

府谷县环境卫生所 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：刘万江

目 录

第一部分 部门（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 2023 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

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，负责生活垃圾填埋场垃圾处理工作。

（一）主要职责

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 5 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、扫黑除恶、年度目标责任考核工作；负责人员编制、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，环卫卫生保洁情况，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。

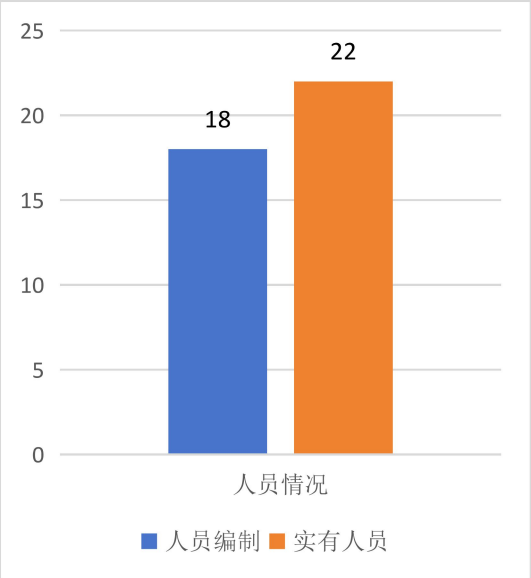
生活垃圾填埋场：负责城区生活垃圾填埋、渗滤液处理，建筑垃圾填埋等工作。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

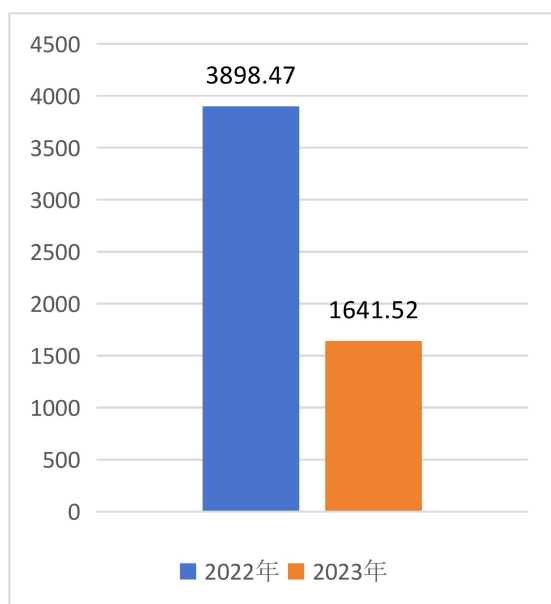
截至 2023 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

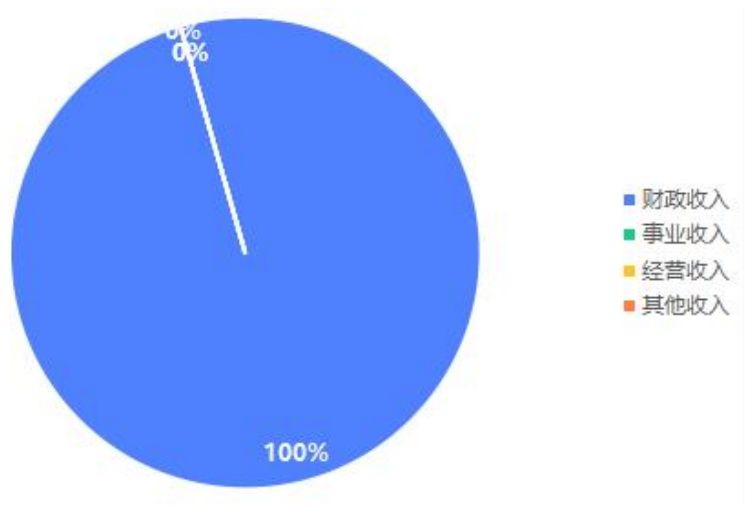
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1641.52 万元，与上年相比收、支总计减少 2256.95 万元，下降 58%。主要是 2023 年环卫市场化承包经费由住建局支付收支减少。



