2023年度部门决算（草案）

**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

1. **2023年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | | | **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 | | | | 11,618.621003 | 13,693.324323 | 一、一般公共服务支出 | | | | 8,175.921150 | 6,226.783653 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | 1,471.644525 | 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 | 42.898112 |
| 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 | | | | 53.400000 | 580.715617 |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | 1,610.628055 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 533.255000 | 1,751.400930 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 295.734000 | 316.588000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 295.519542 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 2,093.480853 | 2,688.807637 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 466.830000 | 4,994.806281 |
|  | | | |  |  | 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 | 10.800000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 5,603.646044 |
|  | | | |  |  | 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 | | | | 11,618.621003 | 16,775.596903 | 本年支出合计 | | | | 11,618.621003 | 22,511.965816 |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | 13,339.420626 | 结余分配 | | | | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | 7,603.051713 |
| 总计 | | | | 11,618.621003 | 30,115.017529 | 总计 | | | | 11,618.621003 | 30,115.017529 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | | **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** | **16,775.596903** | **15,164.968848** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **1,610.628055** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **6,225.301653** | **6,225.301653** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | | | **人大事务** | **16.000000** | **16.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 16.000000 | 16.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,988.211031** | **3,988.211031** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,487.671612 | 1,487.671612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 749.112349 | 749.112349 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,523.927070 | 1,523.927070 | 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 | 227.500000 | 227.500000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **14.774500** | **14.774500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 2.700000 | 2.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 12.074500 | 12.074500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.330954** | **41.330954** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 41.330954 | 41.330954 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,507.277751** | **1,507.277751** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.600000 | 1.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1,505.677751 | 1,505.677751 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **1.200000** | **1.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 1.200000 | 1.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **656.507417** | **656.507417** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 656.507417 | 656.507417 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **4.000000** | **4.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20406** | | | **司法** | **4.000000** | **4.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **570.022604** | **570.022604** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **556.091604** | **556.091604** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 556.091604 | 556.091604 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **13.931000** | **13.931000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.931000 | 13.931000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,469.964844** | **1,469.964844** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **103.358342** | **103.358342** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 103.358342 | 103.358342 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **5.480000** | **5.480000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 5.480000 | 5.480000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **500.625745** | **500.625745** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 32.091410 | 32.091410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 47.796335 | 47.796335 | 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 | 281.506000 | 281.506000 | 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 | 139.232000 | 139.232000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **184.886381** | **184.886381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 184.886381 | 184.886381 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **600.457376** | **600.457376** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 139.362085 | 139.362085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 461.095291 | 461.095291 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **2.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **73.157000** | **73.157000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 73.157000 | 73.157000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **309.588000** | **309.588000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **14.054000** | **14.054000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 14.054000 | 14.054000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **281.234000** | **281.234000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 281.234000 | 281.234000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **14.300000** | **14.300000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 14.300000 | 14.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **295.519542** | **295.519542** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **295.519542** | **295.519542** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 295.519542 | 295.519542 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **2,632.957286** | **2,632.957286** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **759.000000** | **759.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 759.000000 | 759.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **217.568200** | **217.568200** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 217.568200 | 217.568200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **871.187149** | **871.187149** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 191.334649 | 191.334649 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 679.852500 | 679.852500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **785.201937** | **785.201937** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 785.201937 | 785.201937 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **3,646.814919** | **3,646.814919** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **2,476.750580** | **2,476.750580** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 659.965248 | 659.965248 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 346.827000 | 346.827000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,469.958332 | 1,469.958332 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **507.192688** | **507.192688** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 497.192688 | 497.192688 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **245.609138** | **245.609138** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 244.270895 | 244.270895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1.338243 | 1.338243 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **20.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 20.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **397.262513** | **397.262513** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 397.262513 | 397.262513 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **10.800000** | **10.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **10.800000** | **10.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 10.800000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **1,610.628055** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **1,610.628055** |
