

扶风县环境卫生管理站 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

负责县城区道路和主要街巷的清扫、保洁工作，以及辖区内厂区、企事业单位、居民住宅小区的垃圾有偿收集、废弃物清运管理等工作，保障县城环境卫生工作的职能部门。

（二）内设机构

下设综合办公室、新老区道路清扫保洁股、清运股、收费股、环卫设施管理股、法门生活垃圾填埋场和农村生活垃圾管理股，共八个内设机构。

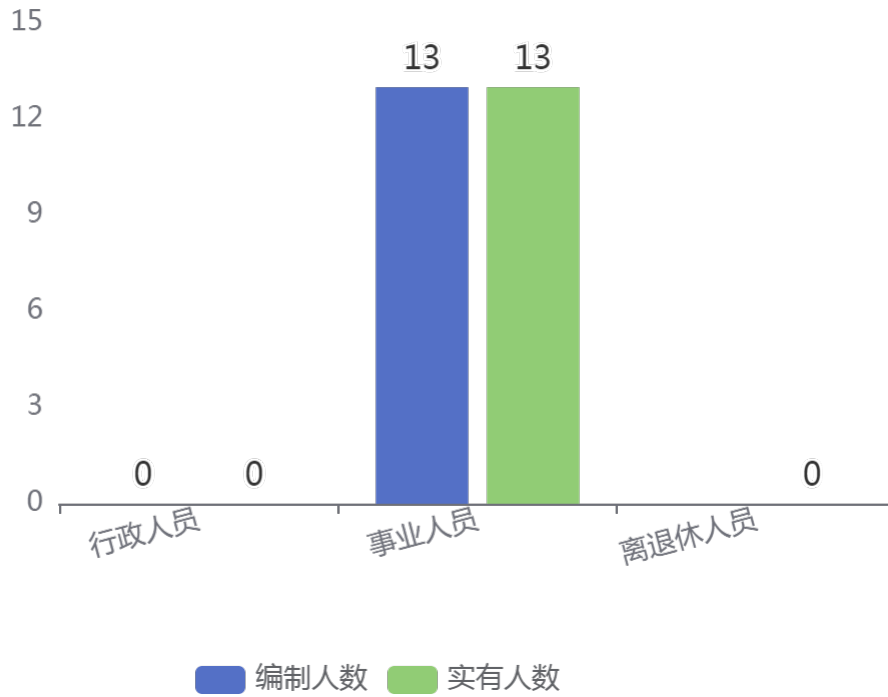
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

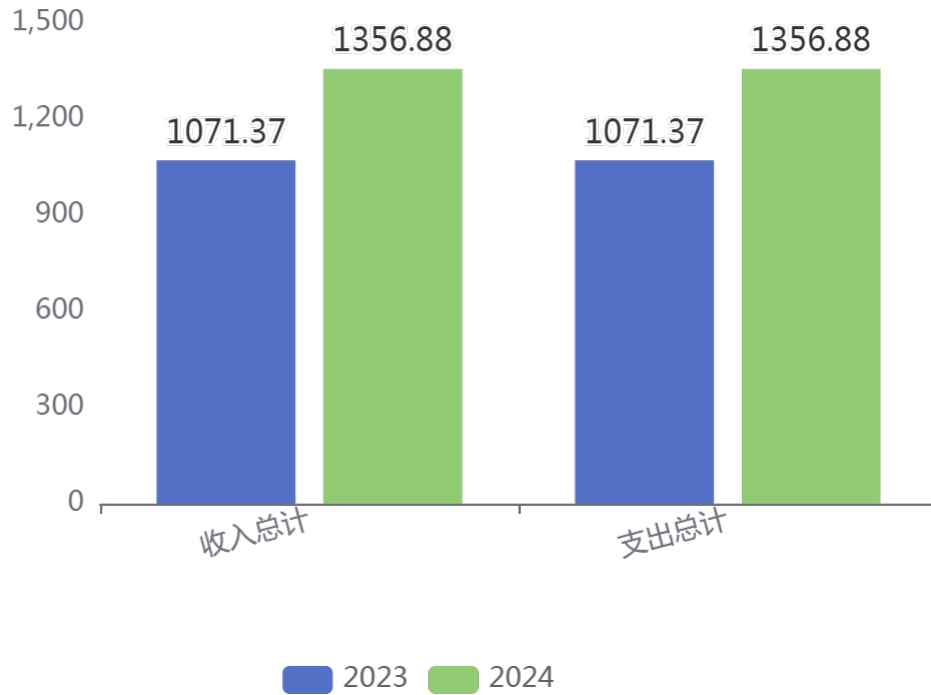


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1356.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.51万元，增长26.65%，增长的主要原因是：在职人员及环卫工人工资、环卫工人养老保险收支增加。

