**2024年度**

**道县城市环境卫生和园林绿化服务中心**

**部门决算**

**目 录**

**第一部分 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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”经费支出决算表

**第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**道县城市环境卫生和园林绿化服务中心概况**

1. **部门职责**

(一) 参与拟订城市环境卫生和园林绿化工作的中长期规划、城市绿地系统规划并组织实施；参与县城新建、改建、扩建项目的环卫绿化规划论证。

(二) 负责拟定县城环境卫生和园林绿化建设、管理年度经费预案。

(三) 根据授权，参与县城新建、改建、扩建工程建设项目附属环卫、绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对县城环境卫生和园林绿化工程项目开展技术指导。

(四) 承担县城管辖范围内公园、游园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作；负责县城园林绿化信息系统的数据采集和维护工作。

(五)承担国家和省级园林县城创建、大型花卉展览、园林绿化科普活动的相关事务性工作。

(六)承担环卫园林科研、花卉生产、苗木培育、园林设计等技术指导工作。

(七)参与拟订县城环境卫生工作的中长期规划并组织实施；负责组织、指导、监督环卫专业服务机构开展城区清扫保洁、垃圾清运、道路清洗、公厕管理、河道卫生、城区“牛皮癣”清理等工作；负责环卫作业质量考核、垃圾处理营运监管等品质管理工作。

(八)参与拟订县城环境卫生作业和绿地养护管理技术标准、规范并具体实施；负责县城名木古树保护的技术指导工作；指导环境卫生和园林绿化行业协会开展学术、技术交流活动。

(九)承办县委、县政府、县城市管理和综合执法局交办的其它事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。内设机构包括办公室、政工财务室、环卫事务室、绿化建设事务室、绿化管护事务室、公园管理事务室六个机构。

（二）决算单位构成。道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：道县城市环境卫生和园林绿化服务中心本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 |  |  |  |  | | 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 | 2246.98 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 334.60 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 1.86 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 16 |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 十、节能环保支出 | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 2579.72 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 十二、农林水支出 | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | …… | 20 |  | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 2581.58 | **本年支出合计** | 23 | 2581.58 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 2581.58 | **总计** | 26 | 2581.58 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 2581.58 | 2581.58 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 294.60 | 294.60 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | 1498.72 | 1498.72 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 746.4 | 746.4 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 40 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 部门： |  | 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 | | | | |  |  | | | |  | |  | |  | | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
|
| 栏次 | | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| 合计 | | | | | | | 2581.58 | 821.99 | | | | 1759.59 | |  | |  | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | 0.28 | 0.28 | | | |  | |  | |  | |  | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | | | 1.58 | 1.58 | | | |  | |  | |  | |  | |
| 2120101 | | 行政运行 | | | | | 746.4 | 746.4 | | | |  | |  | |  | |  | |
| 2120501 | | 城乡社区环境卫生 | | | | | 1498.72 | 73.73 | | | | 1424.99 | |  | |  | |  | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | | | | 40 |  | | | | 40 | |  | |  | |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | | 294.60 |  | | | | 294.6 | |  | |  | |  | |
| 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 | |
| 部门：道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 | | | |  |  |  | | | | |  |  | |  | |  | | 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 | 2246.98 | 一、一般公共服务支出 | | | | 15 | |  | |  | |  | |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | | | 2 | 334.60 | 八、社会保障和就业支出 | | | | 16 | |  | | 1.86 | |  | |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | 3 |  | 九、卫生健康支出 | | | | 17 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | | | | 19 | |  | | 2245.12 | | 334.60 | |  | |
|  | | | | 6 |  | 十二、农林水支出 | | | | 20 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | 7 |  | …… | | | | 21 | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | 8 |  |  | | | | 22 | |  | |  | |  | |  | |
| **本年收入合计** | | | | 9 | 2581.58 | **本年支出合计** | | | | 23 | | 2581.58 | | 2246.98 | | 334.60 | |  | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | | | 24 | |  | |  | |  | |  | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 11 |  |  | | | | 25 | |  | |  | |  | |  | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 12 |  |  | | | | 26 | |  | |  | |  | |  | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | 13 |  |  | | | | 27 | |  | |  | |  | |  | |
| **总计** | | | | 14 | 2581.58 | **总计** | | | | 28 | | 2581.58 | | 2246.98 | | 334.60 | |  | |
| 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

