

陇县环境卫生管理站 2022年度部门决算

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 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

陇县环境卫生管理站是根据宝编办发(2017)32号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》文件，陇编办发(2017)13号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》批准成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定编制10名。主要职责为管理城市环境卫生，服务发展大局。宣传贯彻国家省、市、县关于城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，负责陇县城区街道清扫保洁，收集清运城区生活垃圾并进行无害化处理；负责城区公厕及负责环卫设施、设备。按规定收取生活垃圾处理费。

（二）内设机构

本单位2022年内设办公室、环卫队、清运队、收费组、垃圾场等五个科室。

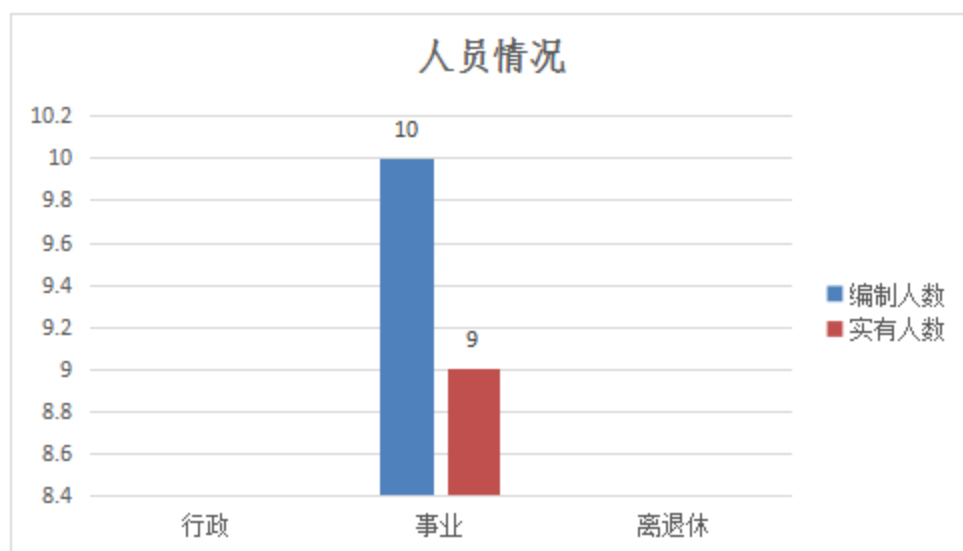
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业

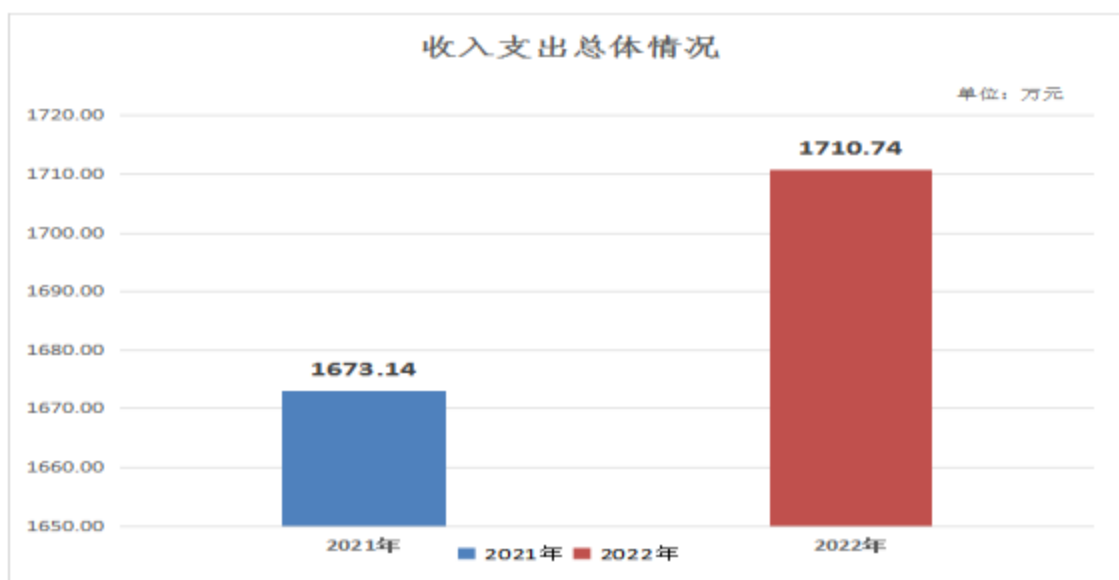
9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

