

西安市长安区环境卫生服务站 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

西安市长安区环境卫生服务站是服务于社会的公益性事业单位，为城市环境卫生提供保障。

（一）主要职责。

负责城区范围内道路清扫保洁、生活垃圾清运及环卫设施、清运清扫设备的维护及管理工作。

（二）内设机构。

包含办公室、财务室、清扫组等班组。

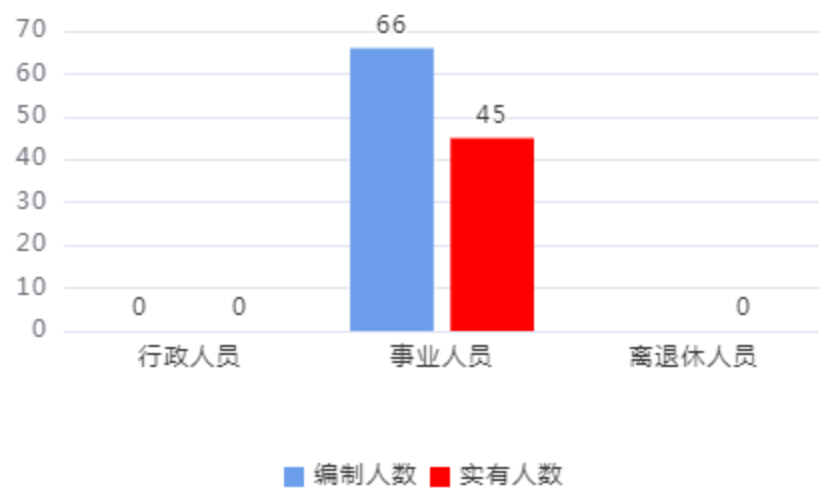
二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区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66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

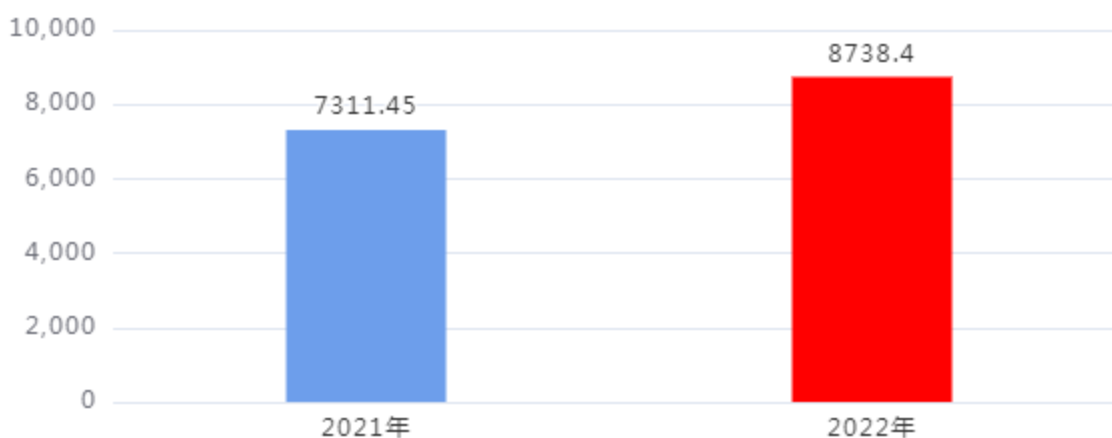


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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8,738.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,426.95万元，增长19.52%，增长的主要原因是：道路保洁面积增加，垃圾清运量增加。

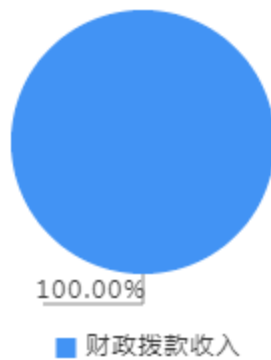
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8,738.4万元，其中：财政拨款收入8,738.4万元，占100%。

