

第一部分华宁县环境卫生管理站部门概况

- 一、部门基本职能及主要工作说明
- 二、其他概况说明

第二部分 华宁县环境卫生管理站部门 2019 年部门预算编制说明

- 一、预算单位基本情况
- 二、预算单位收入情况及收入增减变动情况说明
- 三、预算单位收入情况及支出变动情况说明
- 四、机关 2019 年预算收支增减变动情况说明
- 五、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 六、机关运行经费安排情况及增减变动情况说明
- 七、政府采购预算情况说明
- 八、“三公”经费安排及变动情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、部门对下专项转移支付情况说明
- 十一、部门 2019 年政府性基金预算情况说明
- 十二、部门 2019 年基本支出预算变动原因说明
- 十三、部门 2019 年项目支出预算变动原因说明
- 十四、部门 2019 年项目预算绩效情况说明
- 十五、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明
- 十六、部门预算收支增减变化情况说明

十七、其他公开事项

第三部分 专业名词解释

第四部分华宁县环境卫生管理站部门2019年部门预算表

- 一、部门财政拨款收支预算总表
- 二、部门一般公共预算支出表
- 三、部门基本支出预算表
- 四、政府性基金预算支出情况表
- 五、部门财务收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、部门财政拨款支出明细表
- 九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 十、部门政府采购表
- 十一、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十二、项目支出对下绩效目标表
- 十三、部门整体支出绩效目标自评报告

附件 2

关于华宁县环境卫生管理站 2019 年部门预算公开资料

第一部分华宁县环境卫生管理站概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门主要职责、机构设置及重点工作说明

（一）部门主要职责

（一）、负责维护城市环境卫生提供管理保障。

（二）、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、垃圾清运处置管理等。

（三）、县城区街公厕卫生清扫、保洁管理等工作。

（四）、城市市容环境卫生管理及卫生监督等工作。

（二）机构设置情况

机构设置 1 个，是股所级机构。

（三）重点工作概述

1、清扫、保洁工作：县城环境卫生分 3 个片区管理，清扫人员 110 人，河道清理 3 人，广场清扫保洁 2 人，垃圾清运组 6

人，驾驶员 13 人。泉乡广场实行片区承包制度，今年初增夜间清扫人员调整至早上及中午清理县城果皮箱及垃圾桶脚，保证了城区的果皮箱及垃圾桶脚的干净整洁；做好 55 只果皮箱的清掏、清理工作，工作标准严格按照“八不八净”和承包考核制度要求来进行考核。清扫、保洁实行划片区管理制度，从整体上提高街道的卫生质量，保证全日制清扫、保洁工作的连续性。

2、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，我单位每天零晨 5 点，扫地车和洗扫车同时出动，分别从宁兴街和河滨路开始清扫，7 点以前县城区内的主要街道清扫、清洗完毕。清扫保洁员实行“一次清扫”，早上 7:00 以前一次清扫、清运完毕，保洁员保洁到下午 19:30（主要街道保洁到 20:00），清扫保洁率达 100%。洒水车定时对县城主干道进行洒水降尘，稳步推进县城精细化管理。通过推行县城管理精细化，县城环境卫生明显改善。

3、创卫工作情况。根据华宁县委、县政府的统一部署，自 2017 年初开展创卫工作开始，我站按计划开展创卫工作，并按时报送创卫工作进展情况。

①为贯彻落实创卫工作，提升城乡人居环境，实现县城环境卫生面貌根本改观，环境卫生督查小组继续每日定时对县城环境卫生、沿街商铺乱丢乱到情况进行督查。

②为迎接省领导到我县检查工作，组织人员 20 余人对县城

环城北路及窑街进行冲洗。

③为迎接市人大到我县垃圾填埋场进行调研，4月26日我单位组织职工到垃圾填埋场进行突击，对坝埂上的垃圾进行清理。

④为迎接领导到我县视察工作，于5月24日组织人员清洗南过境路隔离栏的灰尘，及清理南过境路垃圾。

⑤8月13日、14日，通海县连续发生5.0级地震，周边县份均有震感，华宁县城较多数市民在空旷的场地进行紧急避难，大家在避难的同时，产生的垃圾随地乱丢，造成环城路、泉乡广场等空旷场地垃圾污染严重。在地震后的3天里，我单位为确保县城卫生干净整洁，每天组织人员及时对垃圾污染严重路段进行集中清理。

