

神木市环境卫生所

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

神木市环境卫生所，正科级建制，核定事业编制31名，领导职数1正3副，经费预算方式为财政全额拨款。

（一）主要职责

参与全市公共环境卫生和生活垃圾分类组织指导工作；负责城市规划区（含滨河新区）环境卫生的清扫保洁和生活垃圾的清运工作；负责城区公共卫生间建设、管理工作；负责城区环卫基础设施的建设、管理工作；负责城市生活垃圾处理场、粪便（餐厨）垃圾处理厂和建筑垃圾场的建设、运行管理和垃圾处置工作。

（二）内设机构

办公室、党建室、财务室、南街分所、北街分所、西沙分所、滨河新区分所、车辆管理大队、公厕管理大队、督查队、生活垃圾填埋场、建筑垃圾临时收纳处、餐厨及污废处理厂、垃圾分类办。

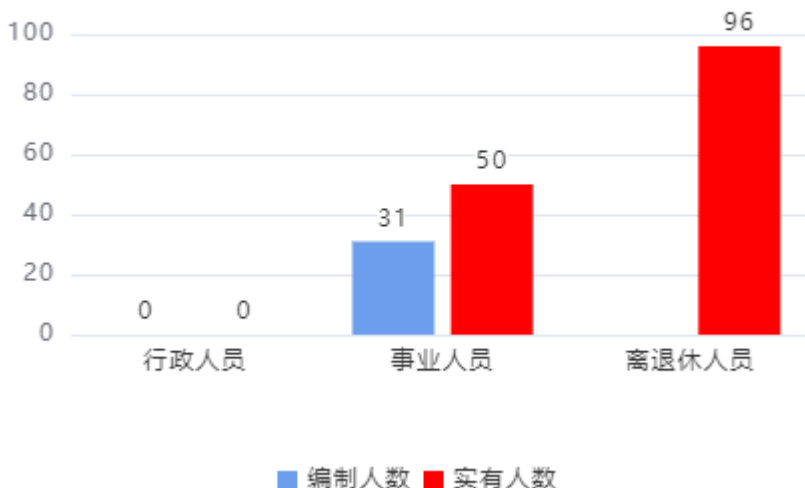
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市城市管理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31人，其中行政编制0人、事业编制31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96人。公益性岗位协管员53人，下岗再就业人员37人，遗属5人。

本年人员结构图

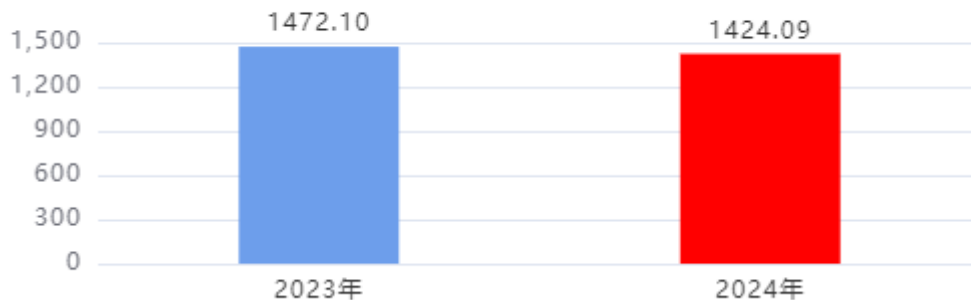


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,424.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.01万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年度有人员调动，普调工资及补缴2017-2021年住房公积金。

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1,424.09万元，其中：财政拨款收入1,424.09万元，占100%。

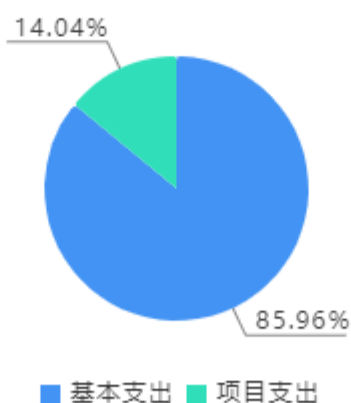
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,424.09万元，其中：基本支出1,224.09万元，占85.96%；项目支出199.99万元，占14.04%。