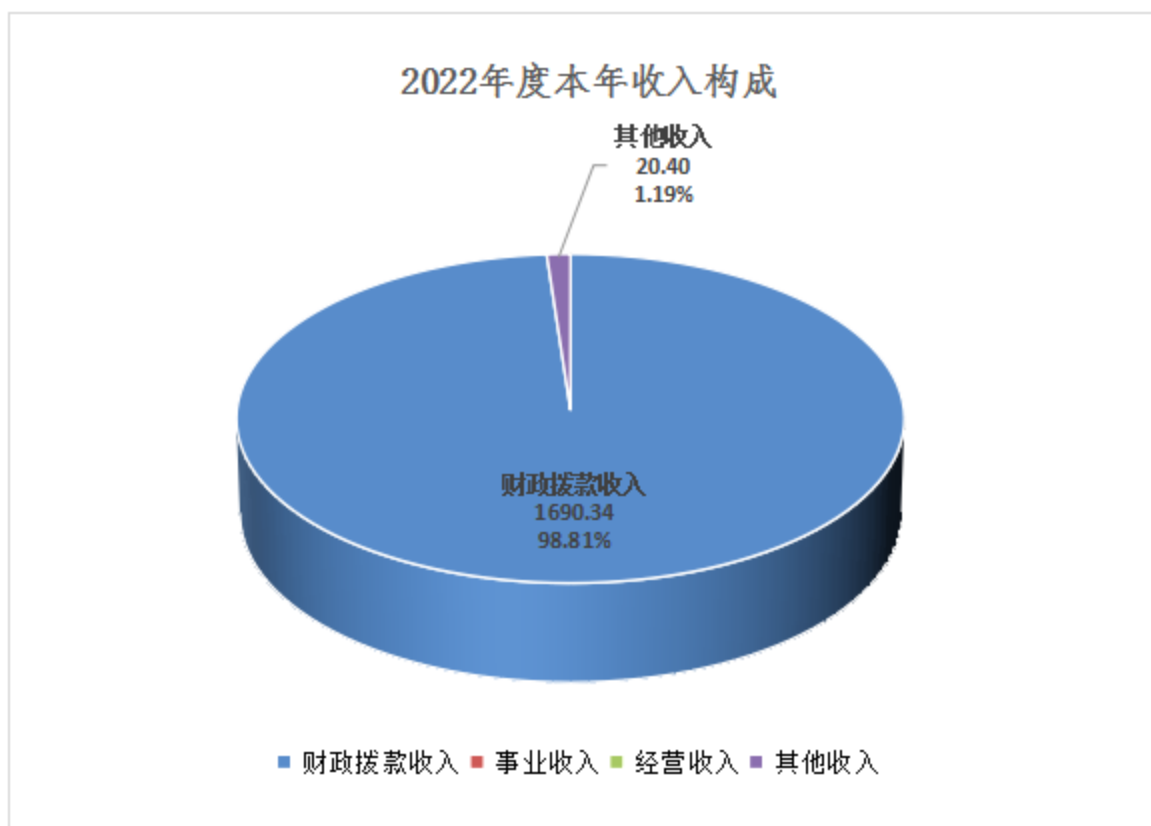


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

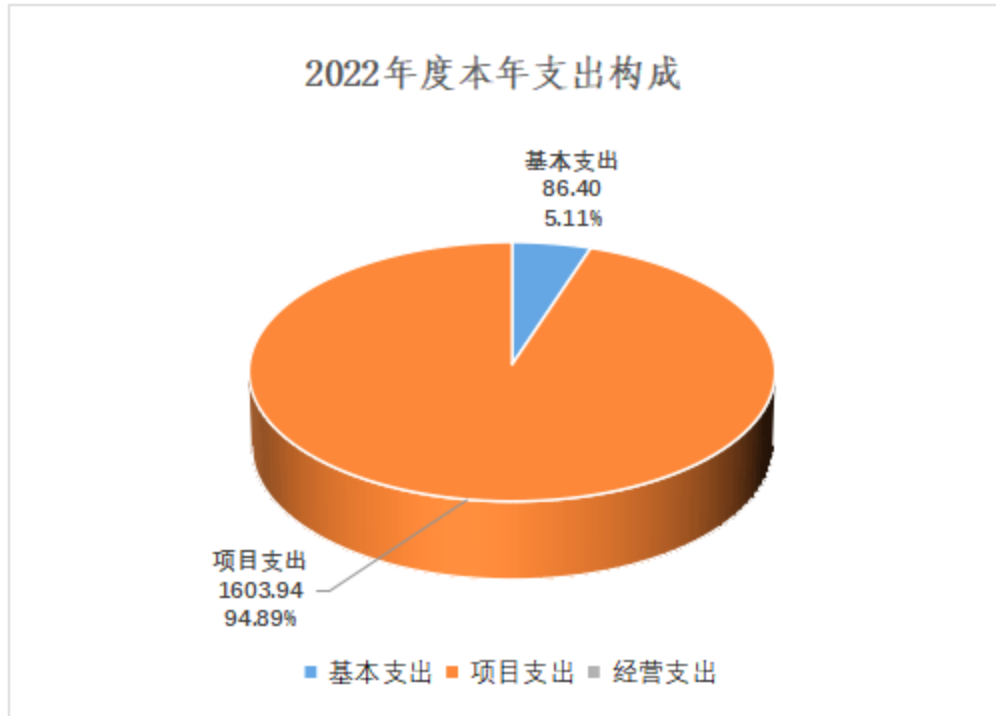
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,710.74 万元，与上年相比收、支总计增加 37.6 万元，增长 2.25%。