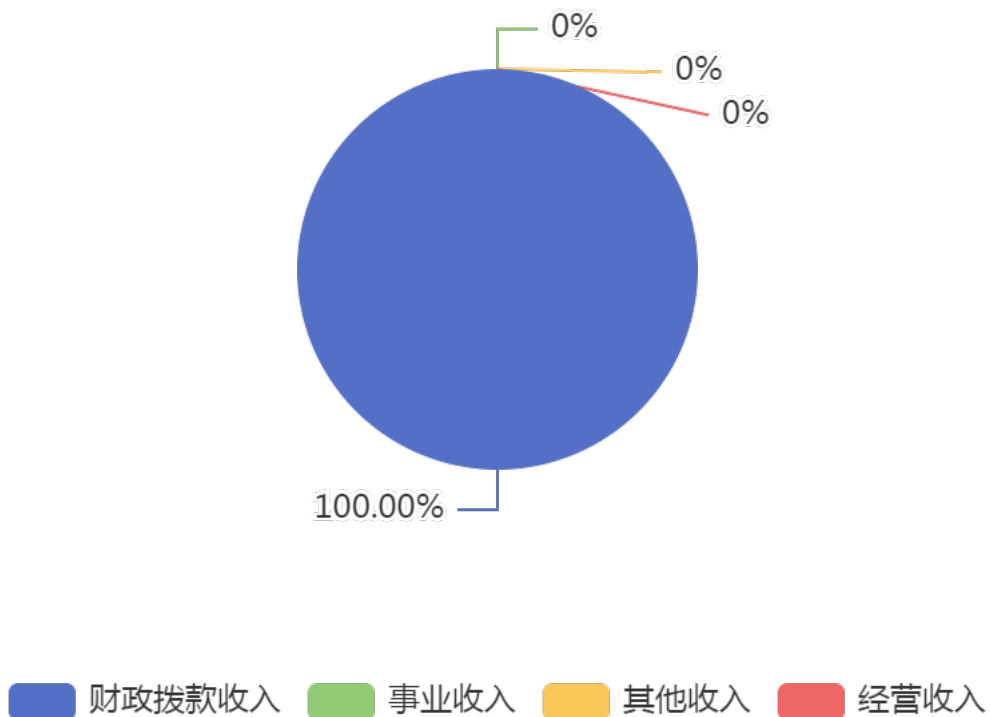
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1356.88万元，其中：财政拨款收入1356.88万元，占100.00%；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%。

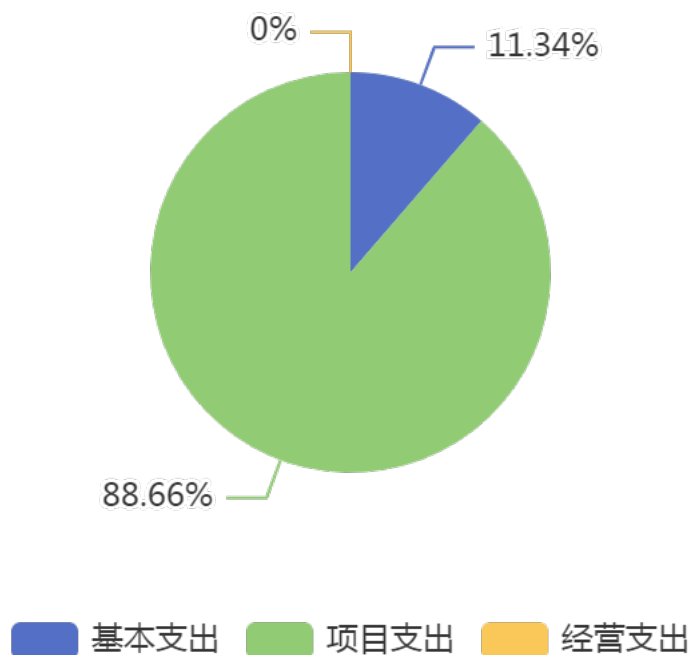
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1356.88万元，其中：基本支出153.87万元，占11.34%；项目支出1203.01万元，占88.66%；经营支出0万元，占0%。