⑥为以干净、优美、整洁的县城环境卫生迎接市委领导莅临华宁县调研工作，华宁县环境卫生管理站按照住建局的要求，进一步改善道路容貌，营造安全有序、整洁美观、文明和谐的道路环境，我单位立即开展南过境路护栏清洗活动。2018年8月2日上午8:00我单位组织驾驶员、收费人员、清扫组长及部分清扫保洁人员共40余人，出动车辆7辆，用水120吨。对宁锦大道进行清扫、清洗。2018年8月3日中午13:00我单位全体职工共70余人，出动2辆扫地车，1辆洒水车，2辆执法车。对宁锦大道至南过境路的护栏进行清洗。

⑦9月7日至9日，华宁县举办一年一度的柑橘节活动，各方游客急剧增加，为保证我县环境卫生干净整洁，我站领导在柑

橘节来临之际，对柑橘节垃圾清扫、清运做了详细的安排，并成立清扫应急小组，在柑橘节活动期间，为我县柑橘节活动提供了干净整洁的环境卫生。

4、垃圾场管理工作。①做好垃圾场安全管理工作，除了对垃圾填埋场加强日常监视管理外，设立多处安全警示标志，打围界桩，检查排洪沟，并对附近的村民进行防汛安全宣传教育，防范安全事故的发生。加强垃圾场汛期安全管理工作，定期对排洪沟道进行清掏，防治污泥阻塞雨水排放；定期对渗滤液池进行检查；组织人员对垃圾车消防池污泥进行清理。

②因去年雨水较多，库区边坡时常出现山体滑坡现象，山体滑坡洪水沿排洪沟多次流入垃圾场周围农田，造成农作物受损；山体洪水也流入渗滤液调节池，造成渗滤液满溢，污染农田风险，为杜绝此类事件发生，于填埋库区旁边坡修建引水管道，将洪水引入龙珠河。

③由于经常有外来人员进入垃圾场填埋库区放牧、拾荒，对垃圾场设施设备进行损坏，特别是填埋库区调节池、消防池等蓄水设施较多，存在一定的安全隐患。为保证库区安全，为保障垃圾处理场安全运行和管理人员及时监控，我单位于2018年4月对垃圾填埋场安装视频监控设备，对垃圾场进行全方位监控，监控设备在联网后可与手机联网监控，管理人员如发现问题或有特殊情况，能及时查看，以保证垃圾场安全运行。

④为保障县城生活垃圾的及时清运处理，保障垃圾填埋库区

安全，在雨季到来前，我单位对垃圾填埋场库区进行清理、整固。主要是清理垃圾场入场道路的积土、杂物；清掏进场路边沟、管理区雨水沟、库区截洪沟、锚固平台雨水沟；加高加固导气石笼，保障填埋区沼气、甲烷的安全疏导；更换垃圾入场管理规定公告牌和库区、调节池、处理站的安全标示标牌为明显标志标牌，整固垃圾处理场地界桩和铁丝网。

⑤由于今年雨水较多，尤其以6月25日大雨较为严重，造成华宁县生活垃圾填埋场入场道路部分塌方，存在较大安全隐患。县人民政府对此高度重视，根据实际情况，拨款12万元用于垃圾场入场道路的修复。经过为期30天的施工，道路修复工程如期完工，于2018年9月5日完成工程验收，并投入使用。原塌方的道路，我单位在塌方区域立警示牌对过往车辆进行提示，确保车辆、行人安全通行。

⑥由于8月13日通海地震，强烈的地震使我站垃圾填埋场进场道路澄华路入口风吹口段进沙果村石老馆山位置长度1.5公里发生塌方，塌方运行道路80米处造成山体崩塌及滑坡。存在极大的安全隐患。住建局高度重视，为及时排除隐患，局领导及环卫站领导，到填埋场查勘受灾情况，通过认真检查，塌方土量为1200立方，对进场道路形成了危害，给周边群众通行和垃圾车辆出入造成不便和安全威胁。为及时排除安全隐患，我部门及时清理加固路边基础修推便道等措施。

5、棚户区降尘工作。随着棚户区拆迁工作的不断开展，棚户区拆出房屋的沙土被风刮散，造成附近风沙污染较严重，为有效提升环境空气质量，加强对棚户区拆除范围内进行洒水降尘。经与棚改办协调，由我站负责对棚改拆迁区进行洒水降尘。环卫站安排2人专门负责棚改拆迁区及县城主街道进行洒水降尘，以抑制风沙污染空气，为市民创造一个干净、整洁的居住环境。

6、为全面贯彻落实中央城市工作会议精神，按照“数量充足、结构合理、干净无味、实用免费、管理有效”的要求，根据《2016-2020年玉溪市城乡公厕建设任务分解》情况，华宁县2018年计划新建旅游公厕3座，按旅游公厕A级标准进行新建。截止目前为止，公厕前期工作已完成，即将开工建设。

