西安市三民村垃圾处理中转站

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

2025年，西安市三民村垃圾处理中转站在西安市城市管理和综合执法局的坚强领导下，围绕中心任务，细化工作措施，较好地完成了西安市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的收集压缩、转运工作，有效缓解了我市西北地区其他垃圾清运车辆少、运距长、易抛撒、运输成本高、交通压力大等问题，为保护生态环境、减少污染起到了积极作用。

（一）主要职责

本单位全称西安市三民村垃圾处理中转站，为西安市城市管理和综合执法局下属的公益一类事业单位。本单位承担莲湖、未央两区15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的收集压缩工作，并转运至垃圾焚烧厂进行焚烧；同时积极做好垃圾处理的无害化、减量化和资源化以及配套设施建设工作。

（二）内设机构

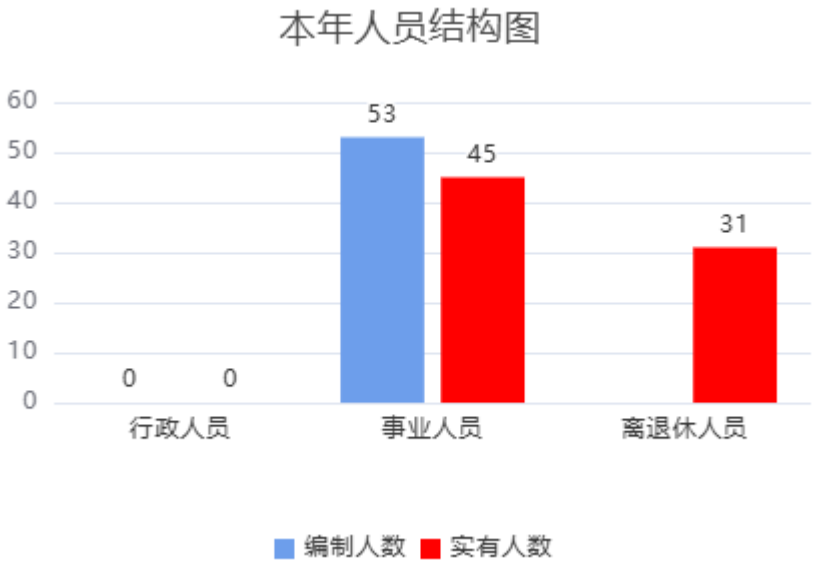
西安市三民村垃圾处理中转站设4个内设机构，分别是：办公室、财务部、生产管理部、设备管理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

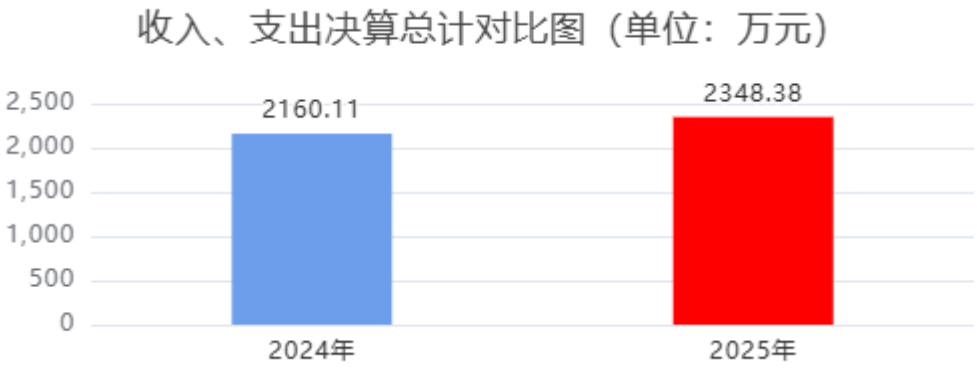
截至2025年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人、事业编制53人；实有人员45人，其中行政0人、事业45人。单位管理的离退休人员31人。



