

陇县环境卫生管理站

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

本年度检修公厕设施**100**多次，对破损设施及时维修更换，责任牌、制度牌上墙，明确了监管、开放时间、保洁责任人员，并提高保洁质量，确保公厕有效运转。共张贴责任牌、制度牌**10**余块，清除牛皮藓**80**余处，维修更换损坏设施**200**多次，新接管大型公厕**3**座、生态公厕**1**座，提升改造公厕**4**座，安装公厕指示牌**44**块。加强垃圾收运管理。添置新换四分类果皮桶**255**个，垃圾桶**30**余个，维修旧果皮箱**80**余个，合理规划、调整垃圾清运时间、路段，实行定时、定点、定人，严格落实密闭运输措施、车走地净制度。重大节日和活动期间，增加巡回清运车次，及时清运垃圾，清运率达到**100%**，全年城镇生活垃圾清运量为**31385.2**吨，餐厨垃圾清运量**3650**吨，垃圾日产日清。

（一）主要职责

陇县环境卫生管理站是根据宝编办发（**2017**）**32**号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》文件，陇编办发**2017 13**号《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》批准成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。核定编制**10**名。主要职责为管理城市环境卫生，服务发展大局。宣传贯彻国家省、市、县关于城市环境卫生方面的法律法规和政策规定，负责陇县城区街道清扫保洁，收集清运城区生活垃圾并进行无害化处理；负责城区公厕及负责环卫设施、设备。按规定收取生活垃圾处理费。

（二）内设机构

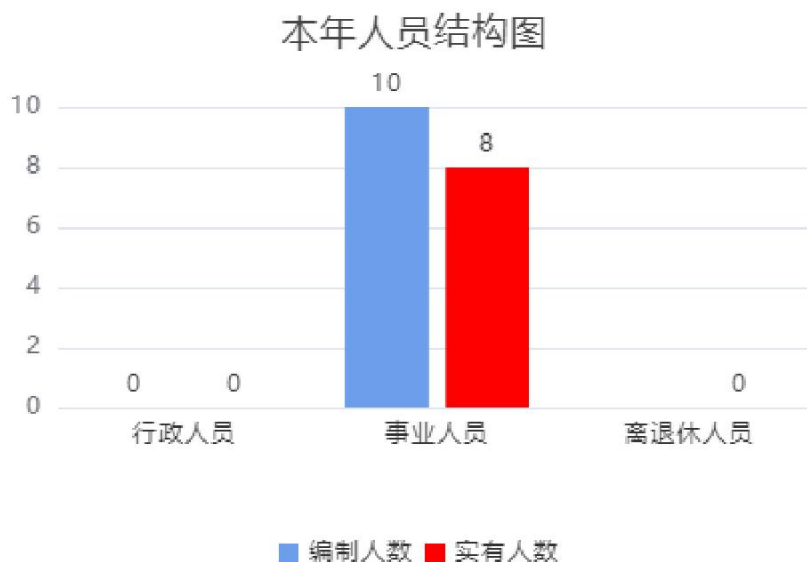
本单位**2023**年内设办公室、环卫队、清运队、收费组、垃圾场等五个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，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**10**人，其中行政编制**0**人、事业编制**10**人；实有人员**8**人，其中行政**0**人、事业**8**人。单位管理的离退休人员**0**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

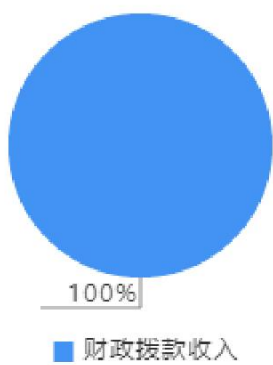
2023年度收入总计、支出总计均为1 075 95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少634 79万元，下降37 11%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1 055 55万元，其中：财政拨款收入1 055 55万元，占100%。

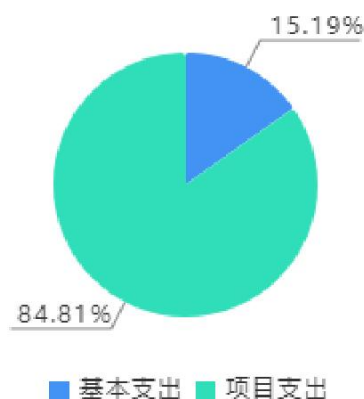
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1 075 95万元，其中：基本支出163 49万元，占15 19%；项目支出912 46万元，占84 81%。

