

收入支出决算总表

部门：靖宇县靖宇镇人民政府

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	3,581.92	一、一般公共服务支出	32	1,152.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.76	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	796.48
	9		九、卫生健康支出	40	56.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.76
	12		十二、农林水支出	43	1,498.85
	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	57.87
	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	
	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	3,612.68	本年支出合计	58	3,592.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.86	年末结转和结余	60	29.60
	30			61	
总计	31	3,622.54	总计	62	3,622.54

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：靖宇县靖宇镇人民政府			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	3,612.68	3,612.68					
201	一般公共服务支出	1,150.34	1,150.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,068.86	1,068.86					
2010301	行政运行	360.45	360.45					
2010302	一般行政管理事务	13.20	13.20					
2010308	信访事务	5.50	5.50					
2010350	事业运行	660.67	660.67					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.01	29.01					
20106	财政事务	75.48	75.48					
2010650	事业运行	75.48	75.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	799.18	799.18					
20802	民政管理事务	629.12	629.12					
2080208	基层政权建设和社区治理	629.12	629.12					
20805	行政事业单位养老支出	170.02	170.02					
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.67	144.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.25	18.25					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.04	0.04					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	57.98	57.98					
21007	计划生育事务	4.37	4.37					
2100799	其他计划生育事务支出	4.37	4.37					
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60					
2101101	行政单位医疗	15.33	15.33					
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50					
212	城乡社区支出	30.76	30.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.76	30.76					
2120804	农村基础设施建设支出	30.76	30.76					
213	农林水支出	1,498.85	1,498.85					
21301	农业农村	702.33	702.33					
2130102	一般行政管理事务	649.50	649.50					
2130108	病虫害控制	14.93	14.93					
2130119	防灾减灾	5.18	5.18					
2130122	农业生产发展	31.52	31.52					
2130199	其他农业农村支出	1.20	1.20					
21303	水利	170.41	170.41					
2130399	其他水利支出	170.41	170.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.34	335.34					
2130504	农村基础设施建设	263.66	263.66					
2130505	生产发展	70.22	70.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46	1.46					
21307	农村综合改革	210.47	210.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.89	31.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.80	173.80					
2130799	其他农村综合改革支出	4.78	4.78					
21309	目标价格补贴	80.30	80.30					
2130999	其他目标价格补贴	80.30	80.30					
221	住房保障支出	75.57	75.57					
22102	住房改革支出	75.57	75.57					
2210201	住房公积金	75.57	75.57					

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：靖宇县靖宇镇人民政府			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	3,592.94	2,034.16	1,558.78			
201	一般公共服务支出	1,152.29	1,127.54	24.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.85	1,051.09	18.76			
2010301	行政运行	360.07	360.07				
2010302	一般行政管理事务	13.20		13.20			
2010308	信访事务	5.56		5.56			
2010350	事业运行	662.01	662.01				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.01	29.01				
20106	财政事务	76.45	76.45				
2010650	事业运行	76.45	76.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00		6.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	796.48	796.44	0.04			
20802	民政管理事务	628.87	628.87				
2080208	基层政权建设和社区治理	628.87	628.87				
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57				
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.60	144.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87				
20830	财政代缴社会保险费支出	0.04		0.04			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.04		0.04			
210	卫生健康支出	56.69	52.31	4.37			
21007	计划生育事务	4.37		4.37			
2100799	其他计划生育事务支出	4.37		4.37			
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31				
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50				
212	城乡社区支出	30.76		30.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.76		30.76			
2120804	农村基础设施建设支出	30.76		30.76			
213	农林水支出	1,498.85		1,498.85			
21301	农业农村	702.33		702.33			
2130102	一般行政管理事务	649.50		649.50			
2130108	病虫害控制	14.93		14.93			
2130119	防灾减灾	5.18		5.18			
2130122	农业生产发展	31.52		31.52			
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20			
21303	水利	170.41		170.41			
2130399	其他水利支出	170.41		170.41			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.34		335.34			
2130504	农村基础设施建设	263.66		263.66			
2130505	生产发展	70.22		70.22			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46		1.46			
21307	农村综合改革	210.47		210.47			
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.89		31.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.80		173.80			
2130799	其他农村综合改革支出	4.78		4.78			
21309	目标价格补贴	80.30		80.30			
2130999	其他目标价格补贴	80.30		80.30			
221	住房保障支出	57.87	57.87				
22102	住房改革支出	57.87	57.87				
2210201	住房公积金	57.87	57.87				

