

部门收支总体情况表

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 897.20 | 一、一般公共服务支出 | | 一、工资福利支出 | 689.70 |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | | 二、商品和服务支出 | 154.40 |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 53.10 |
| 四、财政专户资金 | | 四、公共安全支出 | | 四、项目支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | | | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | | | |
| 七、其他收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 112.30 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 742.90 | | |
| | | 十二、农林水支出 | | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 42.00 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十一、预备费 | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | |
| | | 二十三、转移性支出 | | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | | | |
| | | 二十七、社会保险基金支出 | | | |
| | | 二十八、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| 收入总计 | 897.20 | 支出总计 | 897.20 | 支出总计 | 897.20 |

部门收入总体情况表

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 其他收入 |
|---------|----------------|--------|--------|-------|----------|--------|------|
| 项编码 | 功能科目项名称 | 897.20 | 897.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.3 | 112.3 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 112.3 | 112.3 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.1 | 53.1 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 59.2 | 59.2 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 742.9 | 742.9 | | | | |
| 21205 | 城乡社区管理事务 | 742.9 | 742.9 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 742.9 | 742.9 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42 | 42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42 | 42 | | | | |

部门支出总体情况表

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
| 项编码 | 功能科目项名称 | 897.20 | 897.20 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.3 | 112.3 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 112.3 | 112.3 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.1 | 53.1 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 59.2 | 59.2 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 742.9 | 742.9 | | | | |
| 21205 | 城乡社区管理事务 | 742.9 | 742.9 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 742.9 | 742.9 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42 | 42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42 | 42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42 | 42 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 897.20 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 112.30 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 742.90 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 42.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、预备费 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、转移性支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、债务发行费用支出 | |
| | | 二十七、社会保险基金支出 | |
| | | 二十八、灾害防治及应急管理支出 | |
| 收 入 总 计 | 897.20 | 支 出 总 计 | 897.20 |

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 |
|---------|----------------|--------|----|
| 项编码 | 功能科目项名称 | 897.20 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.3 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 112.3 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 53.1 | |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 59.2 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 742.9 | |
| 21205 | 城乡社区管理事务 | 742.9 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 742.9 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42 | |

一般公共预算基本情况表（部门经济科目）

| 单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心 | | 单位：万元 |
|----------------------|----------------|--------|
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 552.50 |
| | 津贴补贴 | 6.00 |
| | 奖金 | 30.00 |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.20 |
| | 职业年金缴费 | |
| | 职工基本医疗保险缴费 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | 42.00 |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 6.80 |
| | 印刷费 | |
| | 咨询费 | |
| | 手续费 | |
| | 水费 | |
| | 电费 | |
| | 邮电费 | 0.10 |
| | 取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 差旅费 | |
| | 因公出国（境）费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 租赁费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 专用材料费 | 53.00 |
| | 被装购置费 | |
| | 专用燃料费 | |
| | 劳务费 | 27.00 |
| | 委托业务费 | |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | 2.50 |
| | 公务用车运行维护费 | 17.00 |
| 其他交通费用 | 48.00 | |
| 税金及附加费用 | | |
| 其他商品和服务支出 | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | 33.20 |
| | 退职（役）费 | |
| | 抚恤金 | 8.90 |
| | 生活补助 | 11.00 |
| | 救济金 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 代缴社会保险费 | |
| | 其他对个人和家庭补助支出 | |
| 项目支出 | | |
| 合计 | | 897.20 |

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------------|--------------------|-------|
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物购建 | |
| | 基础设施建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 土地征迁补偿和安置支出 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| | 其他资本性支出 | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物购建 | |
| | 基础设施建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | 689.7 |
| | 商品和服务支出 | 154.4 |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | 33.2 |
| 对社会保障基金补助 | 其他对个人和家庭的补助 | 19.9 |
| | 对社会保障基金补助 | |
| | 补充全国社会保障基金 | |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| | 国外债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| | 国外债务还本 | |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| | 补充预算周转金 | |
| 预算费及预留 | 预备费 | |
| | 预留 | |
| 其他支出 | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |
| 合计 | | 897.2 |

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|---------|-----|
| 项编码 | 功能科目项名称 | |
| | | |
| | | |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款支出安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

