

宝鸡市陈仓区环境卫生管理站 2022 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 2022 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、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（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。

单位内设政秘股、财务股、环卫股、车辆管理股、公园股、绿化股六个股室。

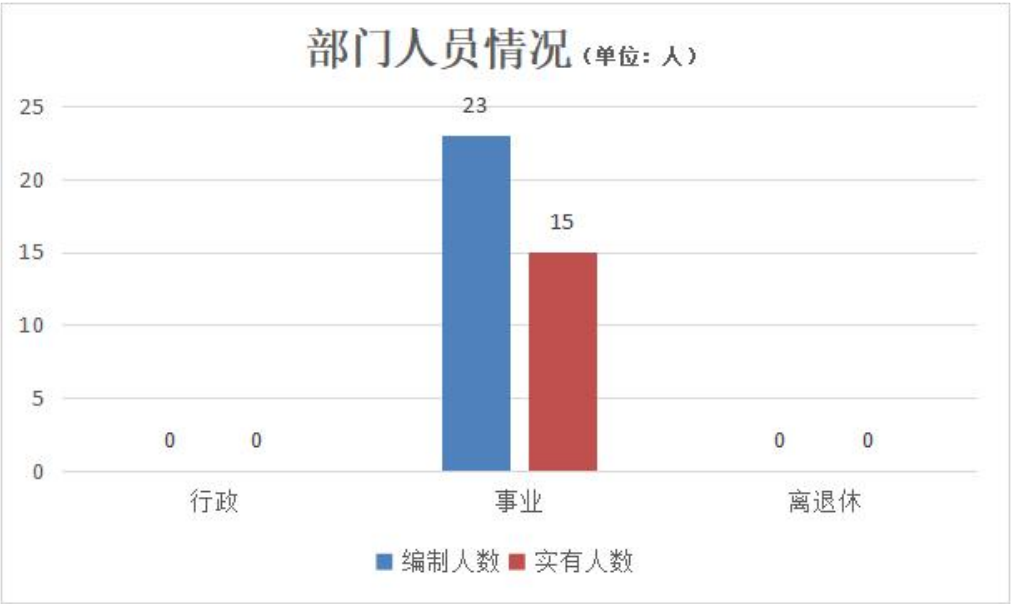
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

本单位作为宝鸡市陈仓区城市管理执法局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

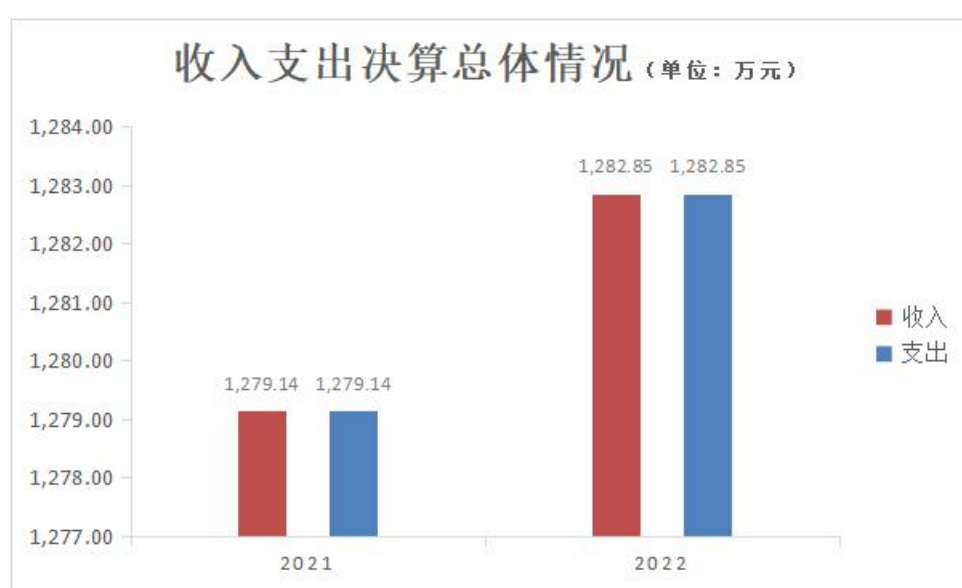
截至 2022 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

