

# 蓝田县生活垃圾分类服务中心 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

按照“高密度、高要求、高标准”的原则全面推进垃圾分类工作，开展大型专题宣传活动及进入社区宣传活动；督导检查、考评、开展培训活动以“静态宣传、集中活动、教引导”的多方位、多层次宣传新局面。餐厨垃圾处理厂、光大焚烧发电厂、一个中心两个暂存点的运行满足全县餐厨垃圾、其他垃圾、可回收物的无害化处理和有害垃圾的暂时存放，实现了生活垃圾分类投放、分类收集、分类收运、分类处理的闭环运行。

### （一）主要职责。

执行城乡生活垃圾分类有关政策、法规、规范标准；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训、执法检查、监督、考评及推广实施、分类收运体系建设工作；组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究；承担蓝田县城市管理和综合执法局交办的其他工作。

### （二）内设机构。

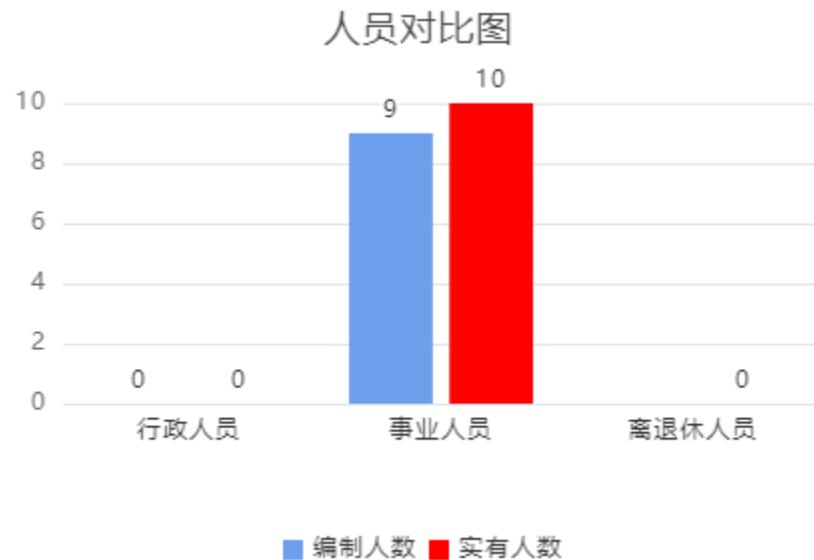
内设科室5个：办公室、财务科、信息科、督导科、宣传科。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县城市管理和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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

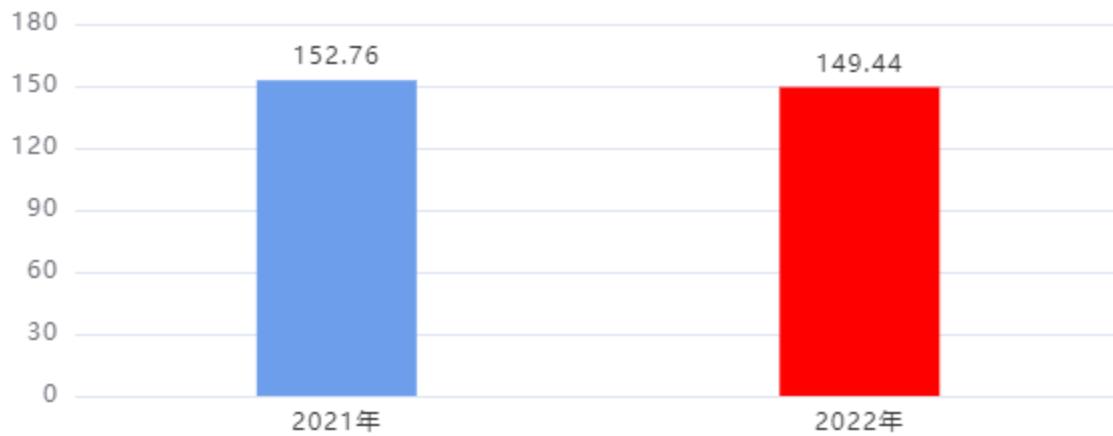


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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149.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.32万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本单位2022年5月调入3人，2022年9月退休1人。

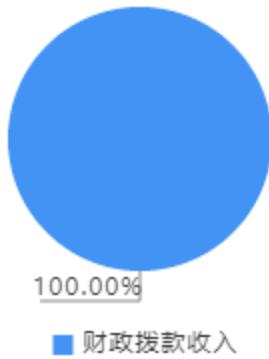
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计149.44万元，其中：财政拨款收入149.44万元，占100%。