| **22999** | | | **其他支出** | **1,610.628055** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **1,610.628055** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 1,610.628055 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1,610.628055 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | **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** | **22,511.965816** | **3,806.108827** | **18,705.856989** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **6,226.783653** | **3,023.098682** | **3,203.684971** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | | | **人大事务** | **16.000000** | **0.000000** | **16.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 16.000000 | 0.000000 | 16.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **3,988.211031** | **3,023.098682** | **965.112349** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 1,487.671612 | 1,487.671612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 749.112349 | 0.000000 | 749.112349 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 1,523.927070 | 1,523.927070 | 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 | 227.500000 | 11.500000 | 216.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **16.256500** | **0.000000** | **16.256500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 2.700000 | 0.000000 | 2.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 12.074500 | 0.000000 | 12.074500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 1.482000 | 0.000000 | 1.482000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **41.330954** | **0.000000** | **41.330954** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 41.330954 | 0.000000 | 41.330954 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **1,507.277751** | **0.000000** | **1,507.277751** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 1.600000 | 0.000000 | 1.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 1,505.677751 | 0.000000 | 1,505.677751 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **1.200000** | **0.000000** | **1.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 1.200000 | 0.000000 | 1.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **656.507417** | **0.000000** | **656.507417** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 656.507417 | 0.000000 | 656.507417 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **42.898112** | **0.000000** | **42.898112** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20406** | | | **司法** | **4.000000** | **0.000000** | **4.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **38.898112** | **0.000000** | **38.898112** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 38.898112 | 0.000000 | 38.898112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **580.715617** | **0.000000** | **580.715617** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **566.784617** | **0.000000** | **566.784617** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 566.784617 | 0.000000 | 566.784617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **13.931000** | **0.000000** | **13.931000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 13.931000 | 0.000000 | 13.931000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **1,751.400930** | **501.776145** | **1,249.624785** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **103.358342** | **1.150400** | **102.207942** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 103.358342 | 1.150400 | 102.207942 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **23.860000** | **0.000000** | **23.860000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 23.860000 | 0.000000 | 23.860000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **500.625745** | **500.625745** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 32.091410 | 32.091410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 47.796335 | 47.796335 | 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 | 281.506000 | 281.506000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139.232000 | 139.232000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **184.886381** | **0.000000** | **184.886381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 184.886381 | 0.000000 | 184.886381 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **848.513462** | **0.000000** | **848.513462** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 139.362085 | 0.000000 | 139.362085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 709.151377 | 0.000000 | 709.151377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **2.000000** | **0.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **88.157000** | **0.000000** | **88.157000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 88.157000 | 0.000000 | 88.157000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **316.588000** | **281.234000** | **35.354000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **21.054000** | **0.000000** | **21.054000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 21.054000 | 0.000000 | 21.054000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **281.234000** | **281.234000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 281.234000 | 281.234000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **14.300000** | **0.000000** | **14.300000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 14.300000 | 0.000000 | 14.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **295.519542** | **0.000000** | **295.519542** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **295.519542** | **0.000000** | **295.519542** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 295.519542 | 0.000000 | 295.519542 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **2,688.807637** | **0.000000** | **2,688.807637** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **762.000000** | **0.000000** | **762.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 762.000000 | 0.000000 | 762.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **1.630500** | **0.000000** | **1.630500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **230.704700** | **0.000000** | **230.704700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 230.704700 | 0.000000 | 230.704700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **909.270500** | **0.000000** | **909.270500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 229.418000 | 0.000000 | 229.418000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 679.852500 | 0.000000 | 679.852500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **785.201937** | **0.000000** | **785.201937** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 785.201937 | 0.000000 | 785.201937 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **4,994.806281** | **0.000000** | **4,994.806281** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **3,195.743950** | **0.000000** | **3,195.743950** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 830.304216 | 0.000000 | 830.304216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 25.000000 | 0.000000 | 25.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 346.827000 | 0.000000 | 346.827000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,993.612734 | 0.000000 | 1,993.612734 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **983.762688** | **0.000000** | **983.762688** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 973.762688 | 0.000000 | 973.762688 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **383.361394** | **0.000000** | **383.361394** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 244.270895 | 0.000000 | 244.270895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 137.752256 | 0.000000 | 137.752256 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 1.338243 | 0.000000 | 1.338243 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **411.938249** | **0.000000** | **411.938249** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 411.938249 | 0.000000 | 411.938249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **10.800000** | **0.000000** | **10.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **10.800000** | **0.000000** | **10.