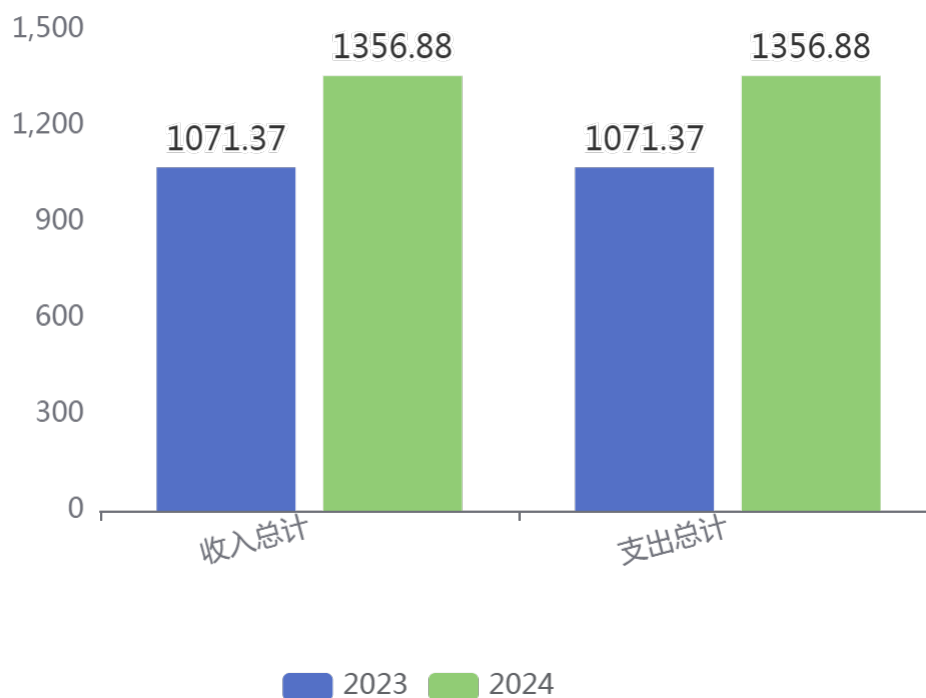
支出结构图



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1356.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加285.51万元，增长26.65%，增长的主要原因是：在职人员及环卫工人工资、环卫工人养老保险收支增加。

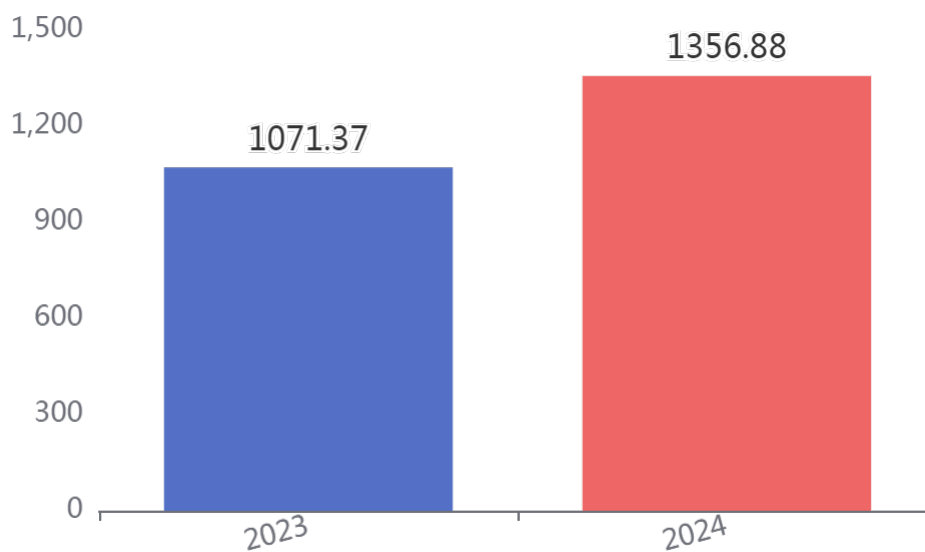
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



