

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区环境卫生管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,861,630.00	一、部门预算	1,861,630.00	一、部门预算	1,861,630.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,861,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	921,630.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1,861,630.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	621,630.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	940,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出	940,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,861,630.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,861,630.00	支出总计	1,861,630.00	支出总计	1,861,630.00	支出总计	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,861,630.00	一、财政拨款	1,861,630.00	一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,861,630.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	921,630.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	621,630.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	940,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	940,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,861,630.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,861,630.00	支出总计	1,861,630.00	支出总计	1861630	支出总计	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

[illegible]

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			921630	621630	300000		**
301	工资福利支出			606030	606030			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297216	297216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25705	25705			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188100	188100			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36227	36227			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10626	10626			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48156	48156			
302	商品和服务支出			300000		300000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000		300000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			15600	15600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1861630	621630	300000	
301	工资福利支出			606030	606030		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	297216	297216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25705	25705		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188100	188100		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36227	36227		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10626	10626		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48156	48156		
302	商品和服务支出			300000		300000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	300000		300000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15600	15600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	940000	
134	西安市阎良区城市管理和综合执法局	940000	
134002	西安市阎良区环境卫生管理站	940000	
	专用项目	940000	
	车辆费用	140000	
	单位公用经费和车辆燃油修理保险费用	140000	支付单位公用经费和车辆燃油、修理、保险费用，保障单位正常运行
	专项业务	800000	
	非税收入	800000	环卫站属于财政补助差额单位，在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金、等财政只拨付50%，需要通过非税收入返还发放工资

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费															
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位公用经费和车辆燃油修理保险费用			
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
总体	目标1: 支付单位公用经费包括办公费、电费、邮电费等 目标2: 车辆燃油、修理、保险费用, 保障单位正常运行				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 办公人数	12人	
			指标2: 车辆数	2辆	
					
		质量指标	指标1: 办公费、电费等	7万元	
			指标2: 车辆燃油、修理费等	7万元	
					
		时效指标	指标1: 时效	全年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 总成本	14万元	
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 出勤率		100%
			指标2:		
					
		社会效益 指标	指标1: 保障运行		100%
			指标2:		
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	大于1年		
		指标2:			
					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位办公人员满意度		100%	
		指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入返还				
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体	环卫站属于财政补助差额单位, 在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金、等财政只拨付50%, 需通过非税收入返还发放工资					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 在职人数		7人	
			指标2: 临聘人员		5人	
						
		质量指标	指标1: 支付医疗、养老等		60万元	
			指标2: 支付在职基础绩效、年度考核		20万元	
						
		时效指标	指标1: 时效		全年	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 总成本		80万元	
			指标2:			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 出勤率		100%	
			指标2:			
						
		社会效益 指标	指标1: 保障工资		100%	
			指标2:			
						
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
						
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度		大于1年		
		指标2:				
						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 单位办公人员满意度		100%		
		指标2:				
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区环境卫生管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	非税收入返还	非税收入返还	80	80	
	单位公用经费和车辆燃油、修	单位公用经费和车辆燃油、修理费	14	14	
	工资福利支出	在职、临聘人员工资福利支出	92.16	92.16	
		金额合计	186.16	186.16	
年度 总体 目标	目标1：环卫站属于财政补助差额单位，在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金、等财政只拨付50%，需要通过非税收入返还发放工资				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：单位办公人数		12人
			指标2：单位车辆数		2辆
					
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：出车率		100%
					
		时效指标	指标1：执行年度		2022年
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		186.16万元
			其中： 指标2：工资福利支出成本		92.16万元
			指标3：项目支出成本		94万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：保障出勤率		100%
			指标2：保障车辆出行率		100%
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：可持续年度		大于1年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：在职满意度		100%
			指标2：临聘人员满意度		100%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：			年度资金总额：	
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。