收入支出决算总表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,718.82	一、一般公共服务支出	32	1,087.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149.46	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	218.75
	9		九、卫生健康支出	40	65.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	83.24
	12		十二、农林水支出	43	6,331.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	66.22
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**7,868.27**	**本年支出合计**	58	**7,924.04**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	60.12	年末结转和结余	60	4.35
	30			61	
总计	31	**7,928.39**	**总计**	62	**7,928.39**

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**7,868.27**	**7,868.27**					
201	一般公共服务支出	1,087.08	1,087.08					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.15	1,025.15					
2010301	行政运行	457.62	457.62					
2010302	一般行政管理事务	2.63	2.63					
2010308	信访事务	6.00	6.00					
2010350	事业运行	545.51	545.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39	13.39					
20106	财政事务	56.93	56.93					
2010650	事业运行	56.93	56.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	218.75	218.75					
20802	民政管理事务	36.66	36.66					
2080208	基层政权建设和社区治理	36.66	36.66					
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54					
20825	其他生活救助	0.36	0.36					
2082501	其他城市生活救助	0.36	0.36					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.51	0.51					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	65.98	65.98					
21007	计划生育事务	6.30	6.30					
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30					
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68					
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97					
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01					
212	城乡社区支出	83.24	83.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.24	83.24					
2120804	农村基础设施建设支出	83.24	83.24					
213	农林水支出	6,276.17	6,276.17					
21301	农业农村	542.64	542.64					
2130102	一般行政管理事务	34.48	34.48					
2130108	病虫害控制	1.15	1.15					
2130122	农业生产发展	505.34	505.34					
2130199	其他农业农村支出	1.68	1.68					
21303	水利	256.94	256.94					
2130399	其他水利支出	256.94	256.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,760.48	3,760.48					
2130504	农村基础设施建设	614.48	614.48					
2130505	生产发展	3,142.99	3,142.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.01	3.01					
21307	农村综合改革	870.50	870.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	406.48	406.48					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.72	450.72					
2130799	其他农村综合改革支出	13.30	13.30					
21309	目标价格补贴	845.61	845.61					
2130999	其他目标价格补贴	845.61	845.61					
221	住房保障支出	70.84	70.84					
22102	住房改革支出	70.84	70.84					
2210201	住房公积金	70.84	70.84					
229	其他支出	66.22	66.22					
22960	彩票公益金安排的支出	66.22	66.22					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.22	66.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**7,924.04**	**1,408.45**	**6,515.59**			
201	一般公共服务支出	**1,087.08**	**1,060.05**	**27.02**			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.15	1,003.13	22.02			
2010301	行政运行	457.62	457.62				
2010302	一般行政管理事务	2.63		2.63			
2010308	信访事务	6.00		6.00			
2010350	事业运行	545.51	545.51				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39		13.39			
20106	财政事务	56.93	56.93				
2010650	事业运行	56.93	56.93				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	218.75	217.88	0.87			
20802	民政管理事务	36.66	36.66				
2080208	基层政权建设和社区治理	36.66	36.66				
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54				
20825	其他生活救助	0.36		0.36			
2082501	其他城市生活救助	0.36		0.36			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.51		0.51			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.51		0.51			
210	卫生健康支出	65.98	59.68	6.30			
21007	计划生育事务	6.30		6.30			
2100799	其他计划生育事务支出	6.30		6.30			
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68				
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97				
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01				
212	城乡社区支出	83.24		83.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83.24		83.24			
2120804	农村基础设施建设支出	83.24		83.24			
213	农林水支出	6,331.94		6,331.94			
21301	农业农村	542.71		542.71			
2130102	一般行政管理事务	34.48		34.48			
2130108	病虫害控制	1.15		1.15			
2130122	农业生产发展	505.40		505.40			
2130199	其他农业农村支出	1.68		1.68			
21303	水利	256.94		256.94			
2130399	其他水利支出	256.94		256.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,760.48		3,760.48			
2130504	农村基础设施建设	614.48		614.48			
2130505	生产发展	3,142.99		3,142.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.01		3.01			
21307	农村综合改革	870.50		870.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	406.48		406.48			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.72		450.72			
2130799	其他农村综合改革支出	13.30		13.30			
21309	目标价格补贴	901.31		901.31			
2130999	其他目标价格补贴	901.31		901.31			
221	住房保障支出	70.84	70.84				
22102	住房改革支出	70.84	70.84				
2210201	住房公积金	70.84	70.84				
229	其他支出	66.22		66.22			
22960	彩票公益金安排的支出	66.22		66.22			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	66.22		66.22			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,718.82	一、一般公共服务支出	33	1,087.08	1,087.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	149.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.75	218.75		
	9		九、卫生健康支出	41	65.98	65.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	83.24		83.24	
	12		十二、农林水支出	44	6,331.94	6,331.94		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.84	70.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	66.22		66.22	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	**7,868.27**	**本年支出合计**	59	**7,924.04**	**7,774.59**	**149.46**	
年初财政拨款结转和结余	28	60.12	年末财政拨款结转和结余	60	4.35	4.35		
一、一般公共预算财政拨款	29	60.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	**7,928.39**	**总计**	64	**7,928.39**	**7,778.94**	**149.46**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宁县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	**60.12**		**60.12**	**7,718.82**	**1,408.45**	**6,310.36**	**7,774.59**	**1,408.45**	**6,366.14**	**4.35**	**4.35**		
201	一般公共服务支出				1,087.08	1,060.05	27.02	1,087.08	1,060.05	27.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				1,025.15	1,003.13	22.02	1,025.15	1,003.13	22.02				
2010301	行政运行				457.62	457.62		457.62	457.62					
2010302	一般行政管理事务				2.63		2.63	2.63		2.63				
2010308	信访事务				6.00		6.00	6.00		6.00				
