

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

2018年度部门决算（草案）报表

目录

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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、财政拨款收入	147,941,955.76	234,714,456.78	一、一般公共服务支出	109,121,539.20	165,787,970.02
二、上级补助收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	277,604.10
四、经营收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	1,799,279.74	1,639,442.55
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00	五、教育支出	141,500.00	133,025.00
六、其他收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	199,193.00
			七、文化体育与传媒支出	5,200,352.28	6,338,149.48
			八、社会保障和就业支出	8,291,603.90	14,176,280.37
			九、医疗卫生与计划生育支出	14,104,400.00	7,021,597.73
			十、节能环保支出	0.00	1,533,774.78
			十一、城乡社区支出	5,674,600.64	66,651,809.05
			十二、农林水支出	71,040.00	16,922,600.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	23,580.00	3,020,436.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	1,000,000.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	3,458,060.00	4,341,728.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、其他支出	56,000.00	589,834.02
			二十二、债务还本支出	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	147,941,955.76	234,714,456.78	本年支出合计	147,941,955.76	289,633,444.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	0.00	144,539,728.92	年末结转和结余	0.00	89,620,741.60
总计	147,941,955.76	379,254,185.70	总计	147,941,955.76	379,254,185.70

收入决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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								
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7
			合计		234,714,456.78	234,714,456.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		161,538,257.11	161,538,257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务		10,950.70	10,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作		10,950.70	10,950.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		149,128,840.41	149,128,840.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		22,501,957.28	22,501,957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务		94,752,157.33	94,752,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		31,874,725.80	31,874,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务		301,460.00	301,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动		291,460.00	291,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务		1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599			其他工商行政管理事务支出		1,840,000.00	1,840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务		75,060.00	75,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出		75,060.00	75,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		9,397,565.00	9,397,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务		9,397,565.00	9,397,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出		584,381.00	584,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出		584,381.00	584,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出		277,604.10	277,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员		277,604.10	277,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空		277,604.10	277,604.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出		1,639,442.55	1,639,442.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察		1,441,424.71	1,441,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103			消防		1,441,424.71	1,441,424.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安		178,017.84	178,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204			治安管理		178,017.84	178,017.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
20406			司法	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	133,025.00	133,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	199,193.00	199,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及	199,193.00	199,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动	199,193.00	199,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	6,962,874.87	6,962,874.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化	6,278,072.28	6,278,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出	6,278,072.28	6,278,072.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702			文物	424,802.59	424,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹	424,802.59	424,802.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,306,417.37	12,306,417.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	284,848.64	284,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	135,848.64	135,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	2,619,689.69	2,619,689.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	2,549,689.69	2,549,689.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,189,862.38	5,189,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,081,234.00	1,081,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,320.80	1,955,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,307.58	2,153,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
20807			就业补助	1,922,183.68	1,922,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	1,922,183.68	1,922,183.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	351,609.38	351,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	51,609.38	51,609.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	170,148.00	170,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	81,410.00	81,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	88,738.00	88,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,705,825.60	1,705,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,705,825.60	1,705,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	6,721,434.25	6,721,434.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,937,941.25	4,937,941.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4,585,342.25	4,585,342.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	352,599.00	352,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	643,744.50	643,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	643,744.50	643,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,022,270.67	1,022,270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,022,270.67	1,022,270.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	9,077.83	9,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	9,077.83	9,077.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	30,702,424.53	30,702,424.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	856,055.00	856,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	856,055.00	856,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	11,209,376.50	11,209,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	11,209,376.50	11,209,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	18,636,993.03	18,636,993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	18,636,993.03	18,636,993.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	9,016,620.00	9,016,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	6,590,320.00	6,590,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	3,190,320.00	3,190,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	2,426,300.00	2,426,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	2,426,300.00	2,426,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	20,436.00	20,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	20,436.00	20,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	20,436.00	20,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4,341,728.00	4,341,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4,341,728.00	4,341,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,034,293.00	2,034,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,307,435.00	2,307,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	711,000.00	711,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	211,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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						