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2,348.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.27万元，增长8.72%，增长的主要原因是：调剂渗滤液处理项目建设经费，以及项目运行周期调整为全年，调整项目运行经费。



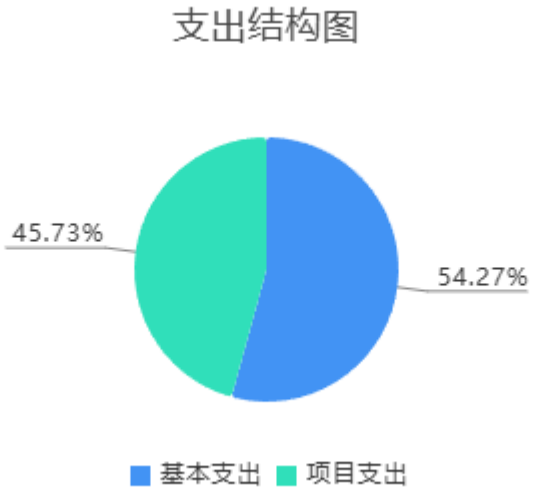
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,348.38万元，其中：财政拨款收入2,348.38万元，占100%。



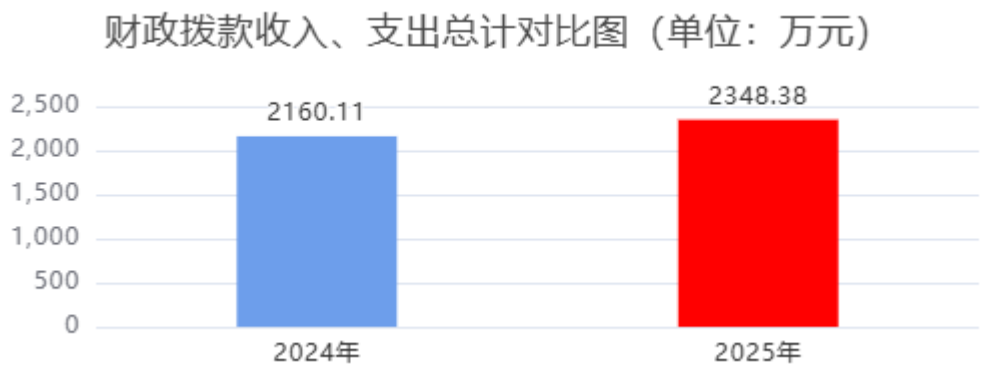
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,348.38万元，其中：基本支出1,274.57万元，占54.27%；项目支出1,073.81万元，占45.73%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

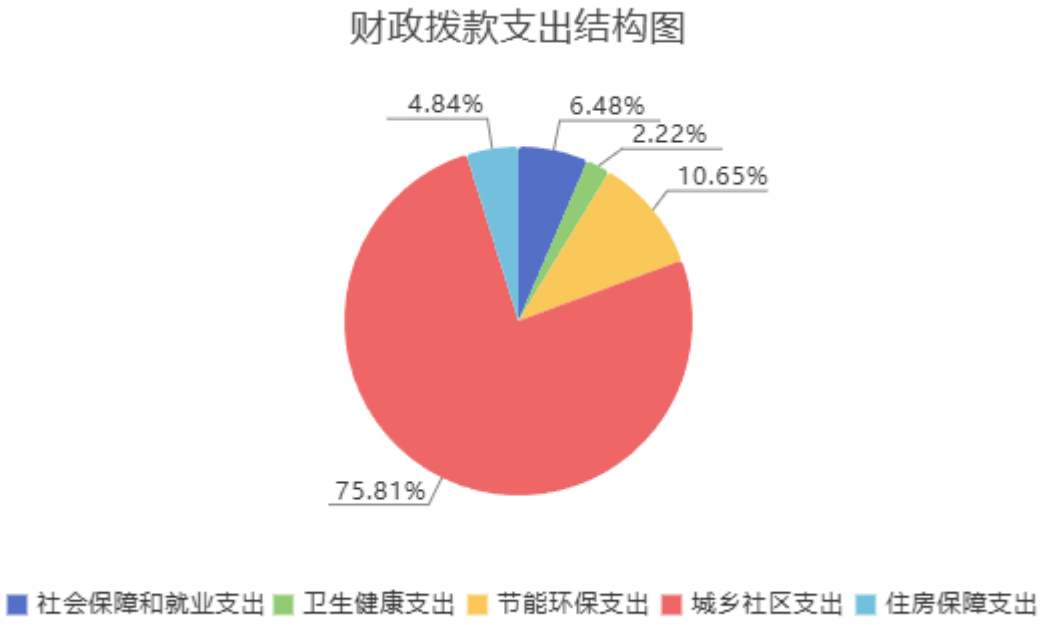
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,348.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加188.27万元，增长8.72%，增长的主要原因是：调剂渗滤液处理项目建设经费，以及项目运行周期调整为全年，调整项目运行经费。