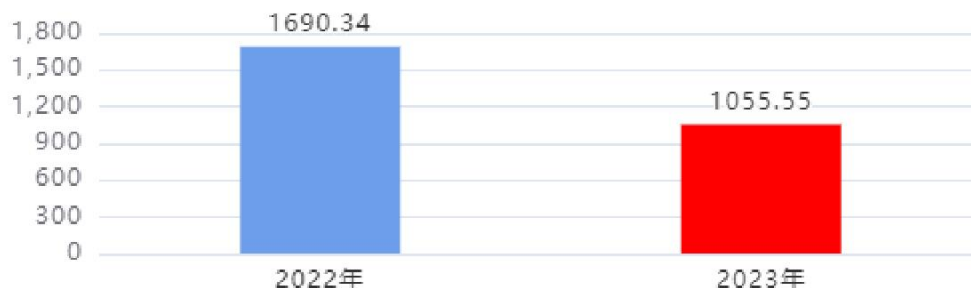
支出结构图



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1 055 55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少634 79万元，下降37 55%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



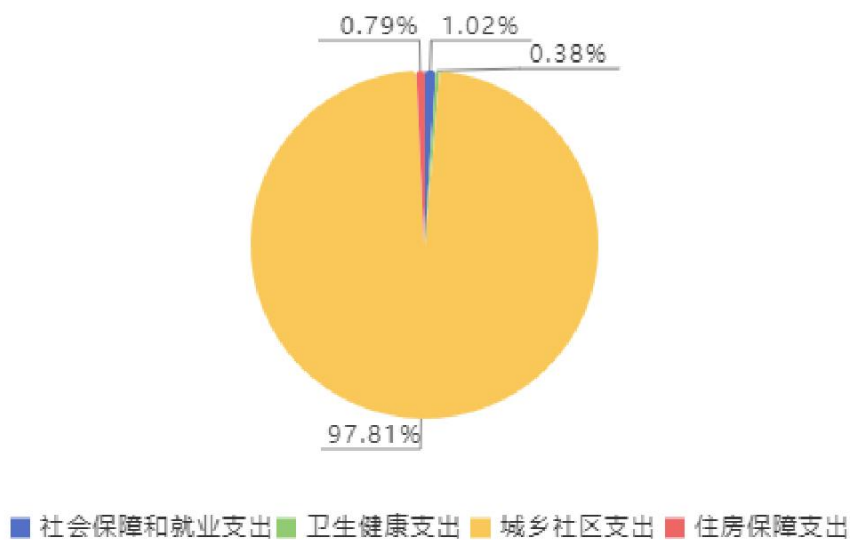
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算382 74万元，支出决算1 055 55万元，完成年初预算的275 79%。占本年支出合计的98 10%。与上年相比，财政拨款支出减少458 42万元，下降30 28%，下降的主要原因是：项目减少，资金减少。

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12 26万元，支出决算10 68万元，完成年初预算的87 11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月份王彤辞职。

2 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6 13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年7月份王彤辞职。

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0 14万元，支

出决算**0 12**万元，完成年初预算的**85 71%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：**2023年7月份王彤辞职。**

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**4 51**万元，支出决算**3 96**万元，完成年初预算的**87 80%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：**2023年7月份王彤辞职。**

5 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**349 93**万元，支出决算**1 032 46**万元，完成年初预算的**295 05%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加**4**个政府采购项目，预算追加增加，决算资金量增加。

6 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算**9 77**万元，支出决算**8 33**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：**2023年7月份王彤辞职。**

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**143 09**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费**143 09**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、其他社会保障缴费、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**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

（一）**2023**年度政府采购支出总额共**460 81**万元，其中：政府采购货物支出**367 45**万元、政府采购工程支出**37 7**万元、政府采购服务支出**55 66**万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额**460 81**万元，占政府采购支出合同总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额**0**万元，占授予中小企业合同金额的**0%**；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的**80%**，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的**8%**，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的**12%**。

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**14**辆，其中特种专业技术用车**14**辆。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**2022**年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了确保每天道路的干净、整洁，我站重点在标准、督查上下功夫。严格按照《陇县城市清

扫保洁精细化标准》要求进行城区保洁。城区保洁采用人工加机械清扫并行模式，人工清扫采用 **3 X** 清扫保洁方式，主干道日清扫保洁不少于**16**小时，背街小巷日清扫保洁不少于**10**小时，清扫保洁面积**90**多万平方米，实现城区清洁保洁全覆盖。

