

府谷县环境卫生所 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、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）主要职能。

府谷县环境卫生所成立于1989年11月25日，是隶属于府谷县住房和城乡建设局的正科级事业单位，属财政全额预算拨款单位，主要负责县城区环境卫生的督查与考核；负责火车站车厢保洁；负责新民污水处理厂运营；负责生活垃圾填埋场垃圾处理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，内设6个机构。

办公室：负责机关政务协调和行政事务管理工作；负责机关文电、会务、信访、共青团、机要、档案、后勤、保密、接待、宣传、政务公开、扫黑除恶、疫情防控、年度目标责任考核工作；负责系统人员编制、人事和专业技术职务的管理工作；负责局离退休干部的服务管理工作；负责系统党建、意识形态、精神文明、党风廉政建设；协助做好工会、妇联等工作。

财务室：负责本单位财务管理规范化建设工作；负责本单位债务清算工作；负责本单位年度财务预决算工作；负责本单位固定资产的管理工作；负责本单位人员工资的发放，

以及养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金及个税工作的办理。

督查考核组：负责城区卫生清扫情况，垃圾清运情况，公卫卫生保洁情况，平时督查与考核工作。

火车站保洁大队：负责西安-府谷 K8203/K8204 列车车厢保洁。

新民污水处理厂：负责新民污水厂污水处理相关工作。

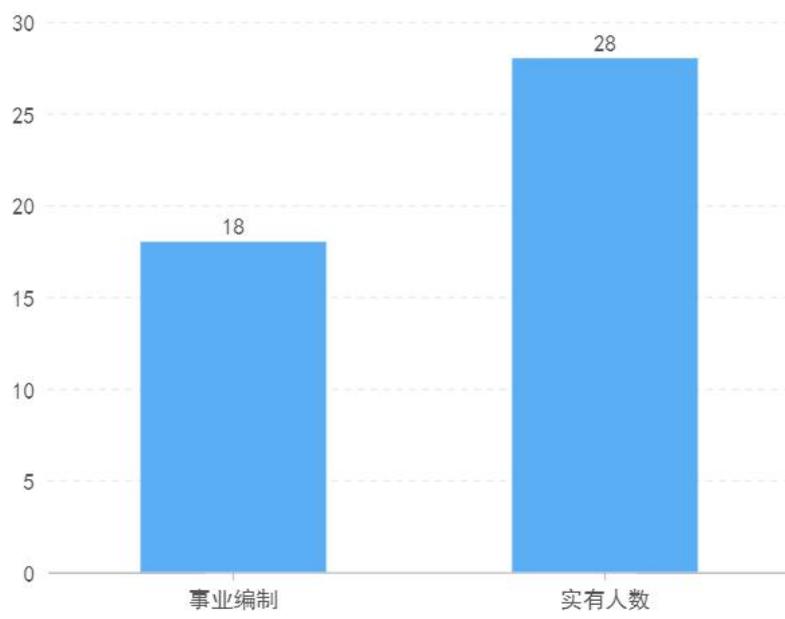
生活垃圾填埋场：负责城区生活垃圾填埋、渗滤液处理，建筑垃圾填埋等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷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、部门人员情况

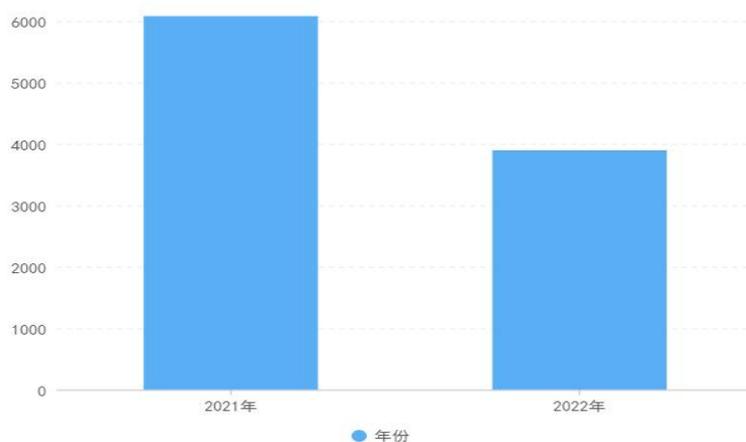
截至 2022 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

