

汉中市南郑区汉山街道办事处
环境卫生管理站
2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照相关行业管理规范和国家卫生城市标准，稳步有序组织实施好城市道路清扫保洁日常管理维护、城乡环境卫生统筹督查、城乡生活垃圾收运处置处理等各项常规工作。具体为：

（1）负责对全市市容环境卫生工作的监督、管理、协调、指导；

（2）负责城区主次道路的清扫保洁工作；

（3）负责城市垃圾收集、转运处理；

（4）负责城市市容环境卫生法律、法规的宣传；

（5）负责城市环卫设施的建设和管护。

（二）内设机构

汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站属于汉山街道办事处下属单位，独立核算。

（三）工作亮点及成效

1、大力推进县城区环境卫生管理工作。对县城建成区103 万平方米道路实行常态化管理，全年 365 天全天候清扫保洁。二是出动 11 辆垃圾车将每天收集约 50 吨生活垃圾转运至垃圾处理厂进行无害化处理，无害化处理率达 100%。

2、稳妥落实创城各项任务，以治“乱”治“脏”为目标成立环境集中整治队伍。每周至少开展一次环境卫生集中整治活动，出动约 1100 人次、230 车次对城区 120 处卫生死角及城乡结合部环境卫生进行清理整治。

3、清扫保洁方面加强卫生巡查力度，对全城清扫保洁区域实行责任制管理，结合环卫保洁情况和考核管理机制进行监督管理及考核工作。确保卫生保洁质量达到“七无六净”；清运工作做到密闭运输、沿途不泼洒、车走桶脚干净、垃圾桶摆放整齐。对损坏、破损垃圾桶及时维修、更换，确保垃圾做到日产、日清、日处理。

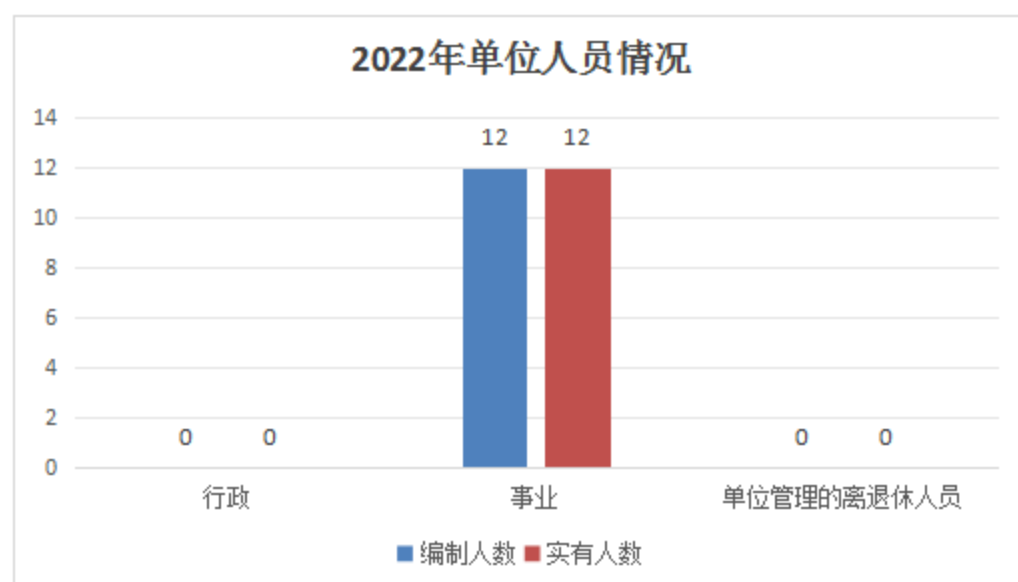
二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区汉山街道办事处二级预算单位，编制 2022 年度单位决算：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区汉山环境卫生管理站

