

榆林市环境卫生服务中心

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

榆林市环境卫生服务中心，副县级建制，事业编制62名，领导职数1正4副，财政全额预算。

（一）主要职责

参与全市生活垃圾分类组织指导工作；参与全市城乡环卫一体化的组织、实施、推进工作；负责市级建筑垃圾处理场、资源回收利用中心、粪便处理场、厨余垃圾处理场的建设、运行管理和垃圾处置工作；参与中心城区建筑垃圾（渣土）运输管理和消纳工作；负责环卫专项资金和奖补资金的发放使用工作。

（二）内设机构

内设9个机构：分别为办公室、财务科、城乡环卫科、督导科、设施设备科、垃圾处理科、垃圾分类服务站、有机废弃物处理站、建筑垃圾处理站。

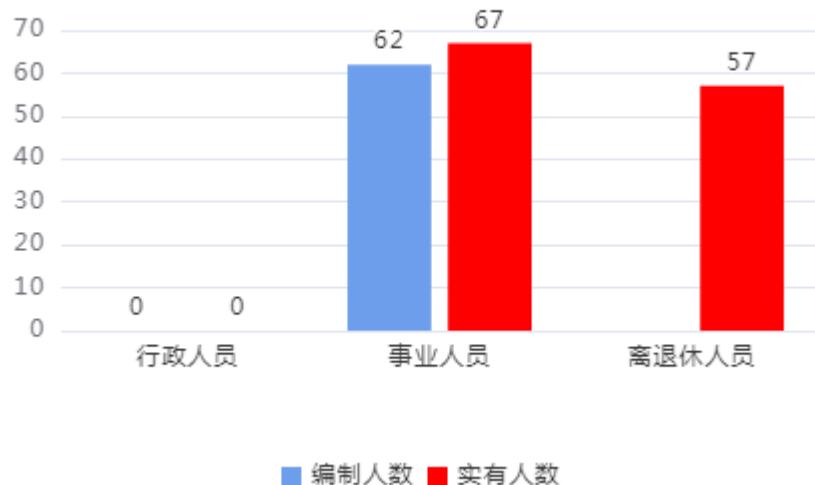
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市城市管理执法局的二级预算单位，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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员67人，其中行政0人、事业67人。单位管理的离退休人员57人。

本年人员结构图

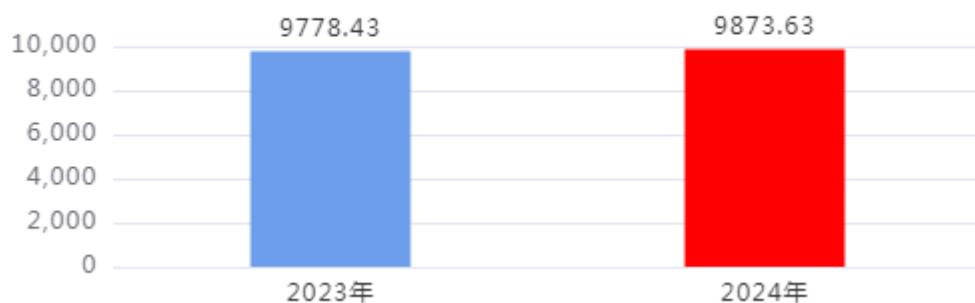


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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9,873.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.20万元，增长0.97%，增长的主要原因是：增加清雪除冰专项经费。

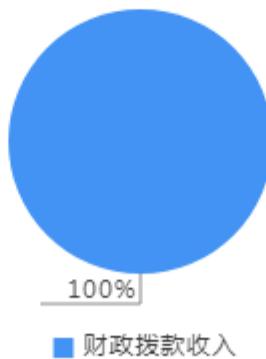
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,873.63万元，其中：财政拨款收入9,873.63万元，占100%。

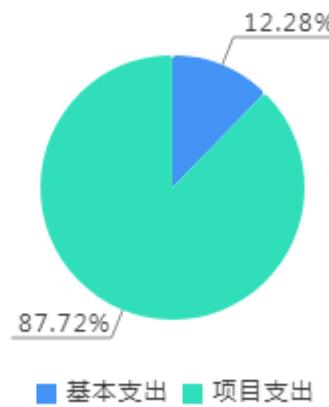
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,873.63万元，其中：基本支出1,212.71万元，占12.28%；项目支出8,660.93万元，占87.72%。

