

扶风县环境卫生管理站 2023 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 2023 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 2023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。

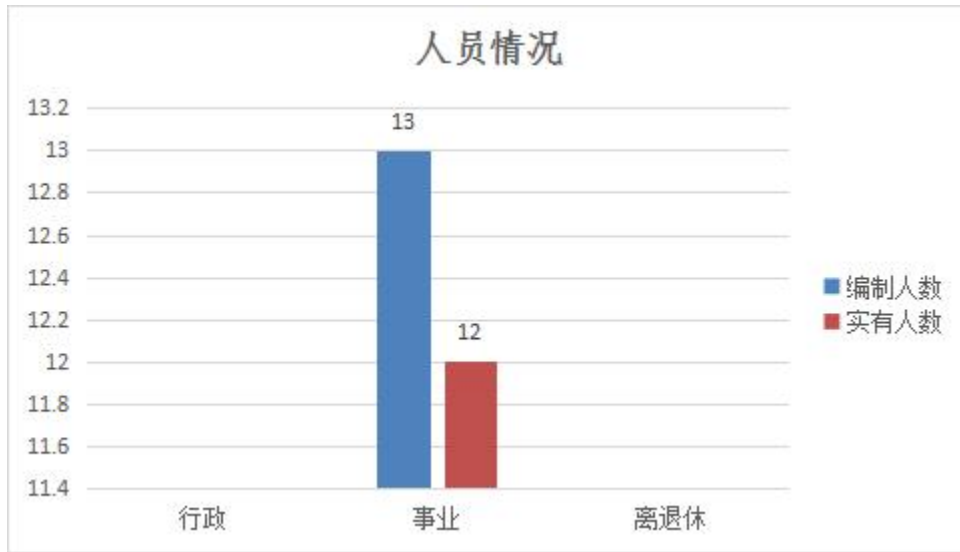
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023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2023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12人，其中行政0人、事业12人，单位管理的离退休人员0人，退休5人已移交机关养老中心。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1071.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 65.10 万元，增长 6.47%。主要是在职人员增加及环卫工人工资新增。



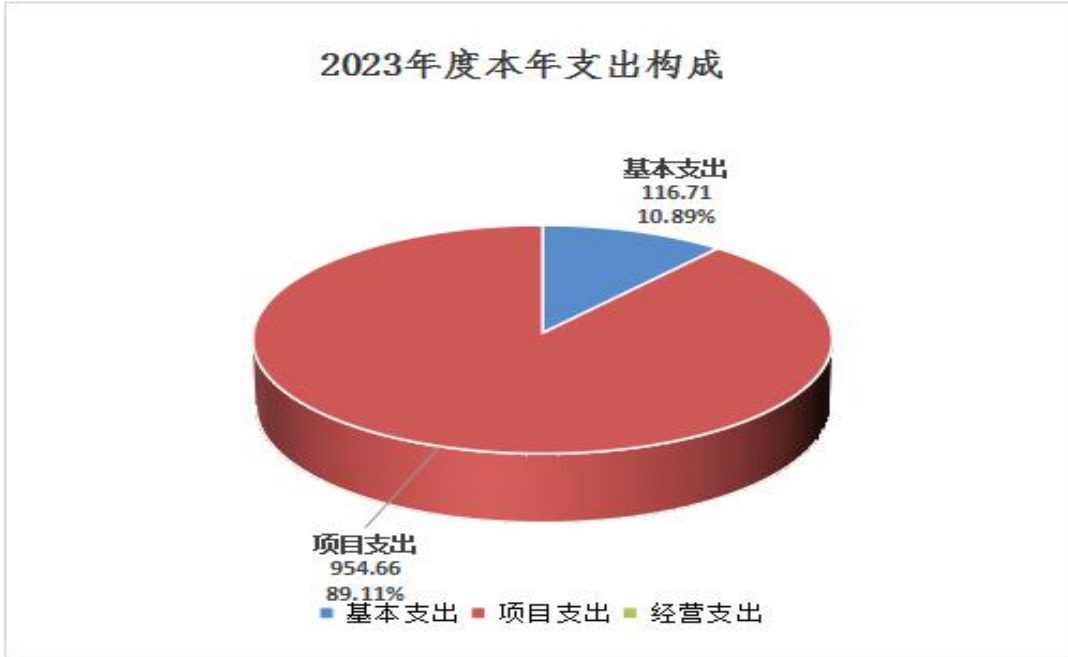
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1071.37 万元，其中：财政拨款收入 1071.37 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1071.37 万元，其中：基本支出 116.71 万元，占 10.89%；项目支出 954.66 万元，占 89.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1071.37万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加65.10万元，增长6.47%。主要原因是在职人员增加及环卫工人工资新增。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 992.27 万元，支出决算 1071.37 万元，完成年初预算的 108%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.10 万元，增长 6.47%，主要原因是在职人员增加及环卫工人工资新增。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 34.5 万元，支出决算 34.5 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）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 10.5 万元，支出决算 10.5 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 3.84 万元，支出决算 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 877.9 万元，支出决算 957.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员增加及环卫工人工资新增。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