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2,114.98万元，支出决算2,348.38万元，完成年初预算的111.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加369.27万元，增长18.66%，增长的主要原因是：调剂渗滤液处理项目经费。





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5.19万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”，厉行节约，事业单位离退休支出减少。

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91.96万元，支出决算91.96万元，完成年初预算的100%。

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55.98万元，支出决算53.82万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金记实实际支出较预算减少。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的100%。

5.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0.69万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

6.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26.43万元，支出决算23.08万元，完成年初预算的87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗基数调整，事业单位医疗支出减少。

7.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28.98万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的100%。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算250.10万元，新增支出的主要原因是：调剂渗滤液处理项目经费。

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1,794.72万元，支出决算1,780.29万元，完成年初预算的99.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”，厉行节约，项目经费支出减少。

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69.51万元，支出决算69.51万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算40.56万元，支出决算44.15万元，完成年初预算的108.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调剂6人购房补贴经费。

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1,274.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,208.23万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费66.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2.50万元，支出决算2.29万元，完成预算的91.60%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：保障垃圾转运巡查任务量增加，导致公务用车运行维护费用增加。

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2.50万元，支出决算2.29万元，完成预算的91.60%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”，厉行节约，严

格控制“三公”经费支出。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修维护费、燃料费等支出。

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976.09万元，其中：政府采购货物支出56.26万元、政府采购工程支出250.10万元、政府采购服务支出669.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额337.42万元，占政府采购支出合同总额的34.54%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%，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50.33%。

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30辆，其中应急保障用车1辆，其他用车29辆，其他用车主要是水车及垃圾转运车辆。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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我站按照年度计划完成日常工作任务，保障了单位正常运转，确保我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作顺利进行，日均压缩、中转处理垃圾450吨以上，做到垃圾日产日清；渗滤液平均日处理规模达到50立方米，处理后的出水水质达到城市污水管道纳管排放标准；垃圾压缩等设备设施经过维护保养，做到了全年无事故，持续稳定、安全高效地完成运转工作。

本单位在部门决算中反映中转站运行费、渗滤液处理项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金889.04万元，占部门预算项目支出总额的82.79%。

（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98.2，全年预算数2,417.70万元，全年执行数2,348.38万元，预算执行率为97.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位的正常运转，提升履职能力；较好地完成了西安市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的收集压缩、转运工作；日均压缩、中转处理垃圾450吨以上，做到垃圾不留站、不存放，日产日清；经处理后的渗滤液出水水质达到城市污水管道纳管排放标准，保护生态环境，减少对空气的污染；垃圾压缩等设

