

吴堡县环境卫生所 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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

吴堡县环境卫生所为吴堡县住房和城乡建设局下属正科级全额拨款事业单位，核定事业编制 15 名，领导 1 正 2 副，主要负责县城内每日 40 万平方米的清扫、保洁任务和非法小广告的清除作业与管理、县城区内所有垃圾的收集、清运与管理工作、城乡环卫一体化的具体工作事宜。

（二）内设机构。

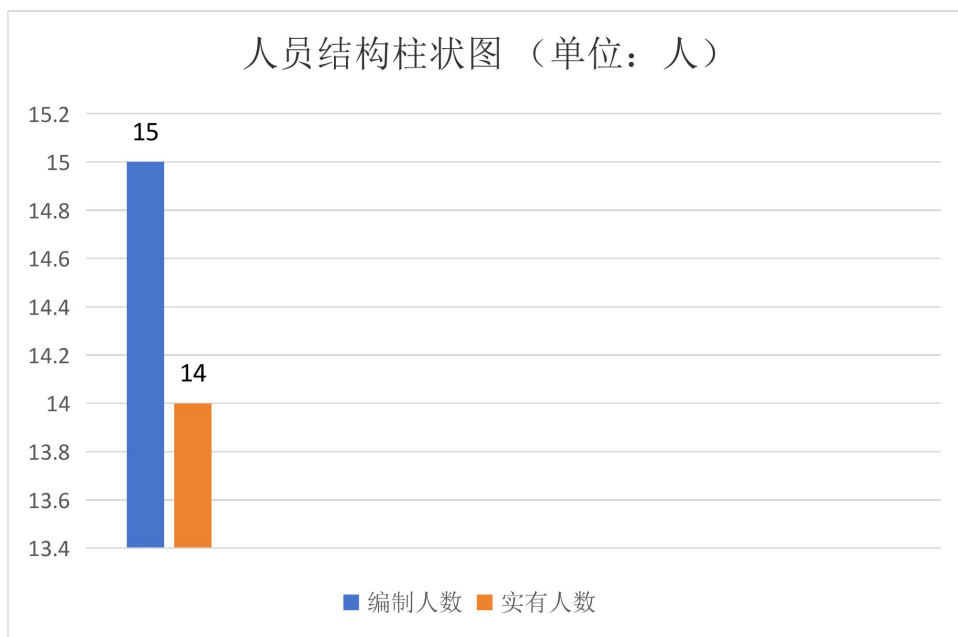
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡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、人员情况

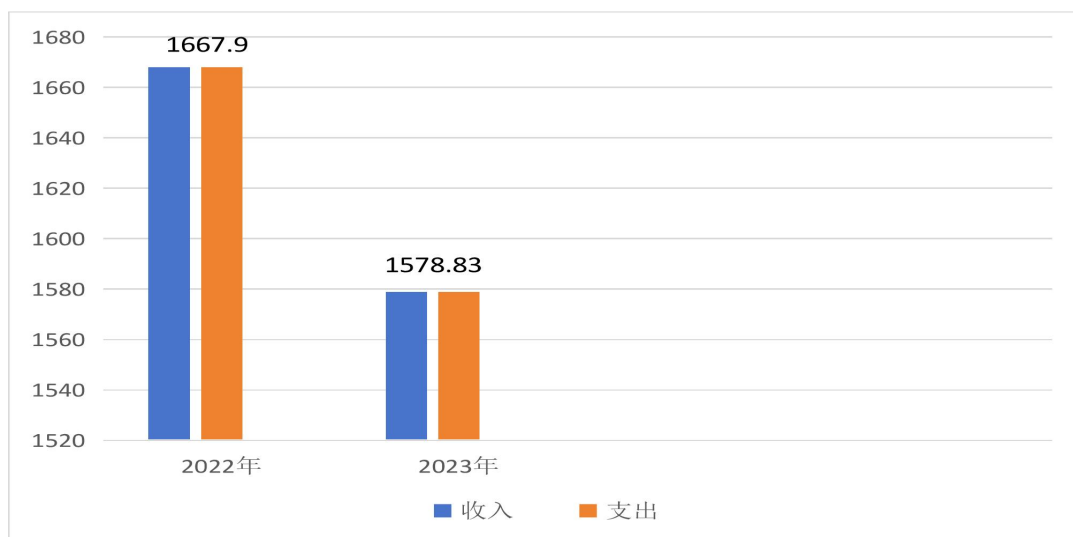
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

