

2024 年度
达州市环境卫生管理处
单位决算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	4
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	4
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
第三部分 名词解释.....	8
第四部分 附件.....	11
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	26
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责城区卫生的监督考核考评及公厕、垃圾站管理、垃圾卫生处理费的收取等工作。

二、机构设置

达州市环境卫生管理处属正科级公益一类全额拨款事业单位，无二级预算单位，核定编制 193 人，实有在职人数 162 人。全处内设党建办、办公室、计财股、人事股、工程设备股、工会办、稽查股、安保股、法制宣传股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、市容监察中队、材料股、公厕管理所、垃圾处置管理所、创建办 16 个股室。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 12797.66 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1424.35 万元，下降 10.2%。主要变动原因是 2024 年有人员退休及工程项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 12797.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4627.05 万元，占 36.16%；政府性基金预算财政拨款收入 8131.60 万元，占 63.54%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 39 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 12797.66 万元，其中：基本支出 3327.62 万元，占 26.01%；项目支出 9470.03 万元，占 73.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支出总计均为 12797.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1424.35 万元，下降 10.20%。主要变动原因是 2024 年有人员退休及工程项目较上年减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 4627.05 万元，占本年支出合计的 36.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 247.34 万元，增长 5.6%。主要变动原因是 2024 年临聘人员管理经费下达指标为一般公共预算，而 2023 年下达指标为政府性基金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4627.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 830.13 万元，占 17.9%；卫生健康支出 101.17 万元，占 2.1%；住房保障支出 228.34 万元，占 4.9%；城乡社区支出 3467.41 万元，占 75.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4627.05，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 830.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 101.17 万元，完成预算 100%，决算

数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 228.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）：支出决算数为 3467.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 3327.62 万元，其中：

人员经费 3131.09 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 196.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.47 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.42 万元，增长 348.4%。

决算数与预算数持平。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 17.47 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.47 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 17.42 万元，增长 348.4%。主要原因是 2024 年购了一台公务用车，单价为 17.15 万元。

其中：公务用车购置支出 17.15 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.15 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.32 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 8131.60 万元，占本年支出合计的 63.54%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 784.38 万元，下降 8.7%。主要变动原因是 2024 年临聘人员管理经费下达指标为一般公共预算，而 2023 年下达指标为政府性基金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，达州市环境卫生管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，达州市环境卫生管理处政府采购支出总额 17.15 万元，其中：政府采购货物支出 17.15 万元。用于购买公务用车一辆，价格为 17.15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市环境卫生管理处共有车辆 16 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、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是用于负责城区卫生监督考核考评的日常巡作。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台。

（四）预算绩效管理情况

1. 本单位按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达州市环境卫生管理处能够及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整，预算执行情况良好，预算资金合理使用；圆满完成了市委、市政府及主管部门下达的目标任务。

2. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2024 年度部门决算中反映单位整体绩效目标实际完成预算 100%。项目完成情况整体很好，达到了预期目标，取得了很好的经济效益和社会效益，有力推动了城市环境卫生事业发展，为加快推进全市环卫发展发挥了积极作用。

3. 单位开展绩效评价结果。

从自评情况来看，达州市环境卫生管理处部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，降低了事业运行成本，促进了全市环境卫生工作持续发展，充分发挥了财政资金的经济效益、社会效益和生态效益。同时，对 2024 年单位整体开展绩效自评，得分 82 分，整体表现为良好。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

5. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职职工的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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）：指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。

9. 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）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

11. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映除城市基础设施配套费安排用于“城市道路”“桥涵”“公共交通”“道路照明”“供排水”“燃气”“供热等公共设施维护”“建设和管理方面”以外的城市基础设施配套费支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的在职职工的住房公积金费用。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市环境卫生管理处 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。达州市环境卫生管理处系达州市城市管理行政执法局下属的公益类一类全额拨款的正科级事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。主要职能是：负责对中心城区的清扫、清洗、清运实行监督和管理，中心城区的公厕、垃圾站点、果皮箱进行管理维护，负责收取垃圾清运处理费。

