

# 太白县市政工程养护服务中心

## 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明细表

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

### 1. 路网设施建设。

对县城内主次干道进行全面排查与修缮，确保道路平整畅通，提升道路安全性和舒适性。同时，根据城市发展规划和交通流量需求，优化路网结构，提高道路通行能力。维修改造市政道路1050平方米、改造人行道1024平方米、安装警示牌2块、止车石2处。

### 2. 加强市政设施维护。

聚焦重点主次干道、广场、公园、居民区及学校周边进行全面巡检和安全隐患排查，在保障主次街道市政设施精细化养护的基础上，将管理力量、管理资源向背街小巷等薄弱区域延伸，提升市政设施整体服务水平。维修灯具109盏、更换青年路路灯37盏、更换井盖32处，清理疏通排水管网3处、排水渠1处，加装防坠网10套，清掏雨水收集口120余处，保障市民出行安全和城市正常运行。

### 3. 重点项目高效推进。

结合中央生态环保督察反馈问题整改工作，积极推进县城排水管网改造，进一步提升地下管网建设水平，构建完备的城镇管网基础设施布局，有效解决城区雨污混流、城市内涝等问题。紧扣时间节点，靠前服务，提效率、抓工期、全力确保工程进度，在建项目有序实施。新建改造排水管网4631米、检查井103座、改造排水渠600米。

#### 4. 助力县城风貌提升。

在公园广场增设特色景观小品，融合地方文化元素，增强市政设施观赏性和文化内涵。积极打造具有太白特色的城市景观，为游客提供更加丰富的视觉体验和文化享受。在主要街道和公共区域布置节日主题装饰，如灯笼、彩旗等，打造四季有景的街道景观，提升县城整体形象，营造出浓厚的节日氛围和喜庆的视觉效果。累计悬挂灯串67596米、灯带3697米，藤球灯6020个。不仅美化了县城环境，还增强了居民的归属感和游客的吸引力。

#### （一）主要职责

1. 为太白县市政设施建设提供保障；
2. 全县市政基础设施建设、维护，市政工程建设方案、施工管理办法的提出；
3. 维护及管理县城规划区内的道路、桥梁、隧道设施及县城排水设施和市政污水排放设施；
4. 县城街道、小区路灯新建、改建、维护；
5. 全县智慧城市信息平台建设。

#### （二）内设机构

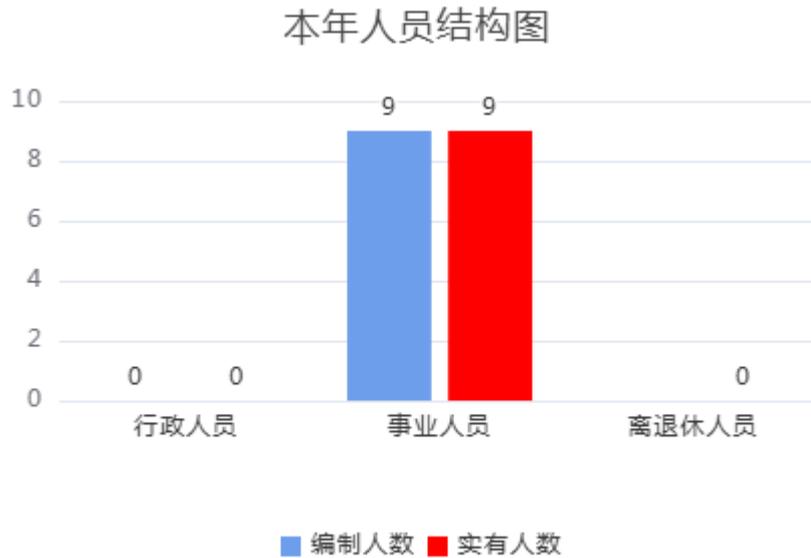
太白县市政工程养护服务中心为全额财政拨款事业单位，单位内设办公室、排水设施管理股、市政设施管理股、双供办4个职能股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局的二级预算单位，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0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

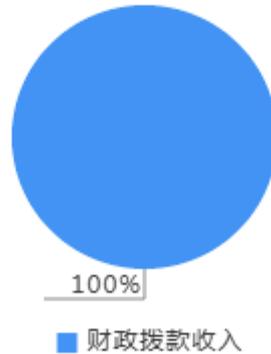
2024年度收入总计、支出总计均为413.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.34万元，增长34.23%，增长的主要原因是：2024年度工资增加，项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计413.08万元，其中：财政拨款收入413.08万元，占100%。

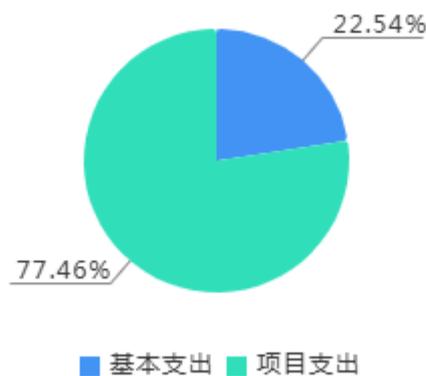
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计413.08万元，其中：基本支出93.09万元，占22.54%；项目支出319.99万元，占77.46%。

