西乡县市政设施管理服务中心
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

西乡县市政设施管理服务中心主要职责：1.负责市政公用设施管理相关的法律法规、条例的宣传和贯彻执行。2.负责城市市政基础设施建设工程前期规划、方案、编制等工作，并对所承建的市政工程进行现场安全、质量、技术管理。3.对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。4.辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。5.辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查和《城镇排水许可证》办理工作，对不规范的排水设施落实整改工作。6.辅助主管部门做好城市规划区内的道路开挖、《城镇道路挖掘许可证》办理工作和挖掘费的征收工作。7.负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理。8.负责编制城市园林绿化和城市道路照明设施建设规划和年度建设计划；城市公共绿地，风景林地、行道树、干道绿化带等绿化工程和城市路灯道路照明设施工程的实施。9.负责城市绿地、行道树、干道树、街道花坛等园林绿化设施和城市路灯的日常管理和维护。10.按照规划许可内容对工业与民用项目工程实施绿化与达标管理，协助开展城市园林绿化和照明

设施管理工作。11.负责指导城区单位、小区和居民开展绿化美化工作。12.完成主管局下达的其他工作任务。

（二）内设机构

本单位内设机构6个股室、1党政办：负责单位日常事务规范化管理工作。组织制定、完善、落实单位各项管理制度；各类文件起草、收发上传下达及归档管理，重要文件及涉密事项的保密工作；负责单位后勤保障工作，办公物品采购管理,单位资产登记管理。检查各股室工作落实情况、各种培训会议的组织保障工作、组织单位职工学习教育工作。负责单位支部党建工作，宣传党的路线、方针、政策，组织党员按时开展学习教育和各项党建活动。2财务室：负责单位财务工作。3市政设施管理：对城市规划区市政道路、人行道、桥涵、各种检查井、雨水篦巡查监管，做好安全防护并及时维修处理。辅助主管部门做好城市规划区内排水相关检查等工作。辅助主管部门做好城市规划区内的雨污分流工作的排查和《城镇排水许可证》办理工作，对不规范的排水设施落实整改工作。辅助主管部门做好城市规划区内的道路开挖、《城镇道路挖掘许可证》办理工作和挖掘费的征收工作。负责城区防汛排涝、年度汛前排水管渠的清淤疏通，防洪闸门设施的日常维护管理。4广场公园管理股：负责广场、公园安全管理工作。严格电子显示屏操作程序，根据天气变化适时调整电子显

示屏及景观灯开启时间。积极做好政府组织的重大活动配合工作，配合相关部门做好节庆活动。对不文明行为的市民进行劝导，定时巡查环境卫生情况和草坪、花坛、树木、路灯照明设施等运行情况。5园林路灯股:负责城区古树名木及行道树、绿化带、草坪等公共绿地的日常养护监督及考核工作。负责城市绿地、行道树、干道树、街道花坛等园林绿化设施和城市路灯的日常管理和维护。负责城区园林绿化围挡、移植、修剪、砍伐、占用、开挖的行政许可事项资料的审核、现场监管和复验工作。城区园林绿化、路灯等相关资料的整理归档工作，按照相关规定，督促、指导劲旅公司做好路灯及配套设施的日常巡查、维修工作，并做好巡查维修记录。根据考核内容做好对劲旅公司路灯设施维护的考核工作。6市政工程管理股：负责城市市政基础设施建设工程前期规划、方案、编制等工作，并对所承建的市政工程进行现场安全、质量、工程进度、技术进行监督管理。