（三）人员概况。截至 2024 年末，达州市环境卫生管理处在职人员 162 人，退休职工 260 人，自聘合同工 360 人，公益性岗位 46 人，遗属人员 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年达州市环境卫生管理处本年收入合计 12797.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4627.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 8131.60 万元，其他收入 39 万元。

(二)支出情况。2024 年达州市环境卫生管理处本年支出合计 12797.66 万元，其中：基本支出 3327.62 万元；项目支出 9470.03 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。2024 年末无结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。根据单位职能职责，2024 年很好地完成了各项工作任务：一是单位在职职工及退休职工的工资福利，按照国家政策规定，及时足额地发放单位职工的各项工资待遇；二是落实环卫保洁作业实效，加强环卫市场化业务公司的考核考评。保障中心城区干净整洁，提高市民满意度；三是党建引领发挥余热，定期开展党支部管委会活动，通过讲党课、观看教育片等形式，增强环卫职工的党性觉悟和政治素养，并号召党员参与志愿服务和社会治理活动，为平安和谐社区创建贡献力量。部门履职效能自评得分 13 分。

2.预算管理。2024 年达州市环境卫生管理处严格按照预算管理相关规定和市级部门预算编制工作要求，科学合理编制单位预算，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出预算保证了按时实施和运转。

2024 年年初预算 2792.60 万元，全部为一般公共预算。期中调整预算 10005.06 万元，调整后预算数为 12797.66 万

元。其中基本支出为 3327.62 万元，占总支出的 26.01%，主要用于在职职工工资发放、保险缴纳及日常公用经费；项目支出为 9470.03 万元，占总支出的 73.99%，主要用于环卫设施的新建维修及服务费等支出。

在预算支出执行方面，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。我单位坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项工作顺利开展。支出执行进度方面：2024 年全年预算数为 12797.66 万元，1-6 实际支出 6187.54 万元，支出进度为 48.5%；1-9 月实际支出 9000.72 万元，支出进度为 70.5%；1-11 月实际支出 11517.01 万元，支出进度为 90.3%，已达到序时进度。

年末预算指标无结余。

我单位根据预算编制工作要求，在优先保障“基本民生、工资、运转”的基础上，从严从紧安排预算，全面落实过紧日子要求，严控办公经费支出，严格执行公务接待管理有关规定，简化接待礼仪，加强公务用车维修审核，严控出差频次、人数和天数。2024 年单位“三公”经费预算数 22.5 万元(其中公务车购置 18 万元由财政预算)，实际支出数 17.47 万元，较上年有所增加，原因是 2024 年购买了一辆公务用车，相应增加了本年度的支出；预算管理方面综合自评得分 17 分。

3. 财务管理。为进一步提升预算绩效管理水平和提高财

政资金使用绩效，优化资金资源配置，我单位高度重视绩效管理工作，为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我单位成立了绩效管理领导小组，并由单位主要负责人担任组长。同时，我单位制定了《预算绩效管理办法》《预算绩效结果应用管理实施细则》，明确了预算绩效管理工作职责，开展了绩效管理工作政策宣讲和业务培训，有效地推动了单位的绩效管理工作。我单位建立健全财务管理制度，合理设置财务工作岗位，明确岗位职责权限，加强对关键岗位和重点环节的监督和控制，防范财务风险。在资金使用方面，符合国家法律法规和财务管理制度的规定，对有指定项目和用途的专项资金，应专款专用，确保资金使用的合规性和效益性，财务管理方面综合自评得分 8 分。

4. 资产管理。我单位按照国家资产管理和有关财务、会计的相关制度规定，遵循资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合的原则，做好各项资产的日常管理及会计核算工作，做到了账表、账账、账证、账实相符，保证资产报告数据的真实准确完整。单位资产情况：截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额 8576.02 万元，较上年增长 10.8%。负债总额 806.80 万元，较上年减少 1.52%。净资产 7,769.22 万元，较上年增长 12.27%。流动资产 1,008.97 万元，较上年增长 74.66%，占资产总额 11.76%；固定资产 1,563.01 万元，较上年增长 -16.51%，占资产总额 18.23%；在建工程 2,682.81 万元，较上年增长 25.37%，占资产总额 31.28%；长期投资 0.00 万元，占资产总额 0.00%；无形资产 0.00 万元，较上年增长 0.00%，占资产总额 0.00%；公共基础设施 3,321.22 万元，占资产总额 38.73%。

