

# 清涧县污水处理服务中心 2023 年度单位决算

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 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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决算情况说明
- 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 年度单位决算表

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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。

1、指导、督促和协调全县城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。

2、指导、汇总本县填报的污水处理设施项目建设与运行情况。

### （二）内设机构

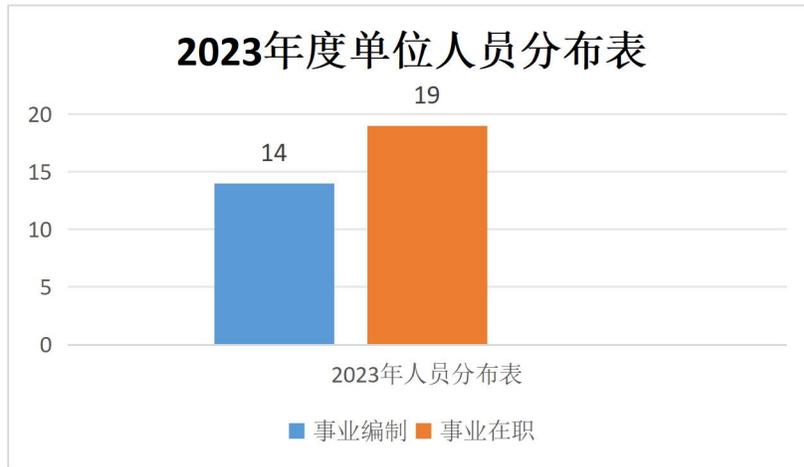
单位内设：办公室、财务室、化验室、生产科。

## 二、单位决算单位构成

本单位清涧县污水垃圾处理服务中心作为清涧县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

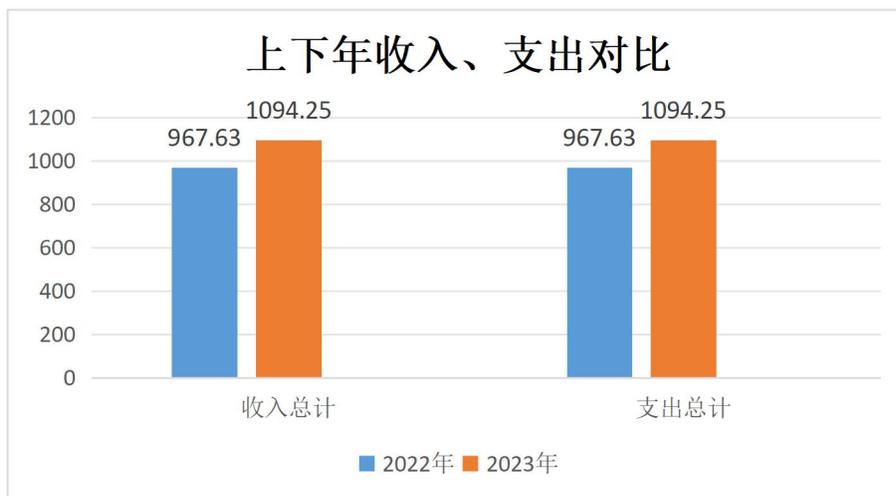
截至 2023 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

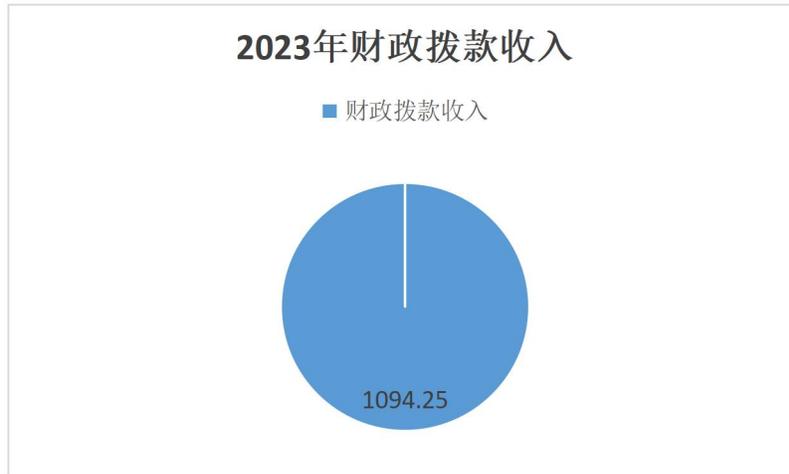
2023 年度收入总计、支出总计均为 1094.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 126.62 万元，增长 13.09%。主要是单位调入 3 人，正常晋升工资及各项个人资金及项目增加。



