

**金林区西林
市政环卫服务站
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 金林区西林市政环卫服务站单位概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 金林区西林市政环卫服务站2021年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 金林区西林市政环卫服务站2021年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 西林市政环卫服务站部门概况

一、部门（单位）职责

西林市政环卫服务站为维护西林镇辖区内环境卫生提供服务管理保障，负责辖区内道路清扫保洁及居民区的清扫保洁，公厕的清掏及保洁垃圾运输管理。

二、机构设置

金林区西林市政环卫服务站无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共7个，包括：办公室、财务股、材料股、安全保卫股、园林绿化队、市政维修队、垃圾运输车队。

三、人员构成

2021年末西林市政环卫服务站实有人数100人，其中：事业编制人员100人、其中正科2人、副科3人（其中1人享受正科待遇），科员35人，工勤60人退。

第二部分 西林市政环卫服务站2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

伊宁市社区基层医疗卫生服务站														财政01表
编制单位: 伊宁市社区基层医疗卫生服务站														会费单位: 元
2021年度														
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,041,314.21	13,817,267.94	13,817,267.94	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	4,509,200.51	14,005,651.39	14,005,651.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	1,201,776.59	10,504,324.20	10,504,324.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	3,307,424.23	3,501,276.60	3,501,276.60
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	9,532,113.40		
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中: 基本建设支出	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	1,665,673.25	899,159.62	899,159.62	五、附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	458,060.15	511,629.63	511,629.63		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42	11,223,550.30	11,968,111.51	11,968,111.51	经济分类支出合计	68	—	—	14,005,651.39
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	10,504,324.20
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	3,501,276.60
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	
	15				十五、制造业支出	46				四、债务利息支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	694,030.51	626,750.60	626,750.60	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保险基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、其他支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、其他支出	57					83			
本年收入合计	27	14,041,314.21	13,817,267.94	13,817,267.94	本年支出合计	84					84	14,041,314.21	14,005,651.39	14,005,651.39
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85	—	—	
年初结转和结余	29		253,962.84	253,962.84	年末结转和结余	86					86	65,579.42	65,579.42	
	30					87					87			
总计	31	14,041,314.21	14,071,230.78	14,071,230.78	总计	88	14,041,314.21	14,071,230.78	14,071,230.78		88	14,041,314.21	14,071,230.78	14,071,230.78

二、收入决算表

收入决算表

编制单位: 伊宁市社区基层医疗卫生服务站										财政03表
会费单位: 元										
2021年度										
收入										
支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出		899,159.62	899,159.62						
20805	行政事业单位离退休支出		899,159.62	899,159.62						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		899,159.62	899,159.62						
210	卫生健康支出		511,629.63	511,629.63						
21011	行政事业单位医疗		511,629.63	511,629.63						
2101102	事业单位医疗		511,629.63	511,629.63						
212	城乡社区支出		11,779,728.09	11,779,728.09						
21205	城乡社区环境卫生		11,779,728.09	11,779,728.09						
2120501	城乡社区环境卫生		11,779,728.09	11,779,728.09						
221	住房保障支出		626,750.60	626,750.60						
22102	住房改革支出		626,750.60	626,750.60						
2210201	住房公积金		626,750.60	626,750.60						

