

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心为西安市灞桥区城市管理和综合执法局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。经费形式为区财政全额拨款。

（一）主要职责

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心主要职责：落实城乡生活垃圾减量与分类有关的政策法规，制定城乡生活垃圾减量与分类有关的规范标准和年度计划；负责组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的推广、实施、分类收运体系、设施建设、管理等工作；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的宣传、教育、培训等工作；组织、指导城乡生活垃圾减量与分类的检查、监督、考核和评价工作；组织开展城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化工作及产业化研究。

（二）内设机构

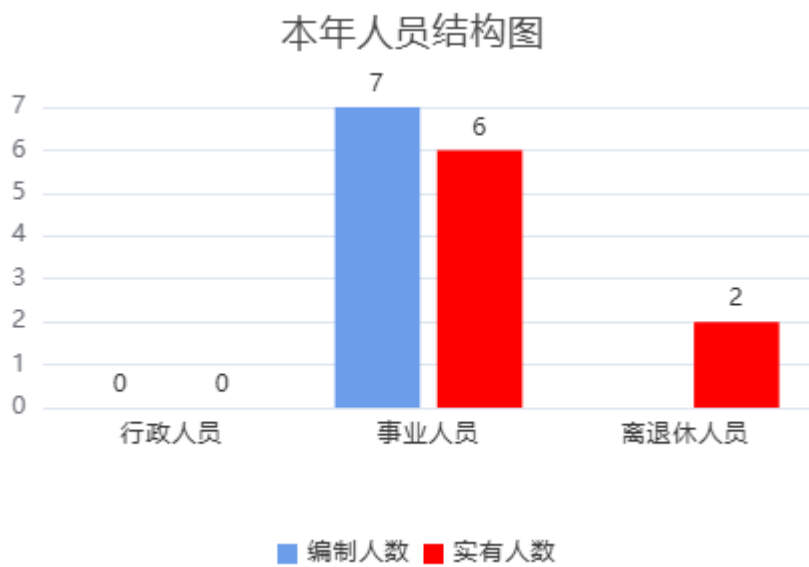
2024年西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心独立编制机构数1，独立核算机构数1，无内设机构，当年无变动。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区城市管理和综合执法局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

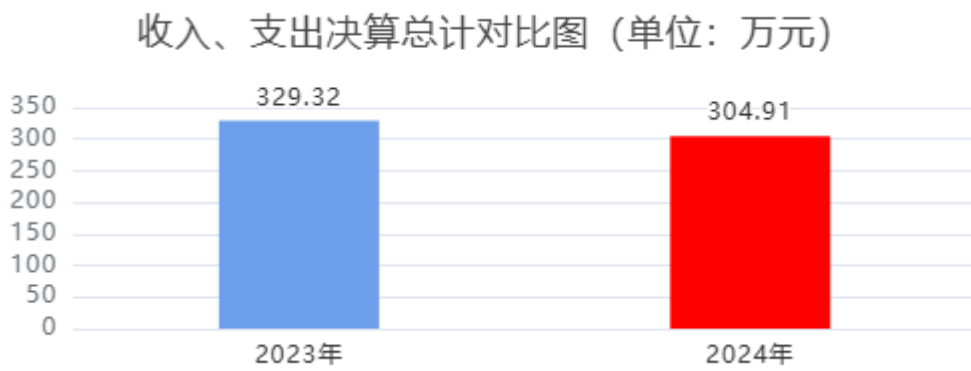
截至2024年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。



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

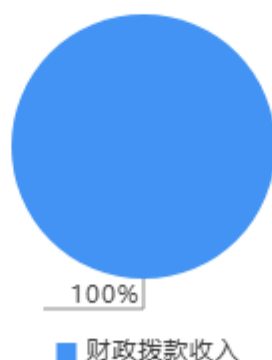
2024年度收入总计、支出总计均为304.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.41万元，下降7.41%，下降的主要原因是：第四季度餐厨余垃圾收运项目经费、临聘人员经费、泸灞生态区移交小区垃圾分类管理经费等项目用款计划未批复，预算指标均未下达。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计304.91万元，其中：财政拨款收入304.91万元，占100%。

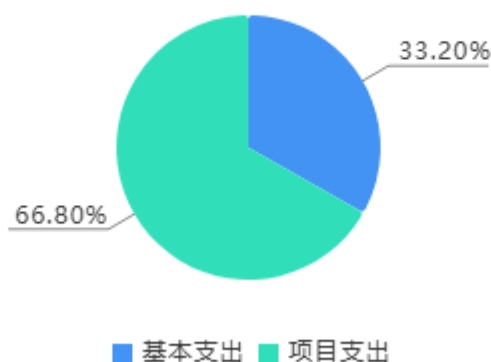
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计304.91万元，其中：基本支出101.23万元，占33.20%；项目支出203.68万元，占66.80%。