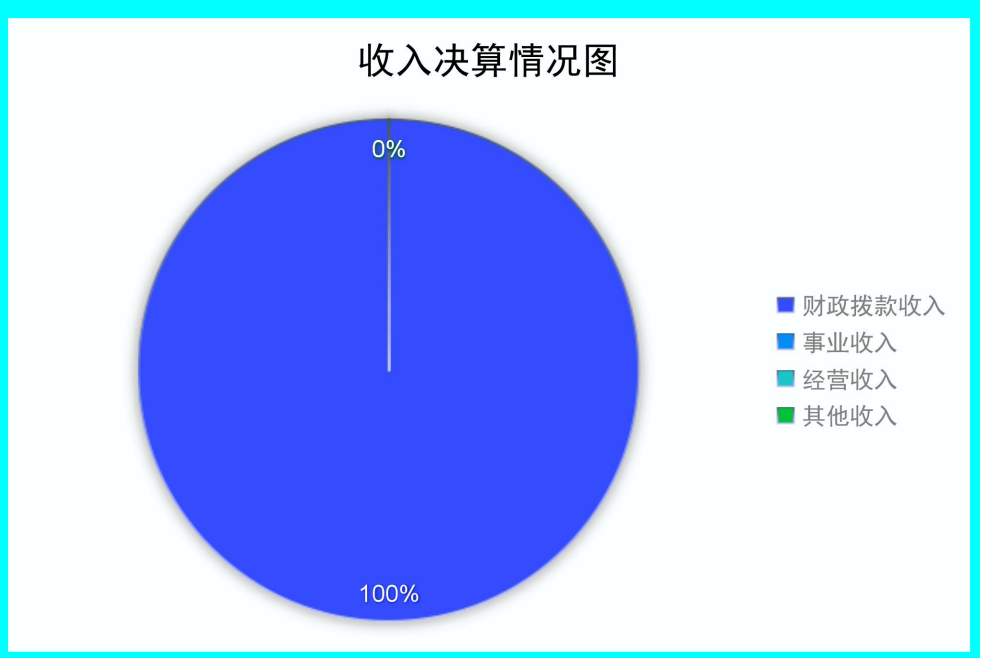
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1578.83 万元，与上年相比收、支总计减少 89.07 万元，下降 18.53%。主要是城乡环卫一体化项目收支减少。



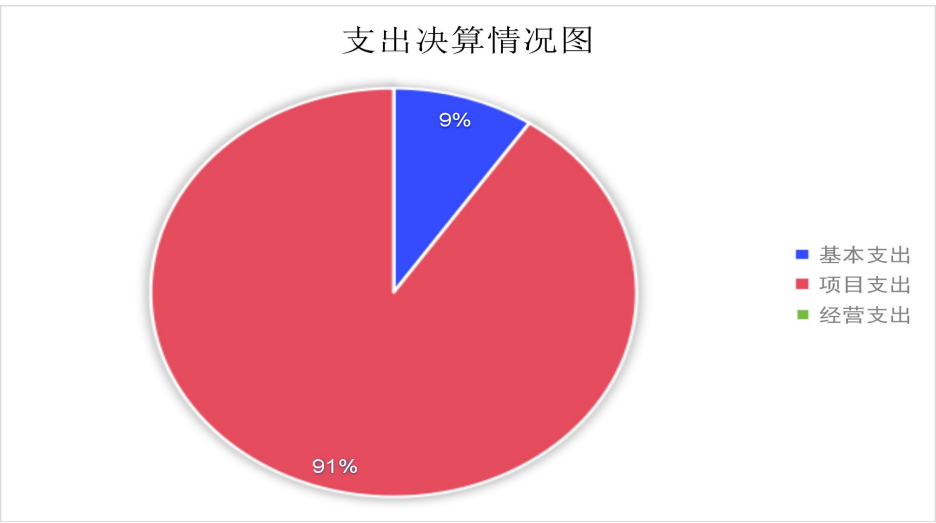
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1578.83 万元，其中：财政拨款收入 1578.83 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%。



