

西安市雁塔区环境卫生管理站

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

2023年，区环卫站在局党委和局领导的正确领导、大力支持下，积极贯彻落实全局重点工作部署，紧紧围绕工作目标和要求，大力推进文明城市建设和管理，围绕疫情防控，日常管理常抓不懈，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量及更快捷的运行机制，为城市治理再上台阶做出更大的贡献。

（一）主要职责

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运营与维护，环境卫生作业管理与监督。负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。

（二）内设机构

根据雁办字[2019]102号文件，我单位为西安市雁塔区城市管理和综合执法局二级预算单位，无内设机构。

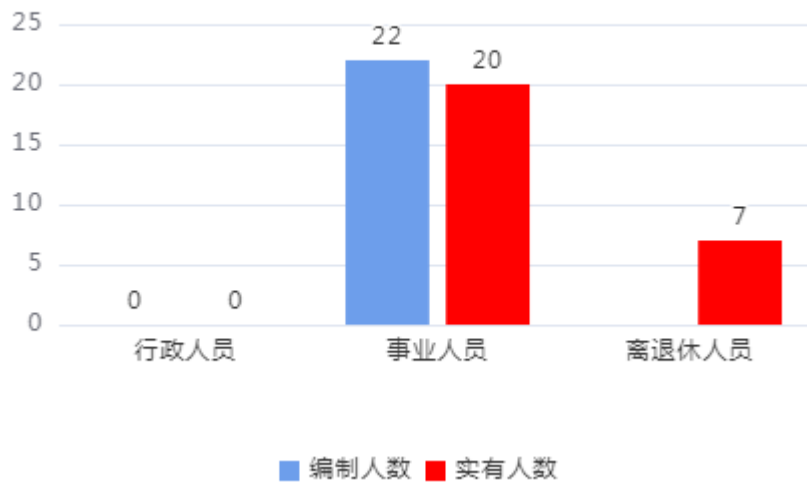
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区城市管理和综合执法局的二级预算单位，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22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图

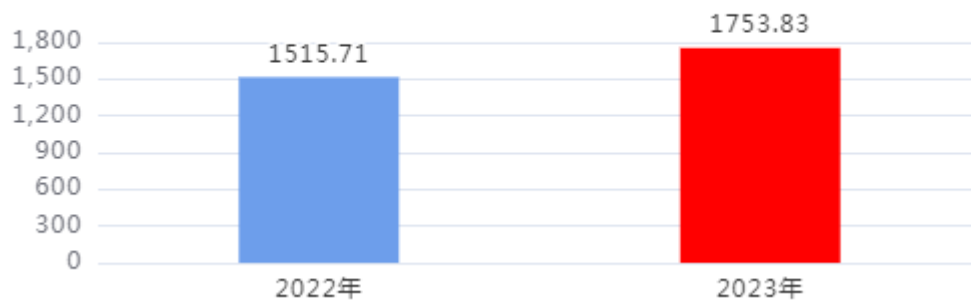


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,753.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加238.12万元，增长15.71%，增长的主要原因是：新增公厕维护及果皮箱维护两项项目支出。

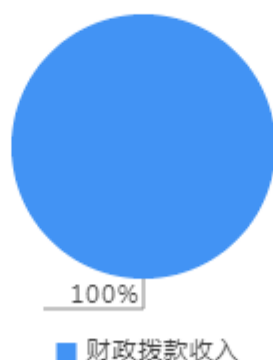
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,319.64万元，其中：财政拨款收入1,319.64万元，占100%。

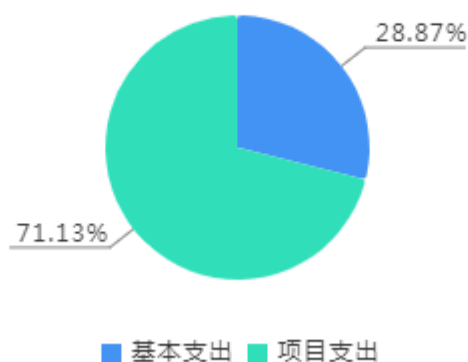
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,322.73万元，其中：基本支出381.93万元，占28.87%；项目支出940.80万元，占71.13%。

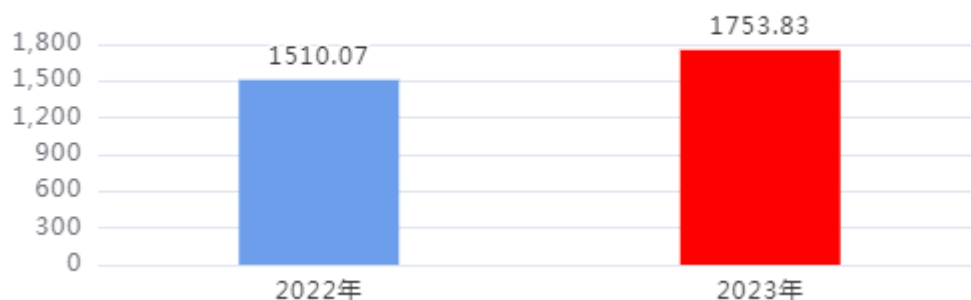
支出结构图



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1,753.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加243.76万元，增长16.14%，增长的主要原因是：新增两项项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



