西乡县城市环境卫生管理服务中心
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.负责本县城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理。2.负责进场生活垃圾的检验计量、集中卫生消杀和填埋管理。3.负责垃圾填埋区内地质灾害的预防管理，维护管理。4.确保安全生产负责区范围内环境卫生清扫保洁工作。5.负责城区范围内生活垃圾清运工作。6.负责城区范围内洒水降尘工作。7.负责城区范围内公厕管理保洁工作。8.负责服务区范围内垃圾处理群征收工作。9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

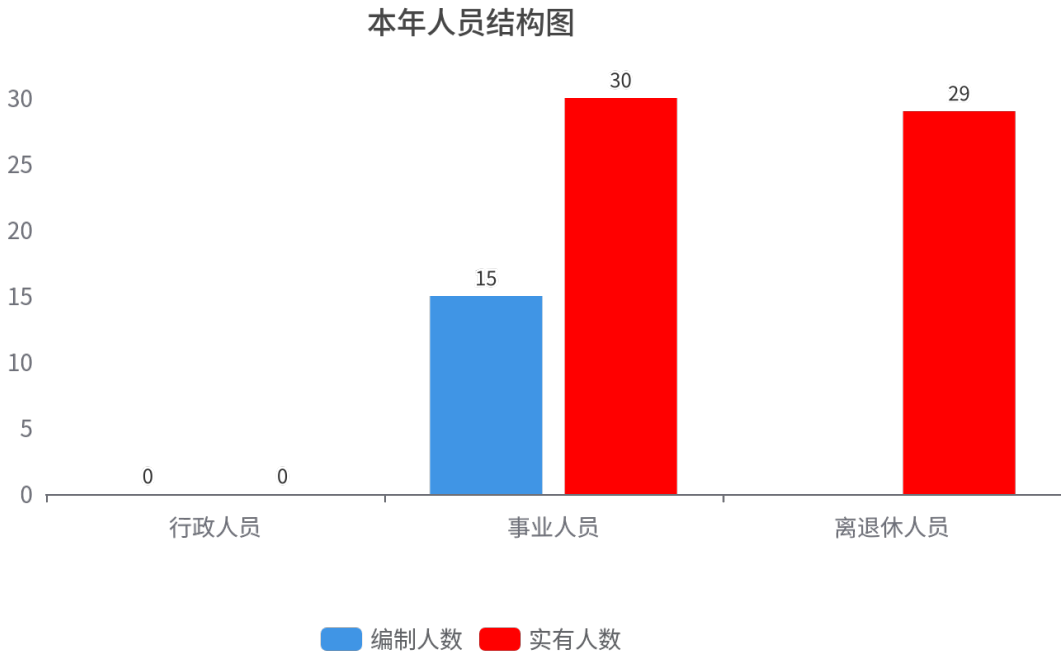
根据上述职责，本单位2025年内设4个股室（包括办公室、监管考核股、规费征收股、垃圾场管理股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

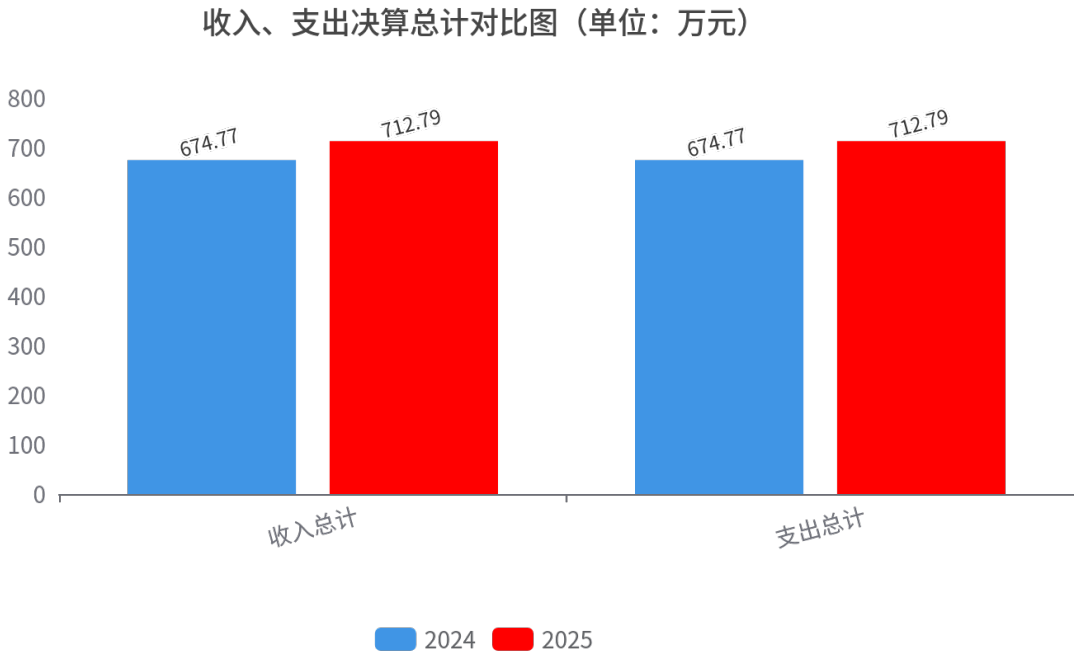
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员29人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

