

# 太白县园林绿化环境卫生管理站

## 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

太白县园林环卫管理中心是县住房和城乡建设局下属的正科级全额拨款事业单位，主要负责全县园林绿化规划的编制、报审与实施，城市“绿线”划定，绿化工程设计与施工指导，公共绿地、公园、道路绿化及风景林地的建设管理，庭院绿化创建指导，古树名木保护，以及城区环境卫生管理、垃圾清运处理、公厕和环卫设施管理，并监督管理县垃圾填埋场和污水处理厂等工作。内设机构包括办公室、财务室、稽查室和收费股。

### （一）主要职责

太白县园林环卫管理中心是正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是会同有关单位编制全县园林绿化总体规划、分区规划和详细规划，负责全县绿地系统规划的报审和实施工作；会同有关单位编制县城风景林地、防护林地的绿化规划；负责县城新建、扩建、改建工程项目的绿化用地报审，并在用地范围内划定“绿线”；负责全县绿化工程设计，指导和督促建设单位的绿化施工；负责全县公共绿地、公园、干道绿化以及雕塑、风景林地的设计、报审、建设和管理；负责指导、督促各小区、单位开展庭院绿化达标以及园林式单位创建工作；负责城区道路绿地和其他公共绿地古树名木的保护和管理，并建立档案和标志；负责城区公共环境卫生管理和建成区域的清扫和保洁，组织做好公共场所及居民生活

点的垃圾清运工作；负责城区生活垃圾无害化处理工作；负责城区街道环卫公用设施的管理；负责城区公厕管理工作；负责监督管理县垃圾填埋场、污水处理厂工作。

## （二）内设机构

太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。内设办公室、财务室、稽查室、收费股。

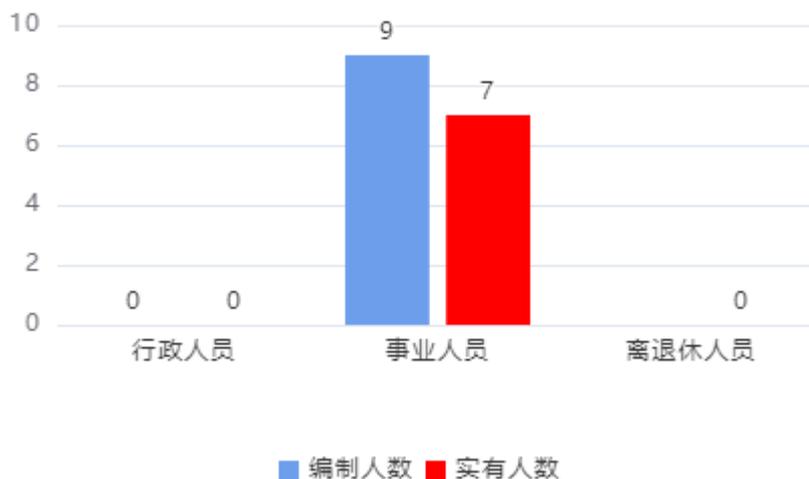
## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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2,428.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,565.52万元，增长181.41%，增长的主要原因是：作业面积增加，工作量增加。

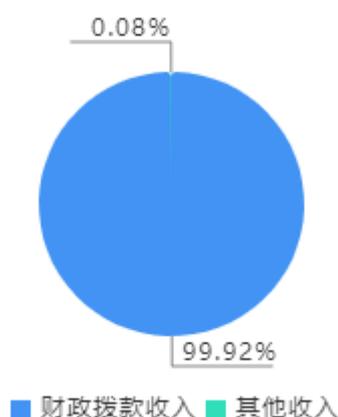
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,426.13万元，其中：财政拨款收入2,424.13万元，占99.92%；其他收入2万元，占0.08%。

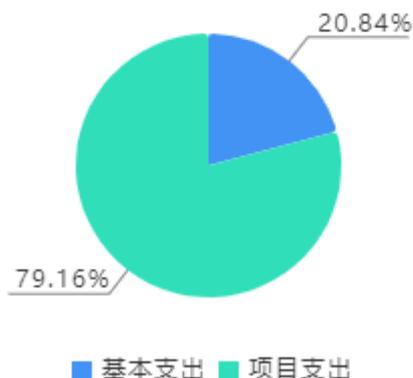
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,427.50万元，其中：基本支出505.94万元，占20.84%；项目支出1,921.57万元，占79.16%。

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2,424.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,561.15万元，增长180.90%，增长的主要原因是：作业面积增加，工作量增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