### 二、收入决算情况说明

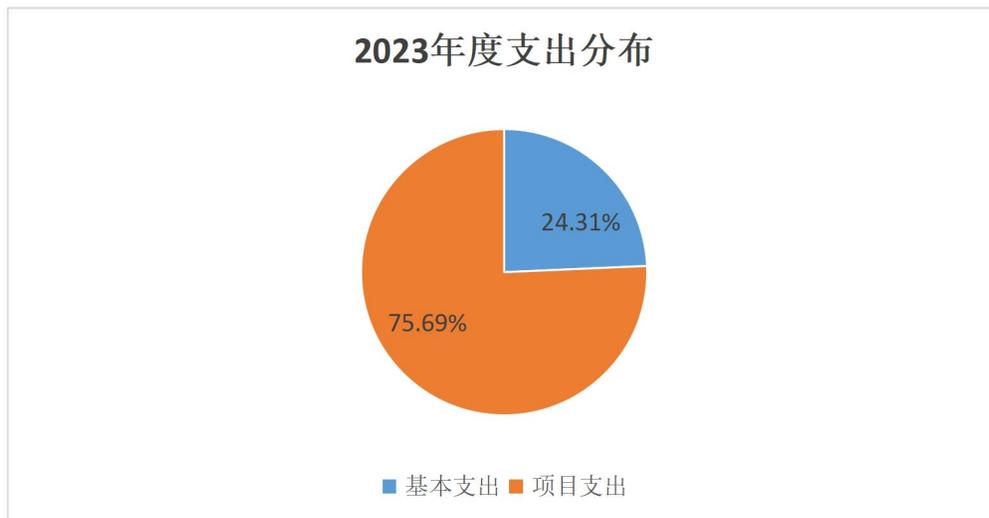
2023 年度本年收入合计 1094.25 万元，其中：财政拨款收入 1094.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

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

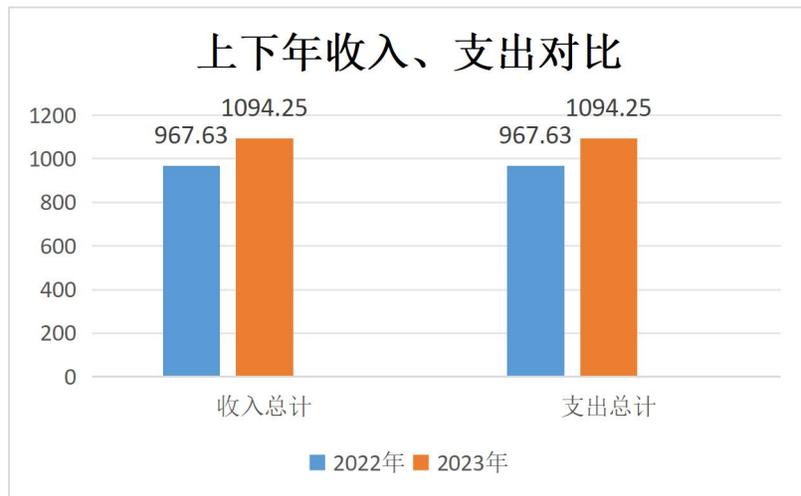
2023 年度本年支出合计 1094.25 万元，其中：基本支出 266.02 万元，占 24.31%；项目支出 828.23 万元，占 75.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 1094.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 126.62 万元，增长

13.09%。主要是单位调入3人，正常晋升，工资及各项个人资金增加。



### 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1066.66万元，支出决算1094.25万元，完成年初预算的102.59%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加126.62万元，增长13.09%，主要是单位调入3人，正常晋升，工资及各项个人资金（住房公积金、养老、职业年金、工伤和医疗保险）增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）**

年初预算 1026.15 万元，支出决算 1045.38 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入 3 人，正常晋升，工资增加。

