# 2024年度

# 四平市铁西区环境卫生管理处（本级）

# 部门决算

2025年10月15日

# 目　　录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

**第二部分 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”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

**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

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”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门主要职责

（一）为维护城市环境卫生提供管理保障工作。

（二）负责城区环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理工作。

（三）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区环境卫生管理处内设9个机构，分别为人事科、财务科、安全技术材料科、行政办公室、保卫科、环卫设施维护科、汽车队、清扫队、露天市场管理科。下设1家预算单位，分别为四平市铁西区环境卫生管理处（本级）。

纳入四平市铁西区环境卫生管理处2024年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区环境卫生管理处(本级)

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　金额单位：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 | 4,687.81 | 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 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 113.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 33.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 4,452.94 |
| | 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 | 88.12 |
| | 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 | 4,687.94 | **本年支出合计** | 57 | 4,688.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | 0.13 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.73 | 年末结转和结余 | 59 | 0.76 |
| **总计** | 30 | 4,689.67 | **总计** | 60 | 4,689.67 |

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。

# 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　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 | | 4,687.94 | 4,687.81 | | | | | 0.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.89 | 113.89 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.05 | 91.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.17 | 88.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.84 | 12.84 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.73 | 12.73 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.83 | 33.83 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.22 | 1.22 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,452.10 | 4,451.97 | | | | | 0.13 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,452.10 | 4,451.97 | | | | | 0.13 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,452.10 | 4,451.97 | | | | | 0.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.12 | 88.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.12 | 88.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.12 | 88.12 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 三、支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　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 | | 4,688.78 | 4,688.78 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.89 | 113.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.05 | 91.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.17 | 88.17 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.84 | 12.84 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.73 | 12.73 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.22 | 1.22 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,452.94 | 4,452.94 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,452.94 | 4,452.94 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,452.94 | 4,452.94 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.12 | 88.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.12 | 88.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.12 | 88.12 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 4,687.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 113.89 | 113.89 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.83 | 33.83 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,452.94 | 4,452.94 | | |
| | 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 | 88.12 | 88.12 | | |
| | 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 | 4,687.81 | **本年支出合计** | 59 | 4,688.78 | 4,688.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.76 | 0.76 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.73 | | 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 4,689.54 | **总计** | 64 | 4,689.54 | 4,689.54 | | |

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。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　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 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | 4,688.78 | 3,615.04 | 1,073.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.89 | 113.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.05 | 91.05 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.17 | 88.17 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.88 | 2.88 | | |
| 20808 | 抚恤 | 12.84 | 12.84 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 12.73 | 12.73 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.11 | 0.11 | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 10.00 | 10.00 | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 10.00 | 10.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.83 | 33.83 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.83 | 33.83 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.61 | 32.61 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.22 | 1.22 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,452.94 | 3,379.20 | 1,073.74 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,452.94 | 3,379.20 | 1,073.74 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,452.94 | 3,379.20 | 1,073.74 | |
| 221 | 住房保障支出 | 88.12 | 88.12 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.12 | 88.12 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.12 | 88.12 | | |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　金额单位：万

| 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 | 3,591.41 | 302 | 商品和服务支出 | 1,073.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 241.17 | 30201 | 办公费 | 11.54 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.67 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.31 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.93 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 186.50 | 30205 | 水费 | 1.26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.31 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.17 | 30206 | 电费 | 9.45 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.62 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.61 | 30208 | 取暖费 | 12.46 | 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 | 7.21 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 88.12 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 210.31 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,852.40 | 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 | 23.63 | 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 | 344.65 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 12.84 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 381.18 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 10.00 | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 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 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 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 | 101.57 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,615.04 | 公用经费合计 | | | | | 1,073.74 |

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

# 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林省四平市铁西区环境卫生管理处　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

