

# 宝鸡市陈仓区环境卫生管理站 2024 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 2024 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 2024 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

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。

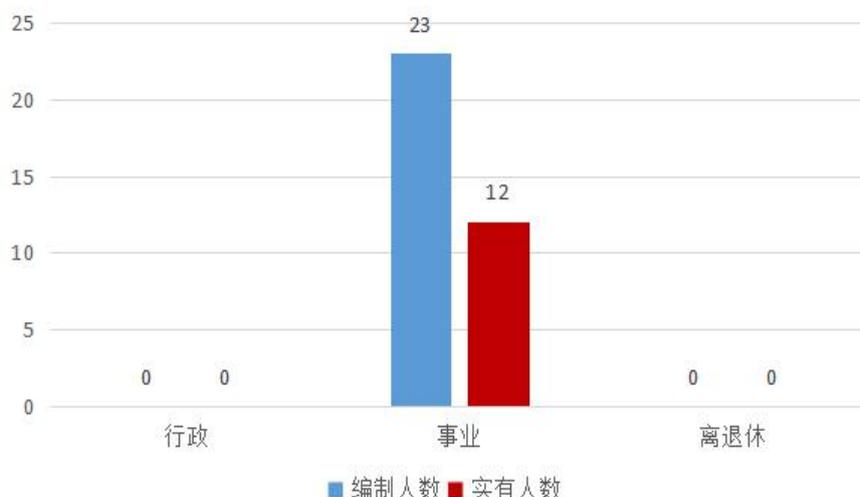
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陈仓区城市管理执法局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

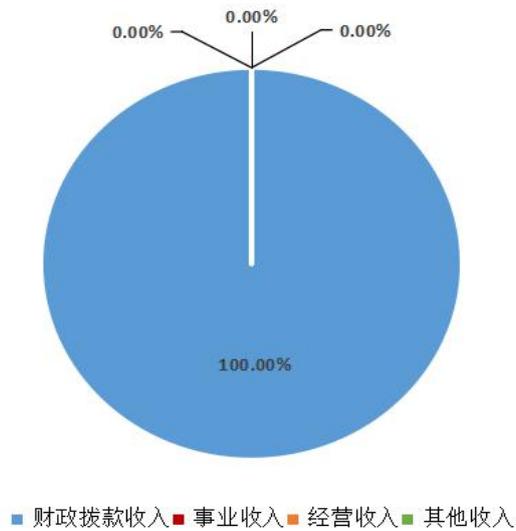
2024 年度收入总计、支出总计均为 1627.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 346.9 万元，增长 27.08%。主要是城市管理工作经费收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1627.9 万元，其中：财政拨款收入 1627.9 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%。

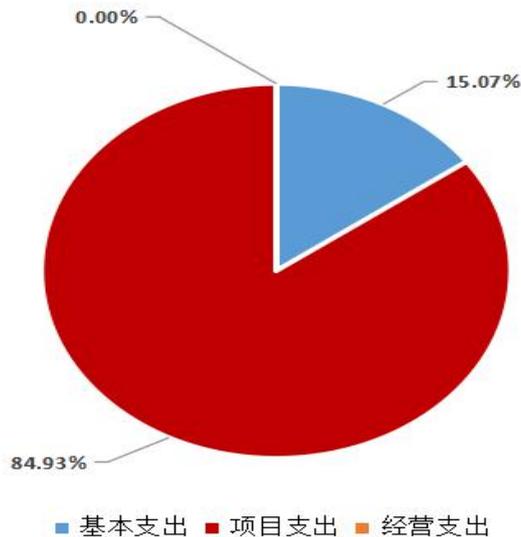
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1627.9 万元，其中：基本支出 245.36 万元，占 15.07%；项目支出 1382.54 万元，占 84.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

