

宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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 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 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

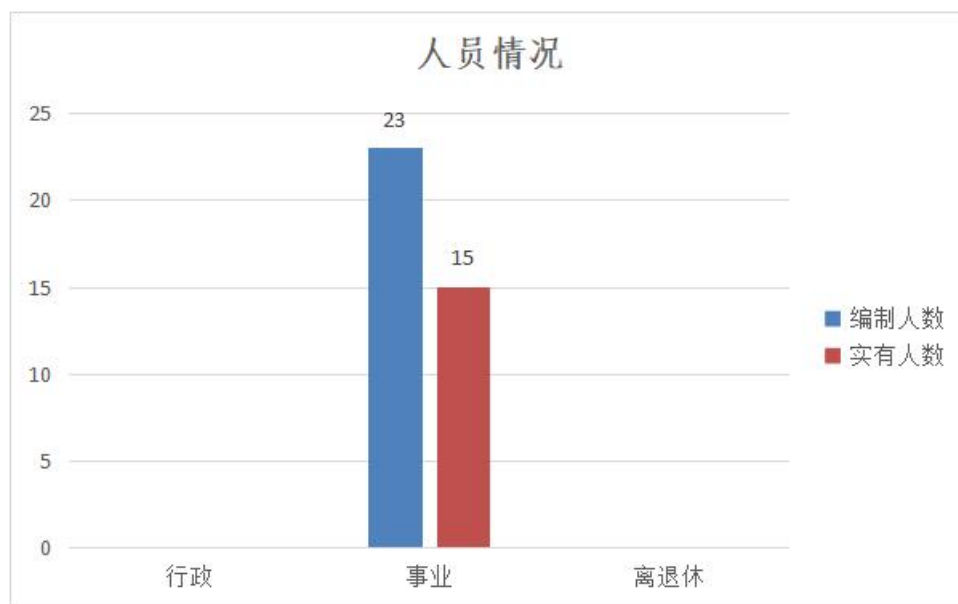
预算单位：

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

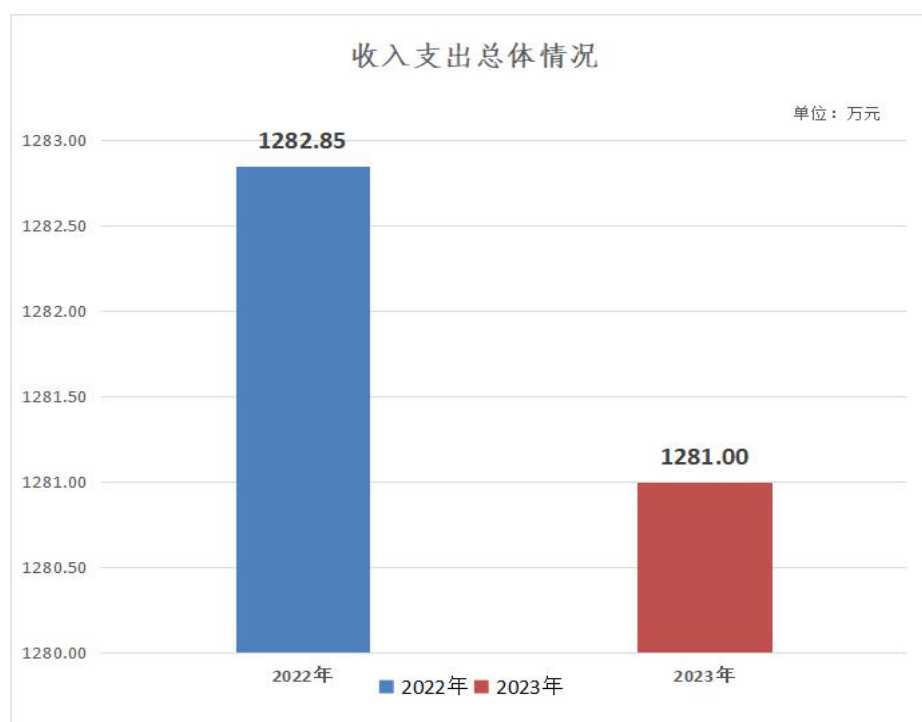
截至 2023 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

