

北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

2019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

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	168,905,250.70	330,788,299.59	一、一般公共服务支出	127,456,943.00	240,254,357.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	600,000.00	二、外交支出	0.00	0.00
三、上级补助收入	0.00	0.00	三、国防支出	541,044.00	541,044.00
四、事业收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	233,357.90	231,761.24
五、经营收入	0.00	0.00	五、教育支出	53,500.00	70,761.90
六、附属单位上缴收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	200,000.00	200,000.00
七、其他收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,466,055.84	2,983,761.00
			八、社会保障和就业支出	12,632,946.06	14,655,010.04
			九、卫生健康支出	7,112,140.00	4,930,739.58
			十、节能环保支出	302,500.00	507,500.00
			十一、城乡社区支出	12,234,460.00	79,560,118.90
			十二、农林水支出	71,040.00	26,739,651.00
			十三、交通运输支出	0.00	200,000.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
			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	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	4,965,520.00	4,965,520.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	1,635,743.90	1,540,068.40
			二十二、其他支出	0.00	532,411.50
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00
本年收入合计	168,905,250.70	331,388,299.59	本年支出合计	168,905,250.70	377,912,705.39
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	148,254,549.92	年末结转和结余	0.00	101,730,144.12
总计	168,905,250.70	479,642,849.51	总计	168,905,250.70	479,642,849.51

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次	合计						
			331,388,299.59	331,388,299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		<b>一般公共服务支出</b>	180,932,644.85	180,932,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		<b>人大事务</b>	20,056.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	20,056.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	169,384,296.50	169,384,296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	25,931,478.50	25,931,478.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	99,041,502.00	99,041,502.00	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	44,411,316.00	44,411,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		<b>统计信息事务</b>	792,033.00	792,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	727,540.00	727,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	49,493.00	49,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110		<b>人力资源事务</b>	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		<b>群众团体事务</b>	71,791.00	71,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	71,791.00	71,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		<b>组织事务</b>	9,111,341.00	9,111,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	9,111,341.00	9,111,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		<b>其他共产党事务支出</b>	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		<b>其他一般公共服务支出</b>	1,127,127.35	1,127,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1,127,127.35	1,127,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		<b>国防支出</b>	541,044.00	541,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		<b>国防动员</b>	541,044.00	541,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	541,044.00	541,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		<b>公共安全支出</b>	231,761.24	231,761.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		<b>公安</b>	211,761.24	211,761.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	211,761.24	211,761.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406		<b>司法</b>	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		<b>教育支出</b>	70,761.90	70,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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							
20508	<b>进修及培训</b>	20,761.90	20,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20,761.90	20,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	<b>科学技术支出</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	<b>科学技术普及</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,487,455.84	2,487,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	<b>文化和旅游</b>	1,975,455.84	1,975,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,975,455.84	1,975,455.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	<b>体育</b>	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	23,438,278.28	23,438,278.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	21,250.00	21,250.00	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	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	<b>民政管理事务</b>	5,107,952.34	5,107,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4,882,952.34	4,882,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	3,347,705.00	3,347,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	948,309.00	948,309.00	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	1,641,692.00	1,641,692.00	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	757,704.00	757,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	<b>就业补助</b>	2,856,563.40	2,856,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,856,563.40	2,856,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	50,220.88	50,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50,220.88	50,220.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	<b>社会福利</b>	9,120,187.90	9,120,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	9,120,187.90	9,120,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	<b>残疾人事业</b>	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	<b>临时救助</b>	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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							
20828	<b>退役军人管理事务</b>	23,775.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23,775.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,809,873.76	2,809,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,809,873.76	2,809,873.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	6,699,687.15	6,699,687.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	5,185,280.00	5,185,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,185,280.00	5,185,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	<b>计划生育事务</b>	470,700.00	470,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	470,700.00	470,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	<b>医疗救助</b>	9,861.10	9,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9,861.10	9,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	1,432.05	1,432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1,432.05	1,432.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	1,032,414.00	1,032,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,032,414.00	1,032,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	<b>污染防治</b>	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	507,500.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	79,438,913.93	79,438,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	10,466,100.69	10,466,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	716,100.69	716,100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9,750,000.00	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	19,995,300.00	19,995,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,995,300.00	19,995,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	30,436,902.49	30,436,902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,436,902.49	30,436,902.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	18,540,610.75	18,540,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18,540,610.75	18,540,610.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	29,534,664.00	29,534,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业</b>	2,763,380.00	2,763,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	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	214,980.00	214,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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							
21302	林业和草原	26,771,284.00	26,771,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	26,771,284.00	26,771,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,965,520.00	4,965,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,965,520.00	4,965,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,226,420.00	2,226,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,739,100.00	2,739,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,540,068.40	1,540,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,540,068.40	1,540,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,540,068.40	1,540,068.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600,000.00	600,000.00	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	100,000.00	100,000.00	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