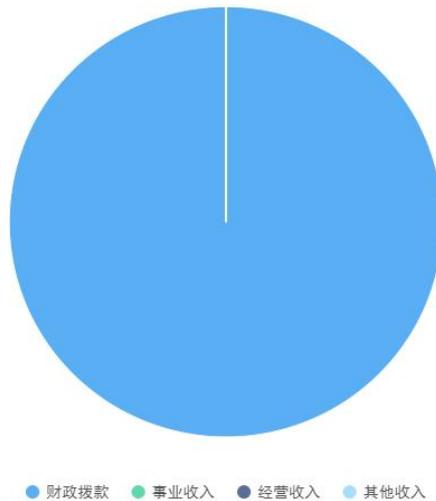
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3898.47 万元，与上年相比收、支总计减少 2184.78 万元，下降 35.9%。主要是 2022 年环卫市场化承包经费 7 至 12 月由住建局支付收支减少。



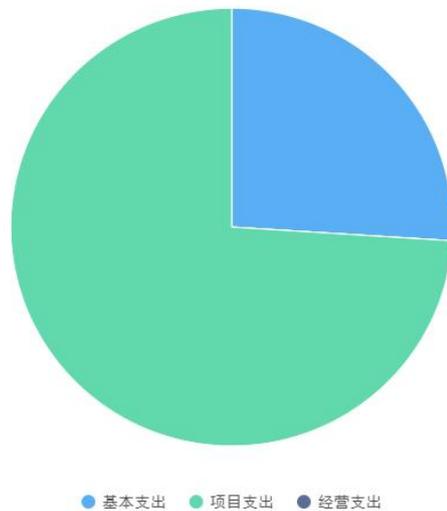
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3898.47 万元，其中：财政拨款收入 3898.47 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

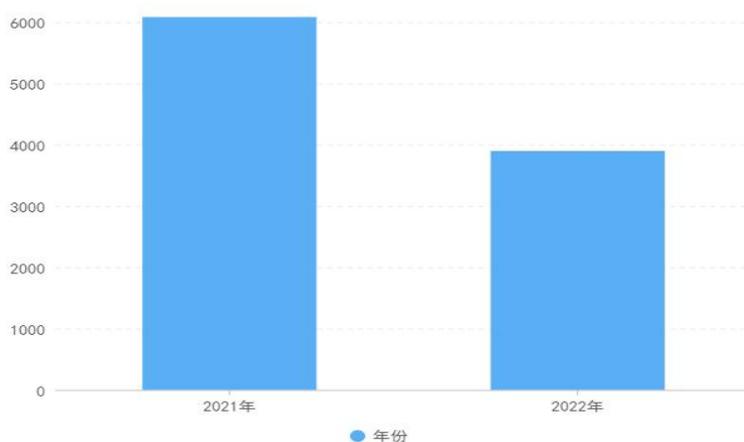
2022 年度本年支出合计 3898.47 万元，其中：基本支出 1020.82 万元，占 26%；项目支出 2877.65 万元，占 74%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

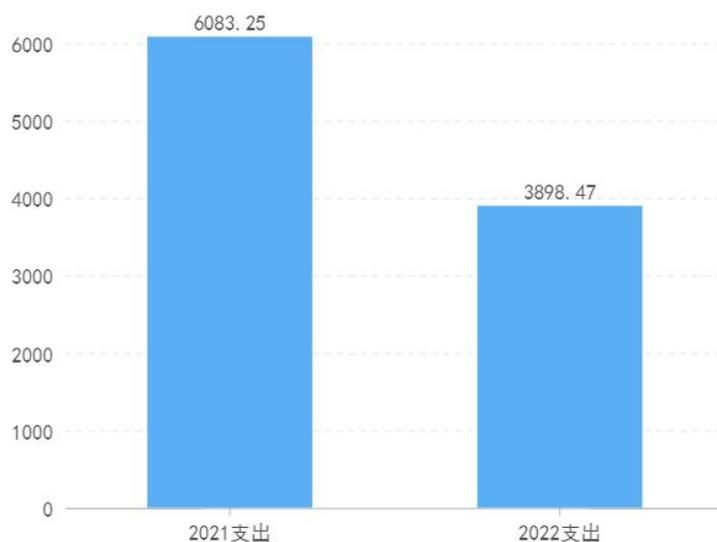
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3898.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2184.78 万元，