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **229** | | | **其他支出** | **5,603.646044** | **0.000000** | **5,603.646044** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22999** | | | **其他支出** | **5,603.646044** | **0.000000** | **5,603.646044** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2299999 | | | 其他支出 | 5,603.646044 | 0.000000 | 5,603.646044 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | | | | | | | **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 | | | | 11,618.621003 | 13,693.324323 | 一、一般公共服务支出 | | | | 8,175.921150 | 6,226.783653 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 1,471.644525 | 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 | 42.898112 | 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 | | | | 53.400000 | 580.715617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 八、社会保障和就业支出 | | | | 533.255000 | 902.887468 | 0.000000 | 848.513462 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 九、卫生健康支出 | | | | 295.734000 | 316.588000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | 295.519542 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 2,093.480853 | 1,779.537137 | 0.000000 | 909.270500 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 十二、农林水支出 | | | | 466.830000 | 4,994.806281 | 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 | 10.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  | | | |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | | | | 11,618.621003 | 15,164.968848 | 本年支出合计 | | | | 11,618.621003 | 15,150.535810 | 0.000000 | 1,757.783962 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 0.000000 | 1,743.350924 | 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 | 1,457.211487 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 286.139437 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 0.000000 | 0.000000 |  | | | |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | | | | 11,618.621003 | 16,908.319772 | 总计 | | | | 11,618.621003 | 15,150.535810 | 0.000000 | 1,757.783962 | 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：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | |  |  | **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** | **1,457.211487** | **13,693.324323** | **15,150.535810** | **3,806.108827** | **11,344.426983** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** | **1.482000** | **6,225.301653** | **6,226.783653** | **3,023.098682** | **3,203.684971** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20101** | | | **人大事务** | **0.000000** | **16.000000** | **16.000000** | **0.000000** | **16.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 0.000000 | 16.000000 | 16.000000 | 0.000000 | 16.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **3,988.211031** | **3,988.211031** | **3,023.098682** | **965.112349** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 0.000000 | 1,487.671612 | 1,487.671612 | 1,487.671612 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 0.000000 | 749.112349 | 749.112349 | 0.000000 | 749.112349 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 0.000000 | 1,523.927070 | 1,523.927070 | 1,523.927070 | 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 | 0.000000 | 227.500000 | 227.500000 | 11.500000 | 216.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** | **1.482000** | **14.774500** | **16.256500** | **0.000000** | **16.256500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 0.000000 | 2.700000 | 2.700000 | 0.000000 | 2.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 0.000000 | 12.074500 | 12.074500 | 0.000000 | 12.074500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 1.482000 | 0.000000 | 1.482000 | 0.000000 | 1.482000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** | **0.000000** | **41.330954** | **41.330954** | **0.000000** | **41.330954** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 0.000000 | 41.330954 | 41.330954 | 0.000000 | 41.330954 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20132** | | | **组织事务** | **0.000000** | **1,507.277751** | **1,507.277751** | **0.000000** | **1,507.277751** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 0.000000 | 1.600000 | 1.600000 | 0.000000 | 1.600000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.000000 | 1,505.677751 | 1,505.677751 | 0.000000 | 1,505.677751 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** | **0.000000** | **1.200000** | **1.200000** | **0.000000** | **1.200000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 0.000000 | 1.200000 | 1.200000 | 0.000000 | 1.200000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** | **0.000000** | **656.507417** | **656.507417** | **0.000000** | **656.507417** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 0.000000 | 656.507417 | 656.507417 | 0.000000 | 656.507417 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **204** | | | **公共安全支出** | **38.898112** | **4.000000** | **42.898112** | **0.000000** | **42.898112** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20406** | | | **司法** | **0.000000** | **4.000000** | **4.000000** | **0.000000** | **4.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 0.000000 | 4.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** | **38.898112** | **0.000000** | **38.898112** | **0.000000** | **38.898112** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 38.898112 | 0.000000 | 38.898112 | 0.000000 | 38.898112 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** | **10.693013** | **570.022604** | **580.715617** | **0.000000** | **580.715617** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20701** | | | **文化和旅游** | **10.693013** | **556.091604** | **566.784617** | **0.000000** | **566.784617** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 10.693013 | 556.091604 | 566.784617 | 0.000000 | 566.784617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.000000** | **13.931000** | **13.931000** | **0.000000** | **13.931000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 13.931000 | 13.931000 | 0.000000 | 13.931000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **33.380000** | **869.507468** | **902.887468** | **501.776145** | **401.111323** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** | **0.000000** | **103.358342** | **103.358342** | **1.150400** | **102.207942** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.000000 | 103.358342 | 103.358342 | 1.150400 | 102.207942 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20802** | | | **民政管理事务** | **18.380000** | **5.480000** | **23.860000** | **0.000000** | **23.860000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 18.380000 | 5.480000 | 23.860000 | 0.000000 | 23.860000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **0.000000** | **500.625745** | **500.625745** | **500.625745** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.000000 | 32.091410 | 32.091410 | 32.091410 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 0.000000 | 47.796335 | 47.796335 | 47.796335 | 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 | 281.506000 | 281.506000 | 281.506000 | 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 | 139.232000 | 139.232000 | 139.232000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** | **0.000000** | **184.886381** | **184.886381** | **0.000000** | **184.886381** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 0.000000 | 184.886381 | 184.886381 | 0.000000 | 184.886381 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20825** | | | **其他生活救助** | **0.000000** | **2.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **2.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 0.000000 | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **15.000000** | **73.157000** | **88.157000** | **0.000000** | **88.157000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 15.000000 | 73.157000 | 88.157000 | 0.000000 | 88.157000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **7.000000** | **309.588000** | **316.588000** | **281.234000** | **35.354000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** | **7.000000** | **14.054000** | **21.054000** | **0.000000** | **21.054000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 7.000000 | 14.054000 | 21.054000 | 0.000000 | 21.054000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **0.000000** | **281.234000** | **281.234000** | **281.234000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 0.000000 | 281.234000 | 281.234000 | 281.234000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **0.000000** | **14.300000** | **14.300000** | **0.000000** | **14.300000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 0.000000 | 14.300000 | 14.300000 | 0.000000 | 14.300000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **211** | | | **节能环保支出** | **0.000000** | **295.519542** | **295.519542** | **0.000000** | **295.519542** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21103** | | | **污染防治** | **0.000000** | **295.519542** | **295.519542** | **0.000000** | **295.519542** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2110301 | | | 大气 | 0.000000 | 295.519542 | 295.519542 | 0.000000 | 295.519542 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **17.767000** | **1,761.770137** | **1,779.537137** | **0.000000** | **1,779.537137** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **3.000000** | **759.000000** | **762.000000** | **0.000000** | **762.