

收入支出决算总表

部门：靖宇县三道湖镇人民政府

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	5,700.43	一、一般公共服务支出	32	1,095.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.25	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	226.76
	9		九、卫生健康支出	40	54.95
	10		十、节能环保支出	41	1.65
	11		十一、城乡社区支出	42	1,973.19
	12		十二、农林水支出	43	2,341.60
	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	62.30
	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	14.60
	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	5,763.68	本年支出合计	58	5,770.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.43	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
总计	31	5,771.12	总计	62	5,771.12

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： 济宁市三港街道办事处				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	5,763.68	6,763.68					
201	一般公共服务支出	1,095.16	1,095.16					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.52	991.52					
2010301	行政运行	460.08	460.08					
2010302	一般行政管理事务	2.99	2.99					
2010308	信访事务	4.20	4.20					
2010350	事业运行	518.43	518.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82	5.82					
20106	财政事务	103.64	103.64					
2010650	事业运行	103.64	103.64					
208	社会保障和就业支出	222.07	222.07					
20802	民政管理事务	22.42	22.42					
2080208	基层政权建设和社区治理	22.42	22.42					
20805	行政事业单位离退休支出	199.23	199.23					
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.47	123.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.85	59.85					
20830	财政代缴社会保险费支出	0.42	0.42					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	53.10	53.10					
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	48.73	48.73					
2101101	行政单位医疗	17.61	17.61					
2101102	事业单位医疗	30.19	30.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93					
211	节能环保支出	1.65	1.65					
21104	自然生态保护	1.65	1.65					
2110402	农村环境保护	1.65	1.65					
212	城乡社区支出	1,973.19	1,973.19					
21202	城乡社区公共设施	1,891.59	1,891.59					
2120203	城镇基础设施建设	1,891.59	1,891.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63.25	63.25					
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00					
2120816	农业农村生态环境支出	43.25	43.25					
21299	其他城乡社区支出	18.34	18.34					
2129999	其他城乡社区支出	18.34	18.34					
213	农林水支出	2,341.60	2,341.60					
21301	农业农村	721.22	721.22					
2130102	一般行政管理事务	13.81	13.81					
2130119	防灾减灾	8.00	8.00					
2130122	农业生产发展	192.41	192.41					
2130126	农村社会事业	196.50	196.50					
2130199	其他农业农村支出	310.49	310.49					
21303	水利	186.19	186.19					
2130399	其他水利支出	186.19	186.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.53	246.53					
2130504	农村基础设施建设	92.16	92.16					
2130505	生产发展	152.14	152.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23	2.23					
21307	农村综合改革	947.70	947.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助	539.96	539.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.95	395.95					
2130799	其他农村综合改革支出	11.78	11.78					
21309	目标价格补贴	239.96	239.96					
2130999	其他目标价格补贴	239.96	239.96					
221	住房保障支出	62.30	62.30					
22102	住房改革支出	62.30	62.30					
2210201	住房公积金	62.30	62.30					
224	灾害防治及应急管理支出	14.60	14.60					
22404	矿山安全	14.60	14.60					
2240404	矿山安全监察事务	14.60	14.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门: 靖宇县三道湖镇人民政府