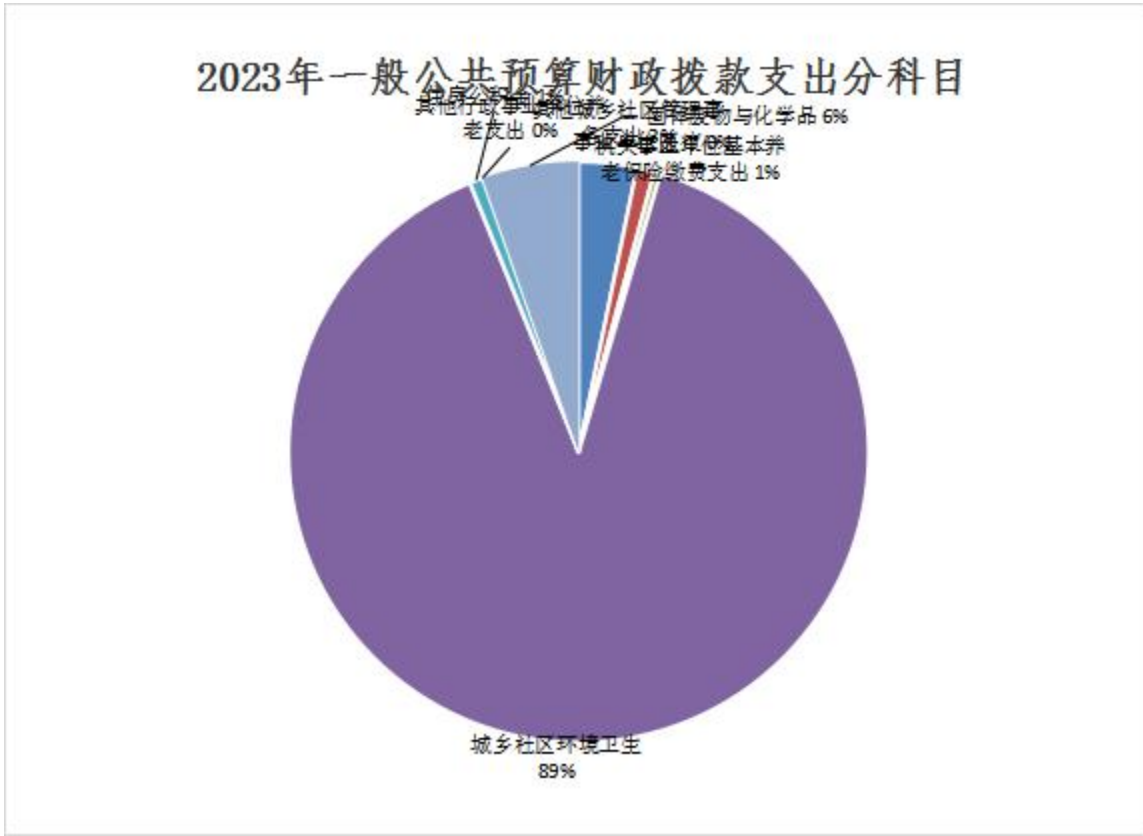
年初预算 7.88 万元，支出决算 7.88 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 57.6 万元，支出决算 57.6 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.71 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 111.74 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 4.97 万元，主要包括：取暖费、福利费、其他交通费用、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位 2023 年度无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

本单位 2023 年度无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，在县住建局、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，全面贯彻落实党的二十大精神和各级会议以及指示精神，以助力“三县五区”建设为总目标，