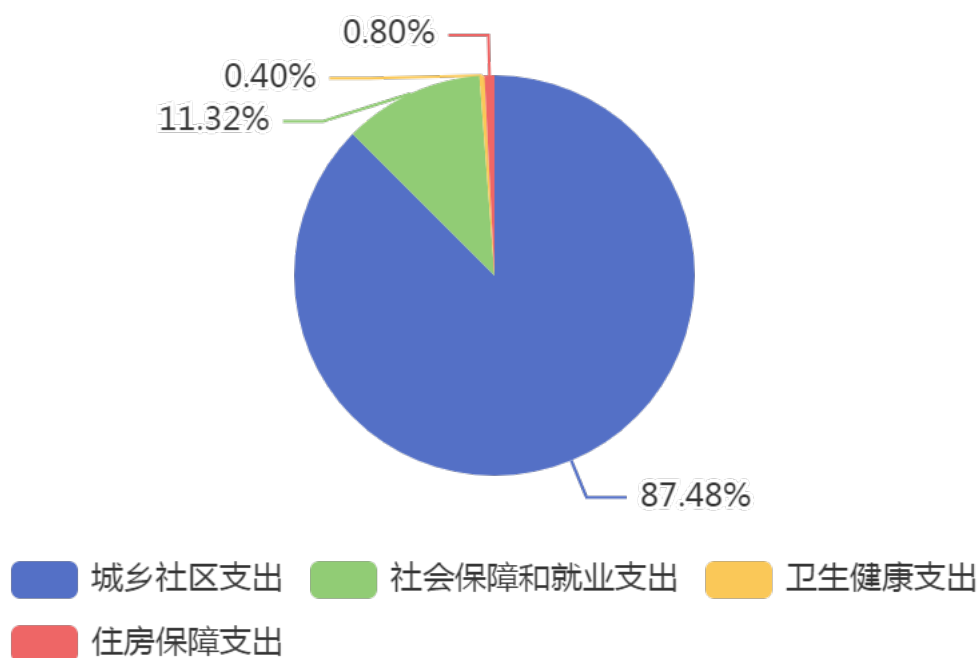
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1215.51万元，全年预算1356.88万元，支出决算1356.88万元，完成年初预算的111.63%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加285.51万元，增长26.65%，增长的主要原因是：在职人员及环卫工人工资、环卫工人养老保险收支增加。

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14.40万元，全年预算14.40万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的100.00%，完成全年

预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.41万元，全年预算0.41万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算138.82万元，全年预算138.82万元，支出决算138.82万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

4. 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5.17万元，全年预算5.17万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.23万元，全年预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未预算在职人员奖励性基础绩效增量。

7. 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1045.68万元，全年预算1183.55万元，支出决算1183.55万元，完成年初预算的113.18%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员及环卫工人工资增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年

初预算10.80万元，全年预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。

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153.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费149.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.59万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，全年预算0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的59.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是三公经费压缩。决算数较上年减少的主要原因是2023年未预算三公经费。

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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的59.00%，决算数较预算数减少0.41万元，主要原因是公务用车运行维护费压缩。主要用于公务用车运行维修维护日常保养。

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18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1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是垃圾清运，洒水降尘。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在县住建局、城管执法局的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照各级部署要求，在道路清扫保洁、生活垃圾收运处理、公厕游园管护等环卫管理工作中抓重点、攻难点、创亮点，全面提升环卫精细化管理水平，努力创造干净整洁、舒适宜居的城市环境，积极树立扶风环卫新形象。

本单位在部门决算中反映环卫工人工资及运行项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金915.44万元，占部门预算项目支出总额的67.47%。

（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97.6，全年预算数1356.88万元，执行数1356.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，在县住建局、城管执法局的正确领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照各级部署要求，在道路清扫保洁、生活垃圾收运处理、公厕游园管护等环卫管理工作中抓重点、攻难点、创亮点，全面提升环卫精细化管理水平，努力创造干净整洁、舒适宜居的城市环境，积极树立扶风环卫新形象。发现的问题及原因：1、环卫基础设施滞后。2、农村生活垃圾管理有待提升。3、环卫运行经费不足。随着城市化进程加快，环卫管理工作强度和难度日益加大，环卫管理经费不足，导致环卫设施维护、车辆维修保养、环卫工具购置等无法保障，严重制约了环卫事业发展。4、市民环卫意识较差。部分市民自觉