类	款	项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			289,633,444.10	34,808,786.35	254,824,657.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	165,787,970.02	22,688,481.28	143,099,488.74	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	26,594.70	0.00	26,594.70	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	26,594.70	0.00	26,594.70	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	152,901,352.41	22,688,481.28	130,212,871.13	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	22,688,481.28	22,688,481.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	97,988,145.33	0.00	97,988,145.33	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32,224,725.80	0.00	32,224,725.80	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	428,017.00	0.00	428,017.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	291,460.00	0.00	291,460.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	126,557.00	0.00	126,557.00	0.00	0.00	0.00
20115		工商行政管理事务	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	0.00	0.00
2011599		其他工商行政管理事务支出	1,955,000.00	0.00	1,955,000.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	75,059.91	0.00	75,059.91	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	75,059.91	0.00	75,059.91	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9,397,565.00	0.00	9,397,565.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	9,397,565.00	0.00	9,397,565.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	804,381.00	0.00	804,381.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	804,381.00	0.00	804,381.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	277,604.10	0.00	277,604.10	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	277,604.10	0.00	277,604.10	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	277,604.10	0.00	277,604.10	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1,639,442.55	0.00	1,639,442.55	0.00	0.00	0.00
20401		武装警察	1,441,424.71	0.00	1,441,424.71	0.00	0.00	0.00
2040103		消防	1,441,424.71	0.00	1,441,424.71	0.00	0.00	0.00
20402		公安	178,017.84	0.00	178,017.84	0.00	0.00	0.00
2040204		治安管理	178,017.84	0.00	178,017.84	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
20406			司法		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		133,025.00	33,025.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		33,025.00	33,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出		199,193.00	0.00	199,193.00	0.00	0.00	0.00
20607			科学技术普及		199,193.00	0.00	199,193.00	0.00	0.00	0.00
2060702			科普活动		199,193.00	0.00	199,193.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出		6,338,149.48	0.00	6,338,149.48	0.00	0.00	0.00
20701			文化		5,393,346.89	0.00	5,393,346.89	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化支出		5,393,346.89	0.00	5,393,346.89	0.00	0.00	0.00
20702			文物		424,802.59	0.00	424,802.59	0.00	0.00	0.00
2070206			历史名城与古迹		424,802.59	0.00	424,802.59	0.00	0.00	0.00
20703			体育		520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育		520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		14,176,280.37	7,745,552.07	6,430,728.30	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务		284,848.64	0.00	284,848.64	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构		135,848.64	0.00	135,848.64	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出		99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务		2,600,089.69	2,549,689.69	50,400.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务		50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设		2,549,689.69	2,549,689.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休		5,195,862.38	5,195,862.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休		1,087,234.00	1,087,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,955,320.80	1,955,320.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		2,153,307.58	2,153,307.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		3,812,483.68	0.00	3,812,483.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
2080799			其他就业补助支出	3,812,483.68	0.00	3,812,483.68	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	344,272.38	0.00	344,272.38	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	44,272.38	0.00	44,272.38	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	170,148.00	0.00	170,148.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	81,410.00	0.00	81,410.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	88,738.00	0.00	88,738.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,706,325.60	0.00	1,706,325.60	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	1,706,325.60	0.00	1,706,325.60	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	7,021,597.73	0.00	7,021,597.73	0.00	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	4,937,941.25	0.00	4,937,941.25	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	4,585,342.25	0.00	4,585,342.25	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	352,599.00	0.00	352,599.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	643,744.50	0.00	643,744.50	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	643,744.50	0.00	643,744.50	0.00	0.00	0.00
21010			食品和药品监督管理事务	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,022,270.67	0.00	1,022,270.67	0.00	0.00	0.00
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,022,270.67	0.00	1,022,270.67	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	9,077.83	0.00	9,077.83	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	9,077.83	0.00	9,077.83	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	39,713.48	0.00	39,713.48	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	39,713.48	0.00	39,713.48	0.00	0.00	0.00
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	280,450.00	0.00	280,450.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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							
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出		280,450.00	0.00	280,450.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出		1,533,774.78	0.00	1,533,774.78	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
2110102			一般行政管理事务		144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治		1,389,774.78	0.00	1,389,774.78	0.00	0.00	0.00
2110301			大气		1,389,774.78	0.00	1,389,774.78	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出		66,651,809.05	0.00	66,651,809.05	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务		514,960.90	0.00	514,960.90	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务		514,960.90	0.00	514,960.90	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生		10,510,325.41	0.00	10,510,325.41	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生		10,510,325.41	0.00	10,510,325.41	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出		55,626,522.74	0.00	55,626,522.74	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出		55,626,522.74	0.00	55,626,522.74	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出		16,922,600.00	0.00	16,922,600.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业		6,444,800.00	0.00	6,444,800.00	0.00	0.00	0.00
2130121			农业结构调整补贴		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村公益事业		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出		3,044,800.00	0.00	3,044,800.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业		10,476,300.00	0.00	10,476,300.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出		10,476,300.00	0.00	10,476,300.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出		3,020,436.00	0.00	3,020,436.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管		3,020,436.00	0.00	3,020,436.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项		3,020,436.00	0.00	3,020,436.00	0.00	0.00	0.00
219			援助其他地区支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21999			其他支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2199900			其他支出		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		4,341,728.00	4,341,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		4,341,728.00	4,341,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
2210201			住房公积金	2,034,293.00	2,034,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2,307,435.00	2,307,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	589,834.02	0.00	589,834.02	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	589,834.02	0.00	589,834.02	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	89,834.02	0.00	89,834.02	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