**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 22.21 万元，支出决算为 27.28 万元。完成年初预算的 122.83 %。决算数大于年初预算数，主要原因是：单位调入 3 人，工资正常晋升，养老保险基数增加。

**3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**

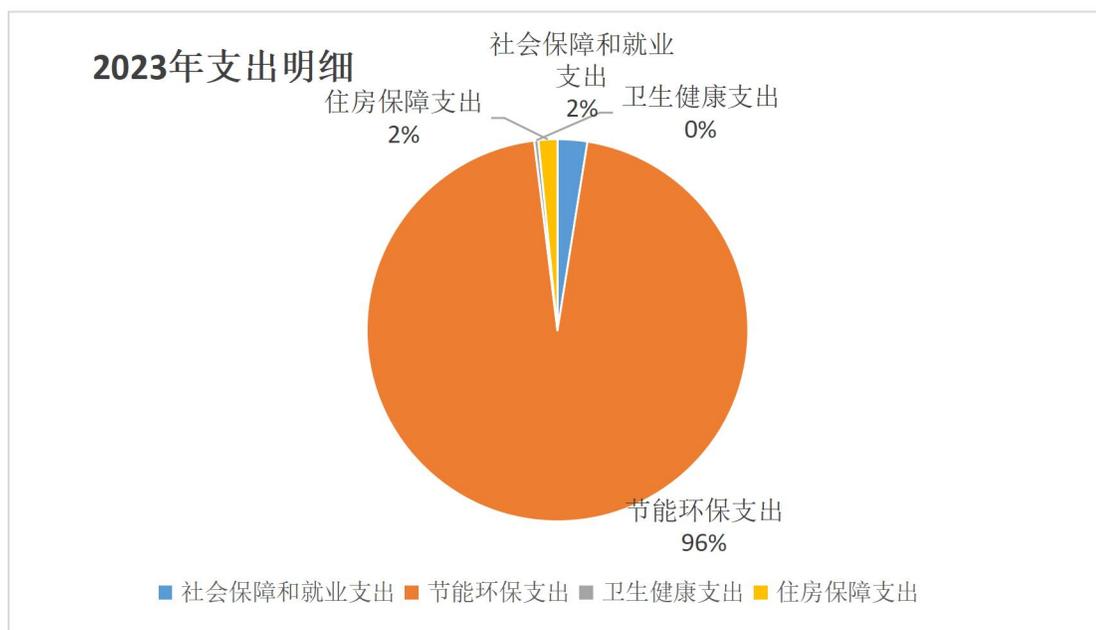
年初预算为 0.23 万元，支出决算为 0.25 万元。完成年初预算的 108.70%。决算数大于年初预算数，主要原因是：单位调入 3 人，工资正常晋升，工伤保险基数增加。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5、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 14.20 万元，支出决算为 17.47 万元。完成年初预算的 123.13%。决算数大于年初预算数，主要原因是：单位调入 3 人，工资正常晋升，住房公积金基数增加。



## 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 266.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 217.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 48.91 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、工会经费。

## 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

### (一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款未安排“三公”经费支出预算和支出决算。

#### 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。

## 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。

## 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，确定了由中心财务单位负责拟定绩效评价制度办法，负责指导和监督项目执行单位开展项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，成立了以单位法人组长的绩效管理领导小组，完善了财务单位及相关业务单位职责。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性

和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在单位预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平 and 政策实施效果；明确了绩效管理职能，明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

本单位在单位决算中反映2023年污水一厂和二厂运行经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金720.28万元，占单位预算项目支出总额的86.97%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数1094.25万元，执行数1094.25万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我单位要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实中心组理论学习和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把工作做扎实，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，切实提高预算完成率及资金使用效益。