以巩固“国家卫生县”成果为己任，持续抓好道路保洁、生活垃圾收运处理、公厕游园管护等环卫重点工作，努力为广大市民打造整洁、优美、宜居的生产生活环境，提升市民满意度和幸福感，积极推进我县环卫管理工作高质量发展，树立城市新形象，打造环卫新品牌。

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897.06万元，占单位预算项目支出总额的94%。

组织对本单位2023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个项目开展了单位重点评价，涉及预算金额954.66万元。从评价情况来看，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，严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》分区单元规划作业，做到随倒随埋，及时夯实覆土，定期消杀，严把质量关。加强环境监测，及时公开信息。不断完善各项制度，加强值班值守，确保库区安全。

（二）单位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97.6，全年预算数992.27万元，执行数1071.37万元，完成预算的108%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，在县住建局、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，全面贯彻落实党的二十大精神 and 各级会议以及指示精神，以助力“三县五区”建设为总目标，以巩固“国家卫生县”成果为己任，持续抓好道路保洁、生活垃圾收运处理、公厕游园管护等环卫重点工作，努力为广大市民打造整洁、优美、宜居的生产生活环境，提升市民满意度和幸福感，积极推进我县环卫管理工作高质量发展，树立城市新形象，打造环卫新品牌。

发现的问题及原因：1、环卫基础设施滞后。一是公共厕所数量不足且设施损坏严重。二是目前现有的垃圾收集设施陈旧，不具备垃圾分类功能。三是法门生活垃圾填埋场未建设渗沥液处理设施，影响工作运行。2、市民环卫意识较差。部分商铺未按规定将垃圾定点投放，且未积极落实“门前四包”责任，随意向街道倾倒垃圾，异味大，蚊虫滋生，影响城市文明形象，而且大幅增加了环卫工人的工作量和劳动强度，影响了环卫精细化管理工作的顺利推进。3、环卫工人队伍不稳定。随着城镇化面积不断增加，县城区清扫保洁面积不断扩大，环卫工作岗位增加，且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，环卫工人数量不足，目前现有环卫工人队伍不能满足正常作业需求。4、环卫运行经费不足。环卫管理工作强度和难度日益加大，环卫管理经费不足，车辆正常的维护、劳动工具购置、环卫设施增设、维护等都不能正常保障，制约环

卫事业发展，直接影响工作成效。下一步改进措施：一是加强支部建设，持续加大主题教育和党的二十大精神学习贯彻力度，强化党员教育管理，提升党支部的凝聚力和战斗力；二是规范工作程序，加强监督考核，提升工作执行力；三是加强环卫队伍建设，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；四是加强道路清扫保洁，提升环境卫生质量，力争道路机械化清扫率达到90%以上；五是加强生活垃圾收运处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处理率达到100%；六是加强公厕游园管理，严格行业标准，提升管理质量和服务水平，力创标准化卫生间，达到二类以上标准；七是加强硬件设施建设，加大投资力度，合理设置环卫设施，优化生活垃圾清运模式，提升环卫承载运行能力；八是加强城市清洁清洗，推进城市清洁行动提标提质，提升道路扬尘治理能力；九是加强乡村振兴，围绕守底线、抓发展、促振兴，引资金兴产业，提升农民收益，推进村域经济发展；十是加强应急应对处置，积极完善应急管理各项制度，建立长效机制，开展应急演练，提升应急处置能力。

扶风县环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	96.67	96.67		116.71	116.71		—	120%	—
	任务 2	项目支出	完成	895.6	895.6		954.66	954.66		—	106%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			992.27	992.27		1071.37	1071.37		10	108%	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>一是加强支部建设,持续加大主题教育和党的二十大精神学习贯彻力度,强化党员教育管理,提升党支部的凝聚力和战斗力;二是加强道路清扫保洁,提升环境卫生质量,力争道路机械化清扫率达到90%以上;三是加强生活垃圾收运处理,提升收集运输处理水平,生活垃圾处理率达到100%;四是加强公厕游园管理,严格行业标准,提升管理质量和服务水平,力创标准化卫生间,达到二类以上标准;五是加强硬件设施建设,加大投资力度,合理设置环卫设施,优化生活垃圾清运模式,提升环卫承载运行能力;六是加强城市清洁清洗,推进城市清洁行动提标提质,提升道路扬尘治理能力;七是加强乡村振兴,围绕守底线、抓发展、促振兴,引资金兴产业,提升农民收益,推进村域经济发展;八是加强应急应对处置,积极完善应急管理各项制度,建立长效机制,开展应急演练,提升应急处置能力。</p>						<p>2023年,在县住建局、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,全面贯彻落实党的二十大精神和各级会议以及指示精神,以助力“三县五区”建设为总目标,以巩固“国家卫生县”成果为己任,持续抓好道路保洁、生活垃圾收运处理、公厕游园管护等环卫重点工作,努力为广大市民打造整洁、优美、宜居的生产生活环境,提升市民满意度和幸福感,积极推进我县环卫管理工作高质量发展,树立城市新形象,打造环卫新品牌。</p>					
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	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	达成预期目标	12.5	12			
		时效指标	人员经费按月支付,项目经费按规定支付			符合	达成预期目标	12.5	1			
		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96%	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：

