

监督索引号 53042400633300501000

华宁县环境卫生管理站 2022 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

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) 2022 年度重点工作任务概述

1.环境卫生管理工作：华宁县环境卫生管理站主要承担着县城区 92 万平方米街道、巷道、51 座公厕的清扫、保洁，县城垃圾清运处置、城市生活垃圾填埋场运营管理、沿街果皮箱、垃圾箱、洗手台、吸烟亭、隔离栏及道路的清洗作业，以及洒水作业。

2.爱国卫生“七个专项”行动：对照 2022 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。现阶段华宁县城有垃圾收集点 115 个，共有垃圾箱体

243只，每天清运生活垃圾约80吨，对县城垃圾收集点进行定期不定期检查，在检查过程中，对破损的垃圾桶及时进行更换；目前我站共管辖51座公共厕所，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。目前我站共管理洗手台11座，各洗手台标识标牌规范，目前暂由各区域内的清扫人员进行管理，并对洗手台的不文明行为进行监督和劝导。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》，我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，我站每天早上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、垃圾处理场建设：2022 年我县开展“一水两污”项目建设，其中我单位涉及华宁县城市生活垃圾处理场整治项目，主要是对垃圾堆体、垃圾坝、调节池、填埋气体导排系统、渗沥液导排系统、边坡等整治工程。5 月开始，对渗沥液处理站进行了升级改造，主要是对渗沥液处理站更换一根膜柱，1,008 片膜片，120 片导流盘，引进日处理渗沥液 100 吨应急设备 1 台，应急处理设备已处理渗漏液约 6,000 方，且在线监测水质达标，彻底解决了原设备渗漏液处理不及时的问题，减少渗漏液满溢风险。垃圾填埋库区进行规范填埋，按照填埋要求进行覆土压实填埋，并进行了覆膜，进行雨水分离，减少雨水汇入渗沥液调节池。做好渗沥液调节池坝体监测，工作人员定期进行巡查，发现安全隐患及时处理，处理不了的及时上报单位领

导，并定期清除坝体周边杂草，以便观察坝体是否有土质松动、位移隐患。排污许可证自 2020 年 8 月开始办理，因未安装在线监测一直未审批通过，今年在线监测已安装完成并投入使用，排污许可证办理已审批通过，现已办理完成，并对渗沥液进行 24 小时在线监测。

5、垃圾处置费收取方面：自今年 1 月 1 日开始，按照《关于调整华宁县城市生活垃圾处理费收费标准的批复》（华发改价格〔2021〕227 号）的通知，垃圾清运处置费执行新的收费标准，截至 10 月底共收取垃圾处置费约 313.00 万元，收取金额每月同比增加 10%。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）机构设置情况

本单位由于规模小、人数少，故未设立内设机构。

我部门无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入华宁县环境卫生管理站 2022 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。是：

华宁县环境卫生管理站

(三) 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 2022 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 8 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 8 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 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 14 人（离休 0 人，退休 14 人）。

第二部分 2022 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，为空表。

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，为空表。

第三部分 2022 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 2022 年度收入合计 4,330,199.06 元。其中：财政拨款收入 4,180,199.06 元，占总收入的 96.54%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 150,000.00 元，占总收入的 3.46%。与上年相比，收入合计增加 271,844.74 元，增长 6.70%。其中：财政拨款收入增加 121,844.74 元，增长 3.00%，增加变动的主要原因是 2022 职工工资调增；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 150,000.00 元，增长 100.00%，增加变动的主要原因是 2022 增加“七个专项”公厕管理项目。

二、支出决算情况说明

华宁县环境卫生管理站 2022 年度支出合计 4,330,199.06 元。其中：基本支出 3,473,699.06 元，占总支出的 80.22%；项目支出 856,500.00 元，占总支出的 19.78%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 271,844.74 元，增长 6.70%。其中：基本支出减少 375,055.26 元，下降 9.74%，减少变动的主要原因是 2022 人员调出 2 人；项目支出增加 646,900.00 元，增长 308.64%，增加变动的主要原因是 2022 增加“七个专项”公厕管理项目，临聘人员工资调增；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2022 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 3,473,699.06 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,373,945.09 元，占基本支出的 39.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,099,753.97 元，占基本支出的 60.45%。

（二）项目支出情况

2022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856,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元；城乡社区环境卫生支出856,500.00元。与上年对比增加646,900.00元，增长308.64%，增加变动的主要原因是2022增加“七个专项”公厕管理项目，临聘人员工资调增。

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2022年度一般公共预算财政拨款支出4,180,199.06元，占本年支出合计的96.54%。与上年相比增加121,844.74元，增长3.00%，增加变动的主要原因是2022职工工资调增。

（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 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 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 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 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 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 278,428.16 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.66%，主要用于对单位养老保险缴费及事业单位离退休费支出。