支出结构图

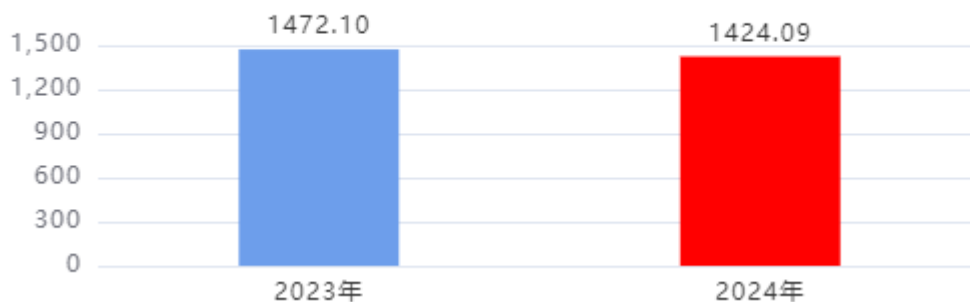


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,424.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.01万元，下降3.26%，

下降的主要原因是：本年有人员调动，普调工资及补缴2017-2021年住房公积金。

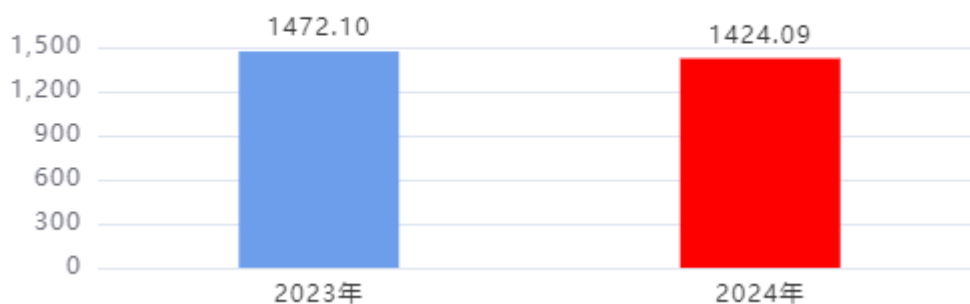
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



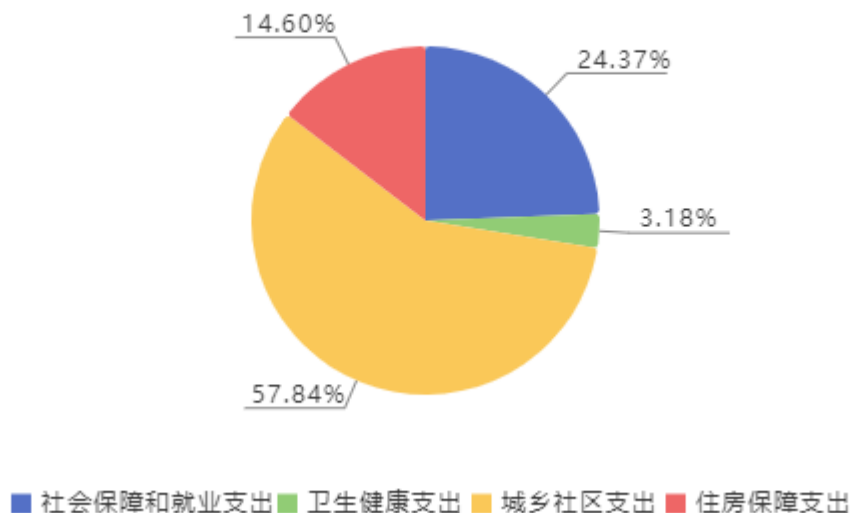
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,181.15万元，支出决算1,424.09万元，完成年初预算的120.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.01万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年有人员调动，普调工资及补缴2017-2021年住房公积金。