（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**99**，全年预算数**1055 55**万元，执行数**1055 55**万元，完成预算的**100%**，本年度本单位总体运行情况取得的成绩：规范公厕管理。对**20**座公厕实行专人管理，全天开放，按照卫生标准，每天对各类卫生设施进行冲刷、擦洗、消毒，公厕内部卫生始终保持干净整洁。全面检修公厕设施**100**多次，对破损设施及时维修更换，责任牌、制度牌上墙，明确了监管、开放时间、保洁责任人员，并提高保洁质量，确保公厕有效运转。共张贴责任牌、制度牌**10**余块，清除牛皮癣**80**余处，维修更换损坏设施**200**多次，新接管大型公厕**3**座、生态公厕**1**座，提升改造公厕**4**座，安装公厕指示牌**44**块。加强垃圾收运管理。添置新换四分类果皮桶**255**个，垃圾桶**30**余个，维修旧果皮箱**80**余个，合理规划、调整垃圾清运时间、路段，实行定时、定点、定人，严格落实密闭运输措施、车走地净制度。重大节日和活动期间，增加巡回清运车次，及时清运垃圾，清运率达到**100%**，全年城镇生活垃圾清运量为**31385 2**吨，餐厨垃圾清运量**3650**吨，垃圾日产日清。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			陇县环境卫生管理站									
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	业务正 常开 展， 人 员 工 资 待 遇 正 常 发 放	100%	1075.95	1055.55	20.4	1075.95	1055.55	20.4	—	100%	—
	任务 2	环 境 卫 生 保 障 日 产 日 清	100%							—	100%	—
	金额合计			1710.74	1690.34	20.4	1710.74	1690.34	20.4	10		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：各类人员支出按进度发放到位						目标 1：各类人员支出按进度发放到位					
	目标 2：严控公用经费支出						目标 2：严控公用经费支出					
	目标 3：财政资金使用效率明显提升						目标 3：财政资金使用效率明显提升					
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	保证系统人员工资待遇正 常发放（人）			310 人		310 人		20	20	
		质量指标	各设施项目质量达标率 （%）			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放系统职工待遇			每月 20 号之前		每月 15 号左右		10	10	
		成本指标	严格执行全面预算数（万 元）			1075.95 万元		1075.95 万元		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	通过项目实施带动陇县发 展（是/否）			是		是		10	10	
		社会效益 指标	提升县城环境卫生水平， 切实增强居民幸福感（是/ 否）			是		是		10	10	
		生态效益 指标	有效无害化处理垃圾，切 实发挥生态效益（是/否）			是		是		5	4	
		可持续影 响指标	有效提升陇县城市品质， 提升县城旅游吸引力（是/ 否）			是		是		5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	单位及人民群众满意度 （%）			≥90%		95%		10	10	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位决算中反应临聘人员和环卫工人工资绩效自评结果。

临聘人员和环卫工人工资全年预算数**660 34**万元，执行数**660 34**万元，执行率**100%**。项目绩效完成情况：加强日常清扫保洁，做到无卫生死角。城区环卫清扫保洁面积为**130**万m²，新增加环卫工人**30**人，将新老城区分为**4**个队，每队安排**2**个队长每天不间断的对本辖区内路段进行巡查。实行全时段、全方位、全天候清扫保洁，日常管理做到无间断、无空隙、无死角，街道卫生始终保持五无四净，确保环卫清扫责任区范围内的道路干净、整洁。扎实开展城区防尘、环卫设施清洗工作。一是安排洒水车、喷雾车对责任路段进行常态洒水，每天洒水不少于**3**次，对在建工地周边和有污染街道加密洒水次数，高密度进行喷雾降尘，降低扬尘产生的大气污染；二是安排洗扫车，一日两次开展洗扫作业，城区主干街道机械化洗扫率达到**65%**以上，确保路见本色；三是安排专车，对城区的人行道、**800**余只垃圾桶、**500**余个果皮箱和道沿进行清洗和冲洗，有效减少异味发生，提升街道整体形象。加强垃圾死角整治工作。安排**1**辆专车针对建设路、大街小巷、城区出入口等地居民乱扔乱倒的垃圾死角进行清理，今年以来出动车辆**20**余次、环卫工人**150**余人，清理垃圾死角共**200**余吨。