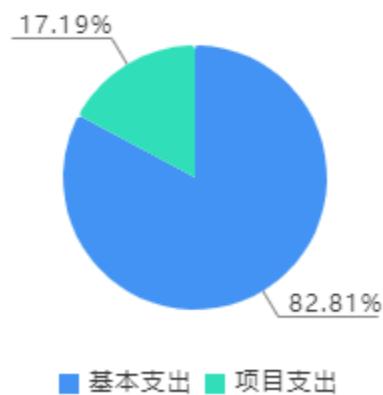
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计149.44万元，其中：基本支出123.76万元，占82.81%；项目支出25.69万元，占17.19%。

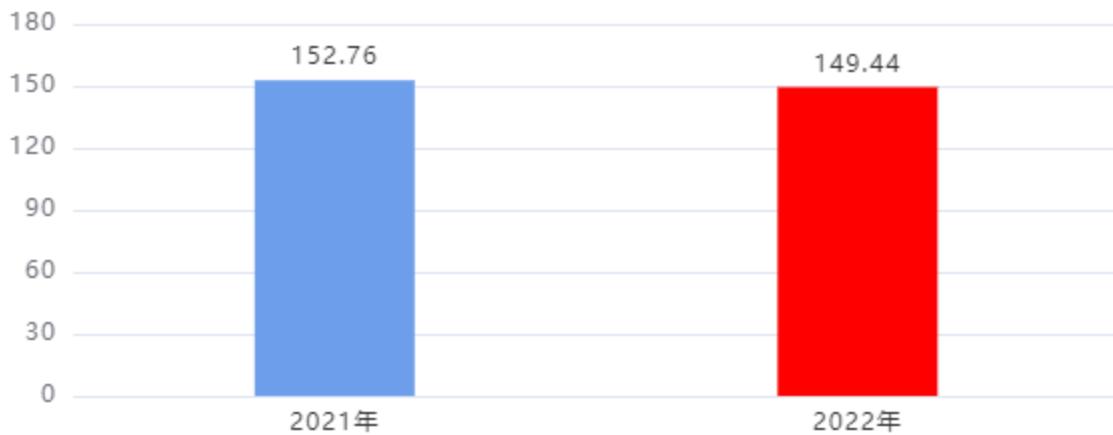
### 支出结构图



### 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149.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.32万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本单位2022年5月调入3人，2022年9月退休1人。

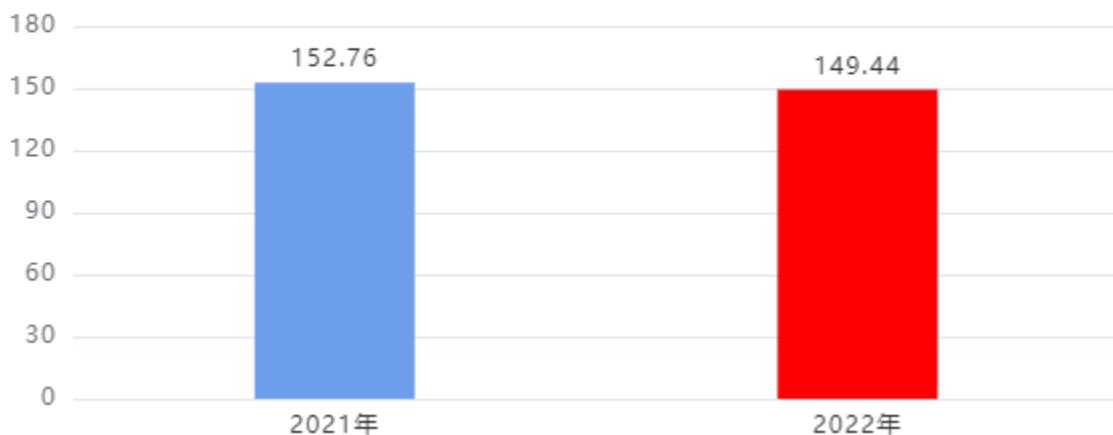
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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97.23万元，支出决算149.44万元，完成年初预算的153.70%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.32万元，下降2.17%，下降的主要原因是：本单位2022年5月调入3人，2022年9月退休1人。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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9.43万元，支出决算9.59万元，完成年初预算的101.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位调入三人。

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1.06万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的39.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位共退休2人支付1人职业年金。

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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。

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4.51万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的102.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位调入三人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算4.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无公务员医疗补助所以年初预算为0。

6. 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75.01万元，支出决算121.97万元，完成年初预算的162.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位调入三人。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算7.16万元，支出决算8.4万元，完成年初预算的117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位调入三人。

## 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123.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费121.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费2.3万元，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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照“高密度、高要求、高标准”的原则全面推进垃圾分类工作，开展大型专题宣传活动及进入社区宣传活动；督导检查、考评、开展培训活动以“静态宣传、集中活动、教引导”的多方位、多层次宣传新局面。餐厨垃圾处理厂、光大焚烧发电厂、一个中心两个暂存点的运行满足全县餐厨垃圾、其他垃圾、可回收物的无害化处理和有害垃圾的暂时存放，实现了生活垃圾分类投放、分类收集、分类收运、分类处理的闭环运行。本部门组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金149.44万元，组织对2022年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本单位在部门决算中反映关于蓝田县生活垃圾分类服务中心2022年度设备购置及设施维护等工作运营1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金150万元，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96分，全年预算数97.23万元，执行数149.44万元，完成预算的153.70%。

