

千阳县环境卫生监督管理站 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

负责县城环境卫生管理（街道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理）、垃圾场管理、环卫基础设施维护、县城街巷园林绿化、垃圾处理费征收等工作。

（二）内设机构

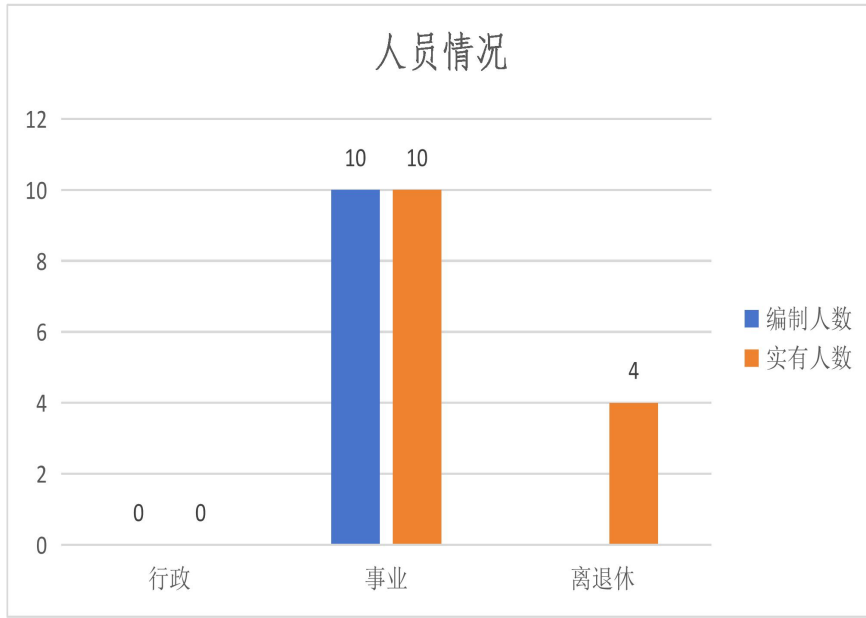
目前，本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县城建设局下属的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 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 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 4 人。



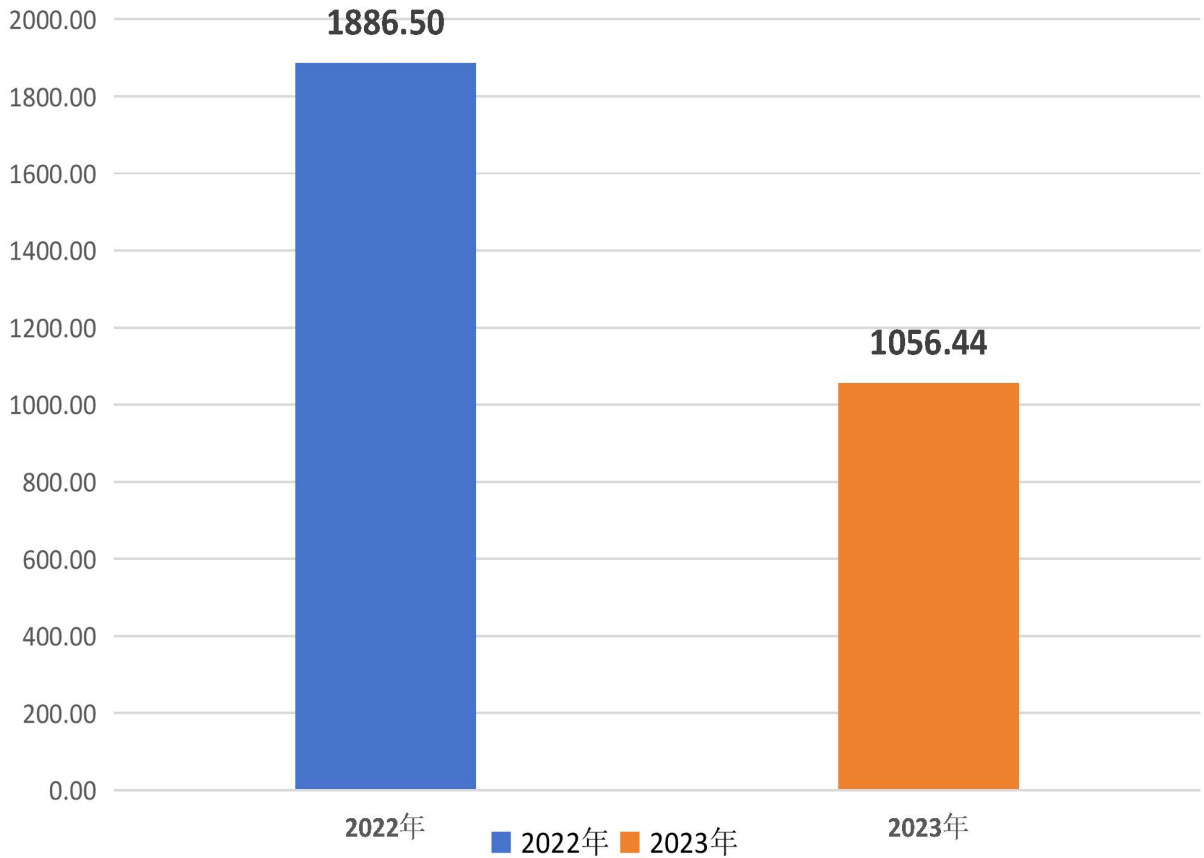
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 1056.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 830.06 万元，下降 44%。主要是本单位环卫建设项目减少，形成项目收支减少。