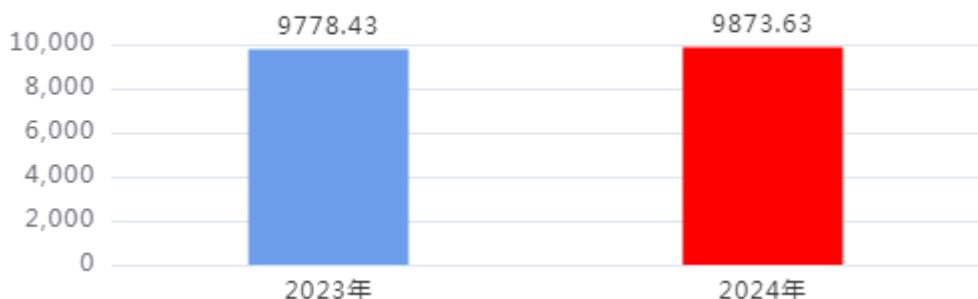
支出结构图



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9,873.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.20万元，增长0.97%，增长的主要原因是：增加清雪除冰专项经费。

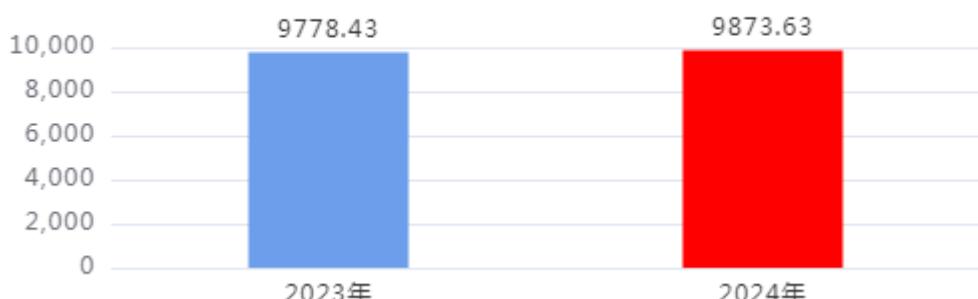
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



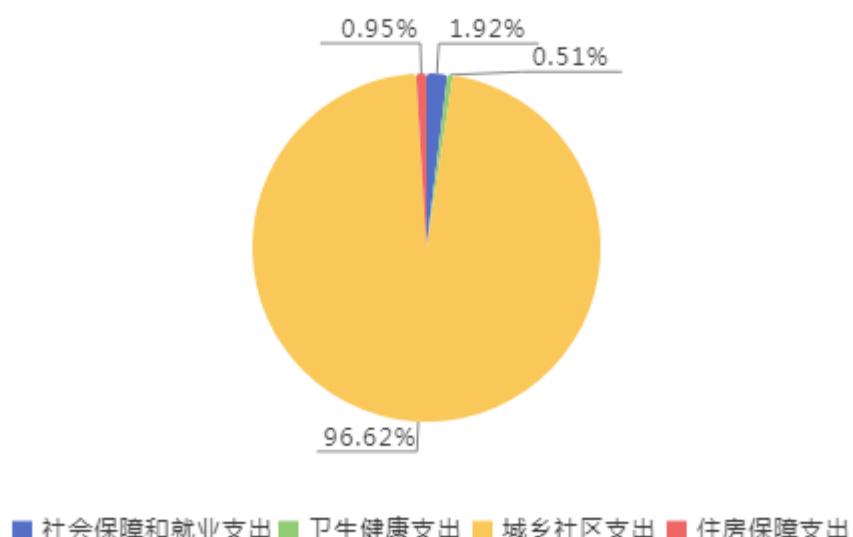
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,655.16万元，支出决算9,873.63万元，完成年初预算的596.54%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加95.20万元，增长0.97%，增长的主要原因是：增加清雪除冰专项经费。

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）事业单位离退休（项）。年初预算19.64万元，支出决算19.57万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年退休人员死亡导致支出减少。

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117.64万元，支出决算113.22万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职人员转退休导致支出减少。

3. 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58.82万元，支出决算56.61万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年在职人员转退休导致支出减少。

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53.03万元，支出决算50.71万元，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：当年在职人员转退休导致支出减少。

5. 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109.94万元，新增支出的主要原因是：结转上年省级垃圾分类专项资金。

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1,317.81万元，支出决算9,429.50万元，完成年初预算的715.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加垃圾分类专项资金、垃圾处理专项资金及垃圾转运站专项资金等预算。

