

扶风县环境卫生管理站 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责县城区道路和主要街巷的清扫、保洁工作，以及辖区内厂区、企事业单位、居民住宅小区的垃圾有偿收集、废弃物清运管理等工作，保障县城环境卫生工作的职能部门。

（二）内设机构。

下设综合办公室、新老区道路清扫保洁股、清运股、收费股、环卫设施管理股、法门生活垃圾填埋场和农村生活垃圾管理股，共八个内设机构。

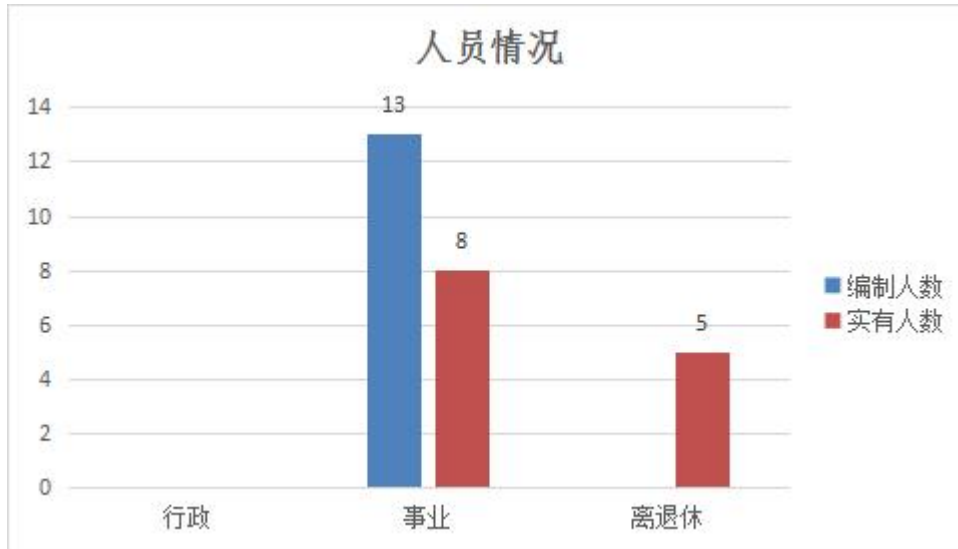
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	扶风县环境卫生管理站

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 5 人，已全部移交机关养老中心。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

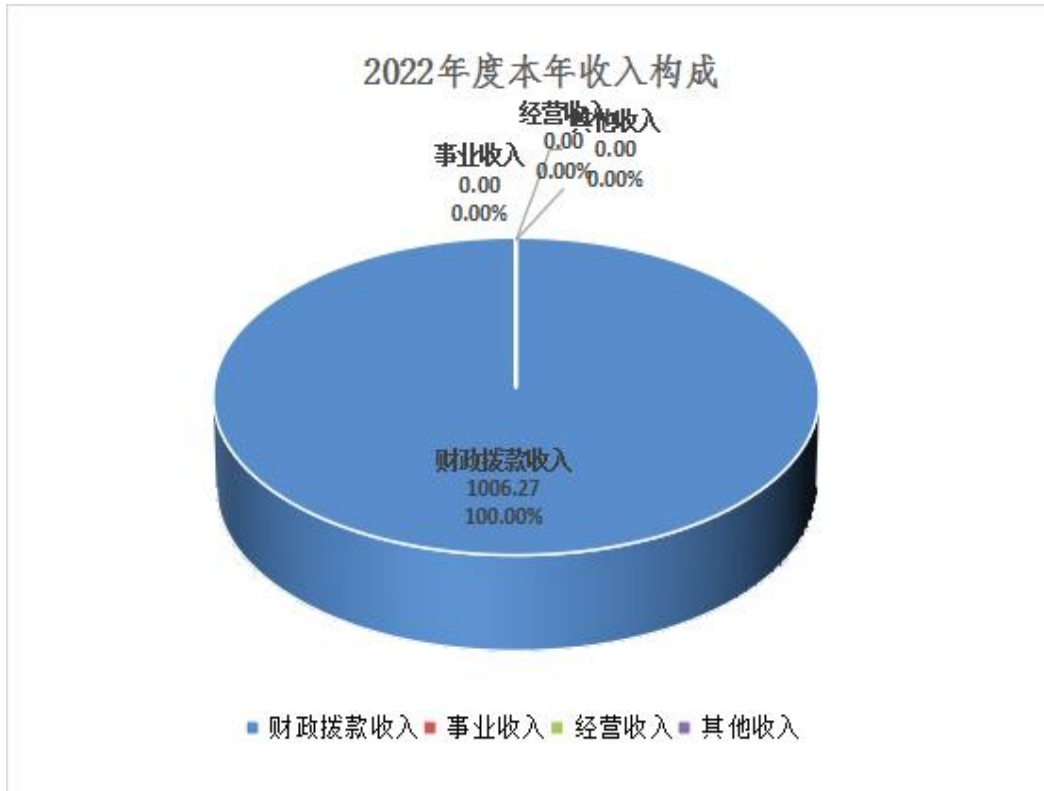
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1006.27 万元，与上年相比收、支总计减少 122.18 万元，下降 10.83%。主要是人员变动收支减少。



