西乡县城市管理综合执法大队
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.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和规章的规定，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和规章的规定，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

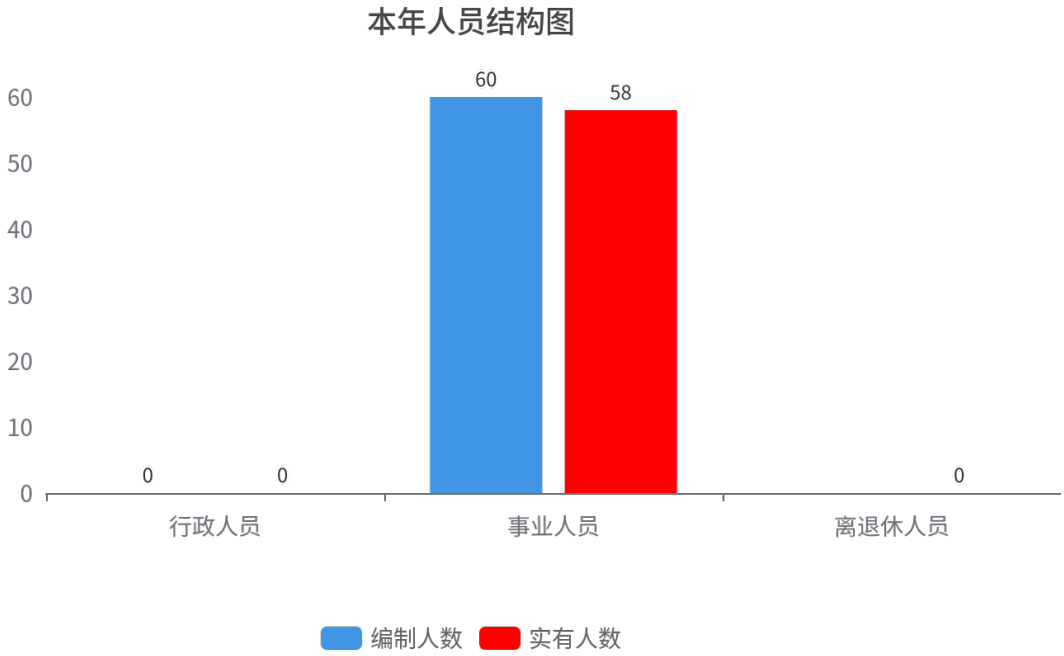
本单位本年内设8个股室（包括综合办公室、法制宣传办公室、市场管理办公室、市容监察一中队、市容监察二中队、市容监察三中队、市容监察四中队、市容监察五中队）。

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

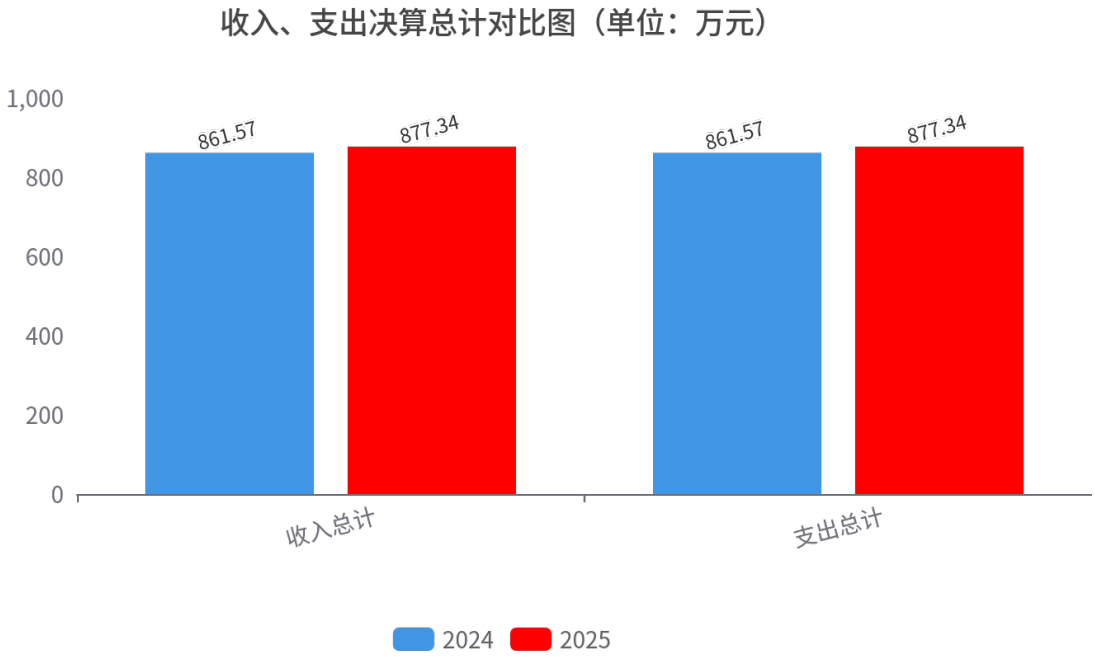
截至2025年底，本单位人员编制60人，其中行政编制0人，事业编制60人；实有人员58人，其中行政0人、事业58人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

