

宝鸡市凤翔区环境卫生管理站 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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

我单位工作职责是承担凤翔区城区环境卫生清扫保洁、垃圾

清运监督管理工作；负责县城垃圾台点、垃圾场、果皮箱、农村

生活垃圾清运等环卫基础设施建设及监督管理工作；负责城区各

清扫保洁企业的监督考核职责。

(二) 内设机构

我单位性质属全额事业单位，隶属宝鸡市凤翔区城市管理执法局正科级部门，内部机构有办公室兼财务室、管理股、督查股。

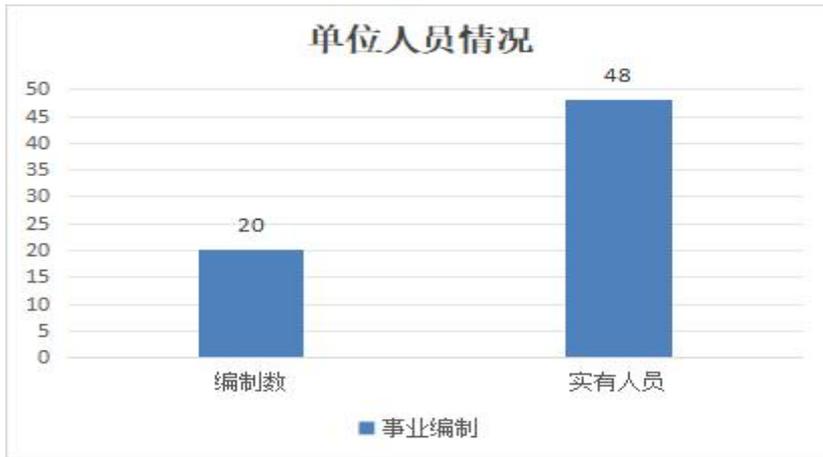
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区城市管理执法局所属二级预算单位，编制 2023 年单位决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站
2
3
.....

三、单位人员情况

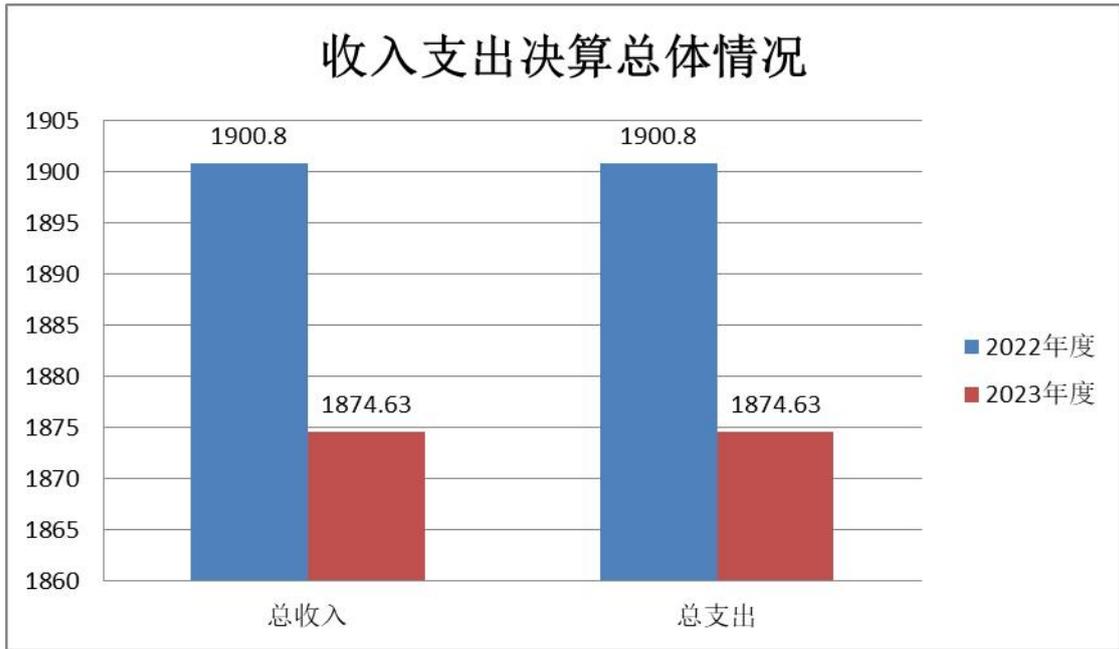
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