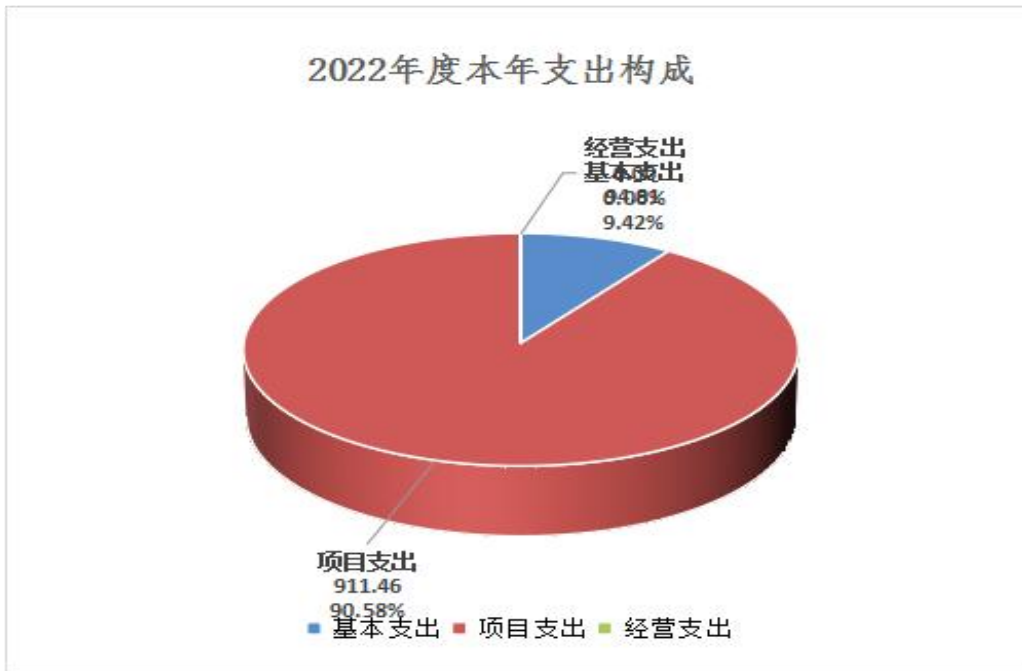
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1006.27 万元，其中：财政拨款收入 1006.27 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1006.27 万元，其中：基本支出 94.81 万元，占 9.42%；项目支出 911.46 万元，占 90.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