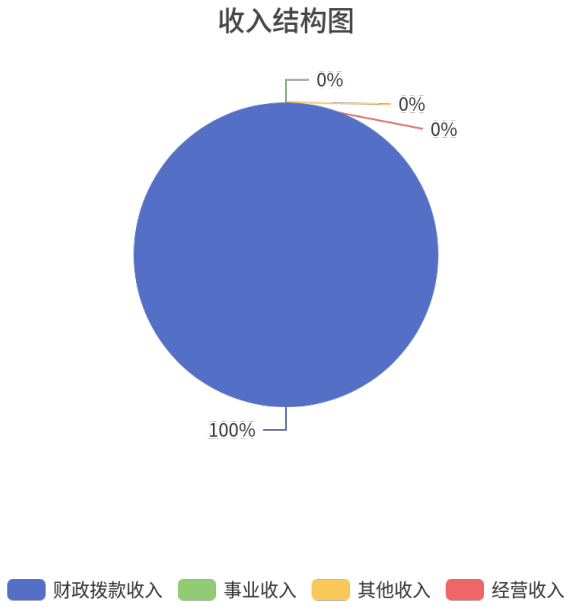
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为877.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.77万元，增长1.83%。主要是人员正常升薪和职级晋升增加。



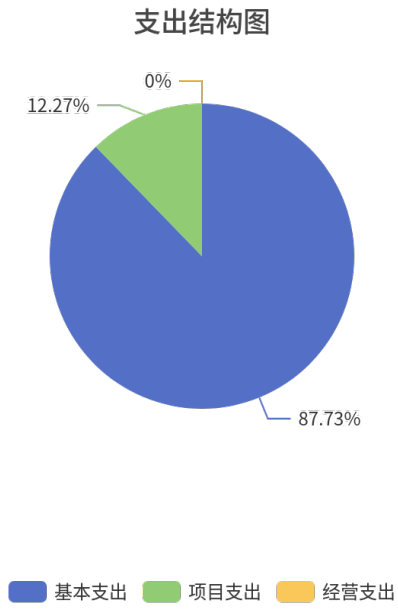
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计877.34万元，其中：财政拨款收入877.34万元，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%。



