

收入支出决算总表

单位:

金额单位: 万元

收入			支出		
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	金额 2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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		
	9	九、卫生健康支出	40		
	10	十、节能环保支出	41		
	11	十一、城乡社区支出	42		
	12	十二、农林水支出	43		
	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、住房城镇支出	50		
	20	十九、粮油物资储备支出	51		
	21	二十、粮油物资储备支出	52		
	22	二十一、国有资本经营预算支出	53		
	23	二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	24	二十三、其他支出	55		
	25	二十四、债务还本支出	56		
	26	二十五、债务付息支出	57		
	27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	5,251.68	本年支出合计	5,251.68		
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59		
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60		
	30		61		
总计	5,297.68	总计	5,297.68		
	31		62		

注: 1. 本表反映单位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

单位:

金额单位:万元

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类 项	细 目	财政拨款收入	事业收入	经营收入	租金收入	利息收入	其他收入	其他收入
	合计	4,251.00	4,251.00					
303	人员支出	746.14	746.14					
30303	基本工资支出	746.14	746.14					
3030301	基本工资支出	4,373.25	4,373.25					
3030302	绩效工资支出	182.42	182.42					
3030303	津贴补贴支出	126.59	126.59					
3030304	奖金支出	24.80	24.80					
3030305	其他工资支出	11.11	11.11					
3030306	社会保险费支出	4,124.52	4,124.52					
3030307	住房公积金支出	40.22	40.22					
3030308	其他社会保障费支出	4,083.33	4,083.33					
3030309	其他工资支出	17.00	17.00					
3030310	其他工资支出	17.00	17.00					
3030311	其他工资支出	111.83	111.83					
3030312	其他工资支出	104.86	104.86					
3030313	其他工资支出	104.86	104.86					
3030314	其他工资支出	8.36	8.36					
3030315	其他工资支出	5.27	5.27					
3030316	其他工资支出	0.21	0.21					
3030317	其他工资支出	12.97	12.97					
3030318	其他工资支出	12.97	12.97					
3030319	其他工资支出	12.97	12.97					
3030320	其他工资支出	8.16	8.16					
3030321	其他工资支出	8.46	8.46					

注:本表反映单位本年预算内收入情况。

支出决算表

单位: _____

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	本年支出合计					
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏 次	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						
204	教育支出	5,251.66	178.25	5,073.41			
20409	其他教育支出	745.14		745.14			
2040909	其他教育支出	745.14		745.14			
205	社会保障和就业支出	4,373.25	152.82	4,220.44			
20501	人力资源和社会保障事务	152.42	129.52	42.90			
2050101	行政运行	129.53	129.53				
2050109	其他人力资源和社会保障事务支出	63.89		63.89			
2050105	行政事业单位基本养老保险缴费支出	34.28	34.28				
2050106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
2050105	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
20607	债务付息	4,128.55		4,128.55			
2060706	公益性债务付息	40.22		40.22			
2060709	其他债务付息支出	4,088.33		4,088.33			
20609	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00			
2060903	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00			
206	卫生健康支出	111.83	6.58	104.85			
20604	公共卫生	104.85		104.85			
2060403	重大公共卫生服务	104.85		104.85			
20611	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2061101	行政单位医疗	6.77	6.77				
2061109	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
213	农林水支出	12.97		12.97			
21305	巩固脱贫脱贫攻坚乡村振兴	12.97		12.97			
2130503	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	12.97		12.97			
221	住房保障支出	8.45	8.45				
22102	住房改革支出	8.45	8.45				
2210201	住房公积金	8.45	8.45				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位:

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	5,251.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	745.14	745.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,373.25	4,373.25		
	9		九、卫生健康支出	41	111.83	111.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.97	12.97		
	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	8.46	8.46		
	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	5,251.66	本年支出合计	59	5,251.66	5,251.66		
年初财政结转结余	28	46.02	年末财政结转结余	60	46.02	46.02		
一、一般公共预算财政拨款	29	46.02		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	5,297.68	总计	64	5,297.68	5,297.68		