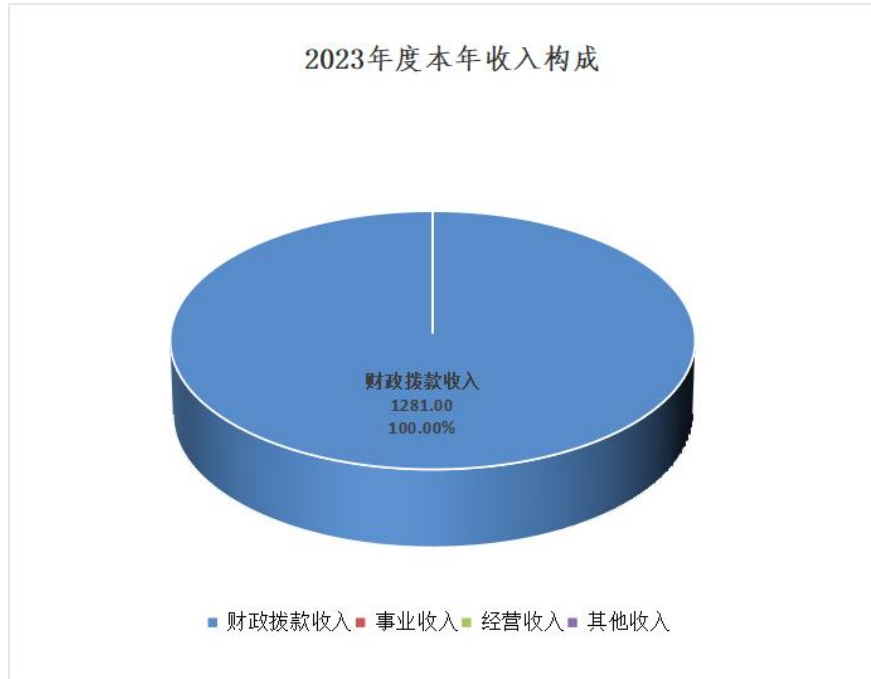
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1,281 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1.85 万元，下降 0.14%。主要是差额补助收支减少。



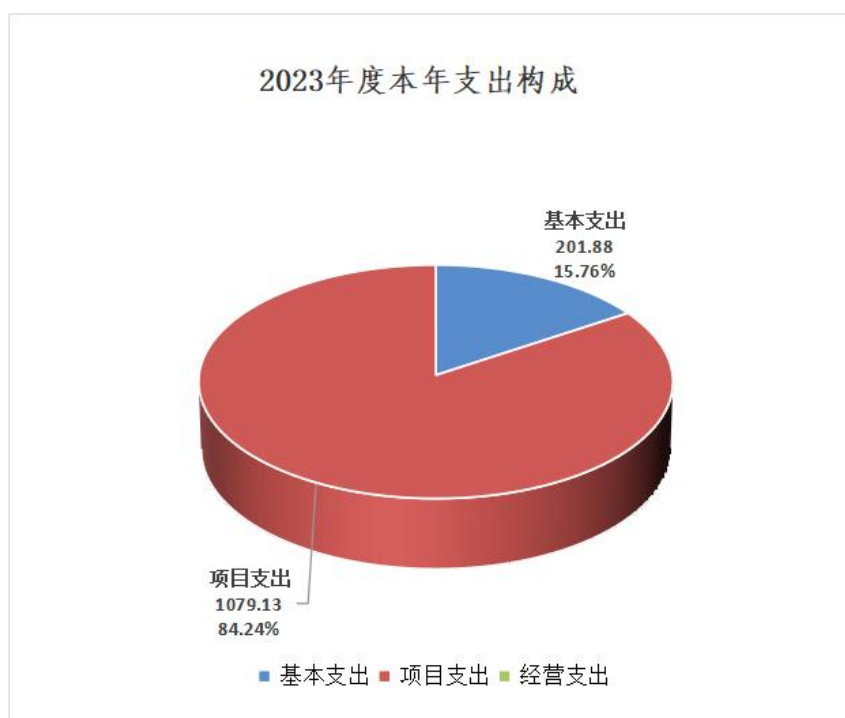
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1,281 万元，其中：财政拨款收入 1,281 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%。