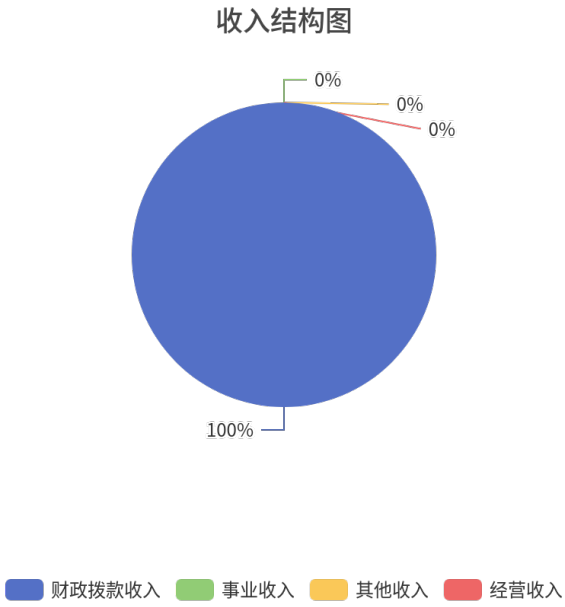
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为712.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.02万元，增长5.63%。主要是垃圾场运行经费项目增加。



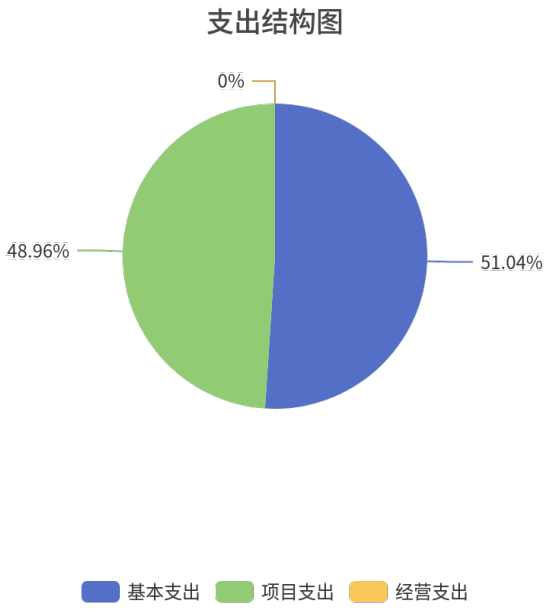
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计712.79万元，其中：财政拨款收入712.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



