

杨陵区环境卫生队 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

本部门履行环卫执法职责，负责城区道路清扫、保洁及垃圾清运，治理垃圾乱倒，车辆抛洒垃圾等违章现象，征收生活垃圾处理费等职能；承办区委，区政府和上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

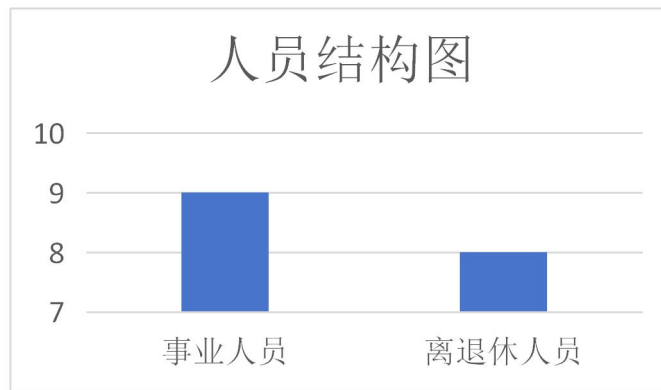
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区环境卫生服务队二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

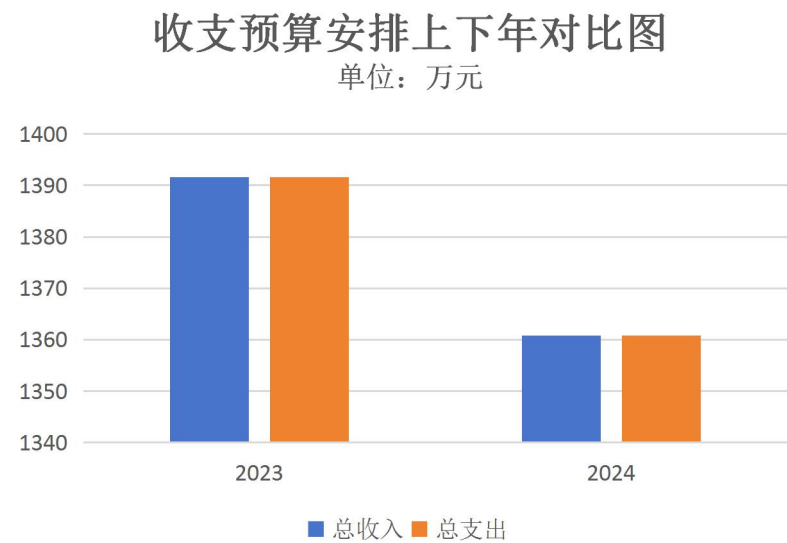
截至 2024 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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 1360.78 万元，与上年相比收入、支出总计减少 30.76 万元，下降 2.21%。主要是项目收支减少。

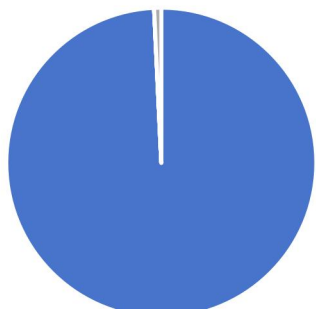


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1360.78 万元，其中：财政拨款收入 1350.64 万元，占 99.25%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.14 万元，占 0.75%。

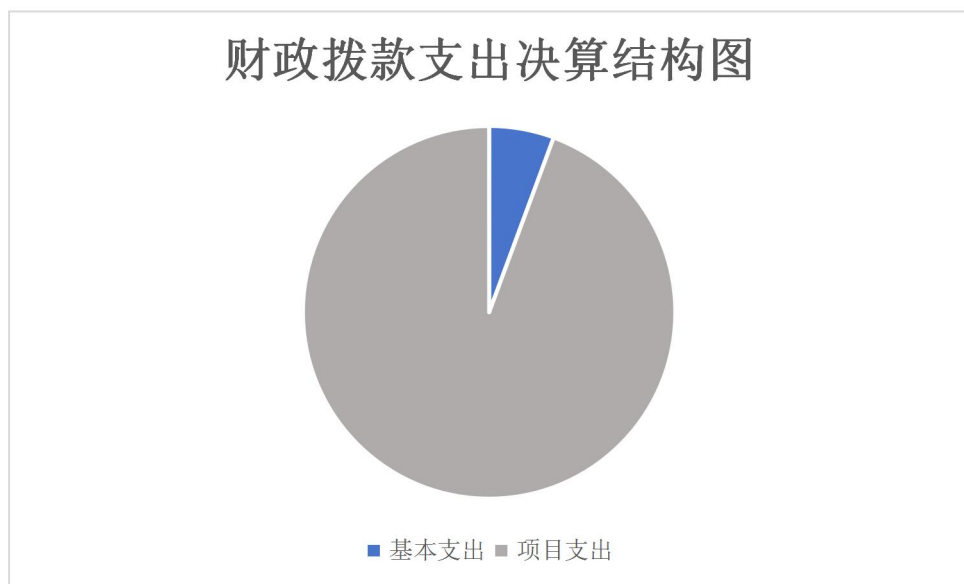
本年收入结构图

单位：万元



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1360.78 万元，其中：基本支出 76.67 万元，占 5.63%；项目支出 1284.11 万元，占 94.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

