

# 西乡县城市管理综合执法大队

## 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

### (一) 主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关市政公用设施、环境卫生、城市市容综合管理、城市综合行政执法方面的方针政策和法律法规。2、编制有关城市市容综合管理、户外广告设施设置方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。3、负责市容市貌的管理工作，组织协调专项治理和综合整治工作；负责城市道路临时占用、挖掘的管理工作；负责户外广告设置管理。4、负责城市管理综合执法活动的衔接和协调，建立与相关行政管理部门的联席会议制度；负责城市管理行政执法工作的监督检查；承担行政复议和行政应诉工作；负责城市管理综合行政执法队伍的建设和管理。5、依照住房城乡建设领域法律法规规章的规定，负责城乡规划实施、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的综合执法工作。6、依照环境保护管理、水务管理等方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污水污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权，向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规采砂取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职责。7、依照市场和安全生产监督管理方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等行为进行纠正和处罚的职

责。8、依照交通管理方面法律法规规章的规定，集中行使对在城市规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为进行纠正和处罚的职责。9、承办县政府及住建局交办的其他事项。

## （二）内设机构

本年内设8个股室：综合管理办公室、法制宣传办公室、市场管理办公室、市容监察一中队、市容监察二中队、市容监察三中队、市容监察四中队、市容监察五中队。

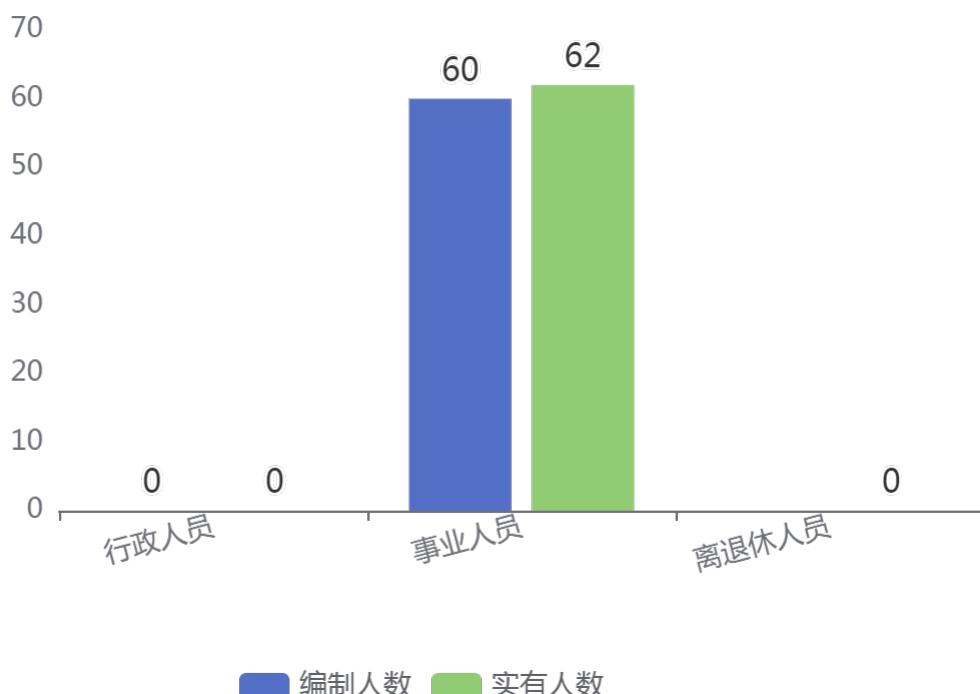
## 二、部门决算单位构成

本单位作为住建局的二级预算单位，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60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员62人，其中行政0人、事业62人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

