

西安市长安区郭杜环境卫生服务站 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

我站领导班子严格按照区委、区城管局党委的安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告精神、《习近平谈治国理政》第四卷以及中央、省市区重大决策部署等重要文件精神，组织召开专题组织生活会3次，党员大会12次、支部委员会12次，上党课12次，开展各项作风建设整顿大会及观看违纪违法视频记录进行警示教育11次，带领所有党员职工通过实践活动及读原文、学原著、悟原理，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强党支部的凝聚力和战斗力。

按照制定的“三会一课”年度计划，2022年除早自习外，已召开党员大会12次，开展固定党日交流学习12次，支部委员会12次，主题教育测试5次，邀请局党委包抓领导到我站指导作风纪律专项行动工作1次，专题宣讲2次，开展“大接访、大排查、大化解”、党的二十大精神宣讲等主题党日活动7次，开展革命传统教育相关活动2次。

2022年12月7日防疫政策未调整之前，领导班子带领全体职工，始终坚持在疫情防控工作的最前线。严格按照疫情防控消杀要求，对区域内城市家具等公共设施进行消杀，坚持做好疫情防控期间的“大冲洗、大消毒、大收运”工作；坚持小区值守，对外来人员进行扫码、测温、登记。截止2022年12月7日，我站累计发放：消毒酒精约1500斤、84消毒液约4000斤、防护服500多件、护目镜100余个、医用隔离面罩500余个、一次性外科口罩近4万

只、测温设备10余台。为了确保外包公司继续保持较高的环卫服务质量，我站四个巡查考核组深入一线，每日实地监督考核，采取工作建议、集中约谈、处罚扣分等方法，深化提高外包公司服务水平，全面保障保洁员福利待遇、工资发放；环境卫生管控；生活垃圾收运；垃圾分类推进等各项工作的高效落实。2022年度，外包公司在我站的监督考核下，圆满地完成了区政府及局党委下达的各项工作任务。

安全生产是一个单位长足发展的基础。我站领导班子高度重视安全生产问题，要求定期对各压缩站的办公区域、车辆进行安全隐患排查，对驾驶员开展安全驾驶会议。2022年，我站对各压缩站进行安全隐患周排查50余次；对驾驶车辆安全抽查40余次，开展司机安全驾驶会议10余次。

清扫保洁工作是我们工作的重心，自单位成立以来，领导班子就高度重视该项工作。2022年度，我站领导班子安排考核小组，每月随机对监管区域内43条道路卫生情况进行考核抽查。2022年度，共开展考核近200次，整改卫生死角120余处，抽查外包区域早中晚空挡保洁110余次。安排水车、机扫车开展清扫保洁作业，全年总计出动水车近1400车次，用水约6.6万余吨，出动机扫车近2400车次，机扫长度约1.5万公里；组织人员开展集中大擦洗活动，120余次，用水1.1万余吨，擦洗公共设施190万余处。

（一）主要职责。

为郭杜环境卫生管理保障，郭杜地区所有道路保洁，生活垃圾收集、清运、消纳，环卫设施、清扫清运设备维护及管理。

（二）内设机构。

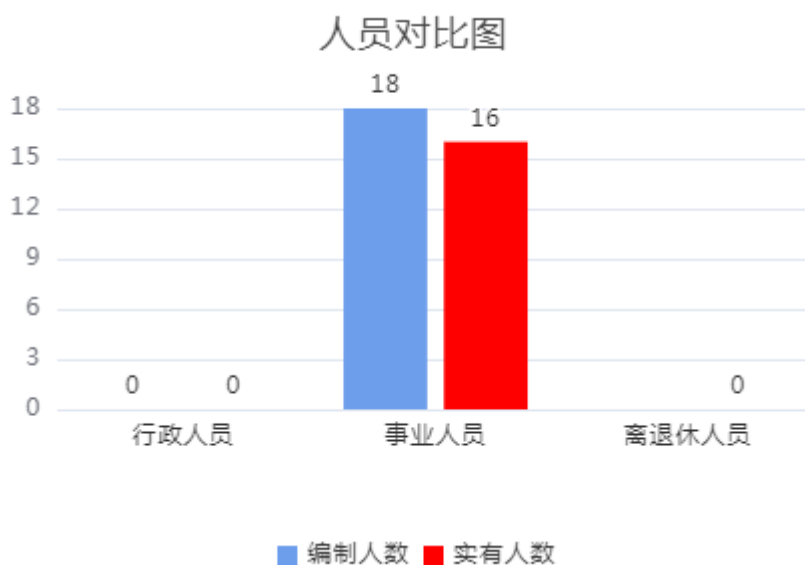
本单位为区城市管理和执法局下属独立法人的全额事业单位，无内设机构。

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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16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8,723.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,544.43万元，增长21.51%，增长的主要原因是：本年有新建压缩站及外包服务费增加等。

