

**2024 年度**

**四川省乐山市金口河区市  
容环境卫生公共服务中心**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2025年9月25日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2023年度单位决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	19

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心主要职责是负责城市环境卫生清扫保洁、垃圾清运等工作，负责城市主要街道的清扫保洁、洒水、冲洗、降尘和城市生活垃圾的收集、压缩、运输。

## 二、机构设置

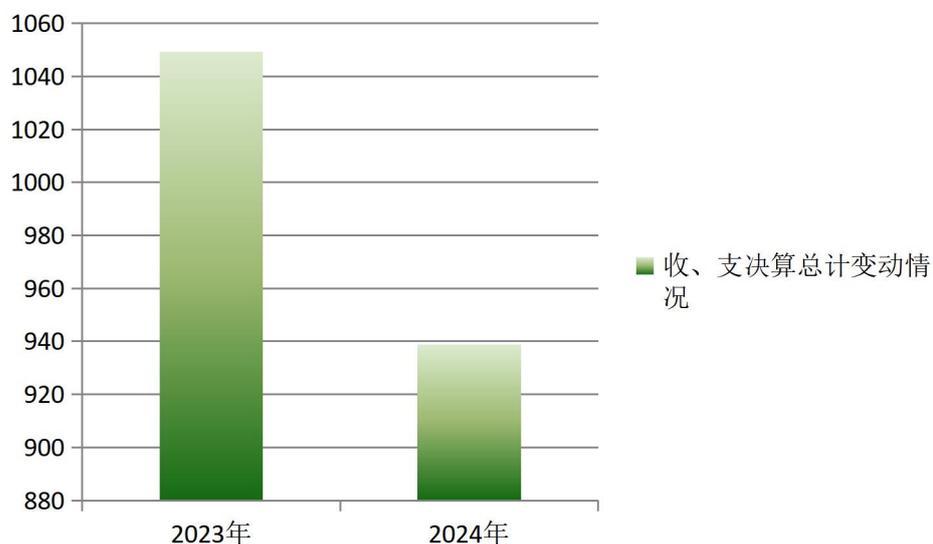
乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心是乐山市金口河区综合行政执法局下辖的独立编制二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，单位经费由上级部门监督本单位独立核算。

# 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 938.74 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 110.54 万元，减少 10.74%。主要变动原因：1、2023 年补发了劳务派遣人员 2022 年工资约 95.54 万元；2、减少了城区污水管网疏通费用项目约 15 万元（此项目已于 2023 年 12 月 31 日移交至住建局）。

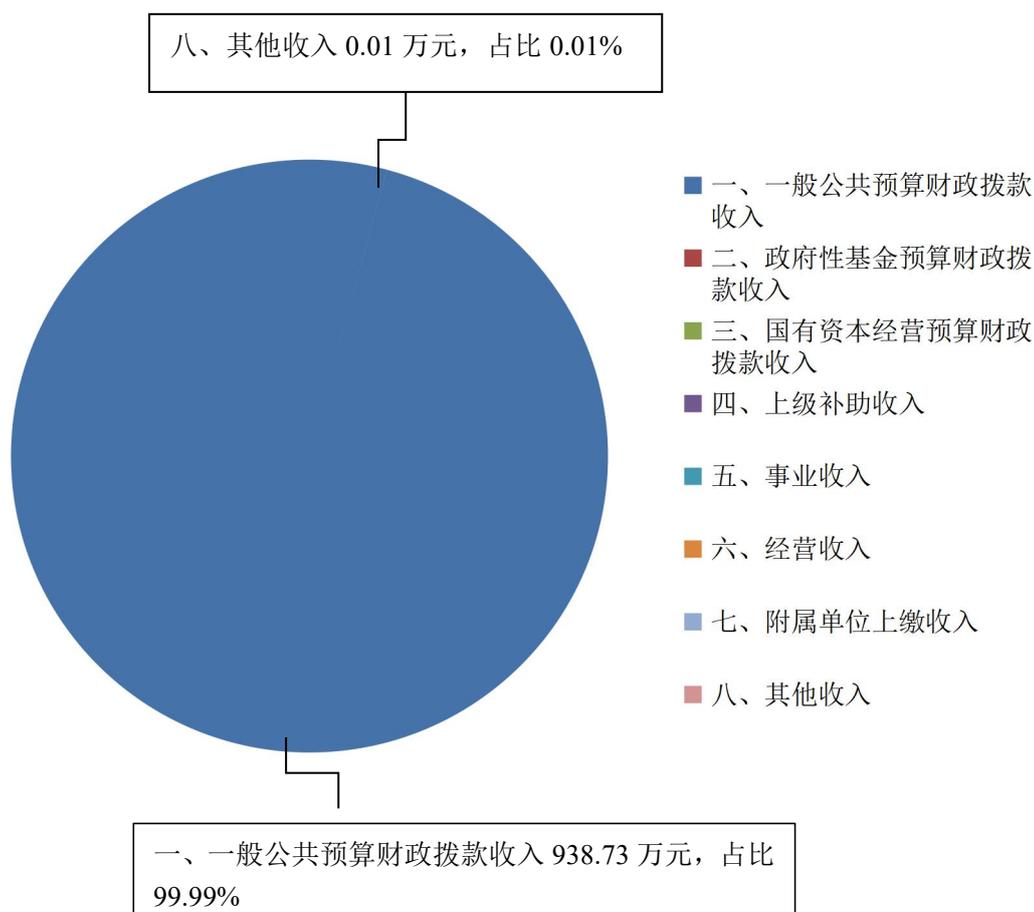
(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 938.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 938.73 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 0.01 万元（利息收入），占 0.01%。

