

西安市长安区环境卫生服务站

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明细表

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

2024年，我站环卫工作取得了显著成效。全面提升环卫服务质量，加强对环卫一体化外包工作的管理，推进垃圾分类回收。倾听市民意见，解决环卫问题，对城市的清洁美丽做出贡献。

（一）主要职责

负责长安区城区范围内各街、巷、路等公共区域的日常清扫保洁和工作；生活垃圾清运作业与管理；果皮箱、垃圾压缩站的运行维护作业与管理。

（二）内设机构

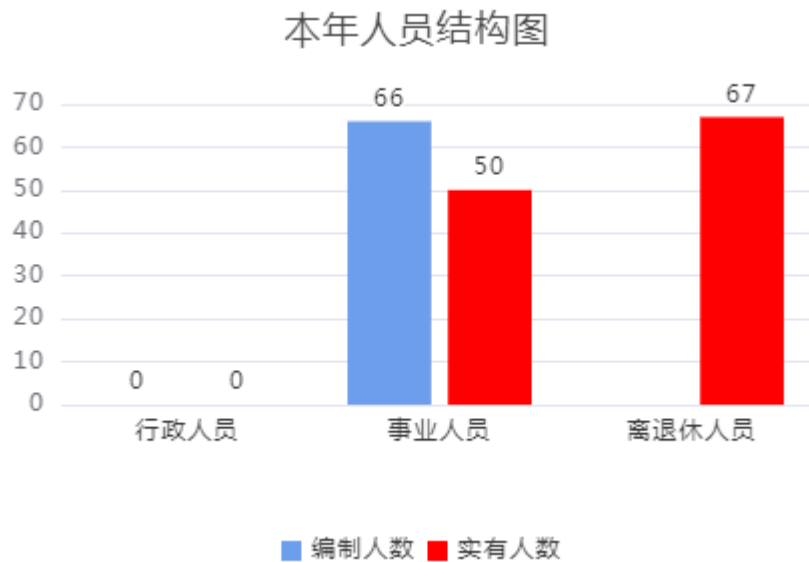
办公室、财务室、清扫组、压缩站等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区城市管理和综合执法局的二级预算单位，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66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员50人，其中行政0人、事业50人。单位管理的离退休人员67人。



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

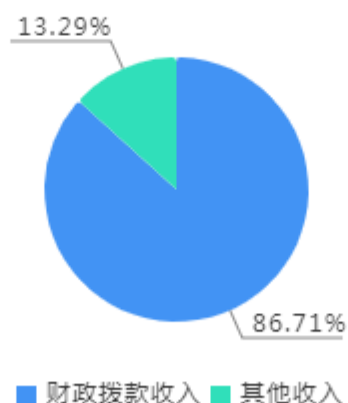
2024年度收入总计、支出总计均为12,469.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,135.77万元，增长33.60%，增长的主要原因是：收取的城市生活垃圾处理费纳入收支以及环卫一体化外包费用有所增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,469.32万元，其中：财政拨款收入10,812.27万元，占86.71%；其他收入1,657.05万元，占13.29%。

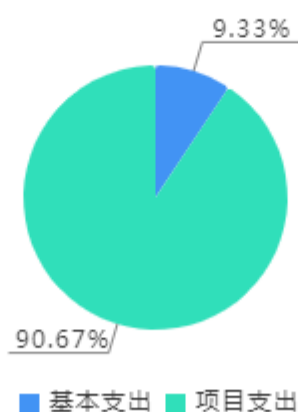
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,273.54万元，其中：基本支出1,051.78万元，占9.33%；项目支出10,221.76万元，占90.67%。

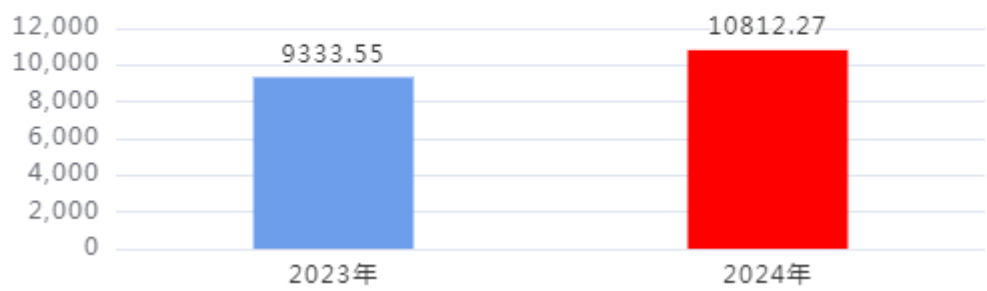
支出结构图



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10,812.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,478.72万元，增长15.84%，增长的主要原因是：环卫一体化外包费用增加。