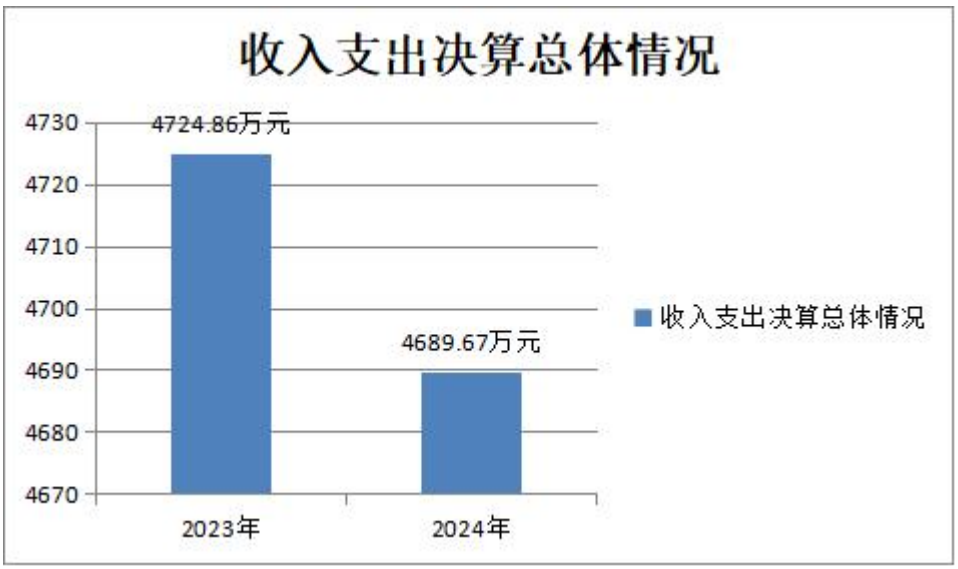
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 资金情况（万元） | 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | 当年财政拨款 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |

本单位没有部门预算项目支出绩效自评表。

# 第三部分 2024年度部门决算情况说明

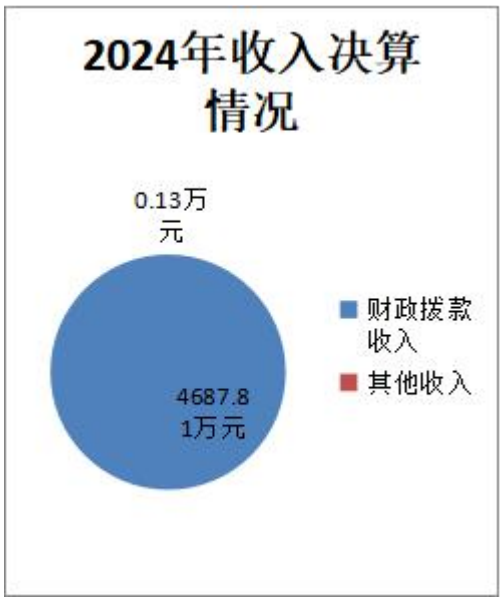
## 一、收入支出决算总体情况说明

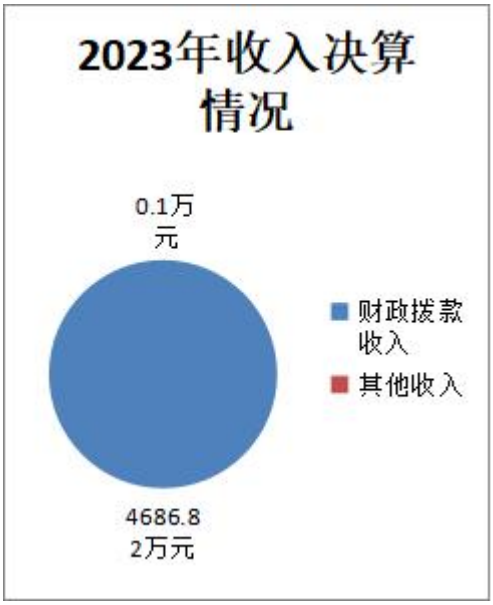
2024年度收、支总计均为4689.67万元。与2023年度相比，收、支总计各减少35.19万元，下降0.7%。主要原因：本年度本单位开源节流，精简开支。




## 二、收入决算情况说明

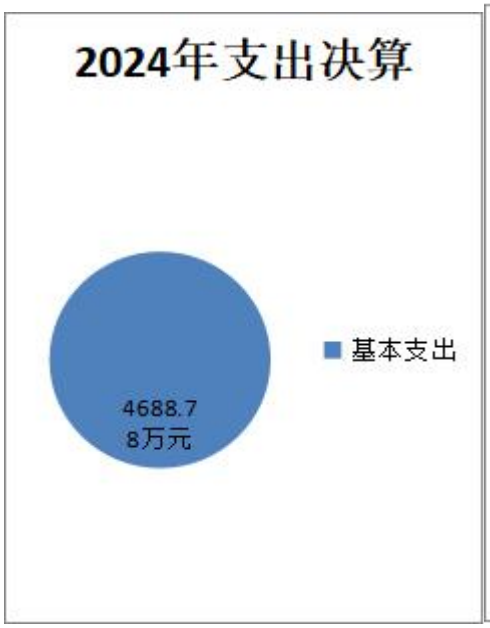
本年收入合计4687.94万元，其中：财政拨款收入4687.81万元，比上年增加0.99万元，增长0.1%，主要是人员工资普调，缴费基数上涨；上级补助收入0万元，与上年度持平；事业收入0万元，与上年度持平；经营收入0万元，与上年度持平；附属单位上缴收入0万元，与上年度持平；其他收入0.13万元，比上年增加0.03万元，增长30%，主要是利息收入。