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	377,912,705.39	42,842,877.35	335,069,828.04	0.00	0.00	0.00
201			<b>一般公共服务支出</b>	240,254,357.83	29,430,168.50	210,824,189.33	0.00	0.00	0.00
20101			<b>人大事务</b>	20,056.00	0.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	20,056.00	0.00	20,056.00	0.00	0.00	0.00
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	228,761,749.48	29,430,168.50	199,331,580.98	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	29,430,168.50	29,430,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	115,458,716.98	0.00	115,458,716.98	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	83,872,864.00	0.00	83,872,864.00	0.00	0.00	0.00
20105			<b>统计信息事务</b>	792,033.00	0.00	792,033.00	0.00	0.00	0.00
2010502			一般行政管理事务	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	727,540.00	0.00	727,540.00	0.00	0.00	0.00
2010508			统计抽样调查	49,493.00	0.00	49,493.00	0.00	0.00	0.00
20129			<b>群众团体事务</b>	71,791.00	0.00	71,791.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	71,791.00	0.00	71,791.00	0.00	0.00	0.00
20132			<b>组织事务</b>	9,054,601.00	0.00	9,054,601.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	9,054,601.00	0.00	9,054,601.00	0.00	0.00	0.00
20136			<b>其他共产党事务支出</b>	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	0.00	0.00
20199			<b>其他一般公共服务支出</b>	1,127,127.35	0.00	1,127,127.35	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,127,127.35	0.00	1,127,127.35	0.00	0.00	0.00
203			<b>国防支出</b>	541,044.00	0.00	541,044.00	0.00	0.00	0.00
20306			<b>国防动员</b>	541,044.00	0.00	541,044.00	0.00	0.00	0.00
2030603			人民防空	541,044.00	0.00	541,044.00	0.00	0.00	0.00
204			<b>公共安全支出</b>	231,761.24	0.00	231,761.24	0.00	0.00	0.00
20402			<b>公安</b>	211,761.24	0.00	211,761.24	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	211,761.24	0.00	211,761.24	0.00	0.00	0.00
20406			<b>司法</b>	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			<b>教育支出</b>	70,761.90	20,761.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20508			<b>进修及培训</b>	20,761.90	20,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	20,761.90	20,761.90	0.00	0.00	0.00	0.00



# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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						
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
206	<b>科学技术支出</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20607	<b>科学技术普及</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	2,983,761.00	0.00	2,983,761.00	0.00	0.00	0.00
20701	<b>文化和旅游</b>	2,471,761.00	0.00	2,471,761.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,471,761.00	0.00	2,471,761.00	0.00	0.00	0.00
20703	<b>体育</b>	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	14,655,010.04	8,426,426.95	6,228,583.09	0.00	0.00	0.00
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00
20802	<b>民政管理事务</b>	5,183,481.95	4,998,881.95	184,600.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	119,600.00	0.00	119,600.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4,998,881.95	4,998,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	3,427,545.00	3,427,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,028,149.00	1,028,149.00	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	1,641,692.00	1,641,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	757,704.00	757,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	<b>就业补助</b>	2,856,563.40	0.00	2,856,563.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,856,563.40	0.00	2,856,563.40	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	62,620.88	0.00	62,620.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	62,620.88	0.00	62,620.88	0.00	0.00	0.00
20810	<b>社会福利</b>	48,314.47	0.00	48,314.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	48,314.47	0.00	48,314.47	0.00	0.00	0.00
20811	<b>残疾人事业</b>	68,200.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	24,700.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00
20820	<b>临时救助</b>	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
20828	<b>退役军人管理事务</b>	23,775.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23,775.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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						
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	2,961,009.34	0.00	2,961,009.34	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2,961,009.34	0.00	2,961,009.34	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	4,930,739.58	0.00	4,930,739.58	0.00	0.00	0.00
21004	<b>公共卫生</b>	3,330,053.19	0.00	3,330,053.19	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,330,053.19	0.00	3,330,053.19	0.00	0.00	0.00
21007	<b>计划生育事务</b>	470,700.00	0.00	470,700.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	470,700.00	0.00	470,700.00	0.00	0.00	0.00
21013	<b>医疗救助</b>	9,861.10	0.00	9,861.10	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	9,861.10	0.00	9,861.10	0.00	0.00	0.00
21014	<b>优抚对象医疗</b>	67,711.29	0.00	67,711.29	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67,711.29	0.00	67,711.29	0.00	0.00	0.00
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	1,052,414.00	0.00	1,052,414.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,052,414.00	0.00	1,052,414.00	0.00	0.00	0.00
211	<b>节能环保支出</b>	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00
21103	<b>污染防治</b>	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	507,500.00	0.00	507,500.00	0.00	0.00	0.00
212	<b>城乡社区支出</b>	79,560,118.90	0.00	79,560,118.90	0.00	0.00	0.00
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	10,643,561.94	0.00	10,643,561.94	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	893,561.94	0.00	893,561.94	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	19,995,300.00	0.00	19,995,300.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,995,300.00	0.00	19,995,300.00	0.00	0.00	0.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>	30,209,146.18	0.00	30,209,146.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30,209,146.18	0.00	30,209,146.18	0.00	0.00	0.00
21299	<b>其他城乡社区支出</b>	18,712,110.78	0.00	18,712,110.78	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	18,712,110.78	0.00	18,712,110.78	0.00	0.00	0.00
213	<b>农林水支出</b>	26,739,651.00	0.00	26,739,651.00	0.00	0.00	0.00
21301	<b>农业</b>	2,864,960.00	0.00	2,864,960.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	500,000.00	0.00	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	316,560.00	0.00	316,560.00	0.00	0.00	0.00
21302	<b>林业和草原</b>	23,874,691.00	0.00	23,874,691.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	23,874,691.00	0.00	23,874,691.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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						
214	交通运输支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,965,520.00	4,965,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,965,520.00	4,965,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,226,420.00	2,226,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,739,100.00	2,739,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,540,068.40	0.00	1,540,068.40	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,540,068.40	0.00	1,540,068.40	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1,540,068.40	0.00	1,540,068.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	532,411.50	0.00	532,411.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	532,411.50	0.00	532,411.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	32,411.50	0.00	32,411.50	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

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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	168,905,250.70	330,788,299.59	一、一般公共服务支出	127,456,943.00	240,254,357.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	600,000.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	541,044.00	541,044.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	233,357.90	231,761.24	0.00	0.00
			五、教育支出	53,500.00	70,761.90	0.00	0.00
			六、科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	1,466,055.84	2,983,761.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	12,632,946.06	14,655,010.04	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	7,112,140.00	4,930,739.58	0.00	0.00
			十、节能环保支出	302,500.00	507,500.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	12,234,460.00	79,560,118.90	0.00	0.00
			十二、农林水支出	71,040.00	26,739,651.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	200,000.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	4,965,520.00	4,965,520.00	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、灾害防治及应急管理支出	1,635,743.90	1,540,068.40	0.00	0.00
			二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00	532,411.50
			二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	168,905,250.70	331,388,299.59	本年支出合计	168,905,250.70	377,380,293.89	0.00	532,411.50
年初财政拨款结转和结余	0.00	147,496,462.94	年末财政拨款结转和结余	0.00	100,872,057.14	0.00	100,000.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	147,464,051.44					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	32,411.50					
总计	168,905,250.70	478,884,762.53	总计	168,905,250.70	478,252,351.03	0.00	632,411.50