收 入			支 出				
项 目	年初预算数	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	
				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	147,885,955.76	234,003,456.78	一、一般公共服务支出	109,121,539.20	165,787,970.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	56,000.00	711,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0.00	277,604.10	0.00	0.00
			四、公共安全支出	1,799,279.74	1,639,442.55	0.00	0.00
			五、教育支出	141,500.00	133,025.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	199,193.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	5,200,352.28	6,338,149.48	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	8,291,603.90	14,176,280.37	0.00	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	14,104,400.00	7,021,597.73	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	1,533,774.78	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	5,674,600.64	66,651,809.05	0.00	0.00
			十二、农林水支出	71,040.00	16,922,600.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	23,580.00	3,020,436.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	3,458,060.00	4,341,728.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	0.00	0.00	56,000.00	589,834.02
			二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	147,941,955.76	234,714,456.78	本年支出合计	147,885,955.76	289,043,610.08	56,000.00	589,834.02
年初财政拨款结转和结余	0.00	143,781,641.94	年末财政拨款结转和结余	0.00	88,724,048.64	0.00	138,605.98
一、一般公共预算财政拨款	0.00	143,764,201.94	基本支出结转	0.00	85,610,940.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	17,440.00	项目支出结转和结余	0.00	3,113,108.11	0.00	138,605.98
总计	147,941,955.76	378,496,098.72	总计	147,885,955.76	377,767,658.72	56,000.00	728,440.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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			
类	款	项	栏 次	2	3
			合 计	1	2
201			一般公共服务支出	289,043,610.08	34,808,786.35
20101			人大事务	165,787,970.02	22,688,481.28
2010108			代表工作	26,594.70	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	26,594.70	0.00
2010301			行政运行	152,901,352.41	22,688,481.28
2010302			一般行政管理事务	22,688,481.28	22,688,481.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97,988,145.33	0.00
20105			统计信息事务	32,224,725.80	0.00
2010502			一般行政管理事务	428,017.00	0.00
2010507			专项普查活动	10,000.00	0.00
2010508			统计抽样调查	291,460.00	0.00
20115			工商行政管理事务	126,557.00	0.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	1,955,000.00	0.00
20129			群众团体事务	1,955,000.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	75,059.91	0.00
20132			组织事务	75,059.91	0.00
2013202			一般行政管理事务	9,397,565.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	9,397,565.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	200,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	200,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	804,381.00	0.00
203			国防支出	804,381.00	0.00
20306			国防动员	277,604.10	0.00
2030603			人民防空	277,604.10	0.00
204			公共安全支出	277,604.10	0.00
20401			武装警察	1,639,442.55	0.00
2040103			消防	1,441,424.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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
类	款	项	栏 次	1	2	3
20402			公安	178,017.84	0.00	178,017.84
2040204			治安管理	178,017.84	0.00	178,017.84
20406			司法	20,000.00	0.00	20,000.00
2040604			基层司法业务	20,000.00	0.00	20,000.00
205			教育支出	133,025.00	33,025.00	100,000.00