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413.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加105.34万元，增长34.23%，增长的主要原因是：2024年度工资增加，项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



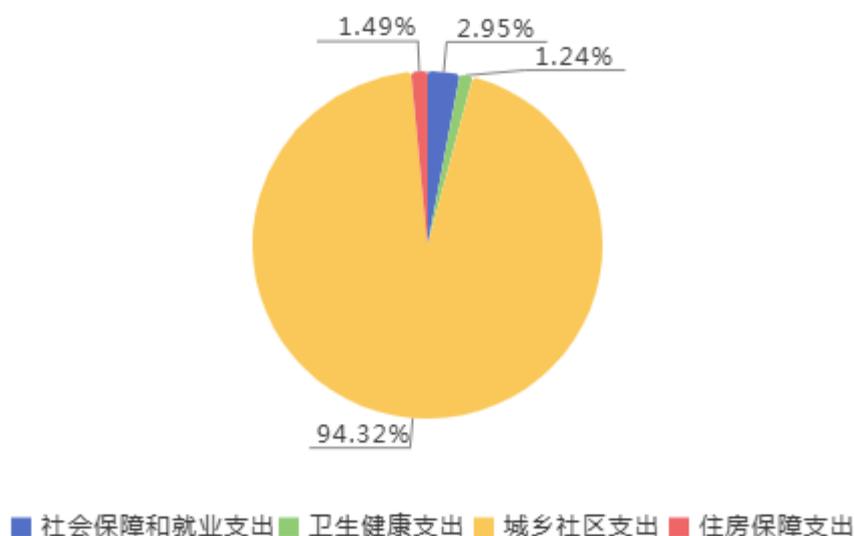
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算257.78万元，支出决算405.19万元，完成年初预算的157.18%。占本年支出合计的98.09%。与上年相比，财政拨款支出增加106.68万元，增长35.74%，增长的主要原因是：2024年度工资增加，项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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7.96万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的100%。

3. 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3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算234.77万元，支出决算302.18万元，完成年初预算的128.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资增加，项目增加。

6. 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）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：县城路灯电费支出增加。

7. 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0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：县城路灯电费支出增加。

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6.05万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的100%。

## 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93.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费88.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费4.70万元，主要包括：办公费、差旅费、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0万元，收入决算7.89万元，支出决算7.89万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算7.89万元，主要用于：返还给太白县水务集团污水处理服务费资金。

## 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

（一）2024年度政府采购支出总额共1.53万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以维护基础设施作为工作根本出发点和落脚点，加强市政监管，服务财政工作，全面提升业务水平。

本单位在部门决算中反映污水处理厂运营费项目，一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金180万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数413.08万元，全年执行数413.08万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：精细养护城区照明，道路、排水等市政基础设施，道路完好率97%，城区亮灯率98%，污水处理率98%。有效解决水资源紧缺，取得了社会、环境、生态效益，改善居民生活条件和提高人民健康水平，为招商引资优化环境，为发展经济和投资创造更加有利条件。保障城区路灯照明及公共亮化，提升夜间交通及居民的出行质量，路灯电费按时结算缴纳，保证城区亮灯率，确保各路段及附属设施的正常运行，提升夜间交通及居民出行质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 太白县市政工程养护服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		太白县市政工程养护服务中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。	已完成	413.08	413.08	0	413.08	413.08	0	—	100%	—
										—	0	—
										—	0	—
	金额合计				413.08	413.08	0	413.08	413.08	0	10	100%
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						
	保障单位各项工作正常运转,人员工资正常发放。精细养护城区照明,道路、排水等市政基础设施,确保道路完好率、路灯亮灯率、污水处理率达标。					按时发放人员工资,确保单位运转正常,市政设施功能正常,道路完好率97%,城区亮灯率98%,污水处理率98%。						
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				
	产出指标 (50分)	数量指标	维持正常运转的单位数量		1	1		15	15			
		质量指标	确保市政设施各项业务运转		100%	100%		15	15			
		时效指标	市政中心业务正常开展时间		2024年	2024年		10	10			
		成本指标	全年预算数		≤413.08万元	413.08万元		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推县域经济健康发展		显著	显著		9	8			
		社会效益指标	正常运转保障		持续提升	持续提升		7	7			
		生态效益指标	城市环境得到改善		持续提升	持续提升		7	7			
可持续影响指标		促进城乡建设发展		显著	显著		7	7				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	95%	95%		10	10				
总分								100	99			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映污水处理厂运营费，一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数180万元，全年执行数180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：年处理污水量138.99万吨，出水水质达到一级A排放标准，污泥处置量581.57吨。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 太白县污水厂运营费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	太白县污水处理厂运营费							
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位	太白县市政工程养护服务中心			
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	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—	100%	—	
	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				
	目标1: 年处理污水量138.99万吨。 目标2: 出水水质达到一级A排放标准。 目标3: 污泥处置量581.57吨。			全面完成。				
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	指标1: 年处理污水量。	138.99万吨	138.99万吨	4	4	
			指标2: 年处理污泥量。	581.57吨	581.57吨	4	4	
			指标3: 年用电量。	145万度	145万度	4	4	
		质量指标	指标1: COD指标。	≤30mg/L	≤30mg/L	4	4	
			指标2: 氨氮。	≤1.5mg/L	≤1.5mg/L	4	4	
			指标3: 总磷。	≤0.3mg/L	≤0.3mg/L	4	4	
		时效指标	指标1: 日处理污水量。	4500吨	4500吨	4	4	
			指标2: 运营时间。	2024年内	2024年内	5	5	
			指标3: 设备维修时间。	2024年内	2024年内	4	4	
	成本指标	指标1: 处理每吨污水成本。	2.0元左右	2.0元左右	4	4		
		指标2: 全年预算数。	180万元	180万元	5	5		
		指标3: 处理每吨污泥成本。	416元左右	416元左右	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 改善投资环境。	显著提升	显著提升	2	2	
			指标2: 增加农业养殖业、提高农副产品质量。	显著提升	显著提升	2	2	
			指标3: 环境与农业带动双效。	显著提升	显著提升	2	2	
		社会效益指标	指标1: 保护中央水塔饮水安全。	≥98%	≥98%	3	3	
			指标2: 提升秦岭核心区水质质量。	≥98%	≥98%	3	3	
			指标3: 周边居民生活环境改善。	≥98%	≥98%	3	3	
		生态效益指标	指标1: 城市环境得到改善。	显著提升	显著提升	3	3	
指标2: 地下水污染得到控制。			显著提升	显著提升	3	3		
指标3: 区域生态多样性维持效果。			显著提升	显著提升	3	3		
可持续影响指标		指标1: 改善居民生活条件,提高人民健康水平。	显著提升	显著提升	2	2		
	指标2: 长期运营的稳定性。	长期	长期	2	2			
	指标3: 设备完好率。	≥98%	≥98%	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意率。	≥98%	≥98%	3	3		
		企业满意度	≥98%	≥98%	3	3		
		环保部门监管满意度	合格	合格	4	4		
总分					100	100		

