陇县环境卫生管理站
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

陇县环境卫生管理站是根据《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的批复》（宝编办发〔2017〕32号）文件和《关于陇县城市执法体制改革机构编制有关问题的通知》（陇编办发〔2017〕13号）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。其主要职责包括管理城市环境卫生，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。具体工作涵盖陇县城区街道清扫保洁，城区生活垃圾的收集、清运及无害化处理，以及城区公厕及环卫设施、设备的管理与维护，并按规定收取生活垃圾处理费。

（二）内设机构

本单位共有内设机构5个，分别是办公室、环卫股、清运股、收费股、项目股。

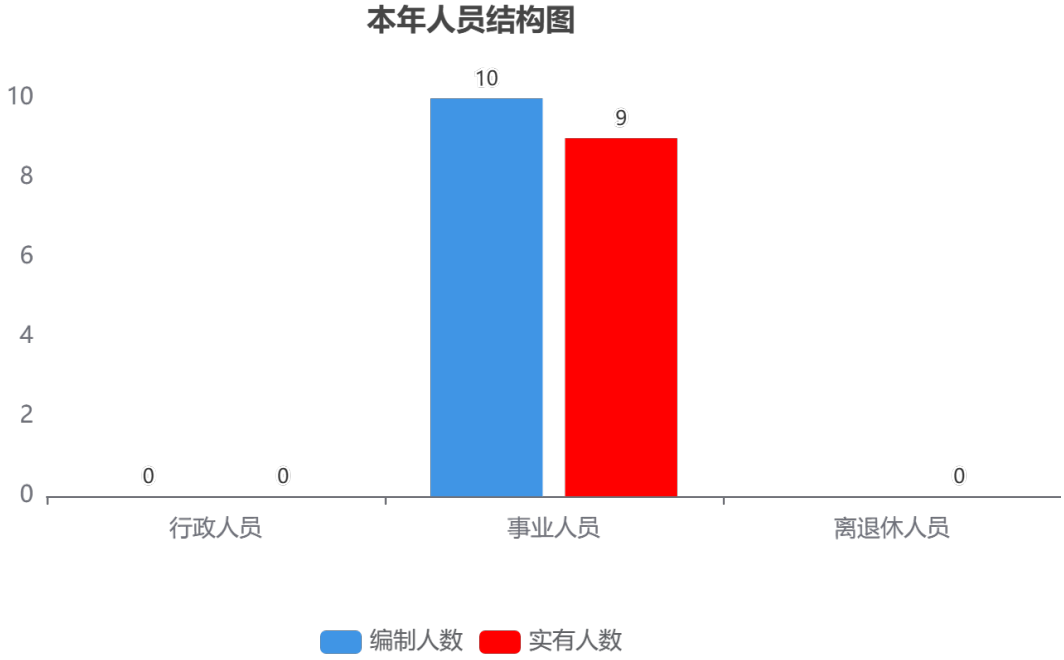
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制10人，其中行政编制

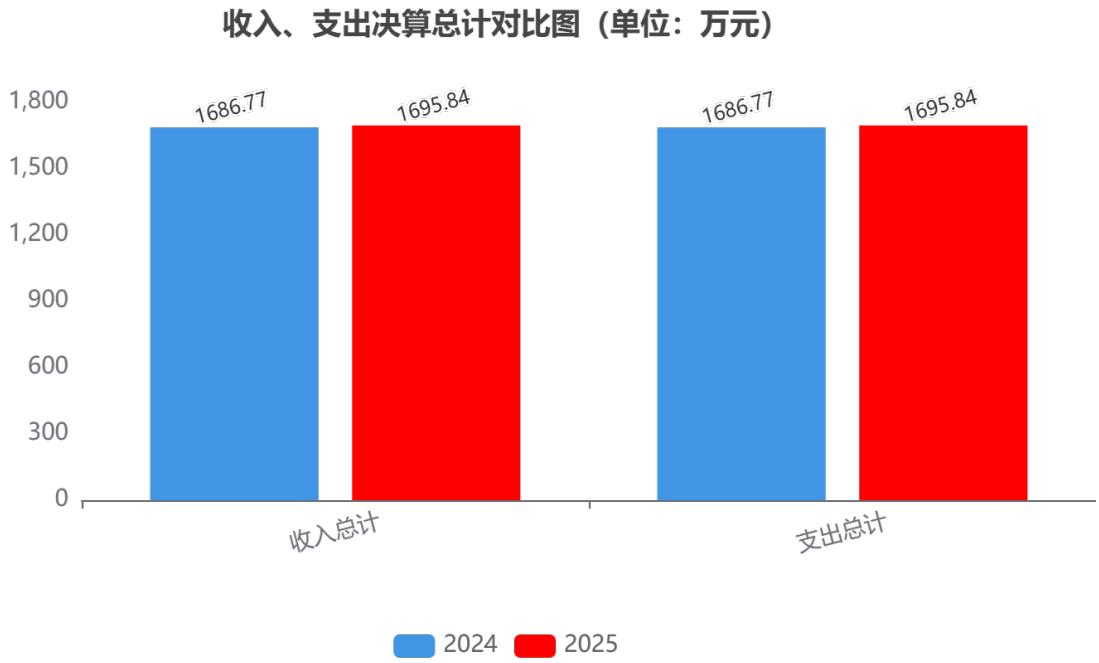
0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