三、单位人员情况

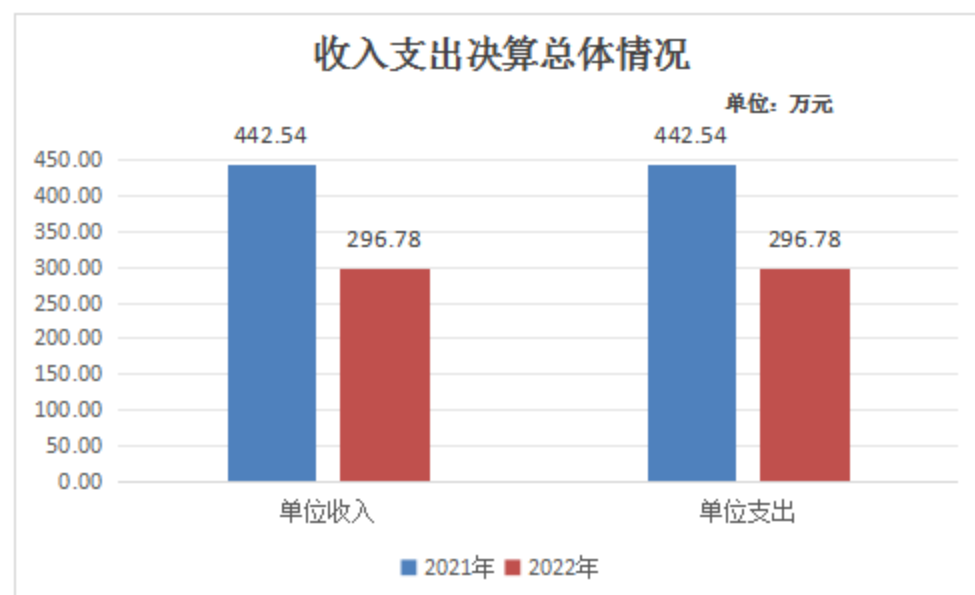
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

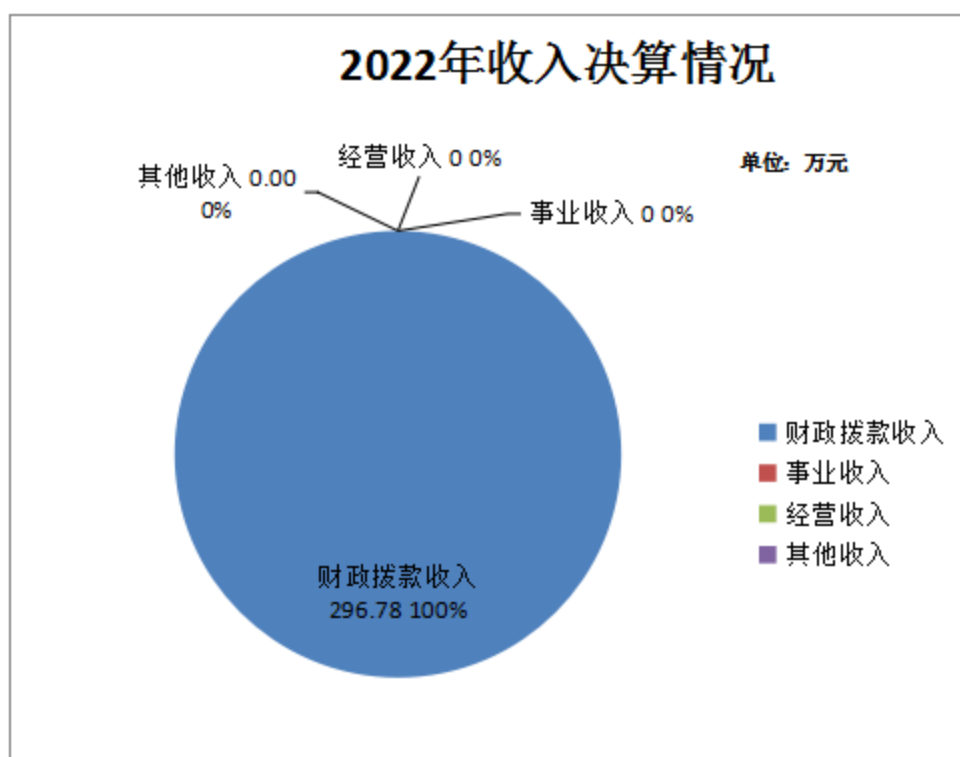
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入支出总计均为 296.78 万元，与上年相比收支总计减少 145.76 万元，下降 49.11%。主要是项目收支减少。