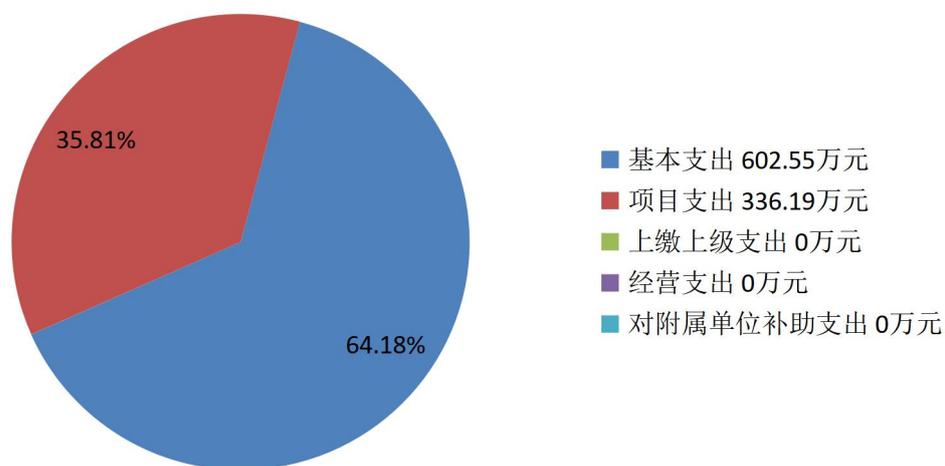
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 938.74 万元，其中：基本支出 602.55 万元，占 64.18%；项目支出 336.19 万元，占 35.81%；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%。

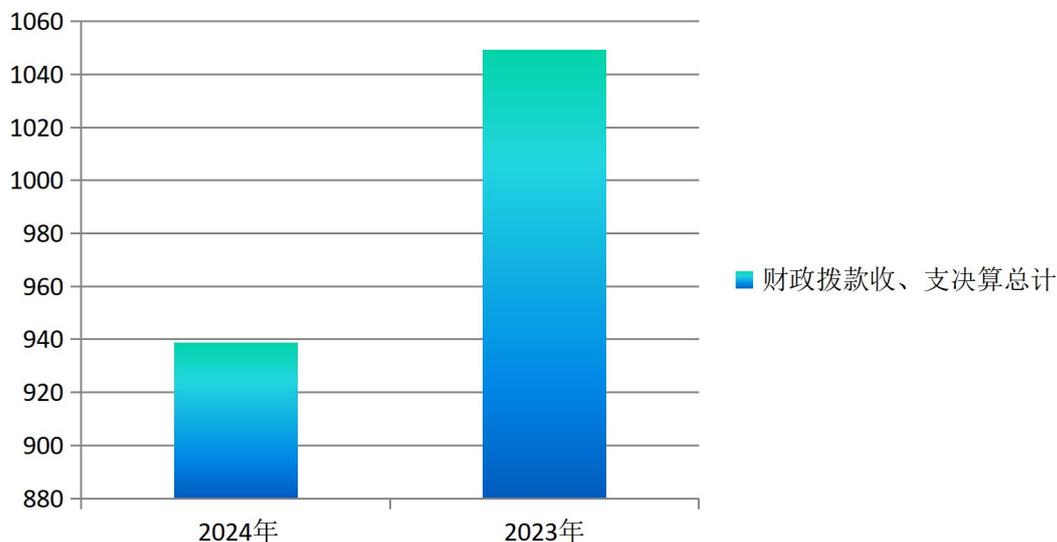
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 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、支出总计均为 938.73 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 110.54 万元，减少 10.74%。主要变动原因：1、2023 年补发了劳务派遣人员 2022 年工资约 95.54 万元；2、减少了城区污水管网疏通费用项目约 15 万元（此项目已于 2023 年 12 月 31 日移交至住建局）。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

