

# 西安市阎良区环境卫生管理站

## 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明细表

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2024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。

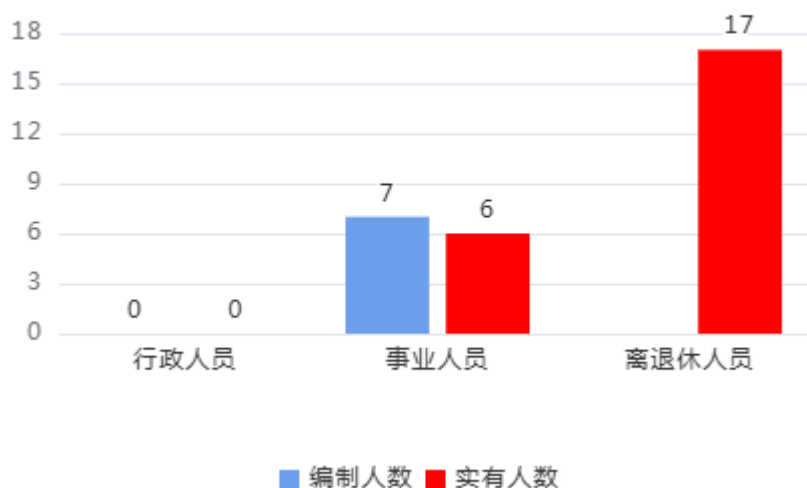
## 二、部门决算单位构成

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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员17人。较上年在职减少1人，退休去世1人，新增退休1人。

本年人员结构图

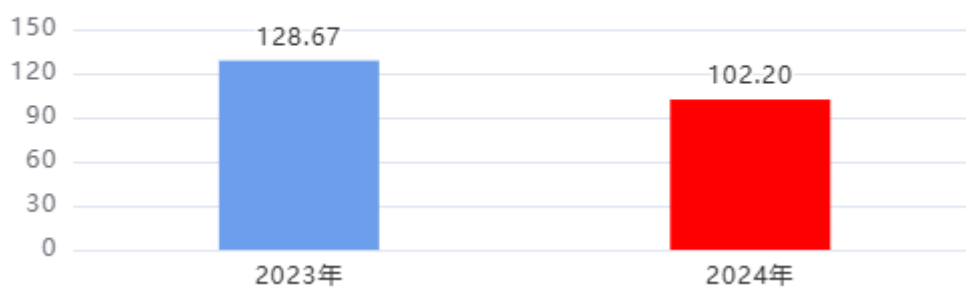


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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102.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.47万元，下降20.57%，下降的主要原因是：2024年业务减少，费用支出减少。

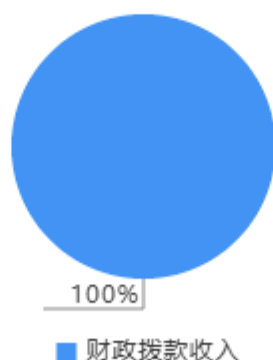
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计102.20万元，其中：财政拨款收入102.20万元，占100%。

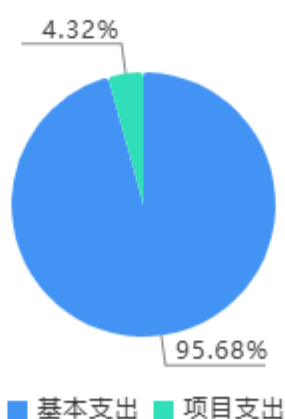
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计102.20万元，其中：基本支出97.79万元，占95.68%；项目支出4.41万元，占4.32%。

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102.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.47万元，下降20.57%，下降的主要原因是：2024年业务减少，费用支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