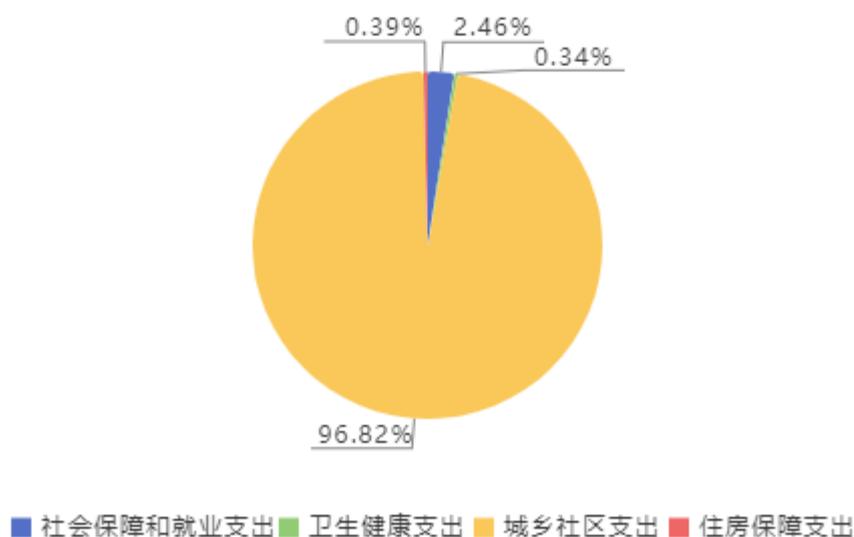
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算433.35万元，支出决算2,424.13万元，完成年初预算的559.39%。占本年支出合计的99.86%。与上年相比，财政拨款支出增加1,841.15万元，增长315.82%，增长的主要原因是：作业面积增加，工作量增加。

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12.36万元，支出决算12.36万元，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6.18万元，支出决算6.18万元，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0万元，支出决算40.99万元，新增支出的主要原因是：缴纳环卫工人养老保险。

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6.06万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的100%。

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2.18万元，支出决算2.18万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算48.35万元，新增支出的主要原因是：土地流转支出，第十五届金秋菊展项目资金。

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397.16万元，支出决算498.59万元，完成年初预算的125.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保洁面积增大，环卫工人人员增加，工资支出增加。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,800万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.41万元，支出决算9.41万元，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504.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费500.34万元，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、奖励金。

(二) 公用经费4.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本单位2024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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.93万元，支出决算23.93万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购买车辆及车辆维护费。

#### 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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算22.93万元，支出决算22.93万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维护保养。

#### 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

（一）2024年度政府采购支出总额共137.18万元，其中：政府采购货物支出23.94万元、政府采购工程支出110.56万元、政府采购服务支出2.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额133.49万元，占政府采购支出合同总额的97.32%，其中：授予小微企业合同金额133.49万元，占授予中小企业合同金额的100%；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17.45%，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80.59%，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1.95%。

### 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10辆，其中应急保障用车2辆，其他用车8辆，其他用车主要是垃圾清运车辆、洒水车、垃圾填埋车辆等。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1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，一是强化环境卫生精细化管理，营造整洁宜居县城环境：1. 优化环卫保洁机制；2. 加强垃圾清运处理；3. 规范公厕日常管理；4. 强化保洁员日常管理；二是加强园林绿化管理，巩固提升绿化成果：1. 投资5.5万元完成东大街绿化补植；2. 投资9.46万元完成南大街、凤鸣路、步行街等路段绿化补植；3. 投资24.61万元完成城区花箱花卉栽植；4. 投资27.94万元完成世纪大道交通环岛绿化及亮化设施提升改造；5. 投资25万元完成世纪大道西段绿化提升改造等。三是统筹推进其他各项工作，实现整体工作平稳有序：1. 加强垃圾填埋场管理；2. 扎实开展环境大整治；3. 抓好道路扬尘治理助力大气污染防治；4. 排查防范化解安全隐患全力抓好安全生产管理工作；5. 高度重视认真做好市城管执法局城市精细化管理综合考核工作；6. 全力推进重点项目建设。四是深化党建引领，筑牢干事创业政治

基石。本单位在部门决算中反映翠矾山城市主题公园及配套基础设施项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1800万元，占部门预算项目支出总额的93.67%。

