

新疆巴州和静县环境卫生服务中心 2022 年 度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织领导专业清扫人员对县城主次干道进行清扫保洁，对环卫公用设施进行合理设置和维护；对辖区内乡镇、单位、门市、居民区等服务区的垃圾进行统一清运和处置，并依照《和静县城卫生费收取标准》进行有偿服务性收费。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县环境卫生服务中心 2022 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县环境卫生服务中心部门决算包括：新疆巴州和静县环境卫生服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 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 437.41 万元，其中：本年收入合计 437.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，减少 2.20 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。

本年支出总计 437.41 万元，其中：本年支出合计 437.41 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，减少 2.20 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 437.41 万元，其中：财政拨款收入 437.41 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 437.41 万元，其中：基本支出 223.56 万元，占 51.11%；项目支出 213.85 万元，占 48.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 437.41 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 437.41 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2.20 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。

财政拨款支出总计 437.41 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 437.41 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2.20 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 449.46 万元，决算数 437.41 万元，预决算差异率-2.68%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。财政拨款支出总计年初预算数 449.46 万元，决算数 437.41 万元，预决算差异率-2.68%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 437.41 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 2.20 万元，下降 0.50%，主要原因是：本年度垃圾清运处置费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）28.31 万元，占 6.47%。
2. 卫生健康支出（类）11.61 万元，占 2.65%。
3. 城乡社区支出（类）380.93 万元，占 87.09%。

4. 住房保障支出（类）16.56万元，占3.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为3.13万元，比上年决算增加1.31万元，增长71.98%，主要原因是：本年度发放2021年1月至2022年1月绩效奖金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.09万元，比上年决算减少0.63万元，下降3.56%，主要原因是：本年2人退休、1人辞职。

3. 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）：支出决算数为8.09万元，比上年决算增加4.38万元，增长118.06%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为11.07万元，比上年决算减少0.06万元，下降0.54%，主要原因是：2022年年中2人退休、1人辞职。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.54万元，比上年决算增加0.54万元，增长100%，主要原因是：上年度大额医疗保险在事业单位医疗科目中核算，本年度大额医疗保

险在其他行政事业单位医疗支出科目中核算。

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）：支出决算数为 167.08 万元，比上年决算减少 56.7 万元，下降 25.34%，主要原因是：本年 2 人退休、1 人辞职。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算数为 213.85 万元，比上年决算增加 45.69 万元，增长 27.17%，主要原因是：本年度支付 2021 年生活垃圾填埋场导气石笼续接工程款及 2014 年巴州徐康润公司消杀余款。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 16.56 万元，比上年决算增加 3.27 万元，增长 24.60%，主要原因是：本年度在职人员工资政策性调资，住房公积金缴费基数增加并补缴。

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 223.56 万元，其中：

人员经费 217.69 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 5.88 万元，包括：办公费、差旅费、培训费、

公务用车运行维护费、其他交通工具购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.91万元，比上年减少0.74万元，下降44.85%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.91万元，占100.00%，比上年减少0.68万元，下降42.77%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.07万元，下降100%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.91万元。公务

用车运行维护费开支内容包括维修、加油、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.91 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.91 万元，决算数 0.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县环境卫生服务中心（事业单位）公用经费 5.88 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 35.48%，主要原因是：本年因车辆老旧，运行维修成本增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 28.70 万元，其中：政府采购货物支出 8.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.65 万元。

授予中小企业合同金额 21.65 万元，占政府采购支出总额的 75.45%，其中：授予小微企业合同金额 21.65 万元，占政府采购支出总额的 75.45%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,026.43 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 37 辆，价值 1,140.39 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 37 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单

价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 313.89 万元，全年执行数 250.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算绩效运行跟踪监控成功起步。开展绩效监控工作，是推进预算绩效管理的重要一环，也是促进高效、节约使用财政资金的重要尝试。我们把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。将编制预算绩效目标的项目纳入监控范围。预算项目跟踪监控是一项全新的工作，我们将在试点的基础上不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为今后全面推进绩效监控工作打下坚实基础；二是预算绩效管理工作规范化程度显著提高。为切实做好财政预算绩效管理工作，进一步明确职责规范程序。对预算绩效管理工作包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价和绩效评价结果应用等内容；遵循“统一领导、统一组织、分工协作、相互配合”的原则，合理划分相关业务股室的工作职责；组织指导协调预算绩效管理工作，对年度预算绩效管理工作做出整体安排，提出预算年度内预算绩效管理工作规划和工作要求。相关业务股室根据年度预算绩效管理工作总体安排和要求落实工作。发现的问题及原因：一