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	合计	1	2	3	4	5	6
				5,770.38	1,399.06	4,371.32			
201	03	一般公共预算支出	1,095.32	1,052.31	13.02				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	991.70	978.69	13.02				
2010301		行政运行	460.10	460.10					
2010302		一般行政管理事务	2.29		2.29				
2010308		信访事务	4.90						
2010350		事业运行	518.59	518.59					
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82		5.82				
20106		财政事务	103.62	103.62					
2010650		事业运行	103.62	103.62					
208		社会保障和就业支出	226.76	203.87	22.88				
20802		民政管理事务	22.47		22.47				
2080208		基层政权建设和社区治理	22.47		22.47				
20805		行政事业单位养老支出	203.87	203.87					
2080501		行政单位离退休	15.91	15.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78					
20830		财政代理社会保险费支出	0.42		0.42				
2083099		财政代理其他社会保险费支出	0.42		0.42				
210		卫生健康支出	54.95	50.58	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	50.58	50.58					
2101101		行政单位医疗	18.38	18.38					
2101102		事业单位医疗	30.87	30.87					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
211		节能环保支出	1.65		1.65				
21104		自然生态保护	1.65		1.65				
2110402		农村环境保护	1.65		1.65				
212		城乡社区支出	1,973.19	1,973.19					
21203		城乡社区公共设施	1,891.59	1,891.59					
2120302		城镇社区设施建设	1,891.59	1,891.59					
212030208		国有土地使用权出让收入安排的支出	63.25		63.25				
2120804		农村基础设施设备支出	20.00		20.00				
2120818		农业基础设施环境支出	43.25		43.25				
21299		其他城乡社区支出	18.34		18.34				
2129999		其他城乡社区支出	18.34		18.34				
213		农林水支出	2,341.60		2,341.60				
21301		农业农村	721.22		721.22				
2130102		一般行政管理事务	13.81		13.81				
2130119		购买服务	8.00		8.00				
2130122		农业生产发展	192.41		192.41				
2130126		农村社会事务	196.50		196.50				
2130199		其他农业农村支出	310.49		310.49				
21303		水利	186.19		186.19				
2130399		其他水利支出	186.19		186.19				
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.53		246.53				
2130504		农村基础设施设备	92.16		92.16				
2130505		生产发展	152.14		152.14				
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23		2.23				
21307		农村综合改革	847.20		847.20				
2130701		对村民委员会建设的补助	539.96		539.96				
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	395.95		395.95				
2130799		其他农村综合改革支出	11.78		11.78				
21309		目标价格补贴	239.96		239.96				
2130999		其他目标价格补贴	239.96		239.96				
221		住房保障支出	62.30	62.30					
22102		住房改革支出	62.30	62.30					
2210201		住房公积金	62.30	62.30					
224		灾害防治及应急管理支出	14.60		14.60				
22404		矿山安全	14.60		14.60				
2240404		矿山安全监察事务	14.60		14.60				

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：靖宇县三道湖镇人民政府			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	5,700.43	一、一般公共服务支出	33	1,095.32	1,095.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.25	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	226.76	226.76		
	9		九、卫生健康支出	41	54.95	54.95		
	10		十、节能环保支出	42	1.65	1.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,973.19	1,909.94	63.25	
	12		十二、农林水支出	44	2,341.60	2,341.60		
	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	62.30	62.30		
	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	14.60	14.60		
	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	5,763.68	本年支出合计	59	5,770.38	5,707.13	63.25	
年初财政拨款结转和结余	28	7.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.43		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	5,771.12	总计	64	5,771.12	5,707.87	63.25	