8、公厕、公共卫生管理工作：现阶段我站负责10座公厕的管理，做到了早晚清扫，中午保洁，每月4、14、24日定期对公厕、垃圾桶、果皮箱喷打药水，卫生标准达到不见蛆虫，蜘蛛网，尘土，无剧臭，化粪池不出现满溢现象。

9、垃圾清运及处理工作：严格按照交通法规驾驶环卫车辆，定期对车辆及箱体进行清洗，并每月进行车辆卫生评比，以保证车辆车容整洁；负责城区101个收集点，67只铁垃圾桶、147只塑料垃圾桶及80只垃圾箱体的垃圾收集工作；生活垃圾每天清运垃圾约90吨，截至9月底清运垃圾24063吨，无害化处理22670吨，无害化处理率94.20%，垃圾做到日产日清。

10、财务工作严格按照财务制度办理业务，做好财务结算工作，做好财政经费的预算工作，严格报销制度，按要求每月上报“三公”经费统计表；严格执行“三重一大”集体决策的具体制度；财产物资有专人管理，购有计划、领有签名，每季度进行账务公开会议。

11、做好卫生收费工作。从2014年1月起我单位现实行县城自来水费、城市污水处理费、生活垃圾处置费“三费”合并统一征收后，收缴率达95%以上，2018年1-9月垃圾处置费收入143万元。自今年1月份开始，垃圾处置费实行收支两条线管理，垃圾处置费全额上缴财政非税局，财政返还60%，用于环卫工作各项费用列支。

12、政务公开工作的开展：制定了党风廉政建设工作计划，按住建局有关规定，与职工签订了党风廉政建设责任书，社会治安综合治理目标责任书各6份，及时上报简讯信息，使我站的党风廉政建设更加健康地向前发展。工作中，围绕环境卫生的有关要求，切实转变工作作风，树立良好的社会形象，党风廉政建设，使党群关系更融洽、更密切，工作更出效率。

13、我站工会、女工积极开展活动，2018年共看望生病职工6人；春节期间县人民政府领导班子慰问环卫职工148人；中秋县总工会慰问环卫职工60人；元旦组织职工进行“徒步象鼻山”活动；“三八”期间组织职工开展职工运动会。通过开展各种

有益的活动，激发了职工爱国、爱家乡、爱本职工作的思想，增进了职工之间的团结及单位的凝聚力。

二、其他概况说明

无

第二部分 华宁县环境卫生管理站 2019 年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我单位编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 1 个。截止 2018 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人。在职实有 9 人，其中： 财政全供养 9 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人，其中： 离休 0 人，退休 14 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 21 辆。

二、关于环卫站 2019 年预算收入增减变动情况说明

(一) 部门财务收入情况

2019 年环卫站财务总收入 4967913.05 元，与上年同口径相比

增加 369773.48 元，增加 12%，增加的主要原因是：人员经费增加（临时工的工资增加）。其中：一般公共预算 4967913.05 万元，政府性基金收入 0 元，国有资本经营收益 0 元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 4967913.05 元，与上年同口径相比增加 369773.48 元，增加 12%，增加的主要原因是：人员经费增加（临时工的工资增加）。其中，本年收入 4967913.05 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4967913.05 元（本级财力 3689913.05 元，专项收入 1278000 元，执法办案补助 0 元，收费成本补偿 0 元，财政专户管理的收入 0 元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 元），政府性基金财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于环卫站 2019 年一般公共预算支出情况说明

2019 年一般公共预算支出 4967913.05 元。其中，基本支出 4967913.05 元，项目支出 0 元。本级财力安排支出 3689913.05 元，与上年同口径相比增加 574409.65 元，增加 15%，增加的主要原因是：人员经费增加（临时工的工资增加）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：1、科目编码 208（功能科目）社会保障和就业支出 334651.92 元，主要用于事业单位离退休、事业单位基本养老保险支出、财政对失业保险、工伤保险、生育保险等支出；

2、科目编码 210（功能科目）卫生健康支出 120215.37 元，主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险补助等支出；

3、科目编码 212（功能科目）城乡社区支出 4411309.76 元，主要用于城乡社区环境卫生等支出；

4、科目编码 221（功能科目）住房保障支出 101736.00 元，主要用于住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：1、科目编码 301，（部门经济科目）工资福利的支出 1143989.29 元（其中：基本支出 1143989.29 元，项目支出 0 元）主要用于人员的基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、公务员医疗保险补助、住房公积金等支出；

2、科目编码 302（部门经济科目）商品和服务支出 3522627.76 元（其中：基本支出 3522627.76 元，项目支出 0 元）主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等；