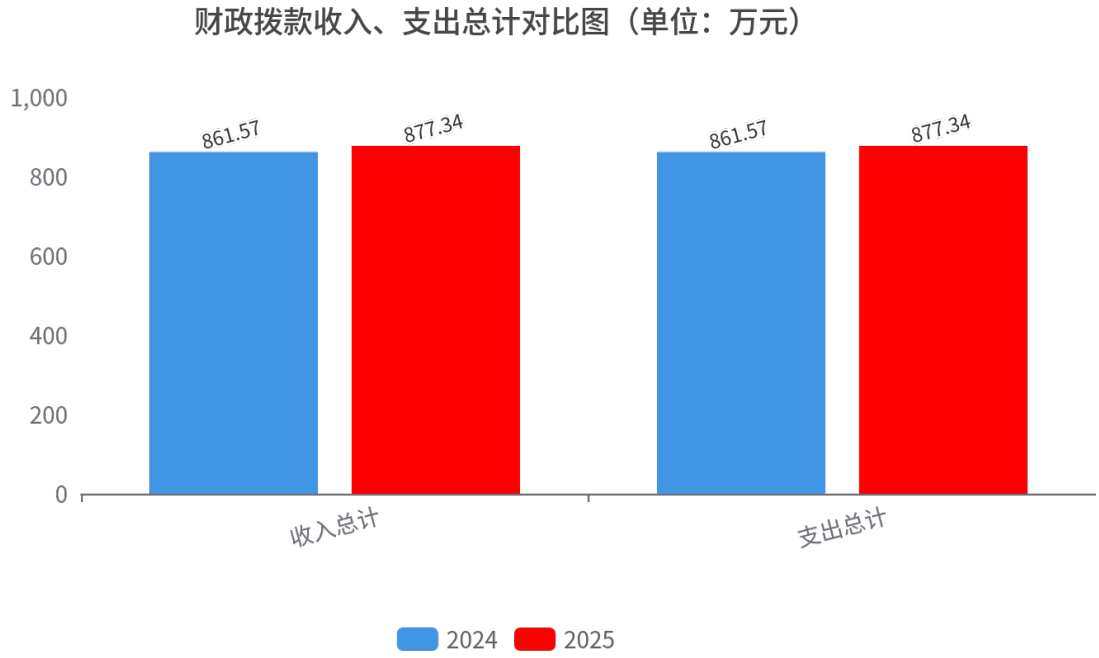
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计877.34万元，其中：基本支出769.65万元，占87.73%；项目支出107.69万元，占12.27%；经营支出0.00万元，占0%。



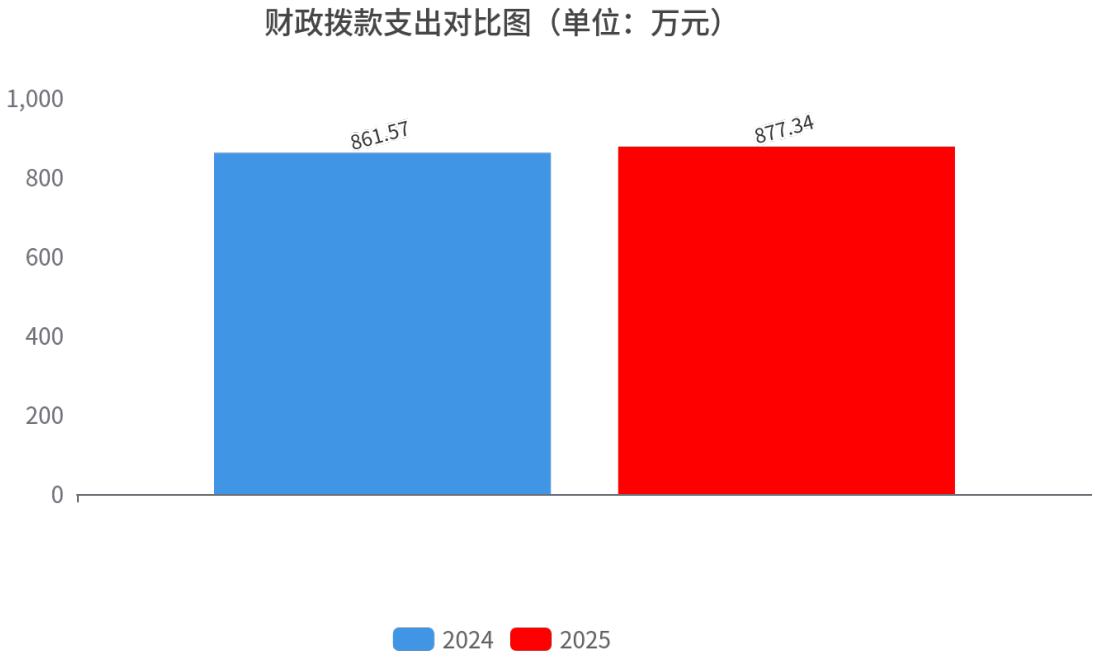
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