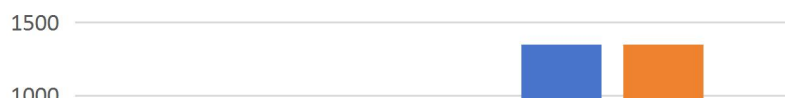


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1350.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 627.50 万元，增长 86.77%。主要原因是项目支出增加。

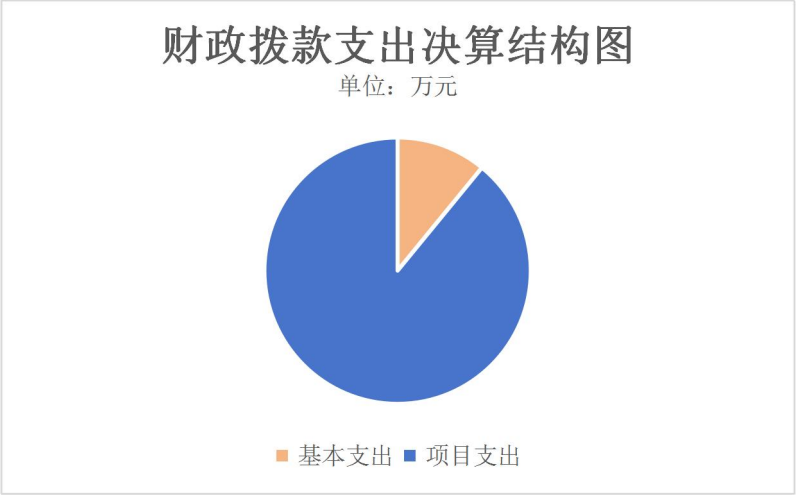
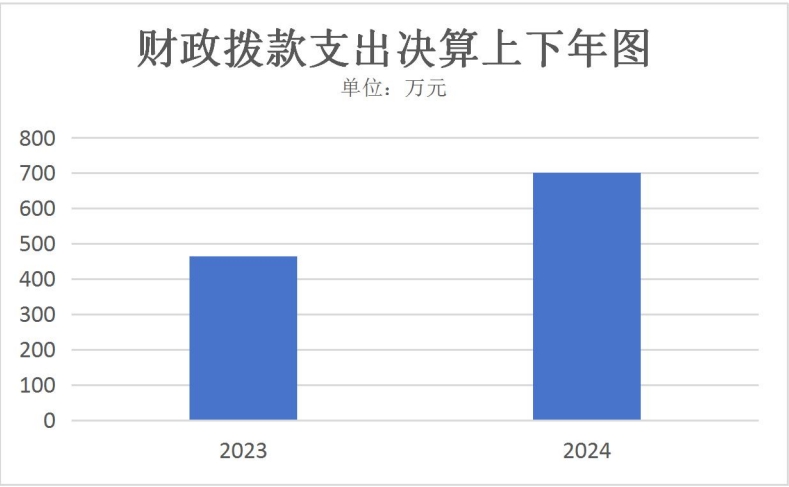
收支年初预算安排上下年对比图

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 92.48 万元,支出决算 701.88 万元,完成年初预算的 758.94%,占本年支出合计的 51.58%。与上年相比,财政拨款支出增加 238.17 万元,增长 66.07%,主要原因是项目支出增加。按照政府功能分类科目,其中:



1. 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 92.48 万元，支出决算 71.52 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

支出决算 558.28 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于支付全区生活垃圾社会化处置费用。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

支出决算 629.81 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于支付全区生活垃圾社会化处置费用。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）

支出决算 55 万元，年初预算为零，新增主要原因是用于支付污泥处置费用。

5. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 7.61 万元，支出决算 7.61 万元，新增主要原因是用于支付机关事业单位基本养老费用。

6. 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 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，新增主要原因是用于支付机关事业单位职业年金费用。

7. 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 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，新增主要原因是用于支付事业单位医疗费用。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 5.67 万元，支出决算 5.67 万元，新增主要原因是用于支付住房公积金费用。

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 76.67 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 72.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 4.55 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）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

2024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648.76万元，支出决算648.76万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 648.76 万元，主要用于支付人员工资，支付生活垃圾社会化处置等费用。

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

（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”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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，本部门共有车辆 1 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 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好，基本达到年初预期目标。

（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 90，全年预算数 92.48 万元，全年执行数 81.81 万元，预算执行率为 88%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施,进一步保障单位工作正常开展。预期完成城区市容环境卫生、全区生活垃圾处置及垃圾分类宣传工作。