3、科目编码 303（部门经济科目）对个人和家庭的补助支出 211296.00 元（其中：基本支出 211296.00 元，项目支出 0 元）主要用于退休费、生活补助等；

4、科目编码 399（部门经济科目）其他支出 90000.00 元（其中：基本支出 90000.00 元，项目支出 0 元）主要用于其他支出等；

四、部门运行经费安排情况及增减变动情况说明

（一）基本支出情况

2019 年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出 4967913.05 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 25%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的 75%。与上年对比增加 369773.48 元，增减变化的原因主要是人员经费增加（临时工的工资增加）。

（二）项目支出情况

2019 年用于保障***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 0 元，如 0 等开支。与上年对比 0，增减变化的原因主要是 0。

我单位无项目支出。

五、政府采购预算情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 元。与上年同口径相比，增（减） 万元，主要原因是

六 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年**部门财政预算 “三公” 经费预算情况如下：

2019 年财政预算安排环卫站因公出国（境）经费 0 元，比 2018 年增（减）0 万元，增（减）0%，增（减）变动原因为：.....。

2019 年财政预算安排环卫站公务接待经费 7200 元，比 2018 年增 2400 元，增加 0.3%，增加变动原因为：人员增加。

2019 年财政预算安排环卫站公务用车购置和运行维护费 72000 元，其中：公务用车购置费 0 元，比 2018 年增（减）0 元，增（减）0%，增（减）变动原因为：无。公务用车运行维护费 72000 元，跟 2018 年运行维护费没有变动。

七、国有资产占用情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，我单位资产总额 3248583.09 元，其中，流动资产 62918.79 元，固定资产原值 3185664.30 元（具体内容详见附表），资产 **元。2019 年部门预算安排政府采购 0 元，其中.....资产采购 0 元，.....资产采购 0 元。

八、关于环卫站单位 2019 年对下专项转移支付情况说明

（一）列入对下专项转移支付项目清单情况

部门列入对下专项转移支付项目清单为：0 项目，金额 0 元，主要用于……。

(二) 与中央、省、市配套事项

按功能科目分类说明，主要用于……。无

(三) 按既定政策标准测算补助事项

按功能科目分类说明，主要用于……。无

九、关于环卫站部门 2019 年政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

十、关于环卫站 2019 年基本支出预算变动原因说明

(一) …… 无

(二) ……

(三) ……

十一、关于环卫站 2019 年项目支出预算变动原因说明

(一) …… 无

(二) ……

(三) ……

十二、关于环卫站部门 2019 年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，环卫站部门 2019 年实行绩效目标管理一级项目 个，二级项目 个，涉及一般公共预算当年拨款 万元；其中：纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公

共预算当年拨款 0 元。2019 年实行绩效目标管理一级项目 0 个，二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的一级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元；纳入绩效评价试点的二级项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 元。2019 年与 2018 年相比增减 0 个。增减原因……。我单位无绩效目标。

（一）项目评价总目标：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价总目标是：

我单位无项目。

（二）项目评价范围及目的：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价共包含一级项目 0 个，金额 0 元；二级项目 0 个，金额 0 元。评价目的是：无

（二）项目评价指标体系说明：

2019 年我部门年初预算项目绩效评价指标体系总分值是 100 分，包括 0 等指标，其中：0 指标占 0 分，主要评价 0；0 指标占 0 分，主要评价 0.....

（三）项目评价方法说明

2019 年我部门年初预算项目绩效评价方法为：无

（四）项目评价结果说明：

2018 年我部门年初预算项目绩效目标评价结果为：无

(五) 重点项目项目目标评价情况说明：

在 2019 年我部门年初预算项目中，列为重点项目的有 0 个。
分别是：0 项目、0 项目、0 项目.....。 无

1、0 项目绩效目标情况说明如下：无

2、0 项目绩效目标情况说明如下：无

十三、2019-2021 年度部门整体支出绩效目标情况说明

无

十四、其他重要事项及相关口径情况说明

无

华宁县环境卫生管理站

2019 年 2 月 9 日



部门财政拨款收支预算总表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	4,967,913.05	一、本年支出	4,967,913.05
(一) 一般公共预算	4,967,913.05	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	3,689,913.05	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排	1,278,000.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	334,651.92
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	120,215.37
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	4,411,309.76
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	101,736.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,967,913.05	二、结转下年	
		支 出 总 计	4,967,913.05

