

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	2,314.04	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	2,299.04
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		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	
本年收入合计	2,314.04	本年支出合计	2,314.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,314.04	支出总计	2,314.04

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
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.06	0.06				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	0.90	0.90				
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	79.34		79.34			
2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	56.61		56.61			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	119.87		119.87			
2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	724.34		724.34			
2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	96.96		96.96			
2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.28		92.28			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	783.00		783.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	84.38		84.38			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.24		3.24			
2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.81		5.81			
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.34	38.34				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	99.94	99.94				
2082801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.19	13.19				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.43	8.43				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	2.88	2.88				
2082801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.39	0.39				
2082801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.88	15.88				
2082801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.38	7.38				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	0.60	0.60				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.75	0.75				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.40	0.40				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	21.60	21.60				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.16	0.16				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30214-租赁费	1.80	1.80				
2082801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	1.94	1.94				
2082801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.17	0.17				
2082801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.03	0.03				
2082801-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70				
2082801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.74	6.74				
2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.50		3.50			
2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	15.00		15.00			
合 计			2,314.04	249.72	2,064.32			

项目支出表

金额单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	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	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象医疗补助项目	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.00	3.00							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象春节慰问金项目	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	9.50	9.50							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	义务兵优待金项目	2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	608.34	608.34							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	在乡一至六级残疾军人医疗保险项目	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	3.24	3.24							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象定期抚恤	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	783.00	783.00							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	部分优抚对象医疗补助费项目	2101401-优抚对象医疗补助	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	12.00	12.00							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	立功受奖的军人家庭走访慰问发奖励金及颁发荣誉证书奖励	2082804-拥军优属	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	中央优抚对象补助义务兵优待金项目	2080805-义务兵优待	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	116.00	116.00							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象定期抚恤和生活补助项目	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	79.34	79.34							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象定期抚恤和生活补助项目	2080802-伤残抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	56.61	56.61							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象定期抚恤和生活补助项目	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	119.87	119.87							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象定期抚恤和生活补助项目	2080806-农村籍退役士兵老年生活补助	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	96.96	96.96							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	优抚对象定期抚恤和生活补助项目	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	74.88	74.88							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	烈士纪念馆修缮提升补助(门头沟区)	2080808-褒扬纪念	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.28	92.28							
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	1-行政单位	为抗洪救灾烈属房屋支付租金	2080899-其他优抚支出	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	5.81	5.81							
合计						2,064.32	2,064.32							

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	2,314.04	一、本年支出	2,314.04
（一）一般公共预算资金	2,314.04	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	2,299.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.00
		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			
收入总计	2,314.04	支出总计	2,314.04

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	
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	119.87					119.87	119.87
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080801	死亡抚恤	79.34					79.34	79.34
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080899	其他优抚支出	876.43					876.43	876.43
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2082801	行政运行	248.77	248.77	212.88	35.88			
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2101401	优抚对象医疗补助	15.00					15.00	15.00
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080808	褒扬纪念	92.28					92.28	92.28
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	96.96					96.96	96.96
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	0.90	0.06			
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2082804	拥军优属	3.50					3.50	3.50
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080805	义务兵优待	724.34					724.34	724.34
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	2080802	伤残抚恤	56.61					56.61	56.61
		合 计	2,314.04	249.72	213.78	35.94		2,064.32	2,064.32

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
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	38.34	38.34	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	99.94	99.94	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	13.19	13.19	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	16.86	16.86	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	8.43	8.43	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	2.88	2.88	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.39	0.39	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	15.88	15.88	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	7.38	7.38	
50201-办公经费	30201-办公费	0.60		0.60
50201-办公经费	30205-水费	0.75		0.75
50201-办公经费	30207-邮电费	0.40		0.40
50201-办公经费	30209-物业管理费	21.60		21.60
50201-办公经费	30211-差旅费	0.16		0.16
50201-办公经费	30214-租赁费	1.80		1.80
50201-办公经费	30228-工会经费	1.94		1.94
50203-培训费	30216-培训费	0.17		0.17
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.03		0.03
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.79		6.79

