

留坝县环境卫生管理站 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

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 2024 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 2024 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. 负责制定环卫站工作标准，组织检查督促环卫作业标准，负责保洁区域的核实，受理有关环境卫生工作方面的举报、投诉。

2. 根据《城市生活垃圾管理办法》《陕西省城市市容环境卫生条例》《城市公厕管理办法》《城市市容和环境卫生管理条例》等相关法律法规，为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，运营维护，环境卫生监督，环境卫生作业管理。

（二）内设机构

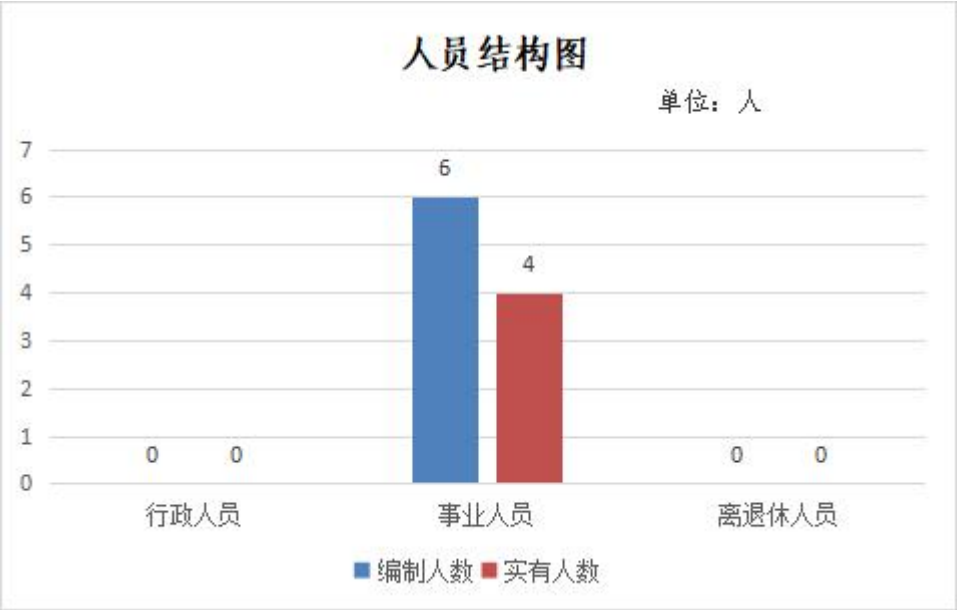
环境卫生管理站下设综合股 1 个，财务股 1 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

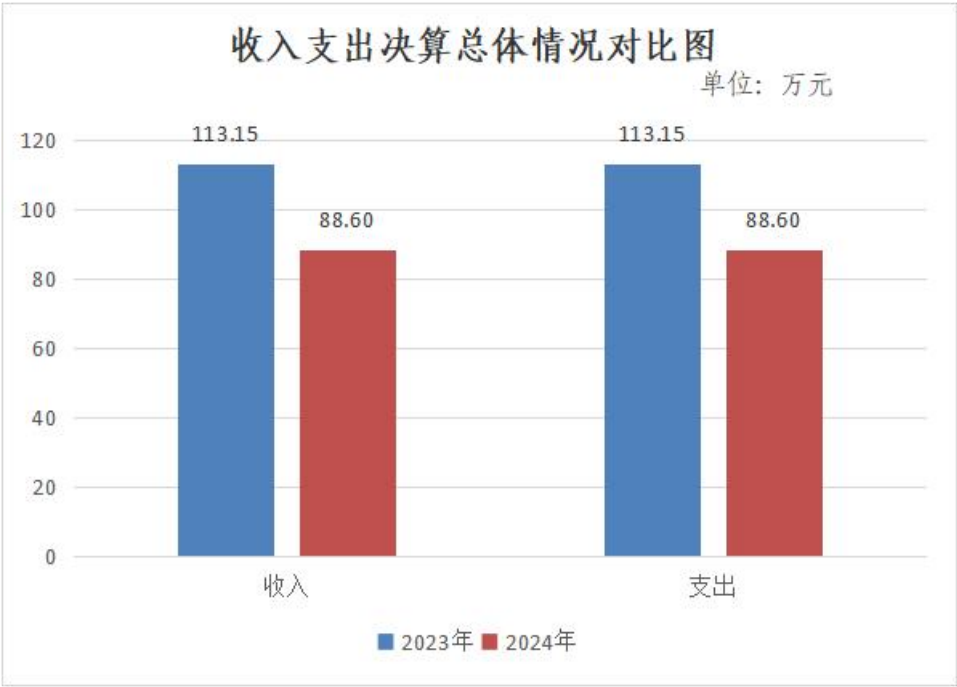
截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

