

## 收入支出决算总表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 收入               |           |                 | 支出              |           |                 |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目               | 行次        | 金额              | 项目              | 行次        | 金额              |
| 栏次               |           | 1               | 栏次              |           | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 4,516.52        | 一、一般公共服务支出      | 32        |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 3,000.00        | 二、外交支出          | 33        |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |                 | 三、国防支出          | 34        |                 |
| 四、上级补助收入         | 4         |                 | 四、公共安全支出        | 35        |                 |
| 五、事业收入           | 5         |                 | 五、教育支出          | 36        |                 |
| 六、经营收入           | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 37        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38        |                 |
| 八、其他收入           | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 25.26           |
|                  | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 40        | 69.28           |
|                  | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 41        | 1,636.06        |
|                  | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 42        | 2,030.52        |
|                  | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 43        | 713.39          |
|                  | 13        |                 | 十三、交通运输支出       | 44        |                 |
|                  | 14        |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45        |                 |
|                  | 15        |                 | 十五、商业服务业等支出     | 46        |                 |
|                  | 16        |                 | 十六、金融支出         | 47        |                 |
|                  | 17        |                 | 十七、援助其他地区支出     | 48        |                 |
|                  | 18        |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |                 |
|                  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 50        | 12.72           |
|                  | 20        |                 | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |                 |
|                  | 21        |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52        |                 |
|                  | 22        |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |                 |
|                  | 23        |                 | 二十三、其他支出        | 54        | 3,000.00        |
|                  | 24        |                 | 二十四、债务还本支出      | 55        |                 |
|                  | 25        |                 | 二十五、债务付息支出      | 56        |                 |
|                  | 26        |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>7,516.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>7,487.23</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |                 | 结余分配            | 59        |                 |
| 年初结转和结余          | 29        | 54.23           | 年末结转和结余         | 60        | 83.52           |
|                  | 30        |                 |                 | 61        |                 |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>7,570.74</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>7,570.74</b> |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 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 |
|---------|-------------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类 款 项   | 栏次<br>合计                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 25.26    | 25.26    |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 25.26    | 25.26    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 25.26    | 25.26    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 69.28    | 69.28    |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生                    | 58.74    | 58.74    |        |      |      |          |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 58.74    | 58.74    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 10.54    | 10.54    |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 9.99     | 9.99     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.55     | 0.55     |        |      |      |          |      |
| 211     | 节能环保支出                  | 1,636.06 | 1,636.06 |        |      |      |          |      |
| 21103   | 污染防治                    | 1,306.27 | 1,306.27 |        |      |      |          |      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品               | 1,306.27 | 1,306.27 |        |      |      |          |      |
| 21104   | 自然生态保护                  | 329.79   | 329.79   |        |      |      |          |      |
| 2110402 | 农村环境保护                  | 329.79   | 329.79   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出                  | 2,059.81 | 2,059.81 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 2,059.81 | 2,059.81 |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 2,059.81 | 2,059.81 |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                   | 713.39   | 713.39   |        |      |      |          |      |
| 21301   | 农业农村                    | 713.39   | 713.39   |        |      |      |          |      |
| 2130126 | 农村社会事业                  | 713.39   | 713.39   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 12.72    | 12.72    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 12.72    | 12.72    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 12.72    | 12.72    |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 3,000.00 | 3,000.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,000.00 | 3,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 |        |      |      |          |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 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 |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 类 款 项   | 栏次                      | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                      | 7,487.23 | 929.12 | 6,558.11 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 25.26    | 25.26  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 25.26    | 25.26  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 25.26    | 25.26  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 69.28    | 10.54  | 58.74    |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生                    | 58.74    |        | 58.74    |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 58.74    |        | 58.74    |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 10.54    | 10.54  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 9.99     | 9.99   |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.55     | 0.55   |          |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出                  | 1,636.06 |        | 1,636.06 |        |      |           |
| 21103   | 污染防治                    | 1,306.27 |        | 1,306.27 |        |      |           |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品               | 1,306.27 |        | 1,306.27 |        |      |           |
| 21104   | 自然生态保护                  | 329.79   |        | 329.79   |        |      |           |
| 2110402 | 农村环境保护                  | 329.79   |        | 329.79   |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出                  | 2,030.52 | 880.60 | 1,149.92 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生                | 2,030.52 | 880.60 | 1,149.92 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生                | 2,030.52 | 880.60 | 1,149.92 |        |      |           |
| 213     | 农林水支出                   | 713.39   |        | 713.39   |        |      |           |
| 21301   | 农业农村                    | 713.39   |        | 713.39   |        |      |           |
| 2130126 | 农村社会事业                  | 713.39   |        | 713.39   |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 12.72    | 12.72  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 12.72    | 12.72  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 12.72    | 12.72  |          |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 3,000.00 |        | 3,000.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,000.00 |        | 3,000.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 |        | 3,000.00 |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：靖宇县环境卫生管理处