# 清涧县污水垃圾处理服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县污水垃圾处理服务中心									
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			
	基本支出	职工工资及公用经费	完成	266.02	266.02		266.02	266.02		—	100%	—
	项目支出	2023 年污水一厂和二厂运行经费和协理员工资	完成	828.23	828.23		828.23	828.23		—	100%	—
										—		—
	金额合计			1094.25	1094.25		1094.25	1094.25		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					
	维持污水厂，垃圾场，管网的正常运行，减少污水对环境的污染，改善了城区及周边环境，提升了居民居住舒适度。处理污水垃圾，保护生态环境。对城区生活污水和垃圾进行收集、处理。指导、督促和协调全城镇生活污水处理厂、园区污水处理厂以及农业畜禽养殖污水处理系统的建设和运行管理工作。						完成					
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	污水中心人数			>16 人	>16 人	10	10			
			项目数量			≥10	≥10	10	10			
		质量指标	单位运行合格率			100%	100%	15	15			
		时效指标	单位运行时效			2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15			
	效益指标	成本指标	单位运行经费			266.02 万元	266.02 万元	5	5			
			项目经费			828.23 万元	828.23 万元	5	5			
		生态效益指标	单位环评率			100%	100%	10	10			
		可持续影响指标	单位运行期限			永久	永久	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民满意度			96%	96%	10	9			
总分										100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映2023年污水一厂和二厂运行经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “2023年污水一厂和二厂运行经费项目”绩效自评综述：全年预算数720.28万元，执行数720.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成，保障中心工作正常运转。发现的问题及原因：加强自身能力的提高，结合必要的外部因素，提高绩效管理水 平。下一步改进措施：及时跟踪，实现全程可控。

# 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年污水一厂和二厂运行经费						
主管单位		清涧县住房和城乡建设局		实施单位		清涧县污水垃圾处理服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		720.28	720.28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		720.28	720.28	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	维持污水厂, 垃圾场, 管网的正常运行, 减少污水对 环境的污染, 改善了城区及周边环境, 提升了居民居住舒适度。			完成				
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 分)	数量指标	项目数量	≥10	≥10	12	12	
		质量指标	项目参与率	≥85%	≥85%	12	11	
		时效指标	活动期限	2023 年内	2023 年内	12	12	
		成本指标	项目经费	720.28 万元	720.28 万元	14	14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	受益人数	≥11 万人	≥11 万人	8	8	
		社会效益指标	减少水质污染	提升居住环境	提升居住环境	8	8	
		生态效益指标	保持了生态环境	防治水污染	防治水污染	7	7	
		可持续影响指标	保持了生态平衡, 防止水污染	≥90%	≥90%	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

#### （五）单位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

本单位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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 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：（刘彦 18729928899）。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 年度单位决算表

## 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

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1094.25	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		八、社会保障和就业支出	38	27.53
	9		九、卫生健康支出	39	3.87
	10		十、节能环保支出	40	1045.38
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	17.47
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1094.25	<b>本年支出合计</b>	57	1094.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1094.25	<b>总计</b>	60	1094.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

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	<b>1094.25</b>	<b>1094.25</b>					
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53					
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	3.87	3.87					
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
211	节能环保支出	1045.38	1045.38					
21103	污染防治	1045.3	1045.3					
2110302	水体	1045.3	1045.3					
221	住房保障支出	17.47	17.47					
22102	住房改革支出	17.47	17.47					
2210201	住房公积金	17.47	17.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

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	<b>1094.25</b>	<b>266.02</b>	<b>828.23</b>			
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53				
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
211	节能环保支出	1045.38	217.15	828.23			
21103	污染防治	1045.3	217.15	828.23			
2110302	水体	1045.3	217.15	828.23			
221	住房保障支出	17.47	17.47				
22102	住房改革支出	17.47	17.47				
2210201	住房公积金	17.47	17.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	1094.25	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	27.53	27.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	10		十、节能环保支出	42	1045.38	1045.38		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	17.47	17.47		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1094.25</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1094.25</b>	<b>1094.25</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1094.25</b>	<b>总计</b>	64	<b>1094.25</b>	<b>1094.25</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

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	<b>1094.25</b>	<b>266.02</b>	<b>828.23</b>
208	社会保障和就业支出	27.53	27.53	
20805	行政事业单位养老支出	27.28	27.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	3.87	3.87	
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
211	节能环保支出	1045.38	217.15	828.23
21103	污染防治	1045.3	217.15	828.23
2110302	水体	1045.3	217.15	828.23
221	住房保障支出	17.47	17.47	
22102	住房改革支出	17.47	17.47	
2210201	住房公积金	17.47	17.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

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	217.11	302	商品和服务支出	48.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.86	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.59	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	24.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		217.11	公用经费合计					48.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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：万元

编制单位：清涧县污水垃圾处理服务中心

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

## 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：指单位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。