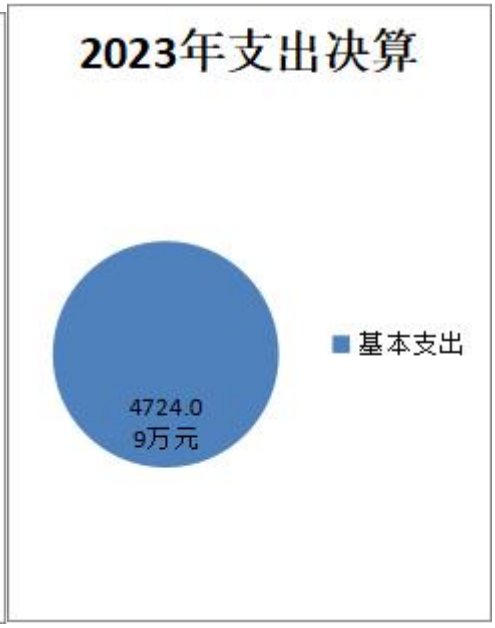



## 三、支出决算情况说明

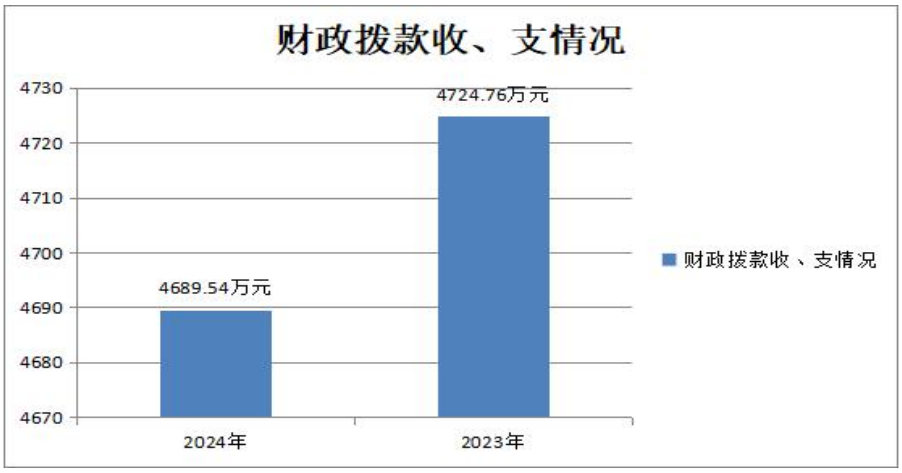
本年支出合计 4688.78 万元，其中：基本支出 4688.78 万元，比上年减少 35.31 万元，下降 0.75%，主要是本年度开源节流，精简支出；项目支出 0 万元，与上年度持平；上缴上级支出 0 万元，与上年度持平；经营支出 0 万元，与上年度持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年度持平。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

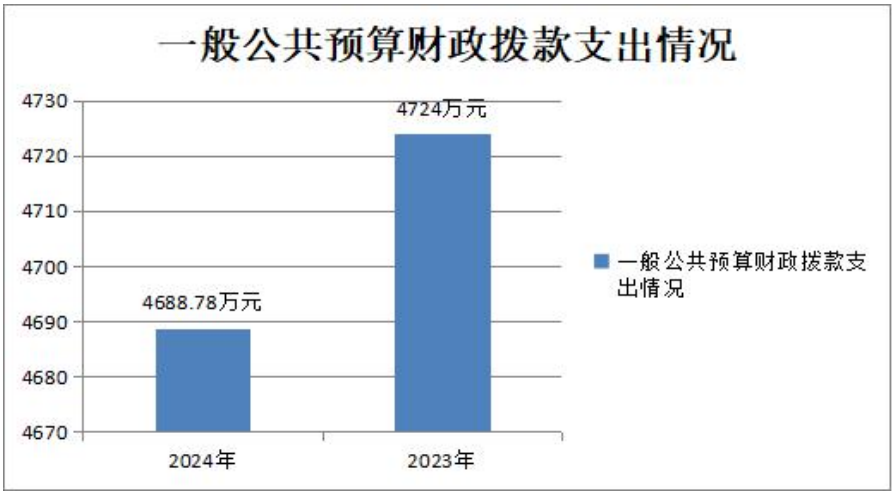
2024 年度财政拨款收、支总计均为 4689.54 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35.22 万元，降低 0.8%。主要原因：本年度本单位开源节流，精简开支。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