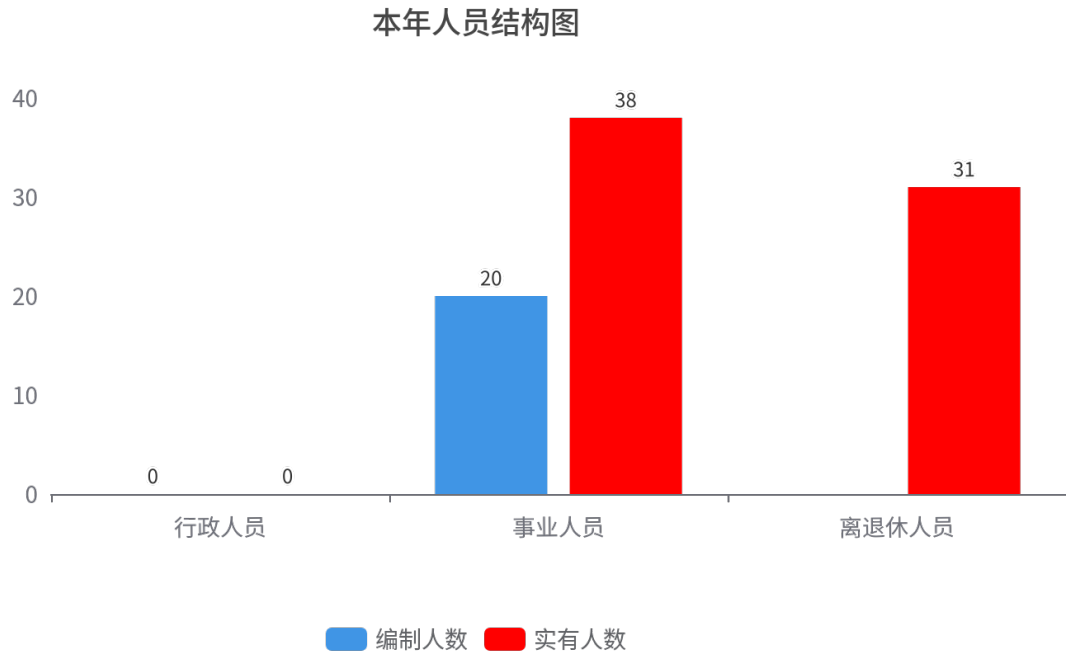
二、部门决算单位构成

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20人，其中行政编制

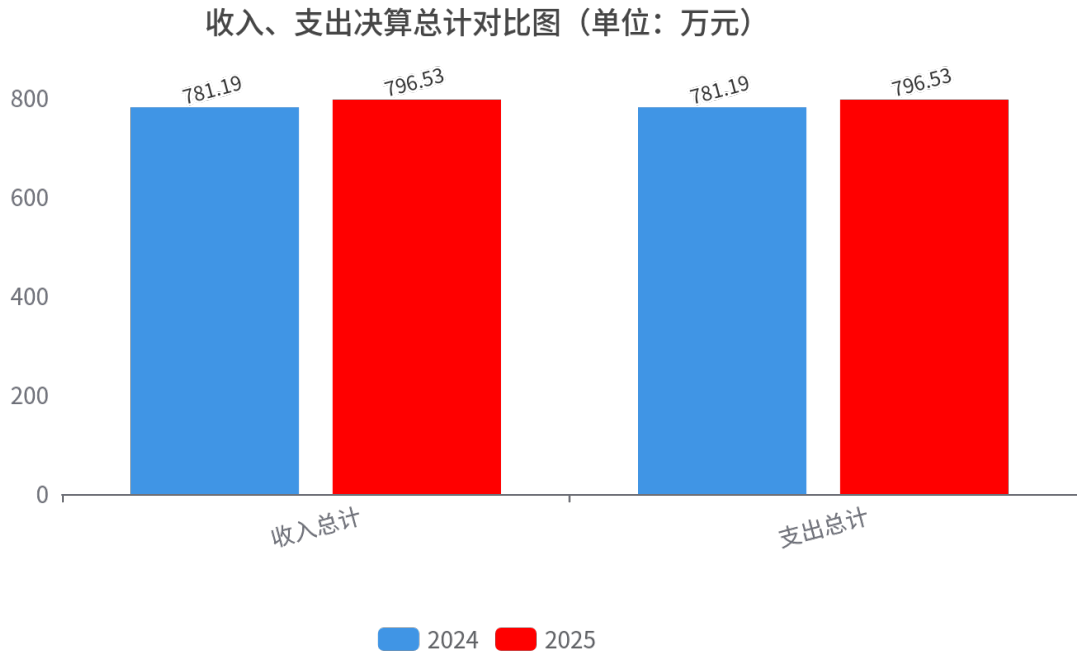
0人，事业编制20人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