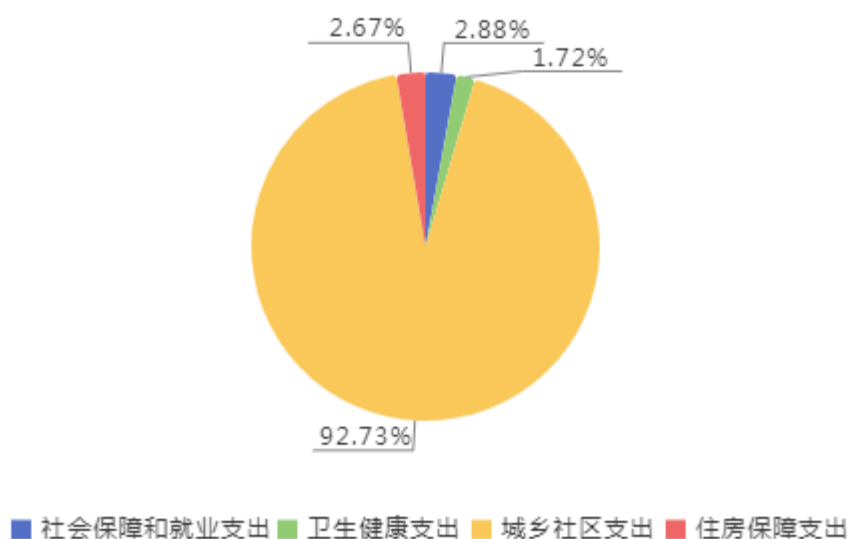
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,209.67万元，支出决算1,322.73万元，完成年初预算的109.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加268.42万元，增长25.46%，增长的主要原因是：新增两项项目支出。

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21.53万元，支出决算25.02万元，完成年初预算的116.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人。

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10.77万元，支出决算12.89万元，完成年初预算的119.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人。

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1.62万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的8.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算核算大于实际核算数。

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10.19万元，支出决算11.56万元，完成年初预算的113.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人。

5. 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11.08万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：示范性其他垃圾转运站奖励款。

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1,125.89万元，支出决算1,206.63万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人，新增两项项目支出。

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28.60万元，支出决算35.28万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2人。

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381.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.94万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费。

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84.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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金额的0%，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0%。

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0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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极贯彻落实全局重点工作部署，紧紧围绕工作目标和要求，大力推进文明城市建设和管理，日常管理长抓不懈，不断追求更高的工作效率、更优的服务质量及更快捷的运行机制，为城市治理再上台阶做出更大的贡献。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年1个一般公共预

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金731.19万元，占一般公共预算项目支出总额的77.72%。

（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89，全年预算数1242.6万元，执行数1322.73万元，完成预算的106.45%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：负责全区生活垃圾压缩站、果皮箱检查考核工作，全区免费公厕管理及检查工作。发现的问题及原因：公厕日常管理维护不够细致。下一步改进措施：不断加大公共厕所日常管理、生活垃圾清运及管理、果皮箱安装及维护工作力度，坚持高标准建设、精细化管理，确保全区环卫管理水平稳步提高。不断健全管理机制，明确工作目标，努力在提高标准、注重细节、强化服务、狠下功夫。

西安市雁塔区环境卫生管理站单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区环境卫生管理站										
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	人员、办公	已完成	369.3	369.3		381.93	381.93		—	103.70%	—	
	项目支出	公厕、果皮箱、压缩站	已完成	873.3	873.3		940.8	940.8		—	107.73%	—	
												—	
												—	
金额合计				1242.6	1242.6		1322.73	1322.73		10	106.45%		
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						
	按照工作职能完成工作任务						公厕、果皮箱、压缩站管理						
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	公厕、果皮箱维护			全区范围内		全区范围内		10		10	
		质量指标	公厕、果皮箱维护			全区范围内		全区范围内		15		13	
		时效指标	公厕、果皮箱维护			2023年		2023年		10		10	
		成本指标	公厕、果皮箱维护			873.3万元		940.8万元		15		12	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	改善城市环境			90%		90%		30		28	
		生态效益指标											
		可持续影响指标											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公厕、果皮箱维护			90%		90%		10		9	
总分										100		89	