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：伊宁市社会福利院社会福利服务站		2021年度		单位：元		财政04表	
项目						会数单位：元	
支出功能分类科目编码	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	项 目	1	2	3	4	5	6
	合计	14,005,651.36	14,005,651.36				
208	社会保障和就业支出	899,159.62	899,159.62				
20805	行政事业单位养老支出	899,159.62	899,159.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,159.62	899,159.62				
210	卫生健康支出	511,629.63	511,629.63				
21011	行政事业单位医疗	511,629.63	511,629.63				
2101102	事业单位医疗	511,629.63	511,629.63				
212	城乡社区支出	11,968,111.51	11,968,111.51				
21205	城乡社区环境卫生	11,968,111.51	11,968,111.51				
2120501	城乡社区环境卫生	11,968,111.51	11,968,111.51				
221	住房保障支出	626,750.60	626,750.60				
22102	住房改革支出	626,750.60	626,750.60				
2210201	住房公积金	626,750.60	626,750.60				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：伊宁市社会福利院		2021年度		单位：元										
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按支出经济分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
项 目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、一般公共预算财政拨款	1	14,041,314.21	13,917,267.94	13,917,267.94	一、一般公共预算支出	15	—	—	—	一、基本支出	16	4,509,200.81	4,509,200.81	4,505,651.36
二、政府性基金预算财政拨款	2	—	—	—	二、政府性基金支出	16	—	—	—	人员经费	17	1,201,776.58	1,201,776.58	1,201,776.58
三、国有资本经营预算财政拨款	3	—	—	—	三、国有资本经营支出	17	—	—	—	公用经费	18	3,097,454.21	3,097,454.21	3,091,276.60
四、其他预算财政拨款	4	—	—	—	四、其他预算支出	18	—	—	—	项目支出	19	9,510,113.60	9,510,113.60	9,510,113.60
五、其他收入	5	—	—	—	五、其他收入	19	—	—	—	其中：基本建设支出	20	—	—	—
六、其他支出	6	—	—	—	六、其他支出	20	—	—	—	—	21	—	—	—
七、社会保障和就业支出	7	—	—	—	七、社会保障和就业支出	21	1,685,673.21	1,685,673.21	899,159.62	—	22	—	—	—
八、卫生健康支出	8	—	—	—	八、卫生健康支出	22	478,960.12	478,960.12	511,629.63	—	23	—	—	—
九、城乡社区支出	9	—	—	—	九、城乡社区支出	23	11,223,550.30	11,223,550.30	11,968,111.51	—	24	—	—	—
十、住房保障支出	10	—	—	—	十、住房保障支出	24	—	—	—	—	25	—	—	—
十一、其他支出	11	—	—	—	十一、其他支出	25	—	—	—	—	26	—	—	—
十二、其他收入	12	—	—	—	十二、其他收入	26	—	—	—	—	27	—	—	—
十三、其他支出	13	—	—	—	十三、其他支出	27	—	—	—	—	28	—	—	—
十四、其他收入	14	—	—	—	十四、其他收入	28	—	—	—	—	29	—	—	—
十五、其他支出	15	—	—	—	十五、其他支出	29	—	—	—	—	30	—	—	—
十六、其他收入	16	—	—	—	十六、其他收入	30	—	—	—	—	31	—	—	—
十七、其他支出	17	—	—	—	十七、其他支出	31	—	—	—	—	32	—	—	—
十八、其他收入	18	—	—	—	十八、其他收入	32	—	—	—	—	33	—	—	—
十九、其他支出	19	—	—	—	十九、其他支出	33	—	—	—	—	34	—	—	—
二十、其他收入	20	—	—	—	二十、其他收入	34	—	—	—	—	35	—	—	—
二十一、其他支出	21	—	—	—	二十一、其他支出	35	—	—	—	—	36	—	—	—
二十二、其他收入	22	—	—	—	二十二、其他收入	36	—	—	—	—	37	—	—	—
二十三、其他支出	23	—	—	—	二十三、其他支出	37	—	—	—	—	38	—	—	—
二十四、其他收入	24	—	—	—	二十四、其他收入	38	—	—	—	—	39	—	—	—
二十五、其他支出	25	—	—	—	二十五、其他支出	39	—	—	—	—	40	—	—	—
二十六、其他收入	26	—	—	—	二十六、其他收入	40	—	—	—	—	41	—	—	—
二十七、其他支出	27	—	—	—	二十七、其他支出	41	—	—	—	—	42	—	—	—
二十八、其他收入	28	—	—	—	二十八、其他收入	42	—	—	—	—	43	—	—	—
二十九、其他支出	29	—	—	—	二十九、其他支出	43	—	—	—	—	44	—	—	—
三十、其他收入	30	—	—	—	三十、其他收入	44	—	—	—	—	45	—	—	—
三十一、其他支出	31	—	—	—	三十一、其他支出	45	—	—	—	—	46	—	—	—
三十二、其他收入	32	—	—	—	三十二、其他收入	46	—	—	—	—	47	—	—	—
三十三、其他支出	33	—	—	—	三十三、其他支出	47	—	—	—	—	48	—	—	—
三十四、其他收入	34	—	—	—	三十四、其他收入	48	—	—	—	—	49	—	—	—
三十五、其他支出	35	—	—	—	三十五、其他支出	49	—	—	—	—	50	—	—	—
三十六、其他收入	36	—	—	—	三十六、其他收入	50	—	—	—	—	51	—	—	—
三十七、其他支出	37	—	—	—	三十七、其他支出	51	—	—	—	—	52	—	—	—
三十八、其他收入	38	—	—	—	三十八、其他收入	52	—	—	—	—	53	—	—	—
三十九、其他支出	39	—	—	—	三十九、其他支出	53	—	—	—	—	54	—	—	—
四十、其他收入	40	—	—	—	四十、其他收入	54	—	—	—	—	55	—	—	—
四十一、其他支出	41	—	—	—	四十一、其他支出	55	—	—	—	—	56	—	—	—
四十二、其他收入	42	—	—	—	四十二、其他收入	56	—	—	—	—	57	—	—	—
四十三、其他支出	43	—	—	—	四十三、其他支出	57	—	—	—	—	58	—	—	—
四十四、其他收入	44	—	—	—	四十四、其他收入	58	—	—	—	—	59	—	—	—
四十五、其他支出	45	—	—	—	四十五、其他支出	59	—	—	—	—	60	—	—	—
四十六、其他收入	46	—	—	—	四十六、其他收入	60	—	—	—	—	61	—	—	—
四十七、其他支出	47	—	—	—	四十七、其他支出	61	—	—	—	—	62	—	—	—
四十八、其他收入	48	—	—	—	四十八、其他收入	62	—	—	—	—	63	—	—	—
四十九、其他支出	49	—	—	—	四十九、其他支出	63	—	—	—	—	64	—	—	—
五十、其他收入	50	—	—	—	五十、其他收入	64	—	—	—	—	65	—	—	—
五十一、其他支出	51	—	—	—	五十一、其他支出	65	—	—	—	—	66	—	—	—
五十二、其他收入	52	—	—	—	五十二、其他收入	66	—	—	—	—	67	—	—	—
五十三、其他支出	53	—	—	—	五十三、其他支出	67	—	—	—	—	68	—	—	—
五十四、其他收入	54	—	—	—	五十四、其他收入	68	—	—	—	—	69	—	—	—
五十五、其他支出	55	—	—	—	五十五、其他支出	69	—	—	—	—	70	—	—	—
五十六、其他收入	56	—	—	—	五十六、其他收入	70	—	—	—	—	71	—	—	—
五十七、其他支出	57	—	—	—	五十七、其他支出	71	—	—	—	—	72	—	—	—
五十八、其他收入	58	—	—	—	五十八、其他收入	72	—	—	—	—	73	—	—	—
五十九、其他支出	59	—	—	—	五十九、其他支出	73	—	—	—	—	74	—	—	—
六十、其他收入	60	—	—	—	六十、其他收入	74	—	—	—	—	75	—	—	—
六十一、其他支出	61	—	—	—	六十一、其他支出	75	—	—	—	—	76	—	—	—
六十二、其他收入	62	—	—	—	六十二、其他收入	76	—	—	—	—	77	—	—	—
六十三、其他支出	63	—	—	—	六十三、其他支出	77	—	—	—	—	78	—	—	—
六十四、其他收入	64	—	—	—	六十四、其他收入	78	—	—	—	—	79	—	—	—
六十五、其他支出	65	—	—	—	六十五、其他支出	79	—	—	—	—	80	—	—	—
六十六、其他收入	66	—	—	—	六十六、其他收入	80	—	—	—	—	81	—	—	—
六十七、其他支出	67	—	—	—	六十七、其他支出	81	—	—	—	—	82	—	—	—
六十八、其他收入	68	—	—	—	六十八、其他收入	82	—	—	—	—	83	—	—	—
六十九、其他支出	69	—	—	—	六十九、其他支出	83	—	—	—	—	84	—	—	—
七十、其他收入	70	—	—	—	七十、其他收入	84	—	—	—	—	85	—	—	—
七十一、其他支出	71	—	—	—	七十一、其他支出	85	—	—	—	—	86	—	—	—
七十二、其他收入	72	—	—	—	七十二、其他收入	86	—	—	—	—	87	—	—	—
七十三、其他支出	73	—	—	—	七十三、其他支出	87	—	—	—	—	88	—	—	—
七十四、其他收入	74	—	—	—	七十四、其他收入	88	—	—	—	—	89	—	—	—
七十五、其他支出	75	—	—	—	七十五、其他支出	89	—	—	—	—	90	—	—	—
七十六、其他收入	76	—	—	—	七十六、其他收入	90	—	—	—	—	91	—	—	—
七十七、其他支出	77	—	—	—	七十七、其他支出	91	—	—	—	—	92	—	—	—
七十八、其他收入	78	—	—	—	七十八、其他收入	92	—	—	—	—	93	—	—	—
七十九、其他支出	79	—	—	—	七十九、其他支出	93	—	—	—	—	94	—	—	—
八十、其他收入	80	—	—	—	八十、其他收入	94	—	—	—	—	95	—	—	—
八十一、其他支出	81	—	—	—	八十一、其他支出	95	—	—	—	—	96	—	—	—
八十二、其他收入	82	—	—	—	八十二、其他收入	96	—	—	—	—	97	—	—	—
八十三、其他支出	83	—	—	—	八十三、其他支出	97	—	—	—	—	98	—	—	—
八十四、其他收入	84	—	—	—	八十四、其他收入	98	—	—	—	—	99	—	—	—
八十五、其他支出	85	—	—	—	八十五、其他支出	99	—	—	—	—	100	—	—	—
八十六、其他收入	86	—	—	—	八十六、其他收入	100	—	—	—	—	101	—	—	—
八十七、其他支出	87	—	—	—	八十七、其他支出	101	—	—	—	—	102	—	—	—
八十八、其他收入	88	—	—	—	八十八、其他收入	102	—	—	—	—	103	—	—	—
八十九、其他支出	89	—	—	—	八十九、其他支出	103	—	—	—	—	104	—	—	—
九十、其他收入	90	—	—	—	九十、其他收入	104	—	—	—	—	105	—	—	—
九十一、其他支出	91	—	—	—	九十一、其他支出	105	—	—	—	—	106	—	—	—
九十二、其他收入	92	—	—	—	九十二、其他收入	106	—	—	—	—	107	—	—	—
九十三、其他支出	93	—	—	—	九十三、其他支出	107	—	—	—	—	108	—	—	—
九十四、其他收入	94	—	—	—	九十四、其他收入	108	—	—	—	—	109	—	—	—
九十五、其他支出	95	—	—	—	九十五、其他支出	109	—	—	—	—	110	—	—	—
九十六、其他收入	96	—	—	—	九十六、其他收入	110	—	—	—	—	111	—	—	—
九十七、其他支出	97	—	—	—	九十七、其他支出	111	—	—	—	—	112	—	—	—
九十八、其他收入	98	—	—	—	九十八、其他收入	112	—	—	—					

