

## 预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,196.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,646.81
九、其他收入	450.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,646.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,646.81</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3,646.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,646.81</b>

收入总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
407	北京市门头沟区退休工人李秀珂(部门)	3,646.81	3,646.81	3,196.81								450.00					
407003	北京市门头沟区人民政府车队离退休干部林若斯	3,646.81	3,646.81	3,196.81								450.00					
	<b>合计</b>	<b>3,646.81</b>	<b>3,646.81</b>	<b>3,196.81</b>								<b>450.00</b>					

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.41	0.41				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.87	7.87				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.06	38.06				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.78	112.78				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30103-奖金	16.00	16.00				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.38	9.38				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.15	4.15				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.27	1.27				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.36	17.36				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.98	4.98				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.64	0.64				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.04	1.04				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48	0.48				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13	0.13				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27	0.27				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02	0.02				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.90	1.90				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.78	6.78				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	7.00		7.00			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	3,378.58		3,378.58			
<b>合 计</b>			<b>3,646.81</b>	<b>261.23</b>	<b>3,385.58</b>			



### 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

## 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,196.81	一、本年支出	3,196.81
（一）一般公共预算资金	3,196.81	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,196.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>3,196.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,196.81</b>

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,188.52	252.94	236.58	16.36	2,935.58	2,935.58
407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部休养所	2080502	事业单位离退休	8.29	8.29	7.87	0.41		
		<b>合 计</b>	<b>3,196.81</b>	<b>261.23</b>	<b>244.45</b>	<b>16.78</b>	<b>2,935.58</b>	<b>2,935.58</b>

## 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	38.06	38.06	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	112.78	112.78	
50501-工资福利支出	30103-奖金	16.00	16.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.38	9.38	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.83	13.83	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.15	4.15	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.27	1.27	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	17.36	17.36	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.98	4.98	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.64		0.64
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.04		1.04
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.48		0.48
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.27		0.27
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.02		0.02
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.90		1.90
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10		5.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.20		7.20
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50905-离退休费	30302-退休费	7.87	7.87	
	<b>合 计</b>	<b>261.23</b>	<b>244.45</b>	<b>16.78</b>

## 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

## 国有资产经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资产经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

附表4-11

### 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
2025	5.42		0.02		5.40
2026	5.12		0.02		5.10

## 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称								
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
整体绩效目标	整体绩效目标							
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
							财政拨款	其他资金									
407003-北京市门头沟区人民政府军队离退休干部体养所	11010922T000000466008-军休干部慰问金项目	31-部门项目	高海英	69869196	61.85	7.00	61.85		我区现有军队离退休干部126人。截止9月2026年新接收转区的军休干部2名，新接收军休干部3名，预计2026年军休干部达到131人。计划于2026年春节、八一建军节分别对军休干部进行走访慰问，每人春节、八一建军节各发放慰问金500元，全年共需131,000元，2026年需财政拨款131,000元。后期再接收的人员，以实际新接收人员数量另行追加慰问金。	产出指标	数量指标	人数	=	126	126	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	维持稳定	维持稳定		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	90	%	正向指标
	11010922T000000488657-退役安置军休补助经费项目（市级）	31-部门项目	高海英	69869196	1,233.58	271.95	1,233.58		按文件规定每年需支付退休工资、过节费、取暖费、物业补贴等。落实军休人员的生活待遇。保障军休人员的基本生活。对于维护改革发展稳定大局、保障国防和军队现代化建设、促进军政军民关系和谐发展，具有十分重要的意义。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	90	%	正向指标
										产出指标	数量指标	军休人数	≧	125	125	人	正向指标
										产出指标	数量指标	军工人数量	≧	56	56	人	
	11010922T000001338710-退役军人安置补助经费（中央）	31-部门项目	高海英	69869169	11,685.73	2,656.63	11,685.73		落实军休人员的生活待遇，保障军休人员的基本生活，对于维护改革发展稳定大局、保障国防和军队现代化建设、促进军政军民关系和谐发展，具有十分重要的意义。	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≧	50	50	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	维持稳定	定性	有效维持稳定	有效维持稳定		正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	90	90	%	正向指标
	11010925T000003504681-市军休安置事务中心拨付军休军工定期增资、医疗补助、节日慰问	31-部门项目	高海英	69869169	593.00	450.00			落实军队离退休干部和无军籍职工的生活待遇，体现党和政府对军休干部和军工的关心关爱，促进军队离退休干部队伍稳定。	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≧	120	120	人	正向指标
										效益指标	社会效益指标	维持社会稳定	定性	有效维持	有效维持		
										满意度指标	服务对象满意度指标	军休军工人满意度	>	90	90	%	
									产出指标	质量指标	按时拨付	≧	90	90	%		