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、支出总计均为1006.27万元，与上年相比收入总计、支出总计减少122.18万元，下降10.83%。主要原因是人员变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 976.87 万元，支出决算 1006.27 万元，完成年初预算的 103.01%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 122.18 万元，下降 10.83%，主要原因是人员变动。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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和其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 8.8 万元，支出决算 8.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 3.51 万元，支出决算 3.51 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 63.99 万元，支出决算 63.99 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算 47.56 万元，支出决算 47.56 万元，完成年初预算的 100%。

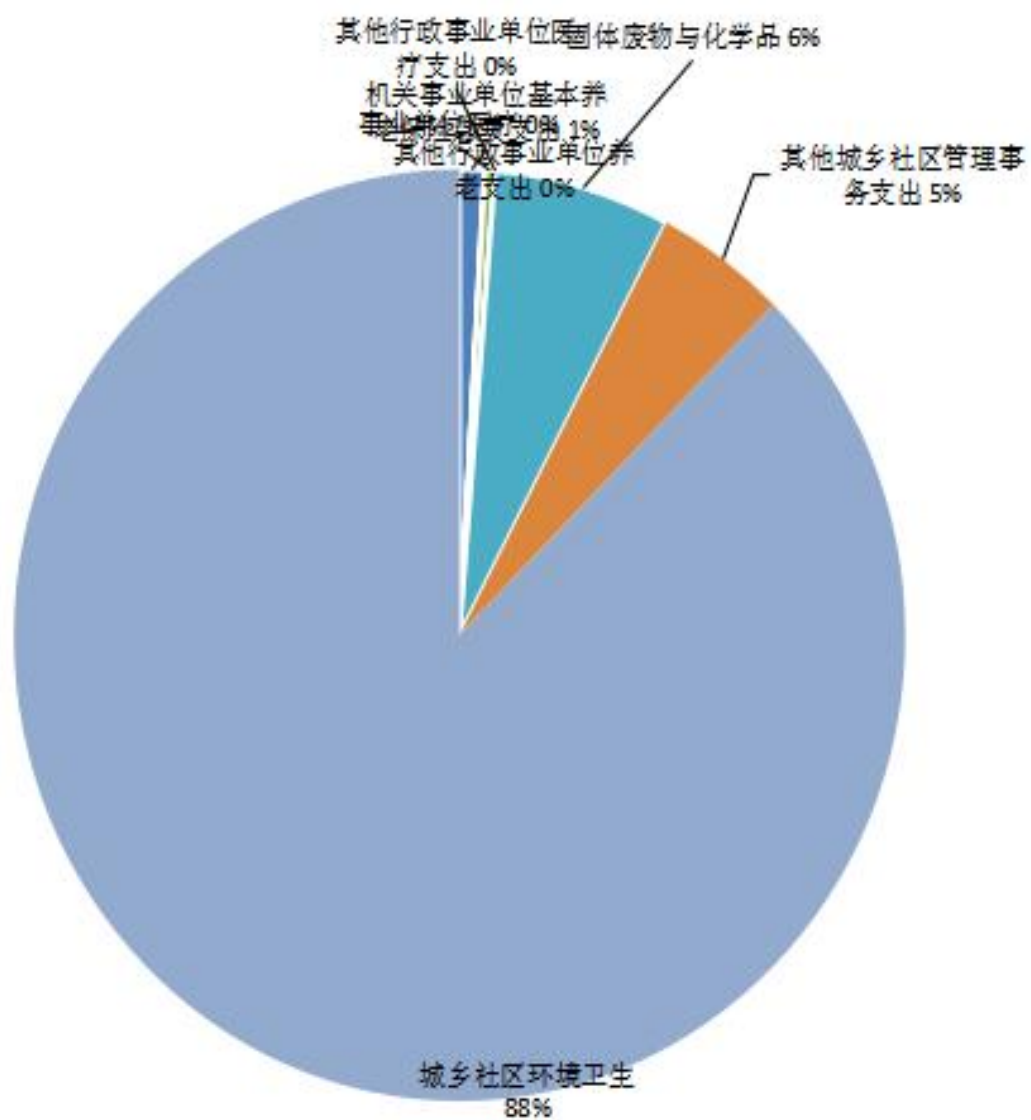
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。