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3.000000 | 759.000000 | 762.000000 | 0.000000 | 762.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** | **1.630500** | **0.000000** | **1.630500** | **0.000000** | **1.630500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** | **13.136500** | **217.568200** | **230.704700** | **0.000000** | **230.704700** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 13.136500 | 217.568200 | 230.704700 | 0.000000 | 230.704700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** | **0.000000** | **785.201937** | **785.201937** | **0.000000** | **785.201937** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 0.000000 | 785.201937 | 785.201937 | 0.000000 | 785.201937 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **213** | | | **农林水支出** | **1,347.991362** | **3,646.814919** | **4,994.806281** | **0.000000** | **4,994.806281** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21301** | | | **农业农村** | **718.993370** | **2,476.750580** | **3,195.743950** | **0.000000** | **3,195.743950** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 170.338968 | 659.965248 | 830.304216 | 0.000000 | 830.304216 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 25.000000 | 0.000000 | 25.000000 | 0.000000 | 25.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 0.000000 | 346.827000 | 346.827000 | 0.000000 | 346.827000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 523.654402 | 1,469.958332 | 1,993.612734 | 0.000000 | 1,993.612734 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21302** | | | **林业和草原** | **476.570000** | **507.192688** | **983.762688** | **0.000000** | **983.762688** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 476.570000 | 497.192688 | 973.762688 | 0.000000 | 973.762688 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21303** | | | **水利** | **137.752256** | **245.609138** | **383.361394** | **0.000000** | **383.361394** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 0.000000 | 244.270895 | 244.270895 | 0.000000 | 244.270895 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130314 | | | 防汛 | 137.752256 | 0.000000 | 137.752256 | 0.000000 | 137.752256 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 0.000000 | 1.338243 | 1.338243 | 0.000000 | 1.338243 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21307** | | | **农村综合改革** | **0.000000** | **20.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 0.000000 | 20.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** | **14.675736** | **397.262513** | **411.938249** | **0.000000** | **411.938249** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 14.675736 | 397.262513 | 411.938249 | 0.000000 | 411.938249 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | **0.000000** | **10.800000** | **10.800000** | **0.000000** | **10.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** | **0.000000** | **10.800000** | **10.800000** | **0.000000** | **10.800000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 0.000000 | 10.800000 | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 | 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：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **单位名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **支出功能分类科目编码** | | | **科目名称** |
| **栏次** | **--** | **1** | **2** | **3** |
| **类** | **款** | **项** | **合计** | **--** | **15,150.535810** | **3,806.108827** | **11,344.426983** |
| **201** | | | **一般公共服务支出** |  | **6,226.783653** | **3,023.098682** | **3,203.684971** |
| **20101** | | | **人大事务** |  | **16.000000** | **0.000000** | **16.000000** |
| 2010199 | | | 其他人大事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 16.000000 | 0.000000 | 16.000000 |
| **20103** | | | **政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **3,988.211031** | **3,023.098682** | **965.112349** |
| 2010301 | | | 行政运行 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1,487.671612 | 1,487.671612 | 0.000000 |
| 2010302 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 749.112349 | 0.000000 | 749.112349 |
| 2010350 | | | 事业运行 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1,523.927070 | 1,523.927070 | 0.000000 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 227.500000 | 11.500000 | 216.000000 |
| **20105** | | | **统计信息事务** |  | **16.256500** | **0.000000** | **16.256500** |
| 2010505 | | | 专项统计业务 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 2.700000 | 0.000000 | 2.700000 |
| 2010507 | | | 专项普查活动 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 12.074500 | 0.000000 | 12.074500 |
| 2010508 | | | 统计抽样调查 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1.482000 | 0.000000 | 1.482000 |
| **20131** | | | **党委办公厅（室）及相关机构事务** |  | **41.330954** | **0.000000** | **41.330954** |
| 2013105 | | | 专项业务 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 41.330954 | 0.000000 | 41.330954 |
| **20132** | | | **组织事务** |  | **1,507.277751** | **0.000000** | **1,507.277751** |
| 2013202 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1.600000 | 0.000000 | 1.600000 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1,505.677751 | 0.000000 | 1,505.677751 |
| **20136** | | | **其他共产党事务支出** |  | **1.200000** | **0.000000** | **1.200000** |
| 2013602 | | | 一般行政管理事务 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1.200000 | 0.000000 | 1.200000 |
| **20199** | | | **其他一般公共服务支出** |  | **656.507417** | **0.000000** | **656.507417** |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 656.507417 | 0.000000 | 656.507417 |
| **204** | | | **公共安全支出** |  | **42.898112** | **0.000000** | **42.898112** |
| **20406** | | | **司法** |  | **4.000000** | **0.000000** | **4.000000** |
| 2040699 | | | 其他司法支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 4.000000 | 0.000000 | 4.000000 |
| **20499** | | | **其他公共安全支出** |  | **38.898112** | **0.000000** | **38.898112** |
| 2049999 | | | 其他公共安全支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 38.898112 | 0.000000 | 38.898112 |
| **207** | | | **文化旅游体育与传媒支出** |  | **580.715617** | **0.000000** | **580.715617** |
| **20701** | | | **文化和旅游** |  | **566.784617** | **0.000000** | **566.784617** |
| 2070199 | | | 其他文化和旅游支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 566.784617 | 0.000000 | 566.784617 |
| **20799** | | | **其他文化旅游体育与传媒支出** |  | **13.931000** | **0.000000** | **13.931000** |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 13.931000 | 0.000000 | 13.931000 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** |  | **902.887468** | **501.776145** | **401.111323** |
| **20801** | | | **人力资源和社会保障管理事务** |  | **103.358342** | **1.150400** | **102.207942** |
| 2080199 | | | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 103.358342 | 1.150400 | 102.207942 |
| **20802** | | | **民政管理事务** |  | **23.860000** | **0.000000** | **23.860000** |
| 2080299 | | | 其他民政管理事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 23.860000 | 0.000000 | 23.860000 |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** |  | **500.625745** | **500.625745** | **0.000000** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 32.091410 | 32.091410 | 0.000000 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 47.796335 | 47.796335 | 0.000000 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 281.506000 | 281.506000 | 0.000000 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 139.232000 | 139.232000 | 0.000000 |
| **20811** | | | **残疾人事业** |  | **184.886381** | **0.000000** | **184.886381** |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 184.886381 | 0.000000 | 184.886381 |
| **20825** | | | **其他生活救助** |  | **2.000000** | **0.000000** | **2.000000** |
| 2082502 | | | 其他农村生活救助 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 2.000000 | 0.000000 | 2.000000 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** |  | **88.157000** | **0.000000** | **88.157000** |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 88.157000 | 0.000000 | 88.157000 |
