

西安市灞桥区环境卫生管理站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位年度总目标是维护城市环境卫生提供管理和服务。负责全区环卫设施管理；垃圾清运以及公厕管理。总体完成情况达标，支出情况总体平稳，未发生重大异常。绩效管理程序科学规范，各种支出活动及时妥善安排，按时有序支出，绩效目标管理运行良好。

（一）主要职责。

为维护城市环境卫生提供管理和服务。环卫设施管理；垃圾清运；垃圾清运费征收；公厕管理。

（二）内设机构。

我站设站办公室；财务室；公厕办；压缩站办公室；保洁公司；环卫车辆管理场。

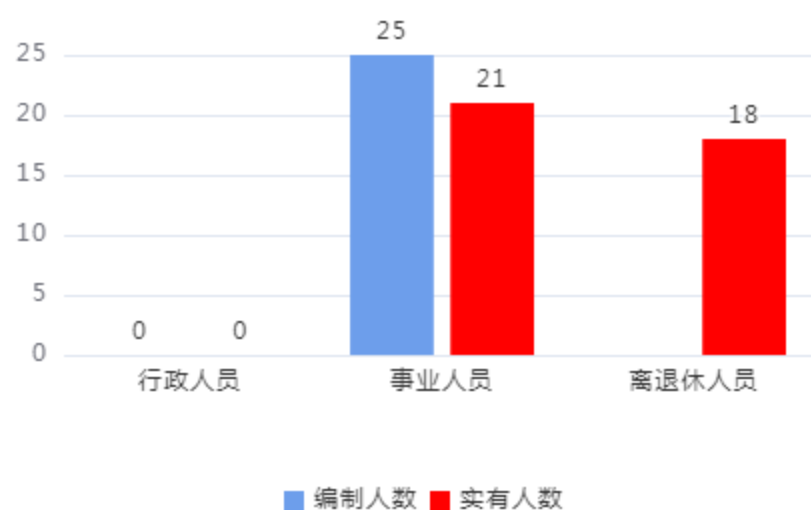
二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区城市管理和综合执法局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员18人。

人员对比图

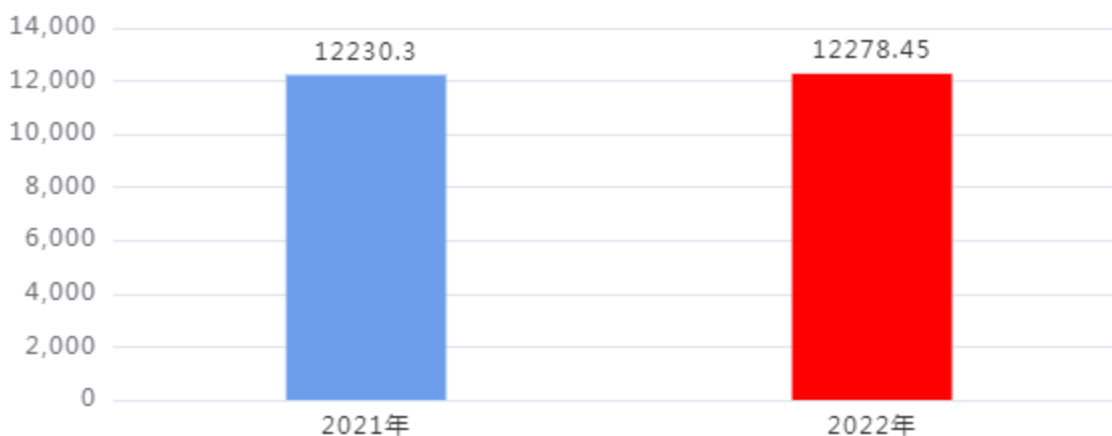


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,278.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加48.15万元，增长0.39%，增长的主要原因是：保洁员工资上涨。

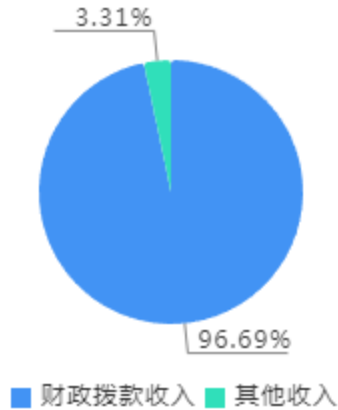
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,278.45万元，其中：财政拨款收入11,871.92万元，占96.69%；其他收入406.53万元，占3.31%。