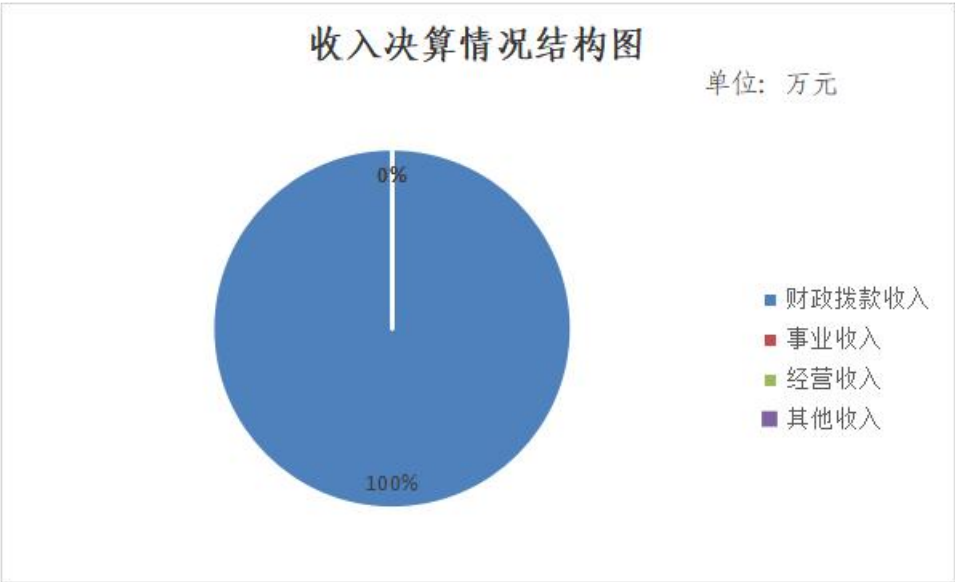
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 88.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.55 万元，下降 21.70%。主要是环境卫生管理相关费用减少。



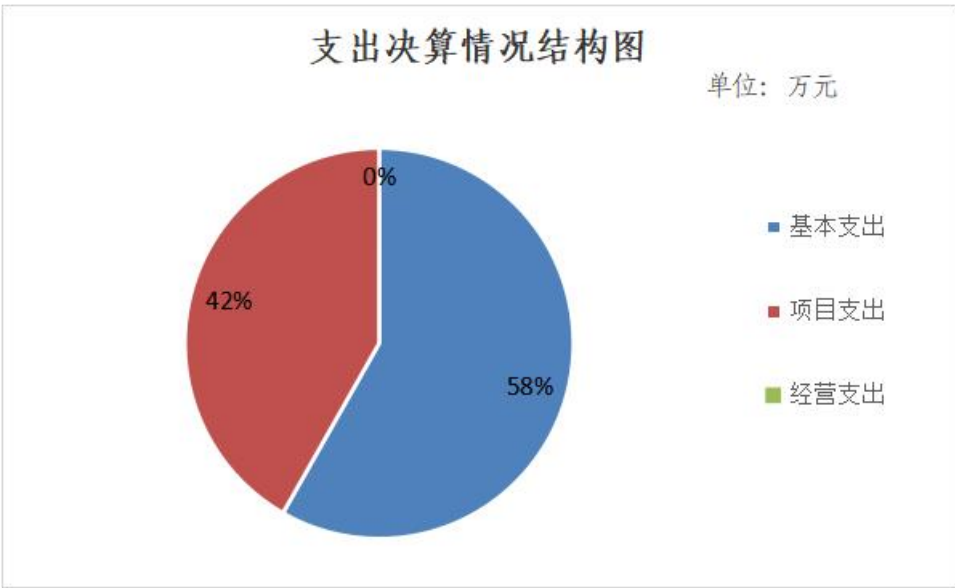
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 88.60 万元，其中：财政拨款收入 88.60 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%。