收入支出总体情况

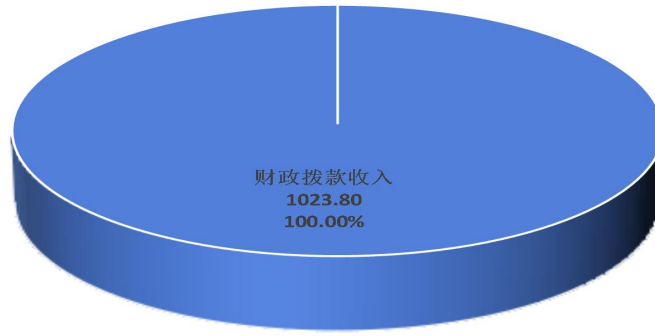
单位：万元



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1023.80 万元，其中：财政拨款收入 1023.80 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%。

2023年度本年收入构成

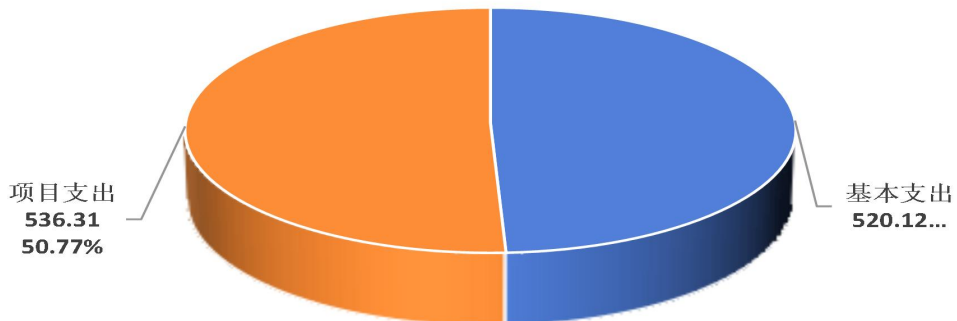


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1056.44万元，其中：基本支出520.12万元，占49.23%；项目支出536.31万元，占50.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。