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款收入支出决算表																
编制单位：安蒙市金旗河镇街道办事处																
项目																
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转结余			本年收入			本年支出			年末结转结余			项目支出结转结余		
		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	合计	基本支出结转	项目支出结转
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	社会保险和就业支出	899,159.62	899,159.62		899,159.62	899,159.62		899,159.62	899,159.62							
20305	行政事业单位基本养老保险支出	899,159.62	899,159.62		899,159.62	899,159.62		899,159.62	899,159.62							
2030505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,159.62	899,159.62		899,159.62	899,159.62		899,159.62	899,159.62							
210	卫生健康支出	511,629.63	511,629.63		511,629.63	511,629.63		511,629.63	511,629.63							
21011	行政事业单位医疗	511,629.63	511,629.63		511,629.63	511,629.63		511,629.63	511,629.63							
2101102	事业单位医疗	511,629.63	511,629.63		511,629.63	511,629.63		511,629.63	511,629.63							
212	城乡社区支出	253,962.84	253,962.84		11,779,728.09	11,779,728.09		11,968,111.51	11,968,111.51							
21205	城乡社区环境卫生	253,962.84	253,962.84		11,779,728.09	11,779,728.09		11,968,111.51	11,968,111.51							
2120501	城乡社区环境卫生	253,962.84	253,962.84		11,779,728.09	11,779,728.09		11,968,111.51	11,968,111.51							
221	住房保障支出	626,750.60	626,750.60		626,750.60	626,750.60		626,750.60	626,750.60							
22102	住房改革支出	626,750.60	626,750.60		626,750.60	626,750.60		626,750.60	626,750.60							
2210201	住房公积金	626,750.60	626,750.60		626,750.60	626,750.60		626,750.60	626,750.60							