20508			进修及培训	33,025.00	33,025.00	0.00
2050803			培训支出	33,025.00	33,025.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00
206			科学技术支出	199,193.00	0.00	199,193.00
20607			科学技术普及	199,193.00	0.00	199,193.00
2060702			科普活动	199,193.00	0.00	199,193.00
207			文化体育与传媒支出	6,338,149.48	0.00	6,338,149.48
20701			文化	5,393,346.89	0.00	5,393,346.89
2070199			其他文化支出	5,393,346.89	0.00	5,393,346.89
20702			文物	424,802.59	0.00	424,802.59
2070206			历史名城与古迹	424,802.59	0.00	424,802.59
20703			体育	520,000.00	0.00	520,000.00
2070308			群众体育	520,000.00	0.00	520,000.00
208			社会保障和就业支出	14,176,280.37	7,745,552.07	6,430,728.30
20801			人力资源和社会保障管理事务	284,848.64	0.00	284,848.64
2080106			就业管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2080109			社会保险经办机构	135,848.64	0.00	135,848.64
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	99,000.00	0.00	99,000.00
20802			民政管理事务	2,600,089.69	2,549,689.69	50,400.00
2080202			一般行政管理事务	50,400.00	0.00	50,400.00
2080208			基层政权和社区建设	2,549,689.69	2,549,689.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,195,862.38	5,195,862.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,087,234.00	1,087,234.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955,320.80	1,955,320.80	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,153,307.58	2,153,307.58	0.00
20807			就业补助	3,812,483.68	0.00	3,812,483.68
2080799			其他就业补助支出	3,812,483.68	0.00	3,812,483.68
20808			抚恤	60,000.00	0.00	60,000.00
2080899			其他优抚支出	60,000.00	0.00	60,000.00
20810			社会福利	344,272.38	0.00	344,272.38
2081002			老年福利	44,272.38	0.00	44,272.38
2081099			其他社会福利支出	300,000.00	0.00	300,000.00
20811			残疾人事业	170,148.00	0.00	170,148.00
2081104			残疾人康复	81,410.00	0.00	81,410.00
2081199			其他残疾人事业支出	88,738.00	0.00	88,738.00
20820			临时救助	2,250.00	0.00	2,250.00
2082001			临时救助支出	2,250.00	0.00	2,250.00
20899			其他社会保障和就业支出	1,706,325.60	0.00	1,706,325.60
2089901			其他社会保障和就业支出	1,706,325.60	0.00	1,706,325.60
210			医疗卫生与计划生育支出	7,021,597.73	0.00	7,021,597.73
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	13,400.00	0.00	13,400.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13,400.00	0.00	13,400.00
21004			公共卫生	4,937,941.25	0.00	4,937,941.25
2100408			基本公共卫生服务	4,585,342.25	0.00	4,585,342.25
2100409			重大公共卫生专项	352,599.00	0.00	352,599.00
21007			计划生育事务	643,744.50	0.00	643,744.50
2100717			计划生育服务	643,744.50	0.00	643,744.50
21010			食品和药品监督管理事务	75,000.00	0.00	75,000.00
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	75,000.00	0.00	75,000.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	1,022,270.67	0.00	1,022,270.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
2101203			财政对新型农村合作医疗基金的补助	1,022,270.67	0.00	1,022,270.67
21013			医疗救助	9,077.83	0.00	9,077.83
2101301			城乡医疗救助	9,077.83	0.00	9,077.83
21014			优抚对象医疗	39,713.48	0.00	39,713.48
2101401			优抚对象医疗补助	39,713.48	0.00	39,713.48
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	280,450.00	0.00	280,450.00
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	280,450.00	0.00	280,450.00
211			节能环保支出	1,533,774.78	0.00	1,533,774.78
21101			环境保护管理事务	144,000.00	0.00	144,000.00
2110102			一般行政管理事务	144,000.00	0.00	144,000.00
21103			污染防治	1,389,774.78	0.00	1,389,774.78
2110301			大气	1,389,774.78	0.00	1,389,774.78
212			城乡社区支出	66,651,809.05	0.00	66,651,809.05