主要是增资调资和社保费用等人员经费收支增加。





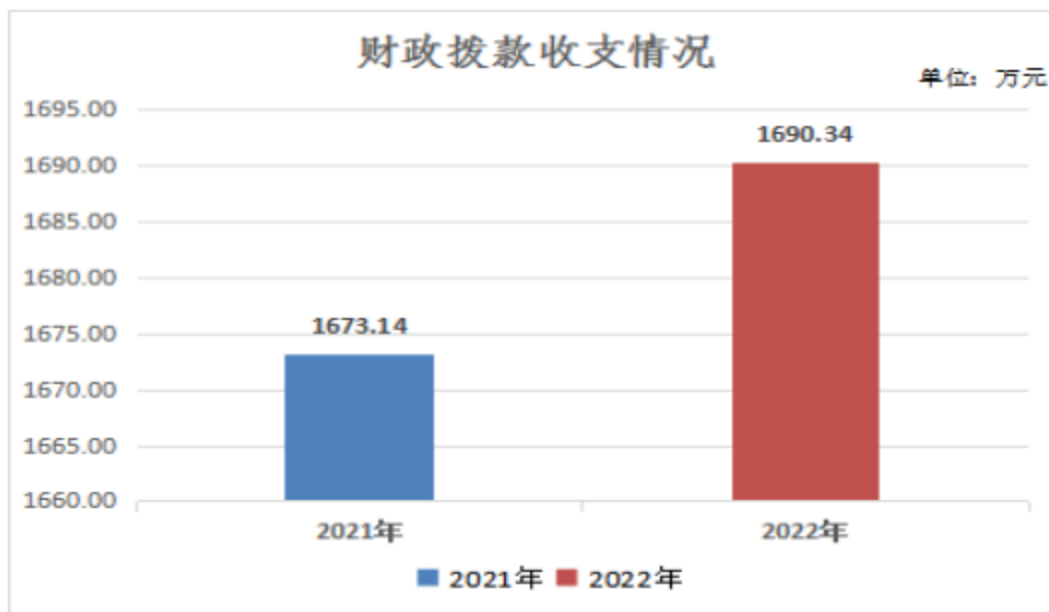
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,690.34万元，其中：基本支出86.4万元，占5.11%；项目支出1,603.94万元，占94.89%；经营支出0万元，占0%。