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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					
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	—		
201			<b>一般公共服务支出</b>	240,254,357.83	29,430,168.50	210,824,189.33
20101			<b>人大事务</b>	20,056.00	0.00	20,056.00
2010108			<b>代表工作</b>	20,056.00	0.00	20,056.00
2010108			代表工作	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	20,056.00	0.00
20103			<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	228,761,749.48	29,430,168.50	199,331,580.98
2010301			<b>行政运行</b>	29,430,168.50	29,430,168.50	0.00
2010301			行政运行	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	29,430,168.50	29,430,168.50
2010302			<b>一般行政管理事务</b>	115,458,716.98	0.00	115,458,716.98
2010302			一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	115,458,716.98	0.00
2010399			<b>其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	83,872,864.00	0.00	83,872,864.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	83,872,864.00	0.00
20105			<b>统计信息事务</b>	792,033.00	0.00	792,033.00
2010502			<b>一般行政管理事务</b>	15,000.00	0.00	15,000.00
2010502			一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	15,000.00	0.00
2010507			<b>专项普查活动</b>	727,540.00	0.00	727,540.00
2010507			专项普查活动	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	727,540.00	0.00
2010508			<b>统计抽样调查</b>	49,493.00	0.00	49,493.00
2010508			统计抽样调查	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	49,493.00	0.00
20129			<b>群众团体事务</b>	71,791.00	0.00	71,791.00
2012999			<b>其他群众团体事务支出</b>	71,791.00	0.00	71,791.00
2012999			其他群众团体事务支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	71,791.00	0.00
20132			<b>组织事务</b>	9,054,601.00	0.00	9,054,601.00
2013202			<b>一般行政管理事务</b>	9,054,601.00	0.00	9,054,601.00
2013202			一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	9,054,601.00	0.00
20136			<b>其他共产党事务支出</b>	427,000.00	0.00	427,000.00
2013602			<b>一般行政管理事务</b>	427,000.00	0.00	427,000.00
2013602			一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	427,000.00	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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				
20199	其他一般公共服务支出		1,127,127.35	0.00	1,127,127.35
2019999	其他一般公共服务支出		1,127,127.35	0.00	1,127,127.35
2019999	其他一般公共服务支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	1,127,127.35	0.00	1,127,127.35
203	国防支出		541,044.00	0.00	541,044.00
20306	国防动员		541,044.00	0.00	541,044.00
2030603	人民防空		541,044.00	0.00	541,044.00
2030603	人民防空	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	541,044.00	0.00	541,044.00
204	公共安全支出		231,761.24	0.00	231,761.24
20402	公安		211,761.24	0.00	211,761.24
2040299	其他公安支出		211,761.24	0.00	211,761.24
2040299	其他公安支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	211,761.24	0.00	211,761.24
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
2040604	基层司法业务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	20,000.00	0.00	20,000.00
205	教育支出		70,761.90	20,761.90	50,000.00
20508	进修及培训		20,761.90	20,761.90	0.00
2050803	培训支出		20,761.90	20,761.90	0.00
2050803	培训支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	20,761.90	20,761.90	0.00
20509	教育费附加安排的支出		50,000.00	0.00	50,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		50,000.00	0.00	50,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	50,000.00	0.00	50,000.00
206	科学技术支出		200,000.00	0.00	200,000.00
20607	科学技术普及		200,000.00	0.00	200,000.00
2060702	科普活动		200,000.00	0.00	200,000.00
2060702	科普活动	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	200,000.00	0.00	200,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出		2,983,761.00	0.00	2,983,761.00
20701	文化和旅游		2,471,761.00	0.00	2,471,761.00
2070199	其他文化和旅游支出		2,471,761.00	0.00	2,471,761.00
2070199	其他文化和旅游支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	2,471,761.00	0.00	2,471,761.00
20703	体育		512,000.00	0.00	512,000.00
2070308	群众体育		512,000.00	0.00	512,000.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：元