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋和构筑物 1,226.70 万元，占固定资产的 78.48%（其中，房屋 273.03 万元，占固定资产的 17.47%）；设备 322.50 万元，占 20.63%（其中，车辆 155.13 万元，占 9.92%；家具和用具 13.82 万元，占 0.88%）。房屋账面面积 2820.96 平方米，账面价值 444.28 万元，其中办公用房面积 2440.96 平方米，占房屋的 86.53%。车辆账面数量 16 辆，账面原值 316.19 万元，账面净值 155.13 万元。从使用状况分析：在用 16 辆，使用率 100%。本年新增公务用车一辆，价值 17.15 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产成新率为 50.33%；公共基础设施成新率为 100%。

资产管理方面综合自评得分 6 分。

5. 采购管理。为加强政府采购管理工作，规范政府采购行为，根据《中华人民共和国政府采购法》及《事业单位财务规则》要求，我单位制定了《政府采购业务管理制度》，遵循采购业务公开、公平、公正，并按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》在采购项目中为中小企业预留了相应的采购份额，按照政策规定给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面支持中小企业发展。2024 年我单位采购货物支出 171500 元。采购管理方面综合自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标

进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个，涉及预算总金额 3164.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 9616.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.4 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。根据单位职能职责为不断完善提升各项环卫基础设施建设及落实环卫保洁作业实效，加强中心城区的清洁力度，特制定预算项目 29 个，绩效目标设置科学合理，规范完整。

2. 项目执行。根据预算安排，项目资金已到位，并按资金规定用途使用，项目经费预算执行率达到 100%。

3. 目标实现。通过下达环卫资金，落实了环卫职工待遇，组织干部职工参加红色教育活动、阅读文件及参加形式多样的党组织生活，坚定执行党的政治路线，严格遵守政治纪律，在政治立场上始终同党中央保持高度一致；生活待遇上，按时发放了退休人员生活补助，加强节日走访慰问，按规定落实了去世职工丧葬费、一次性抚恤金等待遇。完成环卫市场化监督考核工作及垃圾处理监管及生活垃圾的督导，完成公厕、垃圾站的管理及维修维护，完成当年环卫基础设施的建设。

2024 年单位预算项目绩效分析自评得分 25 分。

（三）绩效结果应用情况。

1. 信息公开。我单位按要求将预算决算进行公开。

2. 评价结果整改及应用结果反馈。针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，同时将绩效管理结果应用于完善财务管理制度、改进本单位资产管理、预算管理，同时对预算项目完成情况与各科室的工作任务完成情况进行挂钩，整改落实到位。（2）结果反馈。我处严格按照财政部门文件要求进行所有专项支出进行绩效评价，覆盖率达到 100%，同时向财政部门报告评价报告等相关绩效信息。（6 分）

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年，在预算资金的支持下，顺利完成了各项任务，达到了预期目标。项目执行过程中，资金管理规范，使用效率较高，社会效益显著。根据部门预算绩效评价指标体系综合自评得分 82 分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，一是对部门支出绩效评价工作的认识理解不够，年初预设项目绩效指标不合适、指标还较粗放；二是有的项目无法用量化指标来进行考评；三是预算执行进度与财政要求进度有一点差距。四是内控信息化建设不够完善。