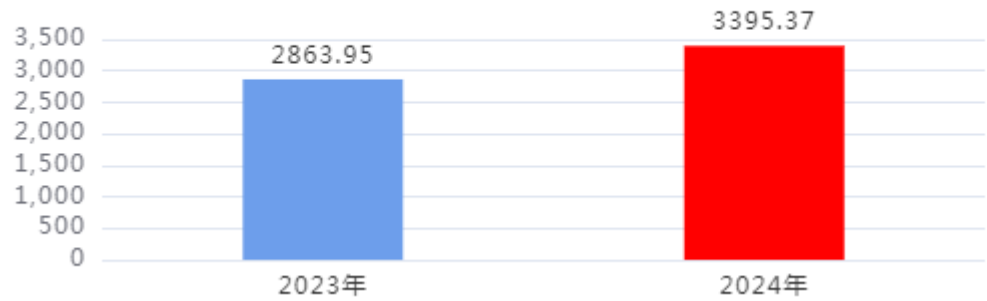
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



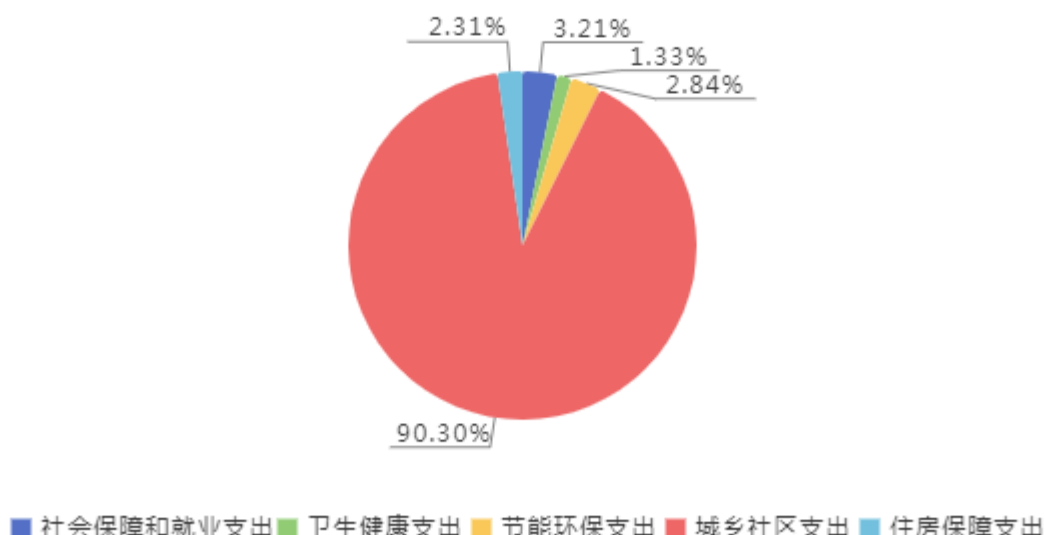
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,353.44万元，支出决算3,395.37万元，完成年初预算的101.25%。占本年支出合计的30.12%。与上年相比，财政拨款支出增加531.42万元，增长18.56%，增长的主要原因是：部分项目由政府基金预算财政拨款变更至一般公共预算财政拨款。

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72.49万元，支出决算72.49万元，完成年初预算的100%。

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36.24万元，支出决算36.24万元，完成年初预算的100%。

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0.46万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的84.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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35万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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11.33万元，支出决算10.21万元，完成年

初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算96.38万元，新增支出的主要原因是：该项目由城管局调剂。

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3,119.38万元，支出决算3,066.17万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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78.54万元，支出决算78.54万元，完成年初预算的100%。

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1,051.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,022.46万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.32万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7,416.90万元，支出决算7,416.90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算7,416.90万元，主要用于：环卫一体化外包服务费用。

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

本单位2024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2024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

本单位2024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142辆，其中其他用车142辆，其他用车主要是环卫专用作业车辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，执行率>90%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保我站正常

运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额。

本单位在部门决算中反映环卫一体化外包服务费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9644.21万元，占部门预算项目支出总额的98.81%。

（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99.5，全年预算数10812.27万元，全年执行数10812.27万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇，人员经费支出1022.46万元。

