	0. 000000	6. 580939	0. 000000	
229			其他支出	0. 000000	2, 198. 418337	2, 198. 418337	0. 000000	2, 198. 418337	0. 000000	
22960			彩票公益金安排的支出	0. 000000	2, 198. 418337	2, 198. 418337	0. 000000	2, 198. 418337	0. 000000	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0. 000000	2, 198. 418337	2, 198. 418337	0. 000000	2, 198. 418337	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	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000

退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	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				2025 年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025 年预算	13.920000	0.000000	0.000000	13.920000	0.000000	13.920000
2025 年决算	5.621081	0.000000	0.000000	5.621081	0.000000	5.621081

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

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	——
（一）政府采购支出合计	1,622.132042
1. 政府采购货物支出	10.820500
2. 政府采购工程支出	1,605.469061
3. 政府采购服务支出	5.842481
（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

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

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并组织实施。落实有关社会福利事业发展规划、政策，落实民政事业中长期发展规划和政策并监督实施。

2、承担老龄工作职责。落实积极应对人口老龄化的发展规划和政策措施。指导协调老年人权益保障工作。落实老年人社会参与政策。

3、组织落实促进本区养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

4、负责本区社会团体、社会服务机构等社会组织的登记和监督管理工作。指导本区社会组织登记管理与执法监督工作。

5、统筹实施残疾人社会福利政策，指导有关权益保护工作。统筹推进康复辅助器具产业发展。

6、组织实施婚姻管理政策，指导婚姻登记机构管理工作，推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策，指导殡葬服务机构管理工作，推进殡葬改革。

8、落实儿童福利、孤困儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全困境儿童保障制度，指导有关儿童机构管理工作。

9、落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

10、落实城乡社会救助政策和标准，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。负责特困人员供养工作。指导城市生活无着流浪乞讨人员救助工作。

11、落实行政区划管理政策和标准。落实行政区划的设立、命名、变更和政府及派出机关驻地迁移等上报工作。组织指导本区行政区域界线的管理工作。负责边界争议调处工作。

12、落实对见义勇为人员的奖励和权益保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和权益保护工作。

13、依法负责民政行政执法工作，组织查处有关违法违规行为。

14、承担接济服务管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《关于北京市密云区民政局所属事业单位调整的批复》（京密办发【2024】109号）文件，设立北京市密云区民政局。下设行政科室5个：1、办公室（安全生产科、行政审批科），2、社会组织工作科 3、区划管理科 4、社会

救助和社会事务管理科 5、计划财务科

事业科室 8 个。1、民政事业研究中心 2、社会儿童福利与养老服务中心 3、婚姻服务中心 4、人才服务中心 5、救助管理站 6、困难群众救助服务指导中心 7、民政局综合服务中心 8、老龄事业发展中心

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 65446.31 万元，比上年增加 3839.56 万元，增长 6.23%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 59744.79 万元，比上年增加 13325.2 万元，增长 28.71%。

1. 财政拨款收入 59744.79 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 57539.79 万元，占收入合计的 96.31%；政府性基金预算财政拨款收入 2205 万元，占收入合计的 3.69%；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%；

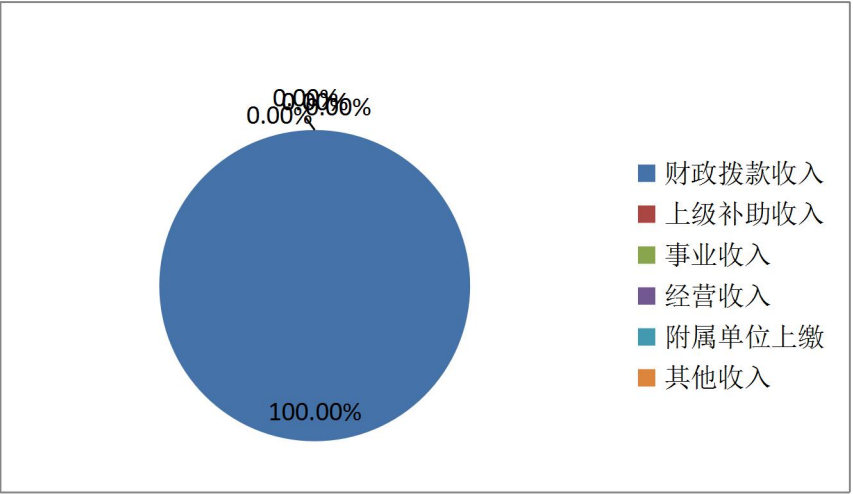
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