50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助			
50905-离退休费	30302-退休费	0.90	0.90	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助			
	合 计	249.72	213.78	35.94

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			

国有资本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	本年国有资本经营预算支出		
			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	2.16		0.36		1.80
2026	2.05		0.35		1.70

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
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
							财政资金	其他资金									
407001-北京市门头沟区退役军人事务局	11010922T000000464512-优抚对象医疗补助项目	31-部门项目	高洁	69852514	64.18	3.00	64.18	医疗减免按实际发生的医疗费用是额下拨，减轻优抚对象生活负担	产出指标	时效指标	医疗费补助发放时间（优抚对象申请后30天发放到位）	≦	30	30	天		
									产出指标	数量指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≧	20	20	人	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	有效保障了优抚对象医疗待遇，优抚对象信访率降低	定性	保障优抚对象	保障优抚对象医疗待遇		正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象对项目实施的满意度	≧	95	95	%	正向指标	
									产出指标	质量指标	每月准确足额完成优抚对象医疗减免工作，确保应享尽享	=	100	100	%	正向指标	
	11010922T000000464544-优抚对象春节慰问金项目	31-部门项目	高洁	69852514	57.05	9.50	57.05	春节前足额发放给优抚对象，充分体现国家对优抚对象的关心关怀	产出指标	质量指标	节前足额发放，享受待遇人数覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	节前足额发放至个人，覆盖率达到100%，体现国家对优抚对象的关心关怀	=	100	100	%	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度指标”	≧	90	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	2025年全区现有走访慰问的重点优抚对象60人，一般优抚对象优抚对象743人，享受政治待遇的持证烈属64人。预计2026年新增重点优抚对象2人。	≧	800	800	人	正向指标	
	11010922T000000464585-义务兵优待金项目	31-部门项目	高洁	69852514	3,377.81	608.34	3,377.81	预计2026年共为165个义务兵家庭发放优待金	满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度指标”	≧	90	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	义务兵家庭	=	165	165	户	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	有效保障义务兵家庭生活待遇	定性	有效保障了义	有效保障了义务兵家庭生活待遇		正向指标	
									产出指标	质量指标	为义务兵家庭发放优待金	=	100	100	%	正向指标	
	11010922T000000464596-在乡一至六级残疾军人医疗保险项目	31-部门项目	高洁	69852514	43.28	3.24	43.28	为在乡一至六级残疾军人医疗保险项目绩效目标为残疾军人缴纳医保费，提高残疾军人的社会保障权益及待遇。	产出指标	质量指标	每月足额缴纳，享受待遇人数覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	为残疾军人缴纳医保费，提高残疾军人的社会保障权益及待遇，覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	“服务对象满意度指标”	≧	90	90	%	正向指标	
									产出指标	数量指标	为6名符合条件残疾军人缴纳医疗保险	=	6	6	人	正向指标	
	11010922T000001338698-优抚对象定期抚恤	31-部门项目	高洁	69852514	3,729.68	783.00	3,729.68	优抚对象定期抚恤每月足额发放至个人，覆盖率达到100%	产出指标	数量指标	为优抚对象发放抚恤费和生活补助	≧	800	800	人	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	节前足额发放至个人，覆盖率达到100%，体现国家对优抚对象的关心关怀	定性	有效体现关怀	有效体现关怀		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	
									产出指标	质量指标	每月足额发放，享受待遇人数覆盖率达到100%	=	100	100	%	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	定期补助每月中足额发放到个人，覆盖率达到100%维持社会稳定	定性	有效维持社会	有效维持社会稳定		正向指标	
	11010922T000001338701-部分优抚对象医疗补助费项目	31-部门项目	高洁	69852514	60.76	12.00	60.76	医疗减免按实际发生的医疗费用是额下拨，减轻优抚对象生活负担	产出指标	质量指标	每月准确足额完成优抚对象医疗减免工作，确保应享尽享	=	100	100	%	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	
效益指标									社会效益指标	医疗减免按实际发生的医疗费用是额下拨，减轻优抚对象生活负担	定性	有效减轻	有效减轻		正向指标		
11010922T000001681936-立功受奖的军人家庭送喜报颁发奖励金及颁发优秀士兵奖励金	31-部门项目	安胜梅	69842174	16.00	3.50	16.00	面向门头沟区符合条件的立功受奖退役军人开展送喜报及发放奖励金工作，增强立功受奖军人家属的荣誉感、自豪感，持续发扬我区拥军优属的优良传统	效益指标	社会效益指标	增强立功受奖军人家属的荣誉感、自豪感，持续发扬我区拥军优属的优良传统	定性	有效增强	有效增强		正向指标		
								产出指标	数量指标	优秀个人数	=	26	26	人			

