

西安市阎良区环境卫生管理站

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、单位主要职责及内设机构

西安市阎良区环境卫生管理站2023年度部门决算公开说明。

（一）主要职责

主要承担为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。

（二）内设机构

单位下设办公室、财务室共计2个科室。负责单位日常运行、管理，以及城区道路机械化保洁监督，生活垃圾填埋场日常管理工作。

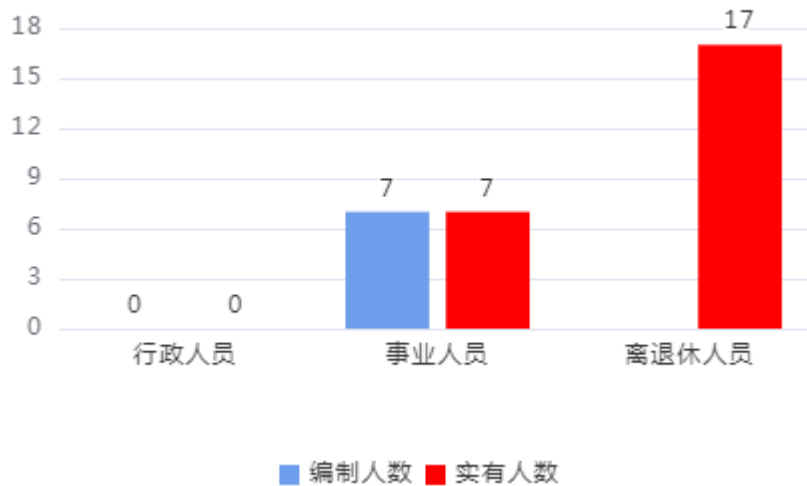
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区城市管理和综合执法局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



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128.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.52万元，下降14.90%，下降的主要原因是：随着单位业务逐渐减少，产生的相关费用也随之减少。。

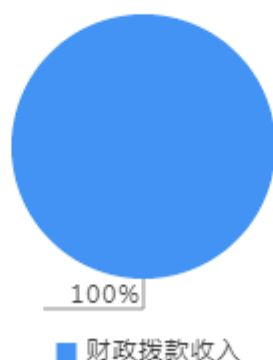
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计128.67万元，其中：财政拨款收入128.67万元，占100%。

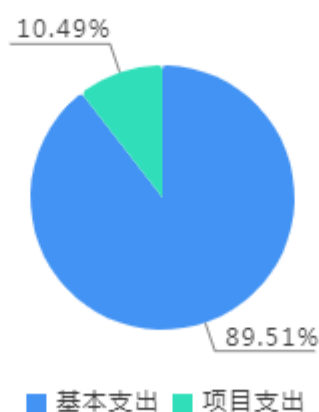
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计128.67万元，其中：基本支出115.17万元，占89.51%；项目支出13.50万元，占10.49%。

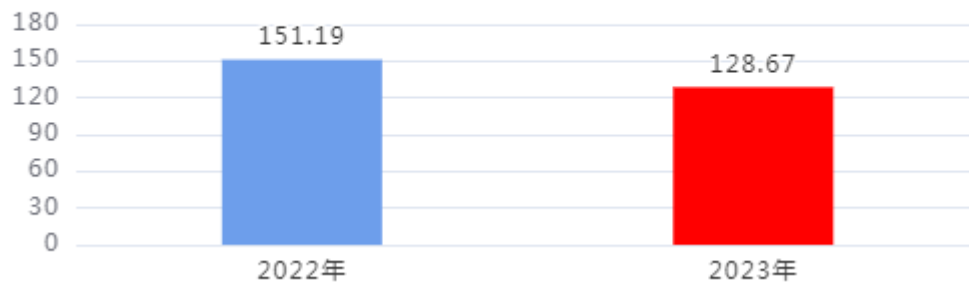
支出结构图



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128.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.52万元，下降14.90%，下降的主要原因是：随着单位业务逐渐减少，产生的相关费用也随之减少。

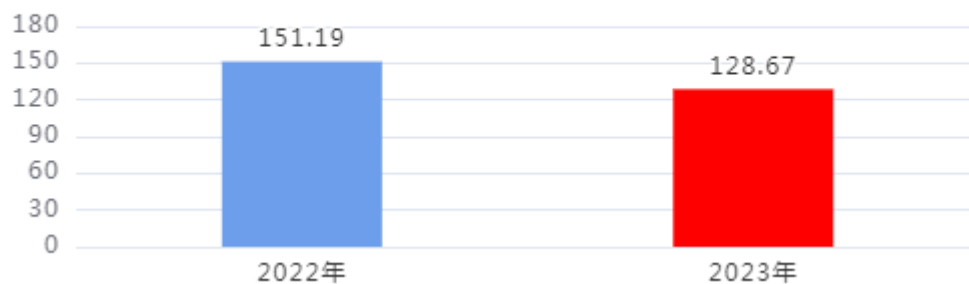
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