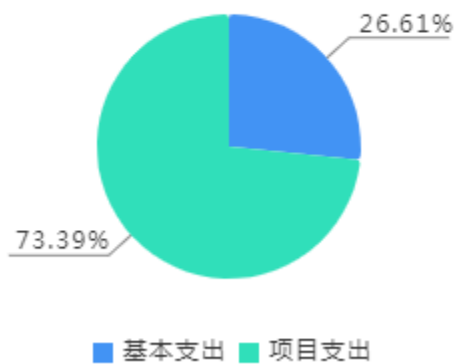
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,738.4万元，其中：基本支出2,325.35万元，占26.61%；项目支出6,413.05万元，占73.39%。

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8,738.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,511.54万元，增长20.92%，增长的主要原因是：道路保洁面积增加，垃圾清运量增加。

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2,846.71万元，支出决算4,087.05万元，完成年初预算的143.57%，占本年支出合计的46.77%。与上年相比，财政拨款支出减少3,099.41万元，下降43.13%，下降的主要原因是：资金来源变更，原环卫一体化外包费用项目由一般公共预算财政拨款支出转为政府基金预算拨款支出。

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50.08万元，支出决算50.08万元，完成年初预算的100%。

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26.64万元，支出决算26.64万元，完成年初预算的100%。

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0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100%。

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31.64万元，支出决算31.64万元，完成年初预算的100%。

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43.2万元，支出决算34.09万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减

少。

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2614.89万元，支出决算3,871.15万元，完成年初预算的148%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，存在预算追加。

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79.92万元，支出决算73.11万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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2,325.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费808.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,516.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,651.35万元，支出决算4,651.35万元，年末结转和结余0

万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算4,651.35万元，主要用于：环卫一体化外包支出。

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153辆，其中其他用车153辆，主要是勾臂车、洒水车、环卫作业用车。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14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，2022年我站认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

本单位在部门决算中反映环卫一体化外包费用等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6367.89万元，占部门预算项目支出总额的99.29%。

（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98.2，全年预算数9455.68万元，执行数8738.4万元，完成预算的92.4%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我站认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。

发现的问题及原因：

1. 内控制度需要进一步完善。
2. 严格控制运输工具的各类费用，及时处理部分损益资产。

下一步改进措施：

1. 强化内部管理，建立健全制度
2. 加强管理，严格执行预算。做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性

西安市长安区环境卫生服务站整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市长安区环境卫生服务站									
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			
	人员经费支出	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	完成	882.59	882.59		808.88	808.88		0.93	91.65%	0.86
	日常公用经费支出	推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转	完成	1516.55	1516.55		1516.47	1516.47		1.6	99.99%	1.6
	项目支出	推动各项专项工作有序、顺利完成	完成	7056.54	7056.54		6413.05	6413.05		7.46	90.88%	6.78
	金额合计			9455.68	9455.68		8738.4	8738.4		10	92.41%	9.2
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：按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇 目标2：推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转 目标3：推动各项专项工作有序、顺利完成						目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：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	工作人员数量			386人		386人		12.5	12.5	
		质量指标	垃圾清运率			≥95%		≥95%		12.5	12.5	
		时效指标	执行时间			2022年度		2022年度		12.5	12.5	
		成本指标	单位运行成本			9455.68万元		8738.40万元		12.5	11.5	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	保障环卫工作的正常运行			保障		保障		15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			2022年		2022年		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意程度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	98.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映环卫一体化外包费用等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫用水电费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数111.45万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 环卫专用车辆燃修费项目绩效自评综述：全年预算数591.48万元，执行数591.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 垃圾倾倒费项目绩效自评综述：全年预算数187.2万元，执行数34.8万元，完成预算的18.59%。项目绩效目标完成情况：按规定完成废旧垃圾清运工作。发现的问题及原因：年初预算。下一步改进措施：加强年初预算，对项目可行性进行严格审核。

4. 环卫一体化外包费用项目绩效自评综述：全年预算数5554.06万元，执行数5130.34万元，完成预算的92.37%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 压缩站租地及运行费用项目绩效自评综述：全年预算数298万元，执行数281.48万元，完成预算的94.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