维护环境卫生意识不强，随手乱扔乱倒垃圾现象仍存在。下一步改进措施：1、加强党建和党风廉政建设。2、扎实推进重点工作落实。一是加强道路清扫保洁，提升环境卫生质量，争取道路机械化清扫率达到90%以上。二是加强公厕游园管理，优化公厕布局，提升管理质量和服务水平，推动公厕改造升级。三是加强生活垃圾收运处理，提升收集运输处理水平，生活垃圾处理率达到100%。四是加强农村生活垃圾监管，通过督查检查、评比奖惩等方式促进农村生活垃圾清运工作有序开展。五是加强生活垃圾分类宣传，加快配套设施建设，引导市民自觉参与垃圾分类。六是加强硬件设施建设，加大投资力度，完善环卫设施，提升环卫承载运行能力；七是借鉴周边县区经验做法，进一步提高环卫精细化管理水平。八是完善环卫管理机制，修订相关制度，促进环卫管理工作再上新台阶。3、加强应急应对处置。完善应急管理各项制度，建立长效机制，细化应急措施。开展安全和应急培训，加强应急演练，提高干部职工应急处置能力。

扶风县环境卫生管理站整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			扶风县环境卫生管理站									
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	基本支出	完成	153.87	153.87		153.87	153.87		-	100%	—
任务2	项目支出	完成	1203.01	1203.01		1203.01	1203.01		-	100%	—	
									-		—	
									-		—	
金额合计				1356.88	1356.88		1356.88	1356.88		10	100%	9.8
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						
	一、党纪学习教育入心入脑。二、提高道路清扫保洁质量。三、规范垃圾收运处理。四、提升公厕游园管护水平。五、严格生活垃圾填埋场运行管理。六、提升环卫基础设施。七、提高爱心驿站服务质量。充分发挥爱心驿站服务户外劳动者、温暖市民群众作用,专人专管,有序整齐摆放服务设施,确保驿站内外卫生干净整洁,定期排查,营造温馨氛围。八、加强环卫工人社会保障。定期发放劳动工具和劳保用品,联合爱心企业、爱心人士开展爱心慰问环卫工人活动,发放慰问品、慰问金,按时为环卫工人办理相关保险,不断提升环卫工人待遇福利。					2024年,在住建局、城管执法局的正确领导下,深入学习贯彻党的二十大精神,按照各级部署要求,在道路清扫保洁、生活垃圾收运处理、公厕游园管护等环卫管理工作中抓重点、攻难点、创亮点,全面提升环卫精细化管理水平,努力创造干净整洁、舒适宜居的城市环境,积极树立扶风环卫新形象						
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	工作任务完成率			100%	达成预期目标	12.5	12			
		质量指标	重点任务实施后达到预期效果			完成	达成预期目标	12.5	12			
		时效指标	人员经费按月支付,项目经费按规定支付			符合	达成预期目标	12.5	1			
		成本指标	项目支出按实际支付			执行	达成预期目标	12.5	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施后,在维修维护中节约成本			节约	达成预期目标	7.5	7.5			
		社会效益指标	项目的实施,保证各项工作顺利开展,提升公共服务效率和质量水平			高效	达成预期目标	7.5	7.5			
		生态效益指标	项目的实施,使环境卫生整洁绿化保持且不断提升。			提升环境	达成预期目标	7.5	7.5			
		可持续影响指标	项目的实施,使各项公共实施设备得以维护并正常运行。			长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			不低于96%	达成预期目标	10	9.8			
总分							100	97.6				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映环卫工人工资及运行项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

环卫工人工资及运行项目绩效自评综述：全年预算数915.44万元，全年执行数915.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

