

### 收入支出决算汇总表

项目	收入		科目	支出	
	行次	金额		行次	金额
一、一般公共预算收入	1	594.25	一、一般公共预算支出	21	594.00
二、政府性基金预算收入	2		二、政府性基金预算支出	22	
三、国有资本经营预算收入	3		三、国有资本经营预算支出	23	
四、其他收入	4		四、其他支出	24	
五、其他收入	5		五、其他支出	25	
六、其他收入	6		六、其他支出	26	
七、其他收入	7		七、其他支出	27	
八、其他收入	8		八、其他支出	28	
九、其他收入	9		九、其他支出	29	
十、其他收入	10		十、其他支出	30	
十一、其他收入	11		十一、其他支出	31	
十二、其他收入	12		十二、其他支出	32	
十三、其他收入	13		十三、其他支出	33	
十四、其他收入	14		十四、其他支出	34	
十五、其他收入	15		十五、其他支出	35	
十六、其他收入	16		十六、其他支出	36	
十七、其他收入	17		十七、其他支出	37	
十八、其他收入	18		十八、其他支出	38	
十九、其他收入	19		十九、其他支出	39	
二十、其他收入	20		二十、其他支出	40	
二十一、其他收入	21		二十一、其他支出	41	
二十二、其他收入	22		二十二、其他支出	42	
二十三、其他收入	23		二十三、其他支出	43	
二十四、其他收入	24		二十四、其他支出	44	
二十五、其他收入	25		二十五、其他支出	45	
二十六、其他收入	26		二十六、其他支出	46	
二十七、其他收入	27		二十七、其他支出	47	
二十八、其他收入	28		二十八、其他支出	48	
二十九、其他收入	29		二十九、其他支出	49	
三十、其他收入	30		三十、其他支出	50	
三十一、其他收入	31		三十一、其他支出	51	
三十二、其他收入	32		三十二、其他支出	52	
三十三、其他收入	33		三十三、其他支出	53	
三十四、其他收入	34		三十四、其他支出	54	
三十五、其他收入	35		三十五、其他支出	55	
三十六、其他收入	36		三十六、其他支出	56	
三十七、其他收入	37		三十七、其他支出	57	
三十八、其他收入	38		三十八、其他支出	58	
三十九、其他收入	39		三十九、其他支出	59	
四十、其他收入	40		四十、其他支出	60	
合计	41	618.00	合计	62	610.00

注：1. 本表反映单位本年度的收入支出本年未结转结余情况。  
2. 本表附表全编单位转帐时可存在负数余额。

## 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	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
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	594.25	594.25					
208	社会保障和就业支出	22.86	22.86					
20803	行政事业单位养老支出	22.86	22.86					
2080305	机关事业离休基本养老保险缴费支出	17.08	17.08					
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	7.48	7.48					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	7.07	7.07					
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	556.04	556.04					
21204	城乡社区环境卫生	556.04	556.04					
2120401	城乡社区环境卫生	556.04	556.04					
221	住房保障支出	7.89	7.89					
22102	住房改革支出	7.89	7.89					
2210201	住房公积金	7.89	7.89					

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:

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	591.78	154.92	436.86			
200	社会保障和就业支出	21.34	21.34				
20005	行政事业单位养老支出	21.34	21.34				
2000505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12				
2000506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	6.54	6.54				
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	556.01	119.15	436.86			
21205	城乡社区环境卫生	556.01	119.15	436.86			
2120501	城乡社区环境卫生	556.01	119.15	436.86			
221	住房保障支出	7.89	7.89				
22102	住房改革支出	7.89	7.89				
2210201	住房公积金	7.89	7.89				