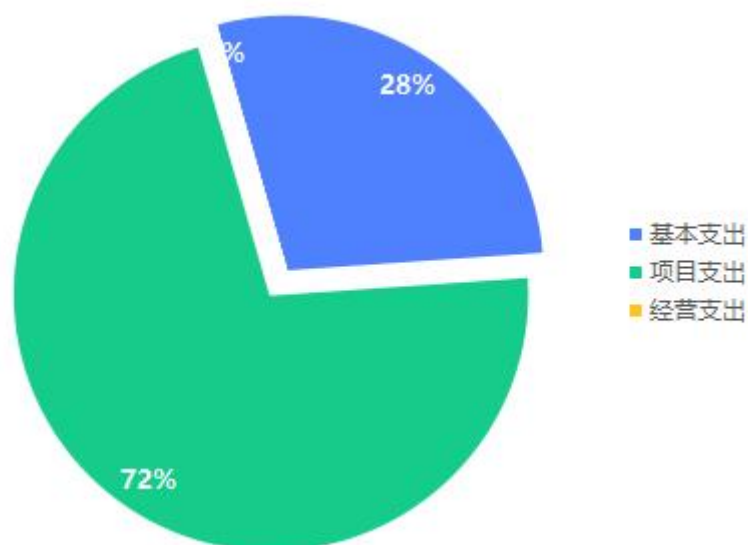
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1641.52 万元，其中：财政拨款收入 1641.52 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%。



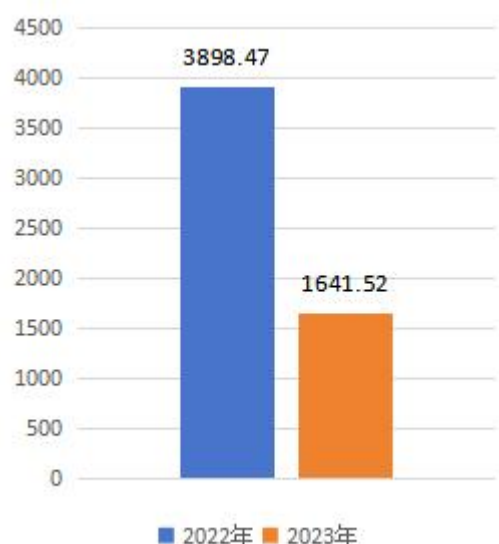
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1641.52 万元，其中：基本支出 465.29 万元，占 28%；项目支出 1176.23 万元，占 72%；经营支出 0 万元，占 0%。



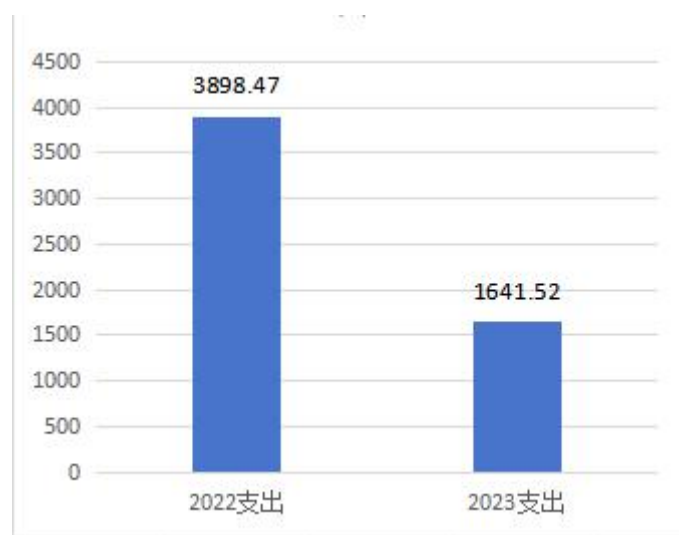
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1641.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2256.95 万元，下降 58%。主要是 2023 年环卫市场化承包经费由住建局支付收支减少。