# 蓝田县生活垃圾分类服务中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			蓝田县生活垃圾分类服务中心									
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			
	垃圾分类服务费	城乡垃圾分类培训、宣传、考核、投放房提升改造、分类示范街道创	已完成	97.23	97.23		149.44	149.44		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
金额合计				97.23	97.23		149.44	149.44		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：执行西安市有关城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规、规范标准，制定本级生活垃圾分类年度计划，负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广实施、分类收运体系建设工作；					已完成						
	目标2：组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训工作；											
	目标3：负责组织、协助指导城乡生活垃圾减量与分类的执法检查、监督、考核和评价工作；											
	目标4：负责向市级生活垃圾分类服务中心报送垃圾分类相关资料；											
	目标5：按照上级部门安排，组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化以及产业化研究。											
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	城乡垃圾分类减量与培训、宣传、考核		≥99%	≥99%		12	12			
		质量指标	宣传合格率		≥95%	≥100%		13	10			
		时效指标	分类宣传及时率		≥99%	≥100%		13	15			
		成本指标	149.44万元		149.44万元	149.44万元		12	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	推动居民积极参与垃圾分类，提升文明绿色城市		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、创建绿色城	≥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		对未来绿色城市建设可持续发展起到一定	≥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	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映蓝田县生活垃圾分类服务中心2022年度设备购置及设施维护等工作运营经费等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下： 蓝田县生活垃圾分类服务中心2022年度设备购置及设施维护等工作运营经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数25.68万元，完成预算的17.12%。

## 项目绩效自评表

2022年度

项目名称		蓝田县生活垃圾分类服务中心2022年度设备购置及设施维护等工作运营经费					
主管部门		蓝田县城市管理综合执法局		实施单位	蓝田县生活垃圾分类服务中心		
项目资金 (万元)	150	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
年度资金总额(万元)	150	150	25.68	10	17.12%	10	
其中：当年财政拨款	25.68	25.68	25.68	—	100%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
总体目标	保障全县生活垃圾分类减量化、资源化、无害化的工作顺利开展。			已完成			
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
产出指标 50	数量指标	垃圾分类区域	县城区	县城区	12	12	
	质量指标	符合垃圾分类宣传要求	合格率100%	100%	13	10	
	时效指标	全年	及时率100%	100%	13	15	
	成本指标	25.68	25.68	25.68	12	10	
效益指标 30	经济指标	促进垃圾分类减量化、资源化、无害	提升率99%	≥95%	7	7	
	社会效益指标	完善垃圾	提升率100%	≥95%	8	8	
	生态效益指标	改变垃圾造成的环境污染	改善率100%	≥96%	7	7	
	可持续影响指标	持续率	100%	≥97%	8	8	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率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。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。与年初预算相比有所增加，原因是本单位有3人调入。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（任爱文）13484621938。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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	149.44	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	10.07
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	121.97
	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	8.40
	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	149.44	本年支出合计	57	149.44
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	149.44	总计	60	149.44

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	149.44	149.44						
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07						
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	9.01	9.01						
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01						
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63						
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38						
212	城乡社区支出	121.97	121.97						
21205	城乡社区环境卫生	121.97	121.97						
2120501	城乡社区环境卫生	121.97	121.97						
221	住房保障支出	8.40	8.40						
22102	住房改革支出	8.40	8.40						
2210201	住房公积金	8.40	8.40						

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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		149.44	123.76	25.69			
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07				
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63				
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38				
212	城乡社区支出	121.97	96.28	25.69			
21205	城乡社区环境卫生	121.97	96.28	25.69			
2120501	城乡社区环境卫生	121.97	96.28	25.69			
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	149.44	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	10.07	10.07		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	121.97	121.97		
	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	8.40	8.40		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	149.44	<b>本年支出合计</b>	59	149.44	149.44		
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				
<b>总计</b>	32	149.44	<b>总计</b>	64	149.44	149.44		

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	149.44	123.76	25.69
208	社会保障和就业支出	10.07	10.07	
20805	行政事业单位养老支出	10.01	10.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	
2101103	公务员医疗补助	4.38	4.38	
212	城乡社区支出	121.97	96.28	25.69
21205	城乡社区环境卫生	121.97	96.28	25.69
2120501	城乡社区环境卫生	121.97	96.28	25.69
221	住房保障支出	8.40	8.40	
22102	住房改革支出	8.40	8.40	
2210201	住房公积金	8.40	8.40	

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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	121.46	302	商品和服务支出	2.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.21	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.32	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	19.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.40	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		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		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	0.41	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	121.46					公用经费合计	2.30

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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：蓝田县生活垃圾分类服务中心

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。