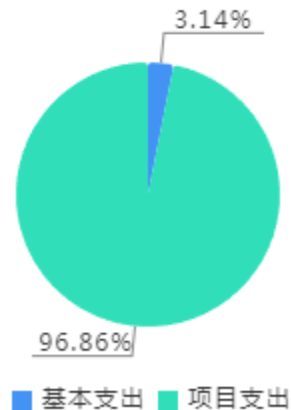
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,278.45万元，其中：基本支出385.08万元，占3.14%；项目支出11,893.37万元，占96.86%。

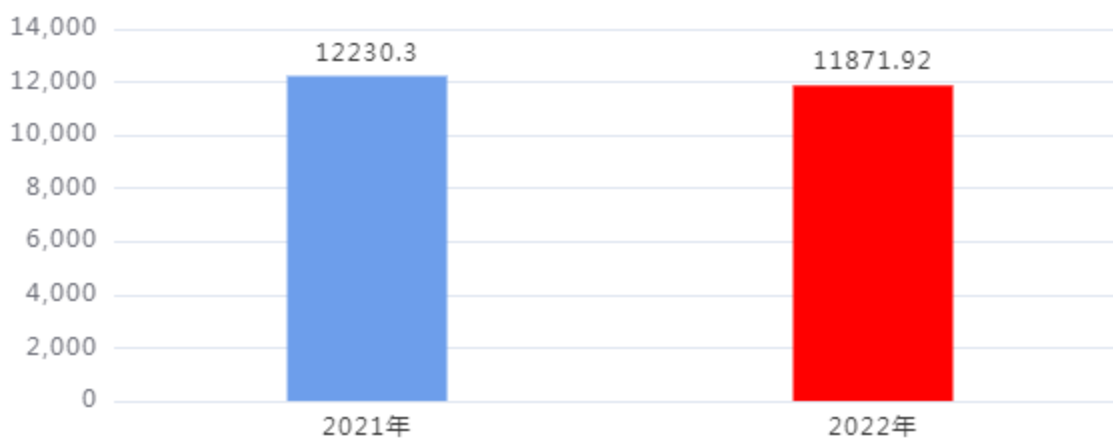
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,871.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.38万元，下降2.93%，下降的主要原因是：部分支出属于盘活存量资金。

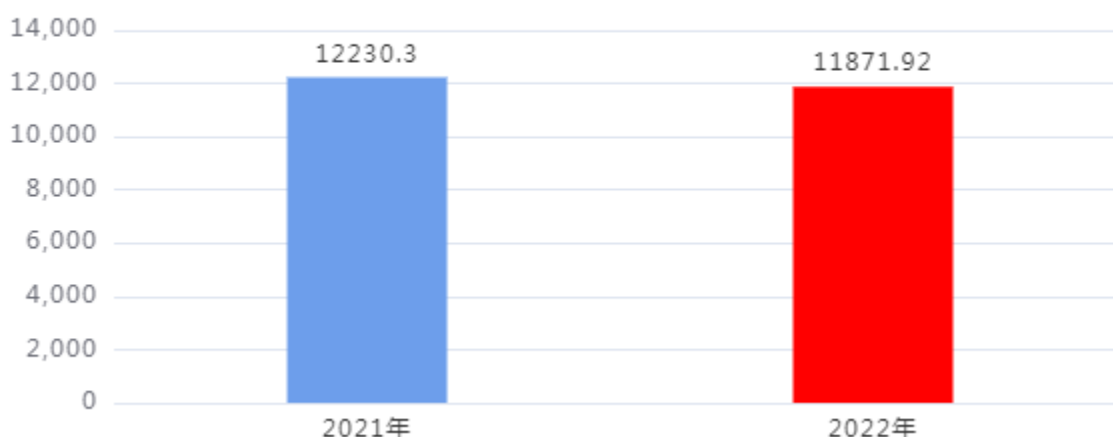
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12790.70万元，支出决算11,871.92万元，完成年初预算的92.82%，占本年支出合计的96.69%。与上年相比，财政拨款支出减少358.38万元，下降2.93%，下降的主要原因是：财政资金紧张，部分项目年底未及时完成支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）

事业单位离退休（项）。年初预算4.8110万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有一位退休职工于年底去世。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算30万元，支出决算32.79万元，完成年初预算的109.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2021新进人员的养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算财政未安排职业年金预算，于年中增加了职业年金的预算指标。