年初预算 845.9 万元，支出决算 875.3 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.6 万元，支出决算 6.6 万元，完成年初预算的 100%。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 94.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 88.49 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 6.32 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 87.5%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算1.75万元，完成预算的87.5%，决算数较预算数少0.25万元，主要原因是车辆维修维护费用压缩。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆18辆，其中副部（省）级以上领导用车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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆（垃圾清运车辆），离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设

备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部整体支出绩效自评，从评价情况来看，2022 年，在住建局、城管执法局的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级会议和指示精神，紧紧围绕全年工作目标任务，以提高环卫精细化管理水平，打造环境优美、生态宜居的城市环境，助力“三县五区”建设为总目标，圆满完成了全年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映环卫工人工资及运行项目等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 830 万元，占部门预算项目支出总额的 92.84%。

组织对单位 2022 年度主管的垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站运行经费等 2 个开展了部门重点评价，涉及预算金额 894 万元。从评价情况来看，垃圾填埋场落实环保措施，不断完善规范垃圾填埋场管理和运行，加强人员岗位培训，完善硬件设施，完成下河垃圾填埋场提标改造；完成法门垃圾填埋场车辆洗车台、消防沙池、渗沥液池加盖和导气石笼工程，购置湿地专用推土机、挖掘机，进一步提升垃圾场运行和垃圾处理能力。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分

97.6，全年预算数 976.87 万元，执行数 1006.27 万元，完成预算的 103.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在住建局、城管执法局的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级会议和指示精神，紧紧围绕全年工作目标任务，以提高环卫精细化管理水平，打造环境优美、生态宜居的城市环境，助力“三县五区”建设为总目标，圆满完成了全年各项工作任务。发现的问题及原因：一是环卫工人队伍不稳定。随着县城建设加快和城镇化面积不断增加，县城区清扫保洁面积不断扩大，环卫工作岗位也大幅增加，现有环卫工人队伍年龄偏大，按照相关标准和要求，对超龄人员逐渐清退，环卫工人招聘进展缓慢，目前现有环卫工人队伍已经不能满足作业需求。二是环卫基础设施滞后。目前现有环卫车辆数量少、大部分车辆使用年限已到，维修成本加大，作业效率低，不能适应环卫事业发展。三是运行经费不足。环卫管理工作强度和难度日益加大，环卫管理经费不足，直接影响工作质量和成效。下一步改进措施：一抓道路清扫保洁，提升环境卫生质量，力争道路机械化清扫率达到 90%以上；二抓生活垃圾处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处理率达到 100%；三抓公厕日常管理，严格行业标准，提升公厕管理质量，力创标准化卫生间，达到二类以上标准；四抓硬件设施建设，合理设置环卫设施，优化生活垃圾运模式，提升环卫承载运行能力；五抓城市清洁清洗，开展城市清洁行动，提升道路扬尘治理能力；六抓应急应对处置，开展应急演练，提升应

急处置能力。七抓乡村振兴工程，引资金兴产业，提升农民收益，推进村域经济发展；八抓制度落实。规范工作程序，加强监督考核，提升工作执行力；九抓环卫队伍建设，加强作业人员保障，强化培训教育，提升环卫工人工作积极性；十抓支部建设，加强党员教育管理，做好党员发展，提升党支部的凝聚力和战斗力。