6. 垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费项目绩效自评综述：全年预算数124.9万元，执行数118.33万元，完成预算的94.73%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 专用材料费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市长安区环境卫生服务站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		环卫水电电费								
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站			
项目资金 （万元）			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	120	120	111.45	10	92.88%	9.2		
		其中：当年财政拨款	120	120	111.45	10	92.88%	9.2		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	根据环卫工作需要（长财字[2022]6号），预算资金120万元用于缴纳水电费用，保障环卫工作正常运				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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	用水量		20万吨	21.5万吨	7	7		
			用电量		70万度	42万度	7	7		
		质量 指标	缴费及时率		100%	100%	10	10		
			时效 指标	执行时间		2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标		总成本		120万元	111.45万元	16	16	
				水费		80万元	86.87万元	8	8	
			电费		40万元	24.58万元	8	4.8		
	效益指标 （30分）	生态效 益指标	保障环卫工作的正常运行		保障	保障	15	15		
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	96			

西安市长安区环境卫生服务站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾倾倒费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站	
项目资金 (万元)			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	187.2	187.2	34.8	10	18.59%	1.8
		其中：当年财政拨款	187.2	187.2	34.8	10	18.59%	1.8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	城区、环山路建筑垃圾及废旧家具清理、清扫车淤泥垃圾清理、有害垃圾处理、渗滤液处理				完成城区、环山路建筑垃圾及废旧家具清理、清扫车淤泥垃圾清理、有害垃圾处理			
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 (50分)	数量指标	废旧家具拉运吨数	≥2000吨	100%	12.5	12.5	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	垃圾拉运成本	187.2万元	34.8万元	12.5	2.3	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	79.8	

(2022年度)

项目名称		环卫一体化外包费用							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站		
项目资金 (万元)			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	4744.5	5554.06	5130.34	10	92.37%	9.2	
		其中：当年财政拨款	4744.5	4744.5	4335.07	8.5	91.37%	7.7	
		上年结转资金		809.56	795.27	1.5	98.23%	1.5	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按进度支付外包费用，保障外包工作正常运行				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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	外包人数		950人	950人	12.5	12.5	
		质量 指标	合同执行率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本 指标	外包成本		5554.06万 元	5130.34万 元	12.5	11.5	
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	保障环卫工作的正常进行		保障	保障	15	15	
		可持续影 响	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.2	

(2022年度)

项目名称		压缩站租地及运行费用						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站	
项目资金 (万元)			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	298	298	281.48	10	94.46%	9.4
		其中：当年财政拨款	298	298	281.48	10	94.46%	9.4
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行				保障垃圾收集、垃圾清运工作的正常运行			
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 (50分)	数量指标	压缩站数量	11座	11座	12.5	12.5	
		质量指标	维护合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	维修维护时间	2022年度	2022年度	12.5	12.5	
		成本指标	维修维护成本	298万元	281.48万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	生态效益指标	保障环卫工作的正常进行	保障	保障	15	15	
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.4	

西安市长安区环境卫生服务站项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾分拣中心及垃圾破碎中心经费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站	
项目资金 （万元）			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	75	124.9	118.33	10	94.73%	9.4
		其中：当年财政拨款	298	75	68.43	6	91.24%	5.4
		上年结转资金		49.9	49.9	4	100.00%	4
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障垃圾分拣中心及拉及破碎中心日常维修维护				保障垃圾分拣中心及拉及破碎中心日常维修维护			
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 （50分）	数量 指标	垃圾分拣中心与破碎 中心	1座	1座	12.5	12.5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金支出合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	维修维护费	124.9万元	118.33万 元	12.5	11.7	
	效益指标 （30分）	生态效益 指标	保障环卫工作的正常 进行	保障	保障	15	15	
		可持续影 响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98.6

(2022年度)