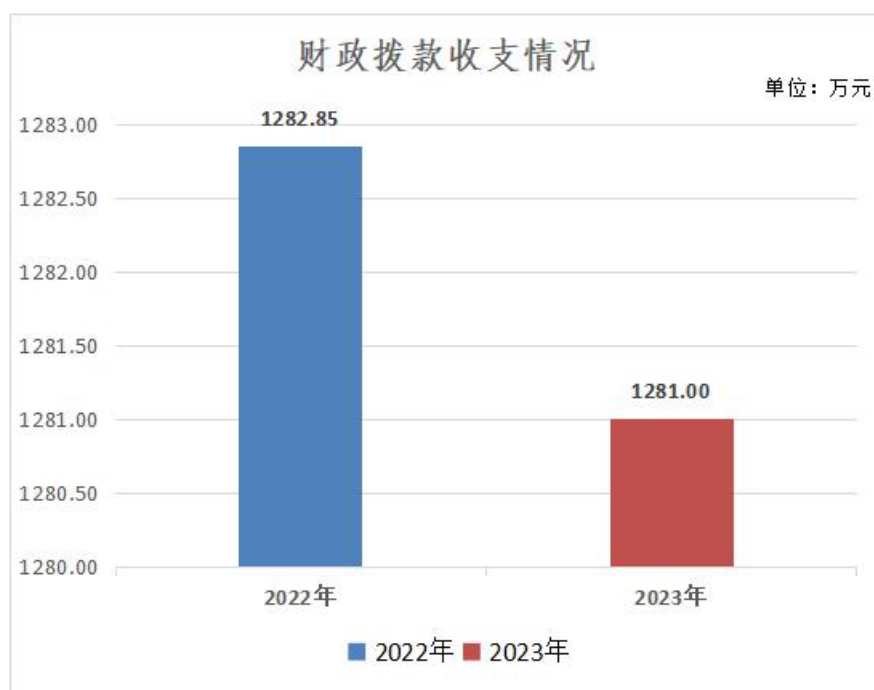
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,281 万元，其中：基本支出 201.88 万元，占 15.76%；项目支出 1079.13 万元，占 84.24%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,281万元，与上年相比收入总计、支出总计减少1.85万元，下降0.14%。主要原因是差额补助收支减少。

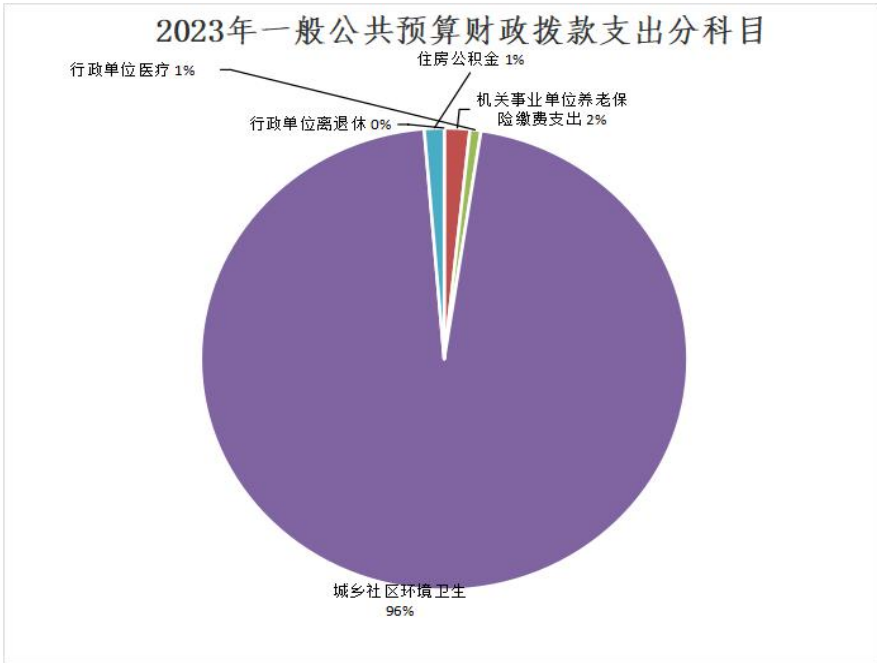


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,281万元，支出决算1,281万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.85万元，下降0.14%，主要原因是压缩经费，差额补助减少。