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8,723.11万元，其中：财政拨款收入8,723.11万元，占100%。

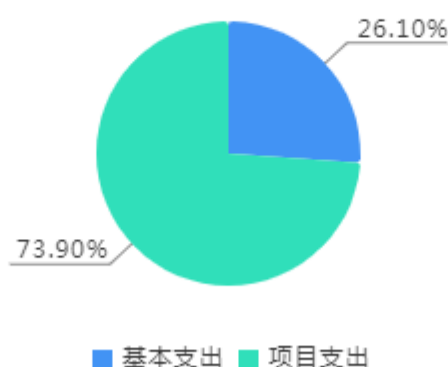
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8,723.11万元，其中：基本支出2,276.97万元，占26.1%；项目支出6,446.13万元，占73.9%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

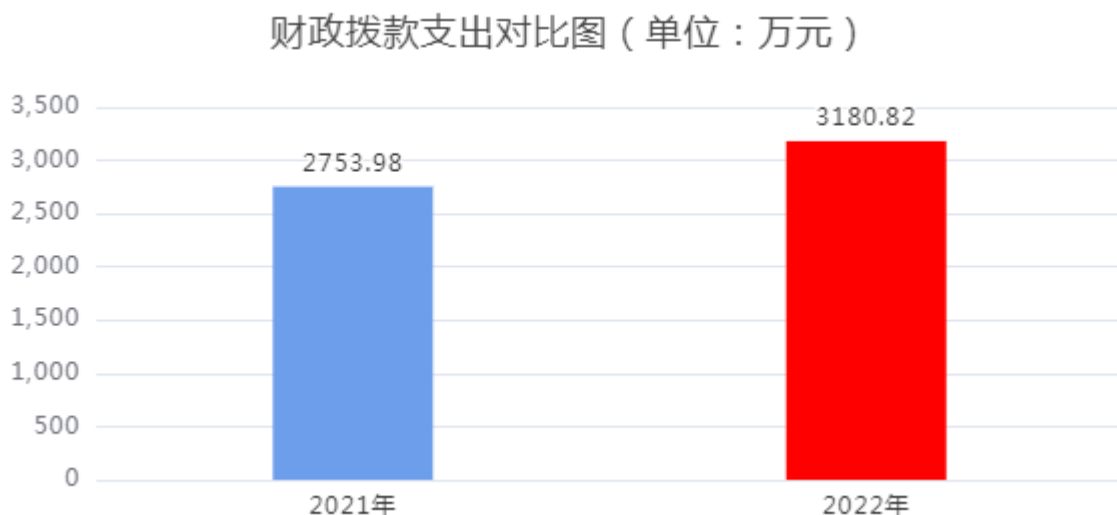
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,723.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,544.43万元，增长21.51%，增长的主要原因是：本年有新建压缩站及外包服务费增加等。

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2,967.76万元，支出决算3,180.82万元，完成年初预算的107.18%，占本年支出合计的36.46%。与上年相比，财政拨款支出增加426.84万元，增长15.5%，增长的主要原因是：本年追加新建压缩站支出及补发以前年度目标责任奖等。



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17.63万元，支出决算16.31万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整后按实际核定金额缴纳。

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8.82万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整后按实际核定金额缴纳。

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0.11万元，支出决算0.11万元，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8.4万元，支出决算8.4万元，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6.3万元，支出决算6.3万元，完成年初预算的100%。

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2900.06万元，支出决算3,117.31万元，完成年初预算的107.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加补发以前年度目标责任奖等。

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26.44万元，支出决算24.11万元，完成年初预算的91.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保调整后按实际核定金额缴纳。

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2,276.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费250.85万元，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、生活补助。

（二）公用经费2,026.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5,542.29万元，支出决算5,542.29万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算773.9万元，主要用于：结转21年外包服务费支出。

2. 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4,768.39万元，主要用于：支付当年环卫一体化外包及压缩站运行费用。

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154辆，其中其他用车154辆，主要是环卫用车。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，2022年，我站在区城管局党委的正确领导下，全站干部职工锐意进取、扎实工作，使辖区环境卫生面貌迈上一个新台阶。为郭杜环境卫生提供管理保

障，郭杜地区所有道路的清扫保洁、生活垃圾收集、清运和消纳、环卫设施、清扫清运设备维护及管理等工作。

本单位在部门决算中反环卫一体化外包费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5403.17万元，占部门预算项目支出总额的83.82%。