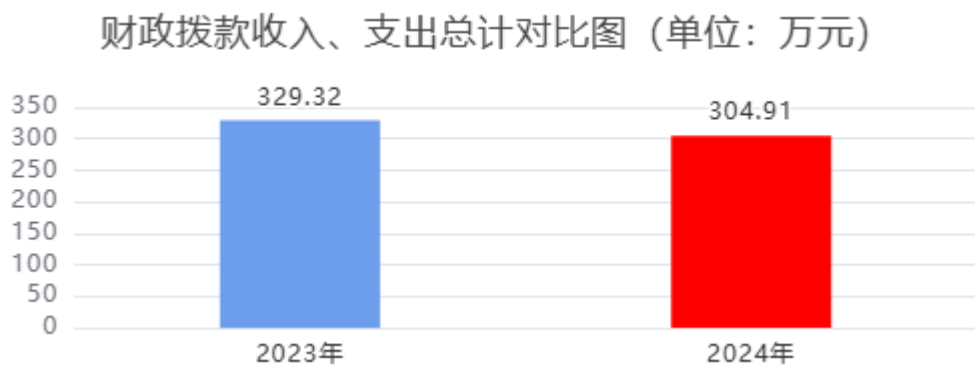
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

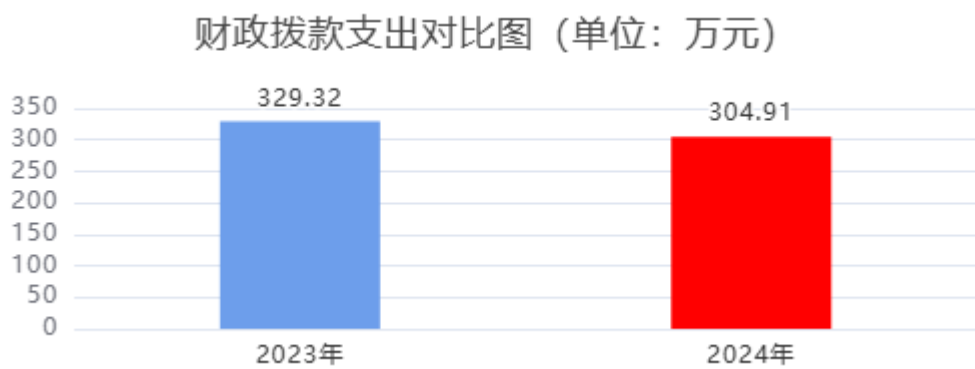
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为304.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.41万元，下降7.41%，下

降的主要原因是：第四季度餐厨余垃圾收运项目经费、临聘人员经费、浐灞生态区移交小区垃圾分类管理经费等项目用款计划未批复，预算指标均未下达。

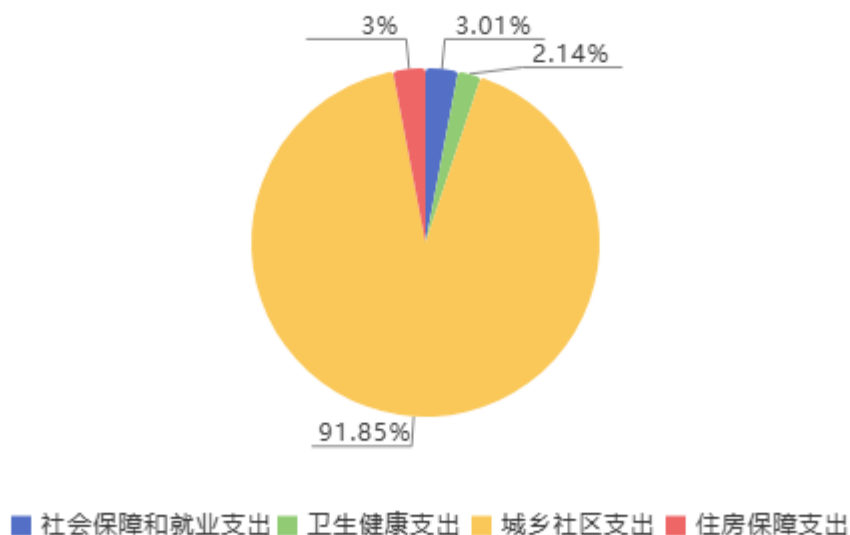


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算530.68万元，支出决算304.91万元，完成年初预算的57.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少24.41万元，下降7.41%，下降的主要原因是：第四季度餐厨余垃圾收运项目经费、临聘人员经费、浐灞生态区移交小区垃圾分类管理经费等项目用款计划未批复，预算指标均未下达。



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.19万元，支出决算0.19万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.21万元，支出决算8.96万元，完成年初预算的124.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增3名人员基本养老保险缴费支出。