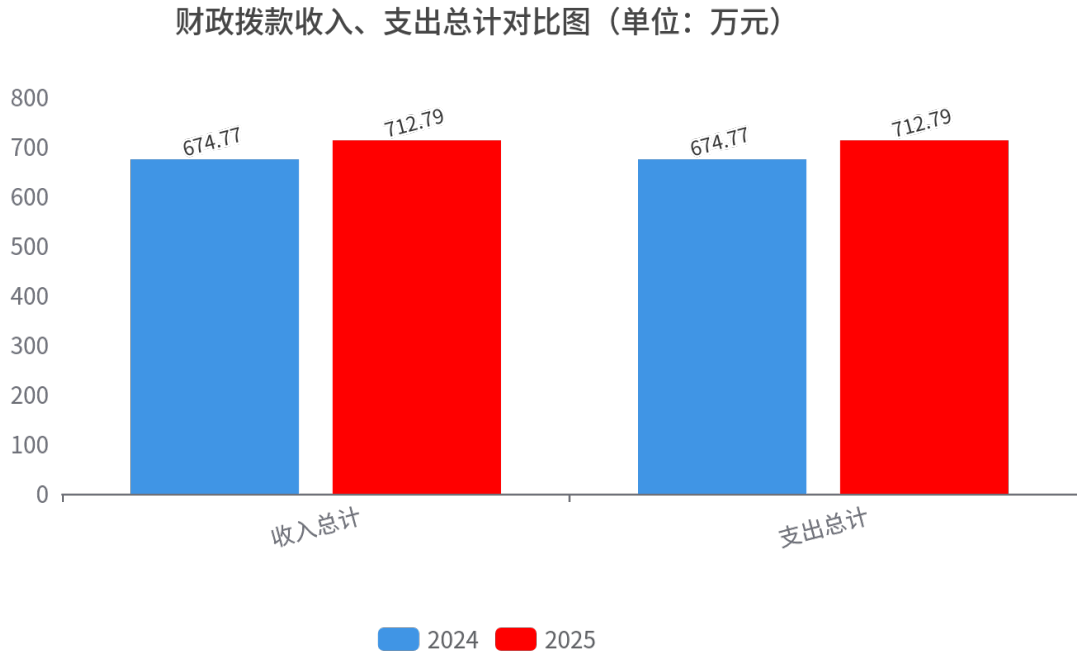
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计712.79万元，其中：基本支出363.79万元，占51.04%；项目支出349.00万元，占48.96%；经营支出0.00万元，占0%。



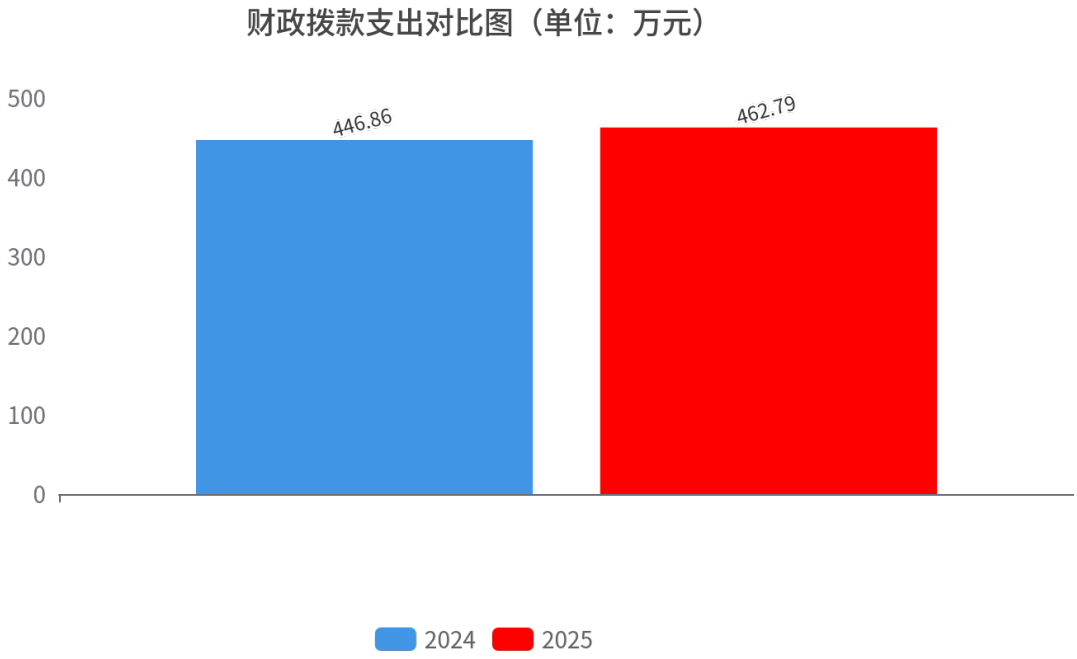
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

