凤县环境卫生管理站
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行国家和省市环境卫生管理和园林绿化工作的方针政策和法规；

2.负责县城规划区公共垃圾台点、垃圾填埋场、果皮箱、公厕等环卫基础设施管理及运行维护工作；

3.负责县城规划区公共环境卫生清扫保洁、垃圾清运管理工作；

4.负责县城规划区生活垃圾处置费征收、管理工作；

5.负责县城规划区公共园林绿化、公园广场维护、绿化工程管理与维护等工作；

6.负责县城规划区各类园林绿化达标活动业务指导。

（二）内设机构

环卫站内设“一办两股一室”，即：环卫站办公室，环卫股、绿化股、督查室。

1.环卫站办公室：主持办公室工作。贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和上级决议文件精神以及本部门形成的决议、决定；主持办公室工作，负责部门工作计划，岗位职责的制定和落实；在单位负责人的领导下，负责单位人事、文秘、文书收发、档案等行政综合管理事务工作；组织协调单位所属各股室的精神文明建设与

对外宣传等工作；负责有关会议会务、会议纪要、年度总结及有关重要报告的撰写；负责人员考核的组织实施和监督，协助各类评优申报及管理；认真完成领导交办的其他工作。

2.环卫股：贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和上级决议文件精神以及本部门形成的决议、决定；负责环卫股全面工作，制定县城建成区环境卫生专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责县城道路清扫保洁工作的监督、检查及考核工作；负责县城道路清扫面积的核查；负责对环卫设施的建设、管理以及安全生产进行指导检查；负责组织领导自聘及承包保洁人员做好环卫保洁、垃圾清运及环卫设施维护等工作，并做好垃圾中转站和生活垃圾处理场综合管理工作；认真完成领导交办的其他工作。

3.绿化股：贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和上级决议文件精神以及本部门形成的决议、决定；负责绿化股全面工作，制定县城园林绿化专项规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责县城绿化“绿线”管理并检查监督实施情况；负责县城建成区公共绿地的建设及综合管理；负责公园、广场、游园内绿化设施的管理维护及公益性文化活动项目的审批；安排协调绿化管护各项工作，督促检查考核工作完成情况；认真完

成领导交办的其他工作。

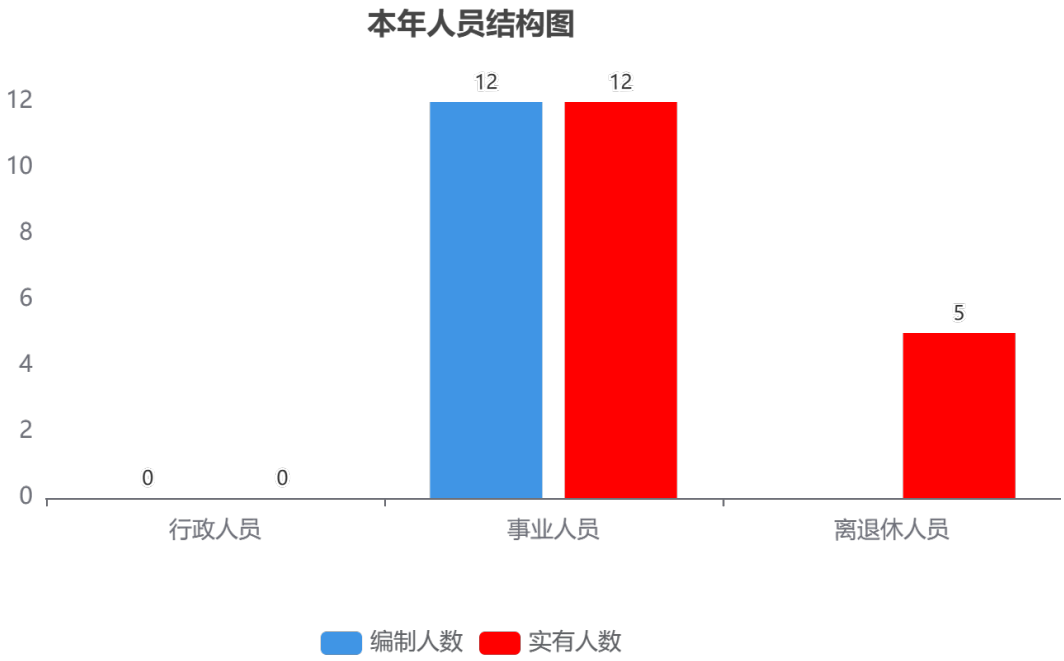
4.督查室：贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规和上级决议文件精神以及本部门形成的决议、决定；围绕环卫站中心工作，提出督查工作目标、任务、重点、要求、时限，做好督查任务的安排部署工作；负责对本单位重大决策、重要工作部署贯彻落实情况进行督促检查并对存在的问题，及时向上级领导汇报；认真完成领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为凤县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