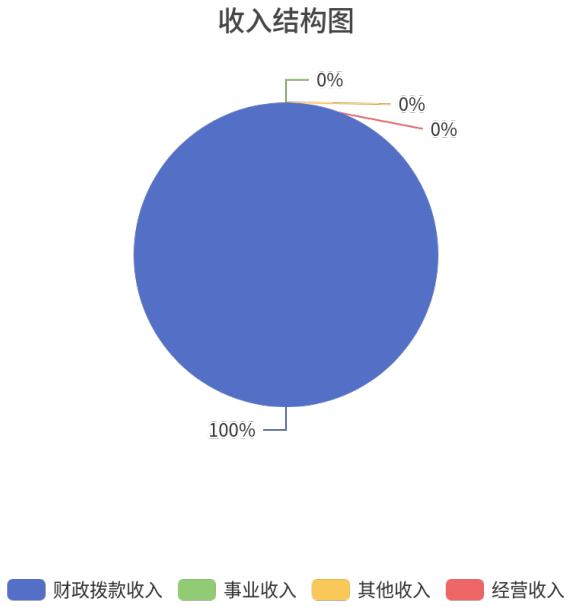
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为796.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.34万元，增长1.96%。主要是项目资金收支增加。



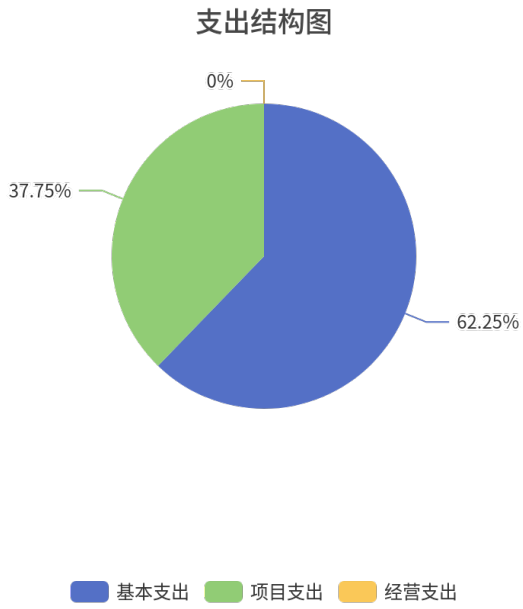
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计796.53万元，其中：财政拨款收入796.53万元，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%。



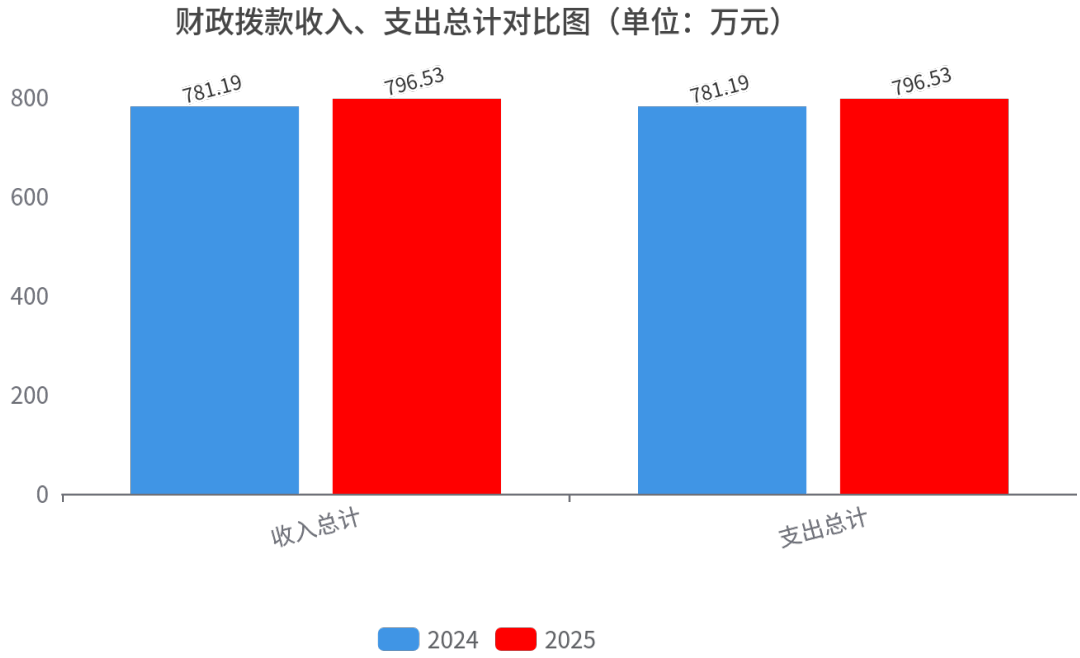
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计796.53万元，其中：基本支出495.87万元，占62.25%；项目支出300.66万元，占37.75%；经营支出0.00万元，占0%。