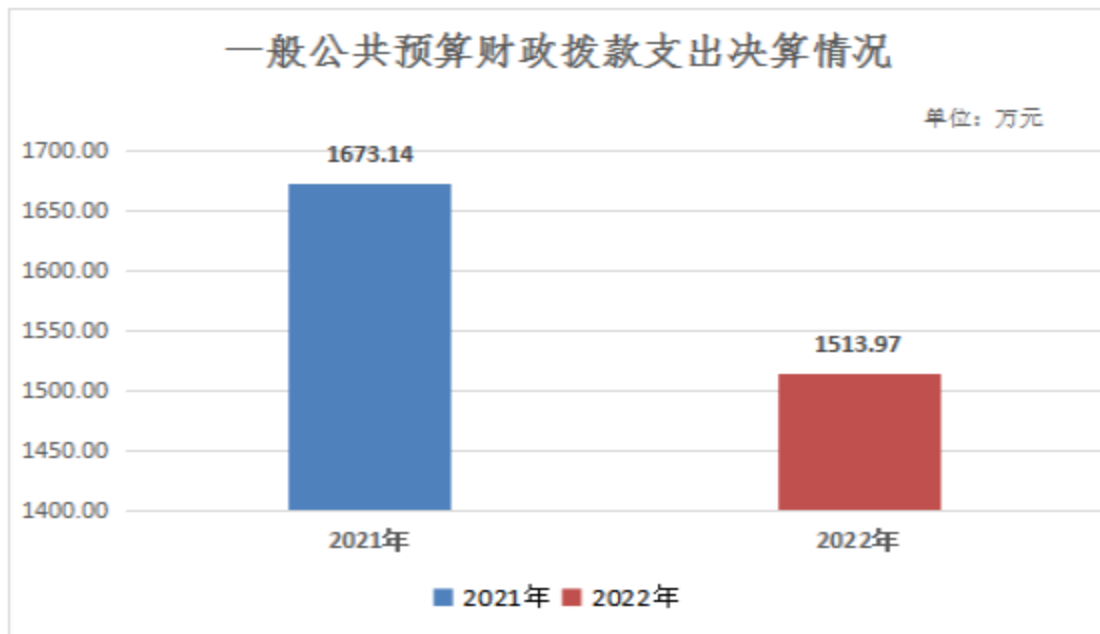
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,690.34万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加17.2万元，增长1.03%。主要是增资调资和社保费用等人员经费收支增加。



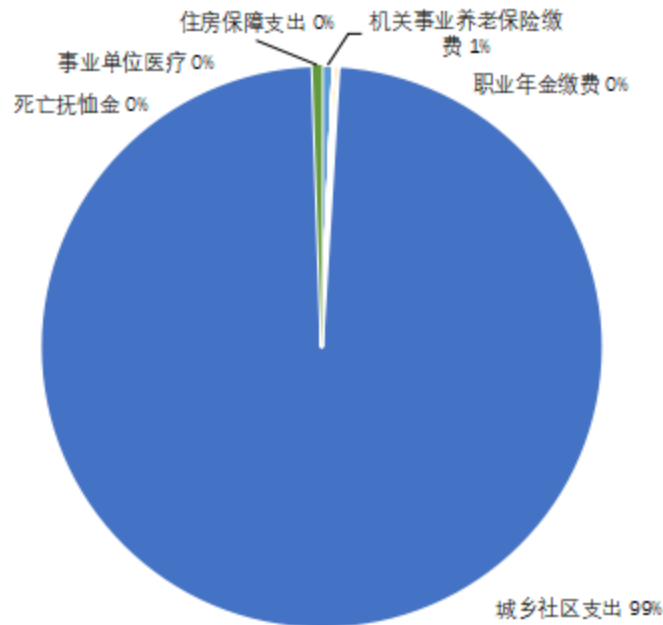
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,123.53 万元，支出决算 1,513.97 万元，完成年初预算的 134.75%，占本年支出合计的 89.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.17 万元，减少 9.51%，主要是垃圾场填埋项目减少，运行成本降低。



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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(项)。

1. 社会保障就业及机关事业单位养老保险缴费支出年初预算14.72万元,支出决算8.61万元,完成年初预算的58.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险有省市补助。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

机关事业单位职业年金缴费年初预算0万元,支出决算0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算编制时未将职业年金缴费支出编入预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤金支出(项)。

死亡抚恤金支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是年初预算编制时未将死亡抚恤金支出编入预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

卫生健康支出年初预算 4.05 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 88.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是保险基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

城乡社区支出年初预算 1097.70 万元，支出决算 1254.41 万元，完成年初预算的 114%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年追加生活垃圾填埋场改造提升项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

住房保障支出年初预算 7.06 万元，支出决算 6.61 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

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 86.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

(二) 公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2120804 农村基础设施建设支出 2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 176.37 万元，支出决算 176.37 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本年对陇县生活垃圾填埋场进行提升改造，进行生活垃圾转运配套系统完善，采用资金为政府性基金预算资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费。已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行费预算财政拨款支出

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 92.19 万元，其中：政府采购货物支出 37.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 54.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 92.19 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 92.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 14 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了确保每天道路的干净、整洁，我站重点在标准、督查上下功夫。严格按