（2）推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转，公用经费支出29.32万元。

（3）推动各项专项工作有序、顺利完成，项目支出9760.5万元。

发现的问题及原因：

1、因资金拨付情况及工作开展情况，导致项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。

2、预算编制仍需进一步精细化。随着财务工作日益精细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

下一步改进措施：

1、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内

部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

西安市长安区环境卫生服务站整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区环境卫生服务站									
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			
	人员经费支出	按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇	完成	1022.46	1022.46	0	1022.46	1022.46	0	—	100%	—
	日常公用经费支出	推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转	完成	29.32	29.32	0	29.32	29.32	0	—	100%	—
	项目支出	推动各项专项工作有序、顺利完成	完成	9760.49	9760.49	0	9760.49	9760.49	0	—	100%	—
	金额合计			10812.27	10812.27	0	10812.27	10812.27	0	10	100%	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：按规定确保人员工资、社会保障及各项福利待遇						目标1完成情况：完成					
	目标2：推动各项常规工作有序、顺利进行，保障环卫工作的正常运转						目标2完成情况：完成					
	目标3：推动各项专项工作有序、顺利完成						目标3完成情况：完成					
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	管理清扫道路数量			76条		76条		5	5	
			临聘人员人数			268人		247人		5	4.5	
			维修维护环卫运行车辆			45辆		45辆		5	5	
		质量指标	清扫质量达标率			≥95%		≥95%		5	5	
			临聘人员出勤率			≥99%		≥99%		5	5	
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	预算控制数			≤12469.32万元		11273.54万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障环卫工作的正常运转			有效保障		有效保障		10	10	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量			提升		提升		10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限			长期		长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度			≥90%		≥90%		10	10	
	总分										100	99.5

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映劳务费、环卫劳务补贴、环境卫生管理运行费和环卫一体化外包服务费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳务费项目绩效自评综述：全年预算数1153.96万元，全年执行数1153.96万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 环卫劳务补贴项目绩效自评综述：全年预算数116.21万元，全年执行数116.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环境卫生管理运行费项目绩效自评综述：全年预算数957.14万元，全年执行数957.14万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障环卫工作的正常运行，包括车辆正常行驶、环卫设施更新及维修维护、生活垃圾转运站的正常运行等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 环卫一体化外包服务费项目绩效自评综述：全年预算数7416.9万元，全年执行数7416.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：做好对外包工作的监督，保障城市环境卫生干净整洁，城区生活垃圾日产日清，保障外包工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		劳务费							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站		
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	1165.76	1153.96	1153.96	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1165.76	1153.96	1153.96	—	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				
	按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇				按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇				
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	临聘人员人数		268人	247人	10	9.2	偏差原因：上岗人数不足。改进措施：优化预算编制，加强变更管理
		质量指标	临聘人员出勤率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤1165.76万元	1165.76万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障环卫工作的正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99.2	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫劳务补贴							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务总站		
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	200.38	116.21	116.21	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	200.38	116.21	116.21	—	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				
	按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇				按规定确保临聘人员工资、社会保障及各项福利待遇				
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	临聘人员人数		268人	247人	10	9.2	偏差原因：上岗人数不足。改进措施：优化预算编制，加强变更管理
		质量指标	临聘人员出勤率		≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤200.38万元	116.21万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障环卫工作的正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	99.2

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环境卫生管理运行费							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站		
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	1070.64	957.14	957.14	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1070.64	957.14	957.14	—	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				
	保障环卫工作的正常运行，包括车辆正常行驶、环卫设施更新及维修维护、生活垃圾转运站的正常运行等。				保障环卫工作的正常运行，包括车辆正常行驶、环卫设施更新及维修维护、生活垃圾转运站的正常运行等。				
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	维修维护环卫运行车辆		45辆	45辆	10	10	
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤1070.64万元	957.14万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障环卫工作的正常运转		有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		环卫一体化外包服务费							
主管部门		西安市长安区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市长安区环境卫生服务站		
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	7980.7	7416.9	7416.9	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	7980.7	7416.9	7416.9	—	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				
	做好对外包工作的监督，保障城市环境卫生干净整洁，城区生活垃圾日产日清，保障外包工作正常运行。				做好对外包工作的监督，保障城市环境卫生干净整洁，城区生活垃圾日产日清，保障外包工作正常运行。				
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	管理清扫道路数量		76条	76条	10	10	
		质量指标	清扫质量达标率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月	2024年1月-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数		≤7980.7万元	7416.9万元	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	新增就业人数		≥900人	≥900人	10	10	
		生态效益指标	提升辖区环境卫生质量		提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		长期	长期	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

（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. 西安市长安区环境卫生服务站决算数据反映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：（029）85652951。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

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	否	
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：西安市长安区环境卫生服务站