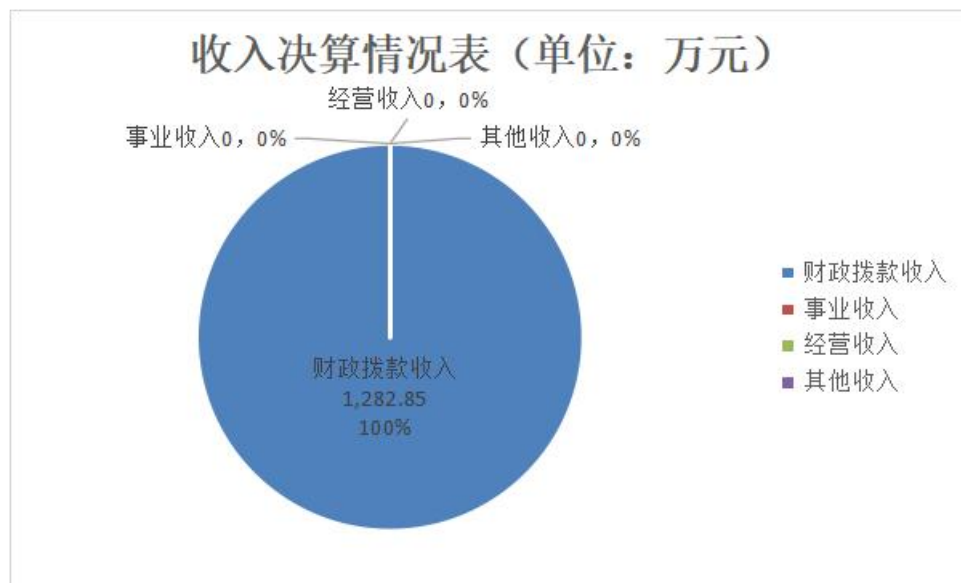
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,282.85 万元，与上年相比收、支总计增加 3.71 万元，增长 0.29%。主要是接收了茗苑社区路段、港务区路段和科技工业园区路段，管护面积增加，费用增加。



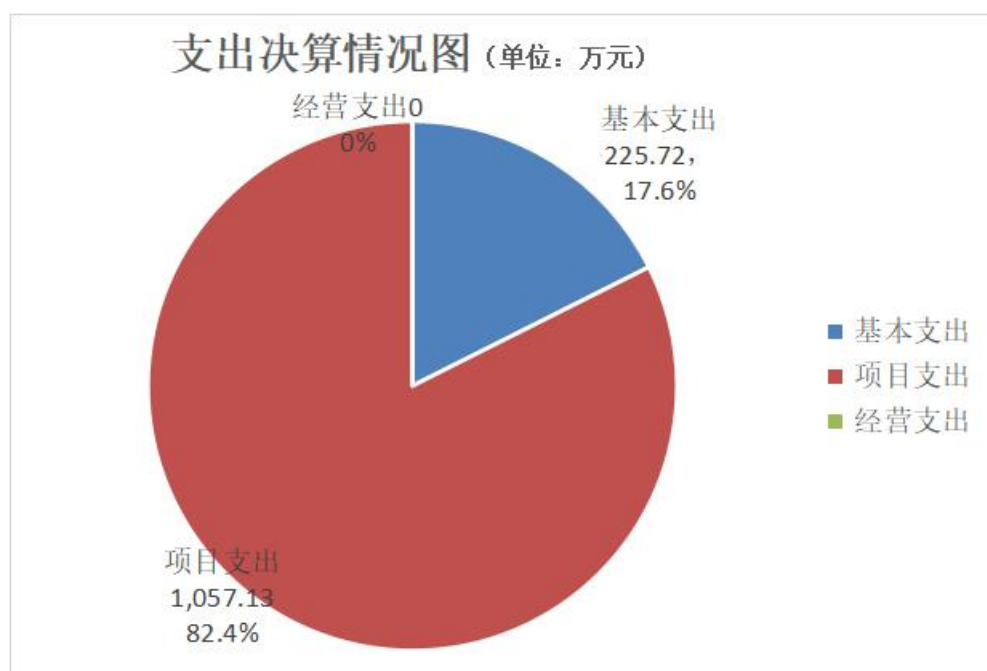
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,282.85 万元，其中：财政拨款收入 1,282.85 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



