

2019年部门收支总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	827.42	一、基本支出	707.42			707.42	707.42				
财政拨款	827.42	人员支出	672.66			672.66	672.66				
非税收入		公用支出	34.76			34.76	34.76				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	120.00			120.00	120.00				
二、政府性基金预算		部门支出	120.00			120.00	120.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	827.42										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	827.42	支出总计	827.42			827.42	827.42				

2019年部门收入总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

[illegible]

2019年部门收入总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

[illegible]

2019年部门收入总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

[illegible]

2019年部门支出总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	827.42	827.42	707.42	672.66	34.76	120.00	120.00	
201			一般公共服务支出	120.00	120.00				120.00	120.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构运行	120.00	120.00				120.00	120.00	
		01	行政运行（政府办公厅）	120.00	120.00				120.00	120.00	
201	03	01	机关运行、维护	65.00	65.00				65.00	65.00	
201	03	01	机关运行、维护	55.00	55.00				55.00	55.00	
208			社会保障和就业支出	166.48	166.48	166.48	166.48				
	05		行政事业单位离退休	166.48	166.48	166.48	166.48				
		04	未归口管理的行政单位离退休	85.65	85.65	85.65	85.65				
208	05	04	离休费	8.08	8.08	8.08	8.08				
208	05	04	退休费	29.73	29.73	29.73	29.73				
208	05	04	退休费	47.84	47.84	47.84	47.84				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95	55.95				
208	05	05	养老保险金	28.37	28.37	28.37	28.37				
208	05	05	养老保险金	27.58	27.58	27.58	27.58				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	827.42	827.42	707.42	672.66	34.76	120.00	120.00	
		99	其他行政事业单位离退休	24.88	24.88	24.88	24.88				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.15	1.15	1.15	1.15				
208	05	99	退休人员健康休养费	4.96	4.96	4.96	4.96				
208	05	99	离休人员健康休养费	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	05	99	退休人员文明奖	2.52	2.52	2.52	2.52				
208	05	99	离休人员文明奖	0.36	0.36	0.36	0.36				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	退休人员文明奖	4.32	4.32	4.32	4.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.05	2.05	2.05	2.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	7.97	7.97	7.97	7.97				
210			卫生健康支出	18.44	18.44	18.44	18.44				
	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44	18.44				
		01	行政单位医疗	9.93	9.93	9.93	9.93				
210	11	01	医疗保险金	9.93	9.93	9.93	9.93				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	827. 42	827. 42	707. 42	672. 66	34. 76	120. 00	120. 00	
		03	公务员医疗补助	8. 51	8. 51	8. 51	8. 51				
210	11	03	公务员医疗补助	8. 51	8. 51	8. 51	8. 51				
212			城乡社区支出	484. 86	484. 86	484. 86	450. 10	34. 76			
	01		城乡社区管理事务	484. 86	484. 86	484. 86	450. 10	34. 76			
		01	行政运行（城乡社区管理	484. 86	484. 86	484. 86	450. 10	34. 76			
212	01	01	月度目标考核奖	33. 98	33. 98	33. 98	33. 98				
212	01	01	在职人员采暖补贴	4. 03	4. 03	4. 03	4. 03				
212	01	01	年度目标考核奖	10. 91	10. 91	10. 91	10. 91				
212	01	01	在职人员定额公用经费	8. 86	8. 86	8. 86		8. 86			
212	01	01	在职人员文明奖	8. 64	8. 64	8. 64	8. 64				
212	01	01	年终一次性奖金	10. 91	10. 91	10. 91	10. 91				
212	01	01	遗属补助	9. 30	9. 30	9. 30	9. 30				
212	01	01	特岗津贴	3. 88	3. 88	3. 88	3. 88				
212	01	01	福利费	3. 55	3. 55	3. 55	3. 55				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	827.42	827.42	707.42	672.66	34.76	120.00	120.00	
212	01	01	工会经费	2.84	2.84	2.84	2.84				
212	01	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
212	01	01	在职人员公务交通补贴	17.46	17.46	17.46		17.46			
212	01	01	生育保险费	0.71	0.71	0.71	0.71				
212	01	01	行政人员及机关技术人员	130.94	130.94	130.94	130.94				
212	01	01	年度目标考核奖	11.49	11.49	11.49	11.49				
212	01	01	国家保留津贴（事业）	1.30	1.30	1.30	1.30				
212	01	01	在职人员采暖补贴	4.26	4.26	4.26	4.26				
212	01	01	医疗保险金	9.65	9.65	9.65	9.65				
212	01	01	工伤保险费	0.28	0.28	0.28	0.28				
212	01	01	30%奖励性绩效工资	15.56	15.56	15.56	15.56				
212	01	01	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27	8.27				
212	01	01	在职人员定额公用经费	8.44	8.44	8.44		8.44			
212	01	01	70%基础性绩效工资	36.30	36.30	36.30	36.30				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	827.42	827.42	707.42	672.66	34.76	120.00	120.00	
212	01	01	月度目标考核奖	35.40	35.40	35.40	35.40				
212	01	01	事业人员及事业技术工	84.75	84.75	84.75	84.75				
212	01	01	福利费	3.45	3.45	3.45	3.45				
212	01	01	工会经费	2.76	2.76	2.76	2.76				
212	01	01	生育保险费	0.69	0.69	0.69	0.69				
212	01	01	在职人员文明奖	15.00	15.00	15.00	15.00				
212	01	01	失业保险金	0.97	0.97	0.97	0.97				
221			住房保障支出	37.64	37.64	37.64	37.64				
	02		住房改革支出	37.64	37.64	37.64	37.64				
		01	住房公积金	37.64	37.64	37.64	37.64				
221	02	01	住房公积金	18.33	18.33	18.33	18.33				
221	02	01	住房公积金	19.31	19.31	19.31	19.31				