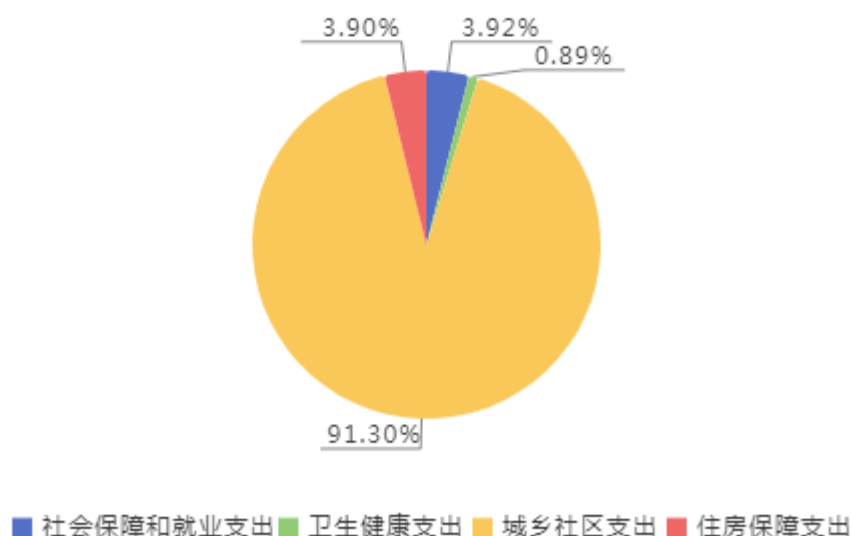
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.53万元，支出决算128.67万元，完成年初预算的94.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少22.52万元，下降14.90%，下降的主要原因是：随着单位业务逐渐减少，产生的相关费用也随之减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.05万元，支出决算5.05万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算1.14万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的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125.33万元，支出决算117.47万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：随着单位业务逐渐减少，产生的相关费用也随之减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成年初预算的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115.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费100.74万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费14.43万元，主要包括：劳务费。

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

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

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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

截至2023年末，本单位共有车辆13辆，其中特种专业技术用车12辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于巡查城市道路清扫、保洁情况。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了对2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，西安市阎良区环境卫生管理站2023年度整体自评得分92分。全年预算数136.53万元，执行数128.67万元，完成预算的94.24%，取得了很好的成效。本单位在部门决算中反映一般公共预算1个项目支出并开展了绩效自评，共涉及资金14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

西安市阎良区环境卫生管理站2023年度整体自评得分92分。全年预算数136.53万元，执行数128.67万元，完成预算的94.24%，取得了很好的成效。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生的设施建设、运营与维护，城市环境卫生监督与作业管理。发现的问题及原因：工作方法简单，工作不够细致，有时落实具体问题不够严谨。下一步改进措施：认真落实职能工作，制定业务工作流程进一步加强管理工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区环境卫生管理站									
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	人员工资	93%	108.03	108.03		100.74	100.74		—	93%	—
	任务2	单位公用经费和车辆燃修费	100%	14.5	14.5		14.43	14.43		—	100%	—
	任务3	项目支出	96%	14	14		13.5	13.5		—	96%	—
	金额合计			136.53	136.53		128.67	128.67		10	94%	9
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：环卫站属于财政补助差额单位，在职人员的绩效工资、养老、医疗、公积金、等财政只拨付50%，需要通过非税收入返还发放工资 目标2：保障单位工作正常运行 目标3：支付单位公用经费和车辆燃油、修理、保险费用，保障车辆正常运行						目标1完成情况：保障2023年度在职人员工资足额发放，及时缴纳养老、医疗、公积金等社保。 目标2完成情况：保障2023年度单位正常运行 目标3完成情况：保障2023年度单位公用经费和车辆燃油、修理、保险费用，保障车辆正常运行					
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	指标1：单位车辆数量			3辆	3辆	10	10			
			指标2：在职人员人数			7人	7人	10	10			
			指标3：临时工人数			5人	5人	5	5			
		质量指标	指标1：职工出勤率			100%	100%	5	5			
			指标2：专款专用，发放到人			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1：各项工作完成时间			2023年度	2023年度	5	5			
			指标2：									
		成本指标	指标1：总成本			128.67	128.67	5	5			
	指标2：项目成本			13.5	13.5	5	5					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：维护城市市容环境卫生，为居民提供良好的生活环境			100%	95%	10	8			
			指标2：									
		生态效益指标	指标1：确保城市生活垃圾无堆积情况			100%	95%	10	8			
			指标2：									
		可持续影响指标	指标1：为居民提供良好的生活环境，确保城市生活垃圾无堆积情			100%	95%	10	8			
指标2：												
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：保障单位车辆正常行驶			100%	100%	5	5				
		指标2：在职、临聘人员满意度			100%	100%	5	5				
总分									100	93		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映单位公用经费和车辆燃油、修理费项目的绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数14.00万元，执行数14.00万元，完成预算的100.00%。发现问题及原因：保障单位日常工作、车辆的正常运行，确保燃油、修理、保险、清洁等。下一步改进措施：认真落实职能工作，制定业务工作流程进一步加强车辆管理工作。