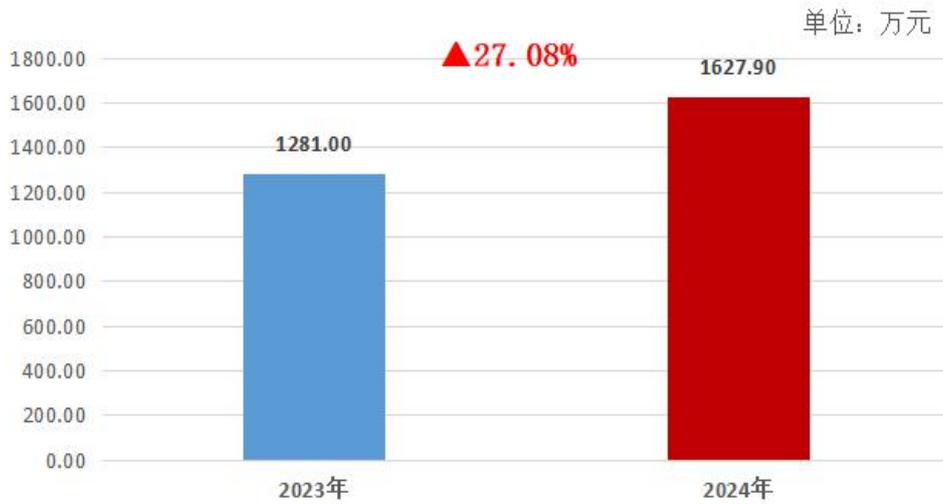
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1627.9 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 346.9 万元，增长 27.08%。主要原因是本年城市管理工作经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

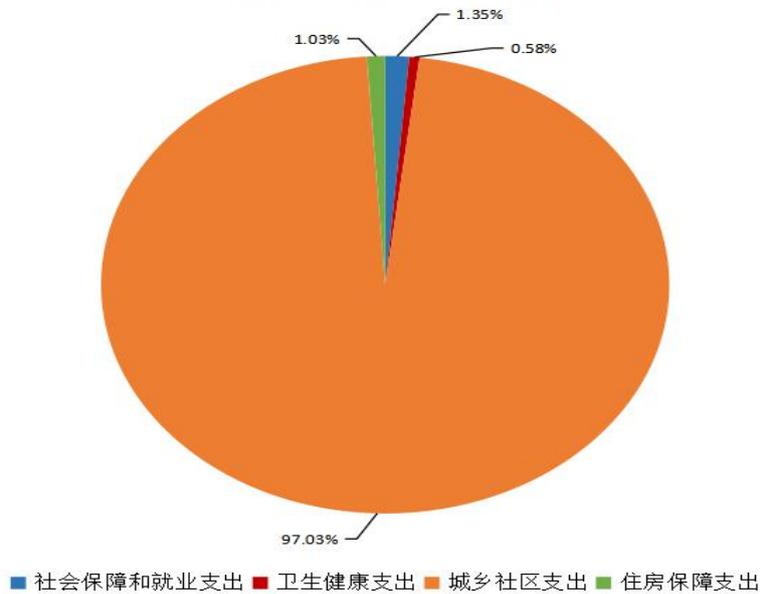
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1153.82 万元，支出决算 1627.9 万元，完成年初预算的 141.09%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 346.9 万元，增长 27.08%，主要原因是本年城市管理工作经费支出增加。

### 财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

### 财政拨款支出结构图



1. 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）。

年初预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 21.83 万元，支出决算 21.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**3. 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 9.49 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生（款）城管执法（项）。**

支出决算 19.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是城管执法费用增加。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务和城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**

年初预算 1105.55 万元，支出决算 1560.05 万元，完成预算的 141.11.00%。决算数大于预算数的主要原因是定额补助费用增加。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 16.8 万元，支出决算 16.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 245.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 222.73 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、生活补助。

**（二）公用经费 22.63 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、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 2024 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 2024 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 2024 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。