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         | 4,516.52        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 3,000.00        | 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        | 25.26           | 25.26           |                 |              |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 69.28           | 69.28           |                 |              |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 1,636.06        | 1,636.06        |                 |              |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 2,030.52        | 2,030.52        |                 |              |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 713.39          | 713.39          |                 |              |
|                | 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        | 12.72           | 12.72           |                 |              |
|                | 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        | 3,000.00        |                 | 3,000.00        |              |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>7,516.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>7,487.23</b> | <b>4,487.23</b> | <b>3,000.00</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 54.23           | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 83.52           | 83.52           |                 |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 54.23           |                 | 61        |                 |                 |                 |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                 |                 | 62        |                 |                 |                 |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                 |                 | 63        |                 |                 |                 |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>7,570.74</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>7,570.74</b> | <b>4,570.74</b> | <b>3,000.00</b> |              |

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 年初结转和结余      |              |             | 本年收入            |               |                 | 本年支出            |               |                 | 年末结转和结余      |              |             |        |
|---------|------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------|
|         |                  | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余   | 合计              | 基本支出          | 项目支出            | 合计              | 基本支出          | 项目支出            | 合计           | 基本支出结转       | 项目支出结转和结余   |        |
|         |                  |              |              |             |                 |               |                 |                 |               |                 |              |              | 项目支出结转      | 项目支出结余 |
| 类 款 项   | 栏次               | 1            | 2            | 3           | 4               | 5             | 6               | 7               | 8             | 9               | 10           | 11           | 12          | 13     |
|         | 合计               | <b>54.23</b> | <b>49.50</b> | <b>4.73</b> | <b>4,516.52</b> | <b>961.01</b> | <b>3,555.51</b> | <b>4,487.23</b> | <b>929.12</b> | <b>3,558.11</b> | <b>83.52</b> | <b>81.39</b> | <b>2.12</b> |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 0.22         | 0.22         |             | 25.26           | 25.26         |                 | 25.26           | 25.26         |                 | 0.22         | 0.22         |             |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 0.22         | 0.22         |             | 25.26           | 25.26         |                 | 25.26           | 25.26         |                 | 0.22         | 0.22         |             |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.22         | 0.22         |             | 25.26           | 25.26         |                 | 25.26           | 25.26         |                 | 0.22         | 0.22         |             |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 0.82         | 0.82         |             | 69.28           | 10.54         | 58.74           | 69.28           | 10.54         | 58.74           | 0.82         | 0.82         |             |        |
| 21004   | 公共卫生             |              |              |             | 58.74           |               | 58.74           | 58.74           |               | 58.74           |              |              |             |        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |              |              |             | 58.74           |               | 58.74           | 58.74           |               | 58.74           |              |              |             |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 0.82         | 0.82         |             | 10.54           | 10.54         |                 | 10.54           | 10.54         |                 | 0.82         | 0.82         |             |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 0.81         | 0.81         |             | 9.99            | 9.99          |                 | 9.99            | 9.99          |                 | 0.81         | 0.81         |             |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.01         | 0.01         |             | 0.55            | 0.55          |                 | 0.55            | 0.55          |                 | 0.01         | 0.01         |             |        |
| 211     | 节能环保支出           |              |              |             | 1,636.06        |               | 1,636.06        | 1,636.06        |               | 1,636.06        |              |              |             |        |
| 21103   | 污染防治             |              |              |             | 1,306.27        |               | 1,306.27        | 1,306.27        |               | 1,306.27        |              |              |             |        |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        |              |              |             | 1,306.27        |               | 1,306.27        | 1,306.27        |               | 1,306.27        |              |              |             |        |
| 21104   | 自然生态保护           |              |              |             | 329.79          |               | 329.79          | 329.79          |               | 329.79          |              |              |             |        |
| 2110402 | 农村环境保护           |              |              |             | 329.79          |               | 329.79          | 329.79          |               | 329.79          |              |              |             |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 53.13        | 48.41        | 4.73        | 2,059.81        | 912.49        | 1,147.32        | 2,030.52        | 880.60        | 1,149.92        | 82.42        | 80.30        | 2.12        |        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 0.32         |              | 0.32        |                 |               |                 |                 |               |                 | 0.32         |              | 0.32        |        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 0.32         |              | 0.32        |                 |               |                 |                 |               |                 | 0.32         |              | 0.32        |        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 52.81        | 48.41        | 4.41        | 2,059.81        | 912.49        | 1,147.32        | 2,030.52        | 880.60        | 1,149.92        | 82.10        | 80.30        | 1.80        |        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 52.81        | 48.41        | 4.41        | 2,059.81        | 912.49        | 1,147.32        | 2,030.52        | 880.60        | 1,149.92        | 82.10        | 80.30        | 1.80        |        |