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：靖宇县二道湖镇人民政府															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	细 则	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	7.43	6.89	0.55	5,700.43	1,392.41	4,308.02	5,707.13	1,399.06	4,308.07	0.74	0.24	0.50		
201	一般公共预算支出	0.22	0.22		1,095.16	1,082.15	13.02	1,095.32	1,082.31	13.02			0.06		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.21	0.21		991.52	978.51	13.02	991.70	978.69	13.02	0.03	0.03			
2010301	行政运行	0.05	0.05		460.08	460.08		460.10	460.10		0.03	0.03			
2010302	一般行政管理事务				2.99	2.99		2.99	2.99						
2010308	信访事务				4.20		4.20	4.20		4.20					
2010350	事业运行	0.16	0.16		518.43	518.43		518.59	518.59						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				5.82		5.82	5.82		5.82					
20106	财政事务	0.01	0.01		103.64	103.64		103.62	103.62		0.03	0.03			
2010650	事业运行	0.01	0.01		103.64	103.64		103.62	103.62		0.03	0.03			
208	社会保障和就业支出	5.36	4.82	0.55	222.07	199.23	22.84	226.76	203.87	22.88	0.68	0.18	0.50		
20802	民政管理事务	0.55		0.55	22.42		22.42	22.42		22.42	0.50		0.50		
2080208	基层政权建设和社区治理	0.55		0.55	22.42		22.42	22.42		22.42	0.50		0.50		
20805	行政事业单位离退休支出	4.82	4.82		199.23	199.23		203.87	203.87		0.18	0.18			
2080501	行政单位离退休				15.91	15.91		15.91	15.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71		123.47	123.47		127.18	127.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.11	1.11		59.85	59.85		60.78	60.78		0.18	0.18			
20830	财政代缴社会保险费支出				0.42		0.42	0.42		0.42					
2083099	财政代缴其他社会保险费支出				0.42		0.42	0.42		0.42					
210	卫生健康支出	1.85	1.85		53.10	48.73	4.37	54.95	50.58	4.37					
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	1.85	1.85		48.73	48.73		50.58	50.58						
2101101	行政单位医疗	0.77	0.77		17.61	17.61		18.38	18.38						
2101102	事业单位医疗	0.68	0.68		30.19	30.19		30.87	30.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40		0.93	0.93		1.33	1.33						
211	节能环保支出				1.65		1.65	1.65		1.65					
21104	自然生态保护				1.65		1.65	1.65		1.65					
2110402	农村环境保护				1.65		1.65	1.65		1.65					
212	城乡社区支出				1,909.94		1,909.94	1,909.94		1,909.94					
21203	城乡社区公共设施				1,891.59		1,891.59	1,891.59		1,891.59					
2120303	小城镇基础设施建设				1,891.59		1,891.59	1,891.59		1,891.59					
21299	其他城乡社区支出				18.34		18.34	18.34		18.34					
2129999	其他城乡社区支出				18.34		18.34	18.34		18.34					
213	农林水支出				2,341.60		2,341.60	2,341.60		2,341.60					
21301	农业农村				721.22		721.22	721.22		721.22					
2130102	一般行政管理事务				13.81		13.81	13.81		13.81					
2130119	防灾减灾				8.00		8.00	8.00		8.00					
2130122	农业生产发展				192.41		192.41	192.41		192.41					
2130126	农村社会事业				196.50		196.50	196.50		196.50					
2130199	其他农业农村支出				310.49		310.49	310.49		310.49					
21303	水利				186.19		186.19	186.19		186.19					
2130399	其他水利支出				186.19		186.19	186.19		186.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				246.53		246.53	246.53		246.53					
2130504	农村基础设施建设				92.16		92.16	92.16		92.16					
2130505	生产发展				152.14		152.14	152.14		152.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				2.23		2.23	2.23		2.23					
21307	农村综合改革				947.70		947.70	947.70		947.70					
2130701	对村级公益事业建设的补助				539.96		539.96	539.96		539.96					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				395.95		395.95	395.95		395.95					
2130799	其他农村综合改革支出				11.78		11.78	11.78		11.78					
21309	目标价格补贴				239.96		239.96	239.96		239.96					
2130999	其他目标价格补贴				239.96		239.96	239.96		239.96					
221	住房保障支出				62.30	62.30		62.30	62.30						
22102	住房改革支出				62.30	62.30		62.30	62.30						
2210201	住房公积金				62.30	62.30		62.30	62.30						
224	灾害防治及应急管理支出				14.60		14.60	14.60		14.60					
22404	矿山安全				14.60		14.60	14.60		14.60					
2240404	矿山安全监察事务				14.60		14.60	14.60		14.60					