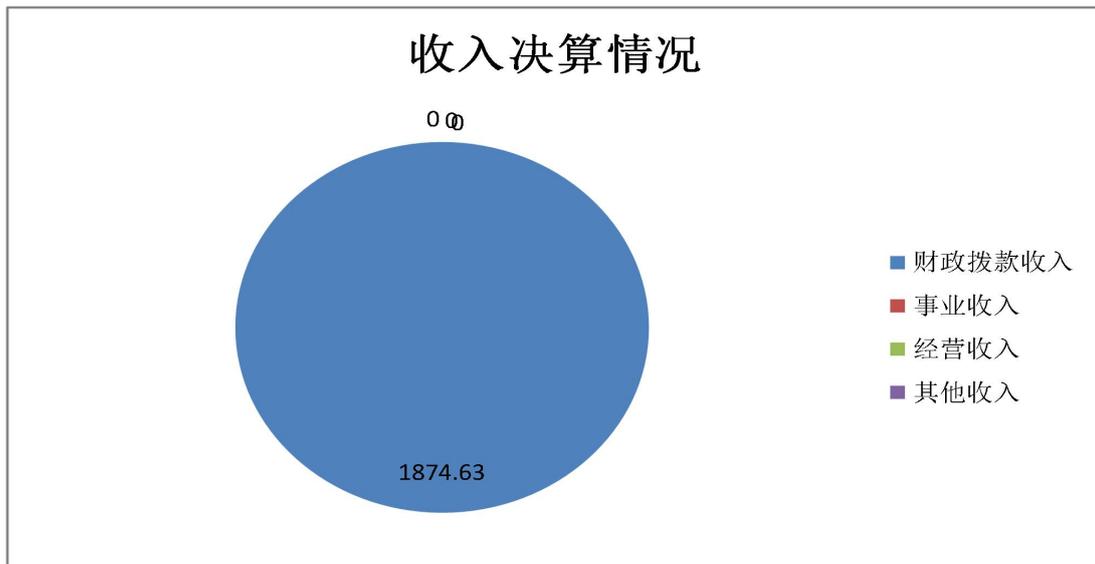
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1874.63 万元，与上年相比收、支总计减少 26.17 万元，下降 1.38%。主要是项目支出减少。



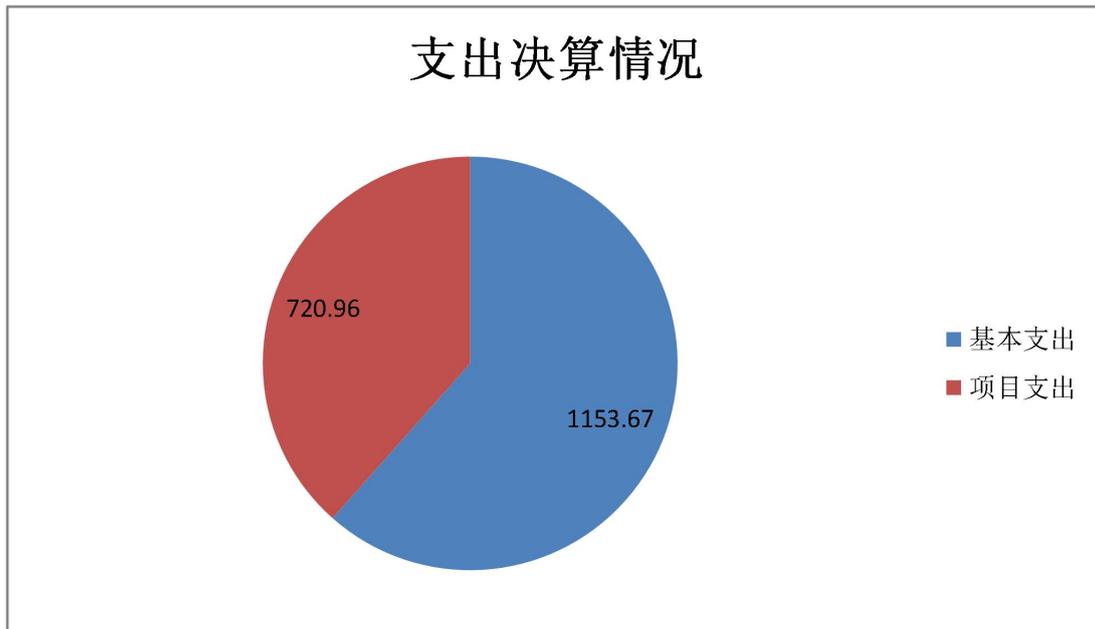
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1874.63 万元，其中：财政拨款收入 1874.63 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%。