备设施经过维护保养，做到了全年无事故，持续稳定、安全高效地完成运转工作。

发现的问题及原因：实际采购环节，部分货物实际成交价格较原预算价格有所降低。下一步改进措施：进一步强化采购前期市场调研与需求论证，提升预算编制科学性和准确性。

西安市三民村垃圾处理中转站单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市三民村垃圾处理中转站									
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			
	中转站机构管理	保障单位的正常运转，提升履职能力。	基本完成	1,291.80	1,291.80	0.00	1,274.57	1,274.57	0.00	—	98.67%	—
	中转站运行管理	保障各项业务有序开展，强化履职尽责。	基本完成	1,125.90	1,125.90	0.00	1,073.81	1,073.81	0.00	—	95.37%	—
	金额合计			2,417.70	2,417.70	0.00	2,348.38	2,348.38	0.00	10	97.13%	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：保障单位正常运转，提升履职能力； 目标2：确保我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作顺利进行；日均压缩、中转垃圾达到450吨，做到垃圾日产日清；渗滤液平均日处理规模达到50立方米，确保处理后排出的渗滤液达到城市污水管道纳管排放标准。						目标1完成情况：保障了单位的正常运转，进一步提升了履职能力； 目标2完成情况：保障了我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内其他生活垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作的顺利进行；日均压缩、中转垃圾450吨以上，做到垃圾日产日清；渗滤液平均日处理规模达到50立方米，处理后排出的渗滤液达到城市污水管道纳管排放标准。				
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	柴油平均单价（元/升）	6.99	6.82	4	4					
			活性炭（万元/吨）	0.75	0.40	2	1					
			除臭剂（万元/吨）	1.39	0.85	2	1.2					
			黑白多功能一体机（万元/台）	0.25	0.25	1	1					
			退役士兵补助标准（元/月）	3,872.80	3,872.80	1	1					
	产出指标（40分）	数量指标	用柴油量（万升）	≥40	≥40	3	3					
			活性炭数量（吨）	10	10	3	3					
			除臭剂数量（吨）	10	10	3	3					
			垃圾转运车辆数（辆）	27	27	2	2					
			垃圾日产日清量（吨/天）	≥450	≥450	3	3					
			渗滤液平均处理量（立方米/天）	≤50	≤50	3	3					
			黑白多功能一体机数量（台）	9	9	2	2					
			安置退役士兵人数（人）	1	1	1	1					
		质量指标	转运车辆正常运转率（%）	100	100	4	4					
			渗滤液处理达标率（%）	100	100	3	3					
			采购验收合格率（%）	100	100	3	3					
		时效指标	垃圾压缩、转运及时率（%）	100	100	4	4					
			垃圾中转频次（次/天）	≥30	≥30	3	3					
			采购时间	2025年11月前	2025年11月前	2	2					
			待岗生活费发放时间	2025年6月前	2025年6月前	1	1					
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民生活环境（%）	100	100	4	4					
			保障单位正常运转（%）	≥98	≥98	4	4					
		生态效益指标	减少垃圾转运过程中的二次污染（%）	100	100	8	8					
			出水水质达到城市污水管道纳管标准（%）	100	100	8	8					
		可持续影响指标	垃圾处理无害化作用（年）	≥1	≥1	6	6					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	≥90	10	10					
	总分					100	98.2					

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中转站运行费、渗滤液处理项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.中转站运行费项目绩效自评综述：全年预算数666.70万元，全年执行数634.26万元，预算执行率为95.13%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的收集、压缩及垃圾处理无害化工作；日均压缩、中转处理垃圾450吨以上，做到垃圾不留站，不存放，日产日清；垃圾压缩等设备设施经过维护保养，做到了全年无事故，持续稳定、安全高效地完成运转工作。发现的问题及原因：实际采购环节，部分货物实际成交价格较原预算价格有所降低。下一步改进措施：进一步强化采购前期市场调研与需求论证，提升预算编制科学性和准确性。