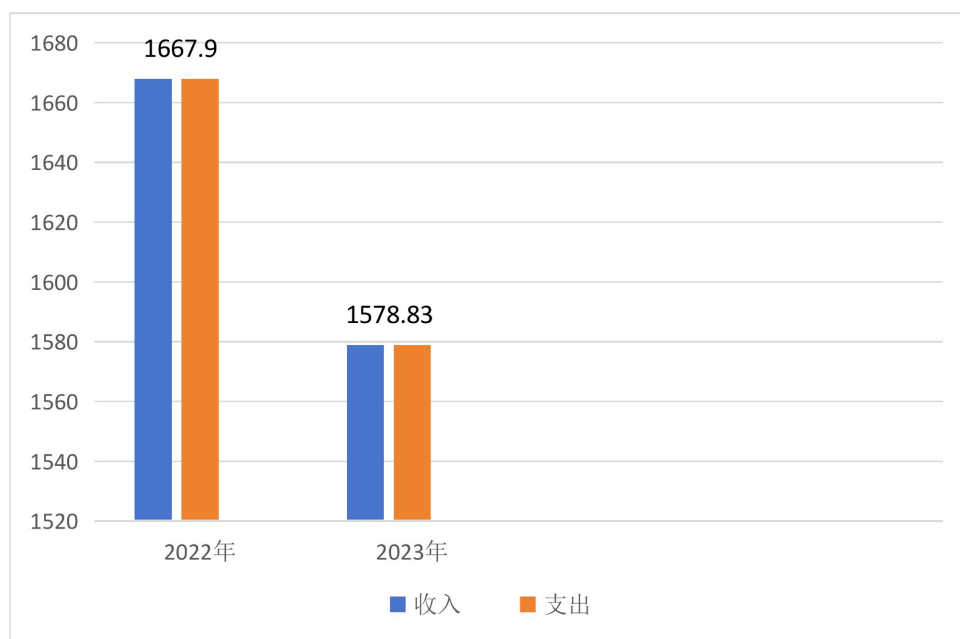
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1578.83 万元，其中：基本支出 149.03 万元，占 9%；项目支出 1429.80 万元，占 91%；经营支出 0 万元，占 0%。



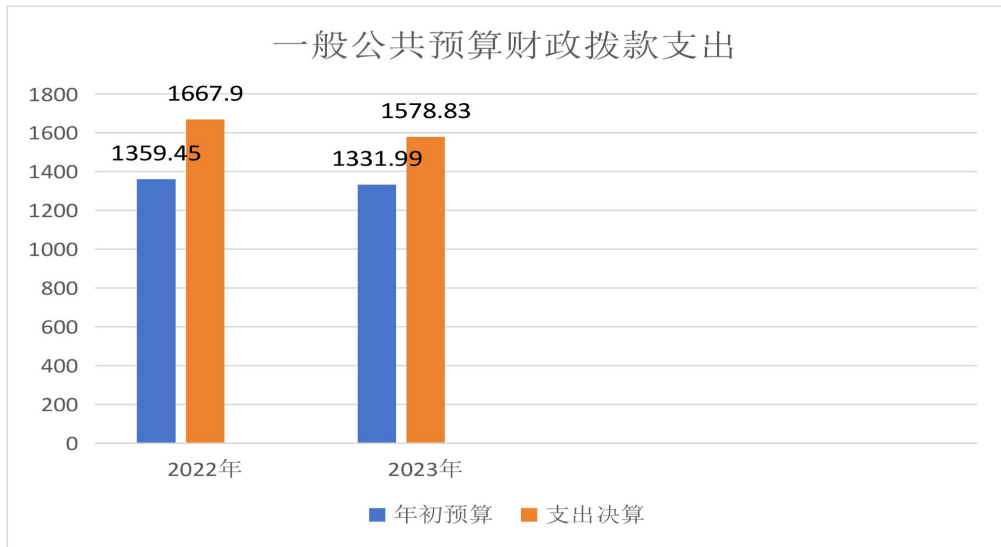
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1578.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 89.07 万元，下降 18.53%。主要原因是城乡环卫一体化项目收支减少。



