宝鸡市陈仓区环境卫生管理站
2025 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要负责辖区内主次干道、人行道、背街小巷及道路绿化带、街道绿地的清扫保洁；辖区内公园绿地苗木及设施的维护管理；辖区内主干道绿地、行道树的养护管理等工作。

（二）内设机构

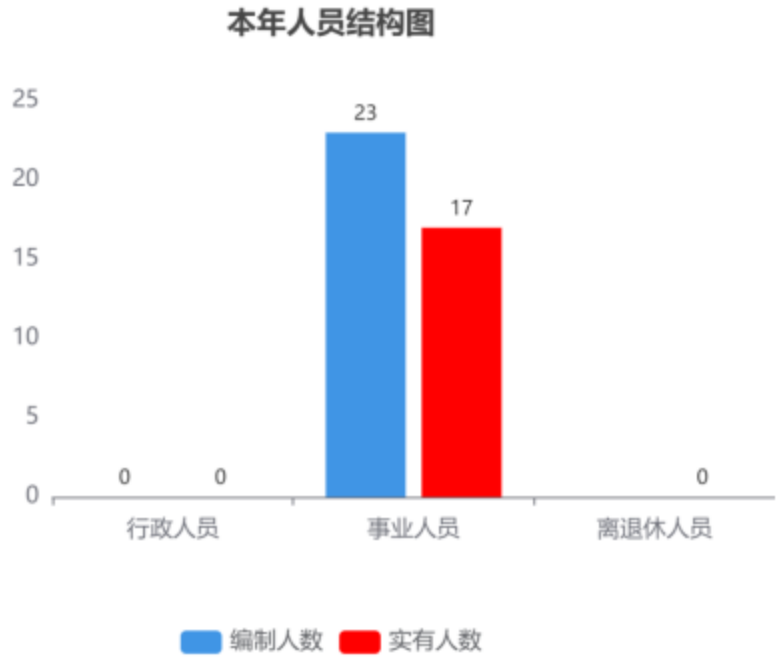
本单位有内设机构 6 个，分别是：政秘股、财务股、环卫股、车辆管理股、公园股、绿化股。

二、部门决算单位构成

本单位作为陈仓区城市管理执法局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

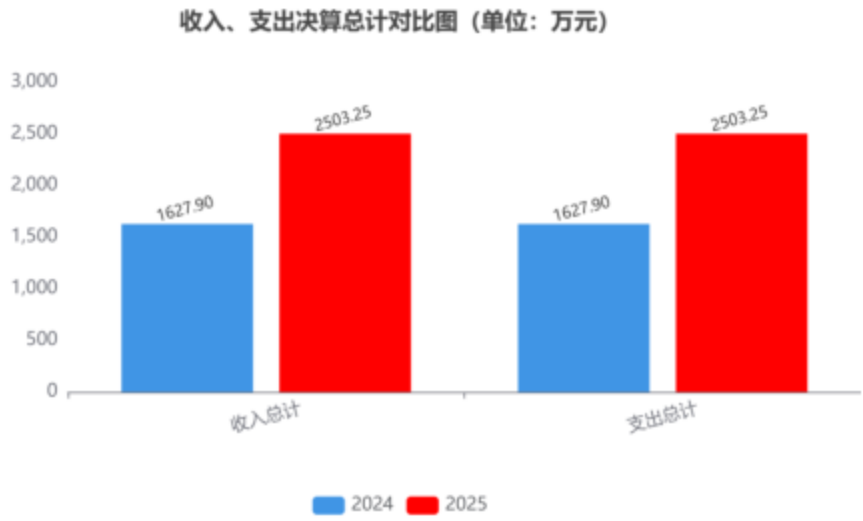
截至 2025 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

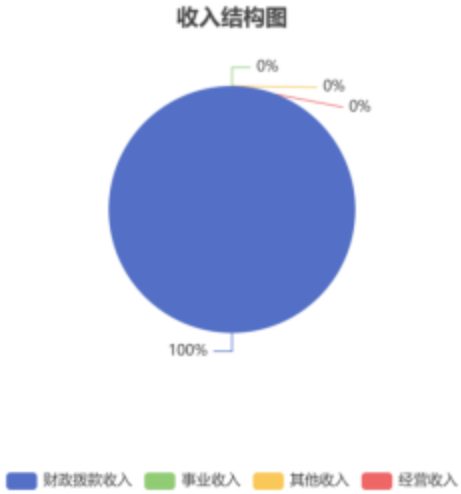
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 2,503.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 875.35 万元，增长 53.77%，主要是城市管理工作经费及一线工资和社保经费等增加。