| 213     | 农林水支出            |              |              |             | 713.39          |               | 713.39          | 713.39          |               | 713.39          |              |              |             |        |
| 21301   | 农业农村             |              |              |             | 713.39          |               | 713.39          | 713.39          |               | 713.39          |              |              |             |        |
| 2130126 | 农村社会事业           |              |              |             | 713.39          |               | 713.39          | 713.39          |               | 713.39          |              |              |             |        |
| 221     | 住房保障支出           | 0.06         | 0.06         |             | 12.72           | 12.72         |                 | 12.72           | 12.72         |                 | 0.06         | 0.06         |             |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 0.06         | 0.06         |             | 12.72           | 12.72         |                 | 12.72           | 12.72         |                 | 0.06         | 0.06         |             |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 0.06         | 0.06         |             | 12.72           | 12.72         |                 | 12.72           | 12.72         |                 | 0.06         | 0.06         |             |        |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 本年支出合计          | 基本支出          |               |               | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------|
|         |                  |                 | 合计            | 人员经费          | 公用经费          |      |
| 类 款 项   | 栏次               | 1               | 2             | 3             | 4             | 5    |
|         | 合计               | <b>4,487.23</b> | <b>929.12</b> | <b>217.42</b> | <b>711.70</b> |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.26           | 25.26         | 25.26         |               |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.26           | 25.26         | 25.26         |               |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.26           | 25.26         | 25.26         |               |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 69.28           | 10.54         | 10.54         |               |      |
| 21004   | 公共卫生             | 58.74           |               |               |               |      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 58.74           |               |               |               |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.54           | 10.54         | 10.54         |               |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.99            | 9.99          | 9.99          |               |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.55            | 0.55          | 0.55          |               |      |
| 211     | 节能环保支出           | 1,636.06        |               |               |               |      |
| 21103   | 污染防治             | 1,306.27        |               |               |               |      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 1,306.27        |               |               |               |      |
| 21104   | 自然生态保护           | 329.79          |               |               |               |      |
| 2110402 | 农村环境保护           | 329.79          |               |               |               |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,030.52        | 880.60        | 168.90        | 711.70        |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         |                 |               |               |               |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     |                 |               |               |               |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,030.52        | 880.60        | 168.90        | 711.70        |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,030.52        | 880.60        | 168.90        | 711.70        |      |
| 213     | 农林水支出            | 713.39          |               |               |               |      |
| 21301   | 农业农村             | 713.39          |               |               |               |      |
| 2130126 | 农村社会事业           | 713.39          |               |               |               |      |
| 221     | 住房保障支出           | 12.72           | 12.72         | 12.72         |               |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.72           | 12.72         | 12.72         |               |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.72           | 12.72         | 12.72         |               |      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 217.42 | 302    | 商品和服务支出   | 711.70 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 92.43  | 30201  | 办公费       | 3.71   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 13.27  | 30202  | 印刷费       | 0.39   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 7.53   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.03   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 54.57  | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.26  | 30206  | 电费        | 3.09   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 9.99   | 30208  | 取暖费       | 12.99  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 30211  | 差旅费       | 0.42   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 12.72  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 4.84   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 508.86 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 177.07 |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 217.42 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 711.70 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                    | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |      |          | 本年支出     |      |      |      |          | 年末结转和结余 |        |           |        |        |
|---------|-------------------------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|------|----------|---------|--------|-----------|--------|--------|
|         |                         | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计       | 基本支出 |      |      | 项目支出     | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|         |                         |         |        |           |          |      |          |          | 小计   | 人员经费 | 公用经费 |          |         |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 款 项   | 栏次                      | 1       | 2      | 3         | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9    | 10   | 11       | 12      | 13     | 14        | 15     | 16     |
|         | 合计                      |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      |      |      | 3,000.00 |         |        |           |        |        |
| 229     | 其他支出                    |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      |      |      | 3,000.00 |         |        |           |        |        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      |      |      | 3,000.00 |         |        |           |        |        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         |        |           | 3,000.00 |      | 3,000.00 | 3,000.00 |      |      |      | 3,000.00 |         |        |           |        |        |