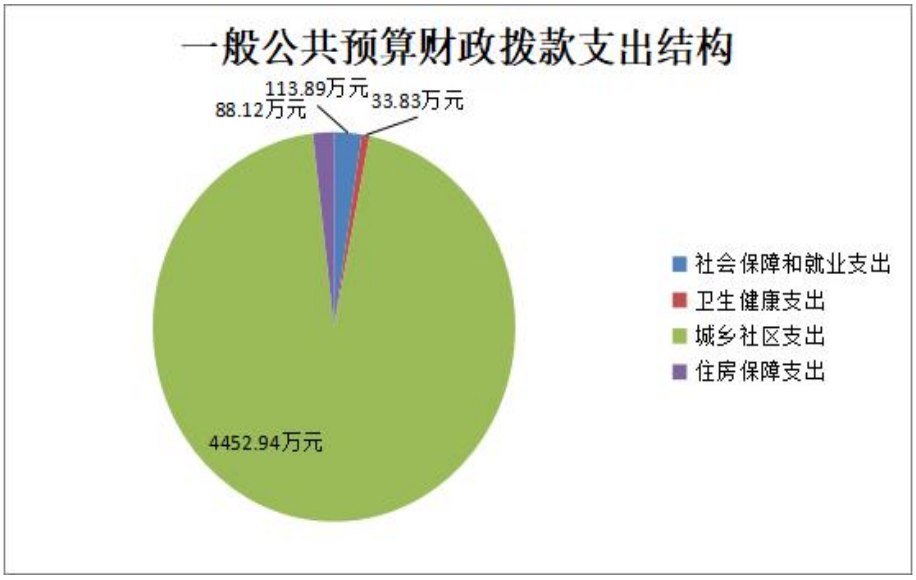
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4688.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 35.22 万元，降低 0.75%。主要原因：本年度本单位开源节流，精简开支。




### （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 4688.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 113.89 万元，占 2.4%；卫生健康支出 33.83 万元，占 0.7%；城乡社区支出 4452.94 万元，占 95%；住房保障支出 88.12 万元，占 1.9%。




**（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年初预算为 1222.57 万元，支出决算为 4688.78 万元，完成年初预算的 383.5%。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 80.27 万元，支出决算为 88.17 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员工资普调，缴费基数上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0万元，支出决算为88.17万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金无年初预算。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的1818.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员死亡。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为8万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是失业保险支出科目调整至其他科目核算。

6.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他城市生活救助无年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.63万元，支出决算为32.61万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员死亡。

8.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1.01万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的120.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，缴费基数上涨。

9.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1038.6万元，支出决算为4452.94万元，完成年初预算的428.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付以前年度欠缴经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.25万元，支出决算为88.12万元，完成年初预算的151.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支付以前年度欠缴公积金。

## 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4688.78万元，其中：

人员经费3615.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1073.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、专用燃

料费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年度持平；本年支出 0 万元，与上年度持平；年末结转和结余 0 万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算数；与 2023 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算数；与 2023 年度持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算数；与 2023 年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，无预算数；与2023年度持平。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

## 十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本单位无绩效项目支出。

（二）项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评。

（三）部门评价结果。

本单位无部门评价结果。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，四平市铁西区环境卫生管理处共有车辆 104 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 46 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是路面清扫车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

# 第四部分　名词解释

**一、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。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**四、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**五、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。

**六、按支出功能分类科目：**

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区环境卫生：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。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**七、按支出经济分类科目：**

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

伙食补助：反映单位发给职工的伙食补助费，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，军队（含武警）人员的伙食费等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：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。

职业年金缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不再此科目反映。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员 转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

救济费：反映按规定开支的城乡苦难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发

生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随性家属路费、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提 取的修购基金。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费 ：反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的油料支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。