支出功能分类科目编码	项 目	单位名称	合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
2070308	群众体育	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	512,000.00	0.00	512,000.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>		14,655,010.04	8,426,426.95	6,228,583.09
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>		21,250.00	0.00	21,250.00
2080199	<b>其他人力资源和社会保障管理事务支出</b>		21,250.00	0.00	21,250.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	21,250.00	0.00	21,250.00
20802	<b>民政管理事务</b>		5,183,481.95	4,998,881.95	184,600.00
2080202	<b>一般行政管理事务</b>		119,600.00	0.00	119,600.00
2080202	一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	119,600.00	0.00	119,600.00
2080208	<b>基层政权和社区建设</b>		4,998,881.95	4,998,881.95	0.00
2080208	基层政权和社区建设	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	4,998,881.95	4,998,881.95	0.00
2080299	<b>其他民政管理事务支出</b>		65,000.00	0.00	65,000.00
2080299	其他民政管理事务支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	65,000.00	0.00	65,000.00
20805	<b>行政事业单位离退休</b>		3,427,545.00	3,427,545.00	0.00
2080501	<b>归口管理的行政单位离退休</b>		1,028,149.00	1,028,149.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	1,028,149.00	1,028,149.00	0.00
2080505	<b>机关事业单位基本养老保险缴费支出</b>		1,641,692.00	1,641,692.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	1,641,692.00	1,641,692.00	0.00
2080506	<b>机关事业单位职业年金缴费支出</b>		757,704.00	757,704.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	757,704.00	757,704.00	0.00
20807	<b>就业补助</b>		2,856,563.40	0.00	2,856,563.40
2080799	<b>其他就业补助支出</b>		2,856,563.40	0.00	2,856,563.40
2080799	其他就业补助支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	2,856,563.40	0.00	2,856,563.40
20808	<b>抚恤</b>		62,620.88	0.00	62,620.88
2080899	<b>其他优抚支出</b>		62,620.88	0.00	62,620.88
2080899	其他优抚支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	62,620.88	0.00	62,620.88
20810	<b>社会福利</b>		48,314.47	0.00	48,314.47
2081002	<b>老年福利</b>		48,314.47	0.00	48,314.47
2081002	老年福利	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	48,314.47	0.00	48,314.47
20811	<b>残疾人事业</b>		68,200.00	0.00	68,200.00
2081104	<b>残疾人康复</b>		43,500.00	0.00	43,500.00
2081104	残疾人康复	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	43,500.00	0.00	43,500.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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				
2081199	<b>其他残疾人事业支出</b>		24,700.00	0.00	24,700.00
2081199	其他残疾人事业支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	24,700.00	0.00	24,700.00
20820	<b>临时救助</b>		2,250.00	0.00	2,250.00
2082001	<b>临时救助支出</b>		2,250.00	0.00	2,250.00
2082001	临时救助支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	2,250.00	0.00	2,250.00
20828	<b>退役军人管理事务</b>		23,775.00	0.00	23,775.00
2082899	<b>其他退役军人事务管理支出</b>		23,775.00	0.00	23,775.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	23,775.00	0.00	23,775.00
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>		2,961,009.34	0.00	2,961,009.34
2089901	<b>其他社会保障和就业支出</b>		2,961,009.34	0.00	2,961,009.34
2089901	其他社会保障和就业支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	2,961,009.34	0.00	2,961,009.34
210	<b>卫生健康支出</b>		4,930,739.58	0.00	4,930,739.58
21004	<b>公共卫生</b>		3,330,053.19	0.00	3,330,053.19
2100408	<b>基本公共卫生服务</b>		3,330,053.19	0.00	3,330,053.19
2100408	基本公共卫生服务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	3,330,053.19	0.00	3,330,053.19
21007	<b>计划生育事务</b>		470,700.00	0.00	470,700.00
2100717	<b>计划生育服务</b>		470,700.00	0.00	470,700.00
2100717	计划生育服务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	470,700.00	0.00	470,700.00
21013	<b>医疗救助</b>		9,861.10	0.00	9,861.10
2101301	<b>城乡医疗救助</b>		9,861.10	0.00	9,861.10
2101301	城乡医疗救助	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	9,861.10	0.00	9,861.10
21014	<b>优抚对象医疗</b>		67,711.29	0.00	67,711.29
2101401	<b>优抚对象医疗补助</b>		67,711.29	0.00	67,711.29
2101401	优抚对象医疗补助	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	67,711.29	0.00	67,711.29
21099	<b>其他卫生健康支出</b>		1,052,414.00	0.00	1,052,414.00
2109901	<b>其他卫生健康支出</b>		1,052,414.00	0.00	1,052,414.00
2109901	其他卫生健康支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	1,052,414.00	0.00	1,052,414.00
211	<b>节能环保支出</b>		507,500.00	0.00	507,500.00
21103	<b>污染防治</b>		507,500.00	0.00	507,500.00
2110301	<b>大气</b>		507,500.00	0.00	507,500.00
2110301	大气	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	507,500.00	0.00	507,500.00