| **210** | | | **卫生健康支出** |  | **316.588000** | **281.234000** | **35.354000** |
| **21007** | | | **计划生育事务** |  | **21.054000** | **0.000000** | **21.054000** |
| 2100799 | | | 其他计划生育事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 21.054000 | 0.000000 | 21.054000 |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** |  | **281.234000** | **281.234000** | **0.000000** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 281.234000 | 281.234000 | 0.000000 |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** |  | **14.300000** | **0.000000** | **14.300000** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 14.300000 | 0.000000 | 14.300000 |
| **211** | | | **节能环保支出** |  | **295.519542** | **0.000000** | **295.519542** |
| **21103** | | | **污染防治** |  | **295.519542** | **0.000000** | **295.519542** |
| 2110301 | | | 大气 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 295.519542 | 0.000000 | 295.519542 |
| **212** | | | **城乡社区支出** |  | **1,779.537137** | **0.000000** | **1,779.537137** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** |  | **762.000000** | **0.000000** | **762.000000** |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 762.000000 | 0.000000 | 762.000000 |
| **21203** | | | **城乡社区公共设施** |  | **1.630500** | **0.000000** | **1.630500** |
| 2120399 | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1.630500 | 0.000000 | 1.630500 |
| **21205** | | | **城乡社区环境卫生** |  | **230.704700** | **0.000000** | **230.704700** |
| 2120501 | | | 城乡社区环境卫生 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 230.704700 | 0.000000 | 230.704700 |
| **21299** | | | **其他城乡社区支出** |  | **785.201937** | **0.000000** | **785.201937** |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 785.201937 | 0.000000 | 785.201937 |
| **213** | | | **农林水支出** |  | **4,994.806281** | **0.000000** | **4,994.806281** |
| **21301** | | | **农业农村** |  | **3,195.743950** | **0.000000** | **3,195.743950** |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 830.304216 | 0.000000 | 830.304216 |
| 2130124 | | | 农村合作经济 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 25.000000 | 0.000000 | 25.000000 |
| 2130126 | | | 农村社会事业 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 346.827000 | 0.000000 | 346.827000 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1,993.612734 | 0.000000 | 1,993.612734 |
| **21302** | | | **林业和草原** |  | **983.762688** | **0.000000** | **983.762688** |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 973.762688 | 0.000000 | 973.762688 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 10.000000 | 0.000000 | 10.000000 |
| **21303** | | | **水利** |  | **383.361394** | **0.000000** | **383.361394** |
| 2130311 | | | 水资源节约管理与保护 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 244.270895 | 0.000000 | 244.270895 |
| 2130314 | | | 防汛 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 137.752256 | 0.000000 | 137.752256 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 1.338243 | 0.000000 | 1.338243 |
| **21307** | | | **农村综合改革** |  | **20.000000** | **0.000000** | **20.000000** |
| 2130706 | | | 对村集体经济组织的补助 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 |
| **21399** | | | **其他农林水支出** |  | **411.938249** | **0.000000** | **411.938249** |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 411.938249 | 0.000000 | 411.938249 |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** |  | **10.800000** | **0.000000** | **10.800000** |
| **22401** | | | **应急管理事务** |  | **10.800000** | **0.000000** | **10.800000** |
| 2240109 | | | 应急管理 | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府预算（本级） | 10.800000 | 0.000000 | 10.800000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | | | | | | **单位:万元** |
| **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** | **科目名称** | | | | **决算数** |
| 工资福利支出 | | | | 3,615.172558 | 商品和服务支出 | | | | 111.025524 | 资本性支出 | | | | 0.000000 |
| 基本工资 | | | | 518.692100 | 办公费 | | | | 24.200000 | 房屋建筑物购建 | | | | 0.000000 |
| 津贴补贴 | | | | 992.917988 | 印刷费 | | | | 0.000000 | 办公设备购置 | | | | 0.000000 |
| 奖金 | | | | 20.531000 | 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 | | | | 1,094.258070 | 水费 | | | | 2.000000 | 大型修缮 | | | | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | 281.506000 | 电费 | | | | 2.000000 | 信息网络及软件购置更新 | | | | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | | | | 139.232000 | 邮电费 | | | | 0.000000 | 物资储备 | | | | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | | | | 281.234000 | 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 | | | | 11.500000 | 差旅费 | | | | 1.181640 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | 0.000000 |
| 住房公积金 | | | | 274.151000 | 因公出国（境）费用 | | | | 0.000000 | 拆迁补偿 | | | | 0.000000 |
| 医疗费 | | | | 0.000000 | 维修（护）费 | | | | 2.000000 | 公务用车购置 | | | | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | | | | 1.150400 | 租赁费 | | | | 0.000000 | 其他交通工具购置 | | | | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | | | | 79.910745 | 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 | | | | 79.887745 | 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 | | | | 25.120686 | 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 | | | | 3.628198 | 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 | | | | 50.895000 | 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 | | | | 0.023000 | 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 | | | | 3,695.083303 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 111.025524 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | |  |  | **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** | **286.139437** | **1,471.644525** | **1,757.783962** | **0.000000** | **1,757.783962** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **248.056086** | **600.457376** | **848.513462** | **0.000000** | **848.513462** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **20822** | | | **大中型水库移民后期扶持基金支出** | **248.056086** | **600.457376** | **848.513462** | **0.000000** | **848.513462** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2082201 | | | 移民补助 | 0.000000 | 139.362085 | 139.362085 | 0.000000 | 139.362085 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2082202 | | | 基础设施建设和经济发展 | 248.056086 | 461.095291 | 709.151377 | 0.000000 | 709.151377 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **38.083351** | **871.187149** | **909.270500** | **0.000000** | **909.270500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| **21208** | | | **国有土地使用权出让收入安排的支出** | **38.083351** | **871.187149** | **909.270500** | **0.000000** | **909.270500** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 38.083351 | 191.334649 | 229.418000 | 0.000000 | 229.418000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.000000 | 679.852500 | 679.852500 | 0.000000 | 679.852500 | 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：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | | | | | | **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：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | **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：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | | | | | | | **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 | | 27.979600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 27.979600 | 5.000000 | 10.000000 | 10.000000 | 2.979600 |
| 2023年决算 | | 3.628198 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 3.628198 | 3.000000 | 0.000000 | 0.628198 | 0.000000 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购情况表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | | **单位:万元** |
| **项目** | | | | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | | | | 1,636.556878 |
| （一）政府采购支出合计 | | | | 1,636.556878 |
| 1．政府采购货物支出 | | | | 0.396662 |
| 2．政府采购工程支出 | | | | 466.853663 |
| 3．政府采购服务支出 | | | | 1,169.306553 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | | | | 1,633.036224 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | 1,346.247697 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府购买服务决算公开情况表** | | | |
|  |  |  |  |
| **单位名称：北京市密云区溪翁庄镇** | | | **单位:万元** |
| **一级目录** | **二级目录** | | **金额** |
| **合 计** | | | **196.800000** |
| 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 | | 196.800000 |
| 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 | | 10.800000 |
| 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 | | 186.000000 |
| 其他辅助性服务 | | 0.000000 |