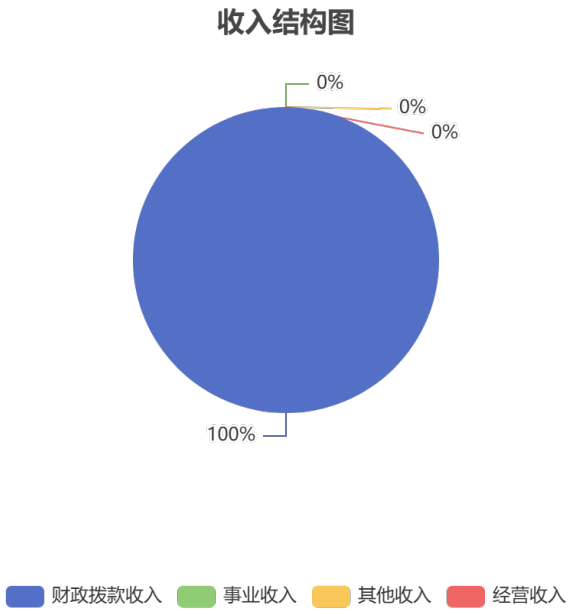
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,695.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.07万元，增长0.54%，主要是增加了城乡生活垃圾处理项目。



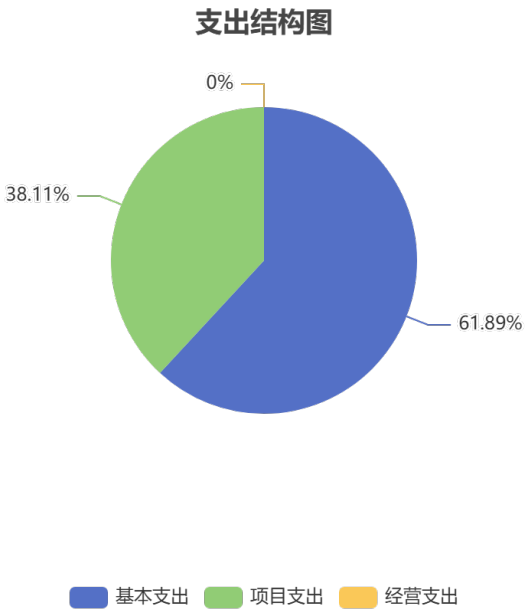
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,695.84万元，其中：财政拨款收入1,695.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