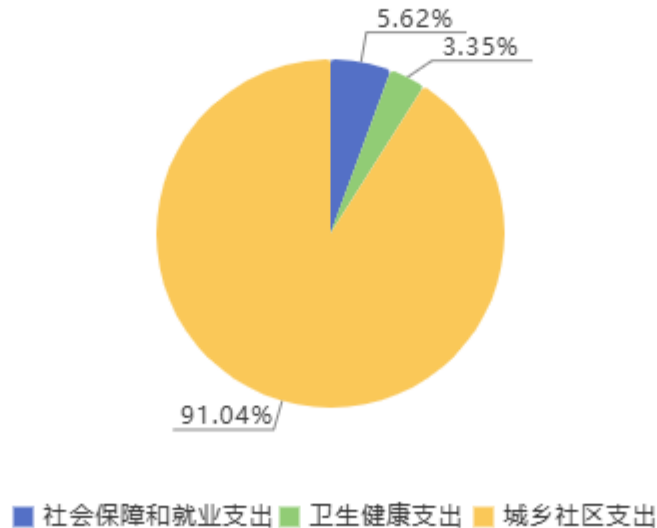
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算118.69万元，支出决算102.20万元，完成年初预算的86.11%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.47万元，下降20.57%，下降的主要原因是：2024年单位业务减少，费用支出减少。

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6万元，支出决算5.74万元，完成年初预算的95.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月退休1人。

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3.57万元，支出决算3.42万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年10月退休1人。

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109.13万元，支出决算93.04万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年单位业务减少，相关费用支出减少。

## 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97.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.79万元，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。

（二）公用经费0万元。

## **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**

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。

### **（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”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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道路清扫保洁工作的督查、巡查。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，根据年初设定的绩效目标，西安市阎良区环境卫生管理站2024年度整体自评得分96分。全年预算数102.2万元，执行数102.2万元，完成预算的100%，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4.41万元，占部门预算项目支出总额的4.32%。

本单位在部门决算中反映单位公用经费和车辆燃修费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4.41万元，占部门预算项目支出总额的4.32%。

## （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96，全年预算数102.2万元，全年执行数102.2万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运本本单位在部门决算中反映单位公用经费和车辆燃修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4.41万元，执行数4.41万元，完成预算的100%。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。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024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         | 100.00%                       | 97.79     | 97.79 | 0                                                                                                                      | 97.79     | 97.79  | 0    | —   | 100.00% | —  |
|            | 任务2                                                                                                                    | 单位公用经费和车辆燃油费 | 100.00%                       | 4.41      | 4.41  | 0                                                                                                                      | 4.41      | 4.41   | 0    | —   | 100.00% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                   |              |                               | 102.2     | 102.2 | 0                                                                                                                      | 102.20    | 102.20 | 0    | 10  | 100.00% | 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：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<br>目标2：保障单位工作正常运行<br>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。<br>目标2完成情况：保障2023年度单位正常运行<br>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                  |           |       | 2024年度                                                                                                                 |           | 2024年度 |      | 5   | 5       |    |
|            | 成本指标                                                                                                                   | 指标1：总成本      |                               |           | 102.2 |                                                                                                                        | 102.2     |        | 5    | 5   |         |    |
|            |                                                                                                                        | 指标2：项目成本     |                               |           | 4.41  |                                                                                                                        | 4.41      |        | 5    | 5   |         |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                              | 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       |    |
|            |                                                                                                                        | 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       |    |
|            |                                                                                                                        | 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  | 10      |    |
|            | 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 | 96      |    |

### （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修费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 单位公用经费和车辆燃修费项目绩效自评综述：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93分。项目全年预算数4.41万元，执行数4.41万元，完成预算的100%。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。