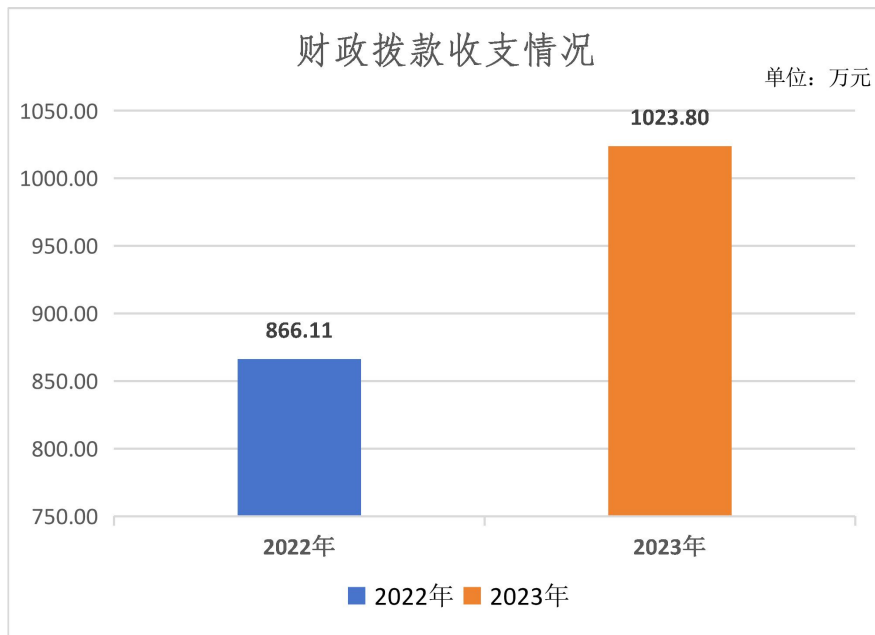
2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

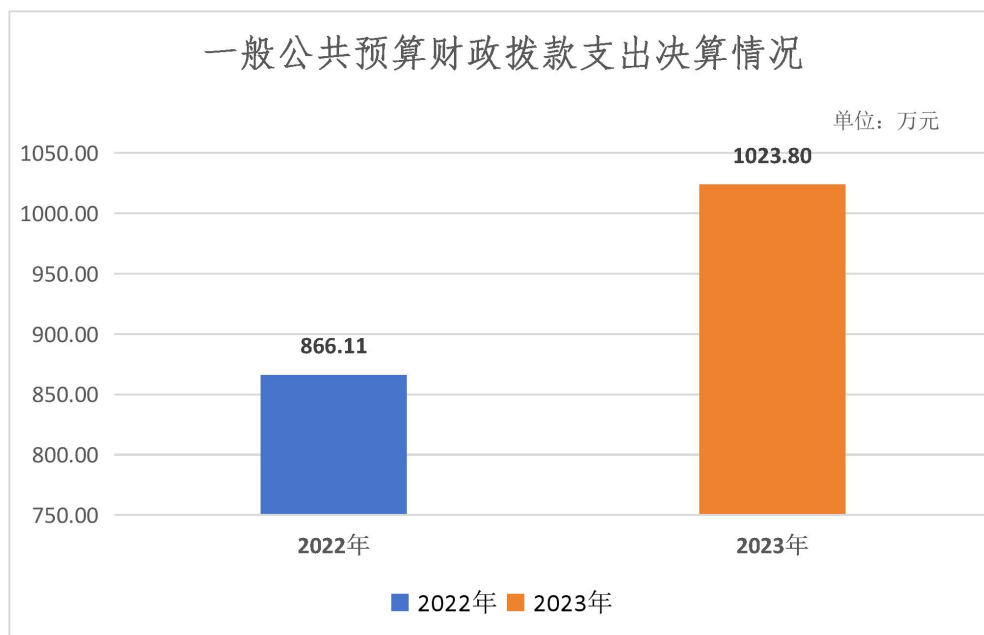
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1023.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 157.69 万元，增加 18.21%。主要原因是本单位节能建设项目增加，形成项目收支增加。