临聘人员及环卫工人工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		临聘人员及环卫工人工资						
主管部门		陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县环卫站	
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	660.34	660.34	660.34	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	660.34	660.34	660.34	—	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			
	临聘人员工资、养老保险、按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利				临聘人员工资、养老保险、按月发放、足额缴纳，保障各项工作进展顺利			
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	保证环卫工人工资 正常发放（人）	310 人	310 人	20	20	
		质量 指标	工资养老保险缴纳 足额完成（是/否）	是	是	10	10	
		时效 指标	每月 15 日发放（是 /否）	是	是	10	10	
		成本 指标	严格执行全面预算 数（万元）	660.34 万元	660.34 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	通过项目实施带动 陇县发展（是/否）	是	是	10	10	
		社会效 益指标	提升县城环境卫生 水平，切实增强居 民幸福感（是/否）	是	是	10	10	
		生态效 益指标	有效无害化处理垃 圾，切实发挥生态 效益（是/否）	是	是	5	4	
		可持续 影响 指标	有效提升陇县城市 品质，提升县城旅 游吸引力（是/否）	是	是	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	单位及人民群众满 意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99	

（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 陇县环境卫生管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4 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：**0917-4601352**。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：陇县环境卫生管理站

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	1 055 55	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	10 80
	9		九、卫生健康支出	39	3 96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1 052 86
	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	8 33
	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	1 055 55	本年支出合计	57	1 075 95
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	20 40	年末结转和结余	59	
总计	30	1 075 95	总计	60	1 075 95

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：陇县环境卫生管理站

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	1 055 55	1 055 55					
208	社会保障和就业支出	10 80	10 80					
20805	行政事业单位养老支出	10 68	10 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10 68	10 68					
20899	其他社会保障和就业支出	0 12	0 12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0 12	0 12					
210	卫生健康支出	3 96	3 96					
21011	行政事业单位医疗	3 96	3 96					
2101102	事业单位医疗	3 96	3 96					
212	城乡社区支出	1 032 46	1 032 46					
21205	城乡社区环境卫生	1 032 46	1 032 46					
2120501	城乡社区环境卫生	1 032 46	1 032 46					
221	住房保障支出	8 33	8 33					
22102	住房改革支出	8 33	8 33					
2210201	住房公积金	8 33	8 33					

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：陇县环境卫生管理站

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	1 075 95	163 49	912 46			
208	社会保障和就业支出	10 80	10 80				
20805	行政事业单位养老支出	10 68	10 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10 68	10 68				
20899	其他社会保障和就业支出	0 12	0 12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0 12	0 12				
210	卫生健康支出	3 96	3 96				
21011	行政事业单位医疗	3 96	3 96				
2101102	事业单位医疗	3 96	3 96				
212	城乡社区支出	1 052 86	140 40	912 46			
21205	城乡社区环境卫生	1 052 86	140 40	912 46			
2120501	城乡社区环境卫生	1 052 86	140 40	912 46			
221	住房保障支出	8 33	8 33				
22102	住房改革支出	8 33	8 33				
2210201	住房公积金	8 33	8 33				

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：陇县环境卫生管理站

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	1 055 55	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	10 80	10 80		
	9		九、卫生健康支出	41	3 96	3 96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1 032 46	1 032 46		
	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	8 33	8 33		
	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	1 055 55	本年支出合计	59	1 055 55	1 055 55		
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	1 055 55	合计	64	1 055 55	1 055 55		

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：陇县环境卫生管理站

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	1 055 55	143 09	912 46
208	社会保障和就业支出	10 80	10 80	
20805	行政事业单位养老支出	10 68	10 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10 68	10 68	
20899	其他社会保障和就业支出	0 12	0 12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0 12	0 12	
210	卫生健康支出	3 96	3 96	
21011	行政事业单位医疗	3 96	3 96	
2101102	事业单位医疗	3 96	3 96	
212	城乡社区支出	1 032 46	120 00	912 46
21205	城乡社区环境卫生	1 032 46	120 00	912 46
2120501	城乡社区环境卫生	1 032 46	120 00	912 46
221	住房保障支出	8 33	8 33	
22102	住房改革支出	8 33	8 33	
2210201	住房公积金	8 33	8 33	

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：陇县环境卫生管理站

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	143 09	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51 95	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23 64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13 83	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	30 59	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	10 68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3 96	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	0 12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8 33	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		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		143 09	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：陇县环境卫生管理站

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：陇县环境卫生管理站

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：陇县环境卫生管理站

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。