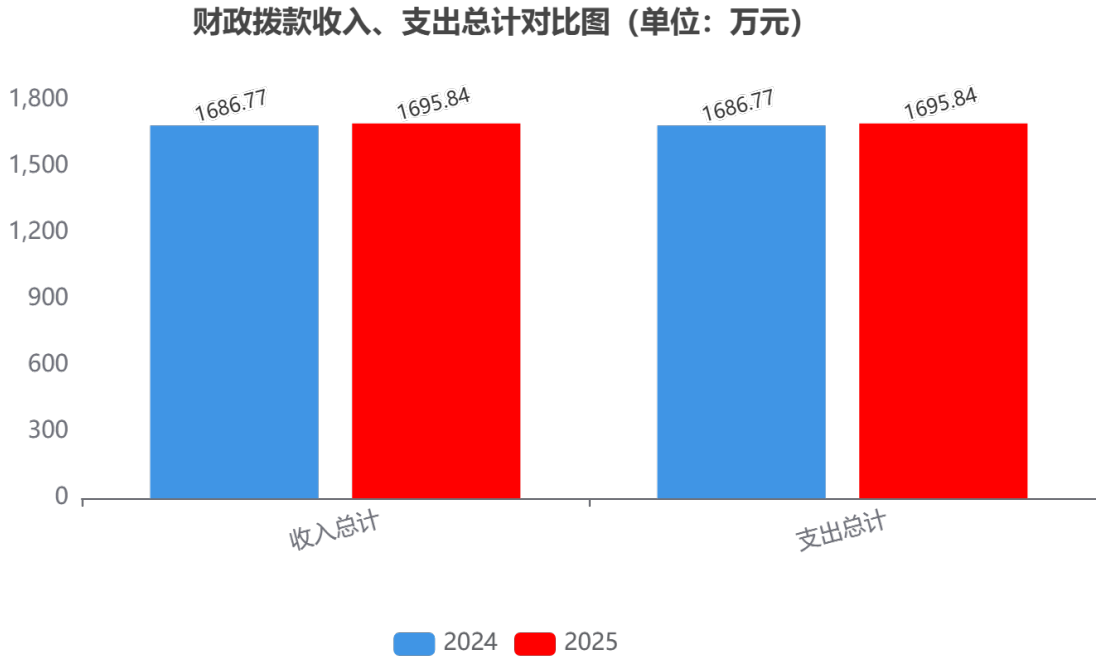
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,695.84万元，其中：基本支出1,049.50万元，占61.89%；项目支出646.34万元，占38.11%；经营支出0.00万元，占0%。



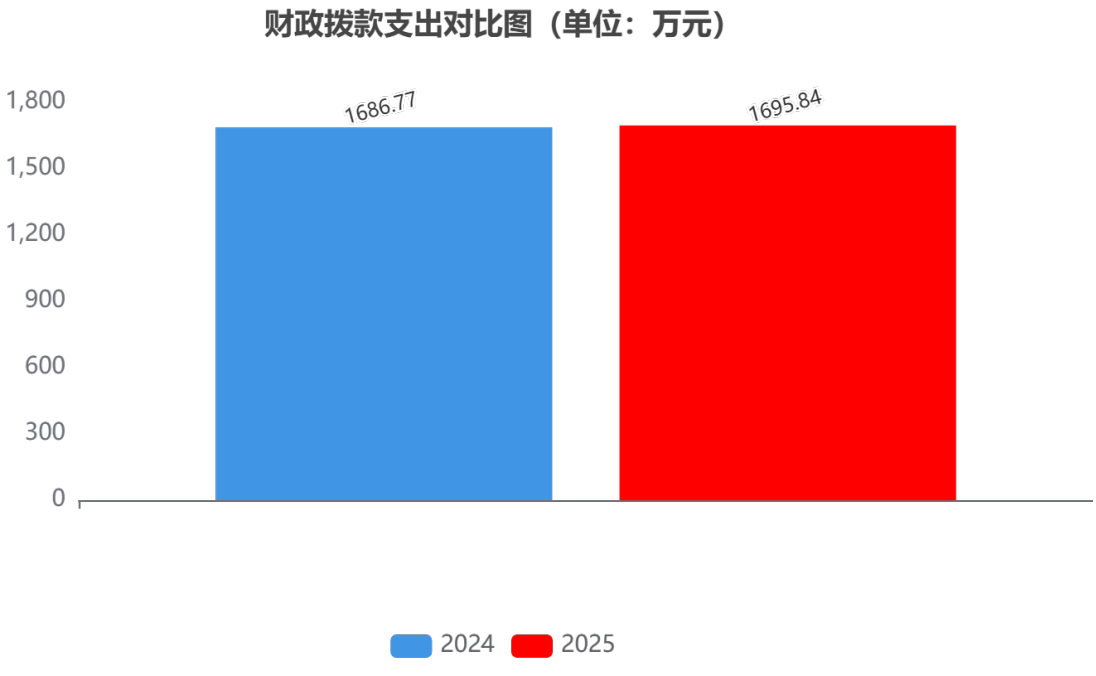
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