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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				
212	<b>城乡社区支出</b>		79,560,118.90	0.00	79,560,118.90
21201	<b>城乡社区管理事务</b>		10,643,561.94	0.00	10,643,561.94
2120102	<b>一般行政管理事务</b>		893,561.94	0.00	893,561.94
2120102	一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	893,561.94	0.00	893,561.94
2120104	<b>城管执法</b>		9,750,000.00	0.00	9,750,000.00
2120104	城管执法	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	9,750,000.00	0.00	9,750,000.00
21203	<b>城乡社区公共设施</b>		19,995,300.00	0.00	19,995,300.00
2120399	<b>其他城乡社区公共设施支出</b>		19,995,300.00	0.00	19,995,300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	19,995,300.00	0.00	19,995,300.00
21205	<b>城乡社区环境卫生</b>		30,209,146.18	0.00	30,209,146.18
2120501	<b>城乡社区环境卫生</b>		30,209,146.18	0.00	30,209,146.18
2120501	城乡社区环境卫生	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	30,209,146.18	0.00	30,209,146.18
21299	<b>其他城乡社区支出</b>		18,712,110.78	0.00	18,712,110.78
2129901	<b>其他城乡社区支出</b>		18,712,110.78	0.00	18,712,110.78
2129901	其他城乡社区支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	18,712,110.78	0.00	18,712,110.78
213	<b>农林水支出</b>		26,739,651.00	0.00	26,739,651.00
21301	<b>农业</b>		2,864,960.00	0.00	2,864,960.00
2130102	<b>一般行政管理事务</b>		148,400.00	0.00	148,400.00
2130102	一般行政管理事务	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	148,400.00	0.00	148,400.00
2130121	<b>农业结构调整补贴</b>		500,000.00	0.00	500,000.00
2130121	农业结构调整补贴	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	500,000.00	0.00	500,000.00
2130126	<b>农村公益事业</b>		1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2130126	农村公益事业	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
2130199	<b>其他农业支出</b>		316,560.00	0.00	316,560.00
2130199	其他农业支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	316,560.00	0.00	316,560.00
21302	<b>林业和草原</b>		23,874,691.00	0.00	23,874,691.00
2130205	<b>森林培育</b>		23,874,691.00	0.00	23,874,691.00
2130205	森林培育	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	23,874,691.00	0.00	23,874,691.00
214	<b>交通运输支出</b>		200,000.00	0.00	200,000.00
21402	<b>铁路运输</b>		200,000.00	0.00	200,000.00
2140206	<b>铁路安全</b>		200,000.00	0.00	200,000.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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				
2140206	铁路安全	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	200,000.00	0.00	200,000.00
221	<b>住房保障支出</b>		4,965,520.00	4,965,520.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>		4,965,520.00	4,965,520.00	0.00
2210201	<b>住房公积金</b>		2,226,420.00	2,226,420.00	0.00
2210201	住房公积金	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	2,226,420.00	2,226,420.00	0.00
2210203	<b>购房补贴</b>		2,739,100.00	2,739,100.00	0.00
2210203	购房补贴	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	2,739,100.00	2,739,100.00	0.00
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>		1,540,068.40	0.00	1,540,068.40
22402	<b>消防事务</b>		1,540,068.40	0.00	1,540,068.40
2240299	<b>其他消防事务支出</b>		1,540,068.40	0.00	1,540,068.40
2240299	其他消防事务支出	北京市丰台区卢沟桥乡人民政府	1,540,068.40	0.00	1,540,068.40