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 525.77 万元，支出决算 1023.80 万元，完成年初预算的 194.72%，千阳县污水处理厂提标改造项目增加 200 万元，占本年支出合计的 96.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 157.69 万元，增长 18.21%，主要原因是本单位节能建设项目增加，形成项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 200 万元，年初预算为零，新增主要原因是：年中增加了“千阳县污水处理厂提标改造项目、千阳县污水处理厂除臭净化及室外工程经费各支出 100 万元。

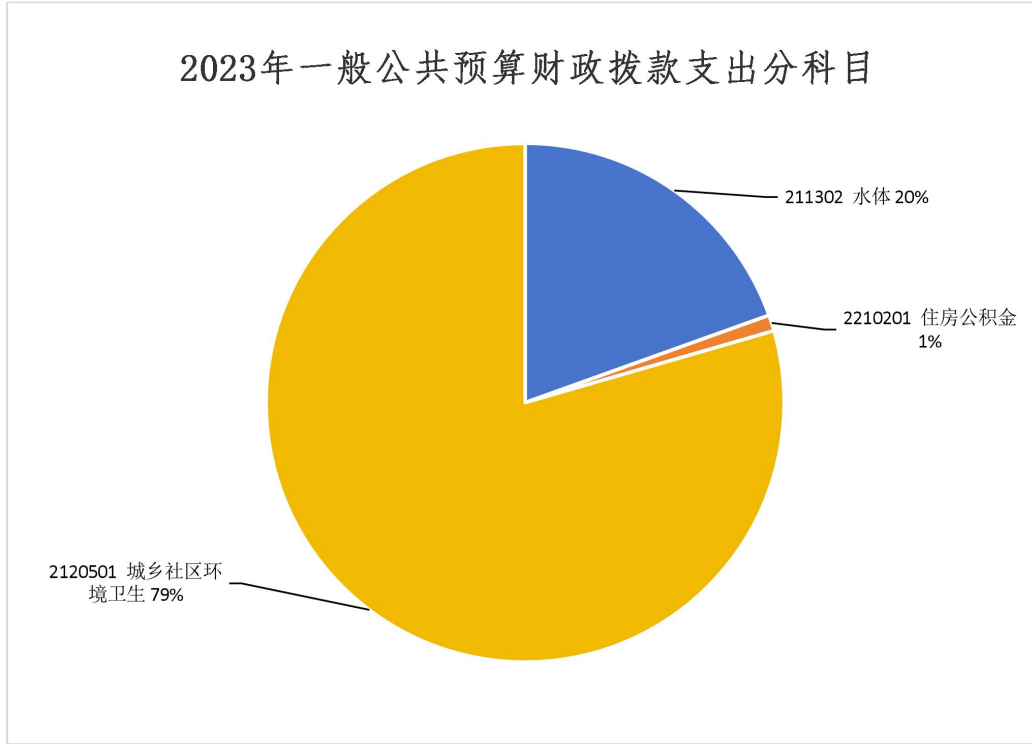
2. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算 813.60 万元，年初预算为 177.70 万元，新增主要原因是：年中增加国家园林县城复审资金、城区绿化专项资金项目支出事项 813.60 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 10.2 万元，支出决算 10.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



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520.12万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 512.42万元，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、医疗费、生活补助费用。

（二）**公用经费** 7.70万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用。

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

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。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 7 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 7 辆，主要是环卫专用车辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，全面完成了 2023 年各项目标任务，环卫绿化公用设施精细化管理水平有了明显提升，2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）单位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 90 分，全年预算数 1023.8 万元，执行数 1023.8 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：主要是完成了年度预算绩效目标，有力地保障了环卫公共基础设施的正常运行，推动了县城环卫公共设施的建设步伐，提升了县城整体形象。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在局党委的正确领导和局领导的大力支持下，我站紧盯“打造山水田园城市、国家园林县城复审、农村生活垃圾治理”三个目标，加强园林绿化管护，打造精品绿化工程，提升环境卫生质量管理，打造生活垃圾城乡一体化处理格局，强化生活垃圾无害化处理，较好地完成了全年目标任务。