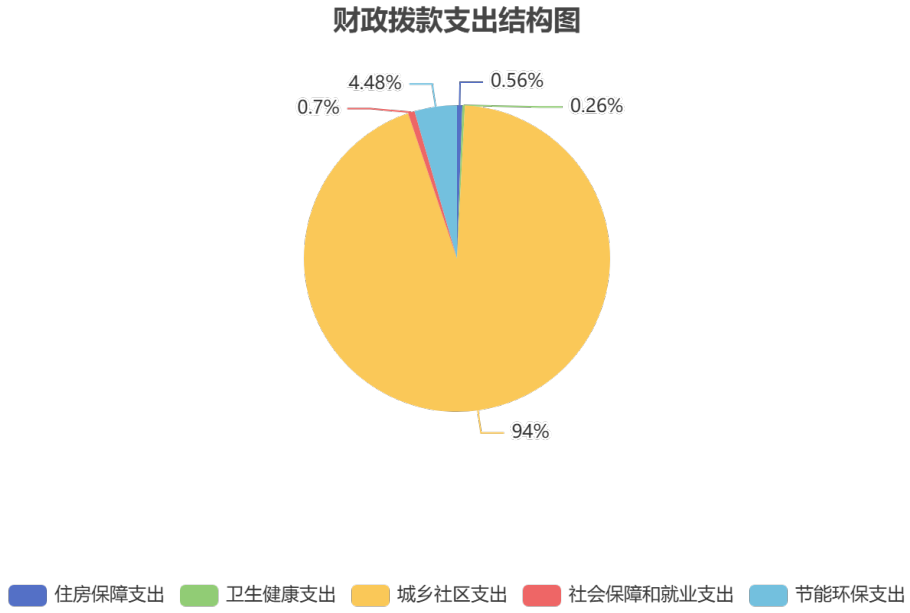
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,695.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.07万元，增长0.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算974.96万元，支出决算1,695.84万元，完成年初预算的173.94%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9.07万元，增长0.54%，增长的主要原因是：增加了城乡生活垃圾处理项目。





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15.80万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的

74.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

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3.87万元，支出决算4.41万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是新参保1人，缴费基数调整。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算76.00万元，新增支出的主要原因是陇县黄家崖垃圾场排水渠新项目及水质监测项目。

4.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946.88万元，支出决算1,594.17万元，完成年初预算的168.36%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了城乡生活垃圾处理项目资金。

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8.41万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的112.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是新参保1人，缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,049.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费1,046.60万元，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、其他工资福利支出。

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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共169.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出169.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额718.10万元，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19.50万元，占授予中小企业合同金额的2.71%；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的0%，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的8.08%，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的89.21%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆16辆，其中特种专业

技术用车16辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆4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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度，我站紧紧围绕城市管理与环境卫生工作职责，立足单位职能定位，扎实推进各项重点任务落地见效。一是常态化开展城区清扫保洁作业，实现责任区域全覆盖，细化作业标准、压实保洁责任，做到清扫无死角、保洁无盲区，持续保持城区环境卫生整洁有序；二是规范生活垃圾收集转运流程，严格落实日产日清制度，确保无害化处理达标，切实保障城区环境卫生质量；三是加强环卫设施、垃圾处理场及作业车辆日常管护，保障各类设备稳定运行，夯实环卫作业基础支撑；四是严格按照规定征收生活垃圾处理费；五是持续强化环卫作业队伍建设，常态化组织技能培训、安全教育和日常管理，不断提升环卫人员作业技能、作业质量与安全意识。通过常态化、规范化推进环卫作业，城区环境卫生面貌明显改善，为群众营造了干净、整洁、舒适的居住和出行环境，有效降低了环境卫生

类投诉率，助力省级文明城市创建，提升城市形象与群众生活幸福感，切实履行单位服务民生的核心职责。

本单位在部门决算中反映2025年环卫工人及临聘人员劳务报酬项目、2025年城乡生活垃圾处理项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,780.60万元，占部门预算项目支出总额的65%。