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 1331.99 万元，支出决算 1578.83 万元，完成年初预算的 118%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 89.07 万元，下降 18.53%，主要原因是城乡环卫一体化项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 160.01 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会计科目增加。

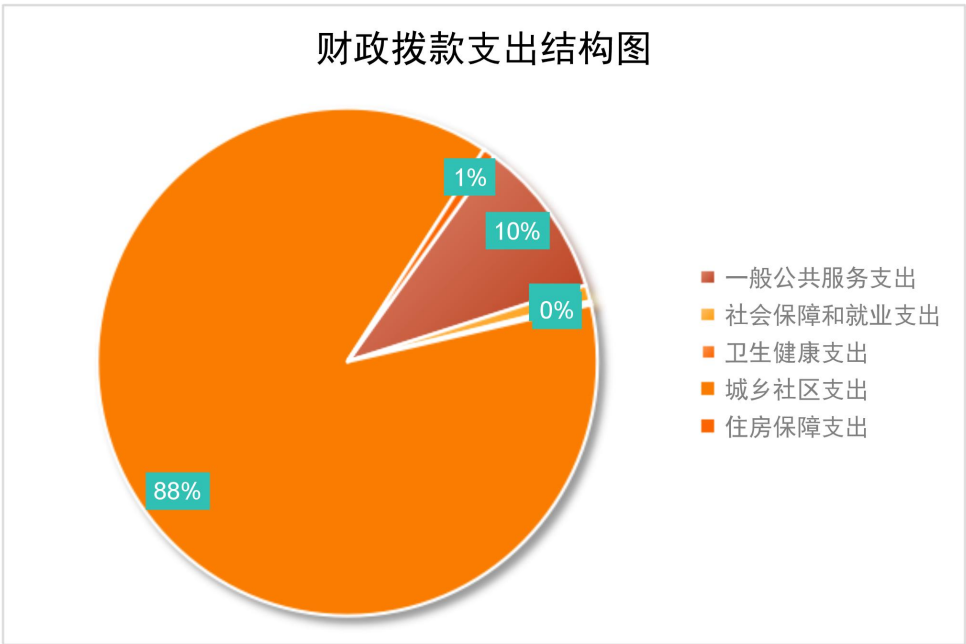
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 18.18 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算 3.82 万元，支出决算 3.67 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生支出（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算 1296.06 万元，支出

决算 1386.44 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加会计科目。

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 13.93 万元，支出决算 12.33 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动。



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 149.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 144.03 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 5 万元**，主要包括：办公费、印刷费万元、水费、电费、邮电费、差旅费。

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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 325.45 万元，其中：政府采购货物支出 325.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 325.45 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 35 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 35 辆，主要是环卫清扫车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 5 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，2023 年度本单位认真完成了全县保洁任务和非法小广告的清除作业与管理、县城区内所有垃圾的收集、清运与管理工作、城乡环卫一体化工作，居民居住环境得到了明显改善，人居环境卫生明显提升。

本单位在部门决算中反映车辆费用等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 203.2 万元，占部门预算项目支出总额的 14.2%。

（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 98，全年预算数 1578.83 万元，执行数 1578.83 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：2023