2010350	事业运行				545.51	545.51		545.51	545.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				13.39		13.39	13.39		13.39				
20106	财政事务				56.93	56.93		56.93	56.93					
2010650	事业运行				56.93	56.93		56.93	56.93					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				5.00		5.00	5.00		5.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				5.00		5.00	5.00		5.00				
208	社会保障和就业支出				218.75	217.88	0.87	218.75	217.88	0.87				
20802	民政管理事务				36.66	36.66		36.66	36.66					
2080208	基层政权建设和社区治理				36.66	36.66		36.66	36.66					
20805	行政事业单位养老支出				181.22	181.22		181.22	181.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				141.68	141.68		141.68	141.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				39.54	39.54		39.54	39.54					
20825	其他生活救助				0.36		0.36	0.36		0.36				
2082501	其他城市生活救助				0.36		0.36	0.36		0.36				
20830	财政代缴社会保险费支出				0.51		0.51	0.51		0.51				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				0.51		0.51	0.51		0.51				
210	卫生健康支出				65.98	59.68	6.30	65.98	59.68	6.30				
21007	计划生育事务				6.30		6.30	6.30		6.30				
2100799	其他计划生育事务支出				6.30		6.30	6.30		6.30				
21011	行政事业单位医疗				59.68	59.68		59.68	59.68					
2101101	行政单位医疗				21.97	21.97		21.97	21.97					
2101102	事业单位医疗				34.70	34.70		34.70	34.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				3.01	3.01		3.01	3.01					
213	农林水支出	60.12		60.12	6,276.17		6,276.17	6,331.94		6,331.94	4.35	4.35		
21301	农业农村	0.06		0.06	542.64		542.64	542.71		542.71				
2130102	一般行政管理事务				34.48		34.48	34.48		34.48				
2130108	病虫害控制				1.15		1.15	1.15		1.15				
2130122	农业生产发展	0.06		0.06	505.34		505.34	505.40		505.40				
2130199	其他农业农村支出				1.68		1.68	1.68		1.68				
21303	水利				256.94		256.94	256.94		256.94				
2130399	其他水利支出				256.94		256.94	256.94		256.94				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.35		4.35	3,760.48		3,760.48	3,760.48		3,760.48	4.35	4.35		
2130504	农村基础设施建设				614.48		614.48	614.48		614.48				
2130505	生产发展	4.35		4.35	3,142.99		3,142.99	3,142.99		3,142.99	4.35	4.35		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				3.01		3.01	3.01		3.01				
21307	农村综合改革				870.50		870.50	870.50		870.50				
2130701	对村级公益事业建设的补助				406.48		406.48	406.48		406.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				450.72		450.72	450.72		450.72				
2130799	其他农村综合改革支出				13.30		13.30	13.30		13.30				
21309	目标价格补贴	55.71		55.71	845.61		845.61	901.31		901.31				
2130999	其他目标价格补贴	55.71		55.71	845.61		845.61	901.31		901.31				
221	住房保障支出				70.84	70.84		70.84	70.84					
22102	住房改革支出				70.84	70.84		70.84	70.84					
2210201	住房公积金				70.84	70.84		70.84	70.84					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5
	合计	**7,774.59**	**1,408.45**	**1,238.30**	**170.15**	**6,366.14**
201	一般公共服务支出	1,087.08	1,060.05	899.50	160.55	27.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.15	1,003.13	852.20	150.93	22.02
2010301	行政运行	457.62	457.62	359.55	98.07	
2010302	一般行政管理事务	2.63				2.63
2010308	信访事务	6.00				6.00
2010350	事业运行	545.51	545.51	492.65	52.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.39				13.39
20106	财政事务	56.93	56.93	47.30	9.62	
2010650	事业运行	56.93	56.93	47.30	9.62	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00				5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	218.75	217.88	208.28	9.60	0.87
20802	民政管理事务	36.66	36.66	27.06	9.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	36.66	36.66	27.06	9.60	
20805	行政事业单位养老支出	181.22	181.22	181.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.68	141.68	141.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.54	39.54	39.54		
20825	其他生活救助	0.36				0.36
2082501	其他城市生活救助	0.36				0.36
20830	财政代缴社会保险费支出	0.51				0.51
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.51				0.51
210	卫生健康支出	65.98	59.68	59.68		6.30
21007	计划生育事务	6.30				6.30
2100799	其他计划生育事务支出	6.30				6.30
21011	行政事业单位医疗	59.68	59.68	59.68		
2101101	行政单位医疗	21.97	21.97	21.97		
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70	34.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.01	3.01	3.01		
213	农林水支出	6,331.94				6,331.94
21301	农业农村	542.71				542.71
2130102	一般行政管理事务	34.48				34.48
2130108	病虫害控制	1.15				1.15
2130122	农业生产发展	505.40				505.40
2130199	其他农业农村支出	1.68				1.68
21303	水利	256.94				256.94
2130399	其他水利支出	256.94				256.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,760.48				3,760.48
2130504	农村基础设施建设	614.48				614.48
2130505	生产发展	3,142.99				3,142.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.01				3.01
21307	农村综合改革	870.50				870.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	406.48				406.48
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	450.72				450.72
2130799	其他农村综合改革支出	13.30				13.30
21309	目标价格补贴	901.31				901.31
2130999	其他目标价格补贴	901.31				901.31
221	住房保障支出	70.84	70.84	70.84		
22102	住房改革支出	70.84	70.84	70.84		
2210201	住房公积金	70.84	70.84	70.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,208.48	302	商品和服务支出	170.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.51	30201	办公费	61.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.13	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	154.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.68	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.67	30208	取暖费	13.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.05	30211	差旅费	20.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.35	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	29.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.75			
人员经费合计		1,238.30	公用经费合计					170.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	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		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				149.46		149.46	149.46				149.46					
212	城乡社区支出				83.24		83.24	83.24				83.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				83.24		83.24	83.24				83.24					
2120804	农村基础设施建设支出				83.24		83.24	83.24				83.24					
229	其他支出				66.22		66.22	66.22				66.22					
22960	彩票公益金安排的支出				66.22		66.22	66.22				66.22					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				66.22		66.22	66.22				66.22					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出及情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.15	0.00	10.80	0.00	10.80	4.35	15.15	0.00	10.80	0.00	10.80	4.35