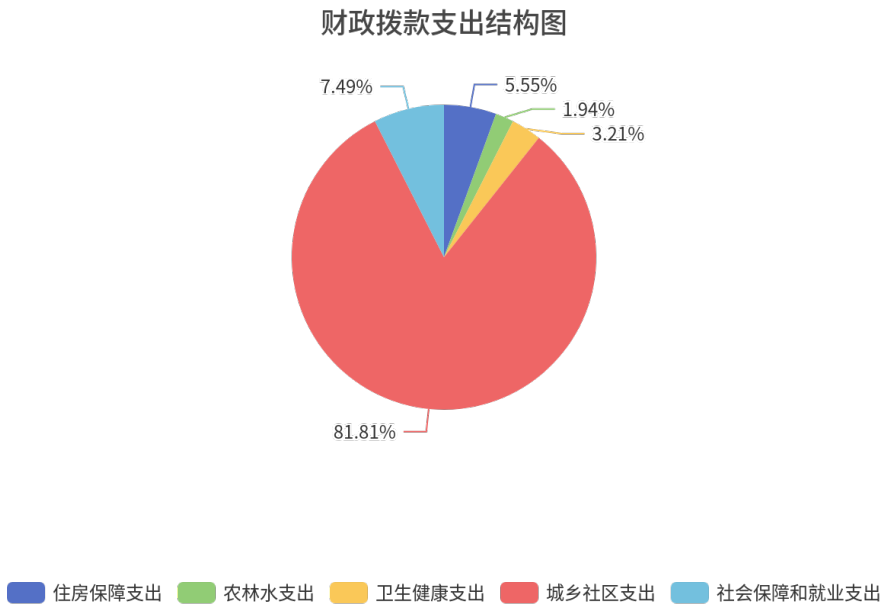
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为712.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加38.02万元，增长5.63%，增长的主要原因是：垃圾场运行经费项目增加。



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437.41万元，支出决算462.79万元，完成年初预算的105.80%。占本年支出合计的64.93%。与上年相比，财政拨款支出增加15.93万元，增长3.56%，增长的主要原因是：本年度驻村人员生活补助未纳入年初预算。





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38.65万元，支出决算34.68万元，完成年初预算的

89.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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15.70万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

3.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354.06万元，支出决算378.54万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是驻村人员生活补贴未纳入年初预算。

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0.00万元，支出决算9.00万元，新增支出的主要原因是驻村人员生活补贴根据实际情况追加，未纳入年初预算。

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28.99万元，支出决算25.70万元，完成年初预算的88.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

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363.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费356.29万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费7.50万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算250.00万元，支出决算250.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算101.00万元，主要用于保障垃圾场各项工作正常运行。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算149.00万元，主要用于保障垃圾场各项工作正常运行。

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

本单位2025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2025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。

本单位2025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

本单位2025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2025年末，本单位共有车辆10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9辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是特种专业用车主要是洒水车、清扫车，其他用车是载货汽车1辆。单价100万元（含）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，我单位圆满完成本年度工作，群众满意度较高。根据本单位工作职责2025年我单位清运垃圾45474.84吨，运往洋县焚烧垃圾量18909.87吨，垃圾清运率达100%，灵活调整洒水作业时间与模式，出动雾炮车、洒水车对重点路段加强作业频次。日均洒水频次不少于4次，有效遏制道路扬尘，降低大气中PM2.5、PM10等污染物，切实改善县城区空气质量，覆盖面积达1383957.92平方米，洒水降尘率达94%，本年度县城共收集餐厨废弃物3429.30吨，规范倾倒餐厨废弃物

3429.30吨，收集率100%，处理率100%。本年度我中心共开展254场次城市垃圾分类主题宣传活动，发放各类宣传手册17.33万余份，宣传品10.55万余份，在垃圾分类视频号发布宣传视频52条，利用微信公众号、简篇发布宣传报道28篇。县城区2025年共计收集可回收垃圾38.06吨，其中纸张24.86吨、塑料6.80吨、玻璃4.35吨、金属2.05吨，有害垃圾约297.03kg。2025年县城生活垃圾处理费征收达140万元，完成全年征收任务的100%，圆满完成上级部门下达的任务。中心每天组织人员在早、午、晚对县城区内的道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、洒水降尘、机械化清扫、病媒生物防治、设施设备运行养护、人员在岗情况进行全方位巡查，发现问题及时发放给劲旅公司，责成立即整改，并实时关注整改节点和整改状况。每周对县城环卫作业现状进行实地现场检查和考核，每周分组对15个乡镇、183个行政村进行检查，并结合属地乡镇的评分考核结果，进行综合评分。2025年，我中心共巡查出问题168起，劲旅公司及时整改166次，整改率达99%，环卫考核达10次；2025年年环卫综合考评为90.4分。