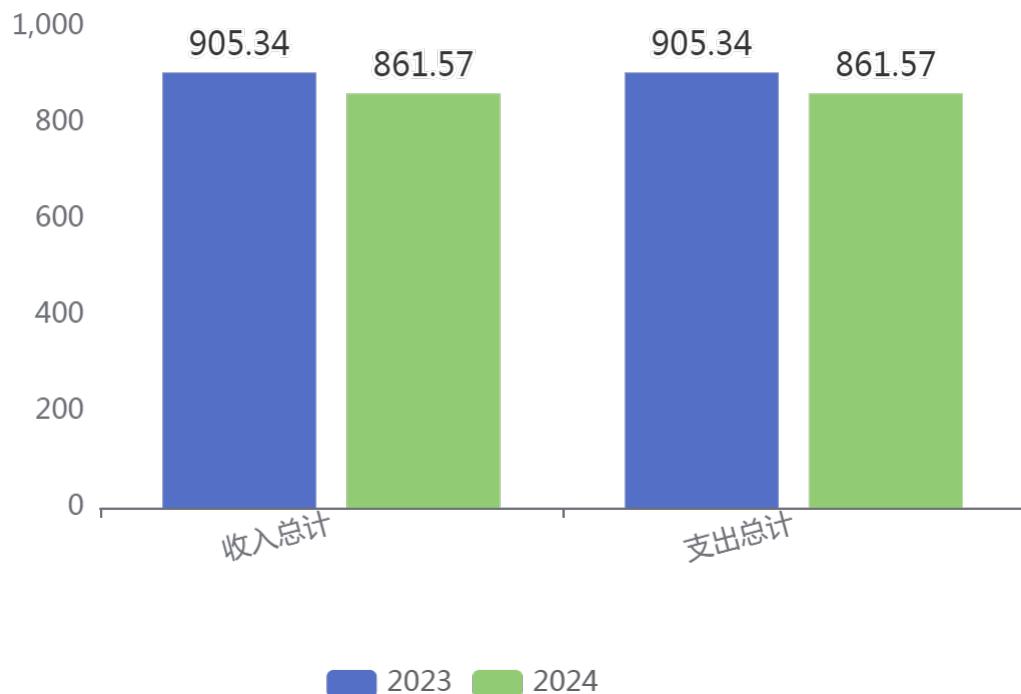


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 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861.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.77万元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员退休及公用经费减少。

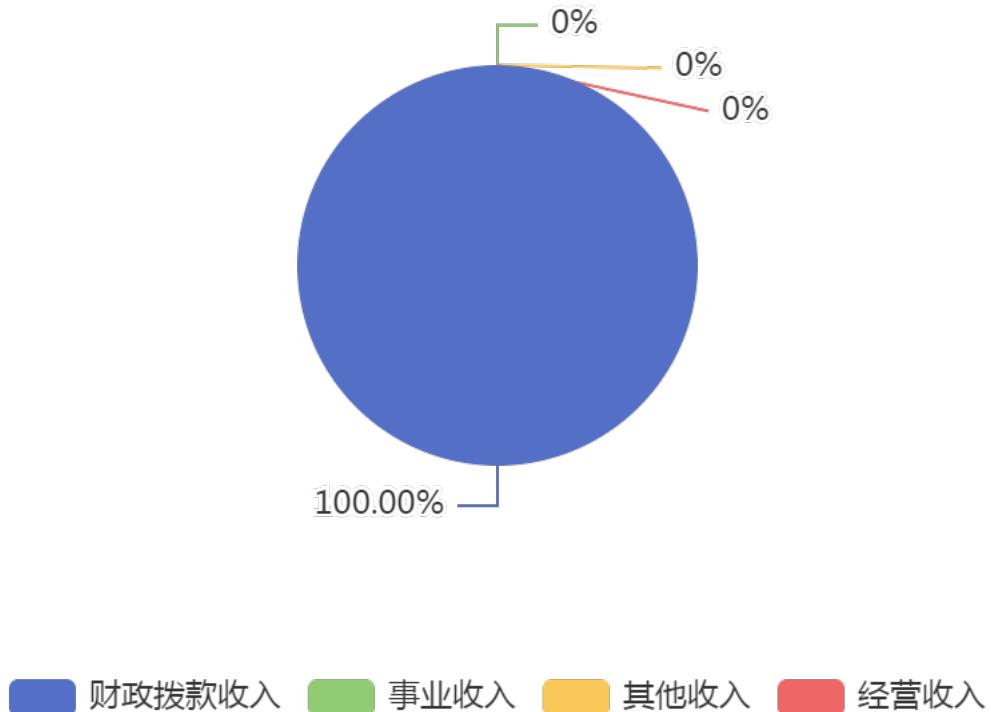
**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计861.57万元，其中：财政拨款收入861.57万元，占100.00%；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%。