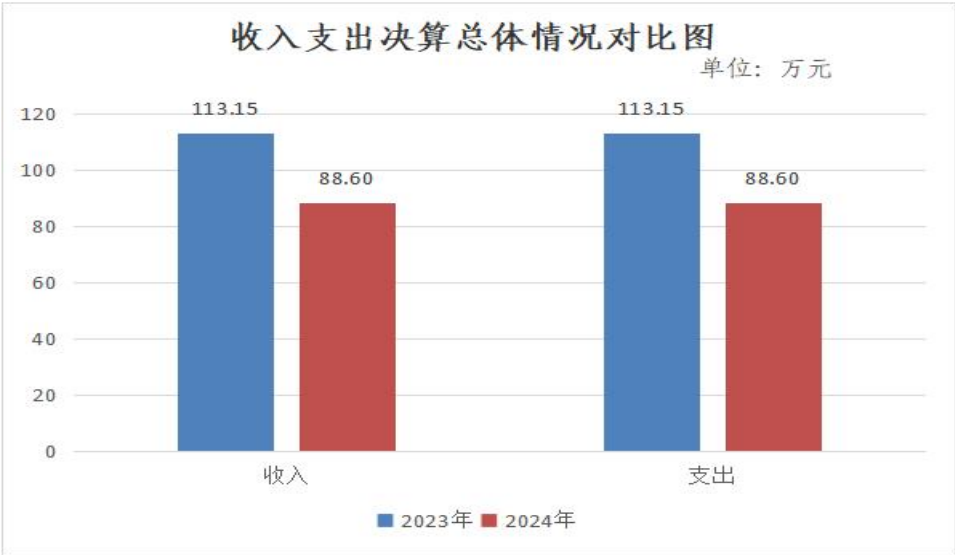
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 88.60 万元，其中：基本支出 51.61 万元，占 58%；项目支出 36.99 万元，占 42%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 88.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 24.55 万元，下降 21.70%。主要原因是环境卫生管理相关费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 94.45 万元，支出决算 88.60 万元，完成年初预算的 93.81%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 24.55 万元，下降 21.70%，主要原因是环境卫生管理相关费用减少。





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 6.02 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 78.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年本单位退休 1 人支出减少。

2. 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 0.84 万元，支出决算 0.32 万元，完成年初预算的 38.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年本单位退休 1 人支出减少。

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 3.38 万元，支出决算 2.61 万元，完成年初预算的 77.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年本单位退休 1 人支出减少。

4. 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 79.71 万元，支出决算 76.82 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环境卫生管理相关费用减少。

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 4.51 万元，支出决算 4.13 万元，完成年初预算的 91.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年本单位退休 1 人支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 51.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 48.20 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、生活补助。

（二）公用经费 3.41 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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 2024 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

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好地完成了本年的工作计划任务。社会效益：持续维护县城环境卫生整洁，市容市貌环境良好，为全县人民提供良好的生活环境，群众满意度显著提升，得到群众和游客一致好评。生态效益：减少垃圾污染，提升绿色生态居住环境，确保县内城市环境整洁有序，市容市貌环境良好、增强市民爱护环卫设施的意识，美化了街道环境，为社区居民、行人创造了舒适、干净的居住和出行环境。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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 94，全年预算数 88.60 万元，执行数 88.60 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：2024 年度单位经费使用严格按照财务规章制度和审批流程进行，无违规使用资金情况。发现的问题及原因：财务预算不精细，业务知识欠缺。下一步改进措施：加强财务知识学习，严格执行财务规章制度。

留坝县环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县环境卫生管理站									
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	人员工资及社保基金配套	已完成	48.20	48.20	0	48.20	48.20	0	5	100%	4
	任务 2	公用经费保障	已完成	3.41	3.41	0	3.41	3.41	0	2	100%	2
	任务 3	环卫业务及车辆运行工作经费	已完成	20	20	0	20	20	0	2	100%	2
	任务 4	公厕改造维护维修费	已完成	17	17	0	17	17	0	1	100%	1
金额合计				88.60	88.60	0	88.60	88.60	0	10	100%	9
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：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转。 目标 2：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转。 目标 3：保障县城公厕全年正常运行维护，确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次 目标 4：环卫业务及车辆运行工作经费，保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境						目标 1：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转。 目标 2：完成省市相关考核任务及做好事业单位正常运转。 目标 3：保障县城公厕全年正常运行维护，确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次 目标 4：环卫业务及车辆运行工作经费，保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境					
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	财政供养人员工资发放及社保缴纳人数			5 人		5 人		5	4	
			县城公厕数量			17 座		17 座		5	5	
			对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作。			365 天		365 天		5	5	
			环卫业务车辆			1 台		1 台		5	5	
			环卫监管临聘人员			3 人		3 人		5	5	
		质量指标	资金支付及时率环卫业务运营车辆维修维护率，保障县城环境卫生整洁率			100%		100%		5	5	
			年度县考指标完成率			≥95%		≥95%		2	2	
			公厕干净卫生、维修及时率			100%		100%		2	2	
		时效指标	公厕环境卫生打扫时间			每天		每天		2	2	
			财政供养人员按规定时间发放工资			每月 15 日前		每月 15 日前		2	2	
			资金支付及时率			100%		100%		2	2	