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）事业单位离退休（项）。年初预算300.03万元，支出决算233.62万元，完成年初预算的77.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员及工资基数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算74.10万元，支出决算72.17万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员及工资基数变动。

3. 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37.05万元，支出决算36.08万元，完成年初预算的97.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员及工资基数变动。

4. 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5.18万元，支出决算5.18万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算45.35万元，支出决算45.35万元，完成年初预算的100%。

6. 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653.95万元，支出决算823.71万元，完成年初预算的125.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加黄土魂神木年春节系列活动卫生保障奖励资金，人员及工资基数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.48万元，支出决算207.97万元，完成年初预算的317.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年补缴2017-2021年度住房公积金。

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1,224.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,183.22万元，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、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。

（二）公用经费40.87万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

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130辆，其中其他用车130辆，其他用车主要是作业车辆单价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，我单位在履职过程中严格控制支出，精简节约，资金投入产出比优化，严格执行财务管理制度。

本单位在部门决算中反映黄土魂神木年春节系列活动卫生保障奖励资金一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.9，全年预算数1381.15万元，全年执行数1424.09万元，预算执行率为

103.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩年度重点任务如期完成，制度执行力强。发现的问题及原因：部分预算编制不够细化，导致执行中存在小幅度调整，预算精准度有待提升。下一步改进措施：细化支出测算，减少无依据调整，提升预算编制科学性。

整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			神木市环境卫生所									
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	黄土魂神木年春节系列 活动卫生保障 奖励资金	完成	200	200	0	199.99	199.99	0	—	99.99%	—	
任务2	人员经费	完成	1110.26	1110.26	0	1183.22	1183.22	0	—	106.57%	—	
任务3	公用经费	完成	70.89	70.89	0	40.87	40.87	0	—	57.65%	—	
金额合计			1381.15	1381.15	0	1424.09	1424.09	0	10	103.11%	9	
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:我单位在履职过程中严格控制支出,精简节约,资金投入产出比优化,严格执行财务管理制度。目标2:确保我市春节系列活动期间街道干净整洁,垃圾清运及时,公厕整洁靓丽,给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。					目标1:我单位在履职过程中严格控制支出,精简节约,资金投入产出比优化,严格执行财务管理制度。目标2:确保我市春节系列活动期间街道干净整洁,垃圾清运及时,公厕整洁靓丽,给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。						
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:清扫区域			=1334平方米	=1334平方米	10	10			
		质量指标	指标1:环境卫生保洁率			=100%	=100%	10	9			
		时效指标	指标1:清扫保洁完成及时率			=100%	=100%	10	10			
		成本指标	指标1:预算控制数			≤200万元	≤200万元	10	9.9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:工作效能提升			提升	提升	10	10			
		社会效益指标	指标1:保障城区环境干净整洁			保障	保障	10	10			
		生态效益指标	指标1:环境卫生整洁率			=99%	=99%	10	10			
可持续影响指标		指标1:管理制度健全性			健全	健全	10	10				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:市民满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	97.9			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映黄土魂神木年春节系列活动卫生保障奖励资金一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄土魂神木年春节系列活动卫生保障奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数199.99万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽。发现的问题及原因：部分区域垃圾清运不及时，存在堆积情况。主要原因为春节期间居民产生垃圾量较大，加之车流量较多，垃圾清运车无法及时上门清理垃圾。下一步改进措施：提前制定春节期间垃圾清运应急预案，科学调度垃圾清运车辆，增加更加灵活的小型垃圾清运车与大型压缩车相互配合，提高垃圾清运效率，保障城区环境卫生干净整洁。