**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市密云区溪翁庄镇人民政府单位性质属于行政事业单位，主要负责镇域内行政工作。主要职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。

2.执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。

3.推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。

4.关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。

5.加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。

6.保护合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保护各种经济组织的合法权益。

8.尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

11.完成上级交办的其他事项。

溪翁庄镇共设置6个办公室：党群工作办公室(人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、经济发展办公室（统计所）、农业农村办公室、综合保障办公室；设置1个综合行政执法队；设置5个所属事业单位中心：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、生态环境保护中心、经济发展服务中心。

（二）人员构成情况

行政编制62人，实有人数56人；事业编制68人，实有人数65人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计30115.02万元。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计16775.6万元。

1.财政拨款收入15164.97万元，占收入合计的90.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入13693.32万元，占收入合计的81.62%；政府性基金预算财政拨款收入1471.64万元，占收入合计的8.77%；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%；

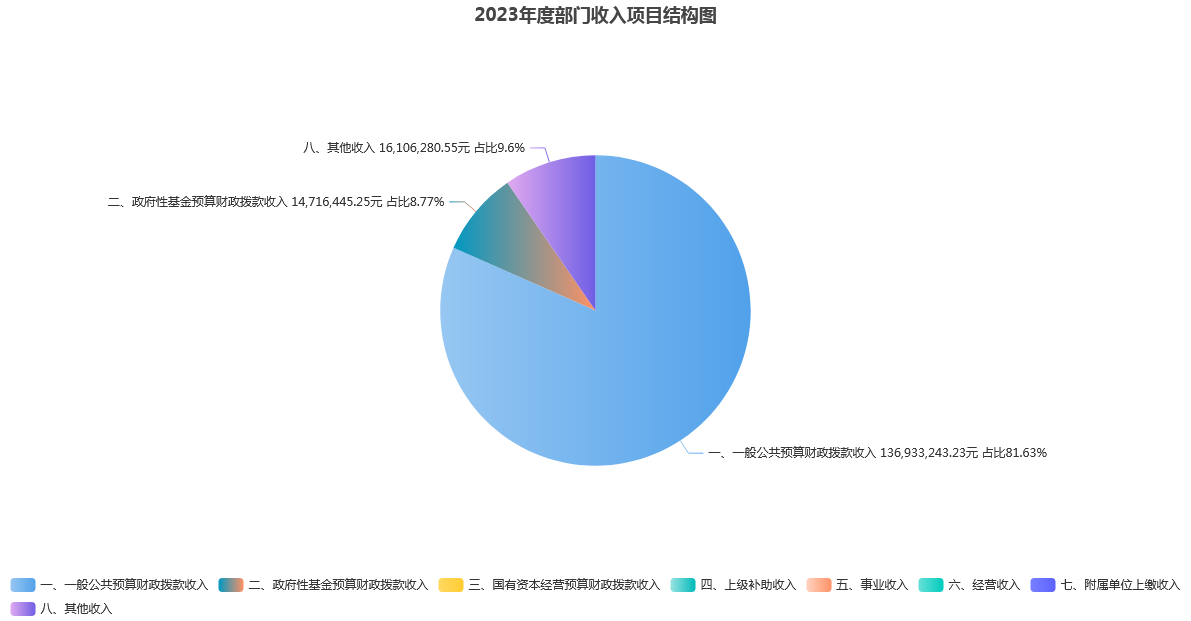
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

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1610.63万元，占收入合计的9.6%。

## 图1：收入决算



（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计22511.97万元，其中：基本支出3806.11万元，占支出合计的16.9%；项目支出18705.86万元，占支出合计的83.09%;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：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16908.32万元，比上年增加985.97万元，增长6.19%。主要原因：加大乡镇发展建设支出。

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15150.54万元，占比支出较大的科目为：一般公共服务支出6226.78万元，占本年财政拨款支出41.1%；文化旅游体育与传媒支出580.72万元，占本年财政拨款支出3.83%；社会保障和就业支出902.89万元，占本年财政拨款支出5.96%；农林水支出4994.81万元，占本年财政拨款支出32.97%；城乡社区支出1779.54 万元，占本年财政拨款支出11.75%。

（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6226.78万元，比2023年度年初预算减少1949.14万元，减少23.84%。
2. “公共安全支出”(类)2023年度决算42.9万元，比2023年度年初预算增加42.9万元。
3. “旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算580.72万元，比2023年度年初预算增加527.32万元，增长987.48%。
4. “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算902.89万元，比2023年度年初预算增加369.63万元，增长69.32%。
5. “卫生健康支出”(类)2023年度决算316.59万元，比2023年度年初预算增加20.85万元，增长7.05%。
6. “节能环保支出”(类)2023年度决算295.52万元，比2023年度年初预算增加295.52万元。
7. “城乡社区支出”(类)2023年度决算1779.54万元，比2023年度年初预算减少313.94万元，减少15%。
8. “农林水支出”(类)2023年度决算4994.81万元，比2023年度年初预算增加4527.98万元，增长969.94%。
9. “灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算10.8万元，比2023年度年初预算增加10.8万元。

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1757.78万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出909.27万元，占本年财政拨款支出51.73%；社会保障和就业支出848.51万元，占本年财政拨款支出48.27%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2023年度决算909.27万元，比2023年度年初预算增加909.27万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算909.27万元，比2023年度年初预算增加909.27万元。主要原因：主要用于城市建设和农村基础设施建设支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算848.51万元，比2023年度年初预算增加848.51万元。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算848.51万元，比2023年度年初预算增加848.51万元。主要原因：主要用于移民补助和基础设施建设。

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3806.11万元，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”经费包括本单位所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.63万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算27.98万元减少24.35万元。其中：

公务用车运行维护费2023年度决算数3.63万元，比2023年度年初预算数27.98万元减少24.26万元，主要原因：单位压减行政运行开支，开源节流。

本单位无因公出国（境）费、公务接待费。

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111.03万元，比上年减少404.95万元，主要是减少商品和服务支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1636.56万元，其中：政府采购货物支出0.4万元，政府采购工程支出466.85万元，政府采购服务支出1169.31万元。授予中小企业合同金额1633.04万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额1346.25万元，占政府采购支出总额的82.26%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，本单位共有车辆25台，共计610.89万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算196.8万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