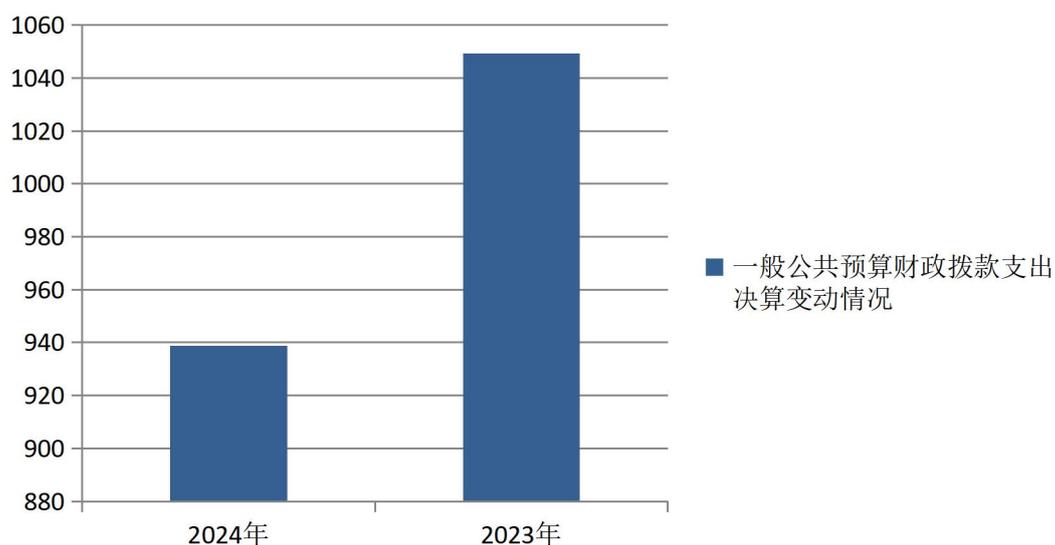


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 938.73 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110.54 万元，减少 10.74%。主要变动原因：1、2023 年补发了劳务派遣人员 2022 年工资约 95.54 万元；2、减少了城区污水管网疏通费用项目约 15 万元（此项目已于 2023 年 12 月 31 日移交至住建局）。

