

神木市环境卫生所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市环境卫生所部门的主要职责是：

1、贯彻执行中央、省委、榆林市和神木市城市环境卫生方面的法律法规和政策规定,负责执行城市容貌标准、组织拟订城市环境卫生方面的制度、规划,并组织实施。

2、负责城市公共环境卫生组织指导、统筹协调、监督检查等工作;协调解决城市环境卫生工作中的问题。

3、负责城区 1334 万 m²道路、公园、广场的清扫保洁工作,其中主城区 625 万 m²、滨河新区 709 万 m² , 四至界限为:北至店塔大桥,南至张板崖收费站,东至东山路(包括东山森林公园道路、石店路)、西至二村西界过境路沿线四米以上道路、公园、广场等清扫保洁;负责城区生活、餐厨及粪便垃圾清运与处理工作;负责城区建筑垃圾(渣土)临时收纳及备案工作 ; 负责城区公厕的规划设置、日常管理和维修工作;负责城区公共环卫基础设施的建设、运营与维护工作;负责启动实施城市生活垃圾分类工作;负责城区夏季道路洒水降尘、应急防汛和冬季应急除雪等工作;负责城市生活垃圾处理场、粪便(餐厨)垃圾处理厂和建筑垃圾简易收纳处的建设、运营与管理工作。

4、负责组织城市环境卫生各类专项活动和重大活动。

5、负责城市环卫工作的法律法规普及宣传、教育、培训工作，协调动员社会力量参与环卫工作的相关活动。

6、负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。负责本单位行政业务、组织人事、机构编制、劳动工资、纪检监察等工作；负责制定环卫资金年度计划。

7、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）内设机构

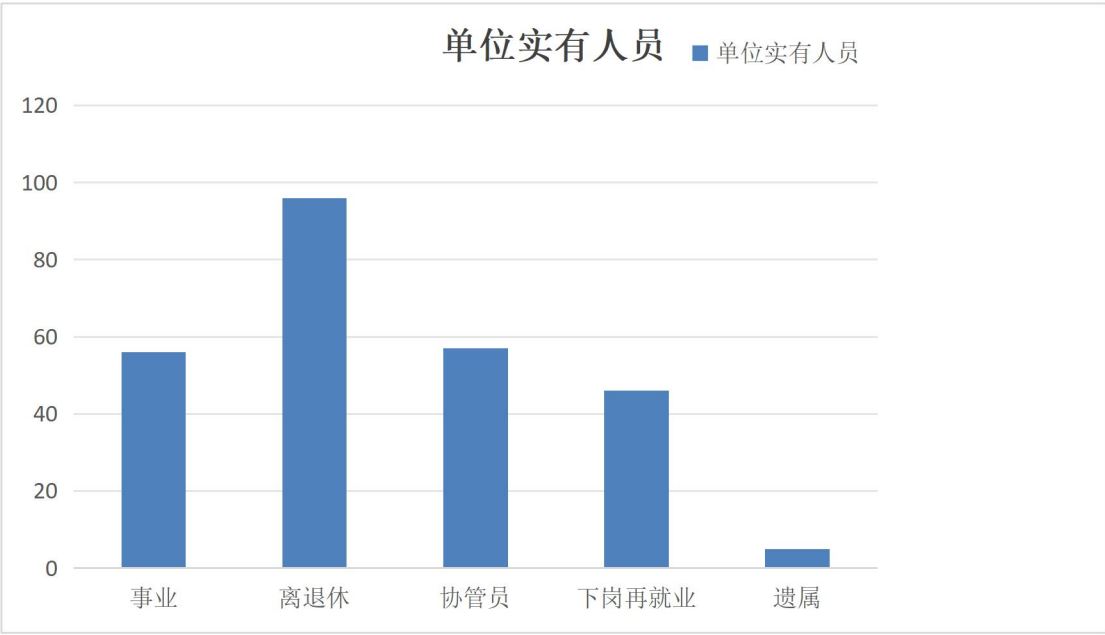
内设：办公室、党建室、财务室、南街分所、北街分所、西沙分所、滨河新区分所、车辆管理大队、公厕管理大队、督查队、生活垃圾填埋场、建筑垃圾临时收纳处、粪便(餐厨垃圾)处理厂、垃圾分类办。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理执法局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