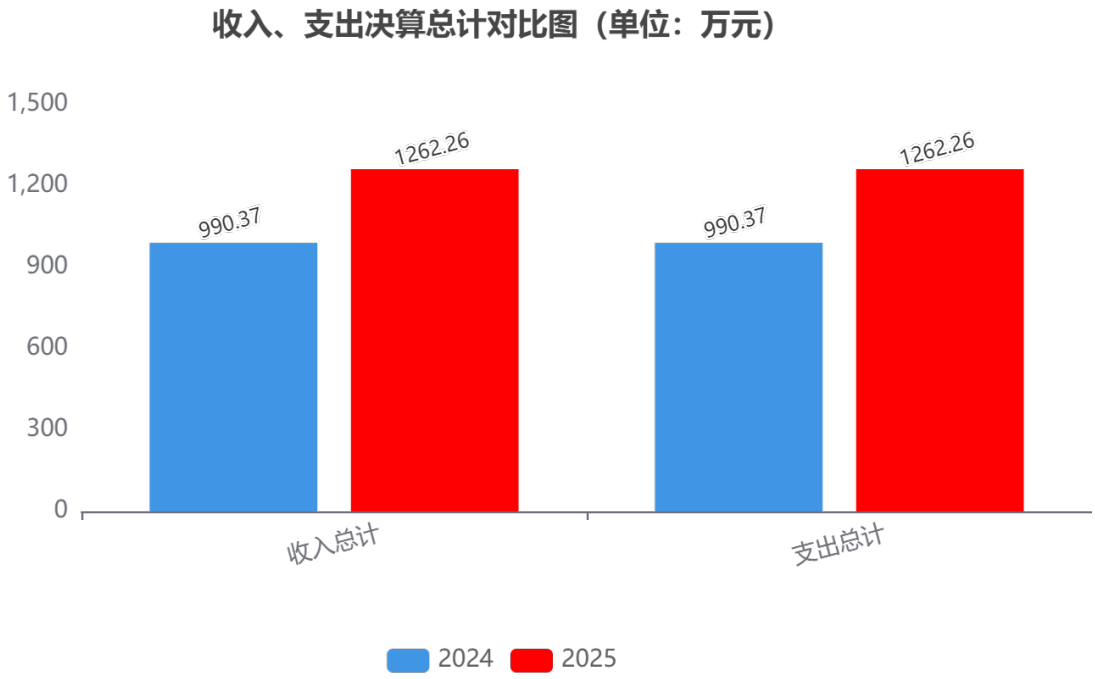
截至2025年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

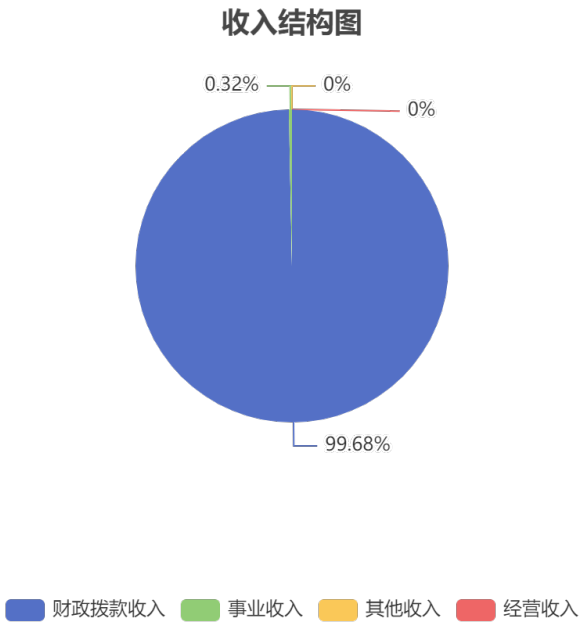
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,262.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加271.89万元，增长27.45%，主要是项目收支增加。



