太白县园林绿化环境卫生管理站

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

太白县园林绿化环境卫生管理站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

太白县园林绿化环境卫生管理站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

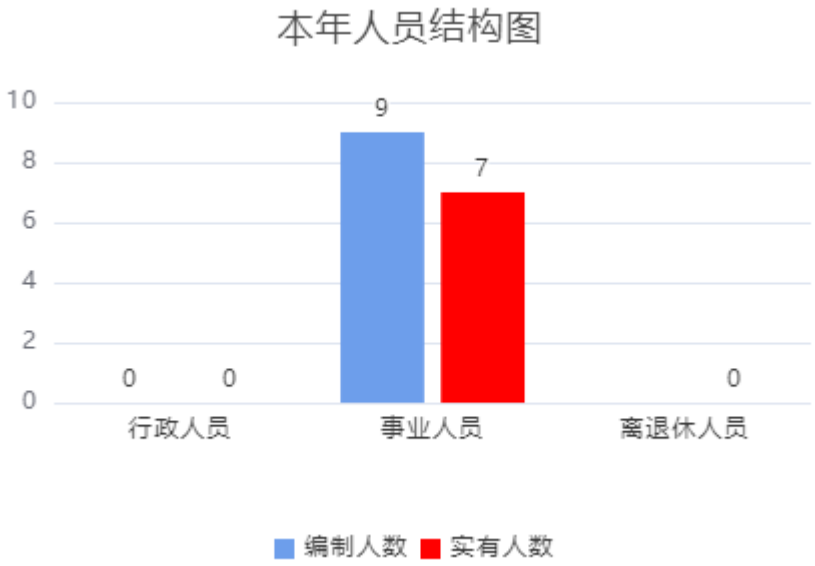
太白县园林绿化环境卫生管理站隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位。内设办公室、财务室、稽查室、收费股。

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

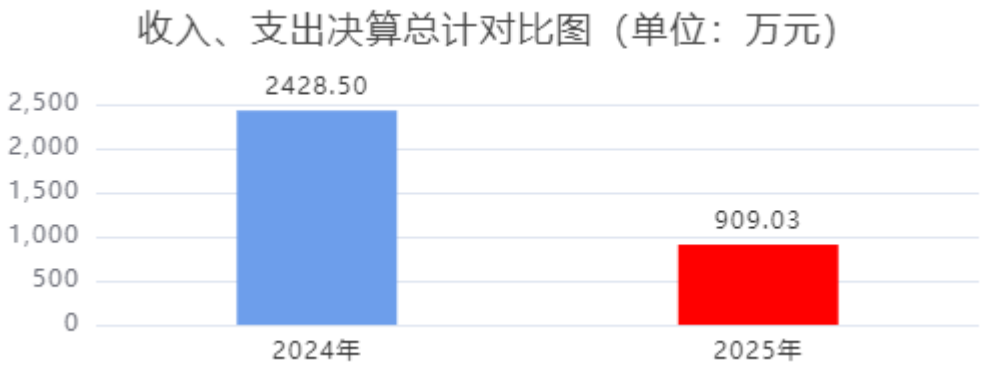
截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



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909.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,519.47万元，下降62.57%，下降的主要原因是：部分项目完结。



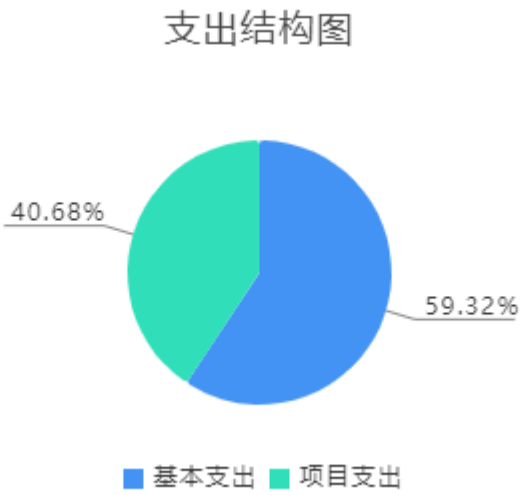
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计908.03万元，其中：财政拨款收入908.03万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计909.03万元，其中：基本支出539.23万元，占59.32%；项目支出369.80万元，占40.68%。