| 单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心 | | 单位：万元 |
|----------------------|----------------|-------|
| 类别科目 | 款级科目 | 预算数 |
| 工资福利支出 | 基本工资 | |
| | 津贴补贴 | |
| | 奖金 | |
| | 伙食补助费 | |
| | 绩效工资 | |
| | 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 | |
| | 公务员医疗补助缴费 | |
| | 其他社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 医疗费 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 商品和服务支出 | 办公费 | |
| | 印刷费 | |
| | 咨询费 | |
| | 手续费 | |
| | 水费 | |
| | 电费 | |
| | 邮电费 | |
| | 取暖费 | |
| | 物业管理费 | |
| | 差旅费 | |
| | 因公出国（境）费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 租赁费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 专用材料费 | |
| | 被装购置费 | |
| | 专用燃料费 | |
| | 劳务费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 工会经费 | |
| | 福利费 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| 其他交通费用 | | |
| 税金及附加费用 | | |
| 其他商品和服务支出 | | |
| 对个人和家庭补助支出 | 离休费 | |
| | 退休费 | |
| | 退职（役）费 | |
| | 抚恤金 | |
| | 生活补助 | |
| | 救济金 | |
| | 医疗费补助 | |
| | 助学金 | |
| | 奖励金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 其他对个人和家庭补助支出 | |
| 项目支出 | ----- | |
| 合计 | | |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款支出安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
|-------------------|--------------------|---------|
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | |
| | 社会保障缴费 | |
| | 住房公积金 | |
| | 其他工资福利支出 | |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | |
| | 会议费 | |
| | 培训费 | |
| | 专用材料购置费 | |
| | 委托业务费 | |
| | 公务接待费 | |
| | 因公出国（境）费用 | |
| | 公务用车运行维护费 | |
| | 维修（护）费 | |
| | 其他商品和服务支出 | |
| | 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物购建 |
| 基础设施建设 | | |
| 公务用车购置 | | |
| 土地征迁补偿和安置支出 | | |
| 设备购置 | | |
| 大型修缮 | | |
| 其他资本性支出 | | |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物购建 | |
| | 基础设施建设 | |
| | 公务用车购置 | |
| | 设备购置 | |
| | 大型修缮 | |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 | |
| | 商品和服务支出 | |
| | 其他对事业单位补助 | |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） | |
| | 资本性支出（二） | |
| 对企业补助 | 费用补贴 | |
| | 利息补贴 | |
| | 其他对企业补助 | |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） | |
| | 对企业资本性支出（二） | |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | |
| | 助学金 | |
| | 个人农业生产补贴 | |
| | 离退休费 | |
| 对社会保障基金补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| | 对社会保障基金补助 | |
| 债务利息及费用支出 | 补充全国社会保障基金 | |
| | 国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内债务发行费用 | |
| 债务还本支出 | 国外债务发行费用 | |
| | 国内债务还本 | |
| 转移性支出 | 国外债务还本 | |
| | 上下级政府间转移性支出 | |
| | 援助其他地区支出 | |
| | 债务转贷 | |
| | 调出资金 | |
| | 安排预算稳定调节基金 | |
| 预算费及预留 | 补充预算周转金 | |
| | 预备费 | |
| 其他支出 | 预留 | |
| | 赠与 | |
| | 国家赔偿费用支出 | |
| | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | 其他支出 | |
| 合计 | | |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款支出安排，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：双鸭山市岭东区环境卫生服务中心

单位：万元

| | 预算安排数 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 合计 | 17.00 | |
| 因公出国（境）经费 | | |
| 公务接待费 | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | 17.00 | |
| 其中：公务用车运行维护费 | 17.00 | |
| 公务用车购置 | | |

绩效目标申报表

| | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|--------|-----|--|
| 资金类型 | | 资金名称 | | | |
| 财政局主管科 | | 资金属性 | | | |
| 主管部门 | | 主管部门编码 | | | |
| 项目起始时间 | | 项目终止时间 | | | |
| 实施单位 | | 主管部门联系人 | | | |
| 主管部门联系人办公电话 | | 主管部门联系人手机 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额: | | | | |
| | 1. 一般公共预算: | | | | |
| | 2. 政府性基金: | | | | |
| | 3. 其他资金: | | | | |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | | | | | |
| 近年资金安排额度使用方向和成效 | | | | | |
| 本年度资金分配计划 | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标1 | | |
| | | | 数量指标2 | | |
| | | | 数量指标3 | | |
| | | | 数量指标4 | | |
| | | | 数量指标5 | | |
| | | | 数量指标6 | | |
| | | | 数量指标7 | | |
| | | | 数量指标8 | | |
| | | | 数量指标9 | | |
| | | | 数量指标10 | | |
| | 质量指标 | 质量指标1 | | | |
| | | 质量指标2 | | | |
| | | 质量指标3 | | | |
| | | 质量指标4 | | | |
| | | 质量指标5 | | | |
| | 时效指标 | 时效指标1 | | | |
| | | 时效指标2 | | | |
| | | 时效指标3 | | | |
| | | 时效指标4 | | | |
| | | 时效指标5 | | | |
| | 成本指标 | 成本指标1 | | | |
| | | 成本指标2 | | | |
| | | 成本指标3 | | | |
| | | 成本指标4 | | | |
| 成本指标5 | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | | | |
| | | 经济效益指标2 | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标1 | | | |
| | | 社会效益指标2 | | | |
| | 环境效益指标 | 环境效益指标1 | | | |
| | | 环境效益指标2 | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | | | |
| | | 可持续影响指标2 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 满意度指标1 | | | |
| | | 满意度指标2 | | | |
| 需要说明的其他问题 | | | | | |

注：本单位无绩效目标管理项目支出安排，故本表无数据。