

2020年收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目(按资金来源)	2020年预算	项目(按经济分类)	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	5,308,720.37	一、本级安排	5,308,720.37	一、一般公共服务支出	0.00
本级财力安排	4,114,468.37	工资福利支出	1,259,582.77	二、外交支出	0.00
专项收入安排	0.00	商品和服务支出	3,538,801.60	三、国防支出	0.00
执法办案补助	0.00	对个人和家庭的补助	210,336.00	四、公共安全支出	0.00
收费成本补偿	0.00	债务利息及费用支出		五、教育支出	0.00
国有资源(资产)有偿使用	0.00	资本性支出(基本建设)		六、科学技术支出	0.00
其他非税收入安排的支出	1,194,252.00	资本性支出		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
政府性基金	0.00	对企业补助(基本建设)		八、社会保障和就业支出	317,798.40
国有资本经营收益	0.00	对企业补助		九、社会保险基金支出	0.00
财政专户管理的教育收费	0.00	对社会保障基金补助		十、卫生健康支出	106,452.13
二、自筹资金	0.00	其他支出	300,000.00	十一、节能环保支出	0.00
事业单位经营收入	0.00			十二、城乡社区支出	4,767,373.84
事业收入	0.00			十三、农林水支出	0.00
其他收入	0.00			十四、交通运输支出	0.00
三、结余结转资金安排				十五、资源勘探信息等支出	0.00
上年结转	0.00			十六、商业服务业等支出	0.00
存量资金	0.00			十七、金融支出	0.00
四、调入资金	0.00			十九、援助其他地区支出	0.00
五、动用预算稳定调剂基金	0.00			二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
六、新增债券	0.00			二十一、住房保障支出	117,096.00
				二十二、粮油物资储备支出	0.00
				二十三、国有资本经营预算支出	0.00
				二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
				二十七、预备费	0.00
				二十九、其他支出	0.00
				三十、转移性支出	0.00
				三十一、债务还本支出	0.00
				三十二、债务付息支出	0.00
				三十三、债务发行费用支出	0.00
收 入 总 计	5,308,720.37	支 出 总 计	5,308,720.37	支 出 总 计	5,308,720.37

2020年基本支出预算总表

单位：元

类款项	单位名称（科目）	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	5,008,720.37	1,259,582.77	3,538,801.60	210,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	华宁县环境卫生管理站	5,008,720.37	1,259,582.77	3,538,801.60	210,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317,798.40	116,198.40	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	317,798.40	116,198.40	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,198.40	116,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106,452.13	106,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106,452.13	106,452.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64,411.20	64,411.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42,040.93	42,040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,467,373.84	919,836.24	3,538,801.60	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,467,373.84	919,836.24	3,538,801.60	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,467,373.84	919,836.24	3,538,801.60	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117,096.00	117,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117,096.00	117,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117,096.00	117,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2020年基本支出（商品和服务支出）明细表

单位：元

类款项	单位名称（科目）	商品和服务支出													
		合计	一般商品和服务支出												
			小计	办公费	邮电费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	9	16	17	18	19	22	24	25	26	27	32
	合计	3,538,801.60	3,538,801.60	52,252.00	1,500.00	10,000.00	14,524.80	8,000.00	60,000.00	2,874,000.00	8,000.00	14,524.80	72,000.00	424,000.00	
	华宁县环境卫生管理	3,538,801.60	3,538,801.60	52,252.00	1,500.00	10,000.00	14,524.80	8,000.00	60,000.00	2,874,000.00	8,000.00	14,524.80	72,000.00	424,000.00	0.00
212	城乡社区支出	3,538,801.60	3,538,801.60	52,252.00	1,500.00	10,000.00	14,524.80	8,000.00	60,000.00	2,874,000.00	8,000.00	14,524.80	72,000.00	424,000.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,538,801.60	3,538,801.60	52,252.00	1,500.00	10,000.00	14,524.80	8,000.00	60,000.00	2,874,000.00	8,000.00	14,524.80	72,000.00	424,000.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,538,801.60	3,538,801.60	52,252.00	1,500.00	10,000.00	14,524.80	8,000.00	60,000.00	2,874,000.00	8,000.00	14,524.80	72,000.00	424,000.00	0.00