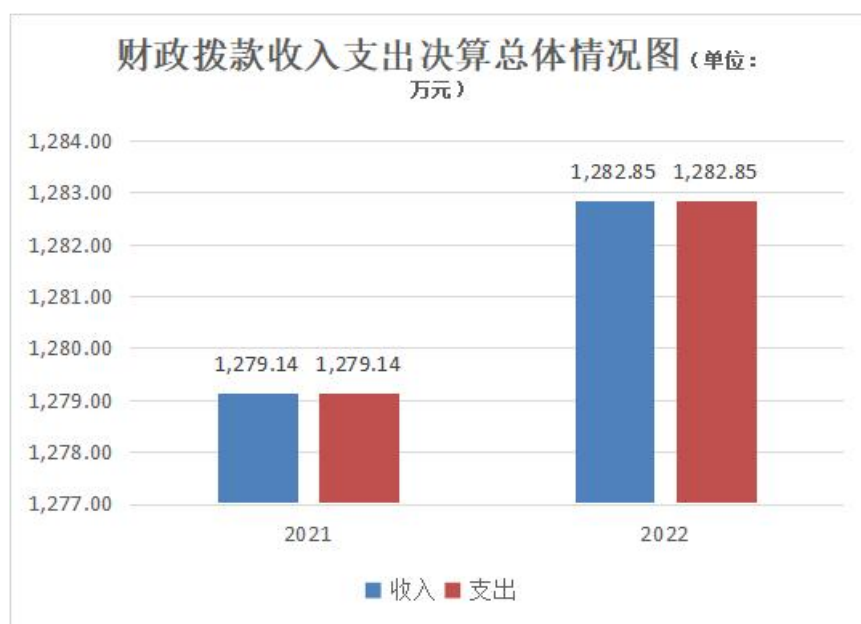
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,282.85 万元，其中：基本支出 225.72 万元，占 17.6%；项目支出 1,057.13 万元，占 82.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



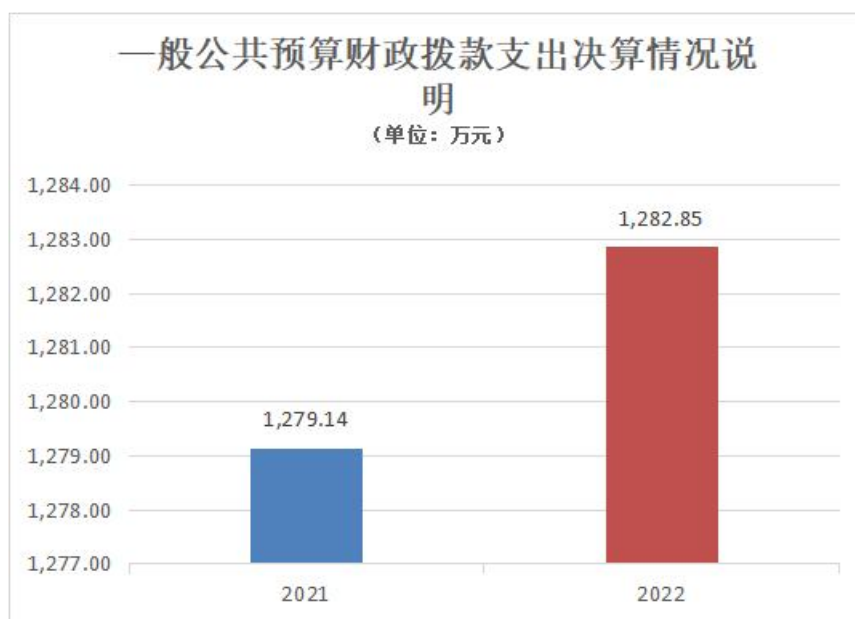
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,282.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3.71 万元，增长 0.29%。主要原因是管护面积增加，费用增加。