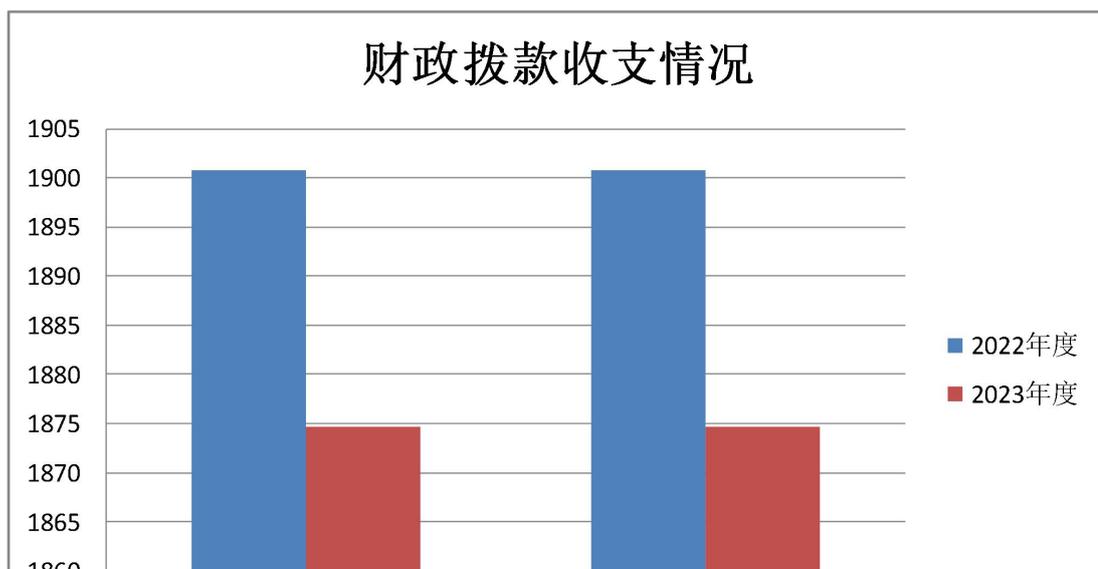
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1874.63 万元，其中：基本支出 1153.67 万元，占 61.54%；项目支出 720.96 万元，占 38.46%；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

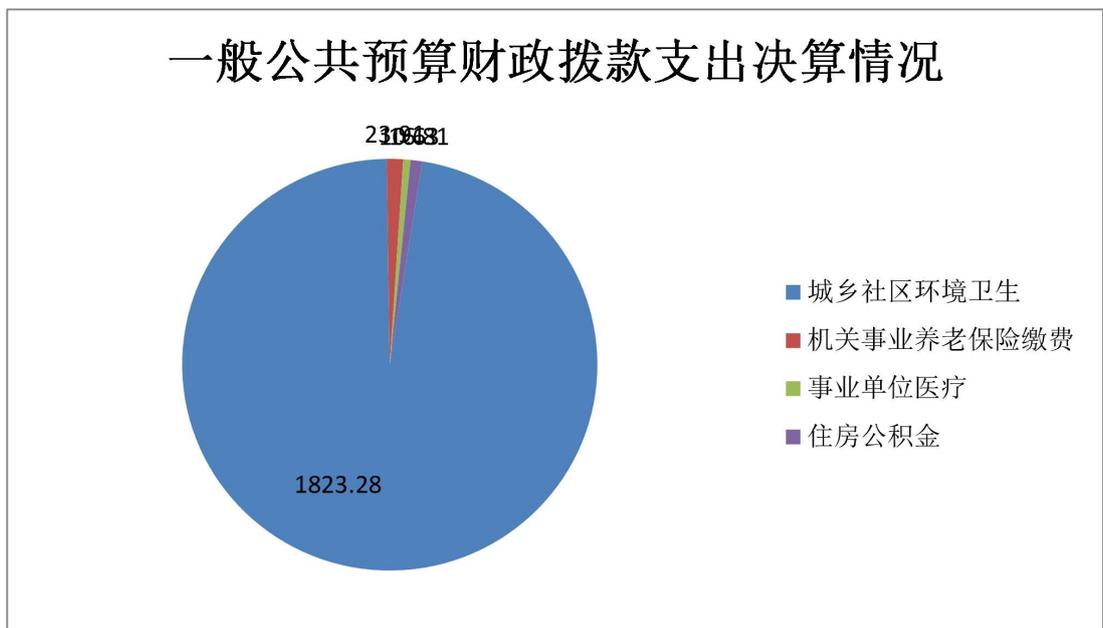
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1874.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26.17 万元，下降 1.38%。主要原因是项目支出减少。