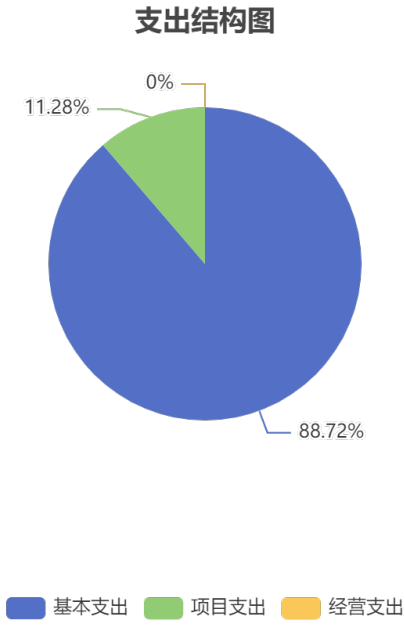
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,257.57万元，其中：财政拨款收入1,253.50万元，占99.68%；事业收入4.07万元，占0.32%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



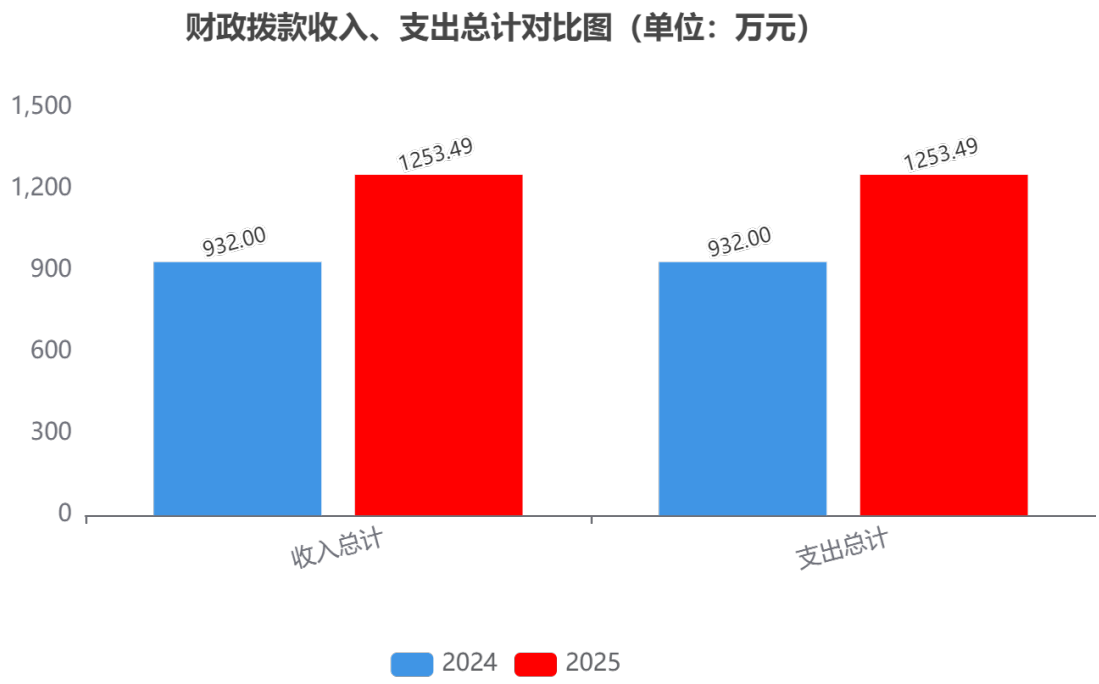
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,253.49万元，其中：基本支出1,112.06万元，占88.72%；项目支出141.43万元，占11.28%；经营支出0.00万元，占0%。