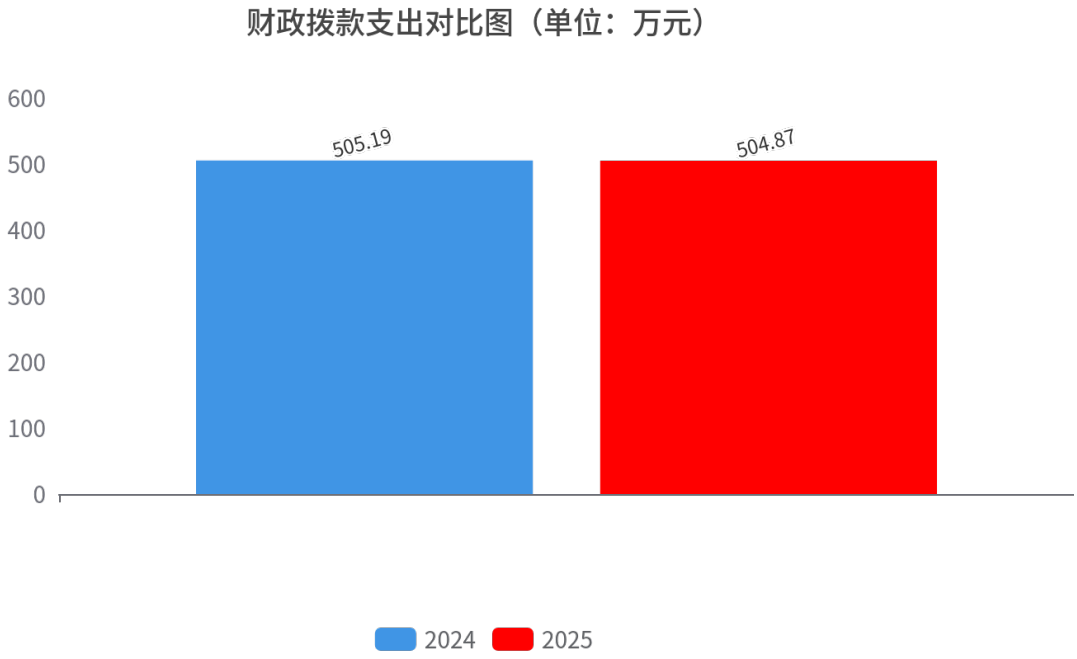
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

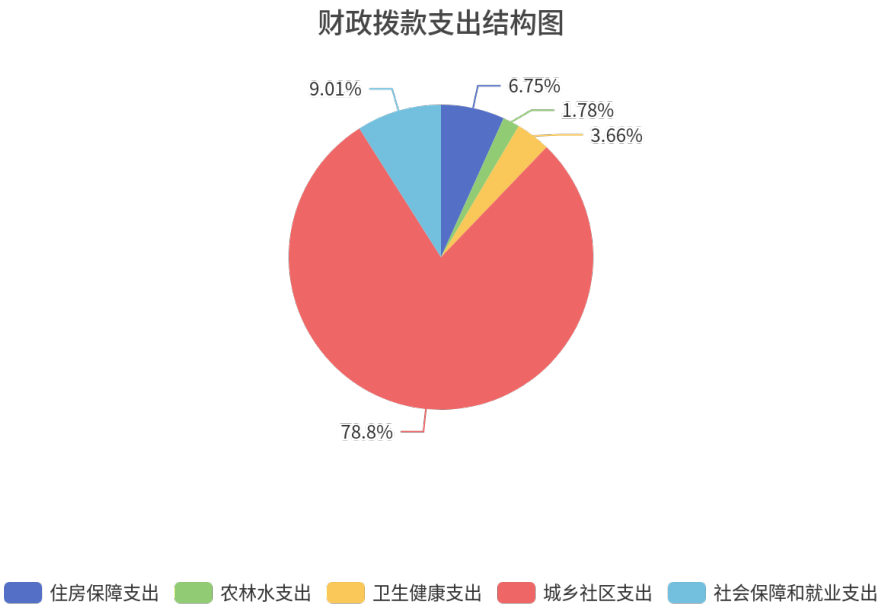
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为796.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.34万元，增长1.96%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。