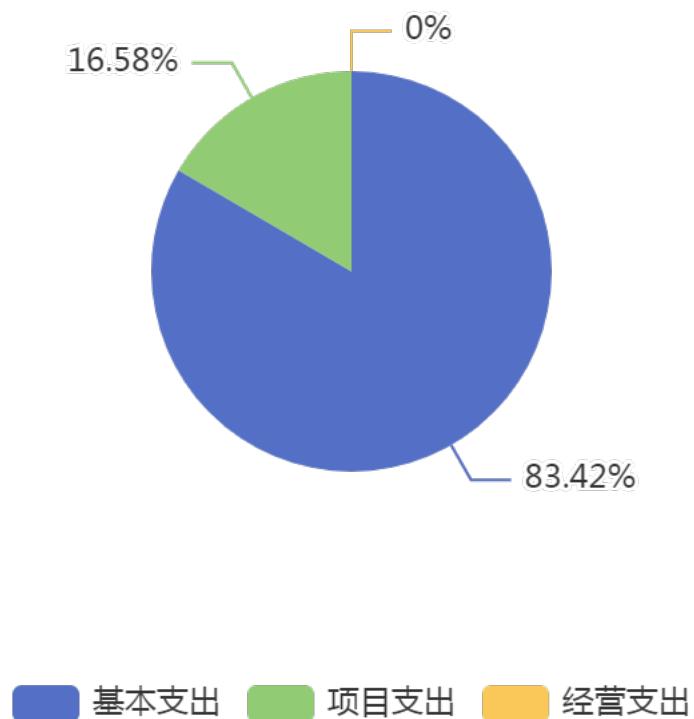
## 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计861. 57万元，其中：基本支出718. 72万元，占83. 42%；项目支出142. 84万元，占16. 58%；经营支出0万元，占0%。

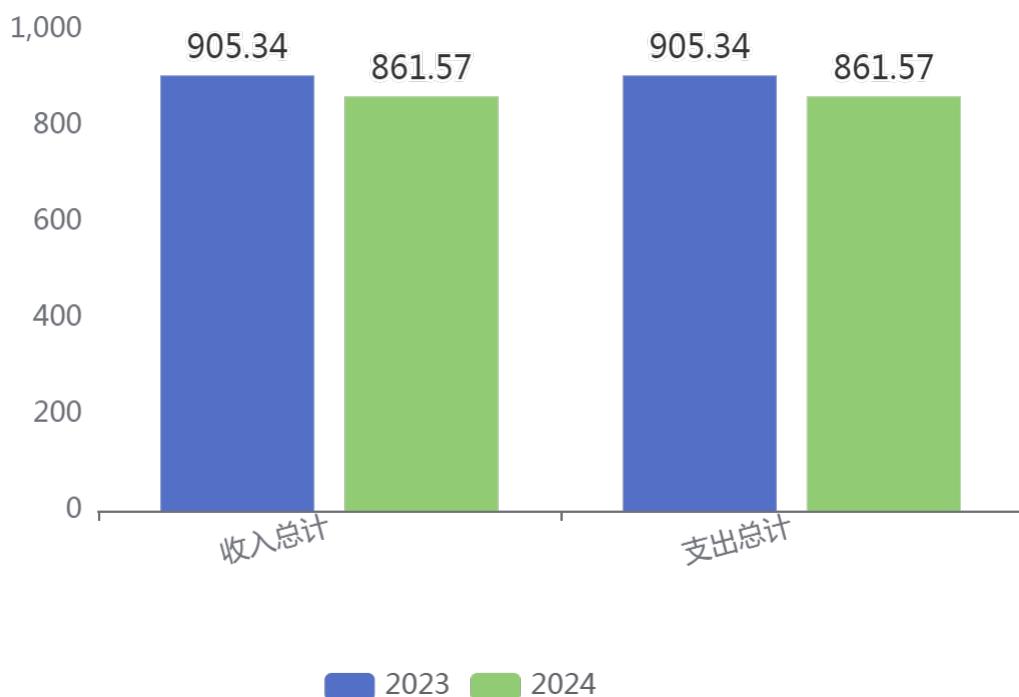
## 支出结构图



#### 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861.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43.77万元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员退休及公用经费减少。