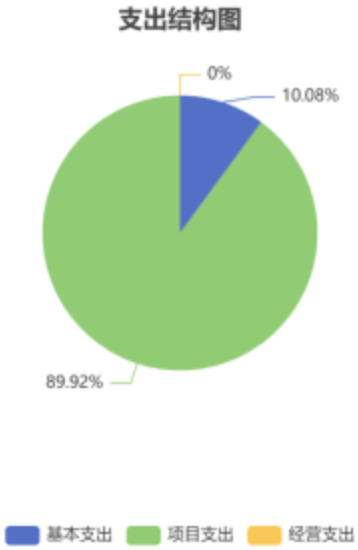
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,503.25 万元，其中：财政拨款收入 2,503.25 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



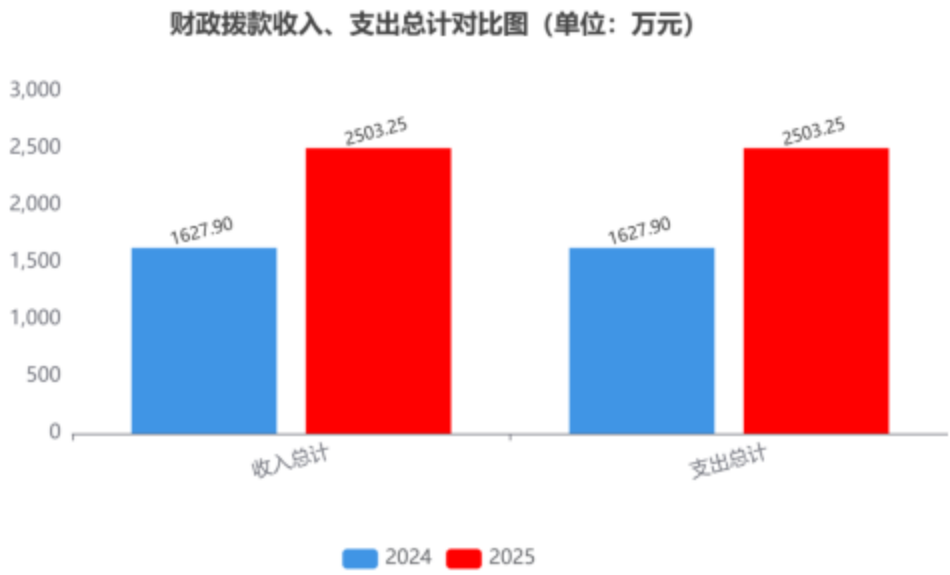
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,503.25 万元，其中：基本支出 252.21 万元，占 10.08%；项目支出 2,251.04 万元，占 89.92%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



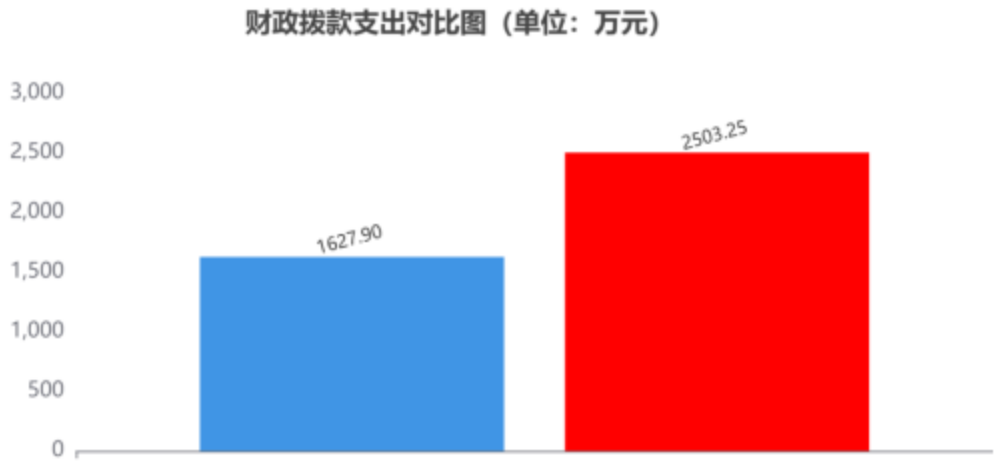
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