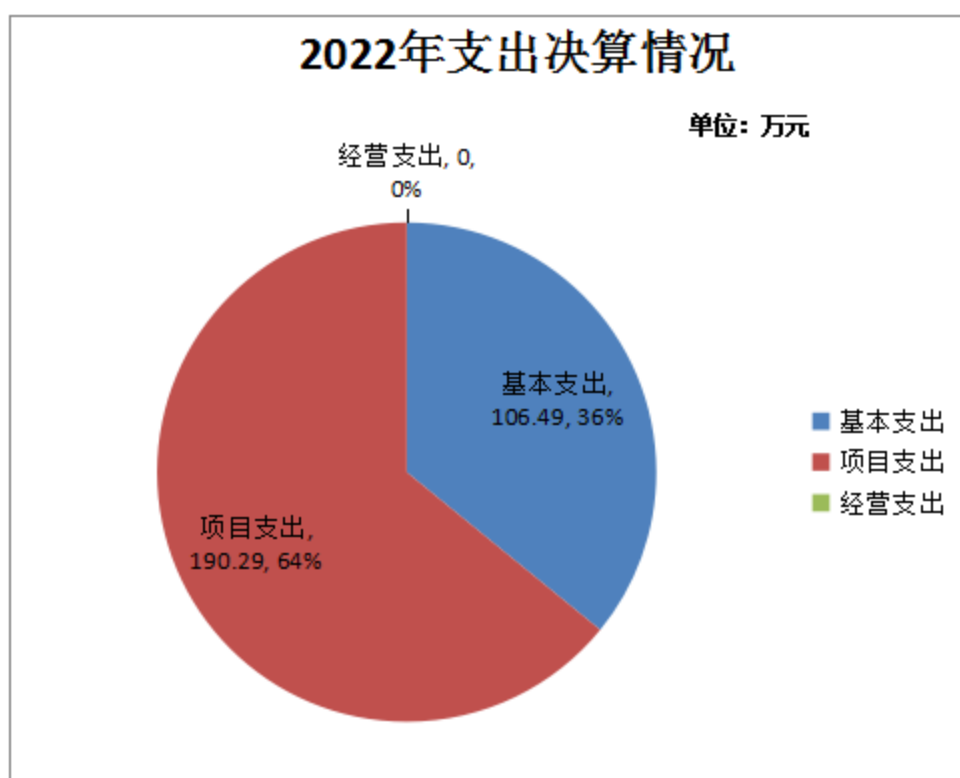
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 296.78 万元，其中：财政拨款收入 296.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