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：靖宇县靖宇镇人民政府

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	3,581.92	一、一般公共服务支出	33	1,152.29	1,152.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.76	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	796.48	796.48		
	9		九、卫生健康支出	41	56.69	56.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.76		30.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,498.85	1,498.85		
	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	57.87	57.87		
	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				
	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	3,612.68	本年支出合计	59	3,592.94	3,562.18	30.76	
年初财政拨款结转和结余	28	9.86	年末财政拨款结转和结余	60	29.60	29.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	9.86		61				
三、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	3,622.54	总计	64	3,622.54	3,591.78	30.76	

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：靖宇县靖宇镇人民政府														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	9.86	8.34	1.52	3,581.92	2,053.96	1,527.96	3,662.18	2,034.16	1,528.02	29.60	28.13	1.46	1.46	
201	一般公共服务支出	6.59	5.07	1.52	1,150.34	1,125.64	24.70	1,152.29	1,127.54	24.76	4.63	3.17	1.46	1.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.08	3.56	1.52	1,068.86	1,050.16	18.70	1,069.85	1,051.09	18.76	4.09	2.63	1.46	1.46	
2010301	行政运行	1.30	1.30		360.48	360.48		360.07	360.07		1.72	1.72			
2010302	一般行政管理事务				13.20		13.20	13.20		13.20					
2010308	信访事务	1.52		1.52	5.50		5.50	5.56		5.56	1.46		1.46	1.46	
2010350	事业运行	2.26	2.26		660.67	660.67		662.01	662.01		0.91	0.91			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				29.01	29.01		29.01	29.01						
20106	财政事务	1.50	1.50		75.48	75.48		76.45	76.45		0.54	0.54			
2010650	事业运行	1.50	1.50		75.48	75.48		76.45	76.45		0.54	0.54			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				6.00		6.00	6.00		6.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				6.00		6.00	6.00		6.00					
208	社会保障和就业支出	3.14	3.13		799.18	799.14	0.04	796.48	796.44	0.04	5.84	5.83			
20802	民政管理事务	3.14	3.13		629.12	629.12		628.87	628.87		3.38	3.38			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.14	3.13		629.12	629.12		628.87	628.87		3.38	3.38			
20805	行政事业单位养老支出				170.02	170.02		167.57	167.57		2.45	2.45			
2080501	行政单位离退休				7.10	7.10		7.10	7.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				144.67	144.67		144.60	144.60		0.08	0.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				18.25	18.25		15.87	15.87		2.38	2.38			
20830	财政代缴社会保险费支出				0.04		0.04	0.04		0.04					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				0.04		0.04	0.04		0.04					
210	卫生健康支出	0.14	0.14		57.98	53.60	4.37	56.69	52.31	4.37	1.43	1.43			
21007	计划生育事务				4.37		4.37	4.37		4.37					
2100799	其他计划生育事务支出				4.37		4.37	4.37		4.37					
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14		53.60	53.60		52.31	52.31		1.43	1.43			
2101101	行政单位医疗	0.14	0.14		15.33	15.33		14.04	14.04		1.43	1.43			
2101102	事业单位医疗				36.77	36.77		36.77	36.77						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.50	1.50		1.50	1.50						
213	农林水支出				1,498.85		1,498.85	1,498.85		1,498.85					
21301	农业农村				702.33		702.33	702.33		702.33					
2130102	一般行政管理事务				649.50		649.50	649.50		649.50					
2130108	病虫害控制				14.93		14.93	14.93		14.93					
2130119	防灾减灾				5.18		5.18	5.18		5.18					
2130122	农业生产发展				31.52		31.52	31.52		31.52					
2130199	其他农业农村支出				1.20		1.20	1.20		1.20					
21303	水利				170.41		170.41	170.41		170.41					
2130399	其他水利支出				170.41		170.41	170.41		170.41					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				335.34		335.34	335.34		335.34					
2130504	农村基础设施建设				263.66		263.66	263.66		263.66					
2130505	生产发展				70.22		70.22	70.22		70.22					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				1.46		1.46	1.46		1.46					
21307	农村综合改革				210.47		210.47	210.47		210.47					
2130701	对村级公益事业建设的补助				31.89		31.89	31.89		31.89					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				173.80		173.80	173.80		173.80					
2130799	其他农村综合改革支出				4.78		4.78	4.78		4.78					
21309	目标价格补贴				80.30		80.30	80.30		80.30					
2130999	其他目标价格补贴				80.30		80.30	80.30		80.30					
221	住房保障支出				75.57	75.57		57.87	57.87		17.70	17.70			
22102	住房改革支出				75.57	75.57		57.87	57.87		17.70	17.70			
2210201	住房公积金				75.57	75.57		57.87	57.87		17.70	17.70			