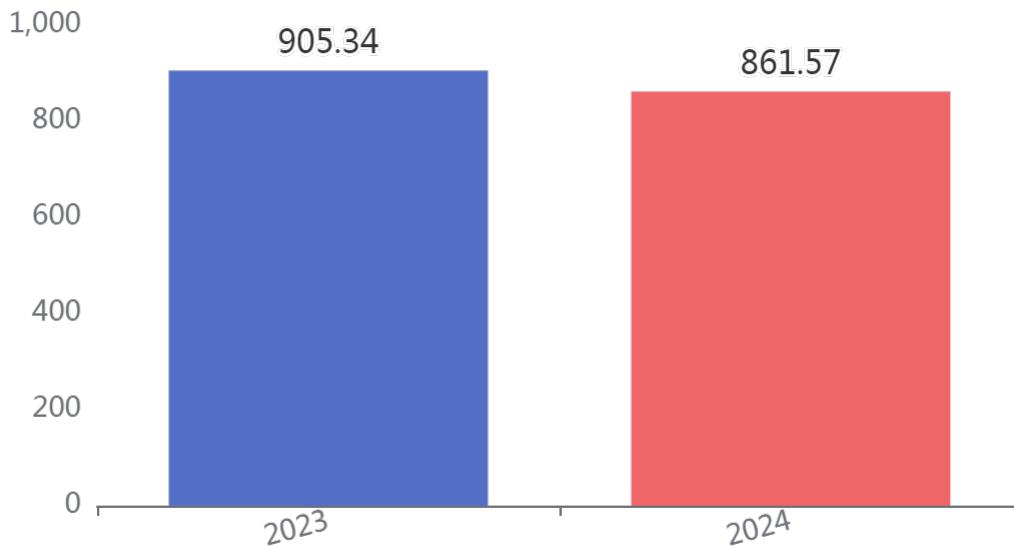
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



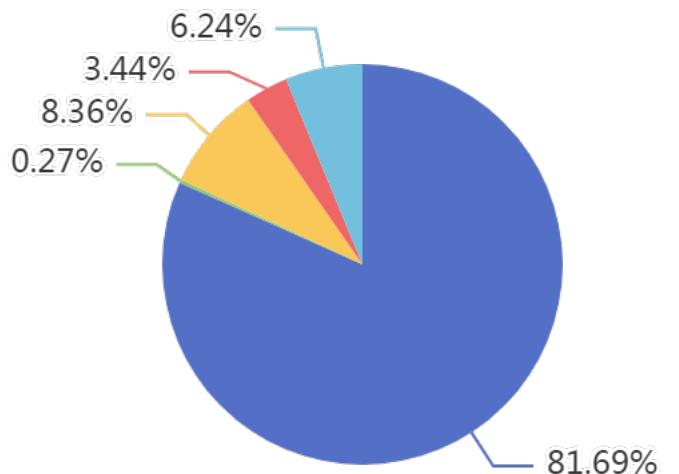
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算796.07万元，支出决算861.57万元，完成年初预算的108.23%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少43.77万元，下降4.83%，下降的主要原因是：人员退休及日常公用经费减少。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 社会保障和就业支出  
■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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73.20万元，支出决算72.00万元，完成年初预算的98.36%。决算数大于（小于）年初预算数

的主要原因是2024年退休1人。

2. 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29.73万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年退休1人。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算635.73万元，支出决算703.82万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年正常升薪和职级晋升人员工资增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是驻村人员1人病休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.9万元，支出决算53.80万元，完成年初预算的98.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是2024年退休1人。

## 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718.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费683.57万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费35.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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8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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，主要是事业单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格执行县财政批复的各项支出预算，不擅自扩大支出范围、提高开支标准，严格按照预算批复的支出用途使用资金。采取有效措施，加快预算执行进度，全年预算执行率达到100%。

本单位2024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，本单位整体支出自评得分98分，2024年初预算796.07万元，支出决算861.57万元，完成预算的108.23%。发现的主要问题及原因：一是对预算绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效评价制度建设和规范化管理还有待加强。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是加强对绩效评价学习和培训，提升对绩效评价工作认

知；强化内部预算支出管理，完善绩效评价制度建设。二是认真做好预算绩效目标的编制。严格按照绩效目标编制的相关制度和要求，绩效目标尽可能地全面、细化，量化，进一步提高绩效目标设立的科学性。