（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，全年预算数9045.22万元，执行数8723.1万元，完成预算的96.44%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，我站在区城管局党委的正确领导下，全站干部职工锐意进取、扎实工作，施维护维修等工作，使辖区市容市貌焕然一新，使辖区环境卫生面貌迈上一个新台阶，工作成绩得到了区委区政府和上级部门的高度认可。现形成自查报告如下：

在疫情期间，我站严格按照疫情防控消杀要求，对区域内城市家具等公共设施进行消杀，坚持做好疫情防控期间的“大冲洗、大消毒、大收运”工作；坚持小区值守，对外来人员进行扫码、测温、登记。截至目前，我站累计发放：酒精33桶、84消毒液86桶、防护服500件、护目镜120个、医用隔离面罩500个、一次性外科口罩约4万个、测温设备8台。

考核小组每月随机对监管区域内43条道路卫生情况进行考核抽查，截至目前已考核171余次，整改卫生死角120余处，抽查外包区域早中晚空挡保洁110余次，同时开展“城市精细化管理”工作，制定工作计划。安排水车、机扫车开展清扫保洁作业，全年总计出动水车1371辆，用水约6.6万余吨，出动机扫车2351车次，机扫长度约1551万米；组织人员开展集中大擦洗活动，全年累计

组织大擦洗活动120余次，用水1.1万余吨，擦洗公共设施190万余处。

2022年我站开展垃圾分类宣传活动50余次，对居民小区及公共区域督导检查600余次，现场督导整改问题100余次，发放生活垃圾分类宣传资料6000余份。

我站承担郭杜、滦镇、黄良及周边地区生活垃圾清运消纳任务。截至目前，清运其他垃圾约8.2万吨、厨余垃圾约6吨，可回收物约4吨，清运有害垃圾约3吨。为保证日常工作安全顺利进行，我站对各压缩站进行安全隐患周排查30余次；对驾驶车辆安全抽查40余次，开展司机安全驾驶会议10余次。

发现的问题及原因：安全生产工作仍待加强；安全知识宣传和安全日常检查工作需要进一步提升。

下一步改进措施：加强安全教育培训及检查。

| 郭杜环境卫生服务站部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|-------------|-----------|---------|-----------|--|----------|------|------|--------|-----|
| (2022年度) | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | 郭杜环境卫生服务站 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 基本支出 | 工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出 | 已完成 | 2291.89 | 2291.89 | | 2276.97 | 2276.97 | | 5 | 99.35% | 4.5 |
| | 项目支出 | 车辆交通费、压缩站运行及维护费、环卫水电费、环卫一体化外包费用、环卫设施购置维护费、专用材料及设备费 | 已完成 | 6753.33 | 6753.33 | | 6446.13 | 6446.13 | | 5 | 95.45% | 4.5 |
| | 金额合计 | | | 9045.22 | 9045.22 | | 8723.1 | 8723.1 | | 10 | 96.44% | 9 |
| 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：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用 | | | | | | 目标1完成情况：已完成全年基本支出费用 目标2完成情况：已完成全年项目支出费用 | | | | | |
| 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 | 正常运行时间 | | | 2022年度 | | 2022年度 | | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 正常运行达标率 | | | 100% | | 100.00% | | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 支付经费时间 | | | 2022年度 | | 2022年度 | | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 成本费用 | | | 9045.22万元 | | 8723.1万元 | | 12.5 | 11.5 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | | | ≥80% | | ≥80% | | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障工作的正常运行 | | | ≥90% | | ≥90% | | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 保障长安区城市人居环境 | | | 持续保障 | | 持续保障 | | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | | | ≥1年 | | ≥1年 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 满意 | | 满意 | | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 98 | |

（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等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫一体化外包费项目绩效自评综述：全年预算数5585.55万元，执行数5403.17万元，完成预算的96.74%。项目绩效目标完成情况：为了确保外包公司继续保持较高的环卫服务质量，我站四个巡查考核组深入一线，每日实地监督考核，采取工作建议、集中约谈、处罚扣分等方法，深化提高外包公司服务水平，全面保障保洁员福利待遇、工资发放；环境卫生管控；生活垃圾收运；垃圾分类推进等各项工作的高效落实。2022年度，外包公司在我站的监督考核下，圆满地完成了区政府及局党委下达的各项工作任务。发现的问题及原因：检查力度不够。下一步改进措施：加强巡查力度，起到监督作用。