9.卫生健康（类）支出 130,577.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.12%，主要用于单位医疗保险及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 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 3,669,397.70 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.78%，主要用于环卫工人工资福利、公厕维护管理等支出。

12.农林水（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 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 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 101,796.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.44%，主要用于住房公积金支出。

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

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 79,200.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成年初预算的 45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出

决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 36,000.00 元，占总支出决算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 79,200.00 元，支出决算为 36,000.00 元，完成年初预算的 45.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 36,000.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为 2022 年没有产生公务接待费。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 37,173.45 元，下降 50.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费

支出决算减少 35,596.45 元，下降 49.72%；公务接待费支出决算减少 1,577.00 元，下降 100.00%。2022 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是 2022 年没有产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于城市环卫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

华宁县环境卫生管理站 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，华宁县环境卫生管理站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县环境卫生管理站资产总额 2,327,655.74 元，其中，流动资产 529,373.70 元，固定资产 1,798,282.04 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 926,041.19 元，其中固定资产增加 425,739.63 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400633300501111

收入支出决算表

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	4,180,199.06	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	150,000.00	八、社会保障和就业支出	38	278,428.16
	9		九、卫生健康支出	39	130,577.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,819,397.70
	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	101,796.00
	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	4,330,199.06	本年支出合计	57	4,330,199.06
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	4,330,199.06	总计	60	4,330,199.06

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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,330,199.06	4,180,199.06						150,000.00
208			社会保障和就业支出	278,428.16	278,428.16						
20805			行政事业单位养老支出	278,428.16	278,428.16						
2080502			事业单位离退休	168,000.00	168,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,428.16	110,428.16						
210			卫生健康支出	130,577.20	130,577.20						
21011			行政事业单位医疗	130,577.20	130,577.20						
2101102			事业单位医疗	60,965.73	60,965.73						
2101103			公务员医疗补助	69,611.47	69,611.47						
212			城乡社区支出	3,819,397.70	3,669,397.70						150,000.00
21205			城乡社区环境卫生	3,819,397.70	3,669,397.70						150,000.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,819,397.70	3,669,397.70						150,000.00
221			住房保障支出	101,796.00	101,796.00						
22102			住房改革支出	101,796.00	101,796.00						
2210201			住房公积金	101,796.00	101,796.00						

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	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
支出功能分类科目编码	科目名称		次						
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	4,330,199.06	3,473,699.06	856,500.00			
208			社会保障和就业支出	278,428.16	278,428.16				
20805			行政事业单位养老支出	278,428.16	278,428.16				
2080502			事业单位离退休	168,000.00	168,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,428.16	110,428.16				
210			卫生健康支出	130,577.20	130,577.20				
21011			行政事业单位医疗	130,577.20	130,577.20				
2101102			事业单位医疗	60,965.73	60,965.73				
2101103			公务员医疗补助	69,611.47	69,611.47				
212			城乡社区支出	3,819,397.70	2,962,897.70	856,500.00			
21205			城乡社区环境卫生	3,819,397.70	2,962,897.70	856,500.00			
2120501			城乡社区环境卫生	3,819,397.70	2,962,897.70	856,500.00			
221			住房保障支出	101,796.00	101,796.00				
22102			住房改革支出	101,796.00	101,796.00				
2210201			住房公积金	101,796.00	101,796.00				

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表

公开04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	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 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,180,199.06	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	278,428.16	278,428.16		
	9		九、卫生健康支出	41	130,577.20	130,577.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,669,397.70	3,669,397.70		
	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	101,796.00	101,796.00		
	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	4,180,199.06	本年支出合计	59	4,180,199.06	4,180,199.06		
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	4,180,199.06	总计	64	4,180,199.06	4,180,199.06		

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收支和年初、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
单位：元

部门：华宁县环境卫生管理站

支出功能分类科目编码	科目名称	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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				4,180,199.06	3,473,699.06	706,500.00	4,180,199.06	3,473,699.06	1,373,945.09	2,099,753.97	706,500.00					
208	社会保障和就业支出				278,428.16	278,428.16		278,428.16	278,428.16								
20805	行政事业单位养老支出				278,428.16	278,428.16		278,428.16	278,428.16								
2080502	事业单位离退休				168,000.00	168,000.00		168,000.00	168,000.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				110,428.16	110,428.16		110,428.16	110,428.16								
210	卫生健康支出				130,577.20	130,577.20		130,577.20	130,577.20								
21011	行政事业单位医疗				130,577.20	130,577.20		130,577.20	130,577.20								
2101102	事业单位医疗				60,965.73	60,965.73		60,965.73	60,965.73								
2101103	公务员医疗补助				69,611.47	69,611.47		69,611.47	69,611.47								
212	城乡社区支出				3,669,397.70	2,962,897.70	706,500.00	3,669,397.70	2,962,897.70	863,143.73	2,099,753.97	706,500.00					
21205	城乡社区环境卫生				3,669,397.70	2,962,897.70	706,500.00	3,669,397.70	2,962,897.70	863,143.73	2,099,753.97	706,500.00					
2120501	城乡社区环境卫生				3,669,397.70	2,962,897.70	706,500.00	3,669,397.70	2,962,897.70	863,143.73	2,099,753.97	706,500.00					
221	住房保障支出				101,796.00	101,796.00		101,796.00	101,796.00								
22102	住房改革支出				101,796.00	101,796.00		101,796.00	101,796.00								
2210201	住房公积金				101,796.00	101,796.00		101,796.00	101,796.00								