（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90分，全年预算数1695.84万元，执行数1695.84万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年度，我站所有预算项目均按计划实施完毕，无未实施、延期实施项目，所有项目资金均专款专用、使用合规，绩效目标均达到标准。

发现的问题及原因：1.预算执行进度不均衡，预算执行率偏低。主要原因包括：（1）环卫工人劳务报酬及社保均按月发放和缴纳，不属于一次性支出，需根据时间节点分期支付；（2）城乡生活垃圾处理项目资金需按合同约定分季度付款，一定程度上影响了支出的序时进度。2.绩效指标精细化程度不足。部分绩效指标的量化细化程度不够，针对环卫作业细节、服务质量的个性化、精准化指标较少，导致绩效评价的可操作性有待提升。主要原因是绩效管理专业能力不足，对环卫业务与绩效指标的研究不够

深入。3.资金使用精细化管理有待加强。存在运维经费使用管控不够精细、成本核算不够精准的问题。主要原因是经费管控机制不够完善，各股室缺乏全过程成本管控措施。

下一步改进措施：1.优化预算执行管控，均衡推进资金拨付。一是提前梳理年度项目实施计划，科学制定预算执行时间表，细化各阶段资金使用计划；二是优化内部资金审批流程，加强各股室协同配合，加快项目实施与资金支付进度，避免后期集中支付；三是对进度滞后项目及时预警、督促整改，确保预算执行平稳有序。2.强化资金精细管理，严控成本支出。完善经费使用管理制度，明确各类支出审批权限，加强零星支出、运维经费审核管控；建立全流程成本核算机制，对各项环卫业务成本进行精准核算，强化各股室成本管控责任，提升全员节约意识，切实降低运营成本，提高资金使用效益。3.加强专业能力培训，提升绩效管理水平。定期组织财务人员、业务股室人员开展绩效管理培训，提升全员绩效管理业务能力；主动学习先进单位经验，创新绩效管理方式，进一步提升预算绩效管理规范化、精细化水平。

单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

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			
	基本支出	保障人员工资福利及日常公用经费	保障了人员工资福利及日常公用经费支出	113.65	113.65		113.65	113.65		—	100%	—
	项目支出	管理城市环境卫生，负责陇县城区街道清扫保洁。	负责陇县城区环境卫生，提供舒适宜居的人居环境	1582.19	1582.19		1582.19	1582.19		—	100%	—
	金额合计			1695.84	1695.84		1695.84	1695.84		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2:严控经费支出，保证财政资金运行合规安全。 目标3:保证城市环境卫生工作顺利开展，财政资金使用效率明显提升。			目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2:严控经费支出，保证财政资金运行合规安全。 目标3:保证城市环境卫生工作顺利开展，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
	成本指标（10分）	经济成本	专项资金支出进度	≥95%			≥95%			3		3
		社会成本	社会治理成本控制率	100%			100%			3		3
		生态环境成本	生态环境治理成本控制率	100%			100%			2		2
			环卫设施运维成本控制率	100%			100%			2		2
	产出指标（40分）	数量指标	财政供养人员控制率	100%			100%			5		5
			资金使用效率	100%			100%			5		3
		质量指标	城区道路清扫保洁达标率	100%			100%			5		3
			生活垃圾无害化处理率	100%			100%			5		5
			环卫设施完好率	100%			100%			5		5
		时效指标	按进度发放职工待遇	按月发放			按月发放			5		5
			垃圾运输及时性	日产日清			日产日清			5		5
			资金支付及时率	100%			100%			5		3
		经济效益指标	确保环卫工作规范、高效、有序发展（是/否）	是			是			2		2
			通过项目实施带动陇县发展（是/否）	是			是			4		4
		社会效益指标	减少垃圾清运过程中对环境的污染（是/否）	是			是			4		4

	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市美丽度，切实增强居民幸福感（是/否）	是	是	4	4
		生态效益指标	提高环保标准，改善空气质量（是/否）	是	是	4	4
			有效无害化处理垃圾，切实发挥生态效益（是/否）	是	是	4	4
		可持续影响指标	项目持续运行	可持续发展	可持续发展	5	5
			项目依据的政策能持续执行	可持续发展	可持续发展	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	≥98%	10	6
总分						100	90