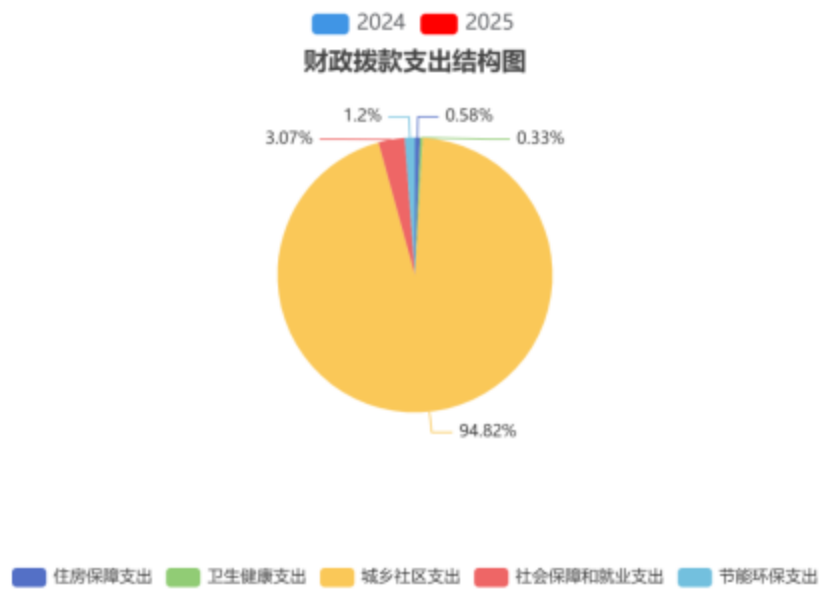
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,503.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 875.35 万元，增长 53.77%，增长的主要原因是：城市管理工作经费及一线工资和社保经费等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,198.58 万元，支出决算 2,503.25 万元，完成年初预算的 208.85%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 875.35 万元，增长 53.77%，增长的主要原因是：城市管理工作经费及一线工资和社保经费等增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的100.00%。

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19.28万元，支出决算19.28万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算57.31万元，新增支出的主要原因是新增2024年环卫工人参加社保省级补助资金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算8.36万元，支出决算8.36万元，完成年初预算的100.00%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0.00万元，支出决算30.00万元，新增支出的主要原因是新增大气污染防治资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算0.00万元，支出决算0.42万元，新增支出的主要原因是新增城市管理工作经费。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算5.00万元，新增支出的主要原因是办公楼维修经费。

8.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1,156.13万元，支出决算2,368.07万元，完成年初预算的204.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增环卫工人2024年社保省级补助资金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算14.56万元，支出决算14.56万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出252.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**231.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**20.73万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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决算情况说明

本单位2025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2025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2025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。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025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。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算20.73万元，支出决算20.73

万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降1.9万元，主要原因是工会经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆27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27辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1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，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设工作。按照《预算管理制度》，准确、及时地编制年终决算，并综合分析全年预算执行情况，撰写财务分析报告和经费绩效自评报告。对纳入预算绩效管理系统中的整体支出，全面开展预算执行情况和绩效目标实现情况动态监控跟踪管理。依托财政云系统进行绩效运行监控工

作，进一步提高数据的准确性和工作效率。通过绩效监控信息，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计。对预算整体支出，我单位做到了事前进行绩效评估，事中开展绩效运行自行监控，事后按规定和时间开展单位整体支出绩效自评 。

本单位 2025 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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 分，全年预算数 2,503.25 万元，执行数 2,503.25 万元，完成预算的 100%。根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 2,503.25 万元，执行数 2,503.25 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：本年度我站坚决贯彻区城市管理执法局各项决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实党的二十大及系列全会精神，以强化作风建设为抓手，聚焦主责主业，锐意进取，真抓实干，推动城区环境面貌与绿化管护水平实现新提升。发现的问题及原因：存在绩效指标精细化程度不足、评价结果与预算联动偏弱的问题。下一步改进措施：细化绩效指标、强化动态监控，深化绩效结果在预算编制中的应用，提高资金使用效益。