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88.23万元，支出决算94.09万元，完成年初预算的106.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴公积金单位部分导致追加预算。

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1,212.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,159.87万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费52.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

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877.89万元，其中：政府采购货物支出620.95万元、政府采购工程支出37.90万元、政府采购服务支出219.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额719.37万元，占政府采购支出合同总额的81.94%，其中：授予小微企业合同金额719.37万元，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政府采购货物支出合同金额的38.84%，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100%，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39辆，其中其他用车39辆，其他用车主要是生活垃圾压缩车。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，整体情况良好，生活垃圾转运站运行良好；生活垃圾均实现焚烧处理；垃圾分类工作得到了全面推进；建筑垃圾管理有序；城乡环境卫生得到了有效提升；为全市人民提供了良好的生活环境。

本单位在部门决算中反映垃圾处理专项经费、道路清扫机器人及清雪设备购置专项经费、飞灰处置费、垃圾分类及转运站设备更新购置经费、垃圾分类及生活垃圾转运站专项经费、垃圾转

运站专项经费、2023年度结转资金、垃圾转运站运行经费、日常业务运行费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8839.07万元，占部门预算项目支出总额的96.05%。

（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90.4，全年预算数10464.31万元，全年执行数9873.63万元，预算执行率为94.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过购置一批智能扫地机器人很好的提升道路公园广场清扫效率，有效提高了机械化作业水平，提升城市形象质。购置一批除雪设备，保障了雪后道路安全畅通，确保元宵节全国秧歌展演活动正常进行。为广大市民营造一个干净整洁的人居环境。生活垃圾焚烧产生的飞灰得到了及时处理，消除了环保隐患。中心城区生活垃圾及渗滤液得到了及时处理。进一步推进了垃圾分类工作，提高市民垃圾分类意识。城区四座生活垃圾压缩站正常运行，更换了部分压缩设备，提高作业效率。按季度开展全市城乡环境卫生督查工作，检查发现乱倒垃圾问题约400个，全部现场责令整改。在中心城区设置了14个有害垃圾、烟头积分兑换生活用品点，全年共兑换处置烟头16566公斤，收集转运有害垃圾约189209件，较上年收集转运量明显提升，此项工作已成为我中心的一项常态化的工作。规范建筑垃圾场管理。建筑垃圾场实行计重统计，定点倾倒，及时碾压，洒水降尘，安全运行，管理规范。全年接纳处理中心城区工程渣土、装修垃圾约10.9万车，45.3万吨。强化建筑垃圾巡查力度，全年办理行政处罚案件25起，其中一般程序案件6起，简易程序案件19起，罚款10.9万元。发现的问题及原因：问题是绩效自评认知不够。绩效目标设定不合理不明确，绩效管理

广度深度不够，还未全覆盖，范围偏窄、进展不平衡，未将部门整体的绩效目标分解为具体的工作任务，具体的工作任务无法通过清晰、可衡量的指标值予以体现。原因为绩效指标设置及绩效目标分解专业度不够，且因工作任务的特殊性，管辖区域涉及工作内容繁多且年中不断新增管辖面积，故我单位在设定准确的绩效指标值时难度较大。下一步改进措施：我单位将编制合理完整的绩效目标及绩效指标，强化指标设置，严格按照年度目标任务以及预算资金设置绩效指标，确保每个指标都与项目目标和实际工作需求相匹配，使得指标设置具体、明确、科学、合理；科学细化相应的个性化指标，使细化分解的绩效指标清晰、可衡量。