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表																
编制单位：安蒙市金旗河镇街道办事处																
项目																
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	手续费	电费	邮电费	取暖费	专用材料费
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
203	社会保险和就业支出	899,159.62	899,159.62			899,159.62				899,159.62						
20305	行政事业单位基本养老保险支出	899,159.62	899,159.62			899,159.62				899,159.62						
2030505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	899,159.62	899,159.62			899,159.62				899,159.62						
210	卫生健康支出	511,629.63	511,629.63				511,629.63			511,629.63						
21011	行政事业单位医疗	511,629.63	511,629.63				511,629.63			511,629.63						
2101102	事业单位医疗	511,629.63	511,629.63				511,629.63			511,629.63						
212	城乡社区支出	11,968,111.51	8,466,834.91	6,424,645.91	220,899.00				1,821,389.00	3,501,276.60	45,646.89	1,408.59	443,689.18	1,190.00	197,958.64	877,488.07
21205	城乡社区环境卫生	11,968,111.51	8,466,834.91	6,424,645.91	220,899.00				1,821,389.00	3,501,276.60	45,646.89	1,408.59	443,689.18	1,190.00	197,958.64	877,488.07
2120501	城乡社区环境卫生	11,968,111.51	8,466,834.91	6,424,645.91	220,899.00				1,821,389.00	3,501,276.60	45,646.89	1,408.59	443,689.18	1,190.00	197,958.64	877,488.07
221	住房保障支出	626,750.60	626,750.60						626,750.60							
22102	住房改革支出	626,750.60	626,750.60						626,750.60							
2210201	住房公积金	626,750.60	626,750.60						626,750.60							