下降 35.9%。主要是 2022 年环卫市场化承包经费 7 至 12 月由住建局支付收支减少。

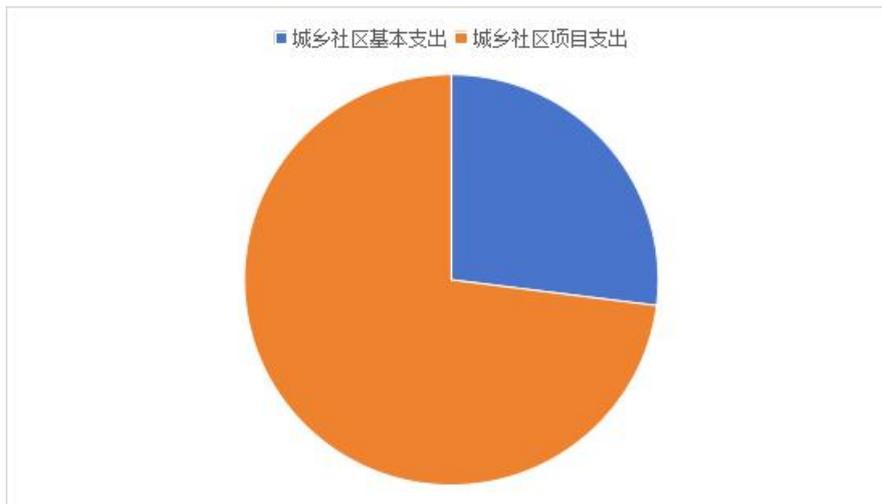


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3686.18 万元，支出决算 3898.47 万元，完成年初预算的 105%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2184.78 万元，下降 35.9%，主要原因是 2022 年 7 至 12 月环卫市场化承包经费由住建局支付收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 857.79 万元，支出决算 1020.82 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整增加人员经费基础考核金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 2563.22 万元，支出决算 2571.02 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预算调整项目费用增加。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算 265.17 万元，支出决算 306.63 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整项目费用增加。

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 1020.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 945.74 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出、生活补助，其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 75.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费，其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 306.63 万元，支出决算 306.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 306.63 万元，主要用于环卫市场化承包经费、环卫节费用，垃圾场办公取暖费支出。

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

本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位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

本单位无财政拨款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

本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出预算。

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 76 辆，特种专业技术用车 68 辆，其他用车 8 辆。

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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，环卫所较好的完成了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。创新机制，推行市场化运作模式；规范生活垃圾处

理场作业；加强新民污水处理厂安全生产的监管力度；为创建全国文明城市打下基础，更好地服务广大市民。

我单位在部门决算中反映环卫市场化承包项目、渗滤液处理项目、新民污水处理厂项目、垃圾填埋场项目等8个一级项目，其中重大项目涉及预算资金2471.77万元，占部门预算项目支出总额的86%。

（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，全年预算数3898.47万元，执行数3898.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

2022年，我单位根据年初工作规划和重点工作要求，认真履职，较好地完成了年度工作目标。通过不断建立健全内部财务管理体制，部门整体支出管理情况较好，对部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。同时，也对2022年所有预算项目支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。我单位较好地完成了年初绩效目标，提高了城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境，群众满意度较高；为企业提供较好的营商环境、为促进县经济发展作出相应贡献。

发现的问题及原因：

1. 对预算绩效管理重要性认识有待提高。受机制体制影响，预算绩效管理工作缺乏统一管理，项目科室、业务人员普遍对预算绩效管理重要性认识不足；

2. 预算绩效编制水平有待进一步提高。资金管理业务人员及项目管理业务人员普遍未系统学习过绩效管理知识，绩效管理水平有待提高，未全面掌握绩效管理工作方法和能力。

下一步改进措施：

1. 加强学习培训，提高业务水平。大力加强对参与绩效管理的专业知识培训，为提高绩效管理工作水平做好准备。

2. 加强预算编制。严格按照要求，提高完善项目库信息，加强项目库管理。在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定符合部门实际的目标清晰、可量化、可操作的绩效目标。

府谷县环境卫生所单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			府谷县环境卫生所									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员经费和公用经费	已完成	1020.82	1020.82		1020.82	1020.82		—		—
	项目支出	项目经费	已完成	2877.65	2877.65		2877.65	2877.65		—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				3898.47	3898.47		3898.47	3898.47		10	100%
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					
	1. 加强党组织建设和领导班子建设，为环卫事业发展提供强大的组织保障。 2. 精细维护，确保环卫公用设施安全运行。 3. 强化管理，确保垃圾场、污水处理厂正常平稳运行。 4. 未雨绸缪，全面做好城区防汛抢险工作。 5. 认真完成住建局和创建办交办的各项临时工作任务，切实完成好 2022 年各项年度目标工作任务。						1. 精细维护，全力做好环卫基础设施日常维修工作。 2. 未雨绸缪，精心安排，确保安全度汛。 3. 确保垃圾场、污水处理厂运行正常。 4. 为民办实事，做好服务工作。 5. 积极做好社会扶贫和农村危房改造工作。					
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	清扫面积			240 万 m ²	240 万 m ²	20	20			
		质量指标	保障环卫公用设施正常维护率			98%	98%	10	10			
		时效指标	按时高效完成年度工作任务			12 月底前	12 月底前	10	10			
		成本指标	项目经费			2877.65 万元	2877.65 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标									
		社会效益指标	改善城市环境，提升城市形象。			显著提高	显著提高	15	14			
		生态效益指标									
可持续影响指标		效益可持续时间			≥1 年	≥1 年	15	14				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥95%	≥90%	10	9				
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果