照《陇县城市清扫保洁精细化标准》要求进行城区保洁。城区保洁采用人工加机械清扫并行模式，人工清扫采用“3+X”清扫保洁方式，主干道日清扫保洁不少于16小时，背街小巷日清扫保洁不少于10小时，清扫保洁面积90多万平方米，实现城区清洁保洁全覆盖。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1710.74万元，执行数1710.74万元，完成预算的100%，本年度本单位总体运行情况取得的成绩：

1.规范公厕管理。对20座公厕实行专人管理，全天开放，按照卫生标准，每天对各类卫生设施进行冲刷、擦洗、消毒，公厕内部卫生始终保持干净整洁。全面检修公厕设施100多次，对破损设施及时维修更换，责任牌、制度牌上墙，明确了监管、开放时间、保洁责任人员，并提高保洁质量，确保公厕有效运转。共张贴责任牌、制度牌10余块，清除牛皮癣80余处，维修更换损坏设施200多次，新接管大型公厕3座、生态公厕1座，提升改造公厕4座，安装公厕指示牌44块。

2.加强垃圾收运管理。添置新换四分类果皮桶255个，垃圾桶30余个，维修旧果皮箱80余个，合理规划、调整垃圾清运时间、路段，实行定时、定点、定人，严格落实密闭运输措施、“车走地净”制度。重大节日和活动期间，增加

巡回清运车次，及时清运垃圾，清运率达到 100%，全年城镇生活垃圾清运量为 31385.2 吨，餐厨垃圾清运量 3650 吨，垃圾日产日清。

陇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		陇县环境卫生管理站										
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		业务正常开展，人员工资待遇正常发放	100%	1710.74	1690.34	20.4	1710.74	1690.34	20.40	—	100%
任务2		环境卫生保障日产日清	100%							—	100%	—
金额合计				1710.74	1690.34	20.4	1710.74	1690.34	20.40	10		10
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					
	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控公用经费支出 目标3：财政资金使用效率明显提升						目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严控公用经费支出 目标3：财政资金使用效率明显提升					
年度绩效指标完成情况	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	保证系统人员工资待遇正常发放（人）			272人	272人		20	20		
		质量指标	各设施项目质量达标率（%）			100%	100%		10	10		
		时效指标	按时发放系统职工待遇			每月20号之前	每月15号左右		10	10		
		成本指标	严格执行全面预算数（万元）			1710.74万元	1710.74万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展（是/否）			是	是		10	10		
		社会效益指标	提升县城环境卫生水平，切实增强居民幸福感（是/否）			是	是		10	10		
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾，切实发挥生态效益（是/否）			是	是		5	4		
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质，提升县城旅游吸引力（是/否）			是	是		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意度（%）			≥90%	95%		10	10		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果

本单位决算中反应临聘人员和环卫工人工资绩效自评结果。临聘人员和环卫工人工资全年预算数 634.76 万元，执行数 634.76 万元，执行率 100%。项目绩效完成情况：加强日常清扫保洁，做到无卫生死角。城区环卫清扫保洁面积为 120 万 m²，新增加环卫工人 36 人，将新老城区分为 4 个队，每队安排 2 个队长每天不间断的对本辖区内路段进行巡查。实行全时段、全方位、全天候清扫保洁，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，街道卫生始终保持“五无四净”，确保环卫清扫责任区范围内的道路干净、整洁。扎实开展城区防尘、环卫设施清洗工作。一是安排洒水车、喷雾车对责任路段进行常态洒水，每天洒水不少于 3 次，对在建筑工地周边和有污染街道加密洒水次数，高密度进行喷雾降尘，降低扬尘产生的大气污染；二是安排洗扫车，一日两次开展洗扫作业，城区主干街道机械化洗扫率达到 65%以上，确保路见本色；三是安排专车，对城区的人行道、800 余只垃圾桶、500 余个果皮箱和道沿进行清洗和冲洗，有效减少异味发生，提升街道整体形象。加强垃圾死角整治工作。安排 1 辆专车针对建设路、大街小巷、城区出入口等地居民乱扔乱倒的垃圾死角进行清理，今年以来出动车辆 20 余次、环卫工人 150 余人，清理垃圾死角共 200 余吨。