是预算绩效观念不深入，对绩效管理工作重视程度不够，绩效科室力量不足，仅有的几名工作人员疲于应付日常工作，而与绩效管理几乎脱节，未建立起一体化运行机制；二是绩效管理不到位，对绩效评价审核不严，半数以上绩效目标存在填报内容不规范、不完整，个性指标设置不够细化、项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。加强宣传引导，强化绩效观念；充分利用媒体、培训宣讲等平台，大力倡导预算绩效管理理念，切实加强舆论宣传引导，为注入"绩效"理念，切实营造出“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围；二是应突出重点项目绩效“双监控”，实施绩效目标完成程度和预算执行进度“双监控”，对社会关注度高、影响力大、支出缓慢的重点项目实施财政绩效监控，重点监控资金拨付、实际支出及预计结转结余情况。加大对预算绩效管理的审计力度，使绩效管理趋于健全，以达到财政资金健康使用、财政资产增值保值的管理目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫中心运行费						
主管部门	和静县环境卫生服务中心			实施单位	和静县环境卫生服务中心		
项目资金 (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	277.62	277.62	213.85	10	100.0%	10
	其中：当年财政拨款	277.62	277.62	213.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 每日完成 134 万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫 1 次，全天候保洁，实行长效管理，无缝对接；确保县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象； 2. 日清运处置垃圾约 90 吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染； 3. 22 座免费公厕的正常开放，确保干净整洁无臭味； 4. 按标准和工作实际发放早餐补助，确保环卫职工队伍的稳定，给全县人民创造一个干净整洁的生活工作环境。</p>				<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：1. 每日完成 134 万平方米街道的日常清扫保洁工作，保洁工每天早上普扫 1 次，环卫公共设施每日掏擦，全天候保洁，无缝对接； 2. 年清运处置垃圾约 32850 吨，垃圾清运实行“定点定车定人，固定清运”的原则，做到日产日清，不留隔夜垃圾，防止二次污染； 3. 22 座免费公厕正常开放，室内干净整洁无臭味； 按考勤制度发放了 1 至 11 月一线职工早餐补助。 4. 县城内环卫设施干净整洁完好无损，市容市貌良好，提高县城整体形象，给全县人民创造了一个干净整洁的生活工作环境。</p>			

	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	道路清扫保洁面积	≥134 万平方米	134 万平方米	3	3	
		数量指标	每日垃圾清运处置量	≥90 吨	90 吨	3	3	
		数量指标	免费公厕开放数量	≥22 座	22 座	3	3	
		数量指标	早餐补助人数	≤209 人	185 人	3	3	
		数量指标	垃圾车数量	=44 辆	44 辆	3	3	
		数量指标	车场人员数量	=24 人	24 人	3	3	
		质量指标	道路清扫保洁合格率	≥98%	100%	3	3	
		质量指标	垃圾清运处置合格率	≥98%	100%	3	3	
		质量指标	免费公厕保洁合格率	≥98%	100%	3	3	
		质量指标	发放早餐补贴的覆盖率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	道路清扫保洁及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	垃圾清理处置及时率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	免费公厕保洁及时率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	2	2	
		成本指标	垃圾车辆运行费用	≤1100000	782900 元	3	2.14	本单位垃圾清运处