#### **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

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

2024 年度机关运行经费预算 22.63 万元，支出决算 22.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 9.57 万元，主要原因是本年工会经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 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。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，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1627.9万元，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100分，全年预算数1382.54万元，执行数1382.54万元，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. 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、节庆以及城市环境卫生大整治活动、大气污染防治等迎检期间环境卫生保障工作。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，积极倡导居民文明祭扫，弘扬文明新风。

2. 全力做好道路扬尘治理工作。按照适当集中，避免交叉，运行顺畅，减少矛盾的原则，对城区建成路段每日巡回洒水作业最少 4 次，加强洗扫作业工作，坚持每天对各路段洗扫 2 次，城区人行道循环冲洗，达到了路面见本色。在污染天气和大气污染防治迎检工作中，我站合理调配洒水作业车辆，加大洒水喷雾频次，进一步降低道路积尘。今年，共安排 23 辆作业车，累计用水 48516 吨。

3. 道路绿化精细管护水平进一步增强。根据季节变化，积极谋划，精心组织，及时开展绿化苗木精细化管护工作。一是道路、小游园修剪绿篱小龙柏、月季等共计约 69983 平方米，石楠球、贴梗海棠球等 4410 株，清运枝条约 380 余三轮车；陈仓大道、北大街等道路打草约 220000 平方米；调枝抹芽约 2300 余棵；陈仓中路、北大街等道路栾树、法桐、月季等病虫害防治喷洒防虫药物 44000 斤。二是季节性补植西大街、北大街等 7 条道路樱花、紫薇等 72 株，鸢尾约 30 平方米，播撒草籽 40 斤。

4. 公园改造力度进一步加大。一是对公园缺株断档处补植月季 3600 余株，补栽海桐、鸢尾等 1200 余平方米，移栽桂花、紫薇树共计 80 余棵，对人为踩踏处撒草籽 300 平方米，铺设草皮 600 平方米。二是全年完成乔木、灌木修剪约 7913 棵，月季等花卉累计约 1.7 万平方米，绿篱约 8.6 万平

方米，绿篱造型 3979 余株，清理杂草 39.5 万余平方米，全年苗木浇灌用水 1.6 万余吨。病虫害防治使用药品 50710 克；购买多菌灵等药品 13344 克。病媒生物防治投放鼠药 4100 克，更换 326 个鼠饵点位药品。三是完成陈仓苑公园鼎盛路口竹林处改造提升工作，铺设草皮 150 平米；完成移栽月季 1800 株。完成景观苗圃 500 平米废弃池塘改造提升工作，新增牡丹苗 300 株，移栽芍药 600 株，为公园丰富色彩和绿量。

# 宝鸡市陈仓区环境卫生管理站部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区环境卫生管理站									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	定额补助项目	100%	898.11	898.11		898.11	898.11		—	100%	—
	任务 2	城市管理工作经费项目	100%	482.13	482.13		482.13	482.13		—	100%	—
	任务 3	环卫工人节慰问活动经费专项资金项目	100%	2.30	2.30		2.30	2.30		—	100%	—
	金额合计				1382.54	1382.54		1382.54	1382.54		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					
	目标 1: 保障一线人员工资, 提高工作积极性, 提升工作质量。 目标 2: 保障一线作业经费及各项费用等, 提高工作积极性, 提升工作质量。 目标 3: 用于支付环卫节慰问金及优秀环卫工人奖励。						目标 1 完成情况: 完成一线人员工资发放。 目标 2 完成情况: 完成各项作业费用支付。 目标 3 完成情况: 完成环卫节优秀环卫工人奖励。					
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	足额发放			足额发放	100%	20	20			
		质量指标	按时发			按时发	100%	10	10			
		时效指标	2024 年内			2024 年内	100%	10	10			
		成本指标	严格执行预算数			严格执行预算数	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区营商环境			助力区域经济发展	100%	10	10			
		社会效益指标	环境更优美			环境更优美	100%	10	10			
		生态效益指标	城市洁净整洁			城市洁净整洁	100%	5	5			
		可持续影响指标	城市品质不断提升			城市品质不断提升	100%	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意			市民满意	100%	10	10			
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 定额补助项目绩效自评综述：全年预算数 898.11 万元，全年执行数 898.11 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：清扫队 12 人每年工资及社保 150 万元，一线 400 余人工资及社保 748.11 万元。共计金额 898.11 万元。发现的问题及原因：项目实施过程中支付进度不太均衡。下一步改进措施：今后要更加科学合理安排支付进度，确保绩效目标与支付进度相匹配，充分发挥资金使用效益。