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

收		入		支		出							
项	目	金 额	项	目	合计	上年结转结余		本年支出					
						一般公共预算 结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基 金	专户管理的 行政事业 性收费	国有资本 经营预算 收入	其他资金
								小计	其中：财政 拨款				
一、一般公共预算收入		827.42	一、一般公共服务		120.00			120.00	120.00				
财政拨款		827.42	二、外交										
非税收入			三、国防										
上级专项转移支付收入			四、公共安全										
二、政府性基金预算			五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费			六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入			七、文化旅游体育与传媒										
五、其他资金			八、社会保障和就业		166.48			166.48	166.48				
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康		18.44			18.44	18.44				
			十一、节能环保										
			十二、城乡社区支出		484.86			484.86	484.86				
			十三、农林水支出										
			十四、交通运输										
			十五、资源勘探信息等支出										
			十六、商业服务业等支出										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、自然资源海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出		37.64			37.64	37.64				
			二十二、粮油物资储备支出										
			二十三、国有资本经营预算										
			二十四、灾害防治及应急管理支出										
			二十七、预备费										
			二十九、其他支出										
当年收入合计		827.42	三十、转移性支出										
六、上年结转结余			三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余			三十二、债务付息支出										
基金结转结余			三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计		827.42	支出合计		827.42			827.42	827.42				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	827.42	707.42	672.66	34.76	120.00	120.00	
201			一般公共服务支出	120.00				120.00	120.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构运行	120.00				120.00	120.00	
		01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构运行）	120.00				120.00	120.00	
201	03	01	机关运行、维护	120.00				120.00	120.00	
208			社会保障和就业支出	166.48	166.48	166.48				
	05		行政事业单位离退休	166.48	166.48	166.48				
		04	未归口管理的行政单位离退休	85.65	85.65	85.65				
208	05	04	离休费	8.08	8.08	8.08				
208	05	04	退休费	77.57	77.57	77.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	55.95	55.95				
208	05	05	养老保险金	55.95	55.95	55.95				
		99	其他行政事业单位离退休人员支出	24.88	24.88	24.88				
208	05	99	退休人员文明奖	6.84	6.84	6.84				
208	05	99	退休人员健康体检费	12.93	12.93	12.93				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	离休人员健康休养费	1.35	1.35	1.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	3.20	3.20	3.20				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
208	05	99	离休人员文明奖	0.36	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	18.44	18.44	18.44				
	11		行政事业单位医疗	18.44	18.44	18.44				
		01	行政单位医疗	9.93	9.93	9.93				
210	11	01	医疗保险金	9.93	9.93	9.93				
		03	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51				
210	11	03	公务员医疗补助	8.51	8.51	8.51				
212			城乡社区支出	484.86	484.86	450.10	34.76			
	01		城乡社区管理事务	484.86	484.86	450.10	34.76			
		01	行政运行（城乡社区管理	484.86	484.86	450.10	34.76			
212	01	01	月度目标考核奖	69.38	69.38	69.38				
212	01	01	30%奖励性绩效工资	15.56	15.56	15.56				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	01	行政人员及机关技术工	130.94	130.94	130.94				
212	01	01	医疗保险金	9.65	9.65	9.65				
212	01	01	福利费	7.00	7.00	7.00				
212	01	01	生育保险费	1.40	1.40	1.40				
212	01	01	公务员医疗补助	8.27	8.27	8.27				
212	01	01	在职人员公务交通补贴	17.46	17.46		17.46			
212	01	01	年终一次性奖金	10.91	10.91	10.91				
212	01	01	在职人员文明奖	23.64	23.64	23.64				
212	01	01	国家保留津贴（事业）	1.30	1.30	1.30				
212	01	01	工伤保险费	0.56	0.56	0.56				
212	01	01	特岗津贴	3.88	3.88	3.88				
212	01	01	事业人员及事业技术工	84.75	84.75	84.75				
212	01	01	在职人员采暖补贴	8.29	8.29	8.29				
212	01	01	失业保险金	0.97	0.97	0.97				
212	01	01	工会经费	5.60	5.60	5.60				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
212	01	01	70%基础性绩效工资	36.30	36.30	36.30				
212	01	01	在职人员定额公用经费	17.30	17.30		17.30			
212	01	01	遗属补助	9.30	9.30	9.30				
212	01	01	年度目标考核奖	22.40	22.40	22.40				
221			住房保障支出	37.64	37.64	37.64				
	02		住房改革支出	37.64	37.64	37.64				
		01	住房公积金	37.64	37.64	37.64				
221	02	01	住房公积金	37.64	37.64	37.64				