## （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100，全年预算数2,427.50万元，全年执行数2,427.50万元，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：一是优化环卫保洁机制；二是规范公厕日常管理；三是加大绿化投入；四是加强垃圾填埋场管理；五是扎实开展环境大整治；六是抓好道路扬尘治理助力大气污染防治；七是全力推进重点项目建设。存在的问题及原因分析：我单位预算执行紧紧围绕保人员经费、保机构正常运转进行。通过开展绩效自评，存在的主要问题是环卫绿化工作日常维修维护以及项目资金经费不足。下一步改进措施：一是进一步完善制度建设，加强各类资金管控力度，积极推进和完善厉行节约长效机制，努力提高单位的财务管理水平和资金使用效益。二是加强专业技术人员培训，不断提高工作技能，全力维护财经纪律，切实做好财政支出管理，精准预算，努力建成一支“政治坚定、善于谋划、勇于担当、服务优质、群众满意”的干部队伍，为财经工作做出新的更大贡献。三是向财政部门争取环卫绿化维修维护资金和项目资金。通过此次绩效自评，我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，切实加强评价结果的应用，坚持对有效支出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责原则，进一步提高单位预算绩效管理水平和。同时自评结果在政府网站进行预决算公开。

## 太白县园林绿化环境卫生管理站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县园林绿化环境卫生管理站										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	太白县生活垃圾高温热解项目	响应国家垃圾热解处理的号召,引进垃圾热解设备,降低本地县被环境污染,缓解垃圾处理压力。	1000万元已支付到位,垃圾热解项目正在建设中。	1000	1000	0	1000	1000	0	—	100%	—
	翠矶山城市主题公园及配套基础设施项目	完善县城公园绿地服务功能,增强翠矶山自然风景区生态文化魅力。	翠矶山城市主题公园正常施工。	800	800	0	800	800	0	—	100%	—
	其他各项支出	人员工资、人员经费支出、公用经费支出、土地流转费、参展资金、公厕水费、工程质保金等支出。	已完成资金支付。	627.5	627.5	0	627.5	627.5	0	—	100%	—
	金额合计			2427.50	2427.50	0	2427.50	2427.50	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
完成投资1000万元,加快垃圾热解项目建设。提升太白县知名度和美誉度,优化县城的城市结构,完善县城基础设施配套;更好的对太白县的旅游资源进行宣传;有效完善城市功能,扩大对外游客量,加快太白县旅游发展;促进招商引资,带动当地经济社会协调发展。保证单位员工工资薪酬正常发放。						1000万元已支付到位,垃圾热解项目正在建设中。翠矶山城市主题公园正常施工。工资薪酬正常发放。						
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	生活垃圾处理能力		45T/d的生活垃圾热解焚烧站1座	100%	10	10				
			公园设施建设		提升工程进度大于等于90%	95%	5	5				
		质量指标	项目竣工验收合格率		按施工工艺建设	100%	5	5				
			项目竣工验收合格率		保证翠矶山城市主题公园正常施工	100%	5	5				
		时效指标	建设时间		按时投入保证工程建设进度	100%	5	5				
			项目按期完成时间		时效2024年全年	100%	5	5				
	成本指标	项目招标价		年度投资1000万	100%	10	10					
		预算投资		工程款800万	100%	5	5					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动县城经济发展		提高垃圾处理率,减低填埋成本	100%	5	5				
			带动旅游经济发展		带动县域旅游发展	100%	5	5				
		社会效益指标	实现垃圾无害化处理,改善人居环境		减少土地污染	100%	3	3				
			提升太白县知名度和美誉度		提升县城知名度	100%	2	2				
		生态效益指标	改善生态环境		保护生态环境	100%	3	3				
			改善生态旅游环境		绿地率得到提高	100%	2	2				
可持续影响指标	促进生活垃圾无害化、减量化、资源化处理		降低土地污染,提高垃圾处理能力	100%	5	5						
	提高人均公园比例		提高人均公园比例	100%	5	5						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		群众满意度≥95%	99%	5	5					
		群众满意度		群众满意度≥98%	99%	5	5					
总分									100	100.00		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映翠矾山城市主题公园项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 翠矾山城市主题公园项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数800万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升太白县知名度和美誉度，优化县城的城市结构，完善县城基础设施配套，绩效目标总体基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 太白县生活垃圾高温热解项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1000万元已支付到位，垃圾热解项目正在建设中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 翠矾山城市主题公园及配套基础设施项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	翠矾山城市主题公园及配套基础设施							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县园林绿化环境卫生管理站			
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	0	800	800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	800	800	—	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				
	提升太白县知名度和美誉度，优化县城的城市结构，完善县城基础设施配套；更好的对太白县的旅游资源进行宣传；有效完善城市功能，扩大对外游客量，加快太白县旅游发展；促进招商引资，带动当地经济社会协调发展。			翠矾山城市主题公园正常施工				
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	公园设施建设	提升工程进度大于等于90%	95%	15	15	
		质量指标	项目竣工验收合格率	保证翠矾山城市主题公园正常施工	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成时间	时效2024年全年	100%	10	10	
		成本指标	预算投资	工程款800万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动旅游经济发展	带动县域旅游发展	100%	10	10	
		社会效益指标	提升太白县知名度和美誉度	提升县城知名度	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态旅游环境	绿地率得到提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高人均公园比例	提高人均公园比例	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	群众满意度 ≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

