

收入支出决算总表

单位：遂宁市政府管理

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	14,370.88	一、一般公共预算支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	335.02	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、其他收入	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	2,151.58
八、其他收入	8	200.00	八、社会保障和就业支出	39	28.08
	9		九、卫生健康支出	40	9.95
	10		十、节能环保支出	41	2,500.57
	11		十一、城乡社区支出	42	9,219.20
	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	13.38
	19		十九、住房保障支出	50	709.85
	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	3.15
	23		二十三、其他支出	54	335.02
	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	14,905.90	本年支出合计	58	14,980.88
使用非财政拨款结余	28	21.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	111.05	年末结转和结余	60	58.06
	30			61	
总计	31	15,038.94	总计	62	15,038.94

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. 本财务报表金额单位可能存在尾数差异。



收入决算表

单位：镇江市疾病预防控制中心

金额单位：万元

科目编号	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 类 类	合计	14,905.90	14,705.90					200.00
207	文化体育与传媒支出	2,150.89	2,150.89					
20702	体育支出	2,150.89	2,150.89					
2070207	体育场馆	1,932.82	1,932.82					
2070206	群众体育	218.07	218.07					
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08					
20802	行政事业单位养老支出	28.08	28.08					
2080202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96					
2080204	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	9.96	9.96					
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96					
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
211	节能环保支出	2,500.57	2,500.57					
21103	污染防治	2,500.57	2,500.57					
2110302	水体	900.00	900.00					
211030202	其他污染防治支出	1,600.57	1,600.57					
212	城乡社区支出	9,188.02	9,188.02					
21201	城乡社区管理事务	157.00	157.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.00	157.00					
21203	城乡社区公共设施	9,031.02	9,031.02					
2120302	小城镇基础设施建设	8,714.88	8,714.88					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.14	316.14					
220	自然资源海洋气象等支出	13.38	13.38					
22001	自然资源事务	13.38	13.38					
2200112	土地整理储备支出	13.38	13.38					
221	住房保障支出	679.96	479.96					200.00
22101	保障性安居工程支出	667.64	467.60					200.00
2210103	棚户区改造	667.64	467.60					200.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					
229	其他支出	335.02	335.02					
22904	其他跨年度支出项目专项资金收入安排支出	335.02	335.02					
2290402	其他跨年度支出项目专项资金收入安排支出	335.02	335.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出合计						科目属单位补助支出
		1	2	3	4	5	6	
	合计	14,980,889	301,111	14,679,777				
207	文化体育与传媒支出	2,161,668		2,161,668				
20702	体育	2,161,668		2,161,668				
2070201	体育竞赛	1,938,668		1,938,668				
207020101	群众体育	223,000		223,000				
20702010101	社会体育设施支出	228,008		228,008				
2070201010101	行政事业单位基本养老金支出	28,008		28,008				
2070201010102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,960		21,960				
210	卫生健康支出	6,132		6,132				
21001	公立医院医疗	9,360		9,360				
2100101	行政事业单位医疗	9,360		9,360				
210010101	事业单位医疗	9,360		9,360				
211	住房保障支出	0,408		0,408				
21102	住房公积金	2,500,571		2,500,571				
2110205	其他住房公积金支出	900,000		900,000				
211020501	住房公积金支出	1,600,571		1,600,571				
212	城乡社区支出	9,919,500	200,852	8,998,377				
21201	城乡社区管理事务	188,188	188,188					
2120104	其他城乡社区管理事务支出	188,188	188,188					
21202	城乡社区公共设施	9,631,011	32,664	8,998,377				
2120201	小城镇基础设施建设	8,714,872	32,664	8,682,230				
212020101	其他城乡社区公共设施支出	316,149		316,149				
21202010101	其他城乡社区公共设施支出	13,308		13,308				
2120201010101	其他城乡社区公共设施支出	13,308		13,308				
2120201010102	其他城乡社区公共设施支出	1,306		1,306				
2120201010103	其他城乡社区公共设施支出	709,852	42,360	667,492				
2120201010104	其他城乡社区公共设施支出	467,600		467,600				
2120201010105	其他城乡社区公共设施支出	687,600		687,600				
2120201010106	其他城乡社区公共设施支出	42,360	42,360					
2120201010107	其他城乡社区公共设施支出	3,116		3,116				
2120201010108	其他城乡社区公共设施支出	3,116		3,116				
2120201010109	其他城乡社区公共设施支出	3,116		3,116				
2120201010110	其他城乡社区公共设施支出	306,029		306,029				
2120201010111	其他城乡社区公共设施支出	306,029		306,029				
2120201010112	其他城乡社区公共设施支出	306,029		306,029				