（三）改进建议。绩效评价是深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2017〕45号）要求的一项重要内容，建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一，更加严谨地促使预算编制管理进一步精细化、科学化，严格按照财政要求切实加快预算执行进度。同时，我处将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000008191089 — 专项业务类---尚佳服务费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，在2024年预计花费1200万元用于中心城区的道路、公共场所及无物业管理小区的综合清扫保洁服务工作。					项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对达州中心城区冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。年度目标已完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,167.01		1,167.01		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,167.01		1,167.01		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清扫清洁面积		=	142.262	万元/平方米	142.262	15	15	年度目标已完成
		质量指标	中心城区清洁清扫验收合格率		=	100	%	99	15	14	年度目标已完成
		时效指标	清洁清扫工作及时率		=	100	%	100	10	9	年度目标已完成
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生保障率		≥	95	%	90	20	18	年度目标已完成
		可持续影响指标	采购机制健全性		定性	优		优	10	10	年度目标已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥	90	%	90	10	9	年度目标已完成
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本		≤	12000000	元	11670100	10	9	年度目标已完成
合计									100	94	
评价结论	经自评，我处实施的尚佳服务费项目绩效评价为94分，绩效评定级别为优秀，该项目让城市变得更加清洁卫生，使市民居住的环境更加美好。										
存在问题	公众参与机制薄弱，垃圾分类知晓率没达到100%。										
改进措施	加强宣传教育，进一步提高市民环境卫生的意识。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000008950306 — 专项业务类—临聘人员管理经费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，我单位2024年预计花费1700万元用于临聘人员工资及社保缴费。保障我市城市环境卫生，更好地为城市发展服务。					项目年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年度，我处每月按时足额地发放环卫合同工的工资及社保。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,282.28	1,282.28			100.00%	10	10	年度目标已完成。	
	其中：财政资金	0.00	1,282.28	1,282.28			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	469	人	469	10	9	年度目标已完成	
		质量指标	清扫工作完成质量	定性	优		优	15	14	年度目标已完成	
		时效指标	清扫工作及及时率	=	100	%	100	15	14	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保障率	≥	90	%	90	15	14	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	95	10	9	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	17000000	元	12822800	15	14	年度目标已完成	
合计								100	94		
评价结论	经自评，我处组织实施的环卫合同工工资及社保项目绩效评价为 94分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了我处环卫工作的有序开展，更好地为本市环卫事业发展服务。										
存在问题	部分区域保洁质量不稳定，设备维护不及时，考核标准有待细化。										
改进措施	要求加强具体区域的精细化管理，增加巡查频次，严格落实人员培训和安全教具制度，优化设备维护保养计划，确保完好率。										
项目负责人：郑海云					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170023T000008950330 — 专项业务类—京环服务费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，我单位2024年预计花费5760万元用作达州市中心城区道路冲洗、降尘、垃圾清扫、清洁等工作。					年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对达州中心城区冲洗、降尘，垃圾清扫、清洁等工作。年度目标已完成。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5,192.78	5,192.78			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	5,192.78	5,192.78			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	清扫清洁面积	=	314.3	万元/平方米	314.3	10	10	年度目标已完成	
		质量指标	城区清扫验收合格率	=	100	%	100	15	13	年度目标已完成	
		时效指标	清扫工作及时率	=	100	%	100	15	14	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保障率	≥	90	%	90	10	9	年度目标已完成	
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达城人民满意度	≥	90	%	90	10	8	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	57600000	元	51927800	15	14	年度目标已完成	
	合计								100	93	
评价结论	经自评，我处实施的京环服务费项目绩效评价为93分，绩效评定级别为优秀，本期市场化清扫保洁服务运作成效显著，服务质量和效率较以往有提升，圆满完成了各项核心指标，公众满意度高，成本控制有效。										
存在问题	部分区域保洁质量没达到100%稳定。										
改进措施	要求加强具体区域的精细化管理，增加巡查频次，严格落实人员培训和安全教具制度，优化设备维护保养计划，确保完好率。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170023T000009107185 — 专项业务类—公厕、垃圾站等维护费										
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处				
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据部门职能职责，在2024年预计花费1620万元，用于公厕、垃圾站、车辆等日常维修维护费。为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运转，更好地为城市发展服务。					年度目标已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	对辖区范围内公厕、垃圾站（中转站）、市环卫处办公区域、车辆等进行维护管理服务。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	446.00	446.00			100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	0.00	446.00	446.00			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	车辆维护数量	=	18	辆	18	5	5	年度目标已完成		