千阳县环境卫生监督管理站

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		千阳县环境卫生监督管理站										
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	保障单位正常运行	完成	520.13	520.13		520.13	520.13		—	100%	—
	任务 2	环卫、绿化等公共设施维护建设项目顺利实施	完成	503.67	503.67		503.67	503.67		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计			1023.80	1023.80		1023.80	1023.80		10	100%	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					
	以打造山水田园城市,创建省级县城示范县建设为目标,以“秀水养城、森林护城、产业兴城”为指引,全力加快基础设施建设,完善城市服务功能,提升城市建设水平,优化生态、宜居、营商环境,提升城市精细化管理水平,为奋力建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。						1.全年保障环卫公共基础设施运行业务正常有序开展,确保单位人员工资待遇按时、足额发放。 2.县城生活垃圾清运、免费公厕、垃圾填埋场等处理运行正常。					
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	人员工资正常发放			全部人员	全部人员	10	10			
		质量指标	符合目标责任制要求			达标	达标	15	15			
		时效指标	全年			12个月	12个月	10	10			
		成本指标	财政拨款			525.77	525.77	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……					10				
		社会效益指标	干净、优美、舒适的人居环境,生活环境。			明显提高	明显提高	10	10			
		生态效益指标	提升县城管理水平、人居环境、生活环境。			明显改善	明显改善	10	10			
可持续影响指标		建成区人居环境、生活环境。			明显提升	明显提升	5	5				

满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度达	95%.以上	95%.以上	10	10
总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映千阳县污水处理厂提标改造项目、千阳县污水处理厂除臭净化及室外工程等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年千阳县污水处理厂建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：千阳县污水处理厂提标改造、除臭及室外工程项目截止 12 月已完成了全部建设任务，将收到的预算内资金 200 万元，及时进行了工程款支付。

发现的问题及原因：项目建设进度不均衡，资金支付慢。主要是因本项目按已验收的部分支付进度款，形成年终资金有结转。下一步，我们将统筹项目进度，尽快完成项目收尾工作，并促进项目资金支付进度。

2. 环卫设施管护项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 149.99 万元，完成预算的 99.9%。

项目绩效目标完成情况：本年度，按项目进度，分多次支出项目建设费用 149.99 万元，资金来源为预算内资金，有相关凭证，无滞留、挤占、挪用专项项目建设资金、无拖欠农民工工资。

发现的问题及原因：项目建设进度不均衡，资金支付慢。主要是因本项目按已验收的部分支付进度款，形成年终资金有结转。下一步，我们将统筹项目进度，尽快完成项目收尾工作，并促进项目资金支付进度。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	千阳县污水处理厂提标改造工程项目(除臭及室外工程)							
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			实施单位	千阳县环境卫生监督管理站			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10分	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新建一期水解酸化池 1 座、沉淀池 2 座、反硝化生物滤池 1 座、加药储药车间 1 座、污泥脱水机房 1 座、封闭粗细格栅处理间。购置安装全过程生物除臭技术+点源辅助离子除臭系统，并配套室外工艺管道及给排水、供电、自动控制等公用工程。1.除臭净化工程主要为土建、设备安装调试及配套工程。2.室外工程主要包括雨水管网、路面、绿化施工及配套工程。</p>			<p>新建一期水解酸化池 1 座、沉淀池 2 座、反硝化生物滤池 1 座、加药储药车间 1 座、污泥脱水机房 1 座、封闭粗细格栅处理间。购置安装全过程生物除臭技术+点源辅助离子除臭系统，并配套室外工艺管道及给排水、供电、自动控制等公用工程。1.除臭净化工程主要为土建、设备安装调试及配套工程。2.室外工程主要包括雨水管网、路面、绿化施工及配套工程。</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	指标 1:	水解酸化池、沉淀池、反硝化生物滤池、加药储药车间。	6 座	20	20	
		质量指标	指标 1:	合格	100%	10	10	
		时效指标	指标 1:	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目投资。	200 万元	10	10	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1:	为县城污水处理工作上水平。	奠定良好基础。	10	10	
		社会效益指标	指标 1:	加快县城污水处理厂提标改造。	顺利进行。	10	10	
		生态效益指标	指标 1:	极大地改善区域生态环境	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1:	改善库区的生态环境。	明显提升	10	10	