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
合计		707.42
工资福利支出		540.23
基本工资	工资福利支出	84.75
基本工资	工资奖金津补贴	84.75
津贴补贴	工资福利支出	20.56
津贴补贴	工资奖金津补贴	58.86
奖金	工资奖金津补贴	55.80
奖金	工资福利支出	46.89
绩效工资	工资福利支出	51.86
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	27.58
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	28.37
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	9.65
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.93
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	8.27
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	8.51
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.94
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	4.87
住房公积金	工资福利支出	19.31
住房公积金	住房公积金	18.33
商品和服务支出		47.36
办公费	商品和服务支出	1.70
办公费	办公经费	1.44
印刷费	办公经费	1.00
印刷费	商品和服务支出	0.54
水费	商品和服务支出	1.00
电费	办公经费	2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00
差旅费	办公经费	1.90
会议费	会议费	0.52

2019年一般公共预算基本支出表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

支出分类	政府分类	金额
培训费	培训费	1.20
培训费	商品和服务支出	1.20
公务接待费	公务接待费	0.80
劳务费	商品和服务支出	1.00
工会经费	办公经费	2.84
工会经费	商品和服务支出	2.76
福利费	办公经费	3.55
福利费	商品和服务支出	3.45
其他交通费用	办公经费	17.46
对个人和家庭的补助		119.83
离休费	离退休费	9.99
退休费	离退休费	100.54
生活补助	社会福利和救助	9.30

2019年“三公经费”支出表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**	**	1
总计		0.80
公务接待费	合计（公务接待费）	0.80
	一般公共预算	0.80
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年部门政府性基金支出情况表

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8

2019年机关运行经费

单位名称：苏家作乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		34.76
商品和服务支出		34.76
办公费	商品和服务支出	1.70
办公费	办公经费	1.44
印刷费	商品和服务支出	0.54
印刷费	办公经费	1.00
水费	商品和服务支出	1.00
电费	办公经费	2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00
差旅费	办公经费	1.90
会议费	会议费	0.52
培训费	培训费	1.20
培训费	商品和服务支出	1.20
公务接待费	公务接待费	0.80
劳务费	商品和服务支出	1.00
其他交通费用	办公经费	17.46

2019年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目概况	项目类别			项目属性			
	项目周期			项目负责人			
	资金来源	其中：本级财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况						
	政策依据						
	绩效目标						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标				
	产出指标	质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
		效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标				

单位负责人（签字）

填报人：

联系电话：

2019年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	