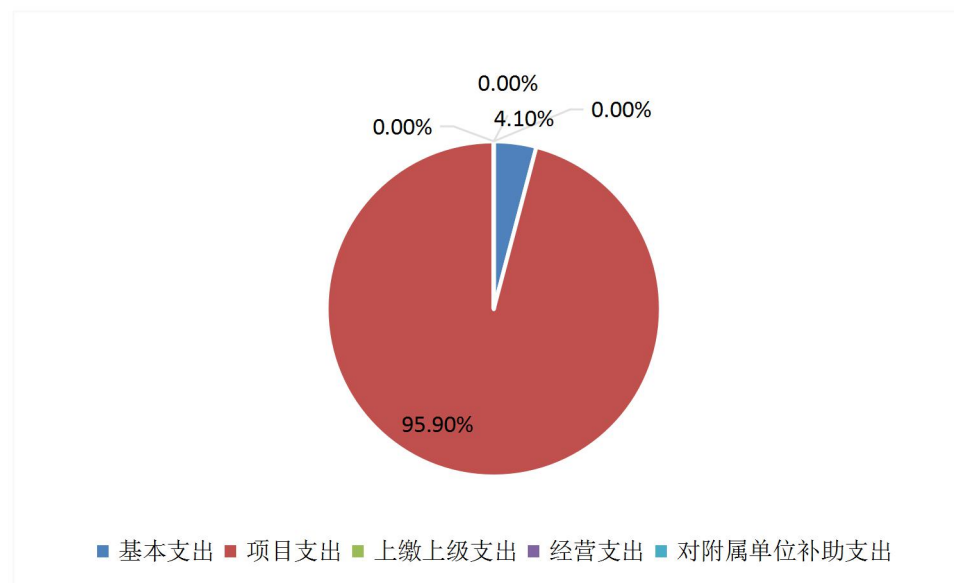
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 65446.31 万元，比上年增加 3839.56 万元，增长 6.23%，其中：基本支出 2685.95 万元，占支出合计的 4.1%；项目支出 62760.36 万元，占支出合计的 95.9%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 65446.31 万元，比上年增加 3839.56 万元，增长 6.23%。主要原因：加大民生保障力度，低保、特困等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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 63241.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 5.08 万元，占本年财政拨款支出 0.01%；社会保障和就业支出 62877.76 万元，占本年财政拨款支出 99.43%；卫生健康支出 169.36

万元,占本年财政拨款支出 0.27%;资源勘探工业信息等支出 7.23 万元,占本年财政拨款支出 0.01%;住房保障支出 181.89 万元,占本年财政拨款支出 0.29%。

（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）2025年度年初预算8.19万元，2025年度决算5.08万元，完成年初预算的62.03%。主要原因：社区工作者薪酬项目更换支出功能分类科目。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 65588.53 万元，2025 年度决算 62877.76 万元，完成年初预算的 95.87%。其中：

“民政管理事务”（款）2025 年度年初预算 1985.56 万元，2025 年度决算 2517.73 万元，完成年初预算的 126.8%。主要原因：政策性增资，工资标准有所提高。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 379.35 万元，2025 年度决算 482.94 万元，完成年初预算的 127.31%。主要原因：我单位养老保险增加，退休人员增加，死亡抚恤金增加。