部门： 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2246.98 | 821.99 | 1424.99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.28 | 0.28 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.58 | 1.58 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1498.72 | 73.73 | 1424.99 |
| 2120101 | 行政运行 | 746.4 | 746.4 |  |
| 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  部门：道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 决算数 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | 734.43 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 73.73 | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |  | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | | 299.96 | | | 30201 | 办公费 | | | 7 | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | 123.61 | | | 30202 | 印刷费 | | | 3 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | 144.77 | | | 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 | | | | | 51.41 | | | 30205 | 水费 | | | 0.61 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 74.39 | | | 30206 | 电费 | | | 0.6 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |  | | | 30207 | 邮电费 | | | 0.50 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | | |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 40.29 | | | 30208 | 取暖费 | | |  | | | 31006 | 大型修缮 | | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |  | | | 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 | | | | |  | | | 30211 | 差旅费 | | | 2 | | | 31008 | 物资储备 | | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | |  | | | 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 | | | | | 13.83 | | | 30215 | 会议费 | | | 0.31 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |  | | |
| 30301 | 离休费 | | | | |  | | | 30216 | 培训费 | | | 0.38 | | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |  | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |  | | | 30217 | 公务接待费 | | | 2.93 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |  | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | |  | | | 30218 | 专用材料费 | | | 18 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |  | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | 1.58 | | | 30224 | 被装购置费 | | |  | | | 31022 | 无形资产购置 | | | | |  | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |  | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 3 | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | |  | | |
| 30306 | 救济费 | | | | |  | | | 30226 | 劳务费 | | | 5 | | | 399 | 其他支出 | | | | |  | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | |  | | | 30227 | 委托业务费 | | |  | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |  | | |
| 30308 | 助学金 | | | | |  | | | 30228 | 工会经费 | | | 11 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |  | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | |  | | | 30229 | 福利费 | | | 10 | | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | | |  | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | |  | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | |  | | | 39910 | 资本性赠与 | | | | |  | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | | |  | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 2 | | | 39999 | 其他支出 | | | | |  | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 12.25 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 7.40 | | |  |  | | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | | | 734.43 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | 73.73　78.5678.5678.56 | | |
| 注：本表反映部门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 | | |
| 部门： |  | | 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | 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 | | | |  | | | 334.60 | | | | 334.60 | | |  | | | | 334.60 | |  | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | | | 294.6 | | | | 294.6 | | |  | | | | 294.6 | |  | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | | 4 | | | 40.00 | | | | 40.00 | | |  | | | | 40.00 | |  | | |
| 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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 |  |  | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县城市环境卫生和园林绿化服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.93 |  |  |  |  | 2.93 | 2.93 |  | 2.93 |  |  | 2.93 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 | | | | | | | | | | | |

**第三部分**

**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、支总计5163.16万元。与上年5126.9万元相比，增加36.26万元，增长0.71%，主要是因为人员经费拨款。

**二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计2581.58万元，其中：财政拨款收入2581.58万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计2581.58万元，其中：基本支出821.99万元，占31.84%；项目支出1759.59万元，占68.16%。

**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、支总计5163.16万元，与上年5126.90相比，增加36.26万元，增长0.71%，主要是因为人员经费拨款。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度财政拨款支出2246.98万元，占本年支出合计的87.04%，与上年2100.02万元相比，财政拨款支出增加146.96万元，增长7%，主要是因为人员经费和项目经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出2246.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1.86万元，占比0.08%；城乡社区支出（类）2245.12万元， 占比99.92%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为2156.17万元，支出决算数为2246.98万元，完成年初预算的104.21%，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）。

年初预算为 74.11万元，支出决算为 0.28万元，完成年初预算的0.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 1.58万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为40.30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为746.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整

5、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）。

年初预算为1986.26 万元，支出决算为1498.72万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出821.99万元，其中：

**人员经费**748.26万元，占基本支出的91.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

**公用经费**73.73万元，占基本支出的8.97%，主要包括办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.08万元，减少71.91%,减少的主要原因是压缩支出规模与数量。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%，与上年相比减少5.08万元，减少71.91%,减少压缩支出规模与数量。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年持平.

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.93万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.93万元，全年共接待来访团组32个，来宾 259人次，主要是国内学习交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入334.60万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 334.60万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 334.60万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

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）。

年初预算为465.32万元，支出决算为 294.60万元，决算数小于预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

2、 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

**九、关于机关运行经费支出说明**

无

**十、一般性支出情况说明**

2024年本部门开支会议费 0.31万元，用于召开环卫园林中心工作会议，人数190人，内容为巩固国家卫生城市工作；开支培训费 0.38万元，用于开展园林绿化养护、环卫作业业务培训，人数230人，内容为培训资料费及讲课费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2024年 12 月 31日，本部门共有公务用车 0辆，其中，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、其他用车 15辆，其他用车主要是环卫园林绿化作业；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

**十三、关于2024年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

**第四部分**

**名词解释**

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6．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支出，包括人员经费和公用经费。

1. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12．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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

13．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） ：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

**一、**道县城市环境卫生和园林绿化服务中心2024年度整体支出绩效评价报告**。**