杨陵区环境卫生服务队整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			杨陵区环境卫生服务队									
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	完成	73.98	73.98	—	73.98	73.98	—	10	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	5	5	—	4.55	4.55	—	8	91%	—
	任务 3	专项业务经费	完成	13.5	13.5	—	3.28	3.28		8	24%	—
	……									—		—
金额合计				92.48			81.81	81.81		26	88%	
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					
	保障单位工作正常开展。预期完成城区市容环境卫生、全区生活垃圾处置及垃圾分类宣传工作、临聘人员工资发放等工作。						按期完成各项目标任务。					
年度 绩效 指标 完成	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	
	产出指标	数量指标	各项任务			100%		100%		10	10	

情况	(50 分)	质量指标	合格率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	完成时间	2024 年底	已完成	10	10
		成本指标	指标不超过全年预算	100%	98%	20	20
	效益指标(30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	居民满意度	≥90%	≥90%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改善城区居民生活和工作环境质量	80%	80%	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	城区市民满意度	90%	90%	10	10
	总分					90	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映全区生活垃圾社会化服务处置费等 2 个二级项目的绩效自评结果。
具体见下：

1. 全区生活垃圾社会化服务处置费项目绩效自评综述：全年预算数 1138.62 万元，执行数 1138.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过社会化服务模式有效提升了全区生活垃圾处置能力服务质量整体达标，社会效益与生态效益显著。但在局部服务质量、监管精度等方面仍需改进，后续将针对问题落实整改，持续提升项目绩效水平。。
2. 污泥处置项目绩效自评综述：全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目有效保障了全区污泥无害化处置，资金使用合规，处置质量与效率达标，生态效益显著。针对技术、监管、应急等方面的问题，后续将落实改进措施，进一步提升项目绩效水平。

杨陵区环境卫生服务队项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全区生活垃圾社会化服务处置费						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
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		1138.62	1138.62	10	100	
		其中：当年财政拨款		1138.62	1138.62	—		—
		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			
	全区生活垃圾日常保洁、公厕管护、前端收集、密闭转运、终端处置等服务。				按期完成当年目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024 年底	完成	20	20	
		成本指标	全年预算	1138.62	1138.62	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	新老城区	完成	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	已保质保量 按时完成	长期	完成	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90	完成	20		
总分						100		

杨陵区环境卫生服务队项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		污泥处置费						
主管部门		杨陵区城市管理执法局			实施单位		杨陵区环境卫生服务队	
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			55	10	100	
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障生态环境安全，通过专项费用支持污泥规范化处置，处置过程符合国家及地方环保标准。				按期完成当年目标。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024 年底	完成	20	20	
		成本指标	全年预算	55	55	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	受益人群	城区	完成	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	已保质保量 按时完成	长期	完成	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90	完成	20		
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2024 年度杨陵区环境卫生服务队决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-87018741）。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

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	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	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

单位：杨陵区环境卫生服务队

公开 01 表
金额单位：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	701.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	648.76	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.14	八、社会保障和就业支出	38	8.04
	9		九、卫生健康支出	39	3.37
	10		十、节能环保支出	40	55.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,288.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,360.78	本年支出合计	57	1,360.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,360.78	总计	60	1,360.78

注：1. 本表反映部门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

单位：杨陵区环境卫生服务队

公开 02 表
金额单位：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		1, 360. 78	1, 350. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 14
208	社会保障和就业支出	8. 04	8. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 61	7. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 43	0. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	55. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 288. 70	1, 278. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 14
21201	城乡社区管理事务	639. 95	629. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 14
2120104	城管执法	71. 52	71. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	568. 42	558. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	648. 76	648. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	638. 62	638. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	5. 67	5. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：杨陵区环境卫生服务队

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		1,360.78	76.67	1,284.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,288.70	59.59	1,229.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.95	59.59	580.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	71.52	59.59	11.93	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	568.42	0.00	568.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	648.76	0.00	648.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	638.62	0.00	638.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

单位：杨陵区环境卫生服务队

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	701.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	648.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.04	8.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.00	55.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,278.56	629.81	648.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.67	5.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,350.64	本年支出合计	59	1,350.64	701.88	648.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,350.64	总计	64	1,350.64	701.88	648.76	0.00

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

单位：杨陵区环境卫生服务队

公开05表
金额单位：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		701.88	76.67	625.21
208	社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.61	7.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.61	7.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00
212	城乡社区支出	629.81	59.59	570.21
21201	城乡社区管理事务	629.81	59.59	570.21
2120104	城管执法	71.52	59.59	11.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	558.28	0.00	558.28
221	住房保障支出	5.67	5.67	0.00
22102	住房改革支出	5.67	5.67	0.00
2210201	住房公积金	5.67	5.67	0.00

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明细表

单位：杨陵区环境卫生服务队

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	72.12	302	商品和服务支出	4.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.34	30201	办公费	1.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.03	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

双击编辑页眉

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：杨陵区环境卫生服务队

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区环境卫生服务队

公开07表
金额单位：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		0.00	648.76	648.76	0.00	648.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	648.76	648.76	0.00	648.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	648.76	648.76	0.00	648.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	10.14	10.14	0.00	10.14	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	638.62	638.62	0.00	638.62	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

单位：杨陵区环境卫生服务队

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			0.00	

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。

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：指部门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。