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451.45万元，支出决算504.87万元，完成年初预算的111.83%。占本年支出合计的63.38%。与上年相比，财政拨款支出减少0.32万元，下降0.06%，下降的主要原因是：单位人员减少。





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46.58万元，支出决算45.47万元，完成年初预算的

97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

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18.92万元，支出决算18.47万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算351.06万元，支出决算397.84万元，完成年初预算的113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加，社保基数调整。

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干部补贴未列入年初预算。

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34.93万元，支出决算34.10万元，完成年初预算的97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

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495.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费485.87万元，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、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费10.00万元，主要包括：邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公费、印刷费。

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291.66万元，支出决算291.66万元，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56.66万元，主要用于市政维修维护费和2023年国旗安装。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算235.00万元，主要用于城区路灯电费。

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6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0车辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，特种专业技术用车主要用于路灯维修及树木绿化剪修。执法执勤车辆主要用于市政巡查，应急保障车辆主要用于城区防汛。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，本单位共梳理1个100万元以上的项目，本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金235.00万元，占预算项目支出总额的78%。城区路灯及配电设施的电费，主要保障城区路灯及配电设施正常运行，确保路灯景观灯亮灯率96%。保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%，为西乡经济发展奠定基础。

本单位在部门决算中反映100万元以上等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金235.00万元，占部门预算项目支出总额的78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据2025年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得98分，全年预算数796.53万元，执行数796.53万元，完成预算的100%。本年度整体支出绩效自评综合得分较高，全年公用经费安预算足额执行，人员经费因政策性增资、社保基数调整实际支出超年初预算，项目资金因工作任务调整实施预算调减，各项工作合格率、资金拨付及时率100%，为民服务能力持续提升95%，发现存在预算判断不足、动态监控不够精细等问题。后续将结合政策变化科学测算人员经费，细化项目论证，拓宽意见收集渠道，进一步提升预算绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县市政设施管理服务中心								
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）（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	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	485.87	441.45	44.42			485.87	—	110%	—
	任务2	公用经费	已完成	10	10				10	—	100%	—
	任务4	专项经费	已完成	300.66	486.66	186			300.66	—	100%	—
	金额合计			796.53	938.11				796.53	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：及时拨付人员经费，保障工资等人员经费按时发放。 目标2：合理使用公用经费，保障单位正常运转 目标3：严格管理使用专项经费，促进单位正常履职								目标1完成情况：按时节点已完成2025年人员工资发放 目标2完成情况：合理使用公用经费 目标3完成情况：严格管理使用专项经费，促进单位正常履职，实现服务群众能力有效提升			
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	人员经费	441.45	485.87	10	9					
			公用经费	10	10	5	5					
			专项经费	486.66	300.66	5	5					
		社会成本指标	无			0	0					
		生态环境成本指标	无			0	0					
	产出指标（30分）	数量指标	履职人数	38	38	4	4					
			遗属补助人数	3	3	4	4					
		质量指标	各项工作完成合格率	100%	100%	4	4					
			资金拨付准确率	100%	100%	4	4					
		时效指标	各项工作任务完成时间	2025年12月底	100%	4	4					
			资金支付及时率	100%	100%	4	4					
		成本指标	人员经费公用经费支付成本	按预算指标支付	100%	4	4					
			专项经费支付成本	按预算指标支付	100%	2	2					
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升经济发展	不断提升	提升	10	10					
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常运行	正常运行	10	10					
		生态效益指标	无	无	无	0	0					
		可持续影响指标	提升干部为民服务能力水平	持续提升	提升	10	10					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	4					
			单位干部满意度	≥95%	≥95%	5	5					
总分						100	88					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映100万元以上等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数235.00万元，全年执行数235.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标，保障路灯景观灯亮灯率96%。保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%。发现的问题及原因：因分时段调控亮灯时间，实行差异化亮灯管控等措施等，形成预算形成偏差。下一步改进措施：预算执行精细化管理，加强预算执行监控，提高资金使用效率。