4. 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0.75万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的73.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含机构改革转隶至垃圾分类服务中心的人员预算，后经费调拨至垃圾分类服务中心。

5. 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13.75万元，支出决算11.62万元，完成年初预算的84.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含机构改革转隶至垃圾分类服务中心的人员预算，后经费调拨至垃圾分类服务中心。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算15.278万元，支出决算13.2万元，完成年

初预算的86.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含机构改革转隶至垃圾分类服务中心的人员预算，后经费调拨至垃圾分类服务中心。

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12682.3590万元，支出决算11,770.04万元，完成年初预算的92.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，部分项目年底未及时完成支付。

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43.75万元，支出决算34.87万元，完成年初预算的79.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含机构改革转隶至垃圾分类服务中心的人员预算，后经费调拨至垃圾分类服务中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出385.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费373.64万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费11.44万元，主要包括：办公费、水费、电费。

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2022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2022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 2022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

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆120辆，其中特种专业技术用车120辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度总目标是维护城市环境卫生提供管理和服务。负责全区环卫设施管理；垃圾清运以及公厕管理。总体完成情况达标，支出情况总体平稳，未发生重大异常。绩效管理程序科学规范，各种支出活动及时妥善安排，按时有序支出，绩效目标管理运行良好。

本单位在部门决算中反映城中村保洁运行经费项目、二院保

洁、环卫车辆运行经费、道路保洁运行经费、免费公厕运行经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11816.82万元，占部门预算项目支出总额的96.24%。

（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93，全年预算数12,278.45万元，执行数12,278.45万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分93分。本单位支出管理规范有效，节约支出。本单位经费预算参照以前年度预算执行情况，并结合本单位事业发展需要进行编制。项目运行资金主要用于城中村保洁员、公厕管理员、道路保洁员、环卫工人社保费用等的支付，按月足额申报计划，严格按照批准的支出预算项目执行，在财政资金到达第一时间及时将工资发放，提高经费的使用效益。积极推进基层绩效管理工作的开展。紧紧围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理。

西安市灞桥区环境卫生管理站整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称												
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			
	城中村保洁运行经费		完成	204.19	204.19		204.19	204.19		—	100.00%	—
	道路保洁运行经费		完成	9797.39	9797.39		9797.39	9797.39		—	100.00%	—
	二院保洁运行经费		完成	207.15	207.15		207.15	207.15		—	100.00%	—
	环卫车辆运行经费		完成	649.98	649.98		649.98	649.98			100.00%	
	免费公厕运行经费		完成	958.11	958.11		958.11	958.11			100.00%	
	压缩站运行经费		完成	76.55	76.55		76.55	76.55			100.00%	
	人员经费		完成	385.08	385.08		385.08	385.08			100.00%	
金额合计				12278.45	12278.45		12278.45	12278.45		10	100.00%	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					
	负责全区公厕管理，道路保洁，垃圾清运。 1、公厕方面计划一是在长乐东路建设公厕+保洁员休息室2座，其他地区新建设4座公厕；对城镇公厕改造提升2座。二是提高公厕精细化管理水平，不断提升群众如厕体验，持续改善城市发展环境。 2、垃圾转运站建设方面，按照灞桥区新的环卫规划，我单位将在纺织城辖区内新建一座小型其它垃圾转运站，以解决纺织城地区其他垃圾的收集处理和转运。 3、在灞河新区管理委员会移交我局的33条道路安装果皮箱。 4、根据市局专家建议和实际情况，由我站牵头协调，各街办负责修建生活压缩站渗滤液收集池， 5、继续推动城市精细化管理工作纵深发展，提高城市管理工作水平。 6、强化基础设施建设，落实各项管理措施，完善管理机制。						负责全区公厕管理，道路保洁，垃圾清运。 1、公厕方面计划一是在长乐东路建设公厕+保洁员休息室2座，其他地区新建设4座公厕；对城镇公厕改造提升2座。二是提高公厕精细化管理水平，不断提升群众如厕体验，持续改善城市发展环境。 2、垃圾转运站建设方面，按照灞桥区新的环卫规划，我单位将在纺织城辖区内新建一座小型其它垃圾转运站，以解决纺织城地区其他垃圾的收集处理和转运。 3、在灞河新区管理委员会移交我局的33条道路安装果皮箱。 4、根据市局专家建议和实际情况，由我站牵头协调，各街办负责修建生活压缩站渗滤液收集池， 5、继续推动城市精细化管理工作纵深发展，提高城市管理工作水平。 6、强化基础设施建设，落实各项管理措施，完善管理机制。					
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	数量指标	公厕数量；管理员人数；城中村保洁员人数；环卫工人数			252；418；126；3531		252；418；126；3531		20	19	
	（50分）	质量指标	检查达标率；机扫率			98%以上		98%以上		10	9	
		时效指标	执行时间							10	9	
	效益指标（30分）	成本指标	总成本			12278.45		12278.45		10	9	
		经济效益指标									
		社会效益指标	公共服务水平			提升		提升		20	19	
		生态效益指标									
		可持续影响指标	执行年度			2022年		2022年		10	9	
	满意度	服务对象 满意度指 标							10	10	
	指标											
（10分）												
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城中村保洁运行经费项目、二院保洁、环卫车辆运行经费、道路保洁运行经费、免费公厕运行经费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城中村保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数204.19万元，执行数204.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