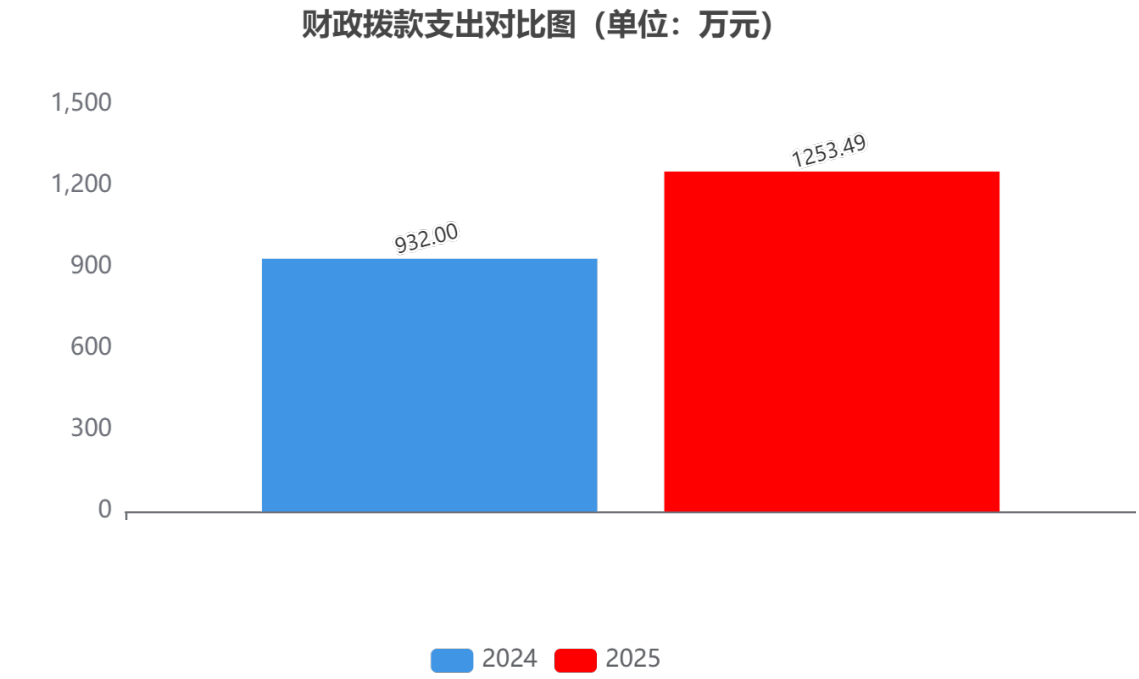
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