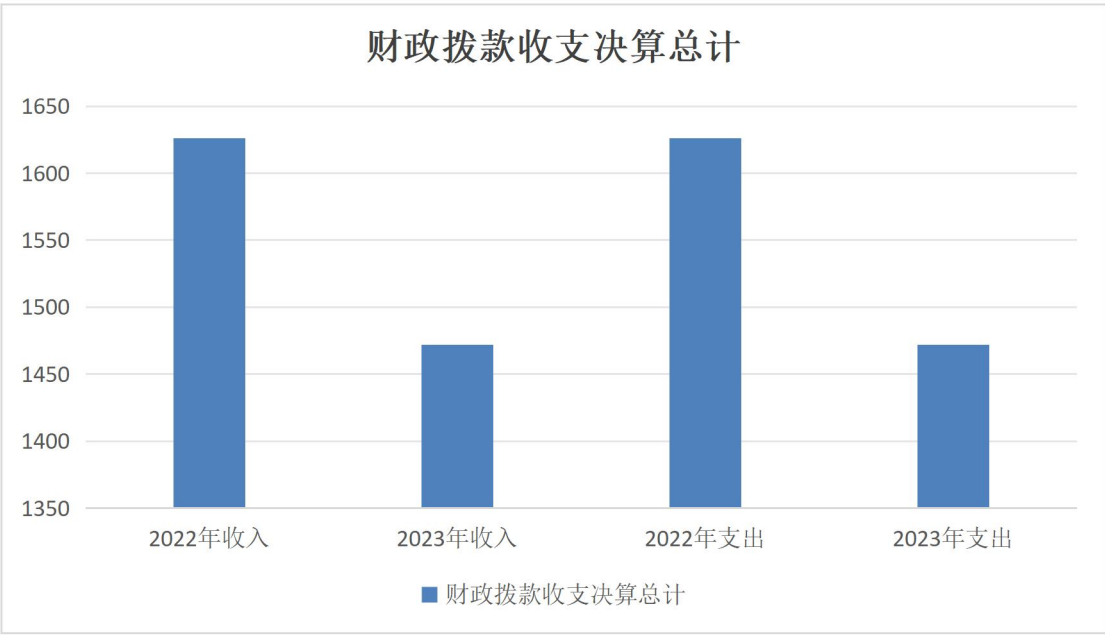
截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 56 人，其中行政 0 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 96 人，协管员 57 人，遗属补助 5 人，下岗在就业 46 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

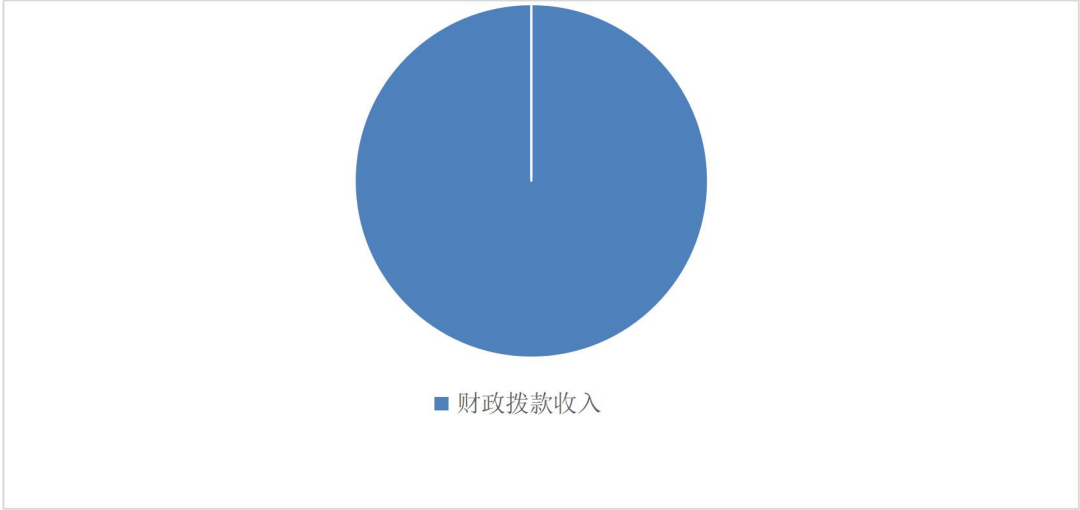
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1472.10 万元，与上年相比收入、支出总计减少 154.02 万元，下降 9.47%。主要是主管局收回项目导致收支减少。