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 1522.16 万元，支出决算 1874.63 万元，完成年初预算的 123.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 26.17 万元，减少 1.38%，主要原因是项目支出减少。

项目收支增加。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）**：年初预算为 22.41 万元，支出决算为 23.91 万元，完成年初预算的 106.69%，决算数和预算数差异原因主要是新增人员预算调剂追加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数无差异。

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）：年初预算为 1472.31 万元，支出决算为 1323.28 万元，完成预算的 89.88%，决算数和预算数差异原因主要是预算调剂。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：支出决算 500 万元，年初预算零万元，新增主要原因是专用项目调剂追加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1153.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 637.34 万元，主要包括：基本工资 293.94 万元、津贴补贴 124.67 万元、绩效工资 155.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.91 万元、住房公积金 16.81 万元、职工基本医疗保险缴费 10.63 万元、奖金 11.4 万元。

（二）公用经费 507.29 万元，主要包括办公费 4.12 万元、水费 10.46 万元、电费 13.35 万元、邮电费 2.82 万元、差旅费 1.64 万元、取暖费 1.75 万元、物业费 14.08 万元、

维修（护）费 18.18 万元、专用材料费 21.56 万元、劳务费 396.85 万元、工会经费 5.48 万元、公车运行维护费 17 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支出，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出，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 17 万元，支出决算 17 万元，完成预算的 100%，主要是用于车辆燃油费、保险费及维修费支出。

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

本单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 234.67 万元，其中：政府采购货物支出 54.58 万元、政府采购工程支出 60.94 万元、政府采购服务支出 119.15 万元。

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 26 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，主要是环卫工作业务用车。

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，单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，1 个项目：其他污染防治支出；7 项涉及共预算资金 720.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

完成情况	任务 1	完成日常工作、贯彻执行上级有关政策和工作安排，城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运、县城垃圾台点、垃圾场、果皮箱、农村生活垃圾清运等环卫基础设施建设及监督管理工作	完成	1874.63	1874.63	1874.63	1874.63	10	100%	10
	任务 2							—		—
	任务 3							—		—
	……							—		—
	金额合计				1874.63	1874.63	1874.63	1874.63	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				
	日常党建、党风廉政建设工作、疫情防控常态化、创建全国文明城市，市容环境整治、卫生清扫保洁、垃圾清运监督管理工作；负责城区内垃圾台点、垃圾场、果皮箱等环卫基础设施建设及监督管理。					按期完成了年度预定目标任务，确保了全年城市市容整洁及卫生保洁维护工作，确保垃圾清运了日产日清，环卫设施的维护及监管，有效提升城市环境干净整洁。				
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	站上工作及 7 个项目		100%	100%	20	20		
		质量指标	完成工作按期任务		100%	100%	10	10		
		时效指标	按照预定时间完成		100%	100%	10	10		
		成本指标	六个项目建设		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障城市环境卫生，营造良好的社会效益		明显	明显	8	6		
		社会效益指标	保障居民生活环境		提升	提升	8	6		
		生态效益指标	符合环评要求		达标	达标	8	6		
		可持续影响指标	保障县域经济健康发展		提高	提高	6	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到人民群众满意		满意	满意	10	6		
总分	100								89	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中主要用于城区环境卫生业务管理方面支出，重点用于保洁员管理及设施维修、处置通、垃圾场租赁及垃圾场渗滤液运行经费、环卫车辆运行经费、公厕补助、早餐补助，资金做到专款专用，统筹兼顾。反映城区环境卫生业务管理工作经费 6 个项目绩效自评结果。城区环境卫生业务管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 220.95 万元，执行数 220.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2023 年 12 月，项目支出 220.95 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