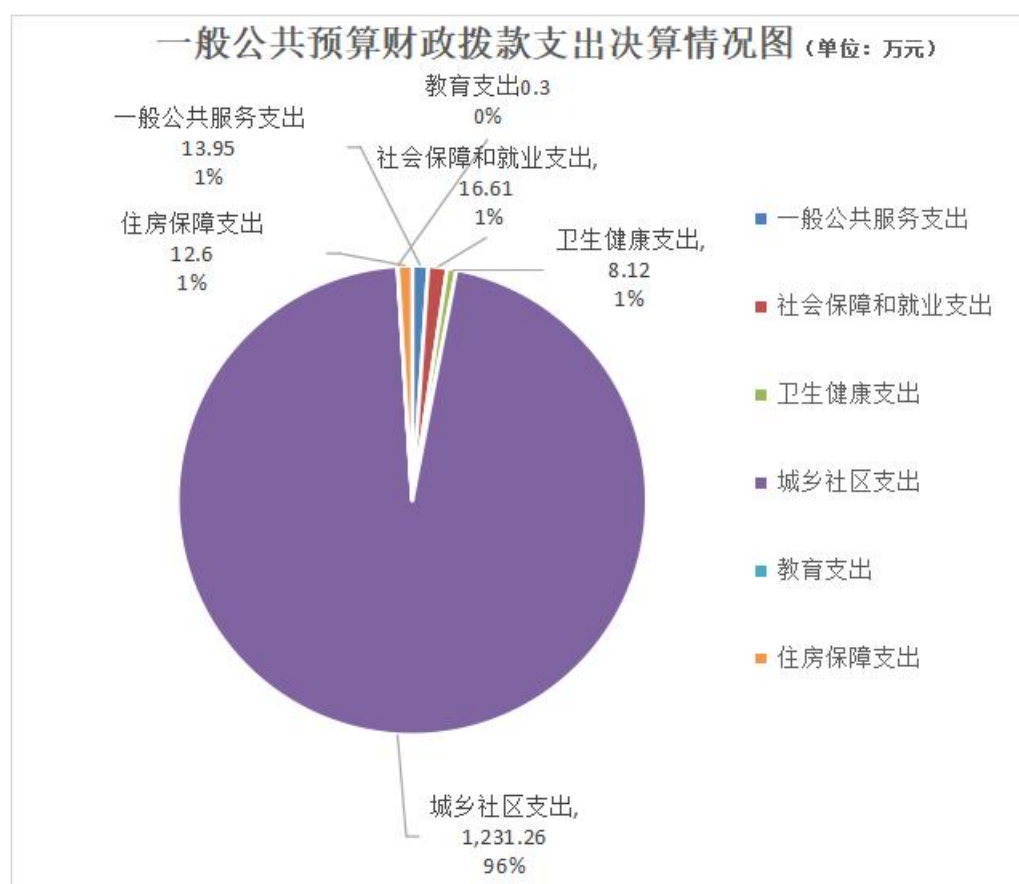


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,241.6 万元，支出决算 1,282.85 万元，完成年初预算的 103.32%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.71 万元，增长 0.29%，主要原因是管护面积增加，费用增大。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发优秀公务员奖金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是补发基础绩效奖。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

年初预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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

预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

5. 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费支出（项）。

预算 16.46 万元，支出决算 16.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 8.12 万元，支出决算 8.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

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）。

预算 0 万元，支出决算 27.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内新接管了茗苑片区清扫保洁，追加了费用。

8. 城乡社区支出（类）城乡环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。

预算 1,203.96 万元，支出决算 1,203.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 12.6 万元，支出决算 12.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 225.72 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 204.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 20.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本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

本年度无财政拨款因公出国（境）费用支出。

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用支出。

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用支出。

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用支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是系统更新换代，业务能力提升需增加培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费用支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 20.8 万元。支出决算比上年减少 1,094.75 万元，主要原因是一线聘用人员劳务费今年不在机关运行费列支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.61 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%；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%；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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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，出台了本单位预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，包含预算绩效目标管理，预算绩效运行跟踪监控管理，绩效评价管理，绩效评价结果反馈与应用管理等；明确了绩效管理职能，我单位建立健全本单位预算绩效管理制度，对预算管理组织、领导，配合财政单位实施预算绩效管理。各业务股室负责预算绩效管理自评工作，对于预算绩效管理发现的问题及时跟进、整改。通过绩效自评，我单位按照陈仓高质量发展的要求，围绕大局，突出重点，全面提升环境卫生保障能力，深入推进干部学习教育和作风建设，全力做好疫情防控和园林环卫重点工作，突出抓好精神文明建设，坚持常态化环境综合整治，积极为市民营造了良好的生产生活环境，城区环境卫生面貌得到进一步改善，致力为人民群众创造高品质生活”的工作要求，不断增强群众的获得感、幸福感。

本单位在部门决算中反映城乡社区管理事务等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,057.13 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门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 90 分，全年预算数 1,282.85 万元，执行数 1,282.85 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：