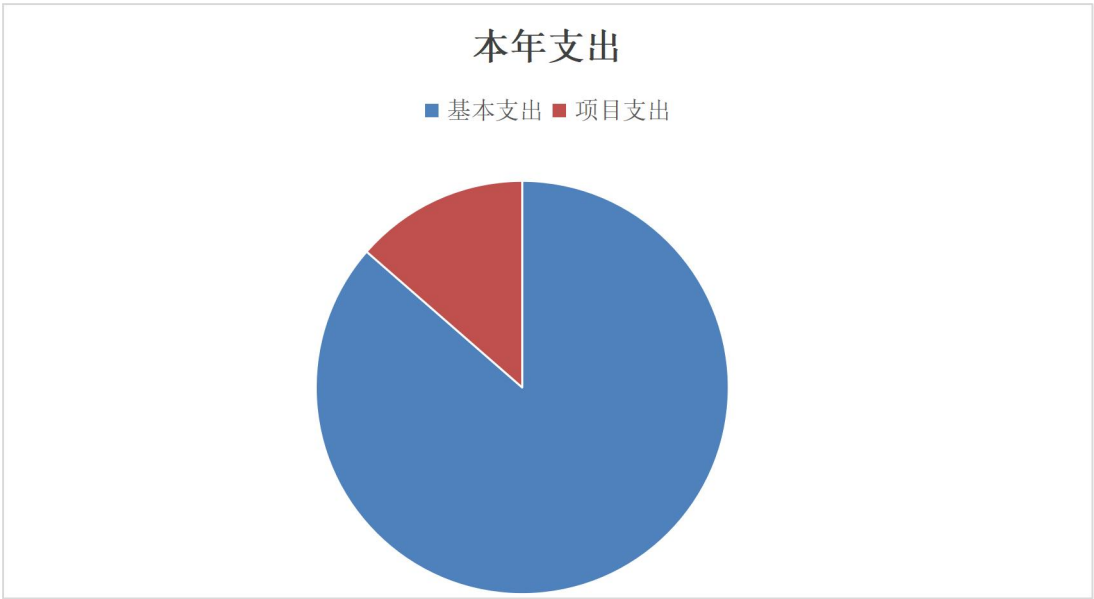
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1472.10 万元，其中：财政拨款收入 1472.10 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1472.10 万元，其中：基本支出 1272.11 万元，占 86.41%；项目支出 199.99 万元，占 13.59%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