			劳务费用发放时间	每月 30 日前	每月 30 日前	2	2
		成本指标	公用经费成本控制	≤3.41 万元	3.41	2	1
			人员工资及社保基金配套	≤54.04 万元	48.20	4	2
			专项经费成本控制	≤37 万元	37	2	1
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	持续加大维护县城环境卫生治理,提升居民居住生活环境。	可持续	可持续	5	5
		社会效益指标	持续维护县城环境及公厕卫生整洁市容市貌环境良好,为全县人民提供良好的生活环境	可持续	可持续	10	10
		生态效益指标	减少公厕环境卫生及垃圾污染,提升绿色生活环境	可持续	可持续	10	10
		可持续影响指标	持续维护县城环境卫生整洁,市容市貌环境良好,为全县人民及游客提供良好的生活及旅游环境	可持续	可持续	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的环境卫生管理 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 37 万元。

1. 环卫业务及车辆运行维护县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：留坝县城环卫车辆机械化清扫区域实行全天时的清扫保洁，做到了卫生保洁全区域、全覆盖。并且全力保障了餐厨垃圾车、道路冲洗洒水车、摆臂式垃圾车和小型高压冲洗车等 10 台环卫机械车辆正常安全运行，每天垃圾日产日清，加强做好了大风天气道路保洁和扬尘治

理等工作，为切实管控扬尘污染，环卫人员、车辆快速到位，对地面积尘及时清理，并采取高频次、不间断的方式机械化洗扫、精细化保洁、定时段清洗、冲洗喷雾作业，城区主次干道、人行道全方位洒水的“五位一体”作业模式，杜绝烟尘污染，保障空气质量优良，为广大市民群众提供清洁、舒适的出行环境。项目总体绩效目标为每月环卫垃圾车辆运行及维修费、环卫临聘人员劳务、社保费等，阶段性目标为保障县城垃圾每天日产日清机械化洗扫作业有效实施，年度目标是通过规范机械化洗扫要求，打造“绿色街道，宜居家园”，达到县城主次干道环境卫生整洁，美化效果，创建整洁街道环境。下一步改进措施：在今后的部门项目预算编制时，应加强绩效目标的编报工作，认真分析本项目特点，从数量、质量、时效等多方面挖掘考核角度，制定科学合理的绩效目标及目标值，抓好预算绩效管理的源头。持续提升县城环境卫生质量和群众满意度。

2. 公厕改造及维护县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位认真做好县城 17 座公厕的日常清扫保洁维护管护和提升改造工作。对留坝县城区公共卫生间规范管理、文明宣传及免费开放、确保县城区所有公共卫生间正常使用的基础上，对紫柏广场及金水湾公共卫生间进行了提升改造；增设了第三卫生间及无障碍卫生间，以满足了常住居民、过往旅客及特殊人群的基本需求。项目总体绩效目标为持续提升县城公厕质量，卫生整洁干净营造良好出行环

境，提升居民及游客满意度。阶段性目标为每天公厕的干净卫生，减少公厕对生态环境污染，公厕内设施完好；年度目标是通过规范清扫保洁要求，保障县城公厕全年正常运行，确保县城所有公厕环境卫生整洁，提升旅游县城公厕档次。