区级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保洁员管理及设施管理、垃圾场租赁费及垃圾填埋、处置通，县生活垃圾填埋场渗滤液设备运行，环卫车辆运行，公厕补助，早餐补助。							
主管部门	宝鸡市凤翔区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市凤翔区环境卫生管理站		
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	220.95	220.95	220.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	220.95	220.95	220.95	—		—	
	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				
	完成保洁员管理及设施管理、垃圾场租赁费及垃圾填埋、处置通，县生活垃圾填埋场渗滤液设备运行，环卫车辆运行，公厕管理，早餐补助，公共设施工作			按期完成了年度预定目标，确保了城市环境面貌大改善，有效提升城区整体环境。				
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	保洁员管理及设施管理、垃圾场租赁费及垃圾填埋、处置通，县生活垃圾填埋场渗滤液设备运行，环卫车辆运行，公厕补助，早餐补助，公共设施。	100%	100%	20	20	
		质量指标	按期完成支出进度	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用合理	不超预算安排	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	城市环境干净整洁	提高	100%	8	6	
		社会效益指标	改善居民生活环境	提升	100%	8	6	
		生态效益指标	提升城区环境面貌	达标	95%	8	6	
		可持续影响指标	城区生态环境稳步提高	达标	95%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	达到群众满意	95%	95%	10	8	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度在部门决算中反映了一笔专项资金进行自评，涉及预算金额 500 万元。

1. 凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于城西转运站主体建设，截止 2023 年 12 月，专项预算项目实施完毕，项目支出 500 万元，与预算相符。

发现的问题及原因：单位预算绩效还需进一步加强。

下一步改进措施：加强预算管理，细化预算编制，严格按照预算相关法规和会计核算制度执行。加强对单位项目经费管理及使用。

区级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	凤翔区生活垃圾分类和处理设施建设项目							
主管部门	宝鸡市凤翔区城市管理执法局			实施单位		宝鸡市凤翔区环境卫生管理站		
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	500	500	500	10	10	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	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				
	新建生活垃圾压缩转运站两座,设计生活垃圾总压缩转运规模200吨/日;建立垃圾压缩间1座,大件垃圾拆解及可回收垃圾暂存间1座、钢结构保温棚1座、集水池1座、门卫室1间、公厕、环卫休息室。			按照合同约定的条款,已完成了城西转运站主体建设。				
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	新建城西转运站一座	500万元	500万元	20	20	
		质量指标	新建城西转运站一座	符合设计标准要求	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务进度	2023年底	100%	10	10	
		成本指标	本年度预算额	500万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	垃圾回收利用率	极大减少	100%	8	6	
		社会效益指标	生态文明建设	极大促进	95%	8	6	
		生态效益指标	生态环境污染治理	得到优化	95%	8	6	
		可持续影响指标	城镇可持续发展水平	有效提升	95%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	8	
总分					100	91		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展项目重点绩效评价

（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. 单位的决算数据反映本单位 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比，不涉及机构改革，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：0917-7282132。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。

本单位 2023 年度无其他需要说明的事项。

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

公开 01 表

单位:宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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	1,874.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.91
	9		九、卫生健康支出	40	10.63
	10		十、节能环保支出	41	500.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,323.28
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,874.63	本年支出合计	58	1,874.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,874.63	总计	62	

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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		1,874.63	1,874.63					
2120501	城乡社区环境卫生	1,323.28	1,323.28					
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91					
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00					
2210201	住房公积金	16.81	16.81					

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

单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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		1,874.63	1,153.67	720.96			
2120501	城乡社区环境卫生	1,323.28	1,102.32	220.96			
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91				
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00			
2210201	住房公积金	16.81	16.81				

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

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	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	1,874.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	23.91	23.91		
	9		九、卫生健康支出	41	10.63	10.63		
	10		十、节能环保支出	42	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,323.28	1,323.28		
	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		16.81	
	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	1,874.63	本年支出合计	59	1,874.63	1,874.63	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
总计	32	1,874.63	总计	64	1,874.63	1,874.63	

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

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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		1,874.63	1,153.67	720.96
2120501	城乡社区环境卫生	1,323.28	1,102.32	220.96
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.91	23.91	
2110399	其他污染防治支出	500.00		500.00
2210201	住房公积金	16.81	16.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：宝鸡市凤翔区环境卫生管理
站

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	637.34	302	商品和服务支出	507.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	293.94	30201	办公费	4.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.40	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	155.98	30205	水费	10.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.91	30206	电费	13.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	30208	取暖费	1.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.08	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	16.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.18	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.04	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	21.56	312	对企业补助	

30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	396.86	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.06	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	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	17.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		646.38	公用经费合计					507.29	

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

公开 07 表

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

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”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：宝鸡市凤翔区环境卫生管理站

公开 09 表

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	17.00		17.00		17.00			
决算数	17.00		17.00		17.00			

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等支出。

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而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。