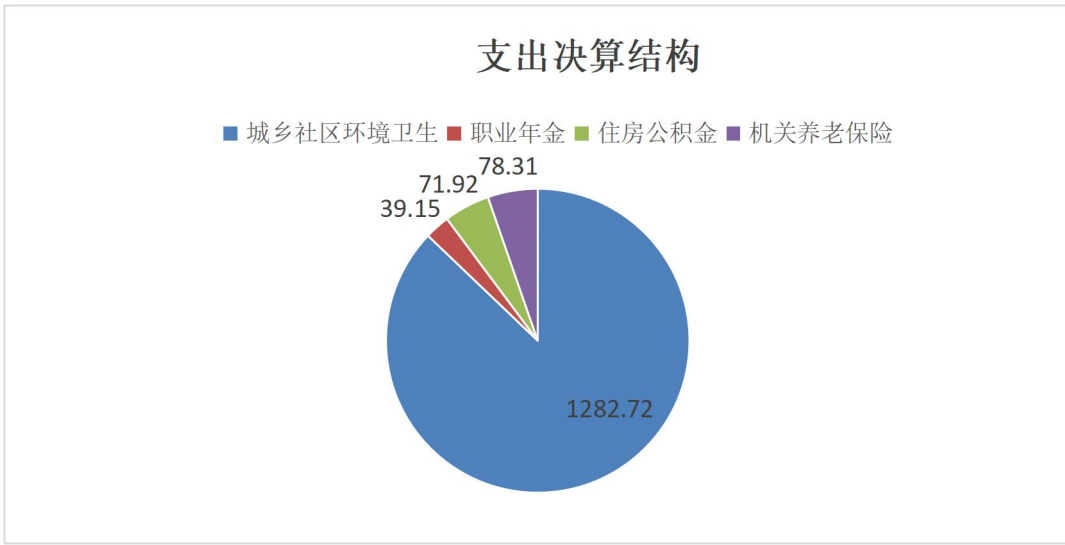
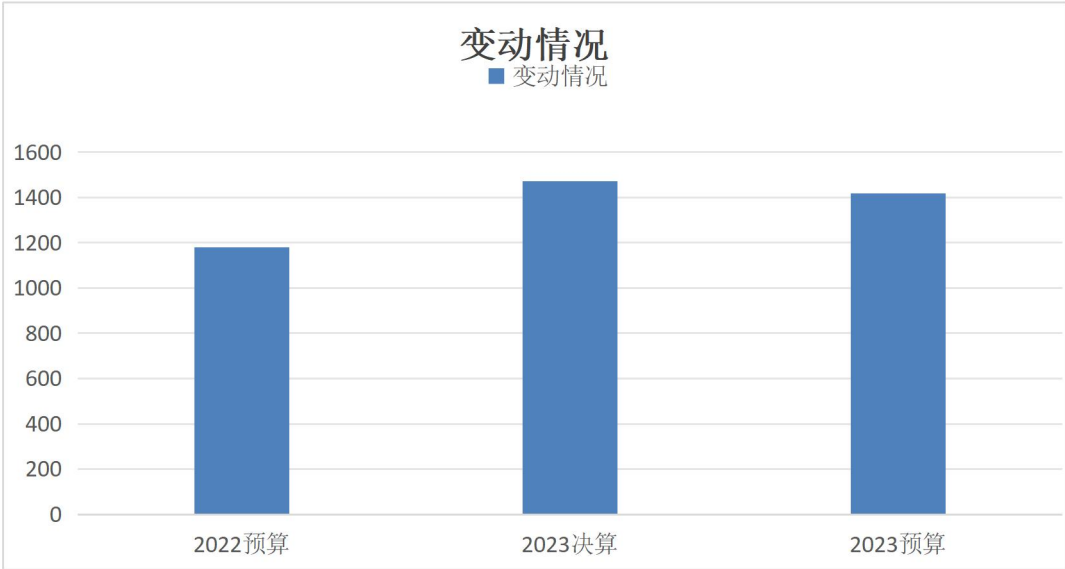


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1472.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 154.02 万元，下降 9.47%。主要原因是主管局收回项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1417.37 万元，支出决算 1472.10 万元，完成年初预算的 103.86%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 292.64 万元，增长 24.81%，主要原因是本年度年中追加基本支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算为 1213.73 万元，支出决算为 1282.72 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度年中追加目标责任考核奖。

2. 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)。年初预算为 85.58 万元，支出决算为 78.31 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 42.79 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 91.51%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 75.27 万元，支出决算为 71.92 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1272.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1195.45 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、职业年金缴费、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 76.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 130 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 130 辆，主要是作业车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体情况良好，及时清运城区生活、餐厨及粪便垃圾；公厕环境打扫干净彻底；垃圾分类工作得到了全面推进；城乡环境卫生得到了有效提升；为全市人民提供了良好的生活环境。

本单位在部门决算中反映春节系列活动期间环卫所卫生保障经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 199.99 万元，占部门预算项目支出总额的 13.59%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（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 99 分，全年预算数 1472.10 万元，执行数 1472.10 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：保障本单位各项工作正常运行，认真履行好各项职能职责；有力推进榆林市级文明单位创建，基本完成城区环卫一体化建设，顺利完成创文、创卫迎检复审任务，城区环境卫生水平和环卫服务质量明显提升。发现的问题及原因：1. 宣传力度不足，市民爱护公共环境意识和垃圾分类意识有待提高。2. 部分管理人员工作积极性有待进一步提高，出勤不出力的情况仍然存在，科室联动性不够。3. 垃圾处理场技术力量仍比较薄弱，整体运行缺乏专业人士的技术指导。4. 预算绩效管理人员业务和知识欠缺、意识不强。下一步改进措施：强化制度管理，夯实各级责任。不断健全各项管理制度，明确各级主体责任，形成责任倒逼机制，调动干部职工的工作积极性，不断推进环卫工作落到实处，推向更高水平。充分利用线上