我单位在部门决算中反映环卫市场化项目、渗滤液处理项目、新民污水处理厂项目、垃圾填埋场项目，4个一级项目的绩效自评结果。

1、2022年环卫所环卫市场化承包经费项目绩效自评综述：全年预算数1935.33万元，执行数1935.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：府谷县城区环卫作业从2021年1月1日实行市场化运作，鉴于原环卫市场化承包公司在承包试用期内存在合同履行不达标等相关问题，双方合同关系自2022年1月1日起终止。在项目新的承包公司未进场以前，两家公司延续原合同方案标准进行环卫作业服务。中标公司无锡金沙田公司。6月25日金沙田公司与原承包企业（徐工环境、中科华宝）开始进行交接工作，公司于2022年7月1日正式接手环卫市场化服务工作。

2、2022年环卫所垃圾填埋场项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾处理场的实际运行情况，统筹合理规划填埋运行区域。生活垃圾处理场在2022年1月至11月份完成生活垃圾无害化卫生填埋垃圾累计：48462.66吨；

3、2021年垃圾场渗滤液处理、雨污分离建设资金项目绩效自评综述：全年预算数296.44万元，执行数296.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫市场化

请第三方专业公司处理渗滤液：32256 立方米。

4、2022 年环卫所新民污水处理厂项目绩效自评综述：
全年预算数 139.99 万元，执行数 139.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强新民污水处理厂安全生产的监管力度，落实岗位责任，严格按照环保要求进行作业标准，污水处理达标排放量；2022 年全年累计 504000 吨，与去年同期相比增长 6%；全年平均每日污水处理量 1400 吨；污水处理率达到 97%。

府谷县环境卫生所项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫市场化承包经费项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县环境卫生所	
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	2500	1935.33	1935.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2500	1935.33	1935.33	—	—	—
		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			
	助力我县创建全国文明城市工作，全面提升人民群众的获得感和幸福感。				助力我县创建全国文明城市工作，全面提升人民群众的获得感和幸福感。			
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	清扫面积	235 万 m ²	235 万 m ²	15	14	
		质量指标	达到县级卫 生要求	≥92%	≥95%	15	15	
		时效指标	承包时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	执行资金	1935.33 万元	1935.33 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	城市环境	有所改善	有所改善	15	14	
生态效益指标		……						

	分)	可持续影响 指标	可持续服务 期限	1年	1年	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥92%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

府谷县环境卫生所项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		生活垃圾处理场经费项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县环境卫生所	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	统筹合理规划填埋运行,生活垃圾无害化卫生处理			统筹合理规划填埋运行,生活垃圾无害化卫生处理				
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	日处理量	150吨以 上/天	150吨以 上/天	15	15	
		质量指标	风险突发率	有效降低	有效降低	15	15	
		时效指标	资金支付进 度	按照序时 进度执行	按照序时 进度执行	10	10	
		成本指标	垃圾处理成 本	垃圾处理 成本	垃圾处理 成本	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	单位运行率	≥92%	≥96%	15	15	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	环境质量改 善	有所改善	有所改善	15	15	
可持续影响 指标		……						

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众质量满 意度	92%	95%	10	10	
总分						100	100	

府谷县环境卫生所项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年垃圾场渗滤液处理、雨污分离建设资金项目							
主管部门	府谷县住房和城乡建设局			实施单位		府谷县环境卫生所		
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	350	296.44	296.44	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	350	296.44	296.44	—		—	
	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				
	显著提升居民生活水平与生活质量的影响,明显改善 卫生清洁,减少环境污染。			显著提升居民生活水平与生活质量的影响,明显改善卫生清洁,减少环境污 染。				
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	日处理量	≥160 吨	≥160 吨	15	15	
		质量指标	达到环保要 求	85%	88%	15	15	
		时效指标	是否按时完 成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目成本	296.44 万 元	296.44 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	改善和保护 环境	显著提升	显著提升	20	20	
		可持续影响 指标	环境提高	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	92%	95%	10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