榆林市环境卫生服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市环境卫生服务中心									
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			
	保工资	保证在职人员的工资社保等福利按时发放	已完成	1209.26	1209.26	0	1159.87	1159.87	0	—	0.96	—
	保运转	保证机关的正常运行	已完成	52.84	52.84	0	52.84	52.84	0	—	1	—
	按时完成年度工作任务	保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全运行,生活垃圾及时处理,垃圾分类及城乡环卫一体化工作进一步推进,完成上级部门安排的其他任务。	已完成	9202.2	9202.2	0	8660.93	8660.93	0	—	0.94	—
金额合计				10464.3	10464.31	0	9873.63	9873.63	0	10	0.94	9.4
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: 保证在职人员的工资社保等福利按时发放 目标2: 保证机关的正常运行 目标3: 保证垃圾转运站及建筑垃圾场安全运行,生活垃圾及时处理,垃圾分类及城乡环卫一体化工作进一步推进,完成上级部门安排的其他任务。					目标1完成情况: 在职人员工资福利社保按时发放 目标2完成情况: 机关全年均正常运行 目标3完成情况: 转运站及建筑垃圾场全年正常运行,生活垃圾均及时处理,垃圾分类及城乡环卫一体化工作稳步推进,上级部门安排的所有任务均按时完成。						
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	工资发放人数		67人		67人		2	2		
			购置除雪设备		1批		1批		2	2		
			购置道路清扫机器人		8台		8台		2	2		
			飞灰处置量		42579.04吨		42579.04吨		2	2		
			生活垃圾处理量		353245.55吨		353245.55吨		2	2		
			渗滤液处理量		3059.12吨		3059.12吨		2	2		
			污泥处理量		409.58吨		409.58吨		2	2		
			实施垃圾分类相关项目		5项		5项		2	1		
			垃圾转运站运行数量		4座		4座		2	2		
			购置转运站压缩设备		1批		1批		2	2		
			缴纳行政罚款		1项		1项		2	2		
			建筑垃圾场运行数量		1座		1座		2	2		
			结转上年度项目		6项		6项		2	1		
		质量指标	设备合格率		100%		100%		2	2		
			飞灰处置率		100%		100%		2	2		
			生活垃圾处理率		100%		100%		2	2		
			年度工作任务		及时完成		及时完成		2	2		
		时效指标	道路清雪积冰		及时处理		及时处理		2	2		
			各项目支出进度		2024年12月底前		2024年12月底前		5	4		
			人员经费		1209.26万元		1159.87万元		3	2		
		成本指标	公用经费		52.84万元		52.84万元		3	3		
			专项(项目)资金		9202.2万元		8660.93万元		3	2		
			城区环境质量		明显提高		明显提高		6	5		
		社会效益指标	保障车辆行人雪后出行		有效保障		有效保障		6	6		
			保障雪后元宵节活动		正常进行		正常进行		6	6		
			生态效益指标		生活垃圾污染		明显减少		6	5		
		可持续影响指标	市民居住环境		明改善		明改善		6	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%		≥95%		10	9		
总分									100	90.4		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映垃圾处理专项经费、道路清扫机器人及清雪设备购置专项经费、飞灰处置费、垃圾分类及转运站设备更新购置经费、垃圾分类及生活垃圾转运站专项经费、垃圾转运站专项经费、2023年度结转资金、垃圾转运站运行经费、日常业务运行费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 垃圾处理专项经费绩效自评综述：全年预算数2518.28万元，全年执行数2194.17万元，预算执行率为87.13%。项目绩效目标完成情况：中心城区生活垃圾及渗滤液得到了及时处理。发现的问题及原因：11-12月生活垃圾费未结算。下一步改进措施：加强与相关单位的沟通协调，加快费用结算进度，确保资金及时支付。

2. 道路清扫机器人及清雪设备购置专项经费绩效自评综述：全年预算数452.34万元，全年执行数446.6万元，预算执行率为98.73%。项目绩效目标完成情况：很好的提升了道路公园广场清扫效率，保障了雪后道路安全畅通，有效提高了机械化作业水平，提升了城市形象品质，为广大市民营造一个干净整洁的人居环境。发现的问题及原因：政府采购项目结余。下一步改进措施：优化采购计划，提高预算编制的精准度，减少结余。

3. 飞灰处置费绩效自评综述：全年预算数3832.17万元，全年执行数3832.1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：生活垃圾焚烧产生的飞灰得到了及时处理，消除了环保隐患。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持高效执行，确保飞灰处置工作稳定运行。

4. 垃圾分类及转运站设备更新购置经费绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数372.96万元，预算执行率为82.88%。项目绩效目标完成情况：保证了垃圾分类工作顺利进行，保障了垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。发现的问题及原因：垃圾分类立法项目及咨询服务项目为跨年度项目。下一步改进措施：提前谋划跨年度项目，合理安排支出进度，避免执行率偏低。

5. 垃圾分类及生活垃圾转运站专项经费绩效自评综述：全年预算数400万元，全年执行数390.19万元，预算执行率为97.55%。项目绩效目标完成情况：保证了垃圾分类工作顺利进行，保障了垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。发现的问题及原因：政府采购项目结余。下一步改进措施：加强预算执行管理，细化采购计划，提高资金使用效益。