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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 21.64 万元，支出决算 21.64 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 9.36 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 100%。

3. 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 1233.2 万元，支出决算 1233.2 万元，完成预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。

年初预算 16.80 万元，支出决算 16.80 万元，完成预算的 100%。

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 201.88 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.82 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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决算情况说明

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

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.30 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（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 年度机关运行经费预算 13.06 万元，支出决算 13.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.74 万元，主要原因是压缩运行经费。

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 25 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 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极推进预算绩效管理工作，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，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 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1070.12 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，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 1281 万元，执行数 1281 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、做好“四大治理”卫生整治工作。大力开展道路、绿化带、果皮箱、垃圾桶等所辖区域和设施卫生治理，全年共开展卫生整治 600 余次，清理道路抛撒、绿化带垃圾杂物、各类无主、地摊垃圾 22910 三轮车，冲洗脏污路面、雨水篦子 568 处，清理落叶 5534 编织袋。

2、稳步推进机械化清扫作业。坚持每天对城区主干道巡回洒水最少 4 次，洗扫作业 2 次，高压冲洗作业 2 次，对

西大街等重点路段及周边洒水喷雾作业延时至晚上 12 点。全年 21 辆作业车辆累计用水 93546 吨，冲洗人行道 123817 米。及时办理局里拨付的 50 辆电动三轮垃圾收集车商业保险，开展驾驶培训，并于 9 月份投入运行，显著的提高了工作效率。

3、抓好应急事件处置工作。针对冬季降雪和多次大风暴雨等灾害性天气，我站迅速启动应急预案，先后组织人员在大雪结冰期间对虢镇渭河大桥、凤凰大桥播撒融雪剂 1.2 吨，清理暴雨天气过后路面垃圾 2087 余三轮车；扶正公园倒伏树木 12 株，清理枯死树木 149 株，累计粉碎枯枝 20 吨。

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、绿化绿地管理品质等整体水平有待提高，一线环卫工人福利需进一步改善。

下一步改进措施：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部门整体支出绩效自评表

（2023 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			
	清扫保洁 经费	清扫保洁经 费	100%	1070.12	1070.12		1070.12	1070.12		—	100%	—
	金额合计			1070.12	1070.12		1070.12	1070.12		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	数量指标		保证人员工资正常发放		400 人		400 人		20	
		质量指标	质量指标		各项业务高质量完成		100%		100%		10	
		时效指标	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	
		成本指标	成本指标		严格执行预算数		1070.12 万元		1070.12 万元		10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济效益指标		通过业务完成，创造优美环境		是		是		10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	生态效益指标		改善生态环境		环境干净		环境干净		5	
		可持续影响指标	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	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指标		上级领导及市民满意度		≥85		90%		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清扫保洁定额补助 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清扫保洁定额补助项目绩效自评综述：全年预算数 1070.12 万元，执行数 1070.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：（1）抓好绿化苗木日常管护。一是各公园移栽乔木 342 株，灌木 339 平方米，绿篱圆球造型 88 株；补植草坪、麦冬等 3135 平方米，景观苗圃育苗小叶女贞等 1132 平方米。修剪乔灌木、绿篱等 12145 棵，竹子、月季花卉等 115354 平方米，修整树盘 1392 个，打草 160776 平方米，浇水 4403 吨，抹芽 3227 余株，施肥 582 斤，喷洒防虫药物 10722 克。广场、公厕周围 707 个点位投放鼠药 183 袋，喷洒石硫合剂 280 公斤。清理人工湖 45 次。二是修补公园路面破损瓷砖 160 余处。铺设陈仓苑便道约 46 平方米，育才园汀步 50 米；悬挂“禁止攀爬”“禁烟标识”以及更换各类公益广告牌等 190 块，维修管道 15 米，更换灯杆控制器、破损水井井圈、下水口过滤网等多处。3 个公厕内安装手机支架 35 个，挂衣钩 25 个。三是道路绿化修剪绿篱、小龙柏等 69144 m²，石楠球、贴梗海棠球等 4280 株，清理枝条 300 余三轮车，打草 225550 m²，调枝抹芽约 1832 棵，浇水冲洗用水 8542 吨，喷洒防虫药物 89100 斤，陈仓大道七叶树防治天牛，用药 1865 瓶，拆除行道树栓绑铁丝 50 余株，清理死树 9 棵。补植法桐、七叶树等 200 棵、月季、绿