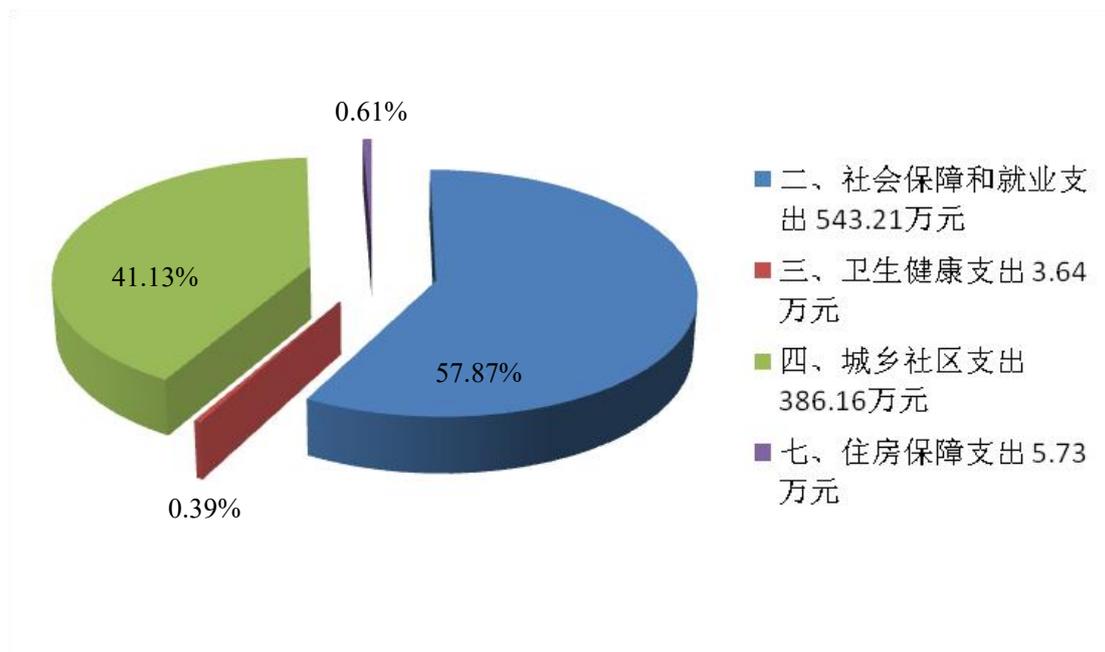
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (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 938.73 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 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 543.20 万元，占 57.87%；卫生健康支出 3.64 万元，占 0.39%；住房保障支出 5.73 万元，占 0.61%，城乡社区支出 386.16 万元，占 41.13%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 938.73 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业 208（类）支出决算数为 543.20 万元，完成预算 100%，其组成明细如下

社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：支出决算为 7.0 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：支出决算为 5.57 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）：支出决算为 9.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业 208（类） 08（款） 01（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业 208（类） 99（款） 99（项）：支出决算为 516.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**2. 卫生健康 210（类）：**支出决算数为 3.64 万元，完成预算 100%，其组成明细如下：

**卫生健康 210（类） 11（款） 02（项）：**支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**卫生健康 210（类） 11（款） 03（项）：**支出决算为 1.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**3、住房保障 221（类） 02（款） 02（项）：**支出决算 5.73 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**4、城乡社区 212（类）：**支出决算数为 386.16 万元，完成预算 100%，其组成明细如下：

**城乡社区 212（类） 03（款） 99（项）：**支出 269 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**城乡社区 212（类） 05（款） 01（项）：**支出 117.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## **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 602.55 万元，其中：

人员经费 82.86 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 519.69 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、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、劳务费、劳务派遣费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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 59.48 万元，完成预算 100%。主要原因是我单位今年把环卫车辆油费列支到公务用车运行维护费中。

### **（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 59.48 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%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59.48 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 59.48 万元，增长 100%。主要原因是我单位今年把环卫车辆油费列支到公务用车运行维护费中。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 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 月底，单位共有公务用车 25 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。我单位公务用车为环卫特种专业车辆，其主要用途为清运清扫城区垃圾以及对城区路面的冲洗。

公务用车运行维护费支出 59.48 万元。主要用于：环卫车辆油费的支出，

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比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是我单位没有公务接待费。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。主要原因是我单位没有国内公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元，主要用于接待（具体项目），我单位没有外事接待。

## **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 0 万元。

## **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。

## **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，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年决算数持平）。主要原因是我单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，乐山市金口河区市容环境卫生公共服务中心政府采购支出总额 171.67 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 171.67 万元。主要用于垃圾中转站到吉星处理场垃圾转运项目以及城区餐厨垃圾提升项目。授予中小企业合同金额 171.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 171.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，乐山市金口河区市容环境卫生公

共服务中心共有车辆25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25辆，特种专业技术用车主要是环卫车辆，其用途主要清扫清洗城区路面，清运城区垃圾。单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对城市维修维护费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，2024年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

## 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，主要是利息收入。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位(含参公管理的事业单位)用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于由单位缴纳的基本医疗保险的支出。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

7. 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。

8. 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。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

（注：该表作为附件予以公开）

## 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