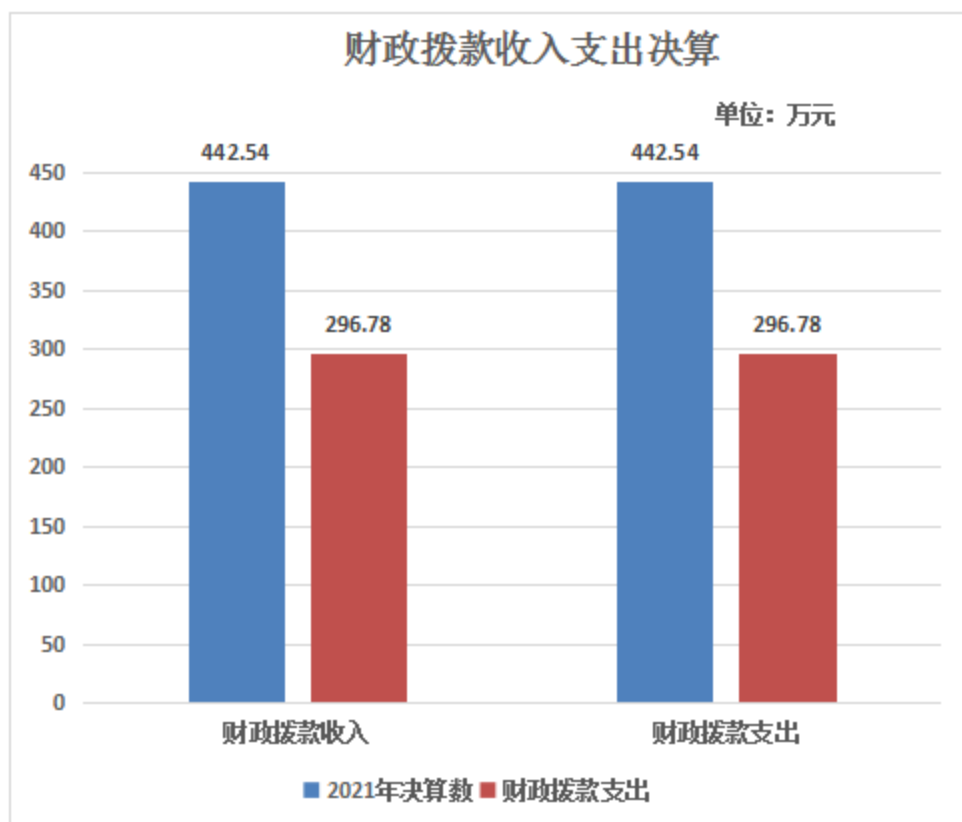
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 296.78 万元，其中：基本支出 106.49 万元，占 35.88%；项目支出 190.29 万元，占 64.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入支出总计为 296.78 万元，与上年相比收入支出总计减少 145.76 万元，下降 49.11%。主要原因是项目收支减少。



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 130.55 万元，支出决算 296.78 万元，完成年初预算的 227.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 190.07 万元，下降 39.04%，主要原因是汉山环卫站 2022 年 10 月合并于汉山街道办事处，项目资金减少。

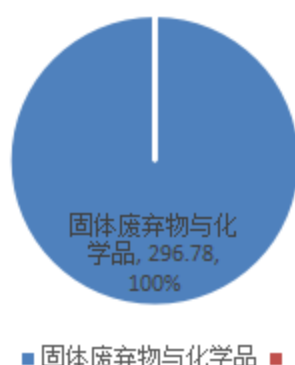
按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算 130.55 万元，支出决算 296.78 万元，完成年初预算的 227.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算调整。

财政拨款支出决算结构图

单位：万元



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 106.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 102.41 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）**公用经费 4.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是：严格执行年度预算。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是：严格执行年度预算。

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

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是：召开会议次数增加。

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 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是垃圾车。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站严格执行国家相关政策，严控各项开支，完成了年初制定的绩效目标，确保环卫保洁指标达到区级以上环境质量考核要求。促使我办生态环境有效提升。

本单位在部门决算中反映环卫站临时人员经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 180.72 万元，占部门预算项目支出总额的 95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评平均得分 93.5，全年预算数 190.29 万元，执行数 190.29 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：经对我办环卫站临时人员经费和非税性成本资金项目绩效评价，资金安排、使用、核算上不存在不合理现象，无违规违纪现象发生，为我办城区内环境卫生工作提供了有效资金保障，达到了预期各项绩效目标。