## 单位公用经费和车辆燃修费项目绩效自评表

(2024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<br>（万元）               |                             |                  | 年初预<br>算数                      | 全年预<br>算数（A<br>） | 全年执行<br>数（B）                    | 分值        | 执行率（<br>B/A）  | 得分 |                    |  |
|                            |                             | 年度资金总额           | 14                             | 4.41             | 4.41                            | 10        | 100.00%       | 10 |                    |  |
|                            |                             | 其中：当年财政拨款        | 14                             | 4.41             | 4.41                            | —         | 100.00%       | —  |                    |  |
|                            |                             | 上年结转资金           |                                |                  |                                 | —         |               | —  |                    |  |
|                            |                             | 其他资金             |                                |                  |                                 | —         |               | —  |                    |  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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2024年度单位的办公经费、人员的工作和车辆的正常运行。 |           |               |    |                    |  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                        | 二级<br>指标         | 三级指标                           |                  | 年度<br>指标值                       | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进<br>措施    |  |
|                            | 产出指标<br>（50分）               | 数量<br>指标         | 指标1：单位公用经费和车辆燃修费               |                  | 14万元                            | 4.41万元    | 10            | 3  | 单位业务减少，相关车辆等公用经费减少 |  |
|                            |                             |                  | 指标2：车辆正常行驶                     |                  | 2辆                              | 2辆        | 10            | 10 |                    |  |
|                            |                             | 质量<br>指标         | 指标1：保障单位正常运行                   |                  | 100%                            | 100%      | 10            | 10 |                    |  |
|                            |                             |                  | 成本<br>指标                       | 指标1：2024年度       |                                 | 全年        | 全年            | 10 | 10                 |  |
|                            |                             |                  |                                | 指标1：14万元         |                                 | 14万元      | 4.41万元        | 10 | 10                 |  |
|                            | 效益指标<br>（30分）               | 社会效益<br>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%                            | 100%      | 10            | 10 | 继续监督、督促、维护城市市容环境   |  |
|                            |                             | 生态效益<br>指标       | 指标1：确保城市生活垃圾无堆积情况              |                  | 100%                            | 100%      | 10            | 10 | 加大力度保障城市生态环境       |  |
|                            |                             | 可持续<br>影响<br>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%                            | 100%      | 10            | 10 | 持续维护城市市容环境         |  |
|                            | 满意度<br>指标                   | 服务对象满意           | 指标1：保障单位正常运行                   |                  | 100%                            | 100%      | 10            | 10 |                    |  |
| 总分                         |                             |                  |                                |                  |                                 | 100       | 93            |    |                    |  |

(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、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，无代管单位。

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：81660392。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

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  | 102.20 | 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 | 5.74   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 3.42   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 93.04  |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 102.20 | 本年支出合计          | 57 | 102.20 |
| 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 | 102.20 | 总计              | 60 | 102.20 |

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               | 102.20 | 102.20 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.74   | 5.74   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.74   | 5.74   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74   | 5.74   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 93.04  | 93.04  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 93.04  | 93.04  |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 93.04  | 93.04  |        |      |      |          |      |

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               | 102.20 | 97.79 | 4.41 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.74   | 5.74  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.74   | 5.74  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74   | 5.74  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42  |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 93.04  | 88.63 | 4.41 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 93.04  | 88.63 | 4.41 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 93.04  | 88.63 | 4.41 |        |      |           |

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  | 102.20 | 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 | 5.74   | 5.74       |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.42   | 3.42       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 93.04  | 93.04      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 102.20 | 本年支出合计          | 59 | 102.20 | 102.20     |             |              |
| 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 | 102.20 | 合计              | 64 | 102.20 | 102.20     |             |              |

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               | 102.20 | 97.79 | 4.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 5.74   | 5.74  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 5.74   | 5.74  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.74   | 5.74  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.42   | 3.42  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.42   | 3.42  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.42   | 3.42  |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 93.04  | 88.63 | 4.41 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 93.04  | 88.63 | 4.41 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 93.04  | 88.63 | 4.41 |

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明细表

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         | 97.79 | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 32.80 | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.53  | 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           | 35.30 | 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 | 8.74  | 30206 | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.00  | 30207 | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.42  | 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          | 5.00  | 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      |       | 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           |       | 30225 | 专用燃料费     |     | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |     | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |     | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      |     | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       |     | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |     | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |     | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |       | 30240 | 税金及附加费用   |     | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |       |       |           |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |       |       |           |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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 |
|--------|------|-------|--------|------|-----|-------|-------|-----|
|        |      |       |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |     |
|        |      |       |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |     |
|        |      |       |        |      |     | 39999 | 其他支出  |     |
| 人员经费合计 |      | 97.79 | 公用经费合计 |      |     |       |       |     |

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。