扶风县环境卫生管理站项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫工人工资及运行						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风县环境卫生管理站	
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	915.44	915.44	915.44	10	100%	9.8
		其中:当年财政拨款	915.44	915.44	915.44	—	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			
	做好道路清扫保洁,合理设置保洁员,增加保洁次数,重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作,定期集中清理城区范围内的小广告;做好环卫工人人身安全和身体健康得到保障;做好环卫工人高温补贴发放工作;通过加强道路清扫,洒水降尘,合理调配现有机械设备,做好清洁城市工作,坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作,有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。				提升道路清扫保洁质量,全面清扫树池、绿化带等卫生死角,实现清扫保洁全覆盖;提升环卫工人的工作积极性和热情,体现党和政府对清洁工人的关心和关爱,让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委、县政府带来的一丝清凉心			
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	工作任务完成率	100%	达成预期目标	12.5	12.5	
		质量指标	重点任务实施后达到预期效果	完成	达成预期效果	12.5	12.5	
		时效指标	人员经费按月支付,项目经费按规定支付	符合	达成预期目标	12.5	12.5	
		成本指标	项目支出按实际支付	执行	达成预期目标	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施后,在维修维护中节约成本	节约	达成预期目标	7.5	7.5	
		社会效益指标	项目的实施,保证各项工作顺利开展,提升公共服务效率和质量水平	高效	达成预期目标	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目的实施,使环境卫生整洁绿化保持且不断提升。	提升环境	达成预期目标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目的实施,使各项公共实施设备得以维护并正常运行。	长期稳定	达成预期目标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不低于96%	达成预期目标	10	9.8	
总分						100	99.6	

(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. 扶风县环境卫生管理站的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-5227307。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：扶风县环境卫生管理站

公开01表
单位：万元

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	1,356.88	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	153.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,187.05
	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	10.80
	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	
本年收入合计	27	1,356.88	本年支出合计	57	1,356.88
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	1,356.88	总计	60	1,356.88

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：扶风县环境卫生管理站

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,356.88	1,356.88					
208	社会保障和就业支出	153.63	153.63					
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41					
20899	其他社会保障和就业支出	138.82	138.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	138.82	138.82					
210	卫生健康支出	5.39	5.39					
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
212	城乡社区支出	1,187.05	1,187.05					
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50					
21205	城乡社区环境卫生	1,183.55	1,183.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1,183.55	1,183.55					
221	住房保障支出	10.80	10.80					
22102	住房改革支出	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县环境卫生管理站

公开03表
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		1,356.88	153.87	1,203.01			
208	社会保障和就业支出	153.63	14.81	138.82			
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41				
20899	其他社会保障和就业支出	138.82		138.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	138.82		138.82			
210	卫生健康支出	5.39	5.39				
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	1,187.05	122.86	1,064.19			
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50				
21205	城乡社区环境卫生	1,183.55	119.36	1,064.19			
2120501	城乡社区环境卫生	1,183.55	119.36	1,064.19			
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				

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

编制单位：扶风县环境卫生管理站

公开04表
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	1	1,356.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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	153.63	153.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.39	5.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,187.05	1,187.05		
	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	10.80	10.80		
	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				
本年收入合计	27	1,356.88	本年支出合计	59	1,356.88	1,356.88		
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				
总计	32	1,356.88	总计	64	1,356.88	1,356.88		

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

编制单位：扶风县环境卫生管理站

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,356.88	153.87	1,203.01
208	社会保障和就业支出	153.63	14.81	138.82
20805	行政事业单位养老支出	14.81	14.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	138.82		138.82
2089999	其他社会保障和就业支出	138.82		138.82
210	卫生健康支出	5.39	5.39	
21011	行政事业单位医疗	5.39	5.39	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
212	城乡社区支出	1,187.05	122.86	1,064.19
21201	城乡社区管理事务	3.50	3.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.50	3.50	
21205	城乡社区环境卫生	1,183.55	119.36	1,064.19
2120501	城乡社区环境卫生	1,183.55	119.36	1,064.19
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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表

编制单位：扶风县环境卫生管理站

公开06表
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	149.27	302	商品和服务支出	4.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.15	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.78	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	19.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.40	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费	1.33	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		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		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	0.59	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	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	1.08	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		149.27	公用经费合计					4.59

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：扶风县环境卫生管理站

公开07表
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 栏次	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
				3	4	5	
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

编制单位：扶风县环境卫生管理站

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 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：扶风县环境卫生管理站

公开09表
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	0.59		0.59		0.59			
决算数	0.59		0.59		0.59			

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。