6. 垃圾转运站专项经费绩效自评综述：全年预算数380万元，全年执行数289.71万元，预算执行率为76.24%。项目绩效目标完成情况：完成了城区垃圾压缩转运，确保了垃圾转运站的安全运行。发现的问题及原因：车辆维修、设备维修等项目为跨年度采购项目。下一步改进措施：对跨年度项目进行分类管理，制定分阶段实施计划，提升执行效率。

7. 2023年度结转资金绩效自评综述：全年预算数303.1万元，全年执行数275.38万元，预算执行率为90.85%。项目绩效目标完成情况：保证了垃圾分类工作顺利进行，保障了垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。发现的问题及原因：转运站提升改造项目质保金到期日为2025年6月；部分政府采购项目结余。下一步改进措施：优化政府采购计划，减少结余。

8. 垃圾转运站运行经费绩效自评综述：全年预算数234万元，

全年执行数234万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保城区生活垃圾转运站的安全运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保持现有良好执行状态，确保运行经费足额保障。

9. 日常业务运行费绩效自评综述：全年预算数269.18万元，全年执行数269.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：确保建筑垃圾场正常运行，渗滤液安全处理，进一步提升城乡环卫一体化工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续保障日常运行，确保各项基础工作平稳有序开展。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾处理专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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)	
	年度资金总额		0	2518.28	2194.17	10	0.87	
	其中：当年财政拨款		0	2518.28	2194.17	—	0.87	
	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				
	中心城区生活垃圾及渗滤液及时处理			中心城区生活垃圾及渗滤液得到了及时处理				
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	生活垃圾处理量	353245.55吨	353245.55吨	5	5	
			渗滤液处理量	3059.12吨	3059.12吨	5	5	
			渗滤液运输服务	1项	1项	5	5	
			污泥处理量	409.58吨	409.58吨	5	5	
	效益指标 (30分)	质量 指标	生活垃圾处理率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目资金支出进度	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	8.7	11-12月生活垃圾 费未结算
		成本 指标	项目资金	2518.28万元	2194.17万元	10	8.7	11-12月生活垃圾 费未结算
		社会效益 指标	城区环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	生活垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10		
	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	96.1		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	道路清扫机器人及清雪设备购置专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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)	
	年度资金总额	0	452.34	446.6	10	0.99	9.9	
	其中：当年财政拨款	0	452.34	446.6	—	0.99	—	
	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				
	提升道路公园广场清扫效率，保障雪后道路安全畅通，提高机械化作业水平，提升城市形象品质，为广大市民营造一个干净整洁的人居环境。			很好的提升道路公园广场清扫效率，保障了雪后道路安全畅通，有效提高了机械化作业水平，提升城市形象品质，为广大市民营造一个干净整洁的人居环境。				
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	滚刷	20个	20个	6	6	
			除雪散布机	6台	6台	6	6	
			道路清扫机器人	8台	8台	6	6	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	7	7	
			公园广场清扫效率	有效提升	有效提升	5	5	
		时效指标	道路积雪积冰	及时清理	及时清理	5	5	
			资金支出进度	2024年12月底	2024年12月底	5	5	
	成本指标	清雪设备项目资金		268.34万元	267.8万元	5	4.99	政府采购项目结余
		道路清扫机器人项目资金		184万元	178.8万元	5	4.86	政府采购项目结余
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障车辆行人出行		有效保障	有效保障	15	15	
		城市人居环境		明显提高	明显提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	99.75		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	飞灰处置费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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	0	3832.17	3832.1	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	0	3832.17	3832.1	—	1.00	—	
	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				
	保证垃圾焚烧产生的飞灰及时处理，消除环保隐患			生活垃圾焚烧产生的飞灰得到了及时处理，消除了环保隐患				
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	飞灰处置量	42579.04吨	42579.04吨	12.5	12.5	
		质量 指标	飞灰处置率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目资金支出进度	2024年12月 底	2024年12月 底	12.5	12.5	
		成本 指标	项目资金	3832.17万元	3832.1万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	消除环保隐患	全面消除	全面消除	10	10	
		生态效益 指标	城市环境污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续 影响 指标	生活环境质量	明显改善	明显改善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾分类及转运站设备更新购置经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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	0	450	372.96	10	0.83	8.3	
	其中：当年财政拨款	0	450	372.96	—	0.83	—	
	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				
	保证垃圾分类工作顺利进行，保障垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。			保证了垃圾分类工作顺利进行，保障了垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。				
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	完成《榆林市生活垃圾管理条例》立法	1项	1项	5	5	
			垃圾分类咨询服务	1项	1项	5	5	
			购置垃圾转运站设备	1批	1批	5	5	
		质量 指标	设备合格率	100%	100%	8	8	
			垃圾分类知晓率	≥95	≥95	7	7	
	效益指标 (30分)	时效 指标	项目资金支出进度	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	8.3	垃圾分类立法项目 及咨询服务项目为 跨年度项目
		成本 指标	项目资金	450万元	372.96万元	10	8.3	垃圾分类立法项目 及咨询服务项目为 跨年度项目
		社会效益 指标	城区环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
			生活垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
总分					100	94.9		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾分类及生活垃圾转运站专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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	0	400	390.19	10	0.98	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	400	390.19	—	0.98	—	
