

收入支出决算汇总表

金融单位, 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	3,648.61	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	8,200.00	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	22.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.22
	10		十、节能环保支出	41	2,018.46
	11		十一、城乡社区支出	42	1,462.09
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通運輸支出	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	138.51
	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	8,200.00
	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	11,848.61	本年支出合计	58	11,845.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,602.64	年末结转和结余	60	1,005.50
	30			61	
总计	31	13,451.25	总计	62	13,451.25

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	栏次							
	合计	11,898.61	11,898.61					
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49					
20805	行政事业单位养老支出	24.49	24.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15					
211	节能环保支出	2,018.46	2,018.46					
21103	污染防治	2,018.46	2,018.46					
2110302	水体	2,018.46	2,018.46					
212	城乡社区支出	1,462.17	1,462.17					
21201	城乡社区管理事务	218.13	218.13					
2120101	行政运行	97.76	97.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.37	120.37					
21202	城乡社区规划与管理	171.00	171.00					
2120201	城乡社区规划与管理	171.00	171.00					
21203	城乡社区公共设施	973.04	973.04					
2120303	小城镇基础设施建设	925.04	925.04					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00					
21299	其他城乡社区支出	98.00	98.00					
2129999	其他城乡社区支出	98.00	98.00					
221	住房保障支出	138.51	138.51					
22101	保障性安居工程支出	133.01	133.01					
2210103	棚户区改造	70.00	70.00					
2210105	农村危房改造	63.01	63.01					
22102	住房改革支出	5.50	5.50					
2210201	住房公积金	5.50	5.50					
229	其他支出	8,290.00	8,290.00					
22904	其他政策性基金补助专项业务收入安排的支出	8,290.00	8,290.00					
2290402	其他政策性基金补助专项业务专项业务收入安排的支出	8,290.00	8,290.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位：

金额单位：万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
		1	2					
类 款 项	行 次							
	合计	11,845.75	151.43	11,694.31				
208	社会保障和就业支出	22.48	22.48					
20805	行政事业单位养老支出	22.48	22.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
210	卫生健康支出	4.22	4.22					
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22					
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211	节能环保支出	2,018.46		2,018.46				
21102	污染防治	2,018.46		2,018.46				
2110202	水体	2,018.46		2,018.46				
212	城乡社区支出	1,462.04	119.24	1,342.80				
21201	城乡社区管理事务	218.05	119.24	98.81				
2120101	行政运行	97.68	97.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.37	21.56	98.81				
21202	城乡社区规划与管理	171.00		171.00				
2120201	城乡社区规划与管理	171.00		171.00				
21203	城乡社区公共设施	975.04		975.04				
2120303	小城镇基础设施建设	925.04		925.04				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00		50.00				
21299	其他城乡社区支出	98.00		98.00				
2129999	其他城乡社区支出	98.00		98.00				
221	住房保障支出	138.51	5.80					
22101	保障性安居工程支出	133.01		133.01				
2210103	棚户区改造	70.00		70.00				
2210106	农村危房改造	63.01		63.01				
22102	住房改革支出	5.50	5.80					
2210201	住房公积金	5.00	5.80					
229	其他支出	8,200.00		8,200.00				
22904	其他政府性基金支出	8,200.00		8,200.00				
2290402	其他政府性基金支出	8,200.00		8,200.00				

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汇总表

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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	3,648.61	一、一般公共预算财政拨款	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,200.00	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	22.46	22.46		
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22		
	10		十、节能环保支出	42	2,018.36	2,018.36		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,462.09	1,462.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、粮油物资储备等支出	46				
	15		十五、国有资本经营支出	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	138.51	138.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营支出	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	8,200.00		8,200.00	
	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、其他特别安排支出	58				
本年收入合计	27	11,848.61	本年支出合计	59	11,845.76	3,645.75	8,200.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,602.04	年初财政拨款结转和结余	60	1,605.30	1,605.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,602.04		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	13,451.25	总计	64	13,451.25	5,251.25	8,200.00	

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年末结转结余情况。

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				科目支出
		1	2	合计	3	4		
						人员经费	公用经费	
类 次	行 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	8,645.76	151.43	103.65	47.78	3,494.31		
208	社会保险和就业支出	22.48	22.48	22.48				
20803	行政事业单位基本养老保险支出	22.48	22.48	22.48				
2080301	机关事业基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	10.16				
2080306	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	12.32				
210	卫生健康支出	4.22	4.22	4.22				
2101	行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22				
210101	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15				
210199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	0.07				
211	节能环保支出	2,018.99				2,018.99		
21103	污染防治	2,018.99				2,018.99		
2110302	水体							
21110	能源节约利用							
2111001	能源节约利用							
21111	行政减排							
2111103	减排专项资金							
212	城乡社区支出	4,403.08	110.24	71.45	47.78	1,312.85		
21201	城乡社区管理事务	218.05	110.24	71.45	47.78	98.81		
2120101	行政运行	97.68	97.68	70.25	27.43	98.81		
2120106	其他城乡社区管理事务支出	120.37	21.56	1.20				
21202	城乡社区规划与管理	171.00				171.00		
2120201	城乡社区规划与管理	171.00				171.00		
21203	城乡社区公共设施	625.04				625.04		
2120303	城镇社区设施建设	625.04				625.04		
2120304	其他城乡社区公共设施支出	60.00				60.00		
21204	其他城乡社区支出	98.00				98.00		
221	住房保障支出	198.51	5.00	5.00		98.00		
22101	保障性安居工程支出	193.51				131.01		
2210103	棚户区改造	70.00				70.00		
2210105	农村危房改造	63.51				63.51		
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00				
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00				
231	债务还本支出							
23103	地方政府一般债务还本支出							
2310301	地方政府其他一般债务还本支出							