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：靖宇县靖宇镇人民政府		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	3,562.18	2,034.16	1,858.52	175.64	1,628.02
201	一般公共服务支出	1,152.29	1,127.54	996.36	131.18	24.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.85	1,051.09	926.43	124.67	18.76
2010301	行政运行	360.07	360.07	293.49	66.57	
2010302	一般行政管理事务	13.20				13.20
2010308	信访事务	5.56				5.56
2010350	事业运行	662.01	662.01	603.92	58.09	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.01	29.01	29.01		
20106	财政事务	76.45	76.45	69.93	6.51	
2010650	事业运行	76.45	76.45	69.93	6.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	796.48	796.44	751.98	44.46	0.04
20802	民政管理事务	628.87	628.87	584.41	44.46	
2080208	基层政权建设和社区治理	628.87	628.87	584.41	44.46	
20805	行政事业单位养老支出	167.57	167.57	167.57		
2080501	行政单位离退休	7.10	7.10	7.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.60	144.60	144.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.87	15.87	15.87		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.04				0.04
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.04				0.04
210	卫生健康支出	56.69	52.31	52.31		4.37
21007	计划生育事务	4.37				4.37
2100799	其他计划生育事务支出	4.37				4.37
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31	52.31		
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	14.04		
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	36.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50		
213	农林水支出	1,498.85				1,498.85
21301	农业农村	702.33				702.33
2130102	一般行政管理事务	649.50				649.50
2130108	病虫害控制	14.93				14.93
2130119	防灾减灾	5.18				5.18
2130122	农业生产发展	31.52				31.52
2130199	其他农业农村支出	1.20				1.20
21303	水利	170.41				170.41
2130399	其他水利支出	170.41				170.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	335.34				335.34
2130504	农村基础设施建设	263.66				263.66
2130505	生产发展	70.22				70.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.46				1.46
21307	农村综合改革	210.47				210.47
2130701	对村级公益事业建设的补助	31.89				31.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.80				173.80
2130799	其他农村综合改革支出	4.78				4.78
21309	目标价格补贴	80.30				80.30
2130999	其他目标价格补贴	80.30				80.30
221	住房保障支出	57.87	57.87	57.87		
22102	住房改革支出	57.87	57.87	57.87		
2210201	住房公积金	57.87	57.87	57.87		

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：靖宇县靖宇镇人民政府			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	1,850.10	302	商品和服务支出	175.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.89	30201	办公费	53.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.64	30202	印刷费	8.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.23	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	585.01	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.60	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.87	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.82	30208	取暖费	26.73	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	138.18	30211	差旅费	8.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.38	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.99	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	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.30	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	4.41	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	0.30	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	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.80	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	19.87			
人员经费合计		1,858.52	公用经费合计					175.64