## 附件3

## 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西乡县城市管理综合执法大队								
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)(A)				全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数				
	任务1	人员经费	已按时完成	664.07	664.07			718.72	—	—	—
	任务2	公用经费	已按时完成	41.8	41.8			35.15	—	—	—
	任务3	项目经费	已按时完成	132	132			142.84	—	—	—
	.....								—	—	—
金额合计				796.07	796.07			861.57	10	108.23%	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: 确保全年城市管理综合执法工作圆满完成。				目标1完成情况: 2024年城市管理综合执法工作圆满完成。						
	目标2: 确保大队职工、城市协管员工资及保险按时发放及缴纳。				目标2完成情况: 已完成职工、城市协管员工资及保险按时发放及缴纳。						
	目标3: 确保城市管理综合执法工作经费按时拨付。				目标3完成情况: 执法工作经费按时拨付。						
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(20分)	经济成本指标	指标1: 全年总预算796.07万元		796.07万元	861.57万元		10	10		
			指标2: 城市管理综合执法工作经费按时拨付		100%	100%		10	10		
		社会成本指标	指标1:								
			指标2:								
	产出指标(30分)	生态环境成本指标	指标1:								
			指标2:								
		数量指标	指标1: 城市管理综合执法次数		12	12		10	10		
			指标2:								
	质量指标	质量指标	指标1: 资金使用规范性		100%	100%		5	5		
			指标2: 工作质量达标率		100%	100%		5	5		
		时效指标	指标1: 工作完成及时率		100%	100%		5	5		
			指标2: 各项资金按时支付率		100%	100%		5	5		
	效益指标(30分)	成本指标	指标1:								
			指标2:								
		经济效益指标	指标1:								
			指标2:								
	满意度指标(10分)	社会效益指标	指标1: 城市市容市貌提升		100%	100%		5	5		
			指标2: 改善人居环境		100%	100%		5	5		
		生态效益指标	指标3: 保障城市正常运行		100%	100%		5	5		
			指标1: 城市环境质量改善		100%	100%		5	5		
		可持续影响指标	指标2: 城市污染治理效果		100%	100%		3	3		
			指标1: 城市管理长效机制建立		100%	100%		3	3		
		服务对象满意度指标	指标2: 管理水平提升		100%	100%		4	4		
			指标1: 市民满意度		95%	95%		5	4		
			指标2: 服务对象满意度		98%	98%		5	4		

		标	.....				
		总分			100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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、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. 西乡县城市管理综合执法大队的决算数据反映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：0916-6222756。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出	支出	
	行次	决算数		项目 栏次	行次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.57	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	72.00
	9		九、卫生健康支出	39	29.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	703.82
	12		十二、农林水支出	42	2.31
	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	53.80
	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	861.57	本年支出合计	57	861.57
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	861.57	总计	60	861.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开02表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	861.57	861.57					
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00					
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00					
210	卫生健康支出	29.64	29.64					
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64					
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64					
212	城乡社区支出	703.82	703.82					
21201	城乡社区管理事务	703.82	703.82					
2120104	城管执法	703.82	703.82					
213	农林水支出	2.31	2.31					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.31	2.31					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.31	2.31					
221	住房保障支出	53.80	53.80					
22102	住房改革支出	53.80	53.80					
2210201	住房公积金	53.80	53.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开03表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6
合计		861.57	718.72	142.84			
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00				
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
210	卫生健康支出	29.64	29.64				
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64				
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64				
212	城乡社区支出	703.82	563.28	140.53			
21201	城乡社区管理事务	703.82	563.28	140.53			
2120104	城管执法	703.82	563.28	140.53			
213	农林水支出	2.31		2.31			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.31		2.31			
2130599	其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出	2.31		2.31			
221	住房保障支出	53.80	53.80				
22102	住房改革支出	53.80	53.80				
2210201	住房公积金	53.80	53.80				

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

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开04表  
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	861.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	72.00	72.00		
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	703.82	703.82		
	12		十二、农林水支出	44	2.31	2.31		
	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	53.80	53.80		
	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	861.57	本年支出合计	59	861.57	861.57		
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				
总计	32	861.57	总计	64	861.57	861.57		

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开05表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		861.57	718.72	142.84
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	29.64	29.64	
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	
2101102	事业单位医疗	29.64	29.64	
212	城乡社区支出	703.82	563.28	140.53
21201	城乡社区管理事务	703.82	563.28	140.53
2120104	城管执法	703.82	563.28	140.53
213	农林水支出	2.31		2.31
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.31		2.31
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.31		2.31
221	住房保障支出	53.80	53.80	
22102	住房改革支出	53.80	53.80	
2210201	住房公积金	53.80	53.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开06表  
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	683.40	302	商品和服务支出	35.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	275.16	30201	办公费	11.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.36	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	200.97	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	30206	电费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.88	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.17	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		683.57	公用经费合计					35.16

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
合计				3	4	5	

注：本表反映部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开08表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 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

编制单位：西乡县城市管理综合执法大队

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。