(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. 太白县市政工程养护服务中心决算数据反映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：（0917）4952931。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

公开01表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心

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	405.19	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	7.89	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	11.94
	9		九、卫生健康支出	39	5.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	390.07
	12		十二、农林水支出	42	
	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	6.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	413.08	<b>本年支出合计</b>	57	413.08
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	
<b>总计</b>	30	413.08	<b>总计</b>	60	413.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心

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	413.08	413.08					
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94					
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85					
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18					
212	城乡社区支出	390.07	390.07					
21201	城乡社区管理事务	342.18	342.18					
2120107	市政公用行业市场监管	302.18	302.18					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00	40.00					
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00					
21214	污水处理费安排的支出	7.89	7.89					
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.89	7.89					
221	住房保障支出	6.05	6.05					
22102	住房改革支出	6.05	6.05					
2210201	住房公积金	6.05	6.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心

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	413.08	93.09	319.99			
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94				
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	5.02	5.02				
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02				
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
212	城乡社区支出	390.07	70.08	319.99			
21201	城乡社区管理事务	342.18	70.08	272.10			
2120107	市政公用行业市场监管	302.18	70.08	232.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00			
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00			
21214	污水处理费安排的支出	7.89		7.89			
2121499	其他污水处理费安排的支出	7.89		7.89			
221	住房保障支出	6.05	6.05				
22102	住房改革支出	6.05	6.05				
2210201	住房公积金	6.05	6.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心

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收入	1	405.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	11.94	11.94		
	9		九、卫生健康支出	41	5.02	5.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	390.07	382.18	7.89	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6.05	6.05		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>413.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>413.08</b>	<b>405.19</b>	<b>7.89</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>413.08</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>413.08</b>	<b>405.19</b>	<b>7.89</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心

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	405.19	93.09	312.10
208	社会保障和就业支出	11.94	11.94	
20805	行政事业单位养老支出	11.94	11.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.98	3.98	
210	卫生健康支出	5.02	5.02	
21011	行政事业单位医疗	5.02	5.02	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	
212	城乡社区支出	382.18	70.08	312.10
21201	城乡社区管理事务	342.18	70.08	272.10
2120107	市政公用行业市场监管	302.18	70.08	232.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.00		40.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	6.05	6.05	
22102	住房改革支出	6.05	6.05	
2210201	住房公积金	6.05	6.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：太白县市政工程养护服务中心

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	88.33	302	商品和服务支出	4.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.06	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.57	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		88.39	公用经费合计					4.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：太白县市政工程养护服务中心

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		7.89	7.89		7.89	
212	城乡社区支出		7.89	7.89		7.89	
21214	污水处理费安排的支出		7.89	7.89		7.89	
2121499	其他污水处理费安排的支出		7.89	7.89		7.89	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：太白县市政工程养护服务中心

单位：万元

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：太白县市政工程养护服务中心

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。