扶风县环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县环境卫生管理站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	完成	82.87	82.87		94.81	94.81		—	114%	—
	任务 2	项目支出	完成	894	894		911.46	911.46		—	102%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			976.87	976.87		1006.27	1006.27		10	103.01%	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>1.做好党的建设取得新成效。一是加强党员教育监督管理，二是规范党费收缴。三是丰富活动载体，四是严格落实“三会一课”制度。五是党员模范带头作用得到充分发挥，党支部的凝聚力和战斗力显著提升开展纪律作风整顿。扎实开展“五查五比”干部纪律作风大整顿和作风建设专项行动。</p> <p>2.做好道路保洁质量实现新提升。环卫设施设备安全运行。生活垃圾填埋场管理不断规范。严格落实环保措施，不断完善规范垃圾填埋场管理和运行，加强人员岗位培训，完善硬件设施；环卫工人权益得到保障。一是按时发放防寒，降暑用品和劳保用品。二是办理工伤保险、意外伤害险，养老保险；三是开展关爱环卫工人活动。四是建成投用爱心驿站</p>						<p>2022年，在住建局、城管执法局的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级会议和指示精神，紧紧围绕全年工作目标任务，以提高环卫精细化管理水平，打造环境优美、生态宜居的城市环境，助力“三县五区”建设为总目标，圆满完成了全年各项工作任务。</p>					
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	工作任务完成率			100%	达成预期目标		12.5	12		
		质量指标	重点任务实施后达到预期效果			完成	达成预期效果		12.5	12		
		时效指标	人员经费按月支付，项目经费按规定支			符合	达成预期目标		12.5	12		

标 完 成 情 况		付					
	成本指标	项目支出按实际支付	执行	达成预期目标	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施后,在维修维护中节约成本	节约	达成预期目标	7.5	7.5
		社会效益指标	项目的实施,保证各项工作顺利开展,提升公共服务效率和质量水平	高效	达成预期目标	7.5	7.5
		生态效益指标	项目的实施,使环境卫生整洁绿化保持且不断提升。	提升环境	达成预期目标	7.5	7.5
		可持续影响指标	项目的实施,使各项公共实施设备得以维护并正常运行。	长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	不低于95%	达成预期目标	10	9.8	
总分					100	97.6	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环卫工人工资及运行项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

环卫工人工资及运行项目绩效自评综述:全年预算数830万元,执行数847.46万元,完成预算的102%。项目绩效目标完成情况:已完成。发现问题及原因:无。下一步改进措施:无。

扶风县环境卫生管理站项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工人工资及运行							
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	830	830	847.46	10	102%	9.8		
	其中：当年财政拨款	847.46	847.46	847.46	—	102%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>做好道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，定期集中清理城区范围内的小广告；做好环卫工人人身安全和身体健康得到保障；做好环卫工人高温补贴发放工作；通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。</p>			<p>提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，实现清扫保洁全覆盖；提升环卫工人的工作积极性和热情，体现党和政府对清洁工人的关心和关爱，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委、县政府带来的一丝清凉心。</p>					
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 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	达成预期目标	12.5	12.5		
		质量指标	重点任务质量符合要求	符合	达成预期目标	12.5	12.5		
		时效指标	重点工作在规定时间内完成	完成	达成预期目标	12.5	12.5		
		成本指标	项目实际支出不超过预算安排	执行	达成预期目标	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	节约	达成预期目标	7.5	7.5		
		社会效益指标	城区环境卫生得到有效提升	提升环境	达成预期目标	7.5	7.5		
		生态效益指标	无		达成预期目标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	为居民提供宜居的生活环境	长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于98%	达成预期目标	10	9.8		
	总分						100	99.6	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对单位 2022 年度主管的垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站运行经费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 894 万元。

1. 垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站运行经费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 64 万元，执行数 63.99 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 环卫工人工资及运行项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 830 万元，执行数 847.46 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