一是积极应对突发性事件处理，认真抓好各项各类会议、检查、节庆以及卫生城市、文明城市迎检期间环境卫生保障工作，共安排 24150 人次，清理无主垃圾、地摊垃圾、绿化垃圾及道路抛洒、淤泥等共 8000 多处，13773 三轮车，清理积水 606 处，冲洗路面油污 160 处，出动 7347 人次，收集清理落叶 5908 编织袋。给城市主干道路安装更换三分类果皮箱 260 个，在道路两侧人行道休息长椅、果皮箱、垃圾分类屋、垃圾分类亭粘贴文明温馨提示 2000 余张，更换公益广告 121 幅；二是 3 月份、9 月份防疫期间多次在虢潘路、虢镇大道、陈仓大道等 15 条主干道进行大规模消杀，共组织消杀 10 多次，出动 9 台车辆累计消杀用药 1000 多斤，用水 90 吨，覆盖面积累计达 260 多万 m^2 ；三是对城区建成路段每日巡回洒水作业最少 4 次，洒水车每日每车运行不少于 60 公里。今年，共安排 23 辆作业车，累计用水 48516 吨。四是成功举办陈仓区第二届市民赏花节，以“花开陈仓，相约初夏”为主题，设置有芍药观赏区、月季观赏区 and 水上植物观赏区共计 100 亩的观赏区域。被《宝鸡日报》、宝鸡新闻网、西部网等省市主流媒体和众多网络媒体和网红自媒体竞相报道，吸引全市广大市民前来打卡拍照。抖音话题“陈仓赏花节”浏览量更是突破 100 万人次。“赏花节”的成功举办，得到了各级领导的充分肯定和广大居民的交口称赞。五是全年整修乔木约 4897 棵、灌木约 572 株、绿篱 68251 m^2 、小龙柏 6637 m^2 、石楠 1300 m^2 、石楠球 650 株、女贞、紫薇等 254 株、月季残花约 880 m^2 、打除杂草 136098 m^2 ，清理芦竹约 200 m^2 ；对陈仓中路、陈仓大道等树木喷洒病虫害药

物 47600 斤；对道路和 2 个游园内乔灌木、地被、绿篱、新补植苗木浇灌用水 5112 余吨；完成树木涂白 2 万多棵；五个公园广场防疫消杀用水 8185 斤，用次氯酸钠消毒液 10710mg；发现的问题及原因：城市园林环卫管理工作还需进一步提升水平，特别是环卫清扫机械化、绿化绿地管理品质提升化整体水平有待提高，一线环卫工人福利需进一步改善。下一步整改措施：今后将进一步加强协调，持续改进基础设施建设，倡导引导市民养成良好的城市卫生行为习惯，形成合力，建立市容环境卫生管理共建体系，共同推进和提升环境卫生工作的整体管理水平。

宝鸡市陈仓区环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（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			
	任务 1	清扫保洁经费	100%	1,282.85	1,282.85		1,282.85	1,282.85		—	100%	—
	任务 2									—		—
										—		—
	金额合计									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					
	全面贯彻党的文件精神，严格落实区城管执法局工作安排部署，按照陈仓高质量发展的要求，围绕大局，突出重点，全面提升环境卫生保障能力，深入推进干部学习教育和作风建设，全力做好疫情防控和园林环卫重点工作，突出抓好精神文明建设，坚持常态化环境综合整治，积极为市民营造良好的生产生活环境，城区环境卫生面貌得到进一步提升。						及时足额发放机关人员工资、社保缴费，单位日常经费合理支出，一线人员工资，提高工作积极性，营造良好的卫生环境。					
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	保证人员工资正常发放			400 人		400 人		20	20	
		质量指标	各项业务高质量完成			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放职工工资			每月 10 号之前		每月 10 号之前		10	10	
		成本指标	严格执行预算数			1,282.85 万元		1,282.85 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过业务完成，创造优美环境（是/否）			是		是		10	7	
		社会效益指标	提升城市管理水平			提高城市水平		提高城市水平		10	7	
		生态效益指标	改善生态环境			环境干净		环境干净		5	3	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境			提高城市品位		提高城市品位		5	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级领导及市民满意度			≥85		90%		10	10	

总分	100	90
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城乡社区管理事务、一般行政管理事务两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡社区管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 1,056.68 万元，执行数 1,056.68 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：抓好环境卫生保障整治工作，积极应对突发性事件处理，共安排 24150 人次，清理无主垃圾、地摊垃圾、绿化垃圾及道路抛洒、淤泥等共 8000 多处，13773 三轮车，清理积水 606 处，冲洗路面油污 160 处，出动 7347 人次，收集清理落叶 5908 编织袋。给城市主干道路安装更换三分类果皮箱 260 个，在道路两侧人行道休息长椅、果皮箱、垃圾分类屋、垃圾分类亭粘贴文明温馨提示 2000 余张，更换公益广告 121 幅，以积极的工作态度和极大的工作量，确保环境卫生干净整洁；开展文明祭祀宣传引导，在除夕、清明节、寒衣节等传统祭祀日，根据疫情防控工作要求，在城区设置祭祀点位 23 个，摆放焚烧容器 106 套，并通过悬挂宣传横幅、作业车辆播放文明祭祀倡议书等办法，积极引导居民文明祭扫，弘扬文明新风。发现的问题及原因：城市环境卫生精细化管理有待进一步提高。下一步改进措施：经常性开展一线人员业务能力竞赛和安全意识教育，科学合理修订考核办法。