注：本表反映本单位当年各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：靖宇县应急管理局

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			栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,370.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	335.02	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	2,161.68	2,161.68		
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.08	28.08		
	9		九、卫生健康支出	41	9.96	9.96		
	10		十、节能环保支出	42	2,500.57	2,500.57		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,197.20	9,197.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、援助其他地区支出	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	13.38	13.38		
	19		十九、住房保障支出	51	509.85	509.85		
	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	3.15	3.15		
	23		二十三、其他支出	55	335.02		335.02	
	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	14,705.90	本年支出合计	59	14,758.89	14,423.87	335.02	
年初财政拨款结转和结余	28	111.05	年初财政拨款结转和结余	60	58.06	58.06		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	111.05		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,816.95	总计	64	14,816.95	14,481.92	335.02	

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入和本年结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
类 别	合计	111.05	54.29	56.76	14,370.88	240.06	14,130.82	14,423.87	270.12	14,144.75	58.06	15.22	42.83			
207	文化体育与传媒支出	10.79		10.79	2,150.89		2,150.89	2,161.68		2,161.68						
20700	体育	10.79		10.79	2,150.89		2,150.89	2,161.68		2,161.68						
2070307	体育场馆	5.88		5.88	1,832.82		1,832.82	1,938.69		1,938.69						
2070308	群众体育	4.91		4.91	218.07		223.00	223.00		223.00						
208	社会保障和就业支出				28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08						
20805	行政事业单位离退休支出				28.08	28.08	28.08	28.08	28.08	28.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.96	21.96	21.96	21.96	21.96	21.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				6.12	6.12	6.12	6.12	6.12	6.12						
210	卫生健康支出				9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96						
21011	行政事业单位医疗				9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96						
2101102	事业单位医疗				9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48						
211	其他支出				2,500.57	2,500.57	2,500.57	2,500.57	2,500.57	2,500.57						
21102	行政运行				900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00						
2110202	其他行政运行支出				1,600.57	1,600.57	1,600.57	1,600.57	1,600.57	1,600.57						
212	城乡社区支出	51.05	9.18	41.87	9,188.42	189.64	8,998.78	8,998.37	198.80	8,998.37	41.88	11.88	41.88			
21201	城乡社区管理事务	9.18	9.18		157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00						
2120109	其他城乡社区管理事务支出	9.18	9.18		157.00	157.00	157.00	157.00	157.00	157.00						
21202	城乡社区公共设施	41.87		41.87	9,031.42	32.64	8,998.38	8,998.37	32.64	8,998.37	41.88	11.88	41.88			
2120209	其他城乡社区公共设施支出	9.20		9.20	8,714.89	32.64	8,682.24	8,714.87	32.64	8,682.23	9.20	9.20	9.20			
220	自然资源事务				13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38						
22001	自然资源事务				13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38						
2200112	土地管理事务支出				13.38	13.38	13.38	13.38	13.38	13.38						
221	住房城乡社区支出	45.04	45.04		479.98	12.38	467.60	469.98	42.39	467.59	15.22	15.22	15.22			
22101	保障性安居工程支出				467.60	12.38	455.22	457.60	42.39	455.21	15.22	15.22	15.22			
2210103	棚户区改造				467.60	12.38	455.22	457.60	42.39	455.21	15.22	15.22	15.22			
22102	住房改革支出	45.04	45.04		12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38						
2210201	住房公积金	45.04	45.04		12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38						
224	公共安全事务	4.10		4.10			3.15	3.15		3.15	0.95	0.95	0.95			
22401	公共安全事务	4.10		4.10			3.15	3.15		3.15	0.95	0.95	0.95			
2240199	其他公共安全事务支出	4.10		4.10			3.15	3.15		3.15	0.95	0.95	0.95			