城区路灯电费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城区路灯电费							
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县市政设施管理服务中心		
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	280	235	235	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	280	235	235		100%		
	上年结转资金	0						
	其他资金	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				
	主要保障城区路灯及配电设施正常运行，2.确保路灯景观灯亮灯率。3、保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%			城区路灯及配电设施的电费，主要保障城区路灯及配电设施正常运行，确保路灯景观灯亮灯率96%。保障城市照明工作顺利开展市民满意率达到98%，为西乡经济发展奠定基础。				

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	城区路灯专变电费	70万	55	3	3	分时段调控亮灯时间，实行差异化亮灯管控等措施形成偏差
			城区楼体亮化电费	40万	30	3	3	
			城关、城南、堰口路灯电费	170万	150	4	4	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	城区路灯每天开灯时长最低不少余10小时	≥10小时	≥10小时	5	5	
			城区路灯全年不低于365天	365天	365天	5	5	
			及时对城区路维修更换，提高路灯的照明质量	95%	95%	5	5	
		质量指标	保障城区路灯及配电设施正常运行	100%	100%	5	5	
			城区路灯亮灯率	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	电费缴纳及时率	及时	及时	7	7	
			路灯故障修复及时率	≥100%	≥100%	8	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障城市照明设施工作顺利开展	≥100%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	保障市民夜间出行安全率	提升	提升100%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	路灯系统使用寿命	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民对路灯照明满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	89	

（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，合理保障基本支出和项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为397.84万元，占财政拨款支出总额的49.95%，主要用于人员保障，单位日常运转，市政设施管护等方面。

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.西乡县市政设施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：6322155。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：西乡县市政设施管理服务中心　　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	504.87	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	291.66	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	45.47
	9		九、卫生健康支出	39	18.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	689.50
	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	34.10
	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	796.53	本年支出合计	57	796.53
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	796.53	总计	60	796.53

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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		796.53	796.53					
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47					
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47					
210	卫生健康支出	18.47	18.47					
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47					
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47					
212	城乡社区支出	689.50	689.50					
21203	城乡社区公共设施	397.84	397.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.84	397.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.66	56.66					
2120802	土地开发支出	56.66	56.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	235.00	235.00					
2121301	城市公共设施	235.00	235.00					
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	34.10	34.10					
22102	住房改革支出	34.10	34.10					
2210201	住房公积金	34.10	34.10					

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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		796.53	495.87	300.66			
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47				
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47				
210	卫生健康支出	18.47	18.47				
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47				
212	城乡社区支出	689.50	397.84	291.66			
21203	城乡社区公共设施	397.84	397.84				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.84	397.84				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.66		56.66			
2120802	土地开发支出	56.66		56.66			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	235.00		235.00			
2121301	城市公共设施	235.00		235.00			
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	34.10	34.10				
22102	住房改革支出	34.10	34.10				
2210201	住房公积金	34.10	34.10				

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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	504.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	291.66	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	45.47	45.47		
	9		九、卫生健康支出	41	18.47	18.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.50	397.84	291.66	
	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	34.10	34.10		
	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	796.53	本年支出合计	59	796.53	504.87	291.66	
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	796.53	总计	64	796.53	504.87	291.66	

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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		504.87	495.87	9.00
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	
210	卫生健康支出	18.47	18.47	
21011	行政事业单位医疗	18.47	18.47	
2101102	事业单位医疗	18.47	18.47	
212	城乡社区支出	397.84	397.84	
21203	城乡社区公共设施	397.84	397.84	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	397.84	397.84	
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	34.10	34.10	
22102	住房改革支出	34.10	34.10	
2210201	住房公积金	34.10	34.10	

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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	484.52	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.13	30201	办公费	2.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.60	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	132.12	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30207	邮电费	0.27	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	18.47	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	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.10	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	1.35	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	1.26	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	6.14	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	0.09	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	0.63			
人员经费合计		485.87	公用经费合计					10.00

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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			291.66	291.66		291.66	
212	城乡社区支出		291.66	291.66		291.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.66	56.66		56.66	
2120802	土地开发支出		56.66	56.66		56.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		235.00	235.00		235.00	
2121301	城市公共设施		235.00	235.00		235.00	

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：西乡县市政设施管理服务中心　　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：西乡县市政设施管理服务中心　　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。