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。





## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：靖宇县环境卫生管理处

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |               |       | 决算数  |              |            |             |               |       |
|------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 机构运行信息表

单位：靖宇县环境卫生管理处

金额单位：万元

| 项 目               | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 统计数 | 项 目                      | 行次 | 统计数    |
|-------------------|----|-------|-------|-----|--------------------------|----|--------|
| 栏 次               |    | 1     | 2     | 3   | 栏 次                      |    | 4      |
| 一、“三公”经费支出        | 1  | —     | —     | —   | 五、资产信息                   | 28 | —      |
| （一）支出合计           | 2  |       |       |     | （一）公务用车（辆）               | 29 | 75.00  |
| 1. 因公出国（境）费       | 3  |       |       |     | 1. 副部（省）级及以上领导用车         | 30 |        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 4  |       |       |     | 2. 主要负责人用车               | 31 |        |
| （1）公务用车购置费        | 5  |       |       |     | 3. 机要通信用车                | 32 |        |
| （2）公务用车运行维护费      | 6  |       |       |     | 4. 应急保障用车                | 33 |        |
| 3. 公务接待费          | 7  |       |       |     | 5. 执法执勤用车                | 34 |        |
| （1）国内接待费          | 8  | —     | —     | —   | 6. 特种专业技术用车              | 35 |        |
| 其中：外事接待费          | 9  | —     | —     | —   | 7. 离退休干部服务用车             | 36 |        |
| （2）国（境）外接待费       | 10 | —     | —     | —   | 8. 其他用车                  | 37 | 75     |
| （二）相关统计数          | 11 | —     | —     | —   | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）  | 38 |        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | 12 | —     | —     | —   | 六、政府采购支出信息               | 39 | —      |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | 13 | —     | —     | —   | （一）政府采购支出合计              | 40 | 491.51 |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | 14 | —     | —     | —   | 1. 政府采购货物支出              | 41 | 491.51 |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | 15 | —     | —     | —   | 2. 政府采购工程支出              | 42 |        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | 16 | —     | —     | —   | 3. 政府采购服务支出              | 43 |        |
| 其中：外事接待批次（个）      | 17 | —     | —     | —   | （二）政府采购授予中小企业合同金额        | 44 |        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 18 | —     | —     | —   | 其中：授予小微企业合同金额            | 45 |        |
| 其中：外事接待人次（人）      | 19 | —     | —     | —   | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）  | 46 | 6.00   |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 20 | —     | —     | —   | （一）离休人员                  | 47 |        |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 21 | —     | —     | —   | （二）财政拨款退休人员              | 48 | 6.00   |
| 二、会议费             | 22 | —     | —     | —   | （三）经费自理退休人员              | 49 |        |
| 三、培训费             | 23 | —     | —     | —   | 八、资产新增和租用信息（中央单位填报）      | 50 | —      |
| 四、机关运行经费          | 24 | —     | —     | —   | （一）购置车辆（辆/台）             | 51 |        |
| （一）行政单位           | 25 | —     | —     | —   | （二）购置单价100万元（含）以上设备（台/套） | 52 |        |
| （二）参照公务员法管理事业单位   | 26 | —     | —     | —   | （三）新增租用土地（平方米）           | 53 |        |
|                   | 27 |       |       |     | （四）新增租用房屋（平方米）           | 54 |        |