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

机构运行信息表

部门：靖宇县花园口镇人民政府　　金额单位：万元

项　目	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	2	3	栏　次		4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
（一）支出合计	2	15.15	15.15	15.15	（一）公务用车（辆）	29	3.00
1．因公出国（境）费	3				1．副部（省）级及以上领导用车	30	
2．公务用车购置及运行维护费	4	10.80	10.80	10.80	2．主要负责人用车	31	
（1）公务用车购置费	5				3．机要通信用车	32	
（2）公务用车运行维护费	6	10.80	10.80	10.80	4．应急保障用车	33	1
3．公务接待费	7	4.35	4.35	4.35	5．执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	4.35	6．特种专业技术用车	35	
其中：外事接待费	9	—	—		7．离退休干部服务用车	36	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		8．其他用车	37	2
（二）相关统计数	11	—	—	—	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		六、政府采购支出信息	39	—
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	3,402.04
3．公务用车购置数（辆）	14	—	—		1．政府采购货物支出	41	
4．公务用车保有量（辆）	15	—	—	3	2．政府采购工程支出	42	3,402.04
5．国内公务接待批次（个）	16	—	—	52	3．政府采购服务支出	43	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	—	511	其中：授予小微企业合同金额	45	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	22.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（一）离休人员	47	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		（二）财政拨款退休人员	48	22.00
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—		八、资产新增和租用信息（中央单位填报）	50	—
四、机关运行经费	24	—	—		（一）购置车辆（辆/台）	51	
（一）行政单位	25	—	—		（二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套）	52	
（二）参照公务员法管理事业单位	26	—	—		（三）新增租用土地（平方米）	53	
	27				（四）新增租用房屋（平方米）	54	

注：本表反映部门本年度机构运行信息情况。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称	民兵连长经费						
主管部门				实施单位			
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	
	年度资金总额：	10	5	5	10	100%	
	其中：财政拨款	10	5	5	—	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		
	严格按照财政支出进度，按时发放到每位民兵连长手中，民兵连长预期目标如下：1.扎实工作，团结一致，努力开展各项工作，为民服务.2.在各项工作中要勇往直前，不怕苦不怕累，时刻想着为人民服务。3.做好征兵工作，前期做好宣传工作，组织应征青年按时体检，查实查清应征青年及家属思想工作。4.做好训练工作，平时严格要求自己，严格按时按科目做好日常训练。				完成		
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
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	20人	20人	20	20
		质量指标	补贴发放正确率	100%	100%	10	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	项目所需资金	10万元	5万元	20	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感	98%	98%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	99%	99%	10	10
总分						100	85

得分
5
—
—
—
偏差原因分析及改进措施
无
无
无
年初预算调整
无
无