附件5

单位公用经费和车辆燃修费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市阎良区环境卫生管理站							
主管部门		西安市阎良区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市阎良区环境卫生管理站		
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	14	14	14	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—		—	
		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				
	用于支出单位办公费、水电费、车辆燃油、修理等公用费用。				保障了2023年度单位的办公经费、人员的工作和车辆的正常运行。				
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	指标1：单位公用经费和车辆燃修费		14万元	14万元	10	10	
			指标2：车辆正常行驶		2辆	2辆	10	10	
		质量 指标	指标1：保障单位正常运行		100%	100%	10	10	
			指标2：						
		时效 指标	指标1：2023年度				10	10	
			指标2：						
		成本 指标	指标1：14万元		14万元	14万元	10	10	
			指标2：						
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		社会效 益指标	指标1：维护城市市容环境卫生，为居民提供良好的生活环境		100%	95%	10	8	继续监督、督促、维护城市市容环境
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：确保城市生活垃圾无堆积情况		100%	95%	10	8	加大力度保障城市生态环境
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：为居民提供良好的生活环境，确保城市生活垃圾无堆积情况		100%	95%	10	8	持续维护城市市容环境
			指标2：						
	满意度	服务对	指标1：保障单位正常运行		100%	100%	10	10	

	指标 (10分)	象满意度指标	指标2:					
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市阎良区环境卫生管理站决算数据反映1个单位收支情况单位实际无代管情况。

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：13572952357。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	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：西安市阎良区环境卫生管理站

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	128.67	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	5.05
	9		九、卫生健康支出	39	1.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	117.47
	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	5.02
	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	128.67	本年支出合计	57	128.67
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	128.67	总计	60	128.67

注：本表反映单位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：西安市阎良区环境卫生管理站

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	128.67	128.67					
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05					
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	1.14	1.14					
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14					
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14					
212	城乡社区支出	117.47	117.47					
21205	城乡社区环境卫生	117.47	117.47					
2120501	城乡社区环境卫生	117.47	117.47					
221	住房保障支出	5.02	5.02					
22102	住房改革支出	5.02	5.02					
2210201	住房公积金	5.02	5.02					

注：本表反映单位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：西安市阎良区环境卫生管理站

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	128. 67	115. 17	13. 50			
208	社会保障和就业支出	5. 05	5. 05				
20805	行政事业单位养老支出	5. 05	5. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 05	5. 05				
210	卫生健康支出	1. 14	1. 14				
21011	行政事业单位医疗	1. 14	1. 14				
2101102	事业单位医疗	1. 14	1. 14				
212	城乡社区支出	117. 47	103. 97	13. 50			
21205	城乡社区环境卫生	117. 47	103. 97	13. 50			
2120501	城乡社区环境卫生	117. 47	103. 97	13. 50			
221	住房保障支出	5. 02	5. 02				
22102	住房改革支出	5. 02	5. 02				
2210201	住房公积金	5. 02	5. 02				

注：本表反映单位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：西安市阎良区环境卫生管理站

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收入	1	128.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5.05	5.05		
	9		九、卫生健康支出	41	1.14	1.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.47	117.47		
	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	5.02	5.02		
	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	128.67	本年支出合计	59	128.67	128.67		
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				
合计	32	128.67	合计	64	128.67	128.67		

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。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：西安市阎良区环境卫生管理站

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	128.67	115.17	13.50
208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	1.14	1.14	
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
212	城乡社区支出	117.47	103.97	13.50
21205	城乡社区环境卫生	117.47	103.97	13.50
2120501	城乡社区环境卫生	117.47	103.97	13.50
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

注：本表反映单位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：西安市阎良区环境卫生管理站

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	99.31	302	商品和服务支出	14.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	20.04	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.74	30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.52	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.43	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	1.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.43	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		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		100.74	公用经费合计					14.43

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。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：西安市阎良区环境卫生管理站

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。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：西安市阎良区环境卫生管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。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

编制单位：西安市阎良区环境卫生管理站

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。