			维修维护垃圾站数量	≥	80	座	80	10	10	年度目标已完成		
			维修维护公厕数量	≥	120	座	120	5	5	年度目标已完成		
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	100	10	8	年度目标已完成		
	时效指标	维护费拨付及时率	=	100	%	100	10	9	年度目标已完成			
		效益指标	社会效益指标	环卫设施保障率	≥	95	%	95	15	14	年度目标已完成	
			可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	年度目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	9	年度目标已完成		
	成本指标	经济成本指标	维修维护经费	≤	16200000	元	4460000	15	14	年度目标已完成		
合计								100	94			
评价结论	经自评，我处组织实施的公厕、垃圾站等维护费项目绩效评价为94分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障市容市貌的干净整洁及设备设施的正常运行运转，更好地为城市发展服务。											
存在问题	项目预算编制的时候未做到精准细化。											
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000011513856 一基本建设类—2024春节已完工项目工程款										
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		根据部门职能职责：2024年已完工环卫基础设施工程款合计 344.16 万元，主要用于公厕及垃圾站项目建设费用。						年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标，2024年已完成支付已完工项目工程款 333.67 万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	333.67	333.67			100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	0.00	333.67	333.67			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	2024年春节拨款项目个数	=	14	个	14	10	10	项目已完成		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	项目已完成		
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	项目已完成		
	效益指标	社会效益指标	环卫基础设施正常运转率	≥	95	%	95	15	15	项目已完成		
		可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	10	10	项目已完成		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	9	项目已完成		
	成本指标	经济成本指标	欠款项目预算金额	=	3441600	元	3336700	15	13	项目已完成		
合计								100	97			
评价结论	经自评，我处组织实施的2024年春节已完工项目工程评分为97分，绩效评定级别为优秀，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。											
存在问题	项目预算编制的时候未做到精准细化。											
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。											
项目负责人：吴清明				财务负责人：蔡艳								
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51170024T000011745850 -资产购置类—业务用车购买										
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
		2024年我处因工作需要购置公务用车1辆，用于保障部门正常运转，均在时效内完成预定绩效目标，相关支出不超预算，受益对象满意度大于等于90%。						年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年度，我处在时效内完成购买了公务用车一辆，执行数17.15万元。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	17.15	17.15			100.00%	10	10	年度目标已完成		
	其中：财政资金	0.00	17.15	17.15			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	公务车辆数	=	1	辆	1	15	15	年度目标已完成		
		质量指标	车辆验收合格率	=	100	%	100	10	10	年度目标已完成		
		时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	15	14	年度目标已完成		
	效益指标	年初指标	保证部门正常运转完成指标	定性	优		优	25	25	年度目标已完成		
	满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	≥	90	%	90	10	9	年度目标已完成		
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	180000	元	171500	15	14	年度目标已完成		
合计								100	97			
评价结论	经自评，我处组织实施的业务用车购买评分为97分，绩效评定级别为优秀，该项目为保障部门正常运转有着十分的必要。											
存在问题	预算管理意识不够，执行力有待提高。											
改进措施	进一步加强预算管理，强化项目实施过程的监督和管理，确保项目顺利实施。											
项目负责人：王明礼				财务负责人：蔡艳								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000011914383 —基本建设类—2024年政府投资项目前期费用									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)		达州市环境卫生管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根本部门职能职责，2024年需支付政府性投资项目前期费用 1234500元，项目的实施有利于完善城市环卫基础设施，满足城市环境卫生需要。					年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目年度目标，2024年已完成支付2024年政府投资项目前期费用 84.63万元。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	84.63	84.63			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	84.63	84.63			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目个数	=	18	个	13	15	10	年度目标已完成	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
		时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	经济效益指标	环卫基础设施保障率	≥	90	%	90	10	10	年度目标已完成	
		可持续影响指标	保持城市环境质量状态	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	9	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	1234500	元	846300	10	8	年度目标已完成	