本单位在部门决算中反映垃圾场运行经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金250.00万元，占部门预算项目支出总额的71.63%。

（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96分，全年预算数712.79万元，执行数712.79万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年圆满完成环卫监管考核、餐厨垃圾收集及无害化处理、区域内生活垃圾无害化处理、生活垃圾处置费征收工作。发现的问题及原因：在年度工作中存在服务对象不配合不理解等情况，导致有不规范倾倒垃圾，垃圾费缴纳不配合等情况，主要原因是宣传力度不够，群众了解不够。下一步改进措施加大宣传力度，使广大市民了解规范倾倒垃圾的重要性，了解生活垃圾处置费的征收缴纳，争取得到配合支持，使工作成效更显著。

环卫中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			西乡县城市环境卫生管理服务中心									
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			
	任务1	区域内环境卫生监管考核	已完成	372.79	372.79		372.79	372.79		—	100%	—
	任务2	餐厨车运行及垃圾费征收	已完成	90	90		90	90		—	100%	—
	任务3	垃圾场运行	已完成	250	250		250	250		—	100%	—
										—		—
	金额合计			712.79	712.79		712.79	712.79		10	100%	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：区域内生活垃圾无害化处理 目标2：区域内餐厨垃圾规范收集及无害化处理 目标3：生活垃圾处置费征收						目标1完成情况：区域内生活垃圾处理率100% 目标2完成情况：餐厨垃圾收集处理率100% 目标3完成情况：征收生活垃圾处置费140万元，任务完成率100%					
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	—	—		—			0	0		
			本单位人员经费	356.29		356.29			6	5		
			本单位公用经费	7.5		7.5			7	7		
			项目经费	349		349			7	5		
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	餐厨垃圾收集处理量	餐厨垃圾产生量		3429吨			5	5		
			生活垃圾处理量	生活垃圾产生量		63500余吨			5	5		
		质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	100%		100%			4	4		
			生活垃圾无害化处理率	100%		100%			4	4		
		时效指标	生活垃圾及时处理	及时处理		100%			4	4		
			餐厨垃圾及时处理	及时处理		100%			4	4		
			生活垃圾处置费及时征收	及时征收		100%			4	4		
	效益指标（30分）	经济效益指标	年征收生活垃圾处置费	140万元		140万元			10	10		
		社会效益指标	规范垃圾处理方式，提升环境卫生管理水平	有效提升		有效提升			10	10		
		生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理，减少环境污染	有效减少		有效减少			10	10		
		可持续影响指标	无									
	指标	服务对象满意度指标	市民满意度						10	9		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映垃圾场运行经费等0个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

垃圾场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数250.00万元，全年执行数250.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：垃圾场运行经费项目用于垃圾场对于区域内生活垃圾无害化处理及渗滤液处理，通过该项目的实施使生活垃圾无害化处理率达100%，渗滤液处理水质均达到国家一级排放标准，有效防止环境污染事故的发生，本项目实施绩效目标已圆满完成，生活垃圾无害化处理率100%，渗滤液处理水质达到国家排放标准，无污染事故发生，为城市环境卫生的提升提供了保障，极大改善了城市面貌，提升了人居环境。发现的问题及原因：生活垃圾无害化处理不够及时。下一步改进措施：提升生活垃圾处理时效性。