篱等 1419 m²。（2）抓好绿化提升改造。一是按照绿荫行动工作安排，清理尚贤路道路两侧死树 5 棵、补植红叶李 6 棵。对虢潘路与陈仓大道交叉路口西南角墙根处树池进行绿化，栽植石楠球 6 株，栽植鸢尾约 51.2 m²。二是对陈仓大道、虢潘路等路段节点绿化进行提升改造，栽植矮牵牛、孔雀草 20 万盆，铺设草坪 200 m²，清理高台土 200 余方。节日氛围营造在车站广场、千渭星城广场及陈仓苑 3 处摆放矮牵牛、孔雀草 40000 余盆，在行政中心门前、大森、虢潘路等道路补植草花 20300 盆。三是虢潘路因道路改造，移栽小龙柏 846 m²，石楠球等 276 株。（3）成功举办第三届赏月活动。为办好今年赏月活动，我站提前着手，对公园广场设施进行全面检查维修，期间修补路面破损瓷砖 150 余处，悬挂文明提示牌 10 块，修复景观小品脱落字迹 15 处，协助外单位更换公益广告宣传栏 110 余块。陈仓苑翻新梅花标志围台底座，铺设地下管道 10 米、赏花行人便道 46 平方米。扩建月季园 700 平方米，增加火凤凰、粉扇、节日礼花等四个新品月季苗 8000 株，月季树 100 株，补栽孔雀草花 2100 余株，建设芍药园 750 平方米，于 6 月 15 日成功举办第三届赏月活动。开幕式当天，抖音相关话题浏览量突破 400 万，位居同城热榜第五，并连续霸榜三天。同时受到中国城市网、华商报、三秦都市报、西部网、群众新闻、西安晚报、宝鸡日报、宝鸡广播电台、宝鸡新闻网、阳光报、陕西农村报等二十余家中、省、市主流新闻媒体关注报道，并在微博、今日头条、小红书、二三里等社交平台引起热烈讨论。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。

区级清扫保洁定额补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清扫保洁定额补助						
主管部门		宝鸡市陈仓区城市管理执法局			实施单位		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	1070.12	1070.12	1070.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1070.12	1070.12	1070.12	—	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）	≥1070.12	1070.12	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	市民满意度	≥85	90%	10	7	
总分						100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 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 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	否	

收入支出决算总表

编制单位：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	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	1,281.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	21.64
	9		九、卫生健康支出	40	9.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,233.20
	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	16.80
	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	1,281.00	本年支出合计	58	1,281.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,281.00	总计	62	1,281.00

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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

公开02表

金额单位：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		1,281.00	1,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.20	1,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	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	21.49	21.49	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

编制单位：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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,281.00	201.88	1,079.13	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.20	154.07	1,079.13	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	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

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	1,281.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	21.64	21.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.36	9.36	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	1,233.20	1,233.20	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	16.80	16.80	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	1,281.00	本年支出合计	59	1,281.00	1,281.00	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,281.00	总计	64	1,281.00	1,281.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：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		1,281.00	201.88	1,079.13
2080501	行政单位离退休	0.15	0.15	0.00
2210201	住房公积金	16.80	16.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,233.20	154.07	1,079.13
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	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

公开06表

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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	188.73	302	商品和服务支出	13.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.05	30201	办公费	1.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.49	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	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费	4.18	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	1.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	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	6.29	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.80	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	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.09	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	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.78	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	13.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经营性质赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.15	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		188.82	公用经费合计					13.06

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

编制单位：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

公开08表

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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

编制单位：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。