2.渗滤液处理项目绩效自评综述：全年预算数250.10万元，全年执行数250.10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在原有设施的基础上利废增加了1套渗滤液处理设施，确保渗滤液经处理后的出水水质达到城市污水管道纳管排放标准，进一步提升垃圾无害化处理能力，使城市功能持续得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级中转站运行费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中转站运行费							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市三民村垃圾处理中转站		
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	666.70	666.70	634.26	10	95.13%	9.5	
	其中：当年财政拨款	666.70	666.70	634.26	—	95.13%	—	
	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				
	确保我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作顺利进行；日均压缩、中转垃圾达到450吨，确保垃圾不留站，不存放，日产日清；同时加强对垃圾压缩等设备设施的维护保养，保证设备能够持续稳定、安全高效地全年进行运转。			确保了我市莲湖、未央两区的15个街道办事处辖区内部分其他垃圾的压缩、转运及垃圾处理无害化工作的顺利进行；日均压缩、中转垃圾450吨以上，确保了进站垃圾不留站，不存放，日产日清；通过对垃圾压缩等设备设施的维护保养，保证了设备持续稳定、安全高效地全年进行运转。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	柴油平均单价（元/升）	6.99	6.82	5	5	
			活性炭（万元/吨）	0.75	0.40	1	0.5	实际购买时价格降低，进一步提高预算编制科学性。
			除臭剂（万元/吨）	1.39	0.85	1	0.5	实际购买时价格降低，进一步提高预算编制科学性。
			压缩设备全面维保平均成本（万元/次）	16.00	15.51	2	2	
			车辆审验（万元/辆）	0.15	0.15	1	1	
	产出指标（40分）	数量指标	用柴油量（万升）	≥40	≥40	3	3	
			垃圾转运量（吨/天）	≥450	≥450	3	3	
			转运车辆数（辆）	27	27	3	3	
			垃圾压缩设备数（套）	2	2	2	2	
			活性炭数量（吨）	10	10	3	3	
			除臭剂数量（吨）	10	10	3	3	
			压缩设备全面维保次数（次/年）	2	2	3	3	
		质量指标	压缩设备正常运转率（%）	100	100	4	4	
			转运车辆正常运转率（%）	100	100	4	4	
			采购验收合格率（%）	100	100	4	4	
		时效指标	垃圾处理及时率（%）	100	100	4	4	
			垃圾中转频次（次/天）	≥30	≥30	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民生活环境（%）	100	100	10	10	
		生态效益指标	减少垃圾转运过程中的二次污染（%）	100	100	10	10	
		可持续影响指标	垃圾处理无害化作用（年）	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度（%）	≥90	≥90	10	10	
总分						100	98.5	

市级渗滤液处理项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	渗滤液处理项目						
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市三民村垃圾处理中转站	
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	0.00	250.10	250.10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	250.10	250.10	—	100%	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	在原有设施的基础上利废增加1套渗滤液处理设施，确保渗滤液经处理后的出水水质达到城市污水管道纳管排放标准，减缓末端污水处理设施进水水质稳定达标运行的压力，进一步提升垃圾无害化处理能力。			在原有设施的基础上利废增加了1套渗滤液处理设施，确保渗滤液经处理后的出水水质达到城市污水管道纳管排放标准，减缓末端污水处理设施进水水质稳定达标运行的压力，进一步提升了垃圾无害化处理能力，使城市功能持续得到改善。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	渗滤液处理项目总费用（万元）	250.10	250.10	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	安装一体化渗滤液处理设施数量（套）	1	1	6	6	
			平均渗滤液处理量（立方米/天）	≤50	≤50	6	6	
		质量指标	出水水质达标率（%）	100	100	6	6	
			工程验收合格率（%）	100	100	5	5	
			设备稳定运行率（%）	≥98	100	6	6	
		时效指标	项目完工及时率（%）	100	100	6	6	
			渗滤液处理及时率（%）	100	100	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民生活环境，提升城市卫生管理水平（%）	≥90	≥90	10	10	
		生态效益指标	地下水、土壤污染风险防控率（%）	≥90	≥90	10	10	
		可持续影响指标	周边地下水水质稳定性（年）	≥1	≥1	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥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、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，合理保障我站日常运行、渗滤液处理项目建设及运行等环卫环保重点支出，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1,780.29万元，占财政拨款支出总额的75.81%，主要用于保工资、保运转、保障渗滤液处理项目运行等方面。