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：镇字第一镇街道人民政府						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	5,707.13	1,399.06	1,248.22	160.84	4,308.07	
201	一般公共服务支出	1,095.32	1,082.31	931.47	150.84	13.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	991.70	978.69	836.10	142.59	13.02	
2010301	行政运行	460.10	460.10	376.81	83.29		
2010302	一般行政管理事务	2.99				2.99	
2010308	信访事务	4.20				4.20	
2010350	事业运行	518.59	518.59	459.29	59.30		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82				5.82	
20106	财政事务	103.62	103.62	95.37	8.25		
2010650	事业运行	103.62	103.62	95.37	8.25		
208	社会保障和就业支出	226.76	203.87	203.87		22.88	
20802	民政管理事务	22.47				22.47	
2080208	基层政权建设和社区治理	22.47				22.47	
20805	行政事业单位离退休支出	203.87	203.87	203.87			
2080501	行政单位离退休	15.91	15.91	15.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.18	127.18	127.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.78	60.78	60.78			
20830	财政代缴社会保险费支出	0.42				0.42	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.42				0.42	
210	卫生健康支出	54.95	50.58	50.58		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	50.58	50.58	50.58			
2101101	行政单位医疗	18.38	18.38	18.38			
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	30.87			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	1.33			
211	节能环保支出	1.65				1.65	
21104	自然生态保护	1.65				1.65	
2110402	农村环境保护	1.65				1.65	
212	城乡社区支出	1,909.94				1,909.94	
21203	城乡社区公共设施	1,891.59				1,891.59	
2120303	小城镇基础设施建设和	1,891.59				1,891.59	
21299	其他城乡社区支出	18.34				18.34	
2129999	其他城乡社区支出	18.34				18.34	
213	农林水支出	2,341.60				2,341.60	
21301	农业农村	721.22				721.22	
2130102	一般行政管理事务	13.81				13.81	
2130119	防灾减灾	8.00				8.00	
2130122	农业生产发展	192.41				192.41	
2130126	农村社会事业	196.50				196.50	
2130199	其他农业农村支出	310.49				310.49	
21303	水利	186.19				186.19	
2130399	其他水利支出	186.19				186.19	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	246.53				246.53	
2130504	农村基础设施建设	92.16				92.16	
2130505	生产发展	152.14				152.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.23				2.23	
21307	农村综合改革	947.70				947.70	
2130701	对村级公益事业建设的补助	539.96				539.96	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.95				395.95	
2130799	其他农村综合改革支出	11.78				11.78	
21309	目标价格补贴	239.96				239.96	
2130999	其他目标价格补贴	239.96				239.96	
221	住房保障支出	62.30	62.30	62.30			
22102	住房改革支出	62.30	62.30	62.30			
2210201	住房公积金	62.30	62.30	62.30			
224	灾害防治及应急管理支出	14.60				14.60	
22404	矿山安全	14.60				14.60	
2240404	矿山安全监察事务	14.60				14.60	

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：靖宇县三道湖镇人民政府			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	1,226.83	302	商品和服务支出	137.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	417.75	30201	办公费	13.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.83	30202	印刷费	4.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.77	30203	咨询费		310	资本性支出	13.36
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.99	30205	水费		31002	办公设备购置	13.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.18	30206	电费	3.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.78	30207	邮电费	2.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.25	30208	取暖费	14.00	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	7.96	30211	差旅费	34.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	21.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.91	30217	公务接待费	0.07	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	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.27	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	10.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.44	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	8.23			
人员经费合计		1,248.22	公用经费合计					150.84

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：靖宇县三道湖镇人民政府

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				63.25		63.25	63.25				63.25					
212	城乡社区支出				63.25		63.25	63.25				63.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				63.25		63.25	63.25				63.25					
2120804	农村基础设施建设支出				20.00		20.00	20.00				20.00					
2120816	农业农村生态环境支出				43.25		43.25	43.25				43.25					

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：靖宇县三道湖镇人民政府

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：靖宇县三道湖镇人民政府

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：靖宇县三道湖镇人民政府

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
11.00	0.00	10.80	0.00	10.80	0.20	10.83	0.00	10.77	0.00	10.77	0.07

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：靖宇县三道湖镇人民政府

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	11.00	11.00	10.83	（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	10.77	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	10.77	4. 应急保障用车	33	3
3. 公务接待费	7	0.20	0.20	0.07	5. 执法执勤用车	34	
（1）国内接待费	8	—	—	0.07	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	
（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	3,062.60
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	3,062.60
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1	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	—	—	7	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	39.00
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	39.00
二、会议费	22	—	—		（三）经费自理退休人员	49	
三、培训费	23	—	—	0.92	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		三道湖镇支边村仓储厂房建设项目						
主管部门		靖宇县三道湖镇人民政		实施单位	靖宇县三道湖镇人民政			
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:		150	150	10	100%	10
		其中: 财政拨款		150	150	—		—
		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			
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	新建仓储厂房	>=2300 平方米	>=2300 平方米	10	5	两年期项目，今年完成基础设施建设剩余工程2024年完成
		质量指标	工程 （项目）验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	新建生产厂房成本	4000元/m²	4000元/m²	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体经济收入	≥20万元	≥20万元	10	10	
			带动增加受益人口全年总收入	≥15万元	≥15万元	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥30人	≥30人	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	95	