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

机构运行信息表							财政附03表
编制单位：北京市金县区人民法院		2021年度				金额单位：元	
项 目	行次	预算数	实际数	项 目	行次	实际数	
项 目		1	2	项 目		3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	27	—	
(一) 支出合计	2	513,855.60	513,855.60	(一) 行政单位	28	—	
1. 因公出国(境)费	3	—	—	(二) 参照公务员法管理事业单位	29	—	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	513,855.60	513,855.60	五、资产信息	30	—	
(1) 公务用车购置费	5	—	—	(一) 车辆数合计(辆)	31	9	
(2) 公务用车运行维护费	6	513,855.60	513,855.60	1. 副部(省)级及以上领导用车	32	—	
3. 公务接待费	7	—	—	2. 主要领导干部用车	33	—	
(1) 国内接待费	8	—	—	3. 机要通信用车	34	—	
其中：外事接待费	9	—	—	4. 应急保障用车	35	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	—	5. 执法执勤用车	36	—	
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	37	—	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	—	7. 离退休干部用车	38	—	
2. 因公出国(境)人次数(人)	13	—	—	8. 其他用车	39	9	
3. 公务用车购置量(辆)	14	—	—	(二) 单价50万元(含)以上的专用设备(台、套…)	40	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	—	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	41	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	—	六、政府采购支出信息	42	—	
其中：外事接待批次(个)	17	—	—	(一) 政府采购支出合计	43	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	—	1. 政府采购货物支出	44	—	
其中：外事接待人次(人)	19	—	—	2. 政府采购工程支出	45	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	—	3. 政府采购服务支出	46	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	—	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	47	—	
				其中：授予小微企业合同金额	48	—	
二、会议费	22	—	—	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人)	49	—	
三、培训费	23	—	—	(一) 离休人员	50	—	
	24	—	—	(二) 财政供养退休人员	51	—	
	25	—	—	(三) 经费自理退休人员	52	—	
	26	—	—				