3. 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0.08万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数下调。

4. 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3.43万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算数据偏大。

5. 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3.43万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的95.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算测算数据偏大。

6. 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505.32万元，支出决算280.05万元，完成年初预算的55.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：第四季度餐厨余垃圾收运项目经费、临聘人员经费、浐灞生态区移交小区垃圾分类管理经费等项目用款计划未批复，预算指标均未下达。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.01万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的83.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整。

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101.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.99万元，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费2.24万元，主要包括：办公费、工会经费。

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2024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55.27万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额55.27万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中特种专业技术用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是农村生活垃圾驳运纯电动三轮车。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，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，2024年度，本单位主要

完成了员工工资发放和社保缴纳，实现了全区餐厨余垃圾无害化处置的总体目标，按时足额发放临聘人员基本工资、缴纳社保，基本建成生活垃圾四分类收运处置体系，实现了生活垃圾日产日清，无害化处理的目标，基本完成浣灞移交小区生活垃圾管理事务。

（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85，全年预算数304.91万元，全年执行数304.91万元，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：制定并下发《灞桥2024年生活垃圾分类实施方案》《灞桥区生活垃圾分类工作领导小组办公室工作规则和相关单位职责分工》；制作各类宣传品9万份。网络宣传1061次，制作宣传视频29条。组织全区各单位开展主题宣传活动956场，组织社区、小区、单位开展垃圾分类志愿者活动795场，宣传培训学习733次，累计入户宣传42.3万户。发动全区党员志愿者开展垃圾分类志愿活动858场次，调动社会参与865场次，开展“分类赋能红蓝并行”有害垃圾收集289场次，共收集844公斤；开展执法检查7965次，教育劝阻相对人944人次；督促整改83个次；行政处罚29件，处罚金额6.01万元；收运厨余垃圾9341.38吨，在240个小区内开机运行582台，覆盖率达67%。，建成纺织城和席王街办中转站，月均回收量1000余吨。发现的问题及原因：第四季度餐厨余垃圾收运项目经费、临聘人员经费、浣灞生态区移交小区垃圾分类管理经费等项目用款计划，财政局因区财政紧张未批复，预算指标均未下达。下一步改进措施：合理编制年初预算，加强项目实施管理，加强与财政部门沟通协调，争取完成项目指标支付任务，提高财政资金使用效率。