1. 环卫工人工资及运行项目绩效自评综述：全年预算数 766 万元，执行数 897.06 万元，完成预算的 117%。项目绩效目标完成情况：已完成。

扶风县环境卫生管理站项目绩效自评表

(2023 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	766	766	897.06	10	117%	9.8	
	其中:当年财政拨款	766	766	897.06	—	117%	—	
	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。			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				
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	工作任务完成率	100%	达成预期目标	12.5	12.5	
		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	12.5	
		时效指标	人员经费按月支付,项目经费按规定支付	符合	达成预期目标	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出按实际支付	执行	达成预期目标	12.5	12.5	
	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96%	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 2023 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 823.6 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 57.6 万元，执行数 57.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

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 766 万元，执行数 897.06 万元，完成预算的 117%。项目绩效目标完成情况：已完成。

扶风县环境卫生管理站专项资金绩效自评表

(2023 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	57.6	57.6	57.6	10	100%	9.9	
	其中:当年财政拨款	57.6	57.6	57.6	—	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				
	<p>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, 严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》分区分单元规划作业, 做到随倒随埋, 及时夯实覆土, 定期消杀, 严把质量关。加强环境监测, 及时公开信息。不断完善各项制度, 加强值班值守, 确保库区安全。全年填埋导排石笼 10 个, 新铺 HDPE 膜 6300 m², 开展汛期应对工作 18 余次, 抽水量 12400 吨。</p>			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 定时限内完成	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	99.7		

扶风县环境卫生管理站专项资金绩效自评表

(2023 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	766	766	897.06	10	117%	9.8	
	其中:当年财政拨款	766	766	897.06	—	117%	—	
	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	达成预期效 果	12.5	12.5	
		时效指标	重点工作在规 定时限内完成	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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 扶风县环境卫生管理站的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-5227307)。

第三部分 2023 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	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
金额单位：万元

单位：扶风县环境卫生管理站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,071.37	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.55
	9		九、卫生健康支出	40	3.84
	10		十、节能环保支出	41	57.60
	11		十一、城乡社区支出	42	991.51
	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	7.88
	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	1,071.37	本年支出合计	58	1,071.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,071.37	总计	62	1,071.37

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

单位：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		1,071.37	1,071.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	991.51	991.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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

金额单位：万元

单位：扶风县环境卫生管理站

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		1,071.37	116.71	954.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	991.51	94.45	897.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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

单位：扶风县环境卫生管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,071.37	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	10.55	10.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	57.60	57.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	991.51	991.51	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	7.88	7.88	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	1,071.37	本年支出合计	59	1,071.37	1,071.37	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,071.37	总计	64	1,071.37	1,071.37	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

单位：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		1,071.37	116.71	954.66
208	社会保障和就业支出	10.55	10.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.50	10.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.84	3.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
211	节能环保支出	57.60	0.00	57.60
21103	污染防治	57.60	0.00	57.60
2110304	固体废弃物与化学品	57.60	0.00	57.60
212	城乡社区支出	991.51	94.45	897.06
21201	城乡社区管理事务	34.50	0.00	34.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.50	0.00	34.50
21205	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56
2120501	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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：万元

单位：扶风县环境卫生管理站

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	111.38	302	商品和服务支出	4.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.14	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	9.20	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	20.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.50	30206	电费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	30208	取暖费	2.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.88	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	6.31	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	0.36	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.32	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		111.74	公用经费合计					4.97

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

单位：扶风县环境卫生管理站

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							

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

单位：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			0.00	

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
金额单位：万元

部门（单位）：扶风县环境卫生管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。