# 太白县生活垃圾高温热解项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县生活垃圾高温热解项目							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县园林绿化环境卫生管理站			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	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				
	完成投资1000万元，加快垃圾热解项目建设。			1000万元已支付到位，垃圾热解项目正在建设中。				
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	生活垃圾处理能力	45T/d的生活垃圾热解焚烧站1座	100%	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	按施工工艺建设	100%	10	10	
		时效指标	建设时间	按时投入保证工程建设进度	100%	10	10	
		成本指标	项目招标价	年度投资1000万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动县城经济发展	提高垃圾处理率，降低填埋成本	100%	10	10	
		社会效益指标	实现垃圾无害化处理，改善人居环境	减少土地污染	100%	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	保护生态环境	100%	5	5	
		可持续影响指标	促进生活垃圾无害化、减量化、资源化处理	降低土地污染，提高垃圾处理能力	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度≥95%	99%	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. 太白县园林绿化环境卫生管理站决算数据反映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：4952027。  
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	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

编制单位：太白县园林绿化环境卫生管理站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,424.13	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	2.00	八、社会保障和就业支出	38	59.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,350.31
	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	9.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,426.13	<b>本年支出合计</b>	57	2,427.50
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	2.38	年末结转和结余	59	1.00
<b>总计</b>	30	2,428.50	<b>总计</b>	60	2,428.50

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	2,426.13	2,424.13					2.00
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54					
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18					
20899	其他社会保障和就业支出	40.99	40.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	40.99	40.99					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
212	城乡社区支出	2,348.94	2,346.94					2.00
21201	城乡社区管理事务	48.35	48.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.35	48.35					
21205	城乡社区环境卫生	500.59	498.59					2.00
2120501	城乡社区环境卫生	500.59	498.59					2.00
21299	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00	1,800.00					
221	住房保障支出	9.41	9.41					
22102	住房改革支出	9.41	9.41					
2210201	住房公积金	9.41	9.41					

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	2,427.50	505.94	1,921.57			
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54				
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18				
20899	其他社会保障和就业支出	40.99	40.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	40.99	40.99				
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18				
212	城乡社区支出	2,350.31	428.75	1,921.57			
21201	城乡社区管理事务	48.35		48.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.35		48.35			
21205	城乡社区环境卫生	501.96	428.75	73.22			
2120501	城乡社区环境卫生	501.96	428.75	73.22			
21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出	9.41	9.41				
22102	住房改革支出	9.41	9.41				
2210201	住房公积金	9.41	9.41				

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	2,424.13	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	59.54	59.54		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,346.94	2,346.94		
	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	9.41	9.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,424.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,424.13</b>	<b>2,424.13</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,424.13</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,424.13</b>	<b>2,424.13</b>		

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	2,424.13	504.94	1,919.19
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
20899	其他社会保障和就业支出	40.99	40.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	40.99	40.99	
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	
212	城乡社区支出	2,346.94	427.75	1,919.19
21201	城乡社区管理事务	48.35		48.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.35		48.35
21205	城乡社区环境卫生	498.59	427.75	70.84
2120501	城乡社区环境卫生	498.59	427.75	70.84
21299	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
2129999	其他城乡社区支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	9.41	9.41	
22102	住房改革支出	9.41	9.41	
2210201	住房公积金	9.41	9.41	

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	500.30	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.49	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.75	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.78	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	38.15	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	12.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	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	41.15	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	336.78	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	0.04	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	1.00	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		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		500.34	公用经费合计					4.60

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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：太白县园林绿化环境卫生管理站

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	23.93		23.93	22.93	1.00			
决算数	23.93		23.93	22.93	1.00			

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。