媒体和线下宣传平台，广泛宣传环卫工作和环卫工人先进事迹，让关爱环卫工人，爱护环境卫生的理念深入人心。加强对绩效管理人员的专业素质培训。

神木市环境卫生所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			神木市环境卫生所									
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	春节系列活动期间环卫所卫生保障	已完成	199.99	199.99		199.99	199.99		—	100%	—
	任务 2	人员经费	已完成	1195.45	1195.45		1195.45	1195.45		—		—
	任务 3	公用经费	已完成	76.66	76.66		76.66	76.66		—		—
										—		—
	金额合计			1472.1	1472.1		1472.1	1472.1		10		10
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					
	保障本单位各项工作正常运行，认真履行好各项职能职责；有力推进榆林市级文明单位创建，基本完成城区环卫一体化建设，顺利完成创文、创卫迎检复审任务，城区环境卫生水平和环卫服务质量明显提升。						保障本单位各项工作正常运行，认真履行好各项职能职责；有力推进榆林市级文明单位创建，基本完成城区环卫一体化建设，顺利完成创文、创卫迎检复审任务，城区环境卫生水平和环卫服务质量明显提升。					
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	工作实际完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	工作实际质量达标率			100%		100%		15	15	
		时效指标	工作实际及时率			100%		100%		15	15	
		成本指标	公用经费控制率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	垃圾清运及时率			100%		100%		30	30	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度			≥90%		≥90%		10	9	
总分										90	89	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映春节系列活动期间环卫所卫生保障经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		黄土魂神木年春节期间系列活动卫生保障奖励资金							
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位	神木市环境卫生所			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
		年度资金总额	200	199.99	199.99	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200	199.99	199.99	—		—	
		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				
	确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。				按时按点完成工作任务				
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%）	数量指标	清扫区域		=1334 万平方米	=1334 万平方米	15	15	
		质量指标	环境卫生保洁率		=100%	=100%	15	15	
		时效指标	清扫保洁完成及时率		=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤200 万	≤200 万	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益							
		社会效益	保障城区环境干净整洁		保障	保障	15	15	
		生态效益	环境卫生整洁率		=99%	=99%	15	15	
		可持续效益							
	满意度指标	服务对象	市民满意度		≥95%	≥95%	10	9	加大清扫保洁力
		非服务对象							
总分						90	89		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

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. 的决算数据反映个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的、单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128327116。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 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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：元

单位：神木市环境卫生所

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	14,721,039.32	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	14,721,039.32
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	14,721,039.32	本年支出合计	58	14,721,039.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,721,039.32	总计	62	14,721,039.32

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：元

单位：神木市环境卫生所

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		14, 721, 039. 32	14, 721, 039. 32	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	14, 721, 039. 32	14, 721, 039. 32	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	14, 721, 039. 32	14, 721, 039. 32	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	14, 721, 039. 32	14, 721, 039. 32	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市环境卫生所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14, 721, 039. 32	12, 721, 111. 32	1, 999, 928. 00	0	0	0
212	城乡社区支出	14, 721, 039. 32	12, 721, 111. 32	1, 999, 928. 00	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	14, 721, 039. 32	12, 721, 111. 32	1, 999, 928. 00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	14, 721, 039. 32	12, 721, 111. 32	1, 999, 928. 00	0	0	0

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：元

单位：神木市环境卫生所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,721,039.32	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	14,721,039.32	14,721,039.32	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	14,721,039.32	本年支出合计	59	14,721,039.32	14,721,039.32	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	14,721,039.32	总计	64	14,721,039.32	14,721,039.32	0	0

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：神木市环境卫生所

单位：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		14,721,039.32	12,721,111.32	1,999,928.00
212	城乡社区支出	14,721,039.32	12,721,111.32	1,999,928.00
21205	城乡社区环境卫生	14,721,039.32	12,721,111.32	1,999,928.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,721,039.32	12,721,111.32	1,999,928.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市环境卫生所

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	10,949,388.28	302	商品和服务支出	766,593.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,530,420.68	30201	办公费	300,000.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	13,647.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,703,519.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,740,000.00	30205	水费	15,000.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783,065.65	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	391,533.71	30207	邮电费	200,000.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	521,918.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	55,114.00	30211	差旅费	60,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	719,203.68	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	1,504,613.56	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1,005,130.04	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1,005,130.04	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	175,093.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2,853.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		11,954,518.32	公用经费合计					766,593.00

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：元

单位：神木市环境卫生所

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：元

单位：神木市环境卫生所

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			0	

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：元

单位：神木市环境卫生所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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							0	0
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。

</TG>

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果