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年环卫工人及临聘人员劳务报酬项目、2025年城乡生活垃圾处理项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年环卫工人及临聘人员劳务报酬项目绩效自评综述：全年预算数848.44万元，全年执行数848.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025年度,本项目严格对照总体绩效目标推进实施，各项工作均圆满完成，总体目标全面达成。通过足额、及时发放环卫工人及临聘人员劳务报酬，有效稳定了环卫作业队伍，全年人员流失率远低于预期，工作人员工作积极性显著提升，全员坚守岗位、履职尽责，全面完成了县城全域日常清扫保洁、垃圾清运、环境维护等工作任务。县城环境卫生质量持续保持较高水平，市容环境整洁有序，圆满完成了保障县城环境卫生、提升城市宜居水平，切实保障了环卫人员合法权益，总体绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：1.人员管理方面：部分环卫工人流动性虽处于合理范围，但受劳动强度大、作业环境艰苦、劳务报酬水平相较其他行业偏低等因素影响，个别月份存在工人短期流失的情况，需及时补充人员，保障作业效率。2.绩效指标方面：绩效评价的精准性、针对性有待进一步提升，绩效管

理人员专业能力不足，对预算绩效精细化管理的流程、方法掌握不够全面，日常绩效跟踪工作也不够细致。下一步改进措施：1.强化资金绩效精细化管理。加强财务及绩效管理人员专业培训，熟练掌握预算绩效管理相关政策与操作规范，建立资金使用效益跟踪机制，定期开展绩效分析，完善资金使用台账，提升绩效评价精准度，确保财政资金使用效益最大化。2.优化环卫队伍管理与保障。在现有劳务报酬保障基础上，积极争取政策支持，适度完善环卫人员福利保障，改善作业条件，降低劳动强度；加强人员岗前培训与日常关怀，提升岗位归属感，进一步降低人员流失率，保障环卫队伍持续稳定。3.完善绩效指标体系。结合项目实际与工作开展情况，优化绩效指标设定，增加量化指标比重，让绩效指标更贴合工作实际，更具可操作性与评价性，提升绩效自评工作质量。

2025年城乡生活垃圾处理项目资金绩效自评综述：全年预算数283.65万元，全年执行数283.65万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2025年，项目总体进展顺利，实现城乡生活垃圾日产日清。截至年末，城区生活垃圾无害化处理率达100%。发现的问题及原因：预算编制不够精细。我站在编制预算时，未充分考虑垃圾运输项目实际情况，前期调研准备不充分，对陇县生活垃圾年产生量掌握不准确，导致预算编制规模偏大、精准度不足。下

一步改进措施：我站在下一年度预算编制中，将充分考虑陇县全年垃圾处理量，缩小预算编制资金与项目实际支出之间的差距，切实提高预算编制的科学性和准确性。

2025年环卫工人及临聘人员劳务报酬项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年环卫工人及临聘人员劳务报酬项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县环境卫生管理站</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>848.44</td><td>848.44</td><td>848.44</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>848.44</td><td>848.44</td><td>848.44</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">任务1：发放300余名环卫工人及临聘人员工资及社保
任务2：保证每月工资按时发放，社保及时缴纳</td><td colspan="4">按预期目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金支出进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">人员上访率</td><td>≤0.1%</td><td>≤0.1%</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">规范落实环卫作业，减少扬尘</td><td>有效控制</td><td>有效控制</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>312人</td><td>312人</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">发放金额</td><td>848.44万元</td><td>848.44万元</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">待遇发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">待遇按进度发放</td><td>按月支付</td><td>按月支付</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">社保及时缴纳</td><td>按月缴纳</td><td>按月缴纳</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高环卫工人福利待遇</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高环卫工人工作效率</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障环卫工人社保权益</td><td>明显提高</td><td>明显提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	参加社保人数	逐年增加	逐年增加	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	环卫工人幸福指数	≥98%	≥98%	10	9	常态化开展安全培训，持续做好权益保障，落实工人关爱举措
总分						100	99	

2025年城乡生活垃圾处理项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年城乡生活垃圾处理项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县环境卫生管理站		
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	283.65	283.65	283.65	10	100.00%	8	
	其中：当年财政拨款	283.65	283.65	283.65	—	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				
	1.将陇县城乡生活垃圾运输至咸阳礼泉并处置 2.将餐厨垃圾运输至宝鸡并处置 3.购置挖掘机 4.对生活垃圾中转场进行提升改造			按照预期完成				