年，我单位根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府及上级单位的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023 年度单位整体支出绩效情况如下：1. 资金使用效益高。一是保障职工工资、津补贴等能够及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运转，各项工作顺利开展；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，较好的完成了年度任务目标。3. 预算管理方面。严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善会计内控制度，执行总体较为有效。发现的问题及原因：一是财务管理和财务规范有待进一步加强。在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到新《政府会计制度》规定要求，还需要进一步修订财务管理制度和各项财务规章制度，加强财务日常监督。二是预算编制有待进一步规范执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异，导致在会计核算中出现矛盾问题。下一步改进措施：一是进一步规范单位财务相关制度，加强预算编制，按时进行资金支付，确保预算资金及时准确支付，没有结余；二是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底完成。

吴堡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			吴堡县环境卫生所									
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	保障日常工作运转	完成	149.03	149.03		149.03	149.03		—	100%	—
	任务2	保障城乡环卫一体化	完成	1429.80	1429.80		1429.80	1429.80		—	100%	—
	金额合计				1578.83	1578.83		1578.83	1578.83		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					
	保障全体职工工资及各项社保正常发放和缴纳，及其它日常工作正常运转，确保全县各片区环境卫生，保障县区环境卫生达到标准。						完成全体职工工资及各项费用的正常发放及缴纳，完成全县保洁任务和非法小广告的清除作业与管理、县城区内所有垃圾的收集、清运与管理工作、城乡环卫一体化工作。					
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	全体职工、全县环境卫生			1578.83		1578.83		10	10	
		质量指标	符合条件规范要求			符合		符合		10	10	
		时效指标	2023 年底			完成		完成		20	19	
		成本指标	成本费用			严格控制成本		严格控制成本		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全县经济健康发展			良好		良好		10	10	
		社会效益指标	保障居民居住环境质量			良好		良好		10	10	
		生态效益指标	提升人居环境质量			提升		提升		5	5	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展			良好		良好		5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度			满意		满意		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映车辆费用等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾场渗漏液站停车场费用项目绩效自评综述：全年预算数 62.2 万元，执行数 62.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理，确保垃圾场渗漏液站停车场各项正常运行。

2. 车辆费用项目绩效自评综述：全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了城区机械清扫、保洁、雾化、洒水、垃圾的运输，确保垃圾及时进入垃圾场进行处理。

3. 公厕水电设施维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全县城区 34 座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费确保城区公厕能够正常运转。

垃圾场渗漏液站停车场费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		垃圾场渗漏液站停车场费用						
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			实施单位		吴堡县环境卫生所	
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	62.2	62.2	62.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	62.2	62.2	62.2	—	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			
	完成 2023 年全年收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理等工作。				完成 2023 年全年收纳城区及所有乡镇的垃圾填埋、处理等工作 62.2 万元。			
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	发放金额	62.2 万元	62.2 万元	10	10	
		质量指标	符合条件要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	成本费用	62.2 万元	62.2 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	改善县区环境质量	效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益指标	确保居民居住环境质量，促进县区环境健康发展	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响指标	改善居民居住环境，促进社会和谐发展	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

车辆费用项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆费用						
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			实施单位		吴堡县环境卫生所	
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	71	71	71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	71	71	71	—	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			
	完成 2023 年全年环卫车辆的日常清扫工作与管理维护。				完成 2023 年全年环卫车辆的日常清扫工作与管理维护 71 万元。			
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	发放金额	71 万元	71 万元	10	10	
		质量指标	符合要求 要求	符合	符合	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年底	2023 年底	20	20	
		成本指标	成本费用	71 万元	71 万元	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	改善县区环 境质量	效果良好	效果良好	10	10	
		社会效益指标	确保居民居住环 境质量，促进县区 环境健康发展	效果良好	效果良好	10	10	
		生态效益指标	改善居民居住环 境	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	改善居民居住环 境，促进社会和谐 发展	良好	良好	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	居民满意度	良好	良好	10	10	
总分						100	100	