留坝县环境卫生管理站项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫业务及车辆运行维护费						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县环境卫生管理站	
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	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	5	100%	5
		上年结转资金	0	0	0	3	100%	3
		其他资金	0	0	0	2	100%	2
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年度目标：环卫业务及车辆运行工作经费，保障环卫业务车辆全年正常运行维护，监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境			目标 1：监督监管县城及乡镇环境卫生整洁，垃圾日产日清，提升人居环境。 目标 2：保障环卫业务车辆全年正常运行维护。				
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	对县城垃圾环境卫生监督检查及日常环卫工作。	365 天	365 天	5	5	
			环卫业务车辆	1 台	1 台	5	5	
			环卫监管人员	3 人	3 人	5	5	
		质量 指标	环卫业务运营车辆维修维护率	100%	100%	5	5	
			保障县城环境卫生整洁率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	环卫工作业务及车辆运行工作经费	≤20 万元	20 万元	20	20	
	效益 指标 （30 分）	社会效益指标	市容市貌环境良好，为全县人民提供良好的生活环境	有效保障	有效保障	10	8	
		生态效益指标	减少垃圾污染，提升绿色生态居住环境	可持续	可持续	10	8	

	可持续影响指标	持续维护县城环境卫生整洁	长期	长期	10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94	

留坝县环境卫生管理站项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		公厕改造及维护维修费						
主管部门		留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县环境卫生管理站	
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	17	17	17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17	17	17	5	100%	5
		上年结转资金	0	0	0	3	100%	3
		其他资金	0	0	0	2	100%	2
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障县城公厕全年正常运行维护，确保县城所有公厕环境卫生 整洁，提升旅游县城公厕档次			持续提升县城公厕质量，营造良好出行环境， 提升居民及游客满意度。				
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	县城公厕数量	17 座	17 座	5	5	
			环卫监管人员	3 人	3 人	5	5	
		质量 指标	保障县城公厕设施完 好，维修及时率	100%	100%	5	5	
			公厕干净卫生率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			公厕环境卫生打扫时 间	每天	每天	5	5	
		成本指标	改造维修费用	≤17 万元	17 万元	20	20	
	效益 指标 （30 分）	社会效益 指标	县城公厕环境卫生整 洁	有效维护	有效维 护	10	8	
		生态效益 指标	减少公厕环境卫生污 染，提升绿色生活环 境	可持续	可持续	10	8	

		可持续影响指标	持续维护当年县城环境卫生整洁，提供良好的生活环境	长期	长期	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民对县城环卫工作满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	94	

（五）部门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. 留坝县环境卫生管理站决算数据反映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：0916-3921324。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 2024 年度部门决算表

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

单位：留坝县环境卫生管理站

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	88.60	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	5.04
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	22	2.61
	9		十一、城乡社区支出	23	76.82
	10		十九、住房和保障支出	24	4.13
本年收入合计	11	88.60	本年支出合计	25	88.60
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	88.60	总计	28	88.60

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：留坝县环境卫生管理站

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		88.60	88.60					
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04					
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	2.61	2.61					
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61					
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61					
212	城乡社区支出	76.82	76.82					
21205	城乡社区环境卫生	76.82	76.82					
2120501	城乡社区环境卫生	76.82	76.82					
221	住房保障支出	4.13	4.13					
22102	住房改革支出	4.13	4.13					
2210201	住房公积金	4.13	4.13					

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：留坝县环境卫生管理站

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		88.60	51.61	36.99			
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04				
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	2.61	2.61				
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61				
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61				
212	城乡社区支出	76.82	39.83	36.99			
21205	城乡社区环境卫生	76.82	39.83	36.99			
2120501	城乡社区环境卫生	76.82	39.83	36.99			
221	住房保障支出	4.13	4.13				
22102	住房改革支出	4.13	4.13				
2210201	住房公积金	4.13	4.13				

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：留坝县环境卫生管理站

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	88.60	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	5.04	5.04		
	8		九、卫生健康支出	22	2.61	2.61		
			十一、城乡社区支出	23	76.82	76.82		
			十九、住房保障支出	24	4.13	4.13		
本年收入合计	9	88.60	本年支出合计	25	88.60	88.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	88.60	总计	30		88.60		

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：留坝县环境卫生管理站

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		88.60	51.61	36.99
208	社会保障和就业支出	5.04	5.04	
20805	行政事业单位养老支出	4.72	4.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61	
212	城乡社区支出	76.82	39.83	36.99
21205	城乡社区环境卫生	76.82	39.83	36.99
2120501	城乡社区环境卫生	76.82	39.83	36.99
221	住房保障支出	4.13	4.13	
22102	住房改革支出	4.13	4.13	
2210201	住房公积金	4.13	4.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：留坝县环境卫生管理站

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	47.92	302	商品和服务支出	3.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.87	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费	0.25	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	0.32	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.29	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		48.20	公用经费合计					3.41

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：留坝县环境卫生管理站

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：留坝县环境卫生管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：留坝县环境卫生管理站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。