西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心									
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			
	生活垃圾 分类	人员工资社保、餐厨垃圾收运服务、灞灞移交小区垃圾分类管理、其他垃圾有害垃圾可回收物收运处置、垃圾分类宣传培训执法检查等。	完成	304.91	304.91	0	304.91	304.91	0	—	100.00%	—
	金额合计			304.91	304.91	0	304.91	304.91	0	10	100.00%	5
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：完成人员工资发放社保缴纳、完成全区餐厨垃圾收运服务、灞灞移交小区垃圾分类管理、其他垃圾有害垃圾可回收物收运处置、垃圾分类宣传培训执法检查等。					目标1完成情况：完成了人员工资发放社保缴纳、完成全区餐厨垃圾收运服务、灞灞移交小区垃圾分类管理、其他垃圾有害垃圾可回收物收运处置、垃圾分类宣传培训执法检查。						
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	指标1：服务街办数量		7		7		10		10	
		质量指标	指标1：生活垃圾无害化处理率		100%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：生活垃圾收运及时率		≥90%		100%		10		10	
		成本指标	指标1：全年生活垃圾分类总成本		530.68万元		304.91万元		10		5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：提供生活垃圾收运服务企业收入提高程度		明显		明显		10		5	
		社会效益指标	指标1：群众参与度		≥90%		≥90%		10		10	
		生态效益指标	指标1：实现生活垃圾回收再利用率		≥36%		≥36%		10		10	
		可持续影响指标	指标1：生活垃圾分类收运持续时间		≥1年		≥1年		10		10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		≥90%		10		10	
总分									100		85	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			餐厨垃圾收运项目经费						
主管部门			西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	
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	149.5	52.27	52.27	10	100.00%	6
			其中：当年财政拨款	149.5	52.27	52.27	—	100.00%	—
			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			
	完成全区餐厨垃圾收运率100%					完成全区餐厨垃圾收运率100%			
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：餐厨垃圾收运街办数量		6个	6个	10	10	
		质量指标	指标1：餐厨垃圾收运及时率		>95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：每日收运餐厨垃圾完成率		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：全区餐厨垃圾收运总成本		149.50万元	52.27万元	10	6	原因：月度用款计划未批复改进：加强与区财政部门沟通协调，争取资金
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：收运企业提升收入比率		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：餐厨垃圾收运覆盖区域比率		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：餐厨垃圾无害化处理率		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：餐厨垃圾收运持续月时间		12月	12月	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：被收运单位满意度		>95%	>95%	10	10	
总分							100	92	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		浐灞移交小区垃圾分类管理经费						
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心	
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	128	14.97	14.97	10	100.00%	6
		其中：当年财政拨款	128	14.97	14.97	—	100.00%	—
		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			
	根据浐灞移交协议，完成移交小区生活垃圾分类管理事务。				完成浐灞移交小区垃圾分类管理事务。			
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：经费支出区域数量	2个	2个	10	10	
		质量 指标	指标1：垃圾分类管理经费支出比率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：每月垃圾分类管理费用支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：垃圾分类管理总成本	128万元	14.97万元	10	6	原因：月度用款计划未批复。 改进：加强与区财政部门沟通协调，争取资金。
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：促进两区垃圾分类管理进步程度	显著	明显	10	10	
		社会效益 指标	指标1：群众参与垃圾分类比率	≥85%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	指标1：促进两区人居环境改善程度	明显	明显	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：群众知晓参与垃圾分类比率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：两区群众垃圾分类满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	92	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费（垃圾分类中心）							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区生活分类服务中心		
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	54.98	46.43	46.43	10	100%	6	
		其中：当年财政拨款	54.98	46.43	46.43	—	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				
	完成11名临聘人员工资发放、社保缴纳				完成了11名临聘人员工资发放、社保缴纳				
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：人员数量		11	11	10	10	
		质量 指标	指标1：工资发放比率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：工资按月发放及时率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：全年工资总额		549780元	464336.60元	20	16	原因：9至12月工资未发放 改进措施：加强与财政部门沟通，争取资金，完成工资发放
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：提高职工收入比率		100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	指标1：职工稳定程度		>80%	90%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：工资持续发放月数		12	12	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：职工满意度		>90%	100%	10	10	
总分							100	92	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		生活垃圾分类项目经费							
主管部门		西安市灞桥区城市管理和综合执法局			实施单位		西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心		
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	40	11.17	11.17	10	100%	6	
		其中：当年财政拨款	40	11.17	11.17	—	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				
	完成市、区安排的生活垃圾分类宣传、培训、督导、检查、考核、有害垃圾收集处置及其他工作。				完成了市、区安排的生活垃圾分类宣传、培训、督导、检查、考核、有害垃圾收集处置及其他工作。				
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：开展垃圾分类区数量		2	2	10	10	
		质量 指标	指标1：群众垃圾分类参与率		>90%	>90%	10	10	
		时效 指标	指标1：生活垃圾收运及时率		>90%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：开展各项生活垃圾分类业务活动总成本		400000元	111720.98元	20	16	原因：第四季度用款计划未批复 改进措施：加强与财政部门沟通协调，争取资金，提高资金支付比例
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：促进就业岗位提升程度		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：全区活垃圾收运全覆盖比率		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：生活垃圾无害化处理率		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意度		>90%	>90%	10	10	
总分							100	92	

(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. 西安市灞桥区生活垃圾分类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：（029）89515973。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	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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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	304.91	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	9.18
	9		九、卫生健康支出	39	6.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	280.05
	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	9.15
	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	304.91	本年支出合计	57	304.91
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	304.91	总计	60	304.91

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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	304.91	304.91					
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18					
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25					
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28					
212	城乡社区支出	280.05	280.05					
21205	城乡社区环境卫生	280.05	280.05					
2120501	城乡社区环境卫生	280.05	280.05					
221	住房保障支出	9.15	9.15					
22102	住房改革支出	9.15	9.15					
2210201	住房公积金	9.15	9.15					

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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	304.91	101.23	203.68			
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15				
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	6.52	6.52				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25				
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28				
212	城乡社区支出	280.05	76.37	203.68			
21205	城乡社区环境卫生	280.05	76.37	203.68			
2120501	城乡社区环境卫生	280.05	76.37	203.68			
221	住房保障支出	9.15	9.15				
22102	住房改革支出	9.15	9.15				
2210201	住房公积金	9.15	9.15				

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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	304.91	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		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	9.18	9.18		
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	280.05	280.05		
	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	9.15	9.15		
	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	304.91	本年支出合计	59	304.91	304.91		
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				
合计	32	304.91	合计	64	304.91	304.91		

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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	304.91	101.23	203.68
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.15	9.15	
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	6.52	6.52	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	
2101103	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212	城乡社区支出	280.05	76.37	203.68
21205	城乡社区环境卫生	280.05	76.37	203.68
2120501	城乡社区环境卫生	280.05	76.37	203.68
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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	98.80	302	商品和服务支出	2.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.50	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.90	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	9.73	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	8.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.15	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		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	0.19	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	0.14	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	0.05	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		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		98.99	公用经费合计					2.24

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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						

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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：西安市灞桥区生活垃圾分类服务中心

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。