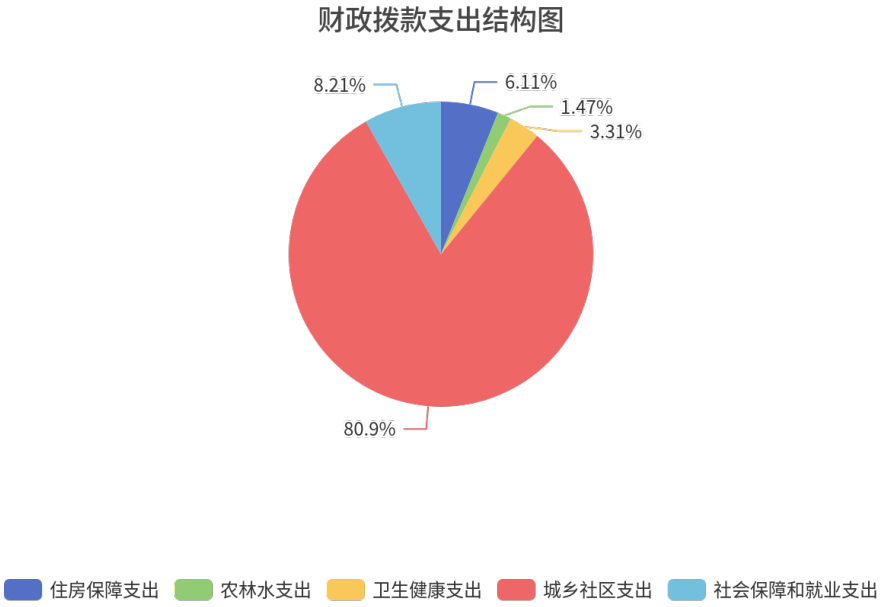
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为877.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.77万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员正常升薪和职级晋升。



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827.65万元，支出决算877.34万元，完成年初预算的106.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.77万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员正常升薪和职级晋升。





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80.45万元，支出决算72.03万元，完成年初预算的

89.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休2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32.68万元，支出决算29.06万元，完成年初预算的88.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休2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654.16万元，支出决算709.78万元，完成年初预算的108.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪和职级晋升。

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12.86万元，新增支出的主要原因是财政下达2025年驻村人员生活补助。

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60.34万元，支出决算53.61万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休2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769.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费733.73万元，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35.92万元，主要包括：电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、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

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

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，主要是城市管理巡查执勤用车。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，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基本支出保障单位正常运转，行使单位职能，完成日常工作。及时对人员、车辆、资产等信息进行动态更新工作，确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性，确保基本支出预算无缺口。

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98，全年预算数877.34万元，执行数877.34万元，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，大队扎实开展城市管理综合执法工作，有序落实年度绩效目标，保障城区市容环境整洁有序，执法管理效能稳步提升，较好完成年度各项工作任务。发现的问题及原因：预算执行超预算，主要是年度内人员正常晋升和职级晋升人员经费支出增加，前期预算测算未能充分预判新增工作需求；部分项目支出时序管控不够精准。下一步改进措施：一是强化预算编制前期调研，充分预判应

急、新增工作事项，提高预算编制科学性；二是健全预算动态监控机制，定期跟踪支出进度，严控非必要开支；三是统筹安排各项工作，合理调度资金，提升财政资金使用效益。

西乡县城市管理综合执法大队部门整体支出绩效自评表

（2025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）			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	人员经费	已按时完成	733.73	733.73		733.73	733.73		—		—
	任务2	公用经费	已按时完成	35.92	35.92		35.92	35.92		—		—
	任务3	项目经费	已按时完成	107.69	107.69		107.69	107.69		—		—
										—		—
	金额合计			877.34	877.34		877.34	877.34		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：确保全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3：确保城市管理综合执法工作经费按时拨付。 ……						目标1完成情况：2025年城市管理综合执法工作圆满完成 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（10分）	经济成本	指标1：全年总预算877.34万元	877.34万元			877.34万元			10		10
			指标2：确保城市管理综合执法工作经费按时拨付	100%			100%			10		10
		社会成本										
		生态环境成本										
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：城市管理综合整治次数	12			12			10		10
		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）	经济效益指标										
		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
			指标3：保障城市正常运行	100%			100%			5		5
		生态效益指标	指标1：城市环境质量改善	100%			100%			5		5
			指标2：城市污染治理效果	100%			100%			3		3
		可持续影响指标	指标1：城市管理长效机制建立	100%			100%			3		3
			指标2：管理水平提升	100%			100%			4		4
	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%			5		4
			指标2：服务对象满意度	98%			98%			5		4
总分										100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映城市管理协管员工资及保险等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城市管理协管员工资及保险项目绩效自评综述：全年预算数88.00万元，全年执行数88.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：足额保障协管人员工资、社会保险发放，稳定协管员队伍，保障市容巡查、秩序管控、环境整治等城市管理辅助工作正常开展，圆满完成年度项目绩效目标。发现的问题及原因：协管员流动性较大，人员岗位培训频次有待加强；增长机制受限，激励手段较为单一。下一步改进措施：一是常态化开展业务培训，提升协管员履职能力；二是完善考核激励机制，细化绩效考核办法；三是科学测算人员经费需求，持续做好经费保障。