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

2019

金额单位：万元

项目	B 类		C 类		D 类		
	合计	差额	合计	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 财政拨款	国有资本经营 预算拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	1	合计	2	3		5
二、政府性基金预算财政拨款	2		一、财政拨款				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		二、其他支出				
	4		三、其他支出				
	5		四、其他支出				
	6		五、其他支出				
	7		六、其他支出				
	8		七、其他支出				
	9		八、其他支出				
	10		九、其他支出				
	11		十、其他支出				
	12		十一、其他支出				
	13		十二、其他支出				
	14		十三、其他支出				
	15		十四、其他支出				
	16		十五、其他支出				
	17		十六、其他支出				
	18		十七、其他支出				
	19		十八、其他支出				
	20		十九、其他支出				
	21		二十、其他支出				
	22		二十一、其他支出				
	23		二十二、其他支出				
	24		二十三、其他支出				
	25		二十四、其他支出				
	26		二十五、其他支出				
	27		二十六、其他支出				
本年收入合计	27	594.29	本年支出合计	27	594.79	594.79	
年初结转和结余	28		年初结转和结余	28			
一、一般公共预算财政拨款	29	13.42	一、一般公共预算财政拨款	29	13.22	13.22	
二、政府性基金预算财政拨款	30		二、政府性基金预算财政拨款	30			
三、国有资本经营预算财政拨款	31		三、国有资本经营预算财政拨款	31			
总计	32	607.71	总计	34	608.01	608.01	

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体情况。

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	年初预算数				本年执行数				年末结转数				年末结转数		
		合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出	其他支出	项目支出结转和结余		
														项目支出结转和结余	项目支出结余	项目支出结余
2000	一般公共预算支出	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
2001	行政运行	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
2002	行政办公	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000				
2003	公务接待	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000				
2004	公务用车运行维护	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000				
2005	其他商品和服务支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
2006	其他资本性支出	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
2007	其他国有资本经营预算支出															
2008	其他国有资本经营预算支出															
2009	其他国有资本经营预算支出															
2010	其他国有资本经营预算支出															
2011	其他国有资本经营预算支出															
2012	其他国有资本经营预算支出															
2013	其他国有资本经营预算支出															
2014	其他国有资本经营预算支出															
2015	其他国有资本经营预算支出															
2016	其他国有资本经营预算支出															
2017	其他国有资本经营预算支出															
2018	其他国有资本经营预算支出															
2019	其他国有资本经营预算支出															
2020	其他国有资本经营预算支出															
2021	其他国有资本经营预算支出															
2022	其他国有资本经营预算支出															
2023	其他国有资本经营预算支出															
2024	其他国有资本经营预算支出															
2025	其他国有资本经营预算支出															
2026	其他国有资本经营预算支出															
2027	其他国有资本经营预算支出															
2028	其他国有资本经营预算支出															
2029	其他国有资本经营预算支出															
2030	其他国有资本经营预算支出															
2031	其他国有资本经营预算支出															
2032	其他国有资本经营预算支出															
2033	其他国有资本经营预算支出															
2034	其他国有资本经营预算支出															
2035	其他国有资本经营预算支出															
2036	其他国有资本经营预算支出															
2037	其他国有资本经营预算支出															
2038	其他国有资本经营预算支出															
2039	其他国有资本经营预算支出															
2040	其他国有资本经营预算支出															
2041	其他国有资本经营预算支出															
2042	其他国有资本经营预算支出															
2043	其他国有资本经营预算支出															
2044	其他国有资本经营预算支出															
2045	其他国有资本经营预算支出															
2046	其他国有资本经营预算支出															
2047	其他国有资本经营预算支出															
2048	其他国有资本经营预算支出															
2049	其他国有资本经营预算支出															
2050	其他国有资本经营预算支出															
2051	其他国有资本经营预算支出															
2052	其他国有资本经营预算支出															
2053	其他国有资本经营预算支出															
2054	其他国有资本经营预算支出															
2055	其他国有资本经营预算支出															
2056	其他国有资本经营预算支出															
2057	其他国有资本经营预算支出															
2058	其他国有资本经营预算支出															
2059	其他国有资本经营预算支出															
2060	其他国有资本经营预算支出															
2061	其他国有资本经营预算支出															
2062	其他国有资本经营预算支出															
2063	其他国有资本经营预算支出															
2064	其他国有资本经营预算支出															
2065	其他国有资本经营预算支出															
2066	其他国有资本经营预算支出															
2067	其他国有资本经营预算支出															
2068	其他国有资本经营预算支出															
2069	其他国有资本经营预算支出															
2070	其他国有资本经营预算支出															
2071	其他国有资本经营预算支出															
2072	其他国有资本经营预算支出															
2073	其他国有资本经营预算支出															
2074	其他国有资本经营预算支出															
2075	其他国有资本经营预算支出															
2076	其他国有资本经营预算支出															
2077	其他国有资本经营预算支出															
2078	其他国有资本经营预算支出															
2079	其他国有资本经营预算支出															
2080	其他国有资本经营预算支出															
2081	其他国有资本经营预算支出															
2082	其他国有资本经营预算支出															
2083	其他国有资本经营预算支出															
2084	其他国有资本经营预算支出															
2085	其他国有资本经营预算支出															
2086	其他国有资本经营预算支出															
2087	其他国有资本经营预算支出															
2088	其他国有资本经营预算支出															
2089	其他国有资本经营预算支出															
2090	其他国有资本经营预算支出															
2091	其他国有资本经营预算支出															
2092	其他国有资本经营预算支出															
2093	其他国有资本经营预算支出															
2094	其他国有资本经营预算支出															
2095	其他国有资本经营预算支出															
2096	其他国有资本经营预算支出															
2097	其他国有资本经营预算支出															
2098	其他国有资本经营预算支出															
2099	其他国有资本经营预算支出															
2100	其他国有资本经营预算支出															