21201			城乡社区管理事务	514,960.90	0.00	514,960.90
2120102			一般行政管理事务	514,960.90	0.00	514,960.90
21205			城乡社区环境卫生	10,510,325.41	0.00	10,510,325.41
2120501			城乡社区环境卫生	10,510,325.41	0.00	10,510,325.41
21299			其他城乡社区支出	55,626,522.74	0.00	55,626,522.74
2129999			其他城乡社区支出	55,626,522.74	0.00	55,626,522.74
213			农林水支出	16,922,600.00	0.00	16,922,600.00
21301			农业	6,444,800.00	0.00	6,444,800.00
2130121			农业结构调整补贴	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2130126			农村公益事业	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2130199			其他农业支出	3,044,800.00	0.00	3,044,800.00
21302			林业	10,476,300.00	0.00	10,476,300.00
2130299			其他林业支出	10,476,300.00	0.00	10,476,300.00
21308			普惠金融发展支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2130804			创业担保贷款贴息	1,500.00	0.00	1,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
215			资源勘探信息等支出	3,020,436.00	0.00	3,020,436.00
21506			安全生产监管	3,020,436.00	0.00	3,020,436.00
2150605			安全监管监察专项	3,020,436.00	0.00	3,020,436.00
219			援助其他地区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
21999			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2199900			其他支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	4,341,728.00	4,341,728.00	0.00
22102			住房改革支出	4,341,728.00	4,341,728.00	0.00
2210201			住房公积金	2,034,293.00	2,034,293.00	0.00
2210203			购房补贴	2,307,435.00	2,307,435.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		
			34,808,786.35
工资福利支出	小计	1	30,817,738.35
	基本工资	2	19,993,443.00
	津贴补贴	3	2,307,435.00
	奖金	4	0.00
	伙食补助费	5	0.00
	绩效工资	6	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	1,955,320.80
	职业年金缴费	8	2,153,307.58
	职工基本医疗保险缴费	9	2,044,804.04
	公务员医疗补助缴费	10	0.00
	其他社会保障缴费	11	135,381.64
	住房公积金	12	2,034,293.00
	医疗费	13	0.00
	其他工资福利支出	14	193,753.29
商品和服务支出	小计	15	2,892,248.00
	办公费	16	792,563.35
	印刷费	17	0.00
	咨询费	18	0.00
	手续费	19	0.00
	水费	20	73,080.24
	电费	21	660,398.63
	邮电费	22	110,073.78
	取暖费	23	0.00
	物业管理费	24	0.00
	差旅费	25	240.00
	因公出国（境）费用	26	0.00
	维修(护)费	27	138,138.00
	租赁费	28	0.00
	会议费	29	24,900.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		
			34,808,786.35
商品和服务支出	培训费	30	33,025.00
	公务接待费	31	0.00
	专用材料费	32	0.00
	被装购置费	33	0.00
	专用燃料费	34	0.00
	劳务费	35	0.00
	委托业务费	36	0.00
	工会经费	37	309,349.00
	福利费	38	0.00
	公务用车运行维护费	39	0.00
	其他交通费用	40	750,480.00
	税金及附加费用	41	0.00
	其他商品和服务支出	42	0.00
对个人和家庭的补助	小计	43	1,052,394.00
	离休费	44	321,185.00
	退休费	45	456,175.00
	退职（役）费	46	0.00
	抚恤金	47	275,034.00
	生活补助	48	0.00
	救济费	49	0.00
	医疗费补助	50	0.00
	助学金	51	0.00
	奖励金	52	0.00
	个人农业生产补贴	53	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	54	0.00
债务利息及费用支出	小计	55	0.00
	国内债务付息	56	0.00
	国外债务付息	57	0.00
	国内债务发行费用	58	0.00
	国外债务发行费用	59	0.00
资本性支出	小计	60	46,406.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		34,808,786.35
资本性支出	房屋建筑物购建	61	0.00
	办公设备购置	62	46,406.00
	专用设备购置	63	0.00
	基础设施建设	64	0.00
	大型修缮	65	0.00
	信息网络及软件购置更新	66	0.00
	物资储备	67	0.00
	土地补偿	68	0.00
	安置补助	69	0.00
	地上附着物和青苗补偿	70	0.00
	拆迁补偿	71	0.00
	公务用车购置	72	0.00
	其他交通工具购置	73	0.00
	文物和陈列品购置	74	0.00
	无形资产购置	75	0.00
	其他资本性支出	76	0.00
对企业补助	小计	77	0.00
	资本金注入	78	0.00
	政府投资基金股权投资	79	0.00
	费用补贴	80	0.00
	利息补贴	81	0.00
	其他对企业补助	82	0.00
其他支出	小计	83	0.00
	赠予	84	0.00
	国家赔偿费用支出	85	0.00
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	0.00
	其他支出	87	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