合计								100	92		
评价结论	经自评，我处组织实施的2024年政府投资项目前期费用项目评分为 92分，绩效评定级别为优秀，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。										
存在问题	项目预算编制的时候未做到精准细化。										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000012010952 —专项业务类—公益性岗位人员管理经费									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级						实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
		根据部门职能职责，2024年我单位公益性岗位人员50人，2024年预算工资及社保补贴金额160万元，旨在支持和促进就业困难群体及零就业家庭的工作，推动社会公益事业的发展。						年度目标已完成。			
		2. 项目实施内容及过程概述						2024年度，我处每月按时足额地发放公益性岗位人员的工资及社保。			
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	19.31	19.31			100.00%	10	10	年度目标已完成
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
		单位资金	0.00	19.31	19.31			100.00%	/	/	
		其他资金							/	/	
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标	数量指标	工资及补贴人数	=	50	人	50	10	10	年度目标已完成
			质量指标	工资发放准确率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成
			时效指标	资金支付及时率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成
		效益指标	可持续发展指标	公益性岗位管理机制健全	定性	优		优	20	20	年度目标已完成
		满意度指标	满意度指标	服务人员满意度	≥	95	%	95	10	9	年度目标已完成
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1600000	元	193100	20	15	年度目标已完成
合计								100	94		
评价结论		经自评，我处组织实施的公益性岗位人员管理经费项目绩效评价为 94分，绩效评定级别为优秀，该项目保障了我处环卫工作的有序开展，更好地为本市环卫事业发展服务。									
存在问题		项目预算编制的时候未做到精准细化。									
改进措施		进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：闫文军						财务负责人：蔡艳					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170024T000012069740 — 基本建设类—2022年新建公厕垃圾站工程项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根据部门职能职责，2024年预计花费3162818元用于2022年新建公厕垃圾站工程项目，主要内容为：新建塔石路公厕及垃圾站154.2平方米，凤凰山山前路公厕83.65平方米，吴家沟垃圾处理站62.37平方米，并安装垃圾站设备和除臭新风系统配套设施。为提高环卫基础设施水平，进一步完善基础设施、改善达城人民居住环境，促进经济社会持续健康稳定发展具有积极的意义。					年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成新建塔石路公厕及垃圾站154.2平方米，凤凰山山前路公厕83.65平方米，吴家沟垃圾处理站62.37平方米，并安装垃圾站设备和除臭新风系统配套设施。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	141.11	141.11			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	141.11	141.11			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	新建公厕垃圾站数量	=	300.22	座	300.22	15	13	年度目标已完成	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	15	15	年度目标已完成	
	产出指标	时效指标	项目进度按时完成率	=	100	%	100	10	8	年度目标已完成	
	效益指标	社会效益指标	环卫基础设施保障率	≥	95	%	95	15	15	年度目标已完成	
	效益指标	可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	15	15	年度目标已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	95	10	9	年度目标已完成	
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	3162818	元	1411100	10	8	年度目标已完成	
合计								100	93		
评价结论	经自评，我处组织实施的2022年新建公厕垃圾站工程项目评分为93分，绩效评定级别为优秀，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。										
存在问题	项目预算编制的时候未做到精准细化。										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51170025T000012278229 —基本建设类—2022年公厕升级改造工程项目									
主管部门		达州市环境卫生管理处本级					实施单位 (盖章)	达州市环境卫生管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		根本部门职能职责，2024年预计花费5981502元用于对顺城巷、泸鼎寨、巴山大剧院、金利多等9座公厕进行改造，建设中心广场和巴人广场5G公厕各1座，莲花湖1号装配式公厕各1座，增设莲花湖2号和莲花湖4号公厕一体化污水处理设备。为保障达州中心城区环境卫生，更好地为城市发展服务。					年度目标已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对顺城巷、泸鼎寨、巴山大剧院、金利多等9座公厕进行改造，建设中心广场和巴人广场5G公厕各1座，莲花湖1号装配式公厕各1座，增设莲花湖2号和莲花湖4号公厕一体化污水处理设备。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	293.84	293.84			100.00%	10	10	年度目标已完成	
	其中：财政资金	0.00	293.84	293.84			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	公厕改建数量	=	14	座	14	10	10	项目已完成	
	产出指标	质量指标	公厕改建验收合格率	=	100	%	100	15	15	项目已完成	
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15	15	项目已完成	
	效益指标	社会效益指标	环卫设施保障率	≥	90	%	90	10	9	项目已完成	
	效益指标	可持续影响指标	环卫机制健全性	定性	优		优	20	18	项目已完成	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	90	10	8	项目已完成	
	成本指标	经济成本指标	公厕改建成本	≤	5981502	元	2938400	10	8	项目已完成	
合计								100	93		
评价结论	经自评，我处组织实施的2022年公厕升级改造工程项目评分为93分，绩效评定级别为优秀，该项目为满足中心城区发展需求，建设环卫基础设施有着十分必要。										
存在问题	项目预算编制的时候未做到精准细化。										
改进措施	进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益。										
项目负责人：吴清明					财务负责人：蔡艳						