公厕水电设施维修维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公厕水电设施维修维护项目						
主管部门		吴堡县住房和城乡建设局			实施单位		吴堡县环境卫生所	
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	70	70	70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	70	—	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			
	完成 2023 年度公厕水电设施维修维护工作。				完成城区 34 座公厕设施维修维护、水、电取暖费用及城区道路洒水降尘水费确保城区公厕能正常运转 70 万元。			
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	公厕水电设施 维修维护费	70 万元	70 万元	10	10	
		质量指标	达到合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	严格按照政府 有关规定	2023 年底	2023 年 底	20	20	
		成本指标	严格控制费用	70 万元	70 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	完善公厕水电 设施维修维护 质量	效果良好	效果良 好	10	10	
		社会效益指 标	改善人居环 境，促进社会 稳定	改善人居环 境，促进社会 稳定。	效果良 好	10	10	
		生态效益指 标	改善居民居住 环境	良好	良好	5	5	
		可持续影响 指标	改善居民居住 环境，促进社 会和谐发展	良好	良好	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	居民满意度	良好	良好	10	10	
	总分					100	100	

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. 吴堡县环境卫生所单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：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）6524989。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	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	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

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	1578.83	一、一般公共服务支出	31	160.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	16.37
	9		九、卫生健康支出	39	3.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1386.44
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1578.83	本年支出合计	57	1578.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1578.83	总计	60	1578.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

金额单位：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	1578.83	1578.83					
201	一般公共服务支出	160.01	160.01					
20199	其他一般公共服务支出	160.01	160.01					
2019999	其他一般公共服务支出	160.01	160.01					
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37					
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					
212	城乡社区支出	1,386.44	1,386.44					
21205	城乡社区环境卫生	1,386.44	1,386.44					
2120501	城乡社区环境卫生	1,386.44	1,386.44					
221	住房保障支出	12.33	12.33					
22102	住房改革支出	12.33	12.33					
2210201	住房公积金	12.33	12.33					
	合计	1578.83	1578.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

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, 578. 83	149. 03	1, 429. 80			
201	一般公共服务支出	160. 01		160. 01			
20199	其他一般公共服务支出	160. 01		160. 01			
2019999	其他一般公共服务支出	160. 01		160. 01			
208	社会保障和就业支出	16. 37	16. 37				
20805	行政事业单位养老支出	16. 37	16. 37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 37	16. 37				
210	卫生健康支出	3. 67	3. 67				
21011	行政事业单位医疗	3. 67	3. 67				
2101102	事业单位医疗	3. 67	3. 67				
212	城乡社区支出	1, 386. 44	116. 65	1, 269. 79			
21205	城乡社区环境卫生	1, 386. 44	116. 65	1, 269. 79			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 386. 44	116. 65	1, 269. 79			
221	住房保障支出	12. 33	12. 33				
22102	住房改革支出	12. 33	12. 33				
2210201	住房公积金	12. 33	12. 33				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

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	1578.83	一、一般公共服务支出	33	160.01	160.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	16.37	16.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1386.44	1386.44		
	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	12.33	12.33		
	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	1578.83	本年支出合计	59	1578.83	1578.83		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1578.83	总计	64		1578.83		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

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	1,578.83	149.03	1,429.80
201	一般公共服务支出	160.01		160.01
20199	其他一般公共服务支出	160.01		160.01
2019999	其他一般公共服务支出	160.01		160.01
208	社会保障和就业支出	16.37	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
212	城乡社区支出	1,386.44	116.65	1,269.79
21205	城乡社区环境卫生	1,386.44	116.65	1,269.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,386.44	116.65	1,269.79
221	住房保障支出	12.33		
22102	住房改革支出	12.33		
2210201	住房公积金	12.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

金额单位：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	143.25	302	商品和服务支出	5	310	资本性支出	
30101	基本工资	66.56	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.26	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	11.76	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.29	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.33	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	0.78	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	144.03					公用经费合计	5.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县环境卫生所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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