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

[illegible]

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 西林市政环卫服务站2021年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。西林市政环卫服务站2021年度部门决算本年收入：1381.73万元，年初结转和结余：25.40万元；本年支出：1400.57万元，年末结转和结余：6.56万元。

(二) 与2021年初预算相比。2021年度部门决算收入总额减少22.4万元，下降1.6%，主要原因是由于对实际工作把控不准导致；支出总额减少3.56万元，下降0.25%，主要原因是由于对实际工作把控不准导致；年末结转和结余6.56万元。

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1404.13	-22.4	-1.6%	由于由于对实际工作把控不准导致
1.财政拨款收入	1404.13	-22.4	-1.6%	由于由于对实际工作把控不准导致
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2021年初预算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1404.13	-3.56	-0.25%	由于由于对实际工作把控不准导致
1.基本支出	450.92	+949.65	+210.60%	由于由于对实际工作把控不准导致
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林市政环卫服务站2021年度财政拨款收入：1381.73万元，年初财政拨款结转和结余：25.40万元；本年支出：1400.57万元，年末财政拨款结转和结余：6.56万元。

（二）与2021年初预算相比。财政拨款收入减少222.86万元，下降13.89%；财政拨款支出减少204.02万元，下降12.71%；年末财政拨款结转和结余增加：6.56万元。主要原因是失业金，银行利息未及时上缴，对实际工作把控不准导致。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。西林市政环卫服务站2021年度一般公共预算财政拨款收入：1381.73万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余：25.40万元；本年支出：1400.57万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余：6.56万元。

（二）与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少22.4万元，下降1.6%，变化的主要原因是对实际工作把控不准导致；一般公共预算财政拨款支出减少3.56万元，下降0.25%，变化的主要原因是对实际工作把控不准导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2021年度财政拨款基本支出：1400.54万元，其中：人员经费1050.44万元，主要包括基本工资642.46万元、津贴补贴22.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.92万元、职

工基本医疗保险缴费51.16万元、住房公积金62.68万元、其他工资福利支出182.14万元，公用经费350.13万元，主要包括办公费4.56万元、手续费0.14万元、电费44.37万元、邮电费0.12万元、取暖费19.80万元、专用材料费87.75万元、专用燃料费72.21万元、公务用车运行维护费51.39万元、其他商品和服务支出69.79万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西林市政环卫服务站无政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

西林市政环卫服务站无国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2021年度，金林区西林市政环卫服务站一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为：51.39万元，与2021年度预算相比增加：3.39万元，增长0.07%，变化的主要原因维修费，燃料费，车辆配件费支出。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加（减少）0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加（减少）0人。（注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费0万元。

1.公务用车购置费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长

（下降）0%，变化的主要原因是0。

2.公务用车运行维护费51.39万元，与2021全年预算相比增加:3.39万元，增长0.07%，变化的主要原因维修费，燃料费，车辆配件费支出。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量0辆，与上年相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费0万元，与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年增加（减少）接待批次0次；接待人数0人，比上年增加（减少）接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