注:本表反映单位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

单位：

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 项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	合计	44,022	45,977	0,75	6,281,444	178,251	6,072,411	5,251,046	178,251	6,073,441	44,022	45,977	0,75			
208	教育支出				745,14		745,14	745,14		745,14						
20808	其他教育支出				745,14		745,14	745,14		745,14						
2080806	其他教育支出				745,14		745,14	745,14		745,14						
208	社会保障和就业支出	17,977	17,077		4,373,25	169,880	4,210,49	4,373,25	162,80	4,210,44	17,977	17,077				
20801	人力资源和社会保障事务	0,361	0,361		192,42	128,53	192,42	128,53	128,53	63,69	0,361	0,361				
2080101	行政运行	0,361	0,361		128,53	128,53	128,53	128,53	128,53	63,69	0,361	0,361				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0,000	0,000		63,89	63,89	63,89	63,89	63,89	0,000	0,000	0,000				
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	17,617	17,617		34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	17,617	17,617	17,617				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,611	15,611		23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	15,611	15,611	15,611				
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,006	2,006		11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	2,006	2,006	2,006				
20807	事业单位				4,129,55		4,129,55	4,129,55		4,129,55						
2080705	公益性岗位补贴				40,22		40,22	40,22		40,22						
2080799	其他事业单位支出				4,089,33		4,089,33	4,089,33		4,089,33						
20899	其他社会保障和就业支出	17,400	17,400		17,400		17,400	17,400		17,400						
2089908	其他社会保障和就业支出	17,400	17,400		17,400		17,400	17,400		17,400						
210	卫生健康支出	8,92	8,92		104,85	4,98	104,85	104,85	6,98	104,85	8,92	8,92				
21001	公立医院				104,85		104,85	104,85		104,85						
2100108	重大公共卫生服务				104,85		104,85	104,85		104,85						
21011	行政事业单位医疗	8,92	8,92		6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98	8,92	8,92				
2101101	行政单位医疗				6,97	6,97	6,97	6,97	6,97	6,97						
2101102	事业单位医疗	8,92	8,92								8,92	8,92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
213	农林水支出	0,75			4,31	0,21	12,97	12,97	0,21	12,97	0,75					
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出				12,97		12,97	12,97		12,97						
2130501	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出				12,97		12,97	12,97		12,97						
2130504	创业担保贷款贴息及奖补	0,75			32,47		12,97	12,97		12,97	0,75					
221	住房保障支出	18,37	18,37		8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	18,37	18,37				
22102	住房改革支出	18,37	18,37		8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	18,37	18,37				
2210201	住房公积金	18,37	18,37		8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	8,48	18,37	18,37				

注：本表反映单位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

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	R	
1	2	3	4	5			
204	教育支出	6,201.66	178.35	148.35	28.00	5,073.41	
205	其他教育支出	745.14				745.14	
20599	其他教育支出	745.14				745.14	
206	社会保障和就业支出	4,375.98	162.80	132.81	29.99	4,210.44	
20601	人力资源和社会保障管理事务	192.42	128.53	48.43	29.99	53.89	
2060101	行政运行	128.53	128.53	48.53	29.49		
2060106	其他人力资源和社会保障管理事务支出	43.89				43.89	
2060106	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34.28	34.28	34.28			
2060106	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17			
2060106	机关事业单位职业年金缴费支出	11.11	11.11	11.11			
20607	就业补助	4,128.55				4,128.55	
2060705	公益性岗位补贴	40.22				40.22	
2060709	其他就业补助支出	4,088.33				4,088.33	
20609	其他社会保障和就业支出	17.00				17.00	
2060902	其他社会保障和就业支出	17.00				17.00	
210	卫生健康支出	111.83	6.98	6.98		104.85	
21004	公共卫生	104.85				104.85	
2100409	重大公共卫生服务	104.85				104.85	
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98			
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	6.77			
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	0.21			
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.21				0.21	
213	农林水支出	12.97				12.97	
21305	巩固脱贫帮扶	12.97				12.97	
2130509	其他巩固脱贫帮扶支出	12.97				12.97	
2130509	其他巩固脱贫帮扶支出	12.97				12.97	
2130504	就业培训补助支出						
221	住房保障支出	8.46	8.46	8.46			
22102	住房改革支出	8.46	8.46	8.46			
2210201	住房公积金	8.46	8.46	8.46			

