

收入支出决算总表

单位：靖宇县供热管理处

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	4,115.82	一、一般公共服务支出	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	11.69
	9		九、卫生健康支出	40	4.63
	10		十、节能环保支出	41	1,483.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,509.78
	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、住房保障支出	50	5.85
	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	4,115.82	本年支出合计	58	3,014.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.51	年末结转和结余	60	1,103.39
	30			61	
总计	31	4,118.33	总计	62	4,118.33

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：靖宇县供热管理处

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	4,115.82	4,115.82					
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69					
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69					
210	卫生健康支出	5.45	5.45					
21011	行政事业单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
211	节能环保支出	2,483.00	2,483.00					
21103	污染防治	2,483.00	2,483.00					
2110301	大气	1,940.00	1,940.00					
2110399	其他污染防治支出	543.00	543.00					
212	城乡社区支出	1,609.84	1,609.84					
21201	城乡社区管理事务	85.48	85.48					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.48	85.48					
21203	城乡社区公共设施	1,524.35	1,524.35					
2120303	小城镇基础设施建设	1,524.35	1,524.35					
221	住房保障支出	5.85	5.85					
22102	住房改革支出	5.85	5.85					
2210201	住房公积金	5.85	5.85					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：靖宇县供热管理处

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	3,014.94	107.59	2,907.35			
208	社会保障和就业支出	11.69	11.69				
20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69				
210	卫生健康支出	4.63	4.63				
21011	行政事业单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	4.56	4.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
211	节能环保支出	1,483.00		1,483.00			
21103	污染防治	1,483.00		1,483.00			
2110301	大气	940.00		940.00			
2110399	其他污染防治支出	543.00		543.00			
212	城乡社区支出	1,509.78	85.42	1,424.35			
21201	城乡社区管理事务	85.42	85.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.42	85.42				
21203	城乡社区公共设施	1,424.35		1,424.35			
2120303	小城镇基础设施建设	1,424.35		1,424.35			
221	住房保障支出	5.85	5.85				
22102	住房改革支出	5.85	5.85				
2210201	住房公积金	5.85	5.85				

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：靖宇县供热管理处

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	4,115.82	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				
	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	11.69	11.69		
	9		九、卫生健康支出	41	4.63	4.63		
	10		十、节能环保支出	42	1,483.00	1,483.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,509.77	1,509.77		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	5.85	5.85		
	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	4,115.82	本年支出合计	59	3,014.94	3,014.94		
年初财政拨款结转和结余	28	2.51	年末财政拨款结转和结余	60	1,103.39	1,103.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.51		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	4,118.33	总计	64	4,118.33	4,118.33		

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支出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：靖宇县供热管理处

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	2.51	2.51		4,115.82	108.47	4,007.35	3,014.94	107.59	2,907.35	1,103.39	3.39	1,100.00	
208	社会保障和就业支出	0.02	0.02		11.69	11.69		11.69	11.69		0.02	0.02		
20805	行政事业单位养老支出	0.02	0.02		11.69	11.69		11.69	11.69		0.02	0.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.02	0.02		11.69	11.69		11.69	11.69		0.02	0.02		
210	卫生健康支出	0.08	0.08		5.45	5.45		4.63	4.63		0.89	0.89		
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08		5.45	5.45		4.63	4.63		0.89	0.89		
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04		5.36	5.36		4.56	4.56		0.84	0.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04		0.09	0.09		0.07	0.07		0.05	0.05		
211	节能环保支出				2,483.00		2,483.00	1,483.00		1,483.00	1,000.00		1,000.00	
21103	污染防治				2,483.00		2,483.00	1,483.00		1,483.00	1,000.00		1,000.00	
2110301	大气				1,940.00		1,940.00	940.00		940.00	1,000.00		1,000.00	
2110399	其他污染防治支出				543.00		543.00	543.00		543.00				
212	城乡社区支出	2.40	2.40		1,609.84	85.48	1,524.35	1,509.78	85.42	1,424.35	102.47	2.47	100.00	
21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40		85.48	85.48		85.42	85.42		2.47	2.47		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40		85.48	85.48		85.42	85.42		2.47	2.47		
21203	城乡社区公共设施				1,524.35		1,524.35	1,424.35		1,424.35	100.00		100.00	
2120303	小城镇基础设施建设				1,524.35		1,524.35	1,424.35		1,424.35	100.00		100.00	
221	住房保障支出	0.01	0.01		5.85	5.85		5.85	5.85		0.01	0.01		
22102	住房改革支出	0.01	0.01		5.85	5.85		5.85	5.85		0.01	0.01		
2210201	住房公积金	0.01	0.01		5.85	5.85		5.85	5.85		0.01	0.01		

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基本支出决算明细表

单位：靖宇县供热管理处

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	98.09	302	商品和服务支出	8.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.03	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.40	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.09	30205	水费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	30208	取暖费		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	0.58	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	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	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		31099	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	2.90	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1.11			
人员经费合计		98.81	公用经费合计					8.78

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：靖宇县供热管理处

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

注：本表反映单位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

单位：靖宇县供热管理处

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：本表反映单位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

单位：靖宇县供热管理处

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：本表反映单位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

单位：靖宇县供热管理处

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
2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00	2.90	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：靖宇县供热管理处

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	2.90	2.90	2.90	（一）公务用车（辆）	29	1.00
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. 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	2.90	2.90	2.90	4. 应急保障用车	33	
3. 公务接待费	7				5. 执法执勤用车	34	
（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	1
（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	0.67
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	0.67
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—	—	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	
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	1.00
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：本表反映单位本年度机构运行信息情况。

项目支出绩效自评表

靖宇县供热管理处

2023年度

项目名称		靖宇县龙鼎小区、珠江小区、珠江西区等供热管网改造工程						
主管部门		靖宇县住房和城乡建设局	实施单位	靖宇县供热管理处				
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:	1945	1092.35	10		6	
		其中:财政拨款				—		—
		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	供热管网改造面积	140万平方米	140万平方米	5	5	
			改造户数	1800户	1780户	5	4	统计错误
		质量指标	供热管网改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造完成时限	2024年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	单位成本	≤16.76元/平方米	2.8元/平方米	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	冬季取暖煤炭消耗量	减少	减少	10	10	
		社会效益 指标	政府公信力	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	碳排放量	减少	减少	10	10	
		可持续影 响指标	使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	靖宇县居民满意度。	≥95%	98%	10	10	
总分					100	95		