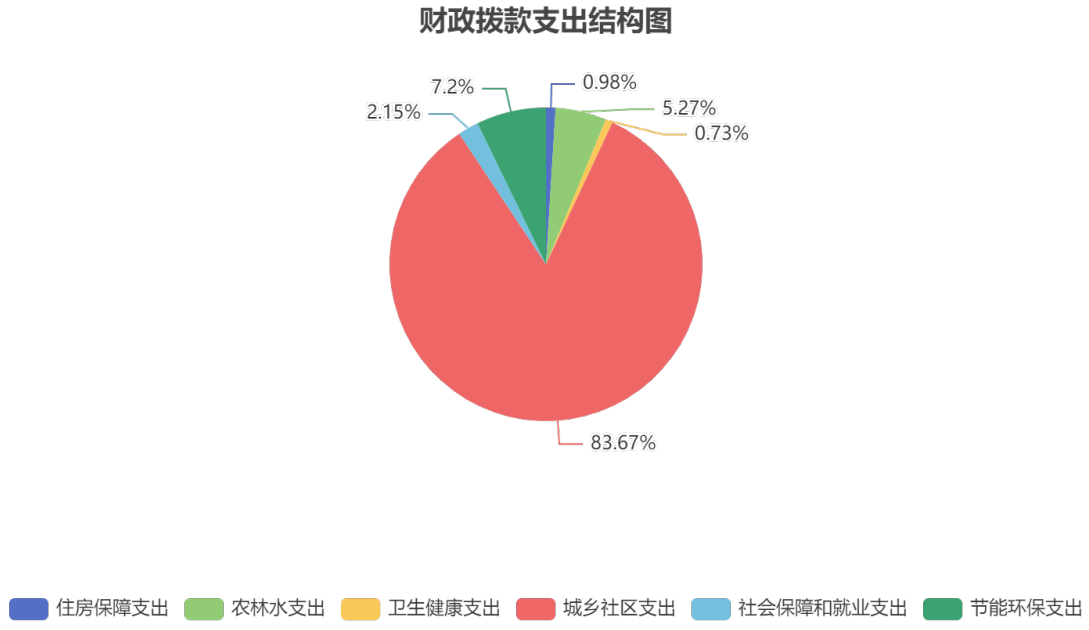
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,253.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加321.49万元，增长34.49%，增长的主要原因是：增加项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,565.20万元，支出决算1,253.49万元，完成年初预算的80.08%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加321.49万元，增长34.49%，增长的主要原因是：项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.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15.96万元，支出决算16.47万元，完成年初预算的

103.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.98万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的103.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.20万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的1110.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.87万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.89万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.40万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算70.00万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

8.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1,519.96万元，支出决算1,048.84万元，完成年初预算的69.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是凤县城乡环卫一体化服务（中仁）项目减少预算支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算66.00万元，新增支出的主要原因是新增项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.22万元，支出决算12.30万元，完成年初预算的100.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,112.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.03万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费933.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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2025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2025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2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度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2025年度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2025年度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2025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2025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2025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

2025年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年无变化，主要原因是本单位2025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2025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2025年末，本单位共有车辆19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2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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025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0个，二级项目1个，共涉及资金141.43万元，占一般公共预算项目支出总额的11.28%，主要有凤县城乡一体化服务（中仁）项目，凤县生活垃圾填埋场环境监测服务费，环卫公厕及绿化水费、绿化、环卫日常管理经费及花卉苗木购置，丝绸之路金秋菊展布展资金，路灯及亮化电费、凤县乐谷一体化服务均已完成决算，并取得良好成效，使环卫绿化工作顺利开展。组织对2025年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位在部门决算中反映环卫等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金141.43万元，占部门预算项目支出总额的11.28%。

（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

10分，全年预算数1253.49元，全年执行数1253.49万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：存在问题：（1）管理模式效率低，奖惩措施流于形式当前，我县环卫、绿化维护主要采取的是“以费养人”的事业单位管理模式，这种管理模式是计划经济的一种体现，在市场经济迅速发展的今天，这种管理模式造成效率低、成本高、管理单位管理职责落实难等问题。（2）部分公众公德意识淡薄，养护破坏率较高，城市公路、绿地和绿化带大多夹在人行道与机动车道之间，四周是水泥路或沥青路，由于道路绿地中的花草树木就生长在车道旁，街道垃圾随意倾倒、行人随意横穿践踏等问题特别严重，部分市民公德意识不强，有意无意地损害树木、花坛的现象时有发生，乱扔垃圾、破坏园林设施的行为禁而不止，园林设施破坏率极高。这些不文明现象客观上增加了绿地养护的工作量，加大了养护成本，一定程度上影响了养护质量。

改进措施：（1）逐步推进环卫、绿化养护市场化，通过逐步推进环卫、绿化养护市场化，有利于节约养护经费、有利于促进各养护企业之间形成竞争、有利于提高政府经费的使用效果。市场化后园林环卫绿化管理机构只需对承包单位进行监督管理，可适当精简压缩园林环卫绿化养护人员编制，使有限的环卫绿化养护经费最大化的用于