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:

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
301	工资福利支出	302.93	302	商品和服务支出	44.40	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	331.96	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	25.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.10	30203	咨询费		310	资本性支出
30105	住房公积金		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		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	10.06	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	12.42	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	30208	取暖费	13.35	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	0.07	30211	差旅费	19.28	31008	物资储备
30113	住房公积金	5.50	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	0.30	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	服装购置费		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		398	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	1.50	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81		
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	0.92		
	人员经费合计	103.65		公用经费合计			47.78

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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					
		1	2			3	4	5	6	7	8		
类 款 项	栏次												
	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

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：	预算数				决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费					
		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
1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30	1.80	0.00	1.50	0.00	1.50	0.30

单位：万元

单位：

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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

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		统计数	
一、	“三公”经费支出	1	—	—	—	五、资产信息	28	4
(一)	支出合计	2	1.80	1.80	1.80	(一) 公务用车(辆)	29	—
1.	因公出国(境)费	3	—	—	—	1. 副部(省)级及以上领导用车	30	8.00
2.	公务用车购置及运行维护费	4	1.50	1.50	1.50	2. 主要负责人员用车	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	1.50	1.50	1.50	4. 应急保障用车	33	—
3.	公务接待费	7	0.30	0.30	0.30	5. 执法执勤用车	34	—
(1)	国内接待费	8	—	—	0.30	6. 特种专业技术用车	35	3
	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	5
(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	3.38
3.	公务用车购置数(辆)	14	—	—	—	1. 政府采购货物支出	41	3.38
4.	公务用车保有量(辆)	15	—	—	1	2. 政府采购工程支出	42	—
5.	国内公务接待批次(个)	16	—	—	4	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	—	—	28	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	7.00
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	7.00
二、	会议费	22	—	—	—	(三) 经费自理退休人员	49	—
三、	培训费	23	—	—	—	八、资产新增和租息信息(中央单位填报)	50	—
四、	机关运行经费	24	—	—	47.78	(一) 购置车辆(辆/台)	51	—
(一)	行政单位	25	—	—	47.78	(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	靖宇县老旧小区供水系统改造工程									
主管部门	靖宇县住房和城乡建设局									
实施单位	靖宇县城市供水服务中心									
项目资金 (万元)	年初预算数	1500	全年预算数	1500	全年执行数	10	分值	100%	得分	10
	年度资金总额:	1500	1500	1500	10	100%				
	其中:财政拨款	1500	1500	1500	10	100%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	目标1: 安装剩余水表 目标2: 铺设剩余管线 目标3: 完成项目拆除恢复		完成当年工程内容,专项债券支付率100%							
一级指标	数量指标	指标1: 安装剩余水表	100%	100%	6	6				
		指标2: 铺设剩余管线	100%	100%	6	6				
		指标3: 完成项目拆除恢复	100%	100%	6	6				
	质量指标	项目实际产出质量是否与预期目标一致	100%	100%	5	5				
		项目实际完工工程符合国家相关质量检测标准	符合	符合	5	5				
		项目完工工程符合设计使用功能	符合	符合	5	5				
		阶段性竣工	及时	及时	5	5				
	时效指标	按时开工日期	及时	及时	5	5				
		项目实际产出成本偏离度	≤5%	≤5%	4	4				
		资金按照建设进度落实	100%	100%	4	4				
		项目预备费是按规定用	100%	100%	4	4				
	成本指标	完工结算与计划总投资的比例	≤10%	≤10%	4	4				2
经济效益指标		指标1: 靖宇县经济总体发展环境	提升当地GDP0.1%	提升当地GDP0.1%	4	4			2	
产出指标	社会效益指标	指标1: 靖宇县整体就业水平	初服带动靖宇县整体就业水平	初服带动靖宇县整体就业水平	4	2				
	生态效益指标	指标1: 环境保护和水土保持	按环境和标准进行环境保护和水土保持	按环境和标准进行环境保护和水土保持	4	4				
	社会效益指标	指标1: 项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护	20年	20年	5	5				
		指标2: 项目运营对经济增长具有可持续性	20年	20年	4	4				
	满意度指标	服务对象满意度	靖宇县社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	项目周边居民的满意度	靖宇县社会公众满意度	≥95%	≥95%	5	5				
总分					100					94