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	334,651.92	334,651.92	
20805	行政事业单位离退休	326,238.80	326,238.80	
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	124,638.80	124,638.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,413.12	8,413.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,362.36	4,362.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,181.18	2,181.18	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,869.58	1,869.58	
210	卫生健康支出	120,215.37	120,215.37	
21011	行政事业单位医疗	120,215.37	120,215.37	
2101102	事业单位医疗	57,146.52	57,146.52	
2101103	公务员医疗补助	63,068.85	63,068.85	
212	城乡社区支出	4,411,309.76	4,321,309.76	90,000.00
21205	城乡社区环境卫生	4,411,309.76	4,321,309.76	90,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,411,309.76	4,321,309.76	90,000.00
221	住房保障支出	101,736.00	101,736.00	
22102	住房改革支出	101,736.00	101,736.00	
2210201	住房公积金	101,736.00	101,736.00	
	合计	4,967,913.05	4,877,913.05	90,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

部门财务收支预算总表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	4,967,913.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	334,651.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120,215.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,411,309.76
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	101,736.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
收 入 总 计	4,967,913.05	三十三、债务发行费用支出	
		支 出 总 计	4,967,913.05

部门收入总表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理的教	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
208	社会保障和就业支出	334,651.92	334,651.92						
20805	行政事业单位离退休	326,238.80	326,238.80						
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	124,638.80	124,638.80						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,413.12	8,413.12						
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,362.36	4,362.36						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,181.18	2,181.18						
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,869.58	1,869.58						
210	卫生健康支出	120,215.37	120,215.37						
21011	行政事业单位医疗	120,215.37	120,215.37						
2101102	事业单位医疗	57,146.52	57,146.52						
2101103	公务员医疗补助	63,068.85	63,068.85						
212	城乡社区支出	4,411,309.76	4,411,309.76						
21205	城乡社区环境卫生	4,411,309.76	4,411,309.76						
2120501	城乡社区环境卫生	4,411,309.76	4,411,309.76						
221	住房保障支出	101,736.00	101,736.00						
22102	住房改革支出	101,736.00	101,736.00						
2210201	住房公积金	101,736.00	101,736.00						
	合 计	4,967,913.05	4,967,913.05						

部门支出总表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	334,651.92	334,651.92	
20805	行政事业单位离退休	326,238.80	326,238.80	
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	124,638.80	124,638.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8,413.12	8,413.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4,362.36	4,362.36	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,181.18	2,181.18	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1,869.58	1,869.58	
210	卫生健康支出	120,215.37	120,215.37	
21011	行政事业单位医疗	120,215.37	120,215.37	
2101102	事业单位医疗	57,146.52	57,146.52	
2101103	公务员医疗补助	63,068.85	63,068.85	
212	城乡社区支出	4,411,309.76	4,321,309.76	90,000.00
21205	城乡社区环境卫生	4,411,309.76	4,321,309.76	90,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,411,309.76	4,321,309.76	90,000.00
221	住房保障支出	101,736.00	101,736.00	
22102	住房改革支出	101,736.00	101,736.00	
2210201	住房公积金	101,736.00	101,736.00	
	合 计	4,967,913.05	4,877,913.05	90,000.00

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	1,143,989.29	1,143,989.29				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	239,160.00	239,160.00				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	292,476.00	292,476.00				
	03	住房公积金								03	奖金	181,930.00	181,930.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	75,420.00	75,420.00				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险	124,638.80	124,638.80				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	49,855.52	49,855.52				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	63,068.85	63,068.85				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	15,704.12	15,704.12				
	06	公务接待费								13	住房公积金	101,736.00	101,736.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	3,522,627.76	3,522,627.76				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	88,800.00	88,800.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物购建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	1,500.00	1,500.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物购建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	9,000.00	9,000.00				
	05	大型修缮								16	培训费	12,463.88	12,463.88				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	7,200.00	7,200.00				
505		对事业单位经常性补助	4,666,617.05	4,666,617.05						18	专用材料费	106,000.00	106,000.00				
	01	工资福利支出	1,143,989.29	1,143,989.29						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	3,522,627.76	3,522,627.76						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	2,714,000.00	2,714,000.00				

										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
										311	对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
										313	对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出	90,000.00			90,000.00		
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出	90,000.00			90,000.00		
											支出总计	4,967,913.05	4,877,913.05	90,000.00			
											支出总计	4,967,913.05	4,877,913.05	90,000.00			

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	7.92	7.68	0.24	33.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.72	0.48	0.24	
3. 公务用车购置及运行				33.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.2	7.2		

预算10表

单位：元

余结转资金安排		调入资金	动用预算稳定 调节基金	新增债券
其中：政府性 基金结余	存量资金			
13	14	15	16	17

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县环境卫生管理站

单位：万元

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	汽车	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	324.86	6.29	318.57	3.35	248.43		66.79				
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+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											