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
 单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

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	4,627.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,131.60	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	39.01	八、社会保障和就业支出	39	830.13
	9		九、卫生健康支出	40	101.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,638.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	228.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	12,797.66	本年支出合计	58	12,797.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	31	12,797.66	总计	62	12,797.66

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

财决公开02表

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,797.66	12,758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
208			社会保障和就业支出	830.13	830.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	696.85	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	163.92	163.92	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	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,638.01	11,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
21205			城乡社区环境卫生	3,506.41	3,467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
2120501			城乡社区环境卫生	3,506.41	3,467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	39.01
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,685.60	7,685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	853.25	853.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,832.35	6,832.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	446.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228.34	228.34	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

财决公开03表

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,797.66	3,327.62	9,470.03	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	830.13	830.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	696.85	696.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	163.92	163.92	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	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	163.29	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,638.01	2,167.98	9,470.03	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	3,506.41	2,167.98	1,338.43	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	3,506.41	2,167.98	1,338.43	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,685.60	0.00	7,685.60	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	853.25	0.00	853.25	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,832.35	0.00	6,832.35	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
2121302			城市环境卫生	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228.34	228.34	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

财决公开04表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

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	4,627.05	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	8,131.60	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	830.13	830.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.17	101.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,599.00	3,467.41	8,131.60	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	228.34	228.34	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	12,758.65	本年支出合计	59	12,758.65	4,627.05	8,131.60	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	12,758.65	总计	64	12,758.65	4,627.05	8,131.60	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。

财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位:万元

单位名称: 达州市环境卫生管理处			2024年度				单位:万元					
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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,758.65	4,627.05	3,327.62	1,299.43	8,131.60	0.00	8,131.60	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	2,666.91	2,666.91	2,666.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	708.23	708.23	708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	467.74	467.74	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	270.58	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	99.06	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	101.17	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	12.85	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	228.34	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	726.50	726.50	726.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	1,924.81	1,478.81	196.54	1,282.28	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	43.53	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	28	452.13	6.13	6.13	0.00	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	1,282.28	1,282.28	0.00	1,282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	12.88	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	38.63	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	464.18	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	330.75	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	133.29	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出(基本建设)	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	870.40	17.15	0.00	17.15	853.25	0.00	853.25	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	853.25	0.00	0.00	0.00	853.25	0.00	853.25	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4, 627. 05	3, 327. 62	1, 299. 43
208			社会保障和就业支出	830. 13	830. 13	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	696. 85	696. 85	0. 00
2080502			事业单位离退休	163. 92	163. 92	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 58	270. 58	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99. 06	99. 06	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	163. 29	163. 29	0. 00
20807			就业补助	133. 29	133. 29	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	133. 29	133. 29	0. 00
210			卫生健康支出	101. 17	101. 17	0. 00
21011			行政事业单位医疗	101. 17	101. 17	0. 00
2101102			事业单位医疗	101. 17	101. 17	0. 00
212			城乡社区支出	3, 467. 41	2, 167. 98	1, 299. 43
21205			城乡社区环境卫生	3, 467. 41	2, 167. 98	1, 299. 43
2120501			城乡社区环境卫生	3, 467. 41	2, 167. 98	1, 299. 43
221			住房保障支出	228. 34	228. 34	0. 00
22102			住房改革支出	228. 34	228. 34	0. 00
2210201			住房公积金	228. 34	228. 34	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。