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	3,395.37	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	7,416.90	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	1,657.05	八、社会保障和就业支出	38	109.12
	9		九、卫生健康支出	39	45.17
	10		十、节能环保支出	40	96.38
	11		十一、城乡社区支出	41	10,944.33
	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	78.54
	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	12,469.32	本年支出合计	57	11,273.54
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	1,195.78
总计	30	12,469.32	总计	60	12,469.32

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	12, 469. 32	10, 812. 27					1, 657. 05
208	社会保障和就业支出	109. 12	109. 12					
20805	行政事业单位养老支出	108. 73	108. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 49	72. 49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 24	36. 24					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39					
210	卫生健康支出	45. 17	45. 17					
21011	行政事业单位医疗	45. 17	45. 17					
2101102	事业单位医疗	34. 97	34. 97					
2101103	公务员医疗补助	10. 21	10. 21					
211	节能环保支出	96. 38	96. 38					
21103	污染防治	96. 38	96. 38					
2110301	大气	96. 38	96. 38					
212	城乡社区支出	12, 140. 11	10, 483. 06					1, 657. 05
21205	城乡社区环境卫生	4, 723. 21	3, 066. 17					1, 657. 05
2120501	城乡社区环境卫生	4, 723. 21	3, 066. 17					1, 657. 05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7, 416. 90	7, 416. 90					
2121302	城市环境卫生	7, 416. 90	7, 416. 90					
221	住房保障支出	78. 54	78. 54					
22102	住房改革支出	78. 54	78. 54					
2210201	住房公积金	78. 54	78. 54					

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	11, 273. 54	1, 051. 78	10, 221. 76			
208	社会保障和就业支出	109. 12	109. 12				
20805	行政事业单位养老支出	108. 73	108. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 49	72. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 24	36. 24				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39				
210	卫生健康支出	45. 17	45. 17				
21011	行政事业单位医疗	45. 17	45. 17				
2101102	事业单位医疗	34. 97	34. 97				
2101103	公务员医疗补助	10. 21	10. 21				
211	节能环保支出	96. 38		96. 38			
21103	污染防治	96. 38		96. 38			
2110301	大气	96. 38		96. 38			
212	城乡社区支出	10, 944. 33	818. 95	10, 125. 38			
21205	城乡社区环境卫生	3, 527. 44	818. 95	2, 708. 49			
2120501	城乡社区环境卫生	3, 527. 44	818. 95	2, 708. 49			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7, 416. 90		7, 416. 90			
2121302	城市环境卫生	7, 416. 90		7, 416. 90			
221	住房保障支出	78. 54	78. 54				
22102	住房改革支出	78. 54	78. 54				
2210201	住房公积金	78. 54	78. 54				

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	3,395.37	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	7,416.90	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	109.12	109.12		
	9		九、卫生健康支出	41	45.17	45.17		
	10		十、节能环保支出	42	96.38	96.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,483.06	3,066.17	7,416.90	
	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	78.54	78.54		
	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	10,812.27	本年支出合计	59	10,812.27	3,395.37	7,416.90	
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	10,812.27	合计	64	10,812.27	3,395.37	7,416.90	

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：西安市长安区环境卫生服务站

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	3,395.37	1,051.78	2,343.60
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12	
20805	行政事业单位养老支出	108.73	108.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.49	72.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.24	36.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	45.17	45.17	
21011	行政事业单位医疗	45.17	45.17	
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	
2101103	公务员医疗补助	10.21	10.21	
211	节能环保支出	96.38		96.38
21103	污染防治	96.38		96.38
2110301	大气	96.38		96.38
212	城乡社区支出	3,066.17	818.95	2,247.22
21205	城乡社区环境卫生	3,066.17	818.95	2,247.22
2120501	城乡社区环境卫生	3,066.17	818.95	2,247.22
221	住房保障支出	78.54	78.54	
22102	住房改革支出	78.54	78.54	
2210201	住房公积金	78.54	78.54	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区环境卫生服务站

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	984.76	302	商品和服务支出	29.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.54	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.12	30203	咨询费		310	资本性支出	0.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.40	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	97.60	30206	电费		31003	专用设备购置	0.13
30109	职业年金缴费	47.70	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.21	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.26	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	37.69	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	7.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.92	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,022.46	公用经费合计					29.32

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：西安市长安区环境卫生服务站

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		7,416.90	7,416.90		7,416.90	
212	城乡社区支出		7,416.90	7,416.90		7,416.90	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,416.90	7,416.90		7,416.90	
2121302	城市环境卫生		7,416.90	7,416.90		7,416.90	

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：西安市长安区环境卫生服务站

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：西安市长安区环境卫生服务站

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。