汉中市南郑区汉山街道办事处环境卫生管理站单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区汉山街道办事处环境卫生管理站									
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	人员工资支出	已完成	102.41	102.41		102.41	102.41		—	100%	—
	任务 2	公用经费支出	已完成	4.08	4.08		4.08	4.08		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	190.29	190.29		190.29	190.29		—	100%	—
										—		—
	金额合计			296.78			296.78			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：完成城区范围内的道路清扫保洁。 目标 2：一线环卫职工工资正常发放。 目标 3：县城城区内道路清扫、保洁、洒水除尘、垃圾清运，给市民提供干净整洁的工作生活环境。						目标 1：完成城区范围内的道路清扫保洁。 目标 2：完成一线环卫职工一二三季度工资正常发放。 目标 3：完成县城城区内道路清扫保洁、洒水除尘、垃圾清运，给市民提供干净整洁的工作生活环境。					
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	指标 1：补贴单位个数		1 个		已完成		10		10	
			指标 2：覆盖范围		103 万平方米		103 万平方米					
		质量指标	指标 1：环卫保洁指标		达到区级及以上环境质量考核要求		达到区级及以上环境质量考核要求		5		4	
			指标 2：保障落实率		1000%		≥100%		5		5	
		时效指标	指标 1：资金支出进度		按合同及考核要求拨付		按合同及考核要求拨付		10		9	
			指标 2：指标 2：2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日		全年 365 天全天候清扫保洁，洒水降温		全年 365 天全天候清扫保洁，洒水降温		10		9	
		成本指标	指标 1：补助金额		190.29 万元		190.29 万元		10		9	
		社会效益指标	指标 1：人居环境条件		有效改善		有效改善		10		9	
		生态效益指标	指标 1：大气污染防治		减少垃圾废弃物灰尘等对环境的伤害		减少垃圾废弃物灰尘等对环境的伤害		10		9	

		可持续影响指标	指标 1：生态环境	巩固并进一步改善	巩固并进一步改善	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						90	82

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环卫站临时人员经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 环卫站临时人员经费项目绩效自评综述：全年预算数 190.29 万元，执行数 190.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过自评，该项目完成综合评定等级为“优”，自评分 93 分，达到了预期的绩效目标。由于我们严格执行相关规定，确保了绩效目标的圆满完成，未发现存在问题。

环卫站临时人员经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		环卫站临时人员经费						
主管部门		南郑区汉山街道办事处环境卫生管理站			实施单位		南郑区汉山街道办事处	
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	0	180.72	180.72	100	100%	93
		其中:当年财政拨款	180.72	180.72	180.72	—		—
		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			
	目标 1：完成城区范围内的道路清扫保洁。 目标 2：一线环卫职工工资正常发放。				目标 1：完成城区范围内的道路清扫保洁。 目标 2：完成一线环卫职工一二三季度工资正常发放。			
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	指标 1：补 贴单位个数	1 个	已完成	15	15	
		质量指标	指标 1：环 卫保洁指标	达到区级 及以上环 境质量考 核要求	达到区级 及以上环 境质量考 核要求	10	9	
			指标 2：城 区内市场面 貌	达到区级 及以上相 关要求	达到区级 及以上相 关要求			
		时效指标	指标 1：资 金支出进度	按合同及 考核要求 拨付	按合同及 考核要求 拨付	10	8	
		成本指标	指标 1：补 助金额	198 万元	198 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：人 居环境条件	有效改善	有效改善	20	18	
			指标 2：镇 容镇貌环境 改善	有效提升	有效提升			
		可持续影响 指标	指标 1：生 态环境	巩固并进 一步改善	巩固并进 一步改善	10	9	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1：群 众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						90	83	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5513200。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 年度单位决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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	296.78	一、一般公共服务支出	15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	22	0.00
	9		九、卫生健康支出	23	0.00
	10		十、节能环保支出	24	296.78
本年收入合计	11	296.78	本年支出合计	25	296.78
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	0.00
总计	14	296.78	总计	28	296.78

收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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		296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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		296.78	106.49	190.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.78	106.49	190.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	296.78	106.49	190.29	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	296.78	106.49	190.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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	296.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	296.78	296.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	296.78	本年支出合计	59	296.78	296.78	0.00	0.00
年初财政拨拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨拨款	31	0.00		63				
总计	32	296.78	总计	64	296.78	296.78	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨拨款、政府性基金预算财政拨拨款和国有资本经营预算财政拨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

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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		296.78	106.49	190.29
211	节能环保支出	296.78	106.49	190.29
21103	污染防治	296.78	106.49	190.29
2110304	固体废弃物与化学品	296.78	106.49	190.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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	102.42	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.44	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.16	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.97	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	0.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		102.42	公用经费合计					4.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

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：本表反映部门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

单位：汉中市南郑区汉山街道办事处环卫站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.40	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