城市管理协管员工资及保险项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城市管理协管员工资及保险						
主管部门				实施单位			
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	88	88	88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	88	88	88	10	100%	10
	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			
	按月完成城市管理协管员工资及保险按时支付。			已按时完成城市管理协管员的工资及保险的支付。			

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	指标1：工资及保险费用预算控制率	100%	100%	4	4	
		社会成本	指标1：提供就业岗位数量	22名	22名	3	3	
		生态环境成本	指标1：城市环境得到改善	100%	100%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：工资发放覆盖人数	22人	22人	15	15	
		质量指标	指标1：社会保险缴纳合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工资及保险每月支付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：城市管理标准提升率	≥25%	30%	10	10	
		生态效益指标	指标1：城市管理环境问题投诉下降率	≥15%	20%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：城市管理协管员稳定性	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：协管员对薪资满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

（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，合理保障城管执法、养老保险、医疗保险等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区事务方面的支出规模较大，主要是：城管执法，2025年度决算数为709.78万元，占财政拨款支出总额的80%，主要用于人员工资、办公经费、执法保障等方面。

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：09166222756。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	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：西乡县城市管理综合执法大队　　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	877.34	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	72.03
	9		九、卫生健康支出	39	29.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	709.78
	12		十二、农林水支出	42	12.86
	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	53.61
	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	877.34	本年支出合计	57	877.34
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	877.34	总计	60	877.34

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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		877.34	877.34					
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03					
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03					
210	卫生健康支出	29.06	29.06					
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06					
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06					
212	城乡社区支出	709.78	709.78					
21201	城乡社区管理事务	709.78	709.78					
2120104	城管执法	709.78	709.78					
213	农林水支出	12.86	12.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.86	12.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86	12.86					
221	住房保障支出	53.61	53.61					
22102	住房改革支出	53.61	53.61					
2210201	住房公积金	53.61	53.61					

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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		877.34	769.65	107.69			
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03				
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03				
210	卫生健康支出	29.06	29.06				
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06				
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06				
212	城乡社区支出	709.78	614.95	94.83			
21201	城乡社区管理事务	709.78	614.95	94.83			
2120104	城管执法	709.78	614.95	94.83			
213	农林水支出	12.86		12.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.86		12.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86		12.86			
221	住房保障支出	53.61	53.61				
22102	住房改革支出	53.61	53.61				
2210201	住房公积金	53.61	53.61				

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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	877.34	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	72.03	72.03		
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	709.78	709.78		
	12		十二、农林水支出	44	12.86	12.86		
	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	53.61	53.61		
	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	877.34	本年支出合计	59	877.34	877.34		
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	877.34	总计	64	877.34	877.34		

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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		877.34	769.65	107.69
208	社会保障和就业支出	72.03	72.03	
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.03	72.03	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	
2101102	事业单位医疗	29.06	29.06	
212	城乡社区支出	709.78	614.95	94.83
21201	城乡社区管理事务	709.78	614.95	94.83
2120104	城管执法	709.78	614.95	94.83
213	农林水支出	12.86		12.86
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.86		12.86
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.86		12.86
221	住房保障支出	53.61	53.61	
22102	住房改革支出	53.61	53.61	
2210201	住房公积金	53.61	53.61	

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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	733.58	302	商品和服务支出	35.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	288.34	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	208.00	30206	电费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.03	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	29.06	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	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.61	30213	维修（护）费	2.98	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	0.15	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	14.00	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	0.15	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				
人员经费合计		733.73	公用经费合计					35.92

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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。

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：西乡县城市管理综合执法大队　　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：西乡县城市管理综合执法大队　　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。