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

附件

部门整体绩效评价报告

（参考模版）

一、部门概况

1. 机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区溪翁庄镇人民政府单位性质属于行政事业单位，主要负责镇域内行政工作。贯彻执行法律法规等；执行本行政区域内的经济和社会发展计划；保护公民的所有财产，维护公民的权益；承办权政府交办的其他事项。

1. 部门整体绩效目标设立情况

我镇各项绩效跟踪、目标设立工作由各业务科室负责，财政科定期向各相关业务科室汇报每个重点绩效的预算执行情况，相关业务科室定期在单位会议上汇报重点绩效完成情况，由各分管领导根据工作重点对相关工作进行调配。

二、当年预算执行情况

2023年全年预算数11618.62万元，其中，基本支出预算数3516万元，项目支出预算数8102.62万元。资金总体支出15150.53万元，其中，基本支出3806.11万元，项目支出11344.43万元。预算执行率为130.39%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量：完成支出总额15150.53万元

2.产出质量：资金使用合格率大于90%

3.产出进度：工程进度按照计划进行

4.产出成本：支出控制在预算内

（二）效果实现情况分析

1.经济效益：有效促进本镇经济发展

2.社会效益：有效实现经济增长、物价稳定、公平分配

3.环境效益：有效改善环境，公民保护环境意识提高

4.可持续性影响：有效促进可持续发展

5.服务对象满意度：社会公众或服务对象满意度大于95%

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

制定、财务审核制度、固定资产管理制度、合同管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、资金管理制度等。抽查了单位的部分会议纪要、财务支出凭据等，财务管理制度得到有效执行。

1. 资金使用合规性和安全性

审计部门定期审计，专项资金落实到位，资金使用用途合规。

1. 会计基础信息完善性

基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

1. 资产管理

不存在管理不当发生严重资产损失和丢失情况，不存在超标准配置资产情况，按规范要求使用、处置资产。

1. 绩效管理

项目前期各科室按项目特性设置合理绩效目标；中期时刻跟进项目进度，对绩效偏离情况给予矫正；后期评价项目完成情况。

（四）结转结余率

（五）部门预决算差异率

，我镇年初预算支出数总计为11619万元，决算数为15151万元，因此决算差异率为30.4%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

（二）存在的问题及原因分析

一是部门沟通协调不通畅，项目建设资金到位不及时。

二是项目受资金投入规模限制立项不充分，不能充分解决农村基础设施短板问题。

三是项目区域内群众对项目参与度不高，对项目建设投入热情欠缺。

四是项目建设时效观念不强，项目实施相对滞后，常常错过最佳施工实际和环境，延误工期。

六、措施建议（整改措施、下一步工作举措）

一是建立项目资金“专人专款专项”管理制度，加强项目资金支出管理，加快资金支出，建立“项目资金支出明细台账”。

二是完善项目绩效评价机制，保障项目开展科学、高效。

三是因地制宜，科学开发，综合利用，发挥财政资金最大效能。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年部门整体绩效评价指标体系评分表 | | | | | | | | |
| 一、当年预算执行情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 预算数（万元） | 执行数（万元） | 预算执行率 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 当年预算执行情况（20） | 资金总体 | 11619 | 15150 | 130.39% | 20 | 20 | 部门全年执行数与全年预算数的比率。资金总体=基本支出+项目支出+其他 | ①得分一档最高不能超过该指标分值上限（20分）。 ②该指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |
| 基本支出 | 3516 | 3806 | —— |
| 项目支出 | 8103 | 11344 |
| 其他 |  |  |
| 二、整体绩效目标实现情况（60分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 整体绩效目标实现情况（60） | 产出（30） | 数量 | 11619 | 15150 | 30 | 8 | **产出数量**：计划完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。**产出质量**：质量达标率=质量达标工作数/实际完成工作数×100%。质量达标工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。**产出进度：**按时完成率=（按时完成工作数/实际完成工作数）×100%。按时完成工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。**产出成本**：单位产出相对于上一年度的节约额；②单位产出相对于市场同类产出的节约额；③部门公用经费的控制情况。 | 部门根据本单位情况自行确定并选择产出指标，合理确定各项指标权重。可量化的指标按照比率\*单项指标分值即为该指标得分。如果不能定量评价，则以定性的方式进行自评。 |
| 质量 | 资金使用合格率 | >90% | 10 |
| 进度 | 按照计划进行 | 100% | 5 |
| 成本 | 支出控制在预算内 | 100% | 5 |
| 效果（30） | 经济效益 | 促进本镇经济发展 | 100% | 30 | 10 | **经济效益**：部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。**社会效益**：部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。**环境效益**：部门（单位）履行职责对环境所带来的直接或间接影响。**可持续性影响：**部门绩效目标实现的长效机制建设情况，部门工作效率提升措施的创新。**服务对象满意度**：部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 部门根据实际情况选择指标进行填写，并将其细化为相应的个性化指标。对于效益类指标可从受益对象瞄准度、受益广度和受益深度上进行设计分析。 |
| 社会效益 | 实现经济增长、物价稳定 | 100% | 10 |
| 环境效益 | 改善人居环境 | 100% | 5 |
| 服务满意度效益 | >95% | 100% | 5 |
| 三、预算管理情况（20分） | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 预算管理情况（20） | 财务管理（4） | 财务管理制度健全性 | 办法健全、制度合规 | 100% | 1 | 1 | **财务管理制度健全性:**部门（单位）为加强财务管理、规范财务行为而制定的管理制度。 | ①预算资金管理办法、绩效跟踪管理办法、资产管理办法等各项制度是否健全；②部门内部财务管理制度是否完整、合规；③会计核算制度是否完整、合规。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资金使用合规性和安全性 | 审计部门定期审计，专项资金落实到位，资金使用用途合规 | 100% | 2 | 2 | **资金使用合规性和安全性:**部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，是否符合相关规定的开支范围，用以反映考核部门（单位）预算资金的规范运行和安全运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估论证；④是否符合部门预算批复的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用情况；⑥资金使用是否符合政府采购的程序和流程；⑦资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 会计基础信息完善性 | 真实、完善、准确 | 100% | 1 | 1 | **会计基础信息完善性:**部门（单位）会计基础信息情况。 | ①基础数据信息和会计信息资料是否真实；②基础数据信息和会计信息资料是否完整；③基础数据信息和会计信息资料是否准确。每有一项不合格扣0.5分，扣完为止。 |
| 资产管理（4） | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 4 | 4 | **资产管理规范性:**部门（单位）的资产是否保持安全完整，资产配置是否合理，资产使用和资产处理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理的整体水平。 | ①对外投资行为是否经审批，是否存在投资亏损；②是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；③是否存在超标准配置资产；④资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为；⑤资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；⑥其它资产管理制度办法执行情况。每有一项不合格扣0.8分，扣完为止。 |
| 绩效管理（4） | 绩效管理情况 | 跟进及时、矫正及时 | 100% | 4 | 4 | **绩效管理情况:**考核部门（单位）在绩效管理信息的汇总和应用情况。 | ①部门（单位）是否及时对绩效信息进行汇总分析整理；②部门（单位）是否对绩效目标偏离情况及时进行矫正。每有一项不合格扣2分。 |
| 指标 | 2022年 | | 2023年 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 |
| 结转结余率（4） | 0 | | 0 | 4 | 4 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和。 | 部门结转结余率低于上年的不扣分；高于上年结余率，每高出1个百分点扣0.4分，扣完为止。（说明：预算调整和结转结余指标，如非预算部门主观因素导致扣分的，在评分结果征求意见环节，经与相关部门预算主管处室共同研究，可作为例外情况酌情考虑。） |
| 部门预决算差异率（4） | —— | | 30.4% | 4 | 4 | 通过年度部门决算与年初部门预算对比，对部门的年度支出情况进行考核，衡量部门预算的约束力。 | 部门预决算差异率高于市级平均差异率（28.3%）的，每高出10%（含），扣0.4分，扣完为止。 |
| 合计 | | | | | 100 | 98 |  | |