项 目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类 科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,440.00	711,000.00	589,834.02	0.00	589,834.02	138,605.98
229			其他支出	17,440.00	711,000.00	589,834.02	0.00	589,834.02	138,605.98
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17,440.00	711,000.00	589,834.02	0.00	589,834.02	138,605.98
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	17,440.00	211,000.00	89,834.02	0.00	89,834.02	138,605.98
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		
工资福利支出	小计	1	
	基本工资	2	
	津贴补贴	3	
	奖金	4	
	伙食补助费	5	
	绩效工资	6	
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	
	职业年金缴费	8	
	职工基本医疗保险缴费	9	
	公务员医疗补助缴费	10	
	其他社会保障缴费	11	
	住房公积金	12	
	医疗费	13	
	其他工资福利支出	14	
商品和服务支出	小计	15	
	办公费	16	
	印刷费	17	
	咨询费	18	
	手续费	19	
	水费	20	
	电费	21	
	邮电费	22	
	取暖费	23	
	物业管理费	24	
	差旅费	25	
	因公出国（境）费用	26	
	维修(护)费	27	
	租赁费	28	
	会议费	29	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		
商品和服务支出	培训费	30	
	公务接待费	31	
	专用材料费	32	
	被装购置费	33	
	专用燃料费	34	
	劳务费	35	
	委托业务费	36	
	工会经费	37	
	福利费	38	
	公务用车运行维护费	39	
	其他交通费用	40	
	税金及附加费用	41	
	其他商品和服务支出	42	
	小计	43	
对个人和家庭的补助	离休费	44	
	退休费	45	
	退职（役）费	46	
	抚恤金	47	
	生活补助	48	
	救济费	49	
	医疗费补助	50	
	助学金	51	
	奖励金	52	
	个人农业生产补贴	53	
	其他对个人和家庭的补助支出	54	
	小计	55	
债务利息及费用支出	国内债务付息	56	
	国外债务付息	57	
	国内债务发行费用	58	
	国外债务发行费用	59	
资本性支出	小计	60	