		服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%. 以上	10	10	
总分						100 分	100 分	

填表人：刘红涛 联系电话：0917-4249576 单位负责人签字：张伟平

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	环卫设施管护							
主管部门	千阳县住房和城乡建设局			实施单位	千阳县环境卫生监督管理局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	149.99	10 分	99.99%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.99	10 分	99.99%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年度，按照我单位目标要求，街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成，为市民创造生活便捷、舒适的公共基础设施。			2023 年度，按照我单位目标要求，街道洒水、垃圾清运、公厕、垃圾场、环卫设施维护等工作顺利完成，为市民创造生活便捷、舒适的公共基础设施。				
绩效 指标 (50 分) (40 分)	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	数量指标	指标 1:	清扫、街道洒水、抑尘、环卫设施维护。	108 万平方米	20	20	
			指标 2:	专用车辆正常运行。	13 台			
			指标 3:	免费公厕	15 座			
			指标 4:	垃圾场运行	1 座			
	效益 指标	质量指标	指标 1:	符合目标责任制要求	100%	10	10	
			指标 1:	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	12 个月	10	10	
		成本指标	指标 1:	项目投资	149.99 万元	10	10	
			指标 1:				10	
		社会效益指标	指标 1:	干净、优美、舒适的人居环境，生活环境。		明显提高	10	10
指标 1:			提升县城管理水平、人居环境、生活环境		明显改善	10	10	

可持续影响 指标 服务对象满 意度指标	指标 1:	建成区人居环境、生 活环境。	明显提升	10	10	
	指标 1:	群众满意度	95%. 以上	10	10	
总分				100 分	90 分	

填表人：刘红涛 联系电话：0917-4249576 单位负责人签字：张伟平

（四）专项资金绩效自评结果

本单位本年度无专项资金。

（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. 千阳县环境卫生监督管理站决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比一致，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4249576。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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

部门(单位): 千阳县环境卫生监督管理站

金额单位: 万元

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	1,023.80	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	200.00
	11		十一、城乡社区支出	42	830.17
	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	26.27
	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	1,023.80	本年支出合计	58	1056.44
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	32.64	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,056.44	总计	62	1056.44

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)

千阳县环境卫生监督管理站

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		1,023.80	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	813.60	813.60	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
单位：万元

部门（单） 千阳县环境卫生监督管理站

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		1,056.44	520.12	536.31	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	830.17	509.92	320.24	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：万元

部门（单位）：千阳县环境卫生监督管理站

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	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	1023.80	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	200	200	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	813.6	813.6	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.2	10.2	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	1023.80	本年支出合计	59	1023.8	1023.8	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	1023.80	总计	64	1023.8	1023.8	0	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

部门(单位)：千阳县环境卫生监督管理站

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		1,023.80	520.12	503.68
2110302	水体	200.00	0.00	200.00
2210201	住房公积金	10.20	10.20	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	813.60	509.92	303.68

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

部门(单位): 千阳县环境卫生监督管理站

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	142.87	302	商品和服务支出	7.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.00	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.35	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	23.69	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	17.66	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.36	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	30208	取暖费	0.37	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	0.07	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.07	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.76	30213	维修(护)费	0.30	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	369.55	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	369.55	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	2.04	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	0.20	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	0.94	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	512.42		公用经费合计				7.70

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） 千阳县环境卫生监督管理站

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：万元

单位：千阳县环境卫生监督管理站

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	0.00	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
单位：万元

单位：千阳县环境卫生监督管理站

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								
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：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：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。