				元				置费项目, 由于第四季度垃圾清运处置费计划下达, 财政扎帐, 未及时支付完,
	成本指标	车场人员经费	≤ 550000 元	550000元	3	3		
	成本指标	垃圾清运处置费用	≤ 750000 元	480000元	3	1.92		本单位垃圾清运处置费项目, 由于第四季度垃圾清运处置费计划下达, 财政扎帐, 未及时支付完,
	成本指标	早餐补助标准	≤ 150 元/人/月	325600元	3	2.6		本单位垃圾清运处置费项目, 由于第四季度垃圾清运处置费计划下达, 财政扎帐, 未及时支付完,
效益指标	社会效益指标	居民生活工作环境	有效改善	100%	7.5	7.5		
	社会效益指标	提高低收入家庭收入, 改善生活质量	显著提高	100%	7.5	7.5		
	生态效益指标	减少环境污染	效果显著	100%	7.5	7.5		
	可持续影响指标	提升居民的生活质量	持续提升	100%	7.5	7.5		
满意度指标	满意度指标	居民满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	环卫运行费（追加）							
主管部门	和静县环境卫生服务中心			实施单位	和静县环境卫生服务中心			
项目资金 (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	36.27	36.27	36.27	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	36.27	36.27	36.27	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：每年 5 至 10 月对县城 134 万平方米道路每日两次洒水降尘，夏季对垃圾场和县城内垃圾箱每日进行消杀灭蝇，防止二次污染；为了防止垃圾堆体里产生的填埋气在堆体内聚集，构成爆炸隐患，每年需对垃圾填埋场的 28 个导气石笼进行续接，让垃圾中产生的填埋气自然的排放到大气中，确保安全生产。</p> <p>目标 2：通过该项目的实施，确保给全县人民营造一个干净整洁的生活和工作环境。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：垃圾场 28 个导气石笼续接，确保了垃圾场的正常运行、采购 3000 吨消杀灭蝇药，保证垃圾场和县城垃圾箱的消杀，防止了二次污染；5 至 10 月县城道路每天洒水两次，提高了空气质量。本项目的实施，让垃圾中产生的填埋气自然的排放到大气中，确保了安全生产，保障了人民群众身体健康，给全县人民营造了一个干净整洁的生活和工作环境。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	续接导气石笼	≥28 个	28 个	3.5	3.5	
		数量指标	日消杀垃圾填埋场面积	≥36432 万平方米	36432 万平方米	3.5	3.5	
		数量指标	每日消杀垃圾箱、垃圾桶	≥2499 个	2499 个	3.5	3.5	
		数量指标	每日洒水道路面积	≥134 万平方米	134 万平方米	3.5	3.5	
		质量指标	安装导气石笼合格率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	消杀灭蝇合格率	>=98%	98%	5	5	
		质量指标	道路洒水合格率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	导气石笼覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	道路洒水覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
		时效指标	消杀灭蝇覆盖率	=100%	100%	3.5	3.5	
	成本指标	续接 28 个导气石笼	≤12 万元	12 万元	3.5	3.5		
	成本指标	用水量 68179.43 方	≤4.77 万元	4.77 万元	3.5	3.5		
	成本指标	灭蝇药 3000 公斤	≤19.50 万元	19.5 万元	3.5	3.5		
效益 指标	社会效益指标	确保垃圾场安全、正常运行。	有效改善	100%	6	6		
	社会效益指标	蚊虫减少，空气质量提升。	效果明显	100%	6	6		
	社会效益指标	保障居民有一个良好的工作、生活环境。	有效提升	100%	6	6		

		生态效益指标	防止二次污染，保护环境。	效果显著	100%	6	6	
		可持续影响指标	提升居民的生活质量	长期保障	100%	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	>=95%	100%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	437.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	28.31
	9		九、卫生健康支出	39	11.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	380.93
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	437.41	本年支出合计	57	437.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	437.41	总计	60	437.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

公开02表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	437.41	437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	380.93	380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21205 城乡社区环境卫生	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120501 城乡社区环境卫生	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21299 其他城乡社区支出	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2129999 其他城乡社区支出	213.85	213.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	437.41	223.56	213.85	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	380.93	167.08	213.85	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	167.08	167.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	213.85	0.00	213.85	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	213.85	0.00	213.85	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	437.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.31	28.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	380.93	380.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.56	16.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	437.41	本年支出合计	59	437.41	437.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	437.41	总计	64	437.41	437.41	0.00	0.00

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	7	8	11
栏次					
合计			437.41	223.56	213.85
208		社会保障和就业支出	28.31	28.31	0.00
20805		行政事业单位养老支出	28.31	28.31	0.00
2080502		事业单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.09	8.09	0.00
210		卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101102		事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54	0.00
212		城乡社区支出	380.93	167.08	213.85
21205		城乡社区环境卫生	167.08	167.08	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	167.08	167.08	0.00
21299		其他城乡社区支出	213.85	0.00	213.85
2129999		其他城乡社区支出	213.85	0.00	213.85
221		住房保障支出	16.56	16.56	0.00
22102		住房改革支出	16.56	16.56	0.00
2210201		住房公积金	16.56	16.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	211.08	302	商品和服务支出	3.16	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	55.12	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	82.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.94	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	8.09	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.80	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	2.72	
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	2.32	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		217.69	公用经费合计						5.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

全年预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00	0.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县环境卫生服务中心

2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。