

蓝田县环境卫生管理站

2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

进一步细化分解任务，确保责任到人，推动环境卫生工作的顺利开展，实现环卫一体化，建立监督，指导，检查长效机制，将突击检查变为日常工作，分组对清扫保洁，垃圾清运，公厕驿站安排责任领导和责任人，确保检查考核任务落到实处。

（一）主要职责。

负责组织、指导、协调县城区环境卫生管理工作；负责制定环境卫生作业和管理标准规范，监督检查作业质量；指导垃圾中转站、环卫工人道班房等环卫设施的建设、管理和维护工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收运、处理，环卫监察等工作。

（二）内设机构。

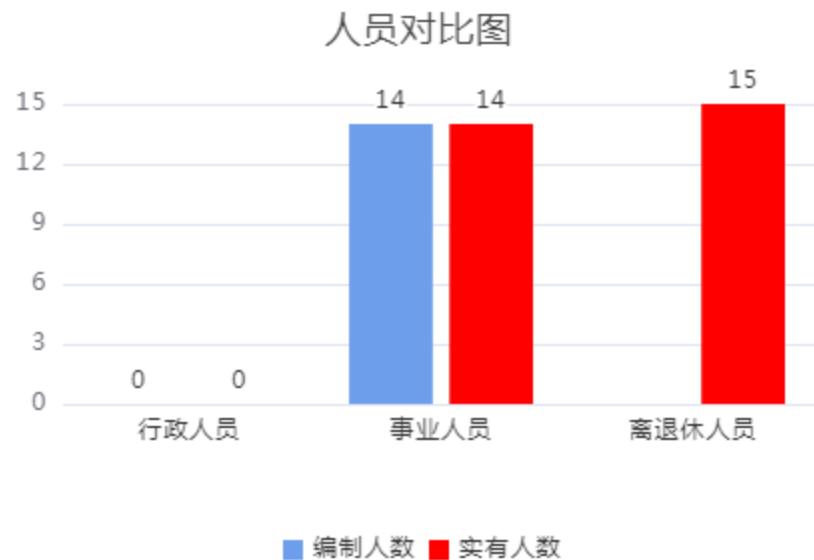
本单位内设办公室、财务室、督导检查科三个科室；为事业单位财政差额拨款。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县城市管理综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

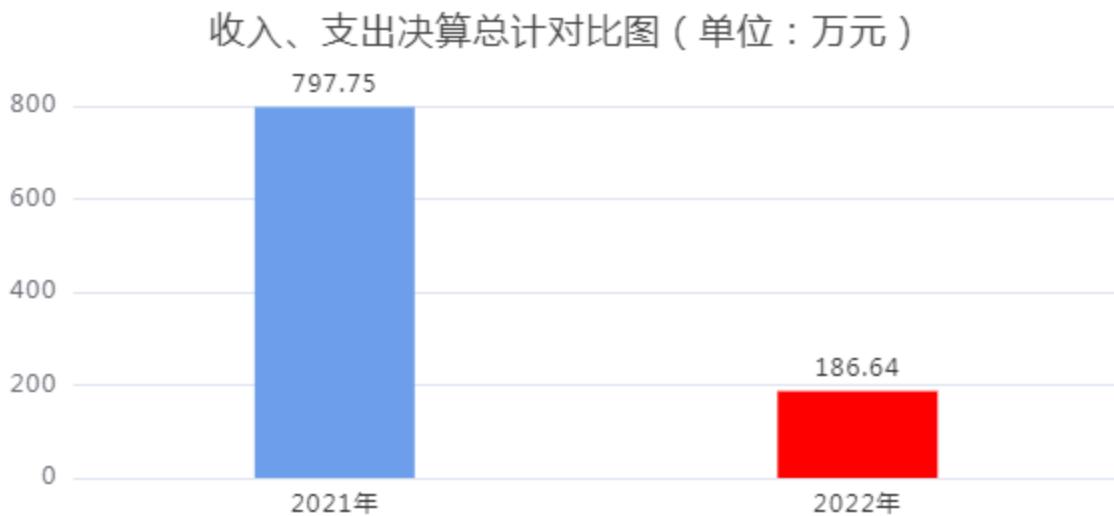
截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员15人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

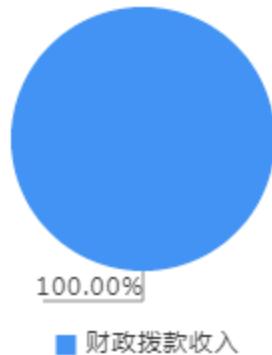
2022年度收入总计、支出总计均为186.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少611.11万元，下降76.6%，下降的主要原因是：人员社会福利和救助减少，环卫一体化，环卫运行经费减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计186.64万元，其中：财政拨款收入186.64万元，占100%。