2. 道路保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数9797.39万元，执行数9797.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

3. 二院保洁运行经费项目绩效自评综述：全年预算数207.15万元，执行数207.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

4. 环卫车辆运行经费项目绩效自评综述：全年预算数649.98万元，执行数649.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

5. 免费公厕运行经费项目绩效自评综述：全年预算数958.11万元，执行数958.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

(2022年度)

总分

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		环卫车辆运行经费						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
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	649.98	649.98	649.98	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	649.98	649.98	649.98	—	100.00%	—
		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			
	全区机扫道路全年机械化清扫保洁率达标，减少道路扬尘及冬季扫雪除冰应急保障。及时维修、审验环卫车辆并为车辆购置保险。按时发放人员工资福利。				春夏两季以冲洗降尘作业和湿扫吸作业为主，根据气温变化调整冲洗作业时间和出车频次；秋冬两季以机械化洗扫和吸尘作业为主，根据天气情况辅以机械化冲洗，冬季做好扫雪除冰应急保障工作；做好重大活动的线路保障工作和应急处突保障工作。			
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	人员数；车辆数	95；85	95；85	20	18	
		质量指标	日洒水率	100%	98%以上	10	9	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	总成本	649.98	649.98	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	机扫率	98%以上	98%以上	10	9	
		生态效益 指标	降低扬尘污染，改善生态环境	98%以上	98%以上	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	92	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		道路保洁运行经费						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
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	9797.39	9797.39	9797.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9797.39	9797.39	9797.39	—	100.00%	—
		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			
	保障全区道路整洁，达到标准				坚持精细化管理体制和长效化管理机制，督促各外包单位和街办做好道路环境卫生保障工作，人工保洁与机械化作业相配合，创造干净整洁舒适的人居环境和出行环境。			
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	直管保洁员人数；外包 保洁面积	676人； 4134200m²	676人； 4134200m²	20	18	
		质量指标	保洁率；到岗率；各 种检查达到标准以上	100%；95%； 98%	98%以上	10	9	继续加强管理
		时效指标	日工作时间	早上6:00至 晚上10:00	早上6:00至 晚上10:00	10	10	
		成本指标	总成本	9797.39	9797.39	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公众满意度	98%以上	98%以上	10	9	
		生态效益 指标	公众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
		可持续影 响 指标	执行年度	大于等于 2022	大于等于 2022	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	94	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		二院保洁运行经费						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
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	207.15	207.15	207.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	207.15	207.15	207.15	—	100.00%	—
		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			
	做好院内公共道路、广场、停车场、绿化带、办公区、医疗区、教学区、家属区、家属楼楼道、垃圾桶、果皮箱、标志牌的日常保洁和节假日及特殊时期环境卫生专项治理清扫保洁工作。我站及时足额为保洁员发放工资福利。				及时足额为保洁员发放工资福利。			
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	保洁员人数	62	62	10	9	
		质量指标	质量达标率	≥95%	≥95%	20	19	
		时效指标	服务期间	全年	全年	10	9	
		成本指标	总成本	207.15	207.15	10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	就业率	提升	提升	20	19	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	执行年度	大于等于 2022	大于等于 2022	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
总分						100	94	