宝鸡市陈仓区环境卫生管理站单位整体支出绩效自评表

（2025 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区环境卫生管理站									
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			
	保障一线作业经费	保障经费提高环卫工人积极性	已完成	2503.25	2503.25		2503.25	2503.25		10	100%	10
	金额合计			2503.25	2503.25		2503.25	2503.25		10	100%	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								
	1. 党建建设：深化理论学习与廉政教育，抓实意识形态，规范财务内控。 2. 市容环卫：落实精细化保洁，及时处置各类案件，做好重大活动保障，推进垃圾分类。 3. 绿化管护：精细养护绿地苗木，实施绿化补植，科学抗旱防虫，提升绿化景观。 4. 安全管理：开展安全培训与隐患排查，规范设施车辆管理，抓好保密维稳工作。			1. 党建建设：完成集中学习研讨 54 次、主题党日 12 次，开展廉政警示教育 10 次，规范内控管理，意识形态平稳可控。 2. 市容环卫：落实精细化保洁，完成环境整治 100 余次，高效处置 12345 等案件 5762 件，圆满完成 120 余场重大活动保障，推进垃圾分类运营。 3. 绿化管护：完成道路、公园绿地养护，开展苗木补植、病虫害防治，应用节水抗旱新技术，城区绿化景观持续提升。 4. 安全管理：常态化开展安全培训与隐患排查，更新消防、防护设施，落实保密管理，全年安全生产形势稳定。								
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
	成本指标（10 分）	经济成本	项目成本（万元）	2503.25			2503.25			10		10
		社会成本	无	无			无			0		0
		生态环境成本	无	无			无			0		0
	产出指标（40 分）	数量指标	保障人员数量（人）	425			425			10		10
			清扫保洁面积（万平方米）	460			460			10		10
		质量指标	经费支出合规性	是			是			10		10
		时效指标	按时支付	2025 年度内			2025 年度内			10		10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无	无			无			0		0
		社会效益指标	环境更优美	显著			显著			10		10
		生态效益指标	城市洁净整洁	提升			提升			10		10
		可持续影响指标	保持良好的生态环境	改善			改善			10		10
	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										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障清扫保洁等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025年度决算数为2,368.07万元，占财政拨款支出总额的95%，主要用于一线环卫工人费用项目、大气污染防治项目、除雪设备购置项目等方面。

十五、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.宝鸡市陈仓区环境卫生管理站的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6215622。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　单位：万元

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	2,503.25	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	76.84
	9		九、卫生健康支出	39	8.36
	10		十、节能环保支出	40	30.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,373.49
	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	14.56
	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	
本年收入合计	27	2,503.25	**本年支出合计**	57	2,503.25
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	
总计	30	2,503.25	**总计**	60	2,503.25

注：1.本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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		2,503.25	2,503.25					
208	社会保障和就业支出	76.84	76.84					
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53					
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28					
20899	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	57.31	57.31					
210	卫生健康支出	8.36	8.36					
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36					
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110301	大气	30.00	30.00					
212	城乡社区支出	2,373.49	2,373.49					
21201	城乡社区管理事务	5.42	5.42					
2120104	城管执法	0.42	0.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,368.07	2,368.07					
2120501	城乡社区环境卫生	2,368.07	2,368.07					
221	住房保障支出	14.56	14.56					
22102	住房改革支出	14.56	14.56					
2210201	住房公积金	14.56	14.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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		2,503.25	252.21	2,251.04			
208	社会保障和就业支出	76.84	19.53	57.31			
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53				
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28				
20899	其他社会保障和就业支出	57.31		57.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	57.31		57.31			
210	卫生健康支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21103	污染防治	30.00		30.00			
2110301	大气	30.00		30.00			
212	城乡社区支出	2,373.49	209.77	2,163.73			
21201	城乡社区管理事务	5.42	0.37	5.05			
2120104	城管执法	0.42	0.37	0.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,368.07	209.39	2,158.68			
2120501	城乡社区环境卫生	2,368.07	209.39	2,158.68			
221	住房保障支出	14.56	14.56				
22102	住房改革支出	14.56	14.56				
2210201	住房公积金	14.56	14.56				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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	2,503.25	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	76.84	76.84		
	9		九、卫生健康支出	41	8.36	8.36		
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,373.49	2,373.49		
	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	14.56	14.56		
	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				
本年收入合计	27	2,503.25	**本年支出合计**	59	2,503.25	2,503.25		
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				
总计	32	2,503.25	**总计**	64	2,503.25	2,503.25		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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		2,503.25	252.21	2,251.04
208	社会保障和就业支出	76.84	19.53	57.31
20805	行政事业单位养老支出	19.53	19.53	
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	
20899	其他社会保障和就业支出	57.31		57.31
2089999	其他社会保障和就业支出	57.31		57.31
210	卫生健康支出	8.36	8.36	
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	8.36	8.36	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110301	大气	30.00		30.00
212	城乡社区支出	2,373.49	209.77	2,163.73
21201	城乡社区管理事务	5.42	0.37	5.05
2120104	城管执法	0.42	0.37	0.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	2,368.07	209.39	2,158.68
2120501	城乡社区环境卫生	2,368.07	209.39	2,158.68
221	住房保障支出	14.56	14.56	
22102	住房改革支出	14.56	14.56	
2210201	住房公积金	14.56	14.56	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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	231.32	302	商品和服务支出	20.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.65	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.07	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.83	30206	电费	4.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.06	30207	邮电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.73	30213	维修（护）费	2.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.12	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.16	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.02	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.29			
人员经费合计		231.48	公用经费合计					20.73

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　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				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站　　单位：万元

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。