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金731.19万元，占一般公共预算项目支出总额的77.72%。项目绩效目标完成情况：全区免费公厕管理及检查工作。下一步改进措施：不断加大公共厕所日常管理工作力度，坚持高标准建设、精细化管理，确保全区环卫管理水平稳步提高。

区级西安市雁塔区环境卫生管理站公厕日常维护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕日常维护						
主管部门		西安市雁塔区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市雁塔区环境卫生管理站	
项目资金			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
（万元）		年度资金总额	788.3	788.3	731.19	10	92.76	9
		其中：当年财政拨款	788.3	788.3	731.19	—	92.76	—
		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			
	公厕日常维护				公厕日常维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标（50分）	数量指标	公厕日常维护	138	138	10	10	
		质量指标	公厕日常维护	138	138	15	11	公厕日常维护
		时效指标	公厕日常维护	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	公厕日常维护	788.3	731.19	15	13	公厕日常维护维修
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善城市环境	90%	90%	30	27	提供更好地如厕环境
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公厕日常维护	90%	90%	10	10		
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市雁塔区环境卫生管理站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88242103。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：西安市雁塔区环境卫生管理站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,319.64	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	38.04
	9		九、卫生健康支出	39	22.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,226.63
	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	35.28
	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	1,319.64	本年支出合计	57	1,322.73
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	434.19	年末结转和结余	59	431.10
总计	30	1,753.83	总计	60	1,753.83

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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, 319. 64	1, 319. 64					
208	社会保障和就业支出	38. 04	38. 04					
20805	行政事业单位养老支出	37. 91	37. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 02	25. 02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 89	12. 89					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13					
210	卫生健康支出	22. 78	22. 78					
21011	行政事业单位医疗	22. 78	22. 78					
2101102	事业单位医疗	11. 56	11. 56					
2101103	公务员医疗补助	11. 22	11. 22					
212	城乡社区支出	1, 223. 55	1, 223. 55					
21203	城乡社区公共设施	20. 00	20. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00	20. 00					
21205	城乡社区环境卫生	1, 203. 55	1, 203. 55					
2120501	城乡社区环境卫生	1, 203. 55	1, 203. 55					
221	住房保障支出	35. 28	35. 28					
22102	住房改革支出	35. 28	35. 28					
2210201	住房公积金	35. 28	35. 28					

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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, 322. 73	381. 93	940. 80			
208	社会保障和就业支出	38. 04	38. 04				
20805	行政事业单位养老支出	37. 91	37. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 02	25. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 89	12. 89				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	22. 78	22. 78				
21011	行政事业单位医疗	22. 78	22. 78				
2101102	事业单位医疗	11. 56	11. 56				
2101103	公务员医疗补助	11. 22	11. 22				
212	城乡社区支出	1, 226. 63	285. 84	940. 80			
21203	城乡社区公共设施	20. 00		20. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00		20. 00			
21205	城乡社区环境卫生	1, 206. 63	285. 84	920. 80			
2120501	城乡社区环境卫生	1, 206. 63	285. 84	920. 80			
221	住房保障支出	35. 28	35. 28				
22102	住房改革支出	35. 28	35. 28				
2210201	住房公积金	35. 28	35. 28				

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	1,319.64	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	38.04	38.04		
	9		九、卫生健康支出	41	22.78	22.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,226.63	1,226.63		
	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	35.28	35.28		
	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	1,319.64	本年支出合计	59	1,322.73	1,322.73		
年初财政拨款结转和结余	28	434.19	年末财政拨款结转和结余	60	431.10	431.10		
一般公共预算财政拨款	29	434.19		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	1,753.83	合计	64	1,753.83	1,753.83		

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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, 322. 73	381. 93	940. 80
208	社会保障和就业支出	38. 04	38. 04	
20805	行政事业单位养老支出	37. 91	37. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 02	25. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 89	12. 89	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13	
210	卫生健康支出	22. 78	22. 78	
21011	行政事业单位医疗	22. 78	22. 78	
2101102	事业单位医疗	11. 56	11. 56	
2101103	公务员医疗补助	11. 22	11. 22	
212	城乡社区支出	1, 226. 63	285. 84	940. 80
21203	城乡社区公共设施	20. 00		20. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00		20. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 206. 63	285. 84	920. 80
2120501	城乡社区环境卫生	1, 206. 63	285. 84	920. 80
221	住房保障支出	35. 28	35. 28	
22102	住房改革支出	35. 28	35. 28	
2210201	住房公积金	35. 28	35. 28	

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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	357.63	302	商品和服务支出	11.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.98	30201	办公费	1.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.21	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	49.40	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	25.02	30206	电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.22	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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	12.31	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	9.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.67	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	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	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	0.18	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	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		369.94	公用经费合计					11.99

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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：西安市雁塔区环境卫生管理站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：西安市雁塔区环境卫生管理站

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。