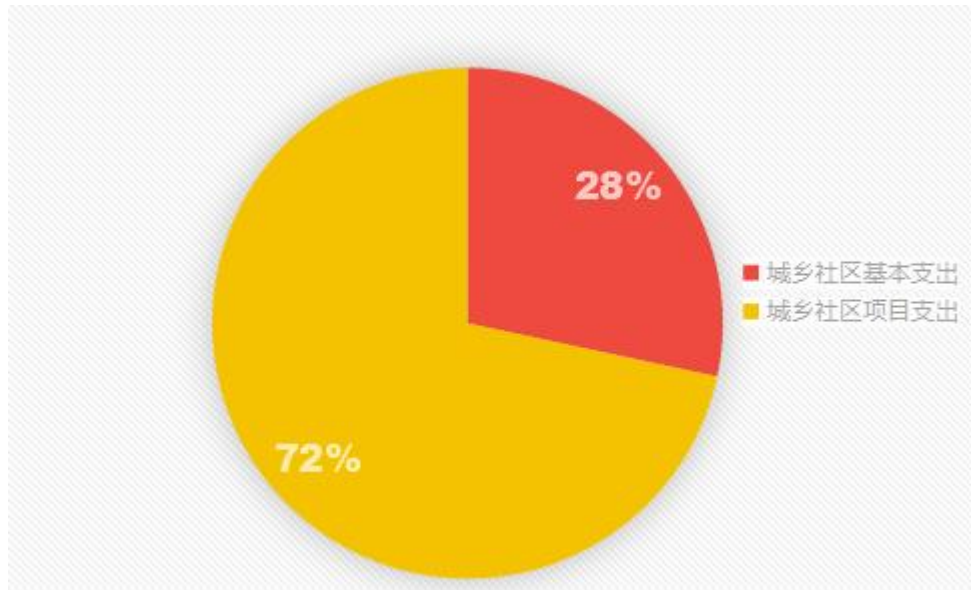


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1524.25 万元，支出决算 1641.52 万元，完成年初预算的 107%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2256.95 万元，下降 58%。主要是 2023 年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 420.91 万元，支出决算 465.29 万元，完成年初预算的 110%。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 1103.34 万元，支出决算 1176.23 万元，完成年初预算的 106%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 394.39 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 70.9 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

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

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。

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，本单位共有车辆 62 辆，特种专业技术用车 52 辆，其他用车 10 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，本部门组织开展了 2023 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 2023 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；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、3-12 月环卫人员劳务派遣费项目、垃圾填埋场项目等 3 个一级项目，其中重大项目涉及预算资金 699.66 万元，占部门预算项目支出总额的 59%。

（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，全年预算数 1641.52 万元，执行数 1641.52 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 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系，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 2023 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；为企业提供更好的营商环境、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 and 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

(2023 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			
	任务1	基本支出	已完成	465.29	465.29		465.29	465.29		—		—
	任务2	项目支出	已完成	1176.23	1176.23		1176.23	1176.23		—		—
	任务3									—		—
										—		—
金额合计				1641.52	1641.52		1641.52	1641.52		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					
	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2023 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m²		240 万m²		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			1176.23 万元		1176.23 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承包项目、3-12 月环卫人员劳务派遣费项目、垃圾填埋场项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 3-12 月环卫人员劳务派遣费项目绩效自评综述：全年预算数 107.28 万元，执行数 107.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步规范机关事业单位临时用工人员管理，优化人员结构，根据县委办（府办发【2022】9 号）《府谷县机关事业单位临时用工管理办法（试行）》、县委组织部（府组发【2022】73 号）文件精神，经我单位会议研究决定，并上报住建局同意后，以劳务派遣方式招聘临时人员 38 名，主要负责生活垃圾场、建筑垃圾场，火车站服务大队日常工作。

2. 环卫市场化承包经费项目绩效自评综述：全年预算数 272.4 万元，执行数 272.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为进一步创新城市环境卫生管理机制，加强府谷县环境卫生管理工作，经 2020 年 8 月 27 日中共府谷县委常委会议研究，同意对县城区环卫作业实行市场化运作。此项费用用于解决遗留问题。

3. 生活垃圾填埋场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：垃圾场垃圾、渗滤液无害处理，垃圾覆盖，除臭，环境保护。