垃圾场运行经费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	垃圾场运行经费							
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县城市环境卫生管理服务中心		
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250	250	250	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金				10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过该项目实施，城市生活垃圾无害化处理率达到100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准。有效防止环境污染事故的发生，大大改善城市面貌，提升了人居环境。			处理进场生活垃圾数量63500万余吨，生活垃圾无害化处理率达到100%。渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准。有效防止环境污染事故发生				
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
			垃圾场运行经费	250万	250万	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	区域内生活垃圾处理量	区域内生活垃圾量	63500余吨	6	6	
			垃圾清运次数	到场垃圾次数	20次/天	6	6	
		质量指标	垃圾无害化处理率	100%	100%	4	4	
			垃圾渗滤液处理率	100%	100%	4	4	
			设备正常运行率	100%	100%	4	4	
			处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准	100%	100%	4	4	
		时效指标	渗滤液处理及时性	100%	100%	4	4	
			设备维护及时率	100%	100%	4	4	
			垃圾处理及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标	规范垃圾处理方式，提升环境卫生管理水平	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	对垃圾及时进行收运和无害化处理，减少环境污染	有效减少	有效减少	10	8	
		可持续影响指标	提高人民群众生活环境卫生	长期	长期	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民满意度	≥96%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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，合理保障民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是：城乡社区环境卫生，2025年度决算数为250.00万元，占财政拨款支出总额的35%，主要用于垃圾场运行经费，保障区域类垃圾无害化处理等方面。

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.西乡县城市环境卫生管理服务中心的决算数据反映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：09166212456。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

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	否	
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：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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	462.79	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	250.00	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	34.68
	9		九、卫生健康支出	39	14.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	628.54
	12		十二、农林水支出	42	9.00
	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	25.70
	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	712.79	本年支出合计	57	712.79
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	712.79	总计	60	712.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支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

公开02表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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		712.79	712.79					
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68					
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68					
210	卫生健康支出	14.87	14.87					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
212	城乡社区支出	628.54	628.54					
21205	城乡社区环境卫生	378.54	378.54					
2120501	城乡社区环境卫生	378.54	378.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00	101.00					
2120802	土地开发支出	101.00	101.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.00	149.00					
2121302	城市环境卫生	149.00	149.00					
213	农林水支出	9.00	9.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	9.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00	9.00					
221	住房保障支出	25.70	25.70					
22102	住房改革支出	25.70	25.70					
2210201	住房公积金	25.70	25.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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		712.79	363.79	349.00			
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68				
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68				
210	卫生健康支出	14.87	14.87				
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87				
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87				
212	城乡社区支出	628.54	288.54	340.00			
21205	城乡社区环境卫生	378.54	288.54	90.00			
2120501	城乡社区环境卫生	378.54	288.54	90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	101.00		101.00			
2120802	土地开发支出	101.00		101.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149.00		149.00			
2121302	城市环境卫生	149.00		149.00			
213	农林水支出	9.00		9.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00			
221	住房保障支出	25.70	25.70				
22102	住房改革支出	25.70	25.70				
2210201	住房公积金	25.70	25.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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	1	462.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.00	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	34.68	34.68		
	9		九、卫生健康支出	41	14.87	14.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	628.54	378.54	250.00	
	12		十二、农林水支出	44	9.00	9.00		
	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	25.70	25.70		
	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	712.79	本年支出合计	59	712.79	462.79	250.00	
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	712.79	总计	64	712.79	462.79	250.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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		462.79	363.79	99.00
208	社会保障和就业支出	34.68	34.68	
20805	行政事业单位养老支出	34.68	34.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.68	34.68	
210	卫生健康支出	14.87	14.87	
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	
212	城乡社区支出	378.54	288.54	90.00
21205	城乡社区环境卫生	378.54	288.54	90.00
2120501	城乡社区环境卫生	378.54	288.54	90.00
213	农林水支出	9.00		9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00		9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	
22102	住房改革支出	25.70	25.70	
2210201	住房公积金	25.70	25.70	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

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	356.22	302	商品和服务支出	7.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.43	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.31	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.99	30206	电费	1.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.70	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		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	0.07	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		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	4.00	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	0.07	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.11			
人员经费合计		356.29	公用经费合计					7.50

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。

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：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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			250.00	250.00		250.00	
212	城乡社区支出		250.00	250.00		250.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		101.00	101.00		101.00	
2120802	土地开发支出		101.00	101.00		101.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		149.00	149.00		149.00	
2121302	城市环境卫生		149.00	149.00		149.00	

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。

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：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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				

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。

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：西乡县城市环境卫生管理服务中心　　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。