

监督索引号 53042400633300501000

华宁县环境卫生管理站 2021 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

- 1.负责维护城市环境卫生提供管理保障。
- 2.负责城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等。
- 3.县城区街公厕卫生清扫、保洁管理等工作。
- 4.城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.环境卫生管理工作：华宁县环境卫生管理站主要承担着华宁县城承担县城区 98.00 万平方米巷道、46 座公厕的清扫、保洁，公厕粪便的清运工作，沿街果皮箱、垃圾箱、坐凳、洗手台、隔离栏及道路的清洗作业，以及洒水作业。县城现有垃圾收集点 125 个，共有垃圾箱体 208 只。县城基础设施薄弱、环卫工人少、工作任务重，2021 年积极开展爱国卫生“七个专项”行动、创建国家卫生县城复检及美丽县城等工作，所以在工作中严格要求职工，在工作中不断探索管理新模式，完善制度化，用规章制度管理每个人，使每个人发挥最大能力，熟练掌握每个职工的动态，树立爱岗敬业的精神，做到吃苦在前，

享受在后。为立足根本，搞好队伍建设，高标准、严要求，从抓好清扫、保洁人员的队伍素质上入手。

2.爱国卫生“七个专项”行动：对照 2021 年爱国卫生“七个专项行动”暗访问题各类清单反馈，立即安排人员整改，对在城郊结合部及背街背巷等卫生死角存在的裸露垃圾，督促清扫人员加强地段清扫保洁，如发现有裸露垃圾及时清理，垃圾日产日清。现阶段华宁县每天处理生活垃圾约 80.00 吨，对县城垃圾收集点督查过程中，部分垃圾桶破损、无盖、有污渍，针对此情况，环卫站新购置一批垃圾桶、垃圾箱，对破损的垃圾桶及时进行更换；2021 年在县城宁阳路新建 3 个垃圾分类投放试点，并于 6 月 28 日正式投入使用；我县美丽县城项目共改造 93 个老旧小区，改造完成后每个小区将进行垃圾分类，目前正在编制工作方案。扫厕所：截至目前我站共管辖 49 座公共厕所，已全部完成制度上墙，建立厕所所长制度，标识标牌设置规范，保洁管理作业规范，实行定人、定时管理，公厕设施及环卫洁具完好、洁净，各项卫生指标符合要求，公厕保洁达到“三无三有”标准。勤洗手：对洗手台的不文明行为组织人员每天进行监督和劝导，加大洗手台的监督管护，坚持“建管用”并重，强化对洗手设施的日常巡查保洁及故障维修。每天对洗手台进行全覆盖现场检查，巩固现有洗手台建管成果，发现问题及时整改。

3.全面做好创建国家卫生县城复检评审工作：依据《华宁县爱国卫生“7个专项行动”暨国家卫生县城复审复评攻坚行动方案》，本站积极与上级部门研究落实县城区餐厨垃圾处理方案，全力投入垃圾清理整治工作，进行常态化清扫保洁；整治卫生死角，坚决杜绝裸露垃圾，加大巡查，发现问题及时督促整改。改进道路清扫方式，不断提升保洁水平，按照《玉溪市城市精细化管理实施方案》及《大气污染防治目标责任书》的要求及标准，结合我县实际，本站每天早上5点，5辆环卫车辆同时出动，分别对右所大桥至白塔、右所大桥至三角公园至白塔、城区主要街道开始清扫；保证全日制清扫保洁工作的连续性，加大环卫工作机械化作业，结合现有的环卫设备解决人员不足、乱丢的现象和运转不畅的问题，提高机扫率。机械化清扫率达72.00%，清扫保洁率达100.00%。利用高压冲洗车、洒水车、雾炮车对县城主要街道进行清洗、降温、降尘，通过增加空气湿度来避免因积尘碾压、刮风和清扫产生的二次扬尘，稳步推进县城精细化管理。通过推行县城管理精细化，使县城环境卫生明显改善。积极与质监站、监察大队等部门联系协调，对县城施工工地加强监管，有效防止尘土入路。充分利用现有城管平台，加强对县城建成区垃圾桶、果皮箱周边环境的监控，严肃查处乱扔乱倒垃圾的违规行为。

4.美丽县城建设：结合美丽县城建设 PPP 项目推进情况，预计 2021 年年内新增城市道路 5 条市政道路（宁锦路延长线、宁阳路东南延长线、映月街、沙河路、梧桐路）和 5 座城市公厕。随着工作任务和垃圾量的不断增多，现有的环卫设施均达不到要求，经常造成垃圾处理不及时，垃圾堆积在地面，造成环境的二次污染。为加快华宁县美丽县城建设，购入 18 辆环卫车辆，目前正在陆续交付中。