项目支出绩效评价报告

（参考模板）

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

五河十路绿色通道生态林林木养护费项目经费由财政拨款，为履行特定职责、为镇域内生态林林木养护工作提供保障。2023年度该项目共投入120.43万元。

1. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.项目目标：为镇域内生态林林木养护工作提供保障。

2.年度绩效目标：增加森林防火、森林资源管护力度，保障镇域内林木资源不受侵害。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解五河十路绿色通道生态林林木养护费项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考意见，在此基础上重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制法律顾问服务预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据《北京市密云区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》的工作要求，本单位承秉科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价。

1. 绩效评价工作过程。
2. 前期调研

本次绩效评价开始前。我单位对项目开展情况、资金使用管理情况、财务账务处理等进行了前期调研，掌握了项目运行的资料，为此项目绩效评价的开展打下了坚实的基础。

1. 研究文件

仔细研读《北京市密云区财政局关于开展2023年绩效自评工作的通知》，领悟文件精神，认真开展绩效自评工作。

1. 数据分析和撰写报告

本单位在前期数据采集和填报的基础上，对项目的成本控制、各项绩效指标进行了详细分析，严格按照自评管理办法的要撰写项目支出绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

绩效评价等级：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目支出按财务规定流程，根据金额大小进行单位自行组织、报采购招投标等。经费支出1万元以上，需经镇长办公会议集体通过。

1. 项目过程情况。

项目目标设定依据充分、合理；项目建设符合镇政府及上级部门相关规定；实现项目与过程管理有机结合。

1. 项目产出情况。

项目的实施提高了镇域内森林防护水平，也在一定程度上保障了村民的收入，调动村民爱林护林的积极性，提高了森林资源的质量、生态功能的提升。

（四）项目效益情况。

完成2023年初预算任务和目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 积极配合财政部门运用会计监督、专项检查、绩效目标管理和绩效评价等方式，对专项资金的分配、使用、管理和绩效情况进行监督检查。
2. 建立健全内部财务管理制度，加强专项资金绩效管理，明确预算绩效目标，实施项目资金绩效目标管理，按照要求开展绩效自评，提高资金使用绩效，并主动配合项目和资金监管部门的监督检查。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 五河十路绿色通道生态林林木养护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 林业站 | | | | | 实施单位 | | 北京市密云区溪翁庄镇人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 彭春生 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 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 | | 0 | 120.43 | | 120.43 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  | 120.43 | | 120.43 | | — | | 100% | | — |
| 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 | | | | | | |
| 补偿和管护率达到100%，确保森林资源安全，生态功能稳定发挥。 | | | | | | 资金到位120.43万元，实际支出120.43万元。 | | | | | | |
| 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 | 护林养护费 | | | 120.43万元 | 120.43万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 森林受害面积年控制率 | | | 0.09%以内 | 0.09%以内 | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 森林防火12小时扑灭率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 林木养护费 | | | 120.43万元 | 120.43万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 确保人民生命财产安全 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益  指标 | 确保森林资源安全 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 生态效益  指标 | 林木资源受害率下降，维护生态安全 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 森林覆盖率提高 | | | 优 | 优 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 群众满意度 | | | 90%以上 | 90%以上 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

2023年度中央对北京XX转移支付

预算执行情况绩效自评报告

（参考提纲）

一、转移支付基本情况

（一）XX转移支付概况。

（二）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

（三）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

二、绩效目标实现情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

（二）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

三、绩效自评结论

（市级主管部门对中央对北京XX转移支付整体情况绩效自评结论）