临聘人员及环卫工人工资项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		临聘人员及环卫工人工资						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇县环卫站		
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	634.76	634.76	634.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	634.76	634.76	634.76	—	100%	—
		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				
	临聘人员工资、养老保险、按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利			临聘人员工资、养老保险、按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利				
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	保证环卫工人工资正常发放(人)	268人	268人	20	20	
		质量指标	工资养老保险缴纳足额完成(是/否)	是	是	10	10	
		时效指标	每月15日发放(是/否)	是	是	10	10	
		成本指标	严格执行全面预算数(万元)	634.76万元	634.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目实施带动陇县发展(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升县城环境卫生水平,切实增强居民幸福感(是/否)	是	是	10	10	
		生态效益指标	有效无害化处理垃圾,切实发挥生态效益(是/否)	是	是	5	4	
		可持续影响指标	有效提升陇县城市品质,提升县城旅游吸引力(是/否)	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位及人民群众满意度(%)	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

(四) 单位不主管专项资金

本单位 2022 年度不主管专项资金。

(五) (无重点评价项目

本单位 2022 年度不填写绩效自评表。

(六) 无财政重点评价项目

本单位 2022 年度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. 陇县环境卫生管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：陇县环境卫生管理站

公开01表
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	1,513.97	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	176.37	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	20.40	八、社会保障和就业支出	39	8.61
	9		九、卫生健康支出	40	3.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,430.79
	12		十二、农林水支出	43	241.21
	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	6.16
	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	1,710.74	本年支出合计	58	1,690.34
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	20.40
	30			61	
总计	31	1,710.74	总计	62	1,710.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：陇县环境卫生管理站

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		1,710.74	1,690.34					20.40
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61					
210	卫生健康支出	3.58	3.58					
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58					
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58					
212	城乡社区支出	1,451.19	1,430.79					20.40
21205	城乡社区环境卫生	1,274.82	1,254.41					20.40
2120501	城乡社区环境卫生	1,274.82	1,254.41					20.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.37	176.37					
2120804	农村基础设施建设支出	176.37	176.37					
213	农林水支出	241.21	241.21					
21302	林业和草原	100.00	100.00					
2130221	产业化管理	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.21	141.21					
2130504	农村基础设施建设	41.21	41.21					
2130506	社会发展	100.00	100.00					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

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
金额单位：万元

部门：陇县环境卫生管理站

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		1,690.34	86.40	1,603.94			
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61				
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58				
212	城乡社区支出	1,430.79	68.06	1,362.73			
21205	城乡社区环境卫生	1,254.41	68.06	1,186.36			
2120501	城乡社区环境卫生	1,254.41	68.06	1,186.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	176.37		176.37			
2120804	农村基础设施建设支出	176.37		176.37			
213	农林水支出	241.21		241.21			
21302	林业和草原	100.00		100.00			
2130221	产业化管理	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.21		141.21			
2130504	农村基础设施建设	41.21		41.21			
2130506	社会发展	100.00		100.00			
221	住房保障支出	6.16	6.16				
22102	住房改革支出	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	6.16	6.16				

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
金额单位：万元

部门：陇县环境卫生管理站

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	1,513.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,430.79	1,254.41	176.37	
	12		十二、农林水支出	44	241.21	241.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,690.34	本年支出合计	59	1,690.34	1,513.97	176.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,690.34	总计	64	1,690.34	1,513.97	176.37	

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
金额单位：万元

部门：陇县环境卫生管理站

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		1,513.97	86.40	1,427.57
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.61	8.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	
210	卫生健康支出	3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗	3.58	3.58	
212	城乡社区支出	1,254.41	68.06	1,186.36
21205	城乡社区环境卫生	1,254.41	68.06	1,186.36
2120501	城乡社区环境卫生	1,254.41	68.06	1,186.36
213	农林水支出	241.21		241.21
21302	林业和草原	100.00		100.00
2130221	产业化管理	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	141.21		141.21
2130504	农村基础设施建设	41.21		41.21
2130506	社会发展	100.00		100.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	
22102	住房改革支出	6.16	6.16	
2210201	住房公积金	6.16	6.16	

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：万元

部门(单位)：巍县环境卫生管理站

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	86.40	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	29.95	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				-----
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	86.40		公用经费合计				

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
金额单位：万元

部门：陇县环境卫生管理站

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			176.37	176.37		176.37	
212	城乡社区支出		176.37	176.37		176.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		176.37	176.37		176.37	
2120804	农村基础设施建设支出		176.37	176.37		176.37	

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

部门：陇县环境卫生管理站

公开08表
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)：陇县环境卫生管理站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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								
决算数								

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

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

本单位无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目