

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县环境卫生管理站

财务负责人：李家福

经 办 人：戴建新

联 系 方 式：0872-5124182

目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	16.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	134.72
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	167.56	本年支出合计	167.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	167.56	支 出 总 计	167.56

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	167.56	一、本年支出	167.56
（一）一般公共预算拨款	167.56	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	167.56	（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	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.59
		（九）卫生健康支出	16.25
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	134.72
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	167.56	支出总计	167.56

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	162.26	162.26				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	42.46	42.46				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	26.91	26.91				
	03	住房公积金								03	奖金	3.54	3.54				
	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	44.95	44.95				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80				
	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	9.82	9.82				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	6.43	6.43				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.45	0.45				
	06	公务接待费								13	住房公积金	11.90	11.90				
	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	4.50	4.50				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2.81	2.81				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								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出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	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	房屋建筑物构建								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						
	05	大型修缮								16	培训费	0.07	0.07				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	166.76	166.76						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	162.26	162.26						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	4.50	4.50						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	1.62	1.62				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.80	0.80				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.80	0.80						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.79	0.79						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	0.79	0.79				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

一、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费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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、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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 我单位“三公”经费无增减变化。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	溧源县环境卫生管理站		
	内容		说明
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行国家、省、州环境卫生管理方针政策、法律法规和规定。 2. 负责为维护城市环境卫生提供管理保障。 3. 负责城市环境卫生设施建设。 4. 负责城市环境卫生设施运营与维护。 5. 负责城市环境卫生监督。 6. 城市环境卫生作业管理。 7. 承办上级业务部门交办的其他工作。	
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	做好县城环境卫生、垃圾填埋场、中转站的管理、公厕的维修管护工作，全面提高县城环境卫生管控水平，不断提升县城形象与品位。	
部门年度目标	预算年度 (2021年) 绩效目标	做好县城环境卫生、垃圾填埋场、中转站的管理、公厕的维修管护工作，全面提高县城环境卫生管控水平，不断提升县城形象与品位。	

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
基本支出	人员经费支出(人员工资、社保缴费等)	基本人员工资	117.86	117.86	
基本支出	人员经费支出(人员工资、社保缴费等)	社会保障缴费	32.50	32.50	
基本支出	人员经费支出(人员工资、社保缴费等)	住房公积金	11.90	11.90	
基本支出	人员经费支出(人员工资、社保缴费等)	对个人和家庭补助	0.80	0.80	
基本支出	办公经费	工会经费	1.62	1.62	
基本支出	办公经费	其他公用支出	2.88	2.88	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及 指标值数据来源
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性			
产出指标	数量指标	人员工资、社保缴费	≧	95	%	定量指标	达到95%的20分，为达到按百分比得分	完成年度人员工资支付、遗属生活补助等，按时上缴社会保障缴费。	部门职能职责、部门预算
	数量指标	办公经费	≧	95	%	定量指标	达到95%的20分，为达到按百分比得分	按办公需要，及时采购办公用品等，保障正常业务开展。	部门职能职责、部门预算
	时效指标	时间要求	=	2021年全年		定量指标	在时限内完成支付得15分	在规定时间内完成相关业务要求	部门职能职责、部门预算
	成本指标	支付额度	≧	167.56	万元	定量指标	在时限内完成支付得15分	做好财政预算下达额度支付工资	部门职能职责、部门预算
效益指标	可持续效益指标	全面提高县城环卫保洁管控水平，不断提升县城形象与品位。	≧	95	%	定量指标	达到95%的15分，为达到按百分比得分	全面提高县城环卫保洁管控水平，不断提升县城形象与品位。	部门职能职责、部门预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象对支付工作的满意度	≧	95	%	定量指标	达到95%的15分，为达到按百分比得分	职工对发放工资满意度，税务局等相关部门对相关业务支付金额满意度达到95%以上。	部门职能职责、部门预算

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无									

说明：本部门无此公开事项。

表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无				
合 计				

说明：本部门无此公开事项。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源																
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
无																						
合 计																						

说明：本部门无此公开事项。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：洱源县环境卫生管理站

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。