扶风县环境卫生管理站专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站运行经费								
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	64	64	63.99	10	99.98%	9.8		
	其中：当年财政拨款	64	64	63.99	—	99.98%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	做好环保措施，不断完善规范垃圾填埋场管理和运行，加强人员岗位培训，完善硬件设施，完成下河垃圾填埋场提标改造；完成法门垃圾填埋场车辆洗车台、消防沙池、渗沥液池加盖和导气石笼工程，购置湿地专用推土机、挖掘机。			达成预期目标					
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 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	达成预期目标	12.5	12.5		
		质量指标	重点任务质量符合要求	符合	达成预期目标	12.5	12.5		
		时效指标	重点工作在规定时间内完成	完成	达成预期目标	12.5	12.5		
		成本指标	项目实际支出不超过预算安排	执行	达成预期目标	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	节约	达成预期目标	7.5	7.5		
		社会效益指标	城区环境卫生得到有效提升	提升环境	达成预期目标	7.5	7.5		
		生态效益指标	无		达成预期目标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	为居民提供宜居的生活环境	长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于98%	达成预期目标	10	9.8	???	
	总分						100	99.6	

扶风县环境卫生管理站项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫工人工资及运行							
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风县环境卫生管理站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	830	830	847.46	10	102%	9.8		
	其中：当年财政拨款	830	830	847.46	—	102%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	<p>做好道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，定期集中清理城区范围内的小广告；做好环卫工人人身安全和身体健康得到保障；做好环卫工人高温补贴发放工作；通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。</p>			<p>提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，实现清扫保洁全覆盖；提升环卫工人的工作积极性和热情，体现党和政府对清洁工人的关心和关爱，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委、县政府带来的一丝清凉心。</p>					
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 (50分)	数量指标	工作完成率	100%	达成预期目标	12.5	12.5		
		质量指标	重点任务质量符合要求	符合	达成预期目标	12.5	12.5		
		时效指标	重点工作在规定时间内完成	完成	达成预期目标	12.5	12.5		
		成本指标	项目实际支出不超过预算安排	执行	达成预期目标	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节约成本	节约	达成预期目标	7.5	7.5		
		社会效益指标	城区环境卫生得到有效提升	提升环境	达成预期目标	7.5	7.5		
		生态效益指标	无		达成预期目标	7.5	7.5		
		可持续影响指标	为居民提供宜居的生活环境	长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于98%	达成预期目标	10	9.8		
	总分						100	99.6	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 扶风县环境卫生管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位):

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	1006.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.16
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	63.99
	11		十一、城乡社区支出	42	922.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1006.27	本年支出合计	58	1006.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1006.27	总计	62	1006.27

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：扶风县环境卫生管理站

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,006.27	1,006.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.86	922.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	875.30	875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	875.30	875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	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

公开 03 表

部门：扶风县环境卫生管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,006.27	94.81	911.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	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	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	922.86	75.40	847.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	875.30	27.84	847.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	875.30	27.84	847.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	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

部门：扶风县环境卫生管理站

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	1,006.27	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	9.16	9.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.99	63.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	922.86	922.86	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	6.60	6.60	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	1,006.27	本年支出合计	59	1,006.27	1,006.27	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,006.27	总计	64	1,006.27	1,006.27	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收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

部门：扶风县环境卫生管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,006.27	94.81	911.46
208	社会保障和就业支出	9.16	9.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	3.66	3.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00
211	节能环保支出	63.99	0.00	63.99
21103	污染防治	63.99	0.00	63.99
2110304	固体废弃物与化学品	63.99	0.00	63.99
212	城乡社区支出	922.86	75.40	847.46
21201	城乡社区管理事务	47.56	47.56	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.56	47.56	0.00
21205	城乡社区环境卫生	875.30	27.84	847.46
2120501	城乡社区环境卫生	875.30	27.84	847.46
221	住房保障支出	6.60	6.60	0.00
22102	住房改革支出	6.60	6.60	0.00
2210201	住房公积金	6.60	6.60	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明细表

公开 06 表

金额单位：万

部门（单位）：扶风县环境卫生管理站

元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.56	302	商品和服务支出	6.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.67	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.07	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.24	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.41	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.75			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.81			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	88.49		公用经费合计				6.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：扶风县环境卫生管理站

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：扶风县环境卫生管理站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：扶风县环境卫生管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	1.75	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无