项目名称		专用材料费						
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站	
项目资金 (万元)			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	100	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100.00%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为保障环卫工作的正常运转，需购买专用材料				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	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	清杂人工服	358套	358套	5	5	
			融雪剂	300吨	300吨	5	5	
			除油除臭剂	150桶	150桶	5	5	
			扫把糜	10吨	10吨	5	5	
		质量 指标	采购合格率	100%	100%	5	5	
			时效 指标	采购时间	2022年度	2022年度	5	5
		成本 指标	总成本	100万元	100万元	25	25	
			清杂人工服	35万元	34.24万元	5	5	
			融雪剂	20万元	20.8万元	5	5	
			除油除臭剂	15万元	12.47万元	5	5	
	扫把糜等工具用具		30万元	32.49万元	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益 指标	保障环卫工作的正常 进行	保障	保障	15	15	
可持续影 响		执行年度	≥1年	≥1年	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

（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，其中包含了西安市长安区环境卫生服务站单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85652951。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	否	
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：西安市长安区环境卫生服务站

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	4,087.05	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	4,651.35	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	77.06
	9		九、卫生健康支出	39	65.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,522.50
	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	73.11
	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	8,738.40	本年支出合计	57	8,738.40
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	8,738.40	总计	60	8,738.40

注：本表反映单位本年度的总收支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：西安市长安区环境卫生服务站

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	8,738.40	8,738.40					
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06					
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	65.73	65.73					
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73					
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64					
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09					
212	城乡社区支出	8,522.50	8,522.50					
21205	城乡社区环境卫生	3,871.15	3,871.15					
2120501	城乡社区环境卫生	3,871.15	3,871.15					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,651.35	4,651.35					
2121302	城市环境卫生	4,651.35	4,651.35					
221	住房保障支出	73.11	73.11					
22102	住房改革支出	73.11	73.11					
2210201	住房公积金	73.11	73.11					

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	8,738.40	2,325.35	6,413.05			
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06				
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	65.73	65.73				
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73				
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64				
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09				
212	城乡社区支出	8,522.50	2,109.45	6,413.05			
21205	城乡社区环境卫生	3,871.15	2,109.45	1,761.70			
2120501	城乡社区环境卫生	3,871.15	2,109.45	1,761.70			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,651.35		4,651.35			
2121302	城市环境卫生	4,651.35		4,651.35			
221	住房保障支出	73.11	73.11				
22102	住房改革支出	73.11	73.11				
2210201	住房公积金	73.11	73.11				

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	4,087.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,651.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	77.06	77.06		
	9		九、卫生健康支出	41	65.73	65.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,522.50	3,871.15	4,651.35	
	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	73.11	73.11		
	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	8,738.40	本年支出合计	59	8,738.40	4,087.05	4,651.35	
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	8,738.40	总计	64	8,738.40	4,087.05	4,651.35	

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支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：西安市长安区环境卫生服务站

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	4,087.05	2,325.35	1,761.70
208	社会保障和就业支出	77.06	77.06	
20805	行政事业单位养老支出	76.72	76.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.08	50.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.64	26.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	65.73	65.73	
21011	行政事业单位医疗	65.73	65.73	
2101102	事业单位医疗	31.64	31.64	
2101103	公务员医疗补助	34.09	34.09	
212	城乡社区支出	3,871.15	2,109.45	1,761.70
21205	城乡社区环境卫生	3,871.15	2,109.45	1,761.70
2120501	城乡社区环境卫生	3,871.15	2,109.45	1,761.70
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	799.01	302	商品和服务支出	1,512.86	310	资本性支出	3.61
30101	基本工资	163.31	30201	办公费	11.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.93	30202	印刷费	0.06	31002	办公设备购置	3.17
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170.51	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	1.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.06	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.11	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	171.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.87	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	0.44
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	0.78	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	1,492.98	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	4.00	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	9.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.29	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	808.88					公用经费合计	1,516.47

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：西安市长安区环境卫生服务站

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		4,651.35	4,651.35		4,651.35	
212	城乡社区支出		4,651.35	4,651.35		4,651.35	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,651.35	4,651.35		4,651.35	
2121302	城市环境卫生		4,651.35	4,651.35		4,651.35	

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：西安市长安区环境卫生服务站

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：西安市长安区环境卫生服务站

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。