2. 城市管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 482.13 万元，全年执行数 482.13 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：今年开展卫生集中整治 380 余次，累计抽调人员 4985 人次，清理垃圾杂物 5300 余三轮车。完成了未移交路段滨河北路、红枫大道卫生集中整治，期间抽调 357 人次，清理清运积尘、乱石等各类垃圾杂物 566 三轮车完成了春节等重要节假日、酒博会、茶博会、马拉松等卫生保障工作 70 余次。摆放乱停乱放共享单车 1800 余辆。公园补充购置喷灌喷淋头 31 个、水带 18 盘、水管 16 盘、水泵 2 台；景观苗圃、陈仓苑微地形铺草皮 500 平方米。全年大气污染治理以及苗木管护累计浇灌用水约 4482 吨。冲洗绿化带 180 余次，共计用水约 41336 吨。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：提高管理效能，加强安全意识教育，制定安全防患预案。

3. 环卫工人节慰问活动经费专项资金项目自评综述：全年预算数 2.3 万元，全年执行数 2.3 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：23 名区级优秀环卫工人每人奖励 0.1 万元，共计 2.3 万元，全年完成值 100%。发现的问题及原因：科学合理安排支付进度确保资金按时支付到位，发挥时效性效益。下一步改进措施：今后要更加科学合理安排支付进度，确保绩效目标与支付进度相匹配，充分发挥资金使用效益。

# 区级定额补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		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		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	898.11	898.11	898.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	898.11	898.11	898.11	—	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			
	及时足额发放清扫队及一线人员工资，提高工作积极性，营造良好环境。				及时足额发放清扫队及一线人员工资，提高工作积极性，营造良好环境。			
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	清扫队及 一线人员 工资	清扫队及 一线人员 工资	100%	10	10	
		质量指标	足额发放	足额发放	100%	10	10	
		时效指标	1-12月	1-12月	100%	10	10	
		成本指标	发放一线 人员工资	发放一线 人员工资	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	助力经济 发展	助力经济 发展	100%	10	10	
		社会效益指标	市民文明 度提升	市民文明 度提升	100%	10	10	
		生态效益指标	城市洁净	城市洁净	100%	10	10	
		可持续影响 指标	城市品质 不断提升	城市品质 不断提升	100%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意	市民满意	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级城市管理工作经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	城市管理工作经费							
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	482.13	482.13	482.13	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	482.13	482.13	482.13	—	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				
	保障一线作业经费及工资加班费等, 提高工作积极性, 提升工作质量。			一线作业车辆用油 120 万元, 车辆维修维护费 80 万元, 公园维修维护费 40 万元, 一线劳保及劳动工具 50 万元, 一线工资及加班费 192.13 万元, 共计 482.13 万元。				
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	足额发放	足额发放 工资	100%	10	10	
		质量指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	
		时效指标	2024 年内	2024 年内	100%	10	10	
		成本指标	一线人员费用	一线人员 费用	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进地区营 商环境	助力区域 经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标	环境更优美	环境更优 美	100%	10	10	
		生态效益指标	城市洁净整 洁	城市洁净 整洁	100%	10	10	
		可持续影响 指标	城市品质不 断提升	城市品质 不断提升	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意	市民满意	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级环卫工人节慰问活动经费专项资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		环卫工人节慰问活动经费						
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	2.30	2.30	2.30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.30	2.30	2.30	—	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			
	按时足额发放优秀环卫工人奖励,提高了工作积极性,鼓足干劲,营造良好的卫生环境。				按时足额发放优秀环卫工人奖励,提高了工作积极性,鼓足干劲,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	足额发放	足额发放	100%	10	10	
		质量指标	按时发放	按时发放	100%	10	10	
		时效指标	2024年内	2024年内	100%	10	10	
		成本指标	环卫工人慰问金	环卫工人慰问金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地区营商环境	助力区域经济发展	100%	10	10	
		社会效益指标	环境更优美	环境更优美	100%	10	10	
		生态效益指标	城市洁净整洁	城市洁净整洁	100%	10	10	
		可持续影响指标	城市品质不断提升	城市品质不断提升	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意	市民满意	100%	10	10	
	总分						100	100