县级 3-12 月环卫人员劳务派遣费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		3-12 月环卫人员劳务派遣费						
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	160	107.28	107.28	10	67%	10
		其中:当年财政拨款	160	107.28	107.28	—		—
		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			
	为进一步规范机关事业单位临时用工人员管理，优化人员结构，根据县委办（府办发【2022】9 号）《府谷县机关事业单位临时用工管理办法（试行）》、县委组织部（府组发【2022】73 号）文件精神，经我单位会议研究决定，并上报住建局同意后，以劳务派遣方式招聘临时人员 38 名				根据县委办（府办发【2022】9 号）《府谷县机关事业单位临时用工管理办法（试行）》、县委组织部（府组发【2022】73 号）文件精神，经我单位会议研究决定，并上报住建局同意后，以劳务派遣方式招聘临时人员 38 名			
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	人员到位率	38 人	38 人	10	10	
		质量指标	人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时 性	及时	及时	10	10	
		成本指标	投资总额	160 万元	107.27 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进环境发 展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	提升居民生 活水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境质量	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级环卫市场化承包经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		环卫市场化承包经费						
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	564.67	272.4	272.4	10	48%	10
		其中：当年财政拨款	564.67	272.4	272.4	—		—
		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				
	为进一步创新城市环境卫生管理机制，加强府谷县环境卫生管理工作，经 2020 年 8 月 27 日中共府谷县委常委会议研究，同意对县城区环卫作业实行市场化运作。此项费用用于解决遗留问题。			为进一步创新城市环境卫生管理机制，加强府谷县环境卫生管理工作，经 2020 年 8 月 27 日中共府谷县委常委会议研究，同意对县城区环卫作业实行市场化运作。此项费用用于解决遗留问题。				
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	保洁面积	140 万㎡	140 万㎡	10	10	
		质量指标	达县卫生要求	95%	95%	10	10	
		时效指标	承包时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	成本	564 万元	564 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进环境发展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境质量	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级生活垃圾填埋场运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		生活垃圾填埋场运行经费						
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	320	320	320	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	320	320	320	—		—
		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			
	垃圾场垃圾、渗滤液无害处理, 垃圾覆盖, 除臭, 环境保护。				垃圾场垃圾、渗滤液无害处理, 垃圾覆盖, 除臭, 环境保护。			
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	垃圾场数量	1 座	1 座	10	10	
		质量指标	垃圾无害化 处理	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	垃圾处理期 限	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	所需成本	320 万元	320 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进环境发 展	有所促进	有所促进	10	10	
		社会效益指标	提升居民生 活水平	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境质量	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	使用年限	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（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. 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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 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 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	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无财政拨款“三公”经费

附件2							
2023年度部门决算公开表							
	预算代码：		840019				
	部门（所属单位）名称：		府谷县环境卫生所				
(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)							
注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。							

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：840019

部门（所属单位）名称：府谷县环境卫生所

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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	无政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	财政拨款“三公”经费

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	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	1641.52	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	52.96
	9		九、卫生健康支出	40	22.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1539.15
	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	26.88
	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	1641.52	本年支出合计	58	1641.52
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	1641.52	总计	62	1641.52

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
单位：万元

部门（单位）：

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		1,641.52	1,641.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.15	1,539.15					
2210201	住房公积金	26.88	26.88					
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53					
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79					

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
单位：万元

部门（单位）：

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		1,641.52	465.29	1,176.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	34.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.15	362.92	1,176.23			
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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（单位）：

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	1641.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	52.96	52.96		
	9		九、卫生健康支出	41	22.53	22.53		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,539.15	1,539.15		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	26.88	26.88		
	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	1641.52	本年支出合计	59	1,641.52	1,641.52		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0		
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	1641.52	总计	64	1,641.52	1,641.52		

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：万元

部门（单位）：

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		1,641.52	465.29	1,176.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.15	362.92	1,176.23
2210201	住房公积金	26.88	26.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.53	22.53	0.00
2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	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

单位：万元

部门（单位）：

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	378.45	302	商品和服务支出	70.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	134.59	30201	办公费	4.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	53.77	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	87.14	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47	30206	电费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.53	30208	取暖费	0.01	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.3	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.68	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.38	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.94	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.95	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.77	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.72	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		394.39	公用经费合计					70.9

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
单位：万元

部门（单位）：

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：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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								
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