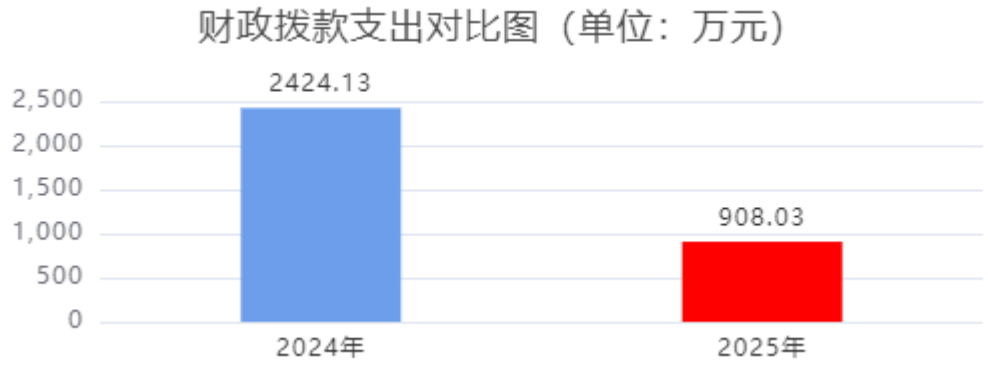
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

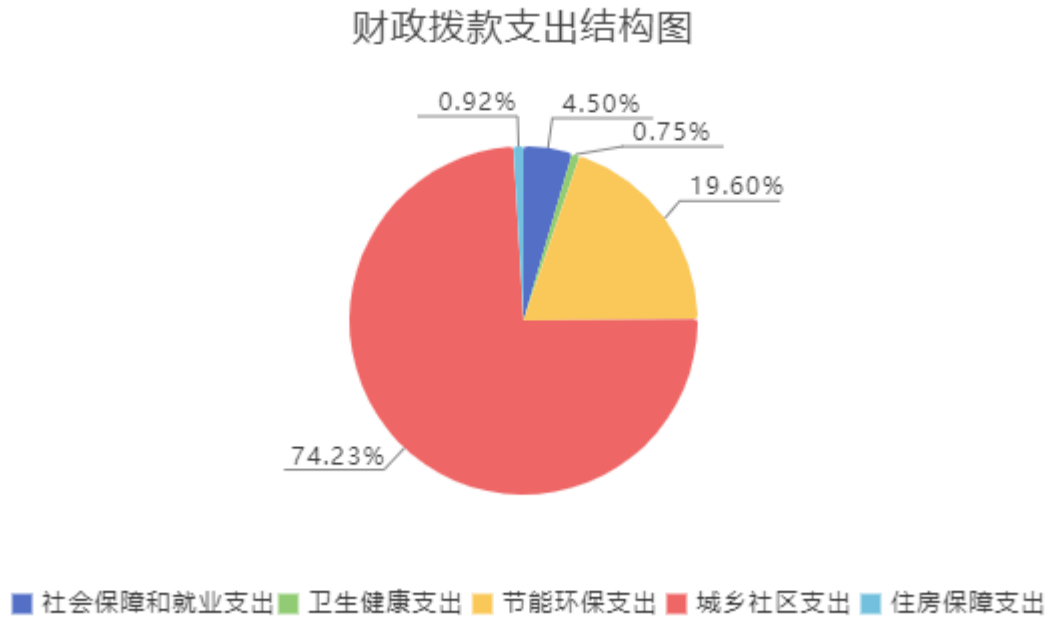
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为908.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,516.10万元，下降62.54%，下降的主要原因是：部分项目完结。



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406.70万元，支出决算908.03万元，完成年初预算的223.27%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少1,516.10万元，下降62.54%，下降的主要原因是：部分项目完结。





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9.61万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的108.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新招录一人。

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4.80万元，支出决算5.18万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年新招录一人。

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0万元，支出决算25.27万元，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4.72万元，支出决算5.09万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录一人。

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1.66万元，支出决算1.72万元，完成年初预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录一人。

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100万元，新增支出的主要原因是：缴纳环境污染防治税款。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算78万元，新增支出的主要原因是：缴纳环境污染防治税款。

8.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130万元，新增支出的主要原因是：垃圾填埋场雨污分流改造。

9.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378.37万元，支出决算543.99万元，完成年初预算的143.77%。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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.54万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的110.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录一人。

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538.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**534.43万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**3.80万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少22.93万元，减少的主要原因是：未购买新车辆。