	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				
	保证垃圾分类工作顺利进行，保障垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。			保证了垃圾分类工作顺利进行，保障了垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。				
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	垃圾分类智慧平台建设项目	1项	1项	5	5	
			垃圾分类主题公园设施设备购置项目	1项	1项	5	5	
			垃圾分类宣传用品	1批	1批	5	5	
			生活垃圾转运量	300吨/天	300吨/天	5	5	
		质量 指标	垃圾分类知晓率	≥95	≥95	10	10	
		时效 指标	项目资金支出进度	2024年12月 底前	2024年12月 底前	10	9.8	政府采购项目结余
	成本 指标	垃圾转运站专项资金		185万元	185万元	5	5	
		垃圾分类专项资金		215万元	205.19万元	5	4.77	政府采购项目结余
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区环境质量	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	生活垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续 影响	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	≥95	10	10	
总分					100	99.37		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾转运站专项经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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)	
	年度资金总额		0	380	289.71	10	0.76	
	其中：当年财政拨款		0	380	289.71	—	0.76	
	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				
	负责城区垃圾压缩转运，确保垃圾转运站的安全运行			完成了城区垃圾压缩转运，确保了垃圾转运站的安全运行				
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	生活垃圾处理量	300吨/天	300吨/天	15	15	
		质量指标	生活垃圾转运率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目资金支出进度	2024年12月底	2024年12月底	10	7.6	车辆维修、设备维修等项目为跨年度采购项目
		成本指标	项目资金	380万元	289.71万元	10	7.6	车辆维修、设备维修等项目为跨年度采购项目
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城区垃圾转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续影响指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	92.8		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度结转资金						
主管部门		榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心	
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	0	303.1	275.38	10	0.91	9.1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	303.1	275.38	—	0.91	—	
	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				
	保证垃圾分类工作顺利进行，保障垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。			保证了垃圾分类工作顺利进行，保障了垃圾压缩站正常运行，提高作业效率。				
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	结转23年项目资金	6项	6项	5	5	
		质量指标	项目按期完成率	100%	83%	5	4.15	转运站提升改造项目滞后
		时效指标	项目资金支出进度	2024年12月底前	2024年12月底前	10	9.1	转运站提升改造项目质保金到期日为2025年6月
		成本指标	智慧垃圾分类平台建设项目	18.29万元	18.27万元	5	5	
			转运站提升改造项目	21.62万元	0万元	5	0	转运站提升改造项目质保金到期日为2025年6月
			渗滤液运输服务项目	18.05万元	18.05万元	5	5	
			垃圾分类宣传品及设施设备项目	151.35万元	149.47万元	5	4.94	政府采购项目结余
			烟头兑换活动项目	17.78万元	17.58万元	5	5	
			专项规划编制	76万元	72万元	5	4.74	政府采购项目结余
效益指标 (30分)	社会效益指标	城区环境质量	明显提高	明显提高	10	10		
	生态效益指标	生活垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10		
	可持续影响	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95	≥95	10	10		
总分					100	92.03		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾转运站运行经费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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	234	234	234	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	234	234	234	—	1.00	—	
	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				
	确保城区生活垃圾转运站的安全运行。			确保城区生活垃圾转运站的安全运行。				
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	生活垃圾处理量	300吨/天	300吨/天	15	15	
		质量 指标	生活垃圾转运率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	项目资金支出进度	2024年12月 底	2024年12月 底	10	10	
		成本 指标	项目资金	234万元	234万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	城区垃圾转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
		可持续 影响 指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	日常业务运行费							
主管部门	榆林市城市管理执法局			实施单位		榆林市环境卫生服务中心		
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	269.18	269.18	269.18	10	1.00	10	
	其中：当年财政拨款	269.18	269.18	269.18	—	1.00	—	
	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				
	确保建筑垃圾场正常运行，渗滤液安全处理， 进一步提升城乡环卫一体化工作。			确保建筑垃圾场正常运行，渗滤液安全处理， 进一步提升城乡环卫一体化工作。				
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	城乡环卫检查	4次/年	4次/年	10	10	
			建筑垃圾处理量	1200吨/天	1200吨/天	10	10	
		质量 指标	日常业务完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目资金支出进度	2024年12月 底	2024年12月 底	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	项目资金	269.18万元	269.18万元	10	10	
		社会效益 指标	城区垃圾转运效率	明显提高	明显提高	10	10	
		生态效益 指标	城市垃圾污染	明显减少	明显减少	10	10	
	满意度 指标 (10分)	可持续 影响 指标	市民居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
		服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10	
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. 榆林市环境卫生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：（0912）6660385。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，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：榆林市环境卫生服务中心