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款支出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

单位:

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	147.63	302	商品和服务支出	27.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.63	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.17	30202	印刷费	1.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.11	30203	咨询费		310	资本性支出	2.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30205	电费	2.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.11	30207	邮电费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.77	30208	取暖费	8.85	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.46	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助	0.72	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		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	0.72	30225	专用燃料费		31059	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.03			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	149.35					公用经费合计	29.90

注: 本表反映单位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

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
201	基本支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
202	项目支出																
203	合计																
204	合计																
205	合计																
206	合计																
207	合计																
208	合计																
209	合计																
210	合计																
211	合计																
212	合计																
213	合计																
214	合计																
215	合计																
216	合计																
217	合计																
218	合计																
219	合计																
220	合计																
221	合计																
222	合计																
223	合计																
224	合计																
225	合计																
226	合计																
227	合计																
228	合计																
229	合计																
230	合计																
231	合计																
232	合计																
233	合计																
234	合计																
235	合计																
236	合计																
237	合计																
238	合计																
239	合计																
240	合计																
241	合计																
242	合计																
243	合计																
244	合计																
245	合计																
246	合计																
247	合计																
248	合计																
249	合计																
250	合计																

注：本表反映单位本年政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

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
7.46	0.00	2.30	0.00	2.30	5.16	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

单位:				金额单位: 万元			
项目	行次	年初预算数	全年预算数	累计数	项目	行次	累计数
栏次					栏次		
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2	7.46	7.46	1.13	(一) 公务用车(辆)	29	2.00
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	2.30	2.30	1.13	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	2.30	2.30	1.13	4. 应急保障用车	33	—
3. 公务接待费	7	5.16	5.16	—	5. 执法执勤用车	34	2
(1) 国内接待费	8	—	—	—	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)人次数(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	40	4.79
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	4.79
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	2	2. 政府采购工程支出	42	—
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	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	—	—	—	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	13.00
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	13.00
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	—	—	29.9	(一) 购置车辆(辆/台)	51	—
(一) 行政单位	25	—	—	29.9	(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: 本表反映单位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		公益岗位补助资金							
主管部门		靖宇县人社局		实施单位	靖宇县人社局				
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:	2,944.10	2,944.10	2,944.10	10	100%	10		
	其中:财政拨款	2,944.10	2,944.10	2,944.10	—	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					
	加强公益性岗位开发管理,促进公益性岗位安置就业困难人员,履行公益性岗位管理职责。			加强公益性岗位开发管理,促进公益性岗位安置就业困难人员,履行公益性岗位管理职责。					
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	指标1:公益性岗位人员人数	1228人	1228人	20	20		
		质量指标	指标1:资金按时发放到位	即时发放	即时发放	20	20		
		时效指标	指标1:发放时间	每月按月发放	每月按月发放	10	10		
		成本指标	指标1:公益性岗位人员岗位补贴	1480元/月	1480元/月	10	10		
			补贴2:乡村公益性岗位人员补贴	350元/月	350元/月	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:稳定我县公益性岗位就业,促进公益性岗位安置就业困难人员,履行公益性岗位管理职责。	有所提高	有所提高	10	10		
		生态效益指标	指标1:						
		可持续影响指标	指标1:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:公益性岗位就业群众满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	100	