“社会福利”（款）2025 年度年初预算 20556.25 万元，2025 年度决算 24043.10 万元，完成年初预算的 116.96%。主要原因：加大社会福利保障力度，儿童福利、老年福利等政策性资金发放标准提高，养老服务专项转移支付资金增加等。

“残疾人事业”（款）2025 年度年初预算 9206.52 万元，2025 年度决算 8498.87 万元，完成年初预算的 92.31%。主要原因：残疾人补贴人数预计增长幅度未达预期。

“最低生活保障”（款）2025 年度年初预算 25961.88 万元，2025 年度决算 20797.44 万元，完成年初预算的 80.11%。
主要原因：享受低保人数预计增长幅度未达预期，低保等资金发放标准提高幅度未达预期。

“临时救助”（款）2025 年度年初预算 192.66 万元，2025 年度决算 305.03 万元，完成年初预算的 158.33%。主要原因：中央转移支付资金增加。

“特困人员救助供养”（款）2025 年度年初预算 5962.94 万元，2025 年度决算 3942.98 万元，完成年初预算的 66.12%。
主要原因：农村特困人员减少，资金发放标准提高幅度未达预期。

“其他生活救助”（款）2025 年度年初预算 462.7 万元，2025 年度决算 1682.91 万元，完成年初预算的 363.72%。
主要原因：发放低保、特困等人员采暖补助。

“其他社会保障和就业支出”（款）2025 年度年初预算 881.46 万元，2025 年度决算 606.78 万元，完成年初预算的 68.84%。主要原因：低保、特困等人员减少，社会救助对象两节慰问金减少。

3、“卫生和健康支出”（类）行政事业单位医疗（款）2025 年度年初预算 192.86 万元，2025 年度决算 169.36 万元，完成年初预算的 87.81%。主要原因：退休人员增加，在职人员减少，医疗保险支出减少。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）制造业（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 7.23 万元，比 2025 年度年初预算增加 7.23 万元。主要原因：按要求采购更换安可电脑支出。

5、“住房保障支出”（类）住房改革支出（款）2025 年度年初预算 184.55 万元，2025 年度决算 181.89 万元，完成年初预算的 98.56%。主要原因：退休人员增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 2205 万元，主要用于以下方面（按大类）：资源勘探工业信息等支出 6.58 万元，占本年财政拨款支出的 0.3%；其他支出 2198.42 万元，占本年财政拨款支出的 99.7%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“资源勘探工业信息等支出”（类）“超长期特别国债安排的支出”（款）2025年度年初预算0万元，2025年度决算6.58万元，比2025年度年初预算增加6.58万元，主要原因：为政策性资金，临时增加的超长期特别国债安排的支出，用于居家适老化改造。

2、“其他支出”（类）2025年度年初预算510万元，2025年度决算2198.42万元，完成年初预算的431.06%。其中：“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 510 万元，2025 年度决算 2198.42 万元，完成年初预算的 431.06%。主要原因：主要为工程类跨年度项目，部分为上年度结转资金在本年支出，增加殡仪馆改造、社会福利中心改造等工程转移支付资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 2685.95 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位 1 个行政单位。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 5.62 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 13.92 万元减少 8.3 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位未安排此项支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：我单位未安排此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 5.62 万元，比 2025 年度年初预算数 13.92 万元减少 8.3 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。主要原因：2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 5.62 万元，主要原因：因车辆编制减少，车辆收走，数量减少。缩紧支出，公务出行减少。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 270.44 万元，比上年减少 3.7 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

2025 年度政府采购支出总额 1622.13 万元，其中：政府采购货物支出 10.82 万元，政府采购工程支出 1605.47 万元，政府采购服务支出 5.84 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区民政局（本级）共有车辆 6 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金服务等支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项): 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21. 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 城市最低生活保障金支出(项): 反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

22. 社会保障和就业支出(类) 最低生活保障(款) 农村最低生活保障金支出(项): 反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

23. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 临时救助支出(项): 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

24. 社会保障和就业支出(类) 临时救助(款) 流浪乞讨人员救助支出(项): 反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

25. 社会保障和就业支出(类) 特困人员救助供养(款) 城市特困人员救助供养支出(项): 反映城市特困人员救助供养支出。

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

27. 社会保障和就业支出(类) 其他生活救助(款) 其他农村生活救助(项): 反映除最低生活保障、临时救助、特

困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

28. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

附件 3

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目 名称		城市特困人员救助供养						
主管 部门		密云区民政局	实施单位					
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	172.61	172.61	172.61	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	172.61	172.61	172.61	—		—
		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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	15	15				

		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门		密云区民政局	实施单位				
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	2625.62	2625.62	2540.14	10	96.74%	9.67
	其中：当年财政 拨款	2625.62	2625.62	2540.14	—		—
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	99.67	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		低收入家庭生活补贴						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	361.92	361.92	194.67	10	53.79%	5.38
		其中：当年财政 拨款	361.92	361.92	194.67	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	依照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》，做到“应保尽保”，按月、按时、足额发放低收入家庭生活补贴，确保资金落到实处，保障困难群众权益。		依照《北京市城乡居民最低生活保障及低收入家庭救助制度实施细则》，做到“应保尽保”，按月、按时、足额发放低收入家庭生活补贴，资金落到实处，保障困难群众权益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施			
	产出 指标	数量指标	15	15				

		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	9	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	94.38	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		高龄老年人津贴					
主管部门		密云区民政局	实施单位				
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	3396.47	3396.47	2961.72	10	87.2%	8.72
	其中：当年财政拨款	3396.47	3396.47	2961.72	—		—
	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《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160号）文件精神：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。		根据《北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法》（京民养老发〔2019〕160号）文件精神：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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	10	10	
		成本指标	10	9	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
	总分		100	97.72	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		困境儿童生活、医疗、助学						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	375.16	375.16	229.91	10	61.28%	6.13
		其中：当年财政 拨款	375.16	375.16	229.91	—		—
		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					
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	15				

		成本指标	10	9	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	95.13	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	北京市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
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	9522.26	8498.87	8498.87	10	89.25%	8.93
	其中：当年财政 拨款	9522.26	8498.87	8498.87	—		—

		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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	16	16				
		质量指标	16	16				
		时效指标	16	16				
		成本指标	16	15				
	效益指标	经济效益指标	8	8				
		社会效益指标	8	8				
		可持续影响指标	6	6				
	满意度指标	服务对象满意度指标	4	4				
	总分		100	97.93				

项目支出绩效自评表

(2025 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				
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	1510.42	1510.42	1400.64	10	92.73%	9.27
	其中：当年财政 拨款	1510.42	1510.42	1400.64	—		—
	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				
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	15	15			
		质量指标	15	15			

		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
	总分		100	99.27	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	4323	4323	3770.37	10	87.22%	8.72
		其中：当年财政 拨款	4323	4323	3770.37	—		—
		上年结转资金	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出 指标	数量指标	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	15	15				
		成本指标	10	10				

	效益 指标	社会效益 指标	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	98.72	

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		农村最低生活保障金						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	23088.47		18257.3	18257.3	10	79.08%	7.9
	其中：当年财政 拨款	23088.47		18257.3	18257.3	—		—
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	20	20	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	8	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	95.9	

项目支出绩效自评表
(2025 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	13058. 48	8965. 26	8965. 26	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	13058. 48	8965. 26	8965. 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					
	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	15	15				
		质量指标	15	15				
		时效指标	10	10				

		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	
总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		养老机构运营补贴						
主管部门		密云区民政局	实施单位					
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	2628.92	2465.4	2465.4	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2628.92	2465.4	2465.4	—		—
		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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			

	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
		成本指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	5	5	
总分			100	100	