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。

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		
类 级 项	柱次	1	2	3	4	5	
207	文化体育与传媒支出	14,423.87	279.12	246.48		14,144.75	
20703	体育	2,161.68				2,161.68	
2070307	体育场馆	1,938.68				1,938.68	
2070308	群众体育	223.00				223.00	
208	社会保障和就业支出	28.08	28.08	28.08			
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	28.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	21.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	6.12			
210	卫生健康支出	9.96	9.96	9.96			
21011	行政事业单位医疗	9.96	9.96	9.96			
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	9.48			
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48			
211	节能环保支出	2,500.57				2,500.57	
21103	污染防治	2,500.57				2,500.57	
2110302	水体	900.00				900.00	
2110399	其他污染防治支出	1,600.57				1,600.57	
212	城乡社区支出	9,197.20	198.83	166.19	32.64	8,998.37	
21201	城乡社区管理事务	166.19	166.19	166.19			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.19	166.19	166.19			
21203	城乡社区公共设施	9,031.01	32.64		32.64	8,998.37	
2120303	小城镇基础设施建设	8,714.87	32.64		32.64	8,682.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	316.14				316.14	
220	自然资源事务	13.38				13.38	
22001	自然资源事务	13.38				13.38	
2200112	土地整理储备支出	13.38				13.38	
221	住房保障支出	509.69	42.26	42.26		467.60	
22101	保障性安居工程支出	467.60		42.26		467.60	
2210103	棚户区改造	467.60				467.60	
22102	住房改革支出	42.26	42.26	42.26			
2210201	住房公积金	42.26	42.26	42.26			
224	应急管理事务	3.15				3.15	
22401	应急管理事务	3.15				3.15	
2240109	其他应急管理支出	3.15				3.15	

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：靖宇县住房和城乡建设局

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	246.48	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.40	30201	办公费	32.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.28	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	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	其他社会保险缴费	1.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.64	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		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		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	399.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	399.07	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	399.08	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	399.99		其他支出	
30311	代领社会保险费		30239	其他交通费				
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		246.48	公用经费合计		32.64			

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。



财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：靖宇县市政管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：遂宁市人民政府				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	4	栏次		
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	—
(一) 支出合计	2				(一) 公务用车(辆)	29	2
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				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) 属(境)外接待费	10				8. 其他用车	37	2
(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	14,679.77
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				2. 政府采购工程支出	42	14,679.77
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	11
7. 属(境)外公务接待批次(个)	20				(一) 离休人员	47	
8. 属(境)外公务接待人次(人)	21				(二) 财政拨款退休人员	48	11
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

单位：靖宇县市政管理处

2023年度

项目名称		2023年县城路灯亮化电费							
主管部门		靖宇县住房和城乡建设局	实施单位		靖宇县市政管理处				
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：		200	200	249.7884	10	100%	10	
	其中：财政拨款		200	200	249.7884	—	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				
	严格规范城区内路灯的管理，确保城区内照明工作正常运转，整治灯容灯貌，路灯美化工作，同时，做好城区内道路照明及亮化设施、设备的日常维修维护工作。				预期目标已完成，保证了城区内路灯亮化率、设施完好率。				
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	路灯维护数量（盏）		7530	7530	8	8	
			线路长度（公里）		61.02	61.02	8	8	
		质量指标	亮化率		97%	97%	7	7	
			设备完好率		95%	98%	7	7	
			设备安全运行率		100%	100%	6	6	
			供电可靠率		97%	99%	6	6	
		时效指标	24小时内故障处理及时率		96%	99%	6	6	
	成本指标	路灯电费(万元)		200	249.7884	6	6		
	效益指标	经济效益指标	路灯维护电量节能率		8%	10%	6	6	
		社会效益指标	保障重要道路照明，安全事故率		0	0	6	6	
			路灯正常运转率		96%	97%	6	6	
		可持续影响指标	路灯预计可使用的年限		10	10	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护速度		95%	98%	6	6	
			路灯维护群众满意度		95%	97%	6	6	
总分						100	100		