注：本表反映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

单位:

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	5	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	
	合计	591.78	154.92	137.99	16.93	436.86	
208	社会保障和就业支出	21.34	21.34	21.34			
20805	行政事业单位养老支出	21.34	21.34	21.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	5.19			
210	卫生健康支出	6.54	6.54	6.54			
21011	行政事业单位医疗	6.54	6.54	6.54			
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	6.19			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35			
212	城乡社区支出	556.01	119.15	102.23	16.93	436.86	
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	556.01	119.15	102.23	16.93	436.86	
2120501	城乡社区环境卫生	556.01	119.15	102.23	16.93	436.86	
221	住房保障支出	7.89	7.89	7.89			
22102	住房改革支出	7.89	7.89	7.89			
2210201	住房公积金	7.89	7.89	7.89			

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

0101

全部支出,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	127,599.202	30101	基本工资支出	14,094.307	3010101	基本工资支出	
30101	基本工资	84,014	3010101	基本工资	2,432	301010101	基本工资	
30102	津贴补贴	8,510	3010202	津贴费		301020202	津贴补贴	
30103	奖金	4,255	3010301	绩效工资		3101	资本性支出	5,100
30106	住房公积金	33,749	3010604	住房公积金	0,411	310104	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16,113	3010706	绩效工资	31002	3100201	办公设备购置	2,400
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,119	3010807	基本养老保险费		310020101	专用设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6,119	3011004	职工基本医疗保险费	1,542	310020102	图书情报设备	
30111	公务员医疗补助缴费	30,236	3011105	住房公积金	31007	3100701	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	1,021	3011201	其他社会保险费	31008	3100801	物资储备	
30113	住房公积金	7,061	3011302	住房公积金(缴)费用	31010	3101001	土地补偿	
30114	医疗费	30,213	3011401	医疗费(非)费	1,901	31011	拆迁补偿费	
30119	其他工资福利支出	30,214	3011901	绩效工资	31012	3101201	公务用车购置	
302	对个人和家庭补助	30,215	30215	绩效工资	31013	3101301	公务用车购置	
30201	离休费	30,217	30217	绩效工资	31019	3101901	其他交通工具有关费用	
30202	退休费	30,218	30218	绩效工资	31021	3102101	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	30,224	30224	绩效工资	31027	3102701	无形资产购置	
30205	生活补助	30,225	30225	绩效工资	31066	3106601	其他资本性支出	
30206	救济费	30,226	30226	绩效工资	31069	3106901	其他支出	
30207	医疗费补助	30,227	30227	绩效工资	31068	3106801	赠与	
30208	助学金	30,228	30228	绩效工资	31067	3106701	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金	30,229	30229	绩效工资	31068	3106801	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30210	个人农业生产补贴	30,231	30231	绩效工资	31069	3106901	其他支出	
30211	代缴社会保险费	30,232	30232	绩效工资				
30289	其他对个人和家庭补助	30,240	30289	绩效工资				
	人员经费合计	137,599		公用经费合计	5,491			16,93