神木市项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		黄土魂神木年春节期间系列活动卫生保障奖励资金						
主管部门		神木市城市管理执法局			实施单位		神木市环境卫生所	
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	200	199.99	10	99.99%	9
		其中：当年财政拨款	200	200	199.99	—	99.99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。				确保我市春节系列活动期间街道干净整洁，垃圾清运及时，公厕整洁靓丽，给全市人民营造一个舒适、美丽祥和的春节氛围。			
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：清扫区域	=1334万平方米	=1334万平方米	10	10	
		质量指标	指标1：环境卫生保洁率	=100%	=100%	10	9	原因：保洁不及时 措施：加强保洁力度，加派清扫车辆
		时效指标	指标1：清扫保洁完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤200万元	≤200万元	10	9.9	原因：人员流动性大 措施：稳定人数
	效益指标	经济效益指标	指标1：工作效能提升	提升	提升	10	10	
社会效益指标		指标1：保障城区环境干净整洁	保障	保障	10	10		

(30分)	生态效益指标	指标1: 环境卫生整洁率	=99%	=99%	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 管理制度健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 市民满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97.9	

(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. 神木市环境卫生所决算数据反映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：0912-8326683。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	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：神木市环境卫生所

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	1,424.09	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	347.06
	9		九、卫生健康支出	39	45.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	823.71
	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	207.97
	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	1,424.09	本年支出合计	57	1,424.09
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	
总计	30	1,424.09	总计	60	1,424.09

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：神木市环境卫生所

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	1,424.09	1,424.09					
208	社会保障和就业支出	347.06	347.06					
20805	行政事业单位养老支出	341.87	341.87					
2080502	事业单位离退休	233.62	233.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08					
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18					
210	卫生健康支出	45.35	45.35					
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35					
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35					
212	城乡社区支出	823.71	823.71					
21205	城乡社区环境卫生	823.71	823.71					
2120501	城乡社区环境卫生	823.71	823.71					
221	住房保障支出	207.97	207.97					
22102	住房改革支出	207.97	207.97					
2210201	住房公积金	207.97	207.97					

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：神木市环境卫生所

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	1,424.09	1,224.09	199.99			
208	社会保障和就业支出	347.06	347.06				
20805	行政事业单位养老支出	341.87	341.87				
2080502	事业单位离退休	233.62	233.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08				
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	45.35	45.35				
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35				
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35				
212	城乡社区支出	823.71	623.72	199.99			
21205	城乡社区环境卫生	823.71	623.72	199.99			
2120501	城乡社区环境卫生	823.71	623.72	199.99			
221	住房保障支出	207.97	207.97				
22102	住房改革支出	207.97	207.97				
2210201	住房公积金	207.97	207.97				

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：神木市环境卫生所

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	1,424.09	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	347.06	347.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45.35	45.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	823.71	823.71		
	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	207.97	207.97		
	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	1,424.09	本年支出合计	59	1,424.09	1,424.09		
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	1,424.09	合计	64	1,424.09	1,424.09		

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：神木市环境卫生所

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	1,424.09	1,224.09	199.99
208	社会保障和就业支出	347.06	347.06	
20805	行政事业单位养老支出	341.87	341.87	
2080502	事业单位离退休	233.62	233.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.17	72.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	45.35	45.35	
21011	行政事业单位医疗	45.35	45.35	
2101102	事业单位医疗	45.35	45.35	
212	城乡社区支出	823.71	623.72	199.99
21205	城乡社区环境卫生	823.71	623.72	199.99
2120501	城乡社区环境卫生	823.71	623.72	199.99
221	住房保障支出	207.97	207.97	
22102	住房改革支出	207.97	207.97	
2210201	住房公积金	207.97	207.97	

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：神木市环境卫生所

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	949.60	302	商品和服务支出	40.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340.76	30201	办公费	11.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.71	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	65.91	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.08	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.18	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.99	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	233.62	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	233.62	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	16.99	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		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		1,183.22	公用经费合计					40.87

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：神木市环境卫生所

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：神木市环境卫生所

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：神木市环境卫生所

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。