注：本表反映单位本年度机构运行信息情况。

# 项目支出绩效自评表

2023年度

| 项目名称           |                            | 2023年度冬季清雪项目 |                   |           |       |            |    |             |
|----------------|----------------------------|--------------|-------------------|-----------|-------|------------|----|-------------|
| 主管部门           |                            | 靖宇县住房和城乡建设局  |                   | 实施单位      |       | 靖宇县环境卫生管理处 |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |                            | 年初预算数        | 全年预算数             | 全年执行数     | 分值    | 执行率        | 得分 |             |
|                | 年度资金总额:                    | 150          | 150               | 150       | 10    | 100%       | 10 |             |
|                | 其中:财政拨款                    | 150          | 150               | 150       | —     |            | —  |             |
|                | 上年结转资金                     |              |                   |           | —     |            | —  |             |
|                | 其他资金                       |              |                   |           | —     |            | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                       |              |                   | 实际完成情况    |       |            |    |             |
|                | 环卫处用于城市清雪车辆维修、燃油、融雪剂的一切费用。 |              |                   | 按照协议全部完成。 |       |            |    |             |
| 绩效<br>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                       | 数量指标         | 清雪车辆的数量           | 73辆       | 73辆   | 10         | 10 |             |
|                |                            |              | 清雪工人的数量           | 669       | 669   | 10         | 10 |             |
|                |                            | 质量指标         | 冬季清雪验收合格率         | 100%      | 100%  | 10         | 10 |             |
|                |                            | 时效指标         | 2023年度冬季清雪完成时限    | 5个月       | 5个月   | 10         | 10 |             |
|                |                            | 成本指标         | 清雪工资总成本           | 80万元      | 80万元  | 10         | 10 |             |
|                | 清雪车辆燃油及维修总成本               |              | 70万元              | 70万元      | 10    | 10         |    |             |
|                | 效益指标                       | 经济效益指标       | 冬季出行提供方便          | 提供方便      | 提供方便  | 10         | 10 |             |
|                |                            | 可持续影响指标      | 提供安全保障,保障交通的畅通无阻。 | 1年        | 1年    | 10         | 10 |             |
|                | 满意度指标                      | 服务对象满意度指标    | 全县居民和单位           | 97%       | 97%   | 10         | 10 |             |
| 总分             |                            |              |                   |           | 90    | 90         |    |             |

# 项目支出绩效自评表

2023年度

|                |                                |                    |                |           |            |     |    |                     |
|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-----------|------------|-----|----|---------------------|
| 项目名称           |                                | 2023年度农村垃圾治理第三方服务费 |                |           |            |     |    |                     |
| 主管部门           |                                | 靖宇县住房和城乡建设局        |                | 实施单位      | 靖宇县环境卫生管理处 |     |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                | 年初预算数              | 全年预算数          | 全年执行数     | 分值         | 执行率 | 得分 |                     |
|                | 年度资金总额:                        | 800                | 800            | 713.39    | 10         | 89% | 10 |                     |
|                | 其中:财政拨款                        | 800                | 800            | 713.39    | —          |     | —  |                     |
|                | 上年结转资金                         |                    |                |           | —          |     | —  |                     |
|                | 其他资金                           |                    |                |           | —          |     | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                           |                    |                | 实际完成情况    |            |     |    |                     |
|                | 解决县域104个行政村、1个社区、12个林场的环境保洁问题。 |                    |                | 按照协议全部完成。 |            |     |    |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                           | 二级指标               | 三级指标           | 年度指标<br>值 | 实际完成值      | 分值  | 得分 | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标                           | 数量指标               | 第三方购买服务数量      | 117个      | 117个       | 10  | 10 |                     |
|                |                                | 质量指标               | 保洁合格率          | 100%      | 100%       | 10  | 10 |                     |
|                |                                | 时效指标               | 保洁双方协议完成日常保洁时限 | 12个月      | 12个月       | 15  | 15 |                     |
|                |                                | 成本指标               | 第三方购买服务费总成本    | 800万元     | 713.39万元   | 15  | 10 | 由于财政资金紧缺            |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标             | 改善农村居住环境       | 改善        | 改善         | 10  | 10 |                     |
|                |                                | 生态效益               | 提高农村环境整洁度      | 提高        | 提高         | 10  | 10 |                     |
|                |                                | 可持续影响指标            | 人居环境整洁效果       | 效果        | 效果         | 10  | 10 |                     |
|                | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标          | 全县居民和单位        | 99%       | 99%        | 10  | 10 |                     |
|                | 总分                             |                    |                |           |            | 90  | 85 |                     |