#### （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

单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市陈仓区环境卫生决算数据反映1个单位收支情况。

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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01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 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	1,627.90	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	21.98
	9		九、卫生健康支出	39	9.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,579.63
	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	16.80
	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	1,627.90	<b>本年支出合计</b>	57	1,627.90
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	1,627.90	<b>总计</b>	60	1,627.90

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

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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		1,627.90	1,627.90					
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98					
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98					
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83					
210	卫生健康支出	9.49	9.49					
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49					
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49					
212	城乡社区支出	1,579.63	1,579.63					
21201	城乡社区管理事务	19.58	19.58					
2120104	城管执法	19.58	19.58					
21205	城乡社区环境卫生	1,560.05	1,560.05					
2120501	城乡社区环境卫生	1,560.05	1,560.05					
221	住房保障支出	16.80	16.80					
22102	住房改革支出	16.80	16.80					
2210201	住房公积金	16.80	16.80					

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

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	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		1,627.90	245.36	1,382.54			
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98				
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98				
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	9.49	9.49				
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49				
212	城乡社区支出	1,579.63	197.09	1,382.54			
21201	城乡社区管理事务	19.58	0.81	18.77			
2120104	城管执法	19.58	0.81	18.77			
21205	城乡社区环境卫生	1,560.05	196.28	1,363.77			
2120501	城乡社区环境卫生	1,560.05	196.28	1,363.77			
221	住房保障支出	16.80	16.80				
22102	住房改革支出	16.80	16.80				
2210201	住房公积金	16.80	16.80				

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	1,627.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	21.98	21.98		
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,579.63	1,579.63		
	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	16.80	16.80		
	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>	<b>27</b>	<b>1,627.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,627.90</b>	<b>1,627.90</b>		
年初财政结转和结余	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>	<b>32</b>	<b>1,627.90</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,627.90</b>	<b>1,627.90</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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		1,627.90	245.36	1,382.54
208	社会保障和就业支出	21.98	21.98	
20805	行政事业单位养老支出	21.98	21.98	
2080502	事业单位离退休	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	9.49	9.49	
21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
2101102	事业单位医疗	9.49	9.49	
212	城乡社区支出	1,579.63	197.09	1,382.54
21201	城乡社区管理事务	19.58	0.81	18.77
2120104	城管执法	19.58	0.81	18.77
21205	城乡社区环境卫生	1,560.05	196.28	1,363.77
2120501	城乡社区环境卫生	1,560.05	196.28	1,363.77
221	住房保障支出	16.80	16.80	
22102	住房改革支出	16.80	16.80	
2210201	住房公积金	16.80	16.80	

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所

人员经费			公用经费					
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	222.65	302	商品和服务支出	22.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.46	30201	办公费	3.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.83	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	30206	电费	5.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	222.73		公用经费合计				22.63

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

金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区环境卫生管理站

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								
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	会议费	培训费
			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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

## 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。