

收入支出决算表

部门：农安县环境卫生管理处

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	9,929.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.89	八、社会保障和就业支出	39	363.13
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,476.67
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	77.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,930.55	本年支出合计	58	9,917.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.89
年初结转和结余	29	56.40	年末结转和结余	60	68.55
	30			61	
总计	31	9,986.95	总计	62	9,986.95

收入决算表

部门：农安县环境卫生管理处

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	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	9,930.55	9,929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	
208				社会保障和就业支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	25.41	25.41	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	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507				对机关事业单位基本养老保险基金的补助	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	9,489.70	9,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
21201				城乡社区管理事务	1,302.40	1,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2120199				其他城乡社区管理事务支出	1,302.40	1,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21205				城乡社区环境卫生	8,187.31	8,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120501				城乡社区环境卫生	8,187.31	8,187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221				住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：农安县环境卫生管理处

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	9,917.51	2,058.48	7,859.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,476.67	1,617.64	7,859.03	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1,301.54	1,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,301.54	1,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	8,174.94	315.91	7,859.03	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	8,174.94	315.91	7,859.03	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

部门：农安县环境卫生管理处

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,929.65	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	363.13	363.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9,476.67	9,476.67	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	77.71	77.71	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	9,929.65	本年支出合计	59	9,917.51	9,917.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.40	年末财政拨款结转和结余	60	68.55	68.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,986.06	总计	64	9,986.06	9,986.06	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：农安县环境卫生管理处

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			56.40	0.18	56.22	9,929.65	2,058.30	7,871.36	9,917.51	2,058.48	7,859.03	68.55	0.00	68.55	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	363.13	363.13	0.00	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	363.13	363.13	0.00	363.13	363.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	25.41	25.41	0.00	25.41	25.41	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			0.00	0.00	0.00	52.33	52.33	0.00	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助			0.00	0.00	0.00	285.40	285.40	0.00	285.40	285.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出			56.40	0.18	56.22	9,488.81	1,617.45	7,871.36	9,476.67	1,617.64	7,859.03	68.55	0.00	68.55	0.00
21201			城乡社区管理事务			0.00	0.00	0.00	1,301.54	1,301.54	0.00	1,301.54	1,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出			0.00	0.00	0.00	1,301.54	1,301.54	0.00	1,301.54	1,301.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生			56.22	0.00	56.22	8,187.27	315.91	7,871.36	8,174.94	315.91	7,859.03	68.55	0.00	68.55	0.00
2120501			城乡社区环境卫生			56.22	0.00	56.22	8,187.27	315.91	7,871.36	8,174.94	315.91	7,859.03	68.55	0.00	68.55	0.00
21299			其他城乡社区支出			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出			0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	77.71	77.71	0.00	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	77.71	77.71	0.00	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	77.71	77.71	0.00	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：农安县环境卫生管理处

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	1,763.35	302	商品和服务支出	260.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	650.68	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291.10	30203	咨询费	0.01	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	272.72	30205	水费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.93	30206	电费	16.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	30208	取暖费	49.39	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.88	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	30225	专用燃料费	5.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	161.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.38			
人员经费合计		1,798.28	公用经费合计					260.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县环境卫生管理处			金额单位：万元												
科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

本单位本年度未发生此项业务

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：农安县环境卫生管理处

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	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位本年度未发生此项业务

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门				实施单位						
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:						10		
		其中:财政拨款						—		—
		上年结转资金						—		—
其他资金								—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	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:								
									
总分						100				

本单位本年度未发生此项业务