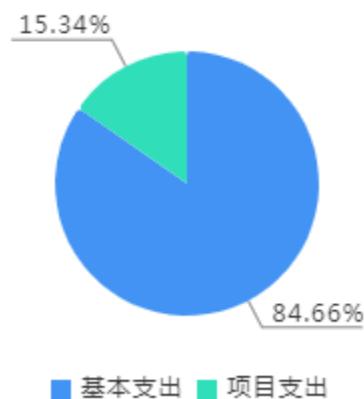
收入结构图



三、支出决算情况说明

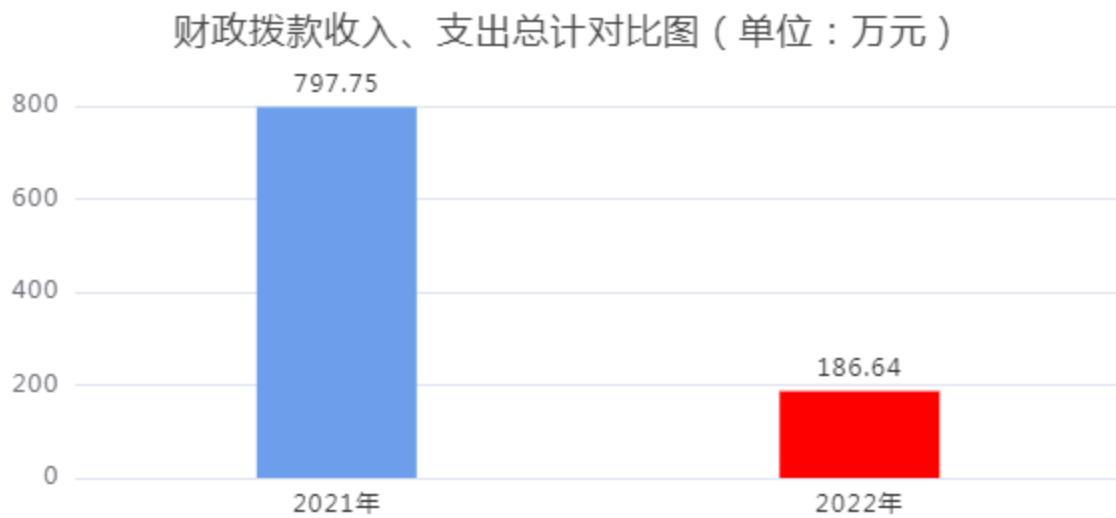
2022年度本年支出合计186.64万元，其中：基本支出158.01万元，占84.66%；项目支出28.64万元，占15.34%。

支出结构图



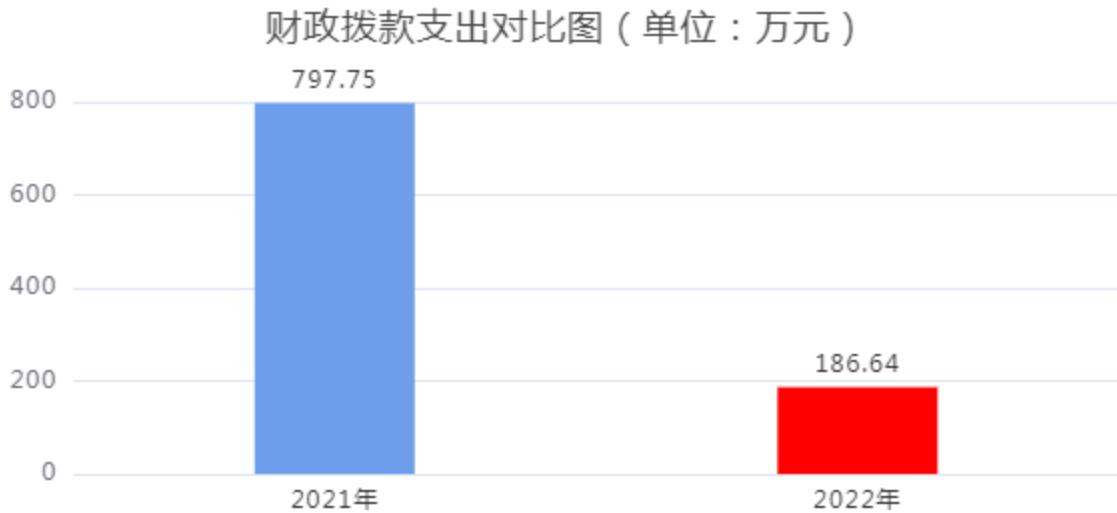
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为186.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少611.11万元，下降76.6%，下降的主要原因是：人员社会福利和救助减少，环卫一体化，环卫运行经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.83万元，支出决算186.64万元，完成年初预算的116.05%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少611.11万元，下降76.6%，下降的主要原因是：人员社会福利和救助减少，环卫一体化，环卫运行经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.37万元，支出决算14.29万元，完成年初预算的92.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工退休。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.69万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工退休。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工退休。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.72万元，支出决算6.51万元，完成年初预算的74.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职工退

休。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算117.30万元，支出决算146.36万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数调整，新增人员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.65万元，支出决算12.25万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职工基数调整，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出158.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费4.09万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度预算绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务已完成，取得成效方面，促进蓝田县城经济发展的同时，保证城市干净整洁，有序开展单位各项工作。本单位在部门决算中反映2022年一般公共预算项目支出1个二级项目的自评结果，涉及预算资金28.64万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数160.83万元，执行数186.64万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：足额发放在职职工各项工资福利，对金沙田和北控公司的清扫保洁、垃圾清运、公厕驿站等工作进行监督检查考核，推进环卫工作进一步发展。发现的