5.垃圾处理场方面：每天安排专人对场区巡查，确保及时发现并进行处理，保障城市生活垃圾填埋场的安全稳定运行；对中央环保督察工作检查中提出的问题积极整改，及时对渗滤液收集池因防渗膜破损问题进行修补处理，消除了环境影响；按照环保部门要求，垃圾场已安装自动监控设施，对垃圾填埋场 4 个排污口的数据指标进行在线监测和视频监控，提高排放数据标准和要求，垃圾渗滤液按照新规范处理达标后排放。截至目前无害化处理率达 100.00%，华宁县城市生活垃圾填埋场的投入使用以来，垃圾无害化处置率已完全达标。

6.垃圾处置费收取方面：截至 2021 年 11 月共收取垃圾处置费 231.00 万元，对未纳入“三费合一”的部分商户，由收费人员定期对商铺进行核实，对错收、漏收的商户进行及时更改、维护，以保证垃圾处置费及时收取。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入华宁县环境卫生管理站 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

华宁县环境卫生管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县环境卫生管理站 2021 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 10 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 11 辆，在编实有车辆 11 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县环境卫生管理站 2021 年度收入合计 405.84 万元。其中：财政拨款收入 405.84 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年对比减少 106.35 万元，下降 20.76%，主要原因是 2021 年度在执行年初预算中，我单位垃圾处置费由洁城公司收取，所以没有非税收入返还预算。

二、支出决算情况说明

华宁县环境卫生管理站 2021 年度支出合计 405.84 万元。其中：基本支出 384.88 万元，占总支出的 94.84%；项目支出 20.96 万元，占总支出的 5.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 106.35 万元，下降 20.76%，主要原因是 2021 年度

我单位公务用车运行维护费，环卫工人补助、劳动工具等由洁诚公司支付。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障华宁县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 384.88 万元。与上年对比减少 97.3 万元，下降 20.18%。主要原因是 2021 年度我单位公务用车运行维护费，环卫工人补助、劳动工具等由洁诚公司支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 154.74 万元，占基本支出的 40.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 230.14 万元，占基本支出的 59.80%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障华宁县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 20.96 万元。与上年对比减少 9.04 万元，下降 30.13%，主要原因为财政收回了部分项目经费。主要用于保障城市生活垃圾处理厂的日常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县环境卫生管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 405.84 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 106.34 万元，下降 20.76%。主要原因是 2021 年度我单位

公务用车运行维护费，环卫工人补助、劳动工具等由洁诚公司支付。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 31.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.85%。主要用于退休人员生活补助、基本养老保险、失业保险、工伤险、生育保险。

9. 卫生健康（类）支出 13.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.42%。主要用于行政单位基本医疗保险、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 346.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 13.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.42%。主要用于公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县环境卫生管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.32 万元，完成预算的 91.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.16 万元，完成预算的 99.44%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算的 19.71%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 2021 年公务用车运行费由洁诚公司支付，会议减少，单位人员培训增加，公务接待减少。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 21.68 万元，下降 74.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 21.04 万元，下降 74.61%；公务接待费支出决算减少 0.64 万元，下降 80.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021 年公务用车运行费由洁诚公司支付，会议减少，单位人员培训增加，公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 7.16 万元，占 97.81%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.16 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出 7.16 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。主要用于城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生清扫、保洁、垃圾清运等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。其中：

国内接待费支出 0.16 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 78 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于城市环境卫生管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

合计	1	376.28	104.72	271.56	3.35	175.63	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---	--------	--------	--------	------	--------	------	-------	------	------	------	------

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12），本部门为华宁县住房和城乡建设局下级部门。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公

务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042400633300501111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,058,354.32	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		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	318,061.92
	9		九、卫生健康支出	39	138,859.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,462,640.99
	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	138,792.00
	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	4,058,354.32	本年支出合计	57	4,058,354.32
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	4,058,354.32	总计	60	4,058,354.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

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
支出功能分类科目编码	科目名称						小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,058,354.32	4,058,354.32						
208			社会保障和就业支出	318,061.92	318,061.92						
20805			行政事业单位养老支出	318,061.92	318,061.92						
2080502			事业单位离退休	201,600.00	201,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,461.92	116,461.92						
210			卫生健康支出	138,859.41	138,859.41						
21011			行政事业单位医疗	138,859.41	138,859.41						
2101102			事业单位医疗	66,750.16	66,750.16						
2101103			公务员医疗补助	72,109.25	72,109.25						
212			城乡社区支出	3,462,640.99	3,462,640.99						
21205			城乡社区环境卫生	3,462,640.99	3,462,640.99						
2120501			城乡社区环境卫生	3,462,640.99	3,462,640.99						
221			住房保障支出	138,792.00	138,792.00						
22102			住房改革支出	138,792.00	138,792.00						
2210201			住房公积金	138,792.00	138,792.00						