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

科目名称		序号	决算数
类	款		
资本性支出	房屋建筑物购建	61	
	办公设备购置	62	
	专用设备购置	63	
	基础设施建设	64	
	大型修缮	65	
	信息网络及软件购置更新	66	
	物资储备	67	
	土地补偿	68	
	安置补助	69	
	地上附着物和青苗补偿	70	
	拆迁补偿	71	
	公务用车购置	72	
	其他交通工具购置	73	
	文物和陈列品购置	74	
	无形资产购置	75	
	其他资本性支出	76	
对企业补助	小计	77	
	资本金注入	78	
	政府投资基金股权投资	79	
	费用补贴	80	
	利息补贴	81	
	其他对企业补助	82	
其他支出	小计	83	
	赠予	84	
	国家赔偿费用支出	85	
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	86	
	其他支出	87	

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

预、决算对比	“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
2018年预算	21,389.00	0.00	21,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

项目	采购计划金额						实际采购金额
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	54,963,747.47	54,963,747.47	54,963,747.47	0.00	0.00	0.00	53,241,622.88
货物	4,937,026.50	4,937,026.50	4,937,026.50	0.00	0.00	0.00	4,841,680.00
工程	27,406,170.11	27,406,170.11	27,406,170.11	0.00	0.00	0.00	27,312,810.56
服务	22,620,550.86	22,620,550.86	22,620,550.86	0.00	0.00	0.00	21,087,132.32

政府采购情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

实际采购金额				
采购预算(财政性资金)				非财政性资金
合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
8	9	10	11	12
53,241,622.88	53,241,622.88	0.00	0.00	0.00
4,841,680.00	4,841,680.00	0.00	0.00	0.00
27,312,810.56	27,312,810.56	0.00	0.00	0.00
21,087,132.32	21,087,132.32	0.00	0.00	0.00

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	25,500.00
基本公共服务	教育	0.00
	就业	0.00
	人才服务	0.00
	社会保险	0.00
	社会救助	0.00
	养老服务	0.00
	扶贫济困	0.00
	优抚安置	0.00
	残疾人福利	0.00
	医疗	0.00
	公共卫生	0.00
	人口和计划生育	0.00
	食品药品	0.00
	文化	0.00
	体育	0.00
	公共安全	0.00
	科技推广	0.00
	住房保障	0.00
	环境治理	0.00
	农业	0.00
	水利	0.00
	生态保护	0.00
	公共信息	0.00
	城市维护	0.00
	交通运输	0.00
	棚改	0.00

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

一级目录	二级目录	决算数
社会管理性服务	社区建设	0.00
	社会组织建设和管理	0.00
	社会工作服务	0.00
	法律援助	0.00
	防灾救灾	0.00
	人民调解	0.00
	社区矫正	0.00
	流动人口管理	0.00
	安置帮教	0.00
	志愿服务运营管理	0.00
	公共公益宣传	0.00
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	0.00
	行业规范	0.00
	行业投诉处理	0.00
	行业规划	0.00
	行业调查	0.00
	行业统计分析	0.00
	行业标准制修订	0.00
技术性服务	技术评审鉴定评估	0.00
	检验检疫检测	0.00
	监测服务	0.00

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

单位：元

一级目录	二级目录	决算数
政府履职所需辅助性服务	法律服务	0.00
	课题研究和社会调查	0.00
	财务会计审计服务	0.00
	会议和展览	0.00
	监督检查	0.00
	工程服务	0.00
	项目评审评估	0.00
	绩效评价	0.00
	咨询	0.00
	技术业务培训	0.00
	机关信息系统建设和维护	0.00
	后勤服务	25,500.00
其他	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.00