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出详细情况。









## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：

单位：万元

合计	预算数						决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费
		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	13	
0.00	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:				本期单位: 万元			
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	项目数	项 目	行次	统计数
一、"三公"经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	58	—
(一) 支出合计	2	—	—	—	(一) 公务用车(辆)	59	—
1. 因公出国(境)费	3	—	—	—	1. 副部(省)级以上领导用车	60	—
2. 公务用车购置及运行维护费	4	—	—	—	2. 主要负责人用车	61	—
(1) 公务用车购置费	5	—	—	—	3. 执法执勤用车	62	—
(2) 公务用车运行维护费	6	—	—	—	4. 执法保障用车	63	—
3. 公务接待费	7	—	—	—	5. 执法执勤用车	64	—
(1) 国内接待费	8	—	—	—	6. 特种专业技术用车	65	—
其中: 外事接待费	9	—	—	—	7. 离退休干部服务用车	66	—
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	—	8. 其他用车	67	—
(二) 相关统计数	11	—	—	—	(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	68	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	—	六、政府采购支出信息	69	—
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	—	(一) 政府采购支出合计	70	368.70
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	71	—
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	—	2. 政府采购工程支出	72	368.70
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	—	3. 政府采购服务支出	73	—
其中: 外事接待批次(个)	17	—	—	—	(二) 政府采购用于中小企业资金额	74	—
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	—	其中: 促中小企业发展资金额	75	—
其中: 外事接待人次(人)	19	—	—	—	七、由养老保障基金发放离退休人员的离退休人员(人)	76	3.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	—	(一) 离休人员	77	—
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	—	(二) 副省部级退休人员	78	—
二、会议费	22	—	—	—	(三) 厅局级退休人员	79	2.00
三、培训费	23	—	—	—	A. 资产购置和折旧信息(中央单位填报)	80	—
四、机关运行经费	24	—	—	—	(一) 购置车辆(辆/台)	81	—
(一) 行政单位	25	—	—	—	(二) 购置单价100万元(含)以上设备(台/套)	82	—
(二) 参照公务员法管理事业单位	26	—	—	—	(三) 新增租用土地(平方米)	83	—
	27	—	—	—	(四) 新增租用房屋(平方米)	84	—

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:		2021年度绿化养护政府购买服务项目						
主管部门:				实施单位:				
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:	258.86	258.86	258.86	10	100%	10	
	其中:财政拨款	258.86	258.86	258.86	—	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			
	完成县城区绿地养护面积24.06万平方米,园林绿化植物保存率达到90%以上,植物长势优良,达到养护管理标准。				完成县城区街路、公园、广场、河堤两侧绿地面积24.06万平方米。			
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	养护县城区街路、公园、广场、河堤两侧绿地面积	24.06万㎡	24.06万㎡	20	20	
		质量指标	工程质量养护合格率	>90%	>90%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月	2021年12月	15	15	
		成本指标	项目养护总费用	258.86万元	258.86万元	10	10	
		社会效益指标	改善人民生活环境	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	美化环境、改善生态环境	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	可保持县城绿化效果期间	≥1年	≥1年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	县城区居民满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	100	