府谷县环境卫生所项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新民污水处理厂运行费用项目						
主管部门		府谷县住房和城乡建设局		实施单位		府谷县环境卫生所		
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	140	139.99	139.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	140	139.99	139.99	—		—	
	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				
	确保我县污水及时处理,营造健康舒适的生活环境。			确保我县污水及时处理,营造健康舒适的生活环境。				
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	年污水处理 量	≥39万/ 立方米	≥39万/ 立方米	15	15	
		质量指标	出水水质	达标	达标	15	15	
		时效指标	运行时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	污水处理成 本	≤4	≤4	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	污水处理对 经济带动作用	逐步提高	逐步提高	15	15	
		社会效益指标					
		生态效益指标	水环境质量	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对环境 质量满意度	≥90%	≥93%	10	9	
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 府谷县环境卫生所决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8807862。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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

公开 01 表

单位：府谷县环境卫生所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3591.85	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	306.63	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		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3898.47
	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	
	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	
本年收入合计	24	3898.47	本年支出合计	58	3898.47
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	3898.47	总计	62	3898.47

注：1. 本表反映单位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

单位： 府谷县环境卫生所

单位：万元

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		3898.47	3898.47					
212	城乡社区支出	3898.47	3898.47					
21205	城乡社区环境 卫生	3591.85	3591.85					
2120501	城乡社区环境 卫生	3591.85	3591.85					
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	306.63	306.63					
2121302	城市环境卫生	306.63	306.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 府谷县环境卫生所

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		3898.47	1020.82	2877.65			
212	城乡社区支 出	3898.47	1020.82	2877.65			
21205	城乡社区环 境卫生	3591.85	1020.82	2571.02			
2120501	城乡社区环 境卫生	3591.85	1020.82	2571.02			
21213	城市基础设 施配套费安 排的支出	306.63		306.63			
2121302	城市环境卫 生	306.63		306.63			

注：本表反映单位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：
万元

单位：府谷县环境卫生所

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	3591.85	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	306.63	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3898.47	3591.85	306.63	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				

	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3898.47	本年支出合计	53	3898.47	3591.85	306.63	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	3898.47	总计	58	3898.47			

注：本表反映单位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： 府谷县环境卫生所

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		3898.47	1020.82	2877.65
212	城乡社区支出	3898.47	1020.82	2877.65
21205	城乡社区环境卫生	3591.85	1020.82	2571.02
2120501	城乡社区环境卫生	3591.85	1020.82	2571.02
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	306.63		306.63
2121302	城市环境卫生	306.63		306.63

注：本表反映单位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

单位： 府谷县环境卫生所

单位：万元

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	969.5	302	商品和服务支出	2622.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.91	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.46	30203	咨询费		310	资本性支出	296.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.88	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.1	30206	电费	60.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.05	30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	296.44
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费	10.83	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.82	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	104.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	277.32	30214	租赁费	9.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		302	公务接待		3101	其他交通工具购	

			17	费		9	置	
30303	退职（役） 费		302 18	专用材料 费	90.6	3102 1	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置 费		3102 2	无形资产购置	
30305	生活补助	9.27	302 25	专用燃料 费		3109 9	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补 助		302 27	委托业务 费	2255 .9	3990 7	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		302 28	工会经费		3990 8	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		302 29	福利费		3990 9	经常性赠与	
30310	个人农业 生产补贴		302 31	公务用车 运行维护费		3991 0	资本性赠与	
30311	代缴社会 保险费		302 39	其他交通 费用	41.6 5	3999 9	其他支出	
30399	其他对个 人和家庭的 补助	1.3	302 40	税金及附 加费用				
			302 99	其他商品 和服务支出	31.5			
人员经费合计		945.74	公用经费合计				75.08	

注：本表反映单位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

单位：府谷县环境卫生所

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			306.63	306.63		306.63	
212	城乡社区支出		306.63	306.63		306.63	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		306.63	306.63		306.63	
2121302	城市环境卫生		306.63	306.63		306.63	
2121302	垃圾场办公取暖费		9.96	9.96		9.96	
2121302	环卫节费用		31.5	31.5		31.5	
2121302	环卫市场化承包经费		265.17	265.17		265.17	

注：本表反映单位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：府谷县环境卫生所

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

		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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