问题及原因：垃圾清运不及时，公厕驿站清洁不到位。下一步改进措施：加强监督与考核力度，争取环卫工作更进一步。

蓝田县环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 蓝田县环境卫生管理站 | | | | | | | | | |
|------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|------|-----------|--------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| | 环境卫生管理费 | 城乡环境清扫保洁、垃圾清运、公厕驿站管理等费用 | 已完成 | 160.83 | 160.83 | | 186.6 | 186.84 | | 10 | 100% | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 金额合计 | | | | 160.83 | 160.83 | | 186.6 | 186.64 | | 10 | | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等按时发放； 目标2：监督北控公司及金沙田公司清扫保洁、垃圾清运、公厕驿站检查考核。 | | | | | | 已完成 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 在职职工工资等各项福利按标准按时发放 | | ≥99% | | ≥99% | | 15 | 12 | | |
| | | 质量指标 | 按时发放工资，做好监督检查 | | ≥95% | | ≥100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 督导检查及工资发放及时率 | | ≥99% | | ≥100% | | 15 | 14 | | |
| | | 成本指标 | 186.64万元 | | 186.64万元 | | 186.64万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | ≥96% | | ≥99% | | 7 | 7 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人居生活品质 | | 提升文明绿色县城 | | ≥95% | | 8 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 促进环境质量优良率 | | 改善人文环境、创建绿 | | ≥96% | | 7 | 7 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对未来绿色城市建设可持续发展起到一定的作用 | | 实现绿水青山，促进资源可循环发 | | ≥97% | | 8 | 8 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | | ≥95% | | ≥95% | | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 95 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映一般公共预算项目支出等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 2022年环卫设备运行项目绩效自评综述：全年预算数28.84万元，执行数28.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年兑换我饿设备进行了维护，保证环卫设备的正常运行和操作。发现的问题及原因：环卫设备维护不到位，设备损坏快。下一步改进措施：加强监督，完善设备使用、保养及维修流程。

项目绩效自评表

2022年度

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|-------|------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 蓝田县环境卫生管理站2022年度环卫设备运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 蓝田县城市管理综合执法局 | | | 实施单位 | 蓝田县环境卫生管理站 | | |
| 项目资金 | 28.64 | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | | |
| 年度资金总额(万元) | | | | 28.64 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | | | 28.64 | — | | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 总体目标 | 保证垃圾清运车、洒水车等环卫设备正常使用、维修。 | | | 已完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 50 | 数量指标 | 所有环卫设施 | 县城区 | 县城区 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 符合环卫设备维修、保养规范，保证日常正常作业 | 合格率100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 全年 | 及时率100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 26.64 | 26.64 | 26.64 | 10 | 10 | |
| | | 经济指标 | 提升县城环境卫生，促进经济发展 | 提升率99% | ≥95% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 30 | 社会效益指标 | 完善环卫设施 | 提升率100% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 改变垃圾造成的环境污染 | 改善率100% | ≥96% | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续率 | 100% | ≥97% | 10 | 9 | |
| 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 满意度100% | ≥95% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的蓝田县环境卫生管理站单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82736162。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 186.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 21.52 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 146.36 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.25 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 186.64 | 本年支出合计 | 57 | 186.64 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 186.64 | 总计 | 60 | 186.64 |

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 项目 | | 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 | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 186.64 | 186.64 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.52 | 21.52 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.43 | 21.43 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.14 | 7.14 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 146.36 | 146.36 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.36 | 146.36 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.36 | 146.36 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.25 | 12.25 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.25 | 12.25 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.25 | 12.25 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 项目 | | 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 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 186.64 | 158.01 | 28.64 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.52 | 21.52 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.43 | 21.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.14 | 7.14 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 146.36 | 117.73 | 28.64 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.36 | 117.73 | 28.64 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.36 | 117.73 | 28.64 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.25 | 12.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.25 | 12.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.25 | 12.25 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

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 | 186.64 | 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 | 21.52 | 21.52 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.51 | 6.51 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 146.36 | 146.36 | | |
| | 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 | 12.25 | 12.25 | | |
| | 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 | 186.64 | 本年支出合计 | 59 | 186.64 | 186.64 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 186.64 | 总计 | 64 | 186.64 | 186.64 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 186.64 | 158.01 | 28.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.52 | 21.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.43 | 21.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.29 | 14.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.14 | 7.14 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 146.36 | 117.73 | 28.64 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 146.36 | 117.73 | 28.64 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 146.36 | 117.73 | 28.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.25 | 12.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.25 | 12.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.25 | 12.25 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 151.75 | 302 | 商品和服务支出 | 4.09 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.12 | 30201 | 办公费 | 0.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.07 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 7.04 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.24 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.29 | 30206 | 电费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.14 | 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.51 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.16 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.16 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 153.91 | | | | | 公用经费合计 | 4.09 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 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情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县环境卫生管理站

金额单位：万元

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| 预算数 | | | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。