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		免费公厕运行经费项目						
主管部门		灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		灞桥区环境卫生管理站	
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	958.11	958.11	958.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	958.11	958.11	958.11	—	100.00%	—
		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			
	按照年初预算安排资金，精打细算，做好管理员工资、劳保福利等发放工作； 监督检查保证全区公厕干净整洁，达到市上规定标准；定期清理化粪池，检查公厕安全问题，保证公厕安全运行。				保证了全区公厕顺利安全运行。			
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	公厕数量；管理员人数	252；418	252；418	20	19	
		质量指标	检查达标率	≥95%	≥95%	10	9	
		时效指标	开放时间	全年6:00-22:00	全年6:00-22:00	10	10	
		成本指标	总成本	958.11	958.11	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	就业率	提升	提升	10	9	
		生态效益 指标	生态环境	95%	95%	10	9	
		可持续影响 指标	执行年度	大于等于2022	大于等于2022	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分					100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 全年预算数12,278.45万元，执行数12,278.45万元，完成预算的100%。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02989513844。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 2022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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	11,871.92	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	406.53	八、社会保障和就业支出	38	42.18
	9		九、卫生健康支出	39	24.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,176.57
	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	34.87
	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	12,278.45	本年支出合计	57	12,278.45
使用非财政拨款结余	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	12,278.45	总计	60	12,278.45

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：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	12, 278. 45	11, 871. 92					406. 53
208	社会保障和就业支出	42. 18	42. 18					
20805	行政事业单位养老支出	41. 62	41. 62					
2080502	事业单位离退休	4. 76	4. 76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 79	32. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 07	4. 07					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55					
210	卫生健康支出	24. 82	24. 82					
21011	行政事业单位医疗	24. 82	24. 82					
2101102	事业单位医疗	11. 62	11. 62					
2101103	公务员医疗补助	13. 20	13. 20					
212	城乡社区支出	12, 176. 57	11, 770. 04					406. 53
21205	城乡社区环境卫生	12, 176. 57	11, 770. 04					406. 53
2120501	城乡社区环境卫生	12, 176. 57	11, 770. 04					406. 53
221	住房保障支出	34. 87	34. 87					
22102	住房改革支出	34. 87	34. 87					
2210201	住房公积金	34. 87	34. 87					

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：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	12, 278. 45	385. 08	11, 893. 37			
208	社会保障和就业支出	42. 18	42. 18				
20805	行政事业单位养老支出	41. 62	41. 62				
2080502	事业单位离退休	4. 76	4. 76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 79	32. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 07	4. 07				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
210	卫生健康支出	24. 82	24. 82				
21011	行政事业单位医疗	24. 82	24. 82				
2101102	事业单位医疗	11. 62	11. 62				
2101103	公务员医疗补助	13. 20	13. 20				
212	城乡社区支出	12, 176. 57	283. 20	11, 893. 37			
21205	城乡社区环境卫生	12, 176. 57	283. 20	11, 893. 37			
2120501	城乡社区环境卫生	12, 176. 57	283. 20	11, 893. 37			
221	住房保障支出	34. 87	34. 87				
22102	住房改革支出	34. 87	34. 87				
2210201	住房公积金	34. 87	34. 87				

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：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	11,871.92	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	42.18	42.18		
	9		九、卫生健康支出	41	24.82	24.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,770.04	11,770.04		
	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	34.87	34.87		
	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	11,871.92	本年支出合计	59	11,871.92	11,871.92		
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	11,871.92	总计	64	11,871.92	11,871.92		

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：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	11,871.92	385.08	11,486.84
208	社会保障和就业支出	42.18	42.18	
20805	行政事业单位养老支出	41.62	41.62	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.07	4.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	24.82	24.82	
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	
2101102	事业单位医疗	11.62	11.62	
2101103	公务员医疗补助	13.20	13.20	
212	城乡社区支出	11,770.04	283.20	11,486.84
21205	城乡社区环境卫生	11,770.04	283.20	11,486.84
2120501	城乡社区环境卫生	11,770.04	283.20	11,486.84
221	住房保障支出	34.87	34.87	
22102	住房改革支出	34.87	34.87	
2210201	住房公积金	34.87	34.87	

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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	359.29	302	商品和服务支出	11.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	77.33	30201	办公费	3.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	60.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.74	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	31.91	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	30206	电费	6.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.87	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.35	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	9.56	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.79	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		39907	国家赔偿费用支出	

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
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	373.64					公用经费合计	11.44

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

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

编制部门：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：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			

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：西安市灞桥区环境卫生管理站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。