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	1,204,913.09	302	商品和服务支出	2,099,753.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	311,698.00	30201	办公费	19,701.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23,781.00	30202	印刷费		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	518,820.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110,428.16	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	53,697.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69,611.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15,080.73	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101,796.00	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	169,032.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	120.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	168,000.00	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	1,032.00	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	2,028,627.04	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	13,805.52	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	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	其他个人和家庭的补助支出		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		1,373,945.09	公用经费合计					2,099,753.97

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
单位：元

编制单位：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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	706,500.00	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	706,500.00	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				706,500.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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

部门：华宁县环境卫生管理站

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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入和年初、年末结转结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			次	1	2	3	4	5	6	7	8	
				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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：华宁县环境卫生管理站

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	79,200.00	79,200.00	36,000.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	72,000.00	72,000.00	36,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	72,000.00	72,000.00	36,000.00
3. 公务接待费	7	7,200.00	7,200.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	6.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

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用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2,327,655.74	529,373.70	1,798,282.04	24,395.96	1,674,022.15	0.00	99,863.93	0	0	0	0

注：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**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

金额单位：万元

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。			

本单位属下属部门，无部门整体绩效情况，此表为空。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

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			
2022								
2023					---			
2024					---			
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。								

本单位属下属部门，无部门整体绩效情况，此表为空。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

项目名称	创建卫生城市补助资金								
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 (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	1,634,880.00	706,500.00	706,500.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,634,880.00	706,500.00	706,500.00		100%			
	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					
	以党的十八大、十八届三中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，以《国家卫生乡镇（县城）标准》为依据，按照“政府领导、部门协作、群众动手、科学指导、社会参与”的爱国卫生工作方针和“以人为本、协调发展、标本兼治、管建并重、重点突破、全面推进”的工作思路，集万民智慧，举全县之力，打一场创建国家卫生县城的攻坚战，确保“创卫”各项工作任务全面完成。			以《国家卫生乡镇（县城）标准》为依据，按照“政府领导、部门协作、群众动手、科学指导、社会参与”的爱国卫生工作方针和“以人为本、协调发展、标本兼治、管建并重、重点突破、全面推进”的工作思路，确保了“创卫”各项工作任务全面完成。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	购置果皮箱数量	=	1050	个	1050	12.50	12.50	无
产出指标	数量指标	购置车辆数量	=	1	辆	1	12.50	12.50	无
产出指标	质量指标	验收果皮箱	>=	98	%	98	12.50	12.50	无
产出指标	质量指标	验收抑尘车辆	>=	98	%	98	12.50	12.50	无
效益指标	经济效益指标	采购果皮箱成本	>=	每个单价950	元	950	7.50	7.50	无
效益指标	经济效益指标	采购抑尘车辆成本	>=	车辆价格93	万元	93	7.50	7.50	无
效益指标	可持续影响指标	果皮箱使用年限	>=	5	年	5	7.50	7.50	无
效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	>=	10	年	10	7.50	7.50	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									

项目支出绩效自评表

公开14-2表

编制单位：华宁县环境卫生管理站

金额单位：元

项目名称	7个专项行动公厕补助资金								
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 (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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00		100%			
	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					
	按照“突出重点、统筹推进、重点指导、分级管理”的原则，在全县开展集中整治工作，分类建立问题清单，实行整治销号管理，我局分工明确，涉及住建局“清垃圾、扫厕所、勤洗手”安排环卫站按照文件精神，安排专人负责管理并制定相应的管理制度和考核制度。			2022年持续开展爱国卫生“七个专项”行动、及美丽县城等工作，注重设施完备、功能实用、通风良好、清洁卫生；做到与周围环境和谐，体现地方特色、文化品位和旅游吸引力，保证设施配套、干净卫生、外观协调、游客满意，确保了54座公厕正常运转。					
项目支出绩效指标表									
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	维护54座公厕	=	100	%	100	25.00	25.00	无
产出指标	时效指标	时间	=	1	年	1	25.00	25.00	无
效益指标	社会效益指标	养成良好的卫生习惯	>=	98	%	90	15.00	15.00	无
效益指标	生态效益指标	卫生县城覆盖率	=	98	%	95	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	>=	95	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									