									全国双拥模范城“五连冠”浓厚氛围。	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	100	%	正向指标
										产出指标	数量指标	三等功人数	=	3	3	人	正向指标
										满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	95	%	
										产出指标	时效指标	发放频率	定性	按文件要求, 按文件要求, 及时发放			
										效益指标	社会效益指标	尊崇氛围	定性	营造“参军光荣、军属光荣”的浓厚氛围, 形成拥军护			
										产出指标	质量指标	各类资金足额拨付率	=	100	100	%	
										产出指标	时效指标	发放时限	定性	2026年12月2026年12月20日前发放完毕			
										产出指标	数量指标	义务兵家庭数	=	126	126	户	
										产出指标	数量指标	优抚对象定期抚恤人数	≥	800	800	人	
										效益指标	社会效益指标	保障优抚对象待遇, 维持社会稳定	定性	有效	保障优抚对象待遇, 维持社会稳定		
										满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对烈士纪念设施的满意度	≥	95	95	%	
										产出指标	数量指标	修缮提升的烈士纪念设施数量	≥	3	3	处	
										效益指标	社会效益指标	进一步满足社会各界缅怀先烈、弘扬烈士革命精神的需要	定性	有效	有效		
										效益指标	社会效益指标	保障了烈士家属住房待遇	定性	有效保障烈士	有效保障烈士家属住房待遇		
										产出指标	数量指标	为烈士家属支付房屋租金人数	≥	3	3	人	
										满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属对房屋租赁支付租金的满意度	≥	95	95	%	
										产出指标	时效指标	为烈士家属支付房屋租金足额拨付时间	≥	90	90	%	
										产出指标	质量指标	为烈士家属支付房屋租金足额拨付率	≥	90	90	%	
11010923T000001890550-中央优抚对象补助义务兵优待金项目	31-部门项目	高洁	69852514	629.00	116.00	629.00			严格执行政策, 确保优待资金及时足额发放至义务兵家庭。								
11010923T000002191345-优抚对象定期抚恤和生活补助项目	31-部门项目	高洁	69852514	1,766.91	427.65	1,766.91			优抚对象定期抚恤和生活补助每月足额发放至个人, 覆盖率达到100%								
11010924T000003105281-烈士纪念设施修缮提升补助(门头沟区)	31-部门项目	陈寿东	69869169	665.85	92.28	665.85			此项目资金用于京西矿区烈士纪念碑迁建工程、憩英园受灾后修整重建工程、韩祥海烈士纪念碑受灾后修整重建工程、高堂宛平烈士陵园受灾后修整重建工程。								
11010924T000003159374-为抗洪救灾烈属房屋支付租金	31-部门项目	高洁	69852514	34.75	5.81	34.75			根据我区房源实际情况, 为刘建、熊丽、魏承浩三位抗洪救灾烈属解决住房困难问题。								