

收入支出决算总表

部门：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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	614.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.75
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.95
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	642.29
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	614.09	本年支出合计	56	698.32
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	93.42	年末结转和结余	58	9.19
	29			59	
总计	30	707.51	总计	60	707.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
		614.09	614.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.05	12.05	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	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	557.50	557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	289.71	289.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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
			合计	人员经费	公用经费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	698.32	282.83	100.05	182.79	415.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.04	12.04	12.04	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	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	642.29	261.54	78.76	182.79	380.74	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	642.29	261.54	78.76	182.79	380.74	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2130550	扶贫事业机构	293.57	261.54	78.76	182.79	32.02	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	287.22	0.00	0.00	0.00	287.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	614.09	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	34.75	34.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.95	12.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.59	3.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	642.29	642.29	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.75	4.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	614.09	本年支出合计	56	698.32	698.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	93.42	年末财政拨款结转和结余	57	9.19	9.19	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	93.42		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	707.51	总计	60	707.51	707.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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表

部门：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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	93.42	30.20	63.23	614.09	254.26	359.82	698.32	282.83	415.49	9.19	1.63	6.06	1.50
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	35.25	0.00	35.25	34.75	0.00	34.75	0.50	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	35.25	0.00	35.25	34.75	0.00	34.75	0.50	0.00	0.00	0.50
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00	35.25	0.00	35.25	34.75	0.00	34.75	0.50	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	12.95	12.95	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	12.04	12.04	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	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.00	0.90	0.90	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.19	0.19	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	0.00	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	93.42	30.20	63.23	557.50	232.92	324.57	642.29	261.54	380.74	8.63	1.57	6.06	1.00
21305	扶贫	93.42	30.20	63.23	557.50	232.92	324.57	642.29	261.54	380.74	8.63	1.57	6.06	1.00
2130502	一般行政管理事务	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	61.50	1.00	0.00	0.00	1.00
2130550	扶贫事业机构	30.92	30.20	0.73	267.78	232.92	34.86	293.57	261.54	32.02	5.14	1.57	3.57	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	289.71	0.00	289.71	287.22	0.00	287.22	2.49	0.00	2.49	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	4.75	4.75	0.00	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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	698.32	282.83	100.05	182.79	415.49
207	文化旅游体育与传媒支出	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75
20701	文化和旅游	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75
2070199	其他文化和旅游支出	34.75	0.00	0.00	0.00	34.75
208	社会保障和就业支出	12.95	12.95	12.95	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	3.59	0.00	0.00
213	农林水支出	642.29	261.54	78.76	182.79	380.74
21305	扶贫	642.29	261.54	78.76	182.79	380.74
2130502	一般行政管理事务	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50
2130550	扶贫事业机构	293.57	261.54	78.76	182.79	32.02
2130599	其他扶贫支出	287.22	0.00	0.00	0.00	287.22
221	住房保障支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00

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表

部门：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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	100.05	302	商品和服务支出	182.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.10	30201	办公费	30.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	61.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.92	30203	咨询费	3.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	26.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.11			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.46			
人员经费合计		100.05	公用经费合计			182.79		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

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
8.06	0.00	7.20	0.00	7.20	0.86	6.86	0.00	6.68	0.00	6.68	0.18

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；决算数是包括当年一般公共预算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：靖宇县扶贫开发工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	8.06	6.86	（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	7.20	6.68	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）公务用车（辆）	28	2
（2）公务用车运行维护费	6	7.20	6.68	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	0.86	0.18	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	0.86	0.18	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	2
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	9	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	0.28	0.27	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	0.16	0.16	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	0.00

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

2019年度

项目名称	易地搬迁安置点供热管			
主管部门	靖宇县扶贫开发办公室	实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	
	年度资金总额:		48.69	
	其中:财政拨款		48.69	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度 总体 目标	预期目标			
	完成易地扶贫搬迁安置点2#、5#两栋楼的供热管道外网改接工程			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	工程施工2栋楼供热管道长	576米
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效 指标	工程保修期	2个取暖期
			工程完工时间	2019年10月份
		成本指标	工程造价	48.69万元
	效益 指标	社会效益指标	改善安置点取暖温度	≥18度
		可持续影响指标	供热管道使用年限	15年
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	安置点居民满意度	≥98%
	总分			

靖宇县国有综合服务部			
全年执行数	分值	执行率	得分
46.19	10	94.90%	9.5
46.19	—	94.90%	—
	—		—
	—		—
实际完成情况			
已完成易地扶贫搬迁安置点2#、5#两栋楼的供热管道外网改接工程			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
576米	10	10	
100%	10	10	
1个取暖期	15	7.5	两个取暖期，实际才过了一个取暖期
2019年10月份	10	10	
46.19	15	15	
20度	10	10	
15年	10	10	
100%	10	10	
	100	92	