金林区西林市政环卫服务站为事业单位，机关运行经费为0

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，金林区西林市政环卫服务站共有车辆26辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车26辆，其他用车主要：除雪机一辆，幸福小四轮一辆，扫路车二辆，高空作业车一辆，摆臂车十一辆，吸污车一辆，装载机一辆，载货汽车一辆，低速汽车一辆，自卸汽车一辆，豪泺二辆，民义面包一辆，雪地专用车辆二辆小计：476.47万元，是无发生；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，单位预算整体支出自评涉及资金1400.57万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我单位预算整体支出自评涉及资金1400.57万元，执行数为1404.13万元，完成预算的99.74%，得分91.2分。绩效目标完成情况：基本完成。发现

的主要问题及原因：对实际工作把控不准导致的。下一步改进措施：对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位无项目（专项）支出绩效自评结果。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位无项目（专项）支出部门评价结果。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 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

5. 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。

6. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

9. 年初转结和结余：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。

10. 结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。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。

11. 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。

12.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。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

14.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15.机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

16.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

17.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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

金林区西林市政环卫服务站整体支出绩效（目标）自评表 （2021年度）

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入（10分）	目标设定（10分）	绩效目标合理性（5分）	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	≥95%	100%	5	
		在职人员控制率（5分）	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率100%=(在职人员数100/编制数100)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	≤100%	100%	5	
过程（30分）	预算执行（15分）	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率99.74%=(预算完成数14005651.36/预算数14041314.21)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	99.74%	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率0.25%=(预算调整数35662.85/预算数14041314.21)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	0%	0.25%	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率101.14%=(实际支付进度100%/既定支付进度98%)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时刻点应达到的支付进度（比率）。	98%	101.14%	4	
		公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率172.90%=(实际支出公用经费总额3501276.60/预算安排公用经费总额2024925.11)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤100%	172.90%	0	对实际江作把控不准导致，改进措施，对工作的实际情况充分考虑，多方论证，制定预算数。
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政	0	0	0	无政府采购

				(单位)政府采购预算执行情况。	府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。				
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分;②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分;③项目的重大开支经过评估论证计1分;④符合部门(单位)预算批复的用途计1分;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	100%	100%	5	
		预决算信息公开性	2	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分;②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门(单位)预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	100%	100%	2	
		基础信息完善性	3	部门(单位)基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分;②基础数据信息和会计信息资料完整计1分;③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	100%	100%	3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	①资产保存完整计1分;②资产配置合理计0.5分;③资产处置规范计0.5分;④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	100%	100%	3	
		资产管理制度健全性	2	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①制定或具有资产管理制度计1分;②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分;③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	100%	100%	2	
产出4 (0分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分16.2%=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分9/指标分值10×18分	≥90%	90%	16.2	积极改进。
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数22/计划工作数22)×100%。1-4季度各得1分	≥95%	100%	4	
		质量达标率	8	达到质量标准(绩效目标值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数22/计划工作数22)×100%。实际得分=达标率×8分	≥90%	100%	8	
		重点工作办结率	10	部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门(单位)对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数22/交办或下达数22)×100%。实际得分=办结率×10分	≥95%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	1、若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%), 80-60%(含60%), 60-0%分来记分。2、若为定量指标完成值达到标准值记满分,未达到指标值按B/A或A/B*该指标分值记分	用兢兢业业的工作换来城市的清洁美丽。	完成80%	4	未完成原因经济效益自主性不足,改进措施脱离经济效益质量,明确目标积极改进。
		社会效益	5	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		做好主次干道及人行保洁管理工作。	完成80%	4	未完成原因社会效益自主性不足,改进措施脱离社会效益质量,明确目标积极改进。

								
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
								
总分						100		
部门整体绩效自评得分			未完成原因 (总分80分以下填写)			整改措施 (总分80分以下填写)		
注：我单位无省级项目（专项）支出绩效自评表，故本表为空表。								

3、 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	例如：项目效益（分数自行设置）	实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				

注：我单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表, 故本表为空表。