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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目总成本	283.65万元	283.65万元	4	4	
		社会成本指标	项目运行中扰民投诉次数	≤0次	≤0次	4	4	
		生态环境成本指标	扬尘控制达标率	100%	100%	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	生活垃圾年度运输量	2.2万余吨	2.2万余吨	10	10	
			餐厨垃圾年度运输量	1179吨	1179吨	10	10	
		质量指标	垃圾运输达标率	100%	100%	5	5	
			垃圾处置合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	生活垃圾运输及时性	日产日清	日产日清	5	5	
			餐厨垃圾运输及时性	日产日清	日产日清	5	5	
		经济效益指标	推动城区旅游发展	不断提升	不断提升	4	4	
		社会效益指标	保障公共卫生安全，降低细菌滋生风险。	显著改善	显著改善	4	4	
			保障居民健康	有效减少细菌	有效减少细菌	5	5	

	效益指标（30分）	生态效益指标	遏制污染物扩散，减少环境污染。	持续改善	持续改善	5	5	
			资源回收利用率提高	不断提高	不断提高	4	4	
		可持续影响指标	建立长效垃圾处理机制	不断完善	不断完善	5	5	
			提高环境承载力，持续维持生态稳定。	持续改善	持续改善	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障环卫工人及临聘人员劳务报酬、城乡生活垃圾处理项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区环境卫生方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025年度决算数为1,132.09万元，占财政拨款支出总额的67%，主要用于2025年环卫工人及临聘人员劳务报酬、2025年城乡生活垃圾处理项目等方面。

十五、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：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 2025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	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	1,695.84	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	11.82
	9		九、卫生健康支出	39	4.41
	10		十、节能环保支出	40	76.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,594.17
	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	9.44
	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	1,695.84	本年支出合计	57	1,695.84
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	1,695.84	总计	60	1,695.84

注：1.本表反映单位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

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		1,695.84	1,695.84					
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82					
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82					
210	卫生健康支出	4.41	4.41					
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41					
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41					
211	节能环保支出	76.00	76.00					
21103	污染防治	76.00	76.00					
2110302	水体	76.00	76.00					
212	城乡社区支出	1,594.17	1,594.17					
21205	城乡社区环境卫生	1,594.17	1,594.17					
2120501	城乡社区环境卫生	1,594.17	1,594.17					
221	住房保障支出	9.44	9.44					
22102	住房改革支出	9.44	9.44					
2210201	住房公积金	9.44	9.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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		1,695.84	1,049.50	646.34			
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82				
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	4.41	4.41				
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
211	节能环保支出	76.00		76.00			
21103	污染防治	76.00		76.00			
2110302	水体	76.00		76.00			
212	城乡社区支出	1,594.17	1,023.83	570.34			
21205	城乡社区环境卫生	1,594.17	1,023.83	570.34			
2120501	城乡社区环境卫生	1,594.17	1,023.83	570.34			
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	9.44	9.44				

注：本表反映单位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

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	1	1,695.84	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	11.82	11.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41		
	10		十、节能环保支出	42	76.00	76.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,594.17	1,594.17		
	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	9.44	9.44		
	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	1,695.84	本年支出合计	59	1,695.84	1,695.84		
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	1,695.84	总计	64	1,695.84	1,695.84		

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。

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		1,695.84	1,049.50	646.34
208	社会保障和就业支出	11.82	11.82	
20805	行政事业单位养老支出	11.82	11.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	
211	节能环保支出	76.00		76.00
21103	污染防治	76.00		76.00
2110302	水体	76.00		76.00
212	城乡社区支出	1,594.17	1,023.83	570.34
21205	城乡社区环境卫生	1,594.17	1,023.83	570.34
2120501	城乡社区环境卫生	1,594.17	1,023.83	570.34
221	住房保障支出	9.44	9.44	
22102	住房改革支出	9.44	9.44	
2210201	住房公积金	9.44	9.44	

注：本表反映单位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

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	1,046.60	302	商品和服务支出	2.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.64	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.00	30206	电费	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	935.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,046.60	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。

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。

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	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。

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。