2020年基本支出（对个人和家庭的补助）明细表

单位：元

类款项	单位名称（科目）	对个人和家庭的补助										
		合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	210,336.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	华宁县环境卫生管理站	210,336.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

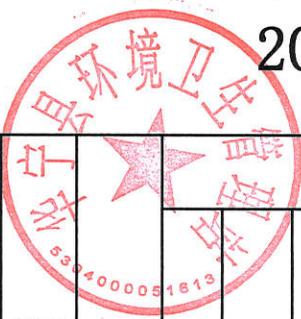


2020年基本支出（其他）明细表

单位：元

类款项	单位名称（科目）	合计	债务利息及 费用支出	资本性支出						对社会保障 基金补助
			国外债务付 息	小计	办公设备购 置	专用设备购 置	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	其他资本 性支出	对社会保险 基金补助
**	**	1	2		3	4	5	6	7	8
	合计		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：环卫站2020年无其他支出



2020年项目支出预算明细表

单位：元

单位名称 (项目)	功能 科目	经济 科目	项目 分类	是否 政府 采购	项目 级次	总 计	本 级 支 出	补 助 下 级 支 出	资金来源														
									本级安排										自筹资金				
									公共财政预算								政府 性基 金	国 有 本 营 收 益	财 政 专 户 管 理 的 教 育 收 费	小 计	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 收 入	其 他 收 入
									合 计	小 计	本 级 财 力 安 排	专 项 收 入 安 排	执 法 办 案 补 助	收 费 成 本 补 偿	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用	其 他 非 税 收 入 安 排 支 出							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计																							

备注：环卫站2020年无项目支出预算

2020年初预算项目绩效目标



单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									是否核心指标	
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明		
华宁县环境卫生管理站														
城市生活垃圾处理厂渗滤液处理专项资金	本级	其他	否											
				满意度指标		满意度指标	>=	渗滤液处理达到GB16889-2008的标准,方可排放	年	定性指标	根据云环审【2009】106号文件	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。	0	
				产出指标	数量指标	产出指标	>=	渗滤液处理达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》	立方米	定量指标	根据云环审【2009】106号文件	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。	0	
				效益指标	社会效益指标	效益指标	>=	渗滤液处理达到GB16889-2008的标准,方可排放	年	定量指标	根据云环审【2009】106号文件	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。	0	

2020年度“三公”经费预算数

单位：元

单位名称	总计	1. 基本支出 合计	2. 项目 支出合 计	一、2020年度因公 出国（境）支出 （支出经济分类科			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出						三、2020年度公务接待费支 出（支出经济分类科目 30217）			
				1. 基 本支 出小 计	2. 项 目支 出小 计	合计	公务用车购置（支出 经济分类科目30913、 31013）			公务用车运行维护费（支出经济 分类科目30231）			合计	1. 基本支 出小计	2. 项目 支出小 计	
							合计	1. 基本 支出小 计	2. 项目 支出小 计	合计	1. 基本支出 小计	2. 项目 支出小 计				
**	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
华宁县环境卫生管理站	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

2020年政府性基金收入预算表

单位：元

类款项	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	

备注：环卫站2020年无政府性基金收入预算

2020年政府性基金支出预算表

单位：元

类款项	单位名称（科目）	合计
**	**	1
	合计	0.00

备注：环卫站2020年无政府性基金支出预算

2020年单位基本信息（人员）表

单位：人

单位名称	单位类别	经费供给方式	单位所在县区	编制总数				在职实有人数								离退休人员实有数							其他人数
				合计	行政编制人数	事业编制人数	合计	财政全供养在职人数					差额定额人数	非财政供养人数	合计	财政全供养离退休人员				差额定额离退休人数	非财政供养离退休人数		
								小计	行政人数	参公管理人数	行政工勤人数	事业人数				事业工勤人数	小计	离休人数	退休人数			提前退休人数	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
合计				10	0	10	10	10	0	0	0	7	3	0	0	14	14	0	3	11	0	0	0
华宁县环境卫生管理站	事业	全额	华宁县	10	0	10	10	10	0	0	0	7	3	0	0	14	14	0	3	11	0	0	0