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：靖宇县靖宇镇人民政府

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				730.34		730.34	730.34				730.34					
212	城乡社区支出				502.95		502.95	502.95				502.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				502.95		502.95	502.95				502.95					
2120804	农村基础设施建设支出				424.83		424.83	424.83				424.83					
2120816	农业农村生态环境支出				78.12		78.12	78.12				78.12					
229	其他支出				227.40		227.40	227.40				227.40					
22960	彩票公益金安排的支出				227.40		227.40	227.40				227.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出				5.00		5.00	5.00				5.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				222.40		222.40	222.40				222.40					

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：靖宇县靖宇镇人民政府

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：靖宇县靖宇镇人民政府

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：靖宇县靖宇镇人民政府

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
104.70	0.00	88.30	12.00	76.30	16.40	96.75	0.00	83.43	10.99	72.44	13.32

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：靖宇县靖宇镇人民政府					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	104.70	104.70	96.75	（一）公务用车（辆）	29	28.00
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	88.30	88.30	83.43	2. 主要负责人用车	31	5
（1）公务用车购置费	5	12.00	12.00	10.99	3. 机要通信用车	32	1
（2）公务用车运行维护费	6	76.30	76.30	72.44	4. 应急保障用车	33	7
3. 公务接待费	7	16.40	16.40	13.32	5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	13.32	6. 特种专业技术用车	35	1
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	14
（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（人）	13	—	—		（一）政府采购支出合计	40	12,274.56
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1	1. 政府采购货物支出	41	218
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	27	2. 政府采购工程支出	42	12,041.55
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	168	3. 政府采购服务支出	43	15.00
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	4700.71
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1569	其中：授予小微企业合同金额	45	781.44
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	182.00
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	182.00
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	1.18	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			靖宇县靖宇镇河南村牛场建设项目						
主管部门			农业农村局		实施单位	靖宇县靖宇镇人民政府			
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	得分
			年度资金总额:		200	60	10	30%	3
			其中:财政拨款		60	60	—	100%	—
			上年结转资金		0	0	—	0	—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建牛舍2栋,每栋360平方米,总面积720平方米;新建饲料库房1栋,建筑面积201平方米;新建化粪池、消毒池、化尸池、围栏、给排水管线、电气线路等配套设施。				新建牛舍2栋,每栋360平方米,总面积720平方米;新建饲料库房1栋,建筑面积201平方米;新建化粪池、消毒池、化尸池、围栏、给排水管线、电气线路等配套设施。项目已完成施工,但因县财政财力不足,未下达结算资金,所以尚未结算。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设牛场占地面积	≥2000平方米	≥2000平方米	5	5		
			农村欠发达地区脱贫人口(含监测帮扶对象)加入合作社、村集体经济组织人数	≥101人	≥101人	5	5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	≥100%	≥100%	4	4		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	≥100%	4	4		
		成本指标	建设牛舍	≥0.17万元/平方米	≥0.17万元/平方米	4	4		
			建设饲料库房	≥0.136万元/平方米	≥0.136万元/平方米	4	4		
			建设化粪池	≥0.05万元/平方米	≥0.05万元/平方米	4	4		
			建设化尸池	≥0.06万元/平方米	≥0.06万元/平方米	4	4		
			建设消毒池	≥0.2万元/平方米	≥0.2万元/平方米	4	4		
			建设围栏	≥0.05万元/米	≥0.05万元/米	4	4		
	建设给排水管线		≥0.049万元/米	≥0.049万元/米	4	4			
	效益指标	经济效益指标	建设电气线路	≥0.0058万元/米	≥0.0058万元/米	4	4		
			资产股权年收益率	≥98%	100%	6	6		
		社会效益指标	带动增加受益人口全年总收入	≥12万元	≥12万元	6	6		
			受益人口数	≥565人	≥565人	6	6		
			受益建档立卡脱贫人数	≥101人	≥101人	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测帮扶对象数	≥14人	≥14人	6	6		
			受益人口满意度	≥98%	100%	10	10		
			指标2:						
……									
总分						100	93		