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

2025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：公务用车运行维护费。

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205.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出205.36万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额205.36万元，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205.36万元，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100%，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2025年末，本单位共有车辆12辆，其中应急保障用车2辆，其他用车10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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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年度单位整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关日常运转及人员经费，在履职成效方面，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：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2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数908.03万元，全年执行数908.03万元，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。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

（2025年度）

部门（单位）名称	太白县园林绿化环境卫生管理站

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			
	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。	908.03	908.03	0	908.03	908.03	0	—	100%	—
	金额合计			908.03	908.03	0	908.03	908.03	0	10	100.00%	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
	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。	各项目尾款正常支付，县城绿化有序进行，垃圾渗滤液处理设备招投标工作顺利开展，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
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制资金使用支出	≤406.70万元	908.03万元	10	9
		社会成本	无直接社会成本	0	0	0	0
		生态环境成本	无直接生态环境成本	0	0	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	年清运处理垃圾	11000吨	11000吨	10	10
			清扫路面洒水面积	960万平方米	960万平方米	10	10
		质量指标	全年垃圾清运处理率	100%	100%	5	5
			管护街道花箱花卉摆放整齐，损坏及时更换	整齐及时	整齐及时	5	5
		时效指标	年度各项任务完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无直接经济效益	0	0	0	0
		社会效益指标	实现垃圾无害化处理，改善人居环境	成效显著	成效显著	5	5
			提升太白县知名度和美誉度	效果显著	效果显著	5	5
		生态效益指标	改善生态环境	成效显著	成效显著	5	5
			改善生态旅游环境	效果显著	效果显著	5	5
		可持续影响指标	有效完善城市功能，提升太白县知名度和美誉度	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县域群众满意度	≥95%	99%	10	10
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障环卫工人工资、垃圾填埋场运维、环卫车辆运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为543.99万元，占财政拨款支出总额的59.91%，主要用于环卫工人工资、环卫工人养老保险、环卫工人医疗保险等方面。

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.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：0917-4952027。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 2025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明细表	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	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	908.03	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	40.88
	9		九、卫生健康支出	39	6.81
	10		十、节能环保支出	40	178.00
	11		十一、城乡社区支出	41	674.99
	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	8.35
	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	908.03	本年支出合计	57	909.03
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	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	909.03	总计	60	909.03

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	908.03	908.03					
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88					
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18					
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27					
210	卫生健康支出	6.81	6.81					
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81					
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
211	节能环保支出	178.00	178.00					
21103	污染防治	178.00	178.00					
2110301	大气	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	78.00	78.00					
212	城乡社区支出	673.99	673.99					
21201	城乡社区管理事务	130.00	130.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00	130.00					
21205	城乡社区环境卫生	543.99	543.99					
2120501	城乡社区环境卫生	543.99	543.99					
221	住房保障支出	8.35	8.35					
22102	住房改革支出	8.35	8.35					
2210201	住房公积金	8.35	8.35					

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	909.03	539.23	369.80			
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88				
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18				
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	6.81	6.81				
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81				
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
211	节能环保支出	178.00		178.00			
21103	污染防治	178.00		178.00			
2110301	大气	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	78.00		78.00			
212	城乡社区支出	674.99	483.19	191.80			
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00		130.00			
21205	城乡社区环境卫生	544.99	483.19	61.80			
2120501	城乡社区环境卫生	544.99	483.19	61.80			
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				

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	908.03	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	40.88	40.88		
	9		九、卫生健康支出	41	6.81	6.81		
	10		十、节能环保支出	42	178.00	178.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	673.99	673.99		
	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	8.35	8.35		
	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	908.03	本年支出合计	59	908.03	908.03		
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	908.03	合计	64	908.03	908.03		

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	908.03	538.23	369.80
208	社会保障和就业支出	40.88	40.88	
20805	行政事业单位养老支出	15.61	15.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	6.81	6.81	
21011	行政事业单位医疗	6.81	6.81	
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
211	节能环保支出	178.00		178.00
21103	污染防治	178.00		178.00
2110301	大气	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	78.00		78.00
212	城乡社区支出	673.99	482.19	191.80
21201	城乡社区管理事务	130.00		130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.00		130.00
21205	城乡社区环境卫生	543.99	482.19	61.80
2120501	城乡社区环境卫生	543.99	482.19	61.80
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

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	519.42	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.09	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.16	30206	电费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.83	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	413.22	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	15.01	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	14.97	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		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	0.04	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.04	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		534.43	公用经费合计					3.80

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	1.00		1.00		1.00			
决算数	1.00		1.00		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。