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.西安市三民村垃圾处理中转站决算数据反映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）-84411778。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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	2,348.38	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	152.27
	9		九、卫生健康支出	39	52.07
	10		十、节能环保支出	40	250.10
	11		十一、城乡社区支出	41	1,780.29
	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	113.66
	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	2,348.38	本年支出合计	57	2,348.38
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	2,348.38	总计	60	2,348.38

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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	2,348.38	2,348.38					
208	社会保障和就业支出	152.27	152.27					
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62					
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82					
20809	退役安置	0.97	0.97					
2080999	其他退役安置支出	0.97	0.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
210	卫生健康支出	52.07	52.07					
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07					
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08					
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98					
211	节能环保支出	250.10	250.10					
21199	其他节能环保支出	250.10	250.10					
2119999	其他节能环保支出	250.10	250.10					
212	城乡社区支出	1,780.29	1,780.29					
21205	城乡社区环境卫生	1,780.29	1,780.29					
2120501	城乡社区环境卫生	1,780.29	1,780.29					
221	住房保障支出	113.66	113.66					
22102	住房改革支出	113.66	113.66					
2210201	住房公积金	69.51	69.51					
2210203	购房补贴	44.15	44.15					

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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	2,348.38	1,274.57	1,073.81			
208	社会保障和就业支出	152.27	151.30	0.97			
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62				
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82				
20809	退役安置	0.97		0.97			
2080999	其他退役安置支出	0.97		0.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08				
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98				
211	节能环保支出	250.10		250.10			
21199	其他节能环保支出	250.10		250.10			
2119999	其他节能环保支出	250.10		250.10			
212	城乡社区支出	1,780.29	957.55	822.74			
21205	城乡社区环境卫生	1,780.29	957.55	822.74			
2120501	城乡社区环境卫生	1,780.29	957.55	822.74			
221	住房保障支出	113.66	113.66				
22102	住房改革支出	113.66	113.66				
2210201	住房公积金	69.51	69.51				
2210203	购房补贴	44.15	44.15				

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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	2,348.38	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	152.27	152.27		
	9		九、卫生健康支出	41	52.07	52.07		
	10		十、节能环保支出	42	250.10	250.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,780.29	1,780.29		
	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	113.66	113.66		
	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	2,348.38	本年支出合计	59	2,348.38	2,348.38		
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	2,348.38	合计	64	2,348.38	2,348.38		

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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	2,348.38	1,274.57	1,073.81
208	社会保障和就业支出	152.27	151.30	0.97
20805	行政事业单位养老支出	150.62	150.62	
2080502	事业单位离退休	4.84	4.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.96	91.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	
20809	退役安置	0.97		0.97
2080999	其他退役安置支出	0.97		0.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	52.07	52.07	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	28.98	28.98	
211	节能环保支出	250.10		250.10
21199	其他节能环保支出	250.10		250.10
2119999	其他节能环保支出	250.10		250.10
212	城乡社区支出	1,780.29	957.55	822.74
21205	城乡社区环境卫生	1,780.29	957.55	822.74
2120501	城乡社区环境卫生	1,780.29	957.55	822.74
221	住房保障支出	113.66	113.66	
22102	住房改革支出	113.66	113.66	
2210201	住房公积金	69.51	69.51	
2210203	购房补贴	44.15	44.15	

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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	1,204.85	302	商品和服务支出	66.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.36	30201	办公费	22.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.13	30202	印刷费		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	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.40	30206	电费	6.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.96	30207	邮电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	30209	物业管理费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.98	30211	差旅费	2.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.51	30213	维修(护)费	14.61	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	239.93	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	3.39	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	2.97	30218	专用材料费	0.81	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		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	6.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.53	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	0.42	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,208.23	公用经费合计					66.34

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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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：西安市三民村垃圾处理中转站　　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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.29		2.29		2.29			

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。