提升绿化养护质量上来，提高了政府经费的使用效果。

(2)加强宣传教育，树立社会公众公德意识在城区范围内开展以“爱护环卫绿化设施、维护生态环境”为主题的宣传活动，加强社会舆论监督，树立爱护树木花草光荣、破坏树木花草可耻的公德意识，形成绿化家园、人人有责的社会风气，集思广益、群策群力开展对绿地的认养等活动。把爱护绿化与环境保护、市民公众道德素质建设与遵纪守法有效的结合起来。

凤县环境卫生管理站站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			凤县环境卫生管理站									
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	人员经费	179.03	179.03	179.03	0	179.03	179.03	0	—	100%	—
	任务2	公用经费	933.03	933.03	933.03	0	933.03	933.03	0	—	100%	—
	任务3	项目支出	141.43	141.43	141.43	0	141.43	141.43	0	—	100%	—
	金额合计			1253.49	1253.49	0	1253.49	1253.49	0		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					
	目标1：工资、津贴补贴及补助按时发放 目标2：保障单位日常工作运转 目标3：确保2025年环境绿化工作的正常开展						工资、津贴补贴及补助均已按时发放，保障单位日常工作正常运转，确保2025年环境绿化工作的正常开展。					
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	
	成本指标（10分	经济成本	严格控制预算成本，不超年度预算总额			支出控制在预算范围内	有效提高			4	4	
		社会成本	提高县城居民生活质量、带动周边群众经济发展			严格按制度	大于95%			3	3	
		生态环境成本	预算执行、资金规范、社会创收等			按预算执行	显著提高			3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	数量指标 人员工资福利支出			正常保障	正常保障			10	10	
		质量指标	环卫绿化工作保质保量完成			有效提高	有效提高			10	10	
		时效指标	按合同要求、作业标准高效完成工作任务			有效提高	有效提高			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善县城良好环境，建设高品质幸福凤县。			有效提高	有效提高			10	10	
		社会效益指标	提升县城环境卫生质量，提高居民群众生活质量			有效提高	有效提高			10	10	
		生态效益指标	提升周边环境卫生，提高生态环境			有效提高	有效提高			10	10	
		可持续影响指标	提高县城居民环境带动人居高质量发展			有效提高	有效提高			10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率100%			95%	95%			10	10	
总分										90	90	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映环卫绿化等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

环卫绿化项目绩效自评综述：全年预算数141.43万元，全年执行数141.43万元，预算执行率为11.28%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强环卫绿化项目的合理化、规范化。

凤县环境卫生管理站项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	环卫绿化项目						
主管部门	凤县住房和城乡建设局			实施单位	凤县建筑工程质量安全监督管理站		
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	141.43	141.43	141.43		100%	10
	其中：当年财政拨款	141.43	141.43	141.43	—	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			
	加强环境卫生质量，促进县城绿化工作顺利开展。			加强环境卫生质量，促进县城绿化工作顺利开展。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制预算成本，不超年度预算总额	支出控制在预算范围内	有效提高	4	4	
		社会成本	质量完成率、保洁率提升	严格按制度	大于95%	3	3	
		生态环境成本	预算执行、资金规范	按预算执行	显著提高	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	完成环卫绿化改造、环卫基础设施提升、环卫设备购置	有效提高	有效提高	10	10	
		质量指标	按清扫保洁作业标准严格考核，提升城市生活品位	有效提高	有效提高	10	10	
		时效指标	按照年度工作要求按时完成工作任务。	有效提高	有效提高	10	10	
		成本指标	所有支出不超过预算工作	有效提高	有效提高	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善居民环境，提高生活质量，促进经济发展。	有效提高	有效提高	8	8	
		社会效益指标	提高周边群众收益，带动周边居民经济发展。	有效提高	有效提高	8	8	
		生态效益指标	提高城市生活环境，高效高质量完成。	有效提高	有效提高	8	8	
		可持续影响指标	多措并举、攻坚克难，积极处理信访热线和化解了大量社会矛盾纠纷，为全县经济社会跨越式发展创造了和谐稳定的社会环境。	有效提高	有效提高	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	密切联系群众,为群众办好事、办实事,确保建设工程质量安全，保护人民的生命财产安全	有效提高	有效提高	10	10	
总分						90	90	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障环卫绿化等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，环卫绿化方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出，2025年度决算数为1,253.49万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于环卫绿化日常运行等方面。