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	9,873.63	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	189.40
	9		九、卫生健康支出	39	50.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,539.44
	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	94.09
	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	9,873.63	本年支出合计	57	9,873.63
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	9,873.63	总计	60	9,873.63

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：榆林市环境卫生服务中心

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	9,873.63	9,873.63						
208	社会保障和就业支出	189.40	189.40						
20805	行政事业单位养老支出	189.40	189.40						
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61						
210	卫生健康支出	50.71	50.71						
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71						
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71						
212	城乡社区支出	9,539.44	9,539.44						
21203	城乡社区公共设施	109.94	109.94						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.94	109.94						
21205	城乡社区环境卫生	9,429.50	9,429.50						
2120501	城乡社区环境卫生	9,429.50	9,429.50						
221	住房保障支出	94.09	94.09						
22102	住房改革支出	94.09	94.09						
2210201	住房公积金	94.09	94.09						

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：榆林市环境卫生服务中心

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	9,873.63	1,212.71	8,660.93			
208	社会保障和就业支出	189.40	189.40				
20805	行政事业单位养老支出	189.40	189.40				
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61				
210	卫生健康支出	50.71	50.71				
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71				
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71				
212	城乡社区支出	9,539.44	878.51	8,660.93			
21203	城乡社区公共设施	109.94		109.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.94		109.94			
21205	城乡社区环境卫生	9,429.50	878.51	8,550.99			
2120501	城乡社区环境卫生	9,429.50	878.51	8,550.99			
221	住房保障支出	94.09	94.09				
22102	住房改革支出	94.09	94.09				
2210201	住房公积金	94.09	94.09				

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：榆林市环境卫生服务中心

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	9,873.63	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	189.40	189.40		
	9		九、卫生健康支出	41	50.71	50.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,539.44	9,539.44		
	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	94.09	94.09		
	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	9,873.63	本年支出合计	59	9,873.63	9,873.63		
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	9,873.63	合计	64	9,873.63	9,873.63		

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：榆林市环境卫生服务中心

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	9,873.63	1,212.71	8,660.93
208	社会保障和就业支出	189.40	189.40	
20805	行政事业单位养老支出	189.40	189.40	
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.22	113.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.61	56.61	
210	卫生健康支出	50.71	50.71	
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	
212	城乡社区支出	9,539.44	878.51	8,660.93
21203	城乡社区公共设施	109.94		109.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	109.94		109.94
21205	城乡社区环境卫生	9,429.50	878.51	8,550.99
2120501	城乡社区环境卫生	9,429.50	878.51	8,550.99
221	住房保障支出	94.09	94.09	
22102	住房改革支出	94.09	94.09	
2210201	住房公积金	94.09	94.09	

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: 榆林市环境卫生服务中心

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	1,126.33	302	商品和服务支出	52.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.65	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.42	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	11.80	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	113.22	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.61	30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.71	30208	取暖费	11.75	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	5.82	30211	差旅费	4.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.53	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	33.54	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	13.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.55	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	14.21	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	16.79	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	1,159.87			公用经费合计				52.84

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：榆林市环境卫生服务中心

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：榆林市环境卫生服务中心

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：榆林市环境卫生服务中心

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。