单位名称：达州市环境卫生管理处

项目				合计	工资福利支出																			
支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			合计	4,627.05	2,666.91	708.23	52.44	0.00	0.00	467.74	270.58	99.06	101.17	0.00	12.85	228.34	0.00	726.50	1,478.81	43.53	8.00	6.85	0.00	0.31
208			社会保障和就业支出	830.13	369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.58	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	696.85	369.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.58	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	270.58	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.06	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	101.17	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,467.41	1,967.76	708.23	52.44	0.00	0.00	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	726.50	1,478.81	43.53	8.00	6.85	0.00	0.31
21205			城乡社区环境卫生	3,467.41	1,967.76	708.23	52.44	0.00	0.00	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	726.50	1,478.81	43.53	8.00	6.85	0.00	0.31
2120501			城乡社区环境卫生	3,467.41	1,967.76	708.23	52.44	0.00	0.00	467.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.85	0.00	0.00	726.50	1,478.81	43.53	8.00	6.85	0.00	0.31
221			住房保障支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	228.34	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

单位名称：达州市环境卫生管理处

项目				商品和服务支出																						
支出功能分类 科目编码				科目名称	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	栏次	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
			合计	0.21	3.61	0.00	0.00	3.85	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.28	0.00	12.88	38.63	0.32	0.00	0.00	72.21
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705				公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.21	3.61	0.00	0.00	3.85	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.28	0.00	12.88	38.63	0.32	0.00	0.00	72.21
21205				城乡社区环境卫生	0.21	3.61	0.00	0.00	3.85	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.28	0.00	12.88	38.63	0.32	0.00	0.00	72.21
2120501				城乡社区环境卫生	0.21	3.61	0.00	0.00	3.85	0.00	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.28	0.00	12.88	38.63	0.32	0.00	0.00	72.21
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

项目				对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出						
支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	离休费	退休费	退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他对个人 和家庭的 补助	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	
			合计	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	330.75	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	327.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080705			公益性岗位补贴	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212			城乡社区支出	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205			城乡社区环境卫生	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501			城乡社区环境卫生	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

单位名称：达州市环境卫生管理处

项目				资本性支出（基本建设）												资本性支出												
支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置	其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设施 建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	土地补 偿	安置补 助	地上附 着物和 青苗补 偿
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599				其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807				就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705				公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205				城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501				城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

单位名称：达州市环境卫生管理处

项目								对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出											
支出功能分类 科目编码				科目名称				拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111				
			合计	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位:万元

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,666.91	302	商品和服务支出	196.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	708.23	30201	办公费	43.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.44	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	467.74	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.58	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	99.06	30207	邮电费	3.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.85	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	228.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	726.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	330.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	38.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	133.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	72.21			
	人员经费合计	3,131.09					公用经费合计	196.54

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,299.43	1,299.43
212			城乡社区支出	1,299.43	1,299.43
21205			城乡社区环境卫生	1,299.43	1,299.43
2120501			城乡社区环境卫生	1,299.43	1,299.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

2024年度

单位:万元

单位名称: 达州市环境卫生管理处

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	8,131.60	8,131.60	0.00	8,131.60	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8,131.60	8,131.60	0.00	8,131.60	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,685.60	7,685.60	0.00	7,685.60	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	853.25	853.25	0.00	853.25	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,832.35	6,832.35	0.00	6,832.35	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	446.00	446.00	0.00	446.00	0.00
2121302			城市环境卫生	0.00	446.00	446.00	0.00	446.00	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收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：此表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：达州市环境卫生管理处

2024年度

单位:万元

预算数						决算数																		
合计	因公出国（境）费用	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	其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款						
		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		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			小计	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		
17.47	0.00	17.47	17.15	0.32	0.00	17.47	0.00	17.47	17.15	0.32	0.00	17.47	0.00	17.47	17.15	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。