十五、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.凤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，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4800843。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：凤县环境卫生管理站　　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	1,253.49	一、一般公共服务支出	31	
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	4.07	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	26.93
	9		九、卫生健康支出	39	9.15
	10		十、节能环保支出	40	90.29
	11		十一、城乡社区支出	41	1,048.84
	12		十二、农林水支出	42	66.00
	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	12.30
	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	1,257.57	本年支出合计	57	1,253.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.69	年末结转和结余	59	8.77
总计	30	1,262.26	总计	60	1,262.26

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

编制单位：凤县环境卫生管理站　　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		1,257.57	1,253.50		4.07			
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93					
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	9.15	9.15					
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15					
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15					
211	节能环保支出	90.29	90.29					
21103	污染防治	20.29	20.29					
2110301	大气	4.89	4.89					
2110399	其他污染防治支出	15.40	15.40					
21104	自然生态保护	70.00	70.00					
2110402	农村环境保护	70.00	70.00					
212	城乡社区支出	1,052.91	1,048.84		4.07			
21205	城乡社区环境卫生	1,052.91	1,048.84		4.07			
2120501	城乡社区环境卫生	1,052.91	1,048.84		4.07			
213	农林水支出	66.00	66.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00	66.00					
2130505	生产发展	66.00	66.00					
221	住房保障支出	12.30	12.30					
22102	住房改革支出	12.30	12.30					
2210201	住房公积金	12.30	12.30					

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

编制单位：凤县环境卫生管理站　　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		1,253.49	1,112.06	141.43			
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93				
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	9.15	9.15				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
211	节能环保支出	90.29	14.86	75.43			
21103	污染防治	20.29	14.86	5.43			
2110301	大气	4.89		4.89			
2110399	其他污染防治支出	15.40	14.86	0.54			
21104	自然生态保护	70.00		70.00			
2110402	农村环境保护	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	1,048.84	1,048.84				
21205	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84				
2120501	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84				
213	农林水支出	66.00		66.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00			
2130505	生产发展	66.00		66.00			
221	住房保障支出	12.30	12.30				
22102	住房改革支出	12.30	12.30				
2210201	住房公积金	12.30	12.30				

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

编制单位：凤县环境卫生管理站　　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	1,253.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.93	26.93		
	9		九、卫生健康支出	41	9.15	9.15		
	10		十、节能环保支出	42	90.29	90.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,048.84	1,048.84		
	12		十二、农林水支出	44	66.00	66.00		
	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	12.30	12.30		
	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	1,253.49	本年支出合计	59	1,253.49	1,253.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,253.49	总计	64	1,253.49	1,253.49		

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

编制单位：凤县环境卫生管理站　　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		1,253.49	1,112.06	141.43
208	社会保障和就业支出	26.93	26.93	
20805	行政事业单位养老支出	24.71	24.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	
210	卫生健康支出	9.15	9.15	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	
211	节能环保支出	90.29	14.86	75.43
21103	污染防治	20.29	14.86	5.43
2110301	大气	4.89		4.89
2110399	其他污染防治支出	15.40	14.86	0.54
21104	自然生态保护	70.00		70.00
2110402	农村环境保护	70.00		70.00
212	城乡社区支出	1,048.84	1,048.84	
21205	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84	
2120501	城乡社区环境卫生	1,048.84	1,048.84	
213	农林水支出	66.00		66.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00
2130505	生产发展	66.00		66.00
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

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表

公开06表

编制单位：凤县环境卫生管理站

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	179.03	302	商品和服务支出	933.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.20	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	17.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.78	30206	电费	41.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	30207	邮电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.23	30208	取暖费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.30	30213	维修（护）费	8.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	4.22	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	844.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		179.03	公用经费合计					933.03

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

编制单位：凤县环境卫生管理站　　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。

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：凤县环境卫生管理站　　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				

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。

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：凤县环境卫生管理站　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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。