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
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项			目						
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	4,058,354.32	3,848,754.32	209,600.00			
208			社会保障和就业支出	318,061.92	318,061.92				
20805			行政事业单位养老支出	318,061.92	318,061.92				
2080502			事业单位离退休	201,600.00	201,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,461.92	116,461.92				
210			卫生健康支出	138,859.41	138,859.41				
21011			行政事业单位医疗	138,859.41	138,859.41				
2101102			事业单位医疗	66,750.16	66,750.16				
2101103			公务员医疗补助	72,109.25	72,109.25				
212			城乡社区支出	3,462,640.99	3,253,040.99	209,600.00			
21205			城乡社区环境卫生	3,462,640.99	3,253,040.99	209,600.00			
2120501			城乡社区环境卫生	3,462,640.99	3,253,040.99	209,600.00			
221			住房保障支出	138,792.00	138,792.00				
22102			住房改革支出	138,792.00	138,792.00				
2210201			住房公积金	138,792.00	138,792.00				

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

部门：华宁县环境卫生管理站

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,058,354.32	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	318,061.92	318,061.92		
	9		九、卫生健康支出	41	138,859.41	138,859.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,462,640.99	3,462,640.99		
	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	138,792.00	138,792.00		
	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	4,058,354.32	本年支出合计	59	4,058,354.32	4,058,354.32		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,058,354.32	总计	64	4,058,354.32	4,058,354.32		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				4,058,354.32	3,848,754.32	209,600.00	4,058,354.32	3,848,754.32	1,547,380.33	2,301,373.99	209,600.00					
		208				318,061.92	318,061.92		318,061.92	318,061.92	318,061.92							
		20805				318,061.92	318,061.92		318,061.92	318,061.92	318,061.92							
		2080502				201,600.00	201,600.00		201,600.00	201,600.00	201,600.00							
		2080505				116,461.92	116,461.92		116,461.92	116,461.92	116,461.92							
		210				138,859.41	138,859.41		138,859.41	138,859.41	138,859.41							
		21011				138,859.41	138,859.41		138,859.41	138,859.41	138,859.41							
		2101102				66,750.16	66,750.16		66,750.16	66,750.16	66,750.16							
		2101103				72,109.25	72,109.25		72,109.25	72,109.25	72,109.25							
		212				3,462,640.99	3,253,040.99	209,600.00	3,462,640.99	3,253,040.99	951,667.00	2,301,373.99	209,600.00					
		21205				3,462,640.99	3,253,040.99	209,600.00	3,462,640.99	3,253,040.99	951,667.00	2,301,373.99	209,600.00					
		2120501				3,462,640.99	3,253,040.99	209,600.00	3,462,640.99	3,253,040.99	951,667.00	2,301,373.99	209,600.00					
		221				138,792.00	138,792.00		138,792.00	138,792.00	138,792.00							
		22102				138,792.00	138,792.00		138,792.00	138,792.00	138,792.00							
		2210201				138,792.00	138,792.00		138,792.00	138,792.00	138,792.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,337,044.33	302	商品和服务支出	2,301,373.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	114,948.00	30201	办公费	31,165.38	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	558,192.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	6,000.00	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	255,073.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,461.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	66,750.16	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	72,109.25	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	8,718.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	138,792.00	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	210,336.00	30215	会议费	4,163.43	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	201,600.00	30217	公务接待费	1,577.00	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	8,736.00	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	2,184,000.00	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	7,371.73	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	71,596.45	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		1,547,380.33	公用经费合计						2,301,373.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项 目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	80,000.00	73,173.45
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,000.00	71,596.45
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	72,000.00	71,596.45
3. 公务接待费	7	8,000.00	1,577.00
（1）国内接待费	8	—	1,577.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	78
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

华宁县环境卫生管理站为华宁县住房和城乡建设局下级部门，无部门整体支出绩效。

2021年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

公开11表
金额单位：万元

部门名称								
	内容						说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021								
2022				---				
2023				---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

华宁县环境卫生管理站为华宁县住房和城乡建设局下级部门，无部门整体支出绩效。

编制单位：华宁县环境卫生管理站

项目名称		城市生活垃圾处理厂渗滤液处理专项资金							
主管部门		华宁县住房和城乡建设局		实施单位		华宁县环境卫生管理站			
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	30.00	30.00		10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00		—		—	
		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					
	渗滤液处理设备出水水质执行国家《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)表2规定的排放限值，按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》设置地下水监测井，加强地下水监控、保证渗滤液处理设备正常运行和维护。			已实施完成，渗滤液是一种成分复杂的高浓度有机废水，若不处理而直接排入环境，会造成严重的环境污染。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》。	≥	渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》。	立方米	100完成	40.00	38.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	可使用年限		渗滤液处理达到GB16889-2008的标准，方可排放。	年	100完成	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度		渗滤液处理达到GB16889-2008的标准，方可排放。	年	100完成	20.00	20.00	
其他需要说明事项									
总分						90	86.00	自评等级：优	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									