2. 一般行政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数 0

万元，执行数 0.45 万元。项目绩效目标完成情况：发放 2019 年、2020 年 3 名优秀公务员奖励，足额发放。发现的问题及原因：优秀公务员奖励支出未纳入预算。下一步改进措施：加强协调，进一步完善支出。

区级城乡社区管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社区管理事务项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	
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	1,056.68	1,056.68	1,056.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1,056.68	1,056.68	1,056.68	—	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				
	抓好环境卫生保障整治工作,积极应对突发性事件处理,认真抓好各项各类会议、检查、节庆以及卫生城市、文明城市迎检期间环境卫生保障工作。			每月及时足额发放一线人员工资,提高工作积极性,营造良好的卫生环境。				
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	一线400人工资及劳动工具	400人*2.64万元/年	400人*2.64万元/年	20	20	
		质量指标	各项业务高质量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	使用时间	按时发放	按时发放	10	10	
		成本指标	投放资金(万元)	≥1056.68	1056.68	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过业务完成创造优美环境(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	提高城市管理水平	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	3	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导及市民满意度	≥85	90%	10	7	

	分)							
总分						100	90	

区级一般行政管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理事务项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市陈仓区环境卫生管理站	
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	0.45	0.45	0.45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.45	0.45	0.45	—	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			
	鼓励和激励干部职工继续发挥良好的工作业绩,在本职岗位工作中不断提高自己的工作能力,以更好地为人民服务。				通过工作职能月考核、季度考核、年度考核公平公开,评价打分评选。			
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	使用率	100%	100%	20	20	
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 全年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目成本	无	无	10	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过业务完成创造优美环境(是/否)	是	是	10	10	
		社会效益指标	提高城市管理水平	提高城市管理水平	提高城市管理水平	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	改善生态环境	5	3	
		可持续影响指标	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	打造最佳人居环境	5	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级领导及市民满意度	≥85	90%	10	7	
	总分					100	90	

(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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站		2023年7月		ML 金额单位：万元
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	否		

收入支出决算总表

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,282.85	一、一般公共服务支出	32	13.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.30
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.61
	9		九、卫生健康支出	40	8.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,231.26
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,282.85	本年支出合计	58	1,282.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,282.85	总计	62	1,282.85

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

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,282.85	1,282.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.26	1,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,203.96	1,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,203.96	1,203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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		1,282.85	225.72	1,057.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.95	13.50	0.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	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	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.26	174.58	1,056.68	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,203.96	147.28	1,056.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,203.96	147.28	1,056.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	1,282.85	一、一般公共服务支出	33	13.95	13.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.30	0.30	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.61	16.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,231.26	1,231.26	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.60	12.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,282.85	本年支出合计	59	1,282.85	1,282.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,282.85	总计	64	1,282.85	1,282.85	0.00	0.00

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

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站 公开05表
金额单位：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		1,282.85	225.72	1,057.13
201	一般公共服务支出	13.95	13.50	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.45	0.00	0.45
2010302	一般行政管理事务	0.45	0.00	0.45
20132	组织事务	13.50	13.50	0.00
2013204	公务员事务	13.50	13.50	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20508	进修及培训	0.30	0.30	0.00
2050803	培训支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.61	16.61	0.00
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46	0.00
210	卫生健康支出	8.12	8.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101101	行政单位医疗	8.12	8.12	0.00
212	城乡社区支出	1,231.26	174.58	1,056.68
21201	城乡社区管理事务	27.30	27.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.30	27.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,203.96	147.28	1,056.68
2120501	城乡社区环境卫生	1,203.96	147.28	1,056.68
221	住房保障支出	12.60	12.60	0.00
22102	住房改革支出	12.60	12.60	0.00
2210201	住房公积金	12.60	12.60	0.00

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明细表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站 公开06表
金额单位：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	204.92	302	商品和服务支出	20.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	50.90	30201	办公费	5.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.20	30202	印刷费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	46.85	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.46	30206	电费	3.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.59	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.41			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		204.92	公用经费合计			20.80		

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

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

公开07表
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

公开08表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

公开09表
金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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

本单位无重点评价项目

二、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