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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	38,501,989.61	商品和服务支出	3,029,276.74	资本性支出	0.00
基本工资	20,981,841.00	办公费	1,980,929.34	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	6,726,741.61	印刷费	0.00	办公设备购置	0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设	0.00
绩效工资	3,202,511.00	水费	0.00	大型修缮	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2,378,528.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新	0.00
职业年金缴费	757,704.00	邮电费	0.00	物资储备	0.00
职工基本医疗保险缴费	2,228,244.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助	0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿	0.00
住房公积金	2,226,420.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	86,871.50	公务用车购置	0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置	0.00
对个人和家庭的补助	1,311,611.00	会议费	9,580.00	文物和陈列品购置	0.00
离休费	385,035.00	培训费	20,761.90	无形资产购置	0.00
退休费	188,178.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出	0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助	0.00
抚恤金	738,398.00	被装购置费	0.00	资本金注入	0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资	0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴	0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴	0.00
助学金	0.00	工会经费	126,534.00	其他对企业补助	0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出	0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	其他交通费用	804,600.00	国家赔偿费用支出	0.00
		税金及附加费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		其他商品和服务支出	0.00	其他支出	0.00
		债务利息及费用支出	0.00		
		国内债务付息	0.00		
		国外债务付息	0.00		
		国内债务发行费用	0.00		
		国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计	39,813,600.61	公用经费合计			3,029,276.74

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	32,411.50	600,000.00	532,411.50	0.00	532,411.50	100,000.00
229		<b>其他支出</b>	32,411.50	600,000.00	532,411.50	0.00	532,411.50	100,000.00
22960		<b>彩票公益金安排的支出</b>	32,411.50	600,000.00	532,411.50	0.00	532,411.50	100,000.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	32,411.50	100,000.00	32,411.50	0.00	32,411.50	100,000.00
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

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：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		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		赠与	
其他对个人和家庭的补助		其他交通费用		国家赔偿费用支出	
		税金及附加费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		其他商品和服务支出		其他支出	
		债务利息及费用支出			
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

# 财政拨款"三公"经费支出决算表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：元

栏次	"三公"经费财政拨款决算合计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2019年预算	21,389.00	0.00	21,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019年决算	32,200.00	32,200.00	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

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：元

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	40,551,029.82
1. 政府采购货物支出	1,570,495.32
2. 政府采购工程支出	4,154,742.75
3. 政府采购服务支出	34,825,791.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	28,650,740.67
其中：授予小微企业合同金额	7,832,366.32

# 政府购买服务支出情况表

编制单位：北京市丰台区卢沟桥乡人民政府

金额单位：元

一级目录	二级目录	决算数
	合计	
基本公共服务	教育	
	就业	
	人才服务	
	社会保险	
	社会救助	
	养老服务	
	扶贫济困	
	优抚安置	
	残疾人福利	
	医疗	
	公共卫生	
	人口和计划生育	
	食品药品	
	文化	
	体育	
	公共安全	
	科技推广	
	住房保障	
	环境治理	
	农业	
	水利	
	生态保护	
	公共信息	
城市维护		
交通运输		
外事		
社会管理性服务	社区建设	
	社会组织建设和管理	
	社会工作服务	
	法律援助	
	防灾救灾	
	人民调解	
	社区矫正	
	流动人口管理	
	安置帮教	
	志愿服务运营管理	
公共公益宣传		
行业管理与协调性服务	行业职业资格和水平测试管理	
	行业规范	
	行业投诉处理	
	行业规划	
	行业调查	
	行业统计分析	
	行业标准制修订	
技术性服务	技术评审鉴定评估	
	检验检疫检测	
	监测服务	
政府履职所需辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查	
	财务会计审计服务	
	会议和展览	
	监督检查	
	工程服务	
	项目评审评估	
	绩效评价	
	咨询	
	技术业务培训	
	机关信息系统建设和维护	
后勤服务		
其他服务	其他适宜有社会力量承担的服务事项	