环卫一体化外包费项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 环卫一体化外包费 | | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-------------|-----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 主管部门 | | 长安区城市管理和综合执法局 | | | 实施单位 | | 长安区郭杜环境卫生服务站 | |
| 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 | 5585.55 | 5585.55 | 5403.17 | 10 | 96.73% | 9 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 4811.65 | 4811.65 | 4629.27 | — | 96.21% | — |
| | | 上年结转资金 | 773.9 | 773.9 | 773.9 | — | 100.00% | — |
| | | 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 | | | |
| | 支付全年环卫一体化外包费 | | | | 已完成环卫一体化外包费 | | | |
| 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 | 880人 | 100% | 12.5 | 12.5 | 经费保障 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 经费保障 |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 2022年度 | 2022年度 | 12.5 | 12.5 | 经费保障 |
| | | 成本指标 | 总成本 | 5585.55万元 | 5403.17万元 | 12.5 | 12.5 | 经费保障 |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进经济发展 | ≥80% | ≥80% | 5 | 4 | 经费保障 |
| | | 社会效益指标 | 保障环卫工作的正常运行 | 保障 | 保障 | 10 | 10 | 经费保障 |
| | | 生态效益指标 | 保障长安区城市人居环境 | 持续保障 | 持续保障 | 10 | 10 | 经费保障 |
| | | 可持续影响指标 | 持续时间 | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | 经费保障 |
| | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | 经费保障 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（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. 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）62615379。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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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 | 3,180.82 | 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 | 5,542.29 | 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 | 24.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 8,659.60 |
| | 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 | 24.11 |
| | 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 | 8,723.11 | 本年支出合计 | 57 | 8,723.11 |
| 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 | 8,723.11 | 总计 | 60 | 8,723.11 |

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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, 723. 11 | 8, 723. 11 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24. 70 | 24. 70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24. 59 | 24. 59 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16. 31 | 16. 31 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8. 28 | 8. 28 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 11 | 0. 11 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14. 70 | 14. 70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14. 70 | 14. 70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8. 40 | 8. 40 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6. 30 | 6. 30 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8, 659. 60 | 8, 659. 60 | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3, 117. 31 | 3, 117. 31 | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3, 117. 31 | 3, 117. 31 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773. 90 | 773. 90 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773. 90 | 773. 90 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4, 768. 39 | 4, 768. 39 | | | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 4, 768. 39 | 4, 768. 39 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24. 11 | 24. 11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24. 11 | 24. 11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24. 11 | 24. 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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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 | 8,723.11 | 2,276.97 | 6,446.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.70 | 24.70 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.59 | 24.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.31 | 16.31 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.30 | 6.30 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 8,659.60 | 2,213.46 | 6,446.13 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,117.31 | 2,213.46 | 903.85 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,117.31 | 2,213.46 | 903.85 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773.90 | | 773.90 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 773.90 | | 773.90 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,768.39 | | 4,768.39 | | | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 4,768.39 | | 4,768.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | | | | |

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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 | 3,180.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,542.29 | 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 | 24.70 | 24.70 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.70 | 14.70 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8,659.60 | 3,117.31 | 5,542.29 | |
| | 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 | 24.11 | 24.11 | | |
| | 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 | 8,723.11 | 本年支出合计 | 59 | 8,723.11 | 3,180.82 | 5,542.29 | |
| 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 | 8,723.11 | 总计 | 64 | 8,723.11 | 3,180.82 | 5,542.29 | |

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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 | 3,180.82 | 2,276.97 | 903.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.70 | 24.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.59 | 24.59 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.31 | 16.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.70 | 14.70 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.40 | 8.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.30 | 6.30 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,117.31 | 2,213.46 | 903.85 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,117.31 | 2,213.46 | 903.85 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,117.31 | 2,213.46 | 903.85 |
| 221 | 住房保障支出 | 24.11 | 24.11 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.11 | 24.11 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.11 | 24.11 | |

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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 | 242.53 | 302 | 商品和服务支出 | 2,026.12 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.67 | 30201 | 办公费 | 4.91 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.79 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 104.56 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.31 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.28 | 30207 | 邮电费 | 0.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.40 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 | 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 | 8.33 | 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 | 8.33 | 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 | 1,940.65 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.85 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.20 | 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 | 0.80 | 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 | 70.82 | 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 | 250.85 | | | | | 公用经费合计 | 2,026.12 |

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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 | | 5,542.29 | 5,542.29 | | 5,542.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 5,542.29 | 5,542.29 | | 5,542.29 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 773.90 | 773.90 | | 773.90 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 773.90 | 773.90 | | 773.90 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 4,768.39 | 4,768.39 | | 4,768.39 | |
| 2121302 | 城市环境卫生 | | 4,768.39 | 4,768.39 | | 4,768.39 | |

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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：西安市长安区郭杜环境卫生服务站

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。