西安市城肥清运处理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，西安市城肥清运处理中心在西安市城市管理和综合执法局的坚强领导下，围绕中心任务，细化工作措施，负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和预处理、承担城区化粪池的管理和清掏等工作。

（一）主要职责

西安市城肥清运处理中心主要负责西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理、承担城区化粪池的清掏清运和处理工作。

（二）内设机构

西安市城肥清运处理中心设8个内设机构，分别是：办公室、财务部、业务部、城东服务所、城西服务所、城北服务所、汽车场、预处理站。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市城市管理和综合执法局（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制77人，其中行政编制0人、事业编制77人；实有人员65人，其中行政0人、事业65人。单位管理的离退休人员114人。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,209.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.96万元，下降6.30%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。



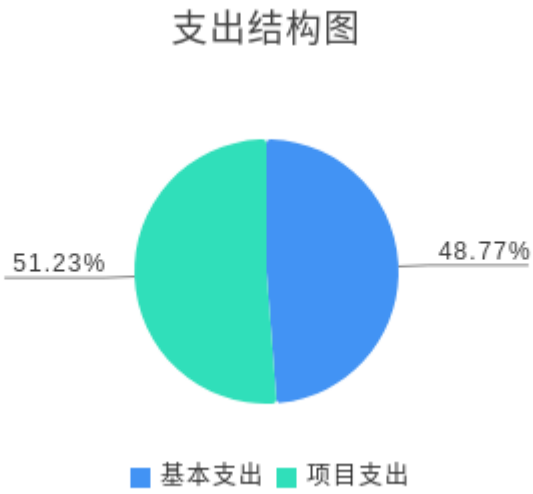
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,209.29万元，其中：财政拨款收入3,209.29万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,209.29万元，其中：基本支出1,565.12万元，占48.77%；项目支出1,644.17万元，占51.23%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

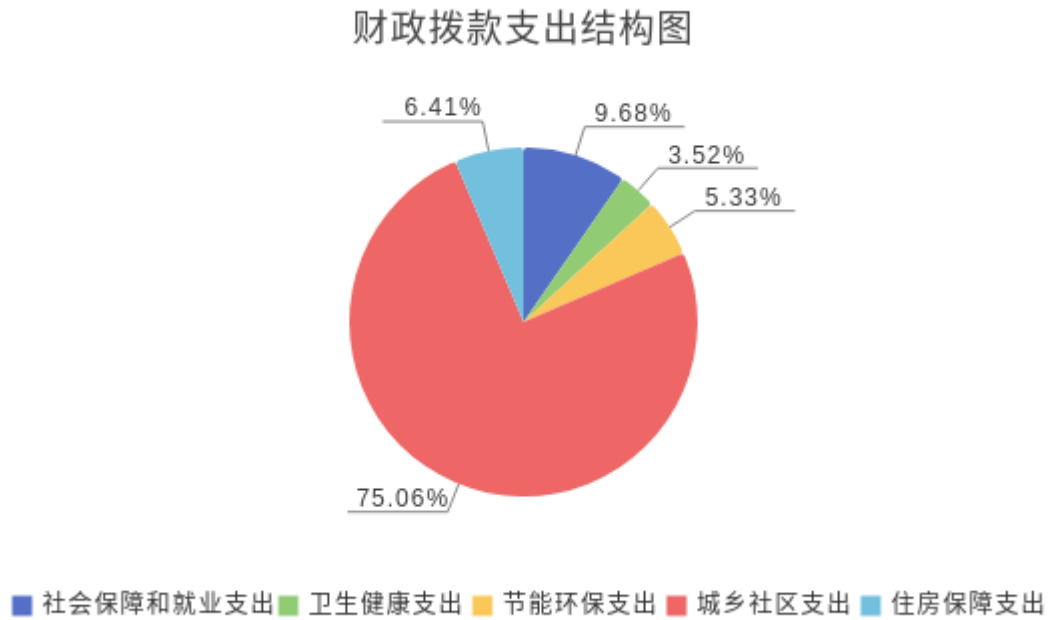
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,209.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少215.96万元，下降6.30%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,724.57万元，支出决算2,747.88万元，完成年初预算的100.86%。占本年支出合计的85.62%。与上年相比，财政拨款支出增加117.18万元，增长4.45%，增长的主要原因是：年中调剂粪便上清液项目中央补助资金。





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22.68万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，事业单位离退休支出减少。

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132.76万元，支出决算139.29万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

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106.38万元，支出决算92.82万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算6.12万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。

5.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）。年初预算1.01万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的824.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年调整2025年度环卫工人参加社会保险省级补助资金。

6.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38.43万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员

减少，事业单位医疗支出减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算62.17万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

8.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算146.55万元，新增支出的主要原因是：年中调剂粪便上清液项目中央补助资金。

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2,182.83万元，支出决算2,062.59万元，完成年初预算的94.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，人员经费减少。

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101.32万元，支出决算101.32万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算70.87万元，支出决算74.71万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新增购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,565.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,475.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费89.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算461.41万元，支出决算461.41万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算461.41万元，主要用于：粪便预处理站生产车辆更新购置以及粪便预处理站的正常生产运行。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.70万元，支出决算0.12万元，完成预算的4.44%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修次数较上年增加。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的4.80%。决算数较预算数减少2.38万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修维护费等支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共138.34万元，其中：政府采购货物支出103.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额102.34万元，占政府采购支出合同总额的73.98%，其中：授予小微企业合同金额37.76万元，占授予中小企业合同金额的36.90%；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65.15%，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0%，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2025年末，本单位共有车辆43辆，其中应急保障用车1辆，其他用车42辆，其他用车主要是保障粪便清运的正常运行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆7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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位对我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。定期清运旱厕321座，水厕135座，全年共处理粪便48890吨，严格按照操作规范完成日常清运工作，保证厕所不溢流，车辆不抛洒，无群众投诉，无媒体曝光。本单位在部门决算中反映粪便预处理站运行

费、农副工工资福利费、粪便预处理站生产车辆更新购置3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,541.46万元，占部门预算项目支出总额的81.46%。

（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97.18分，全年预算数3,496万元，全年执行数3,209.29万元，完成预算的91.80%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度我单位对我市三环以内公私旱厕以及市区内化粪池进行清掏、清运和处理。定期清运旱厕321座，水厕135座，全年共处理粪便48890吨。通过粪便无害化处理，不断提升我市环境卫生水平，努力为市民营造良好的生活环境。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。原因是政府采购项目启动较晚，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：在全年执行过程中，及时掌握资金计划情况，合理安排采购时间，加快预算支出进度，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益。

西安市城肥清运处理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市城肥清运处理中心									
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			
	机构管理	为了开展单位业务活动的需要，提升工作状态。	100%	1,603.60	1,603.60	0.00	1,565.12	1,565.12	0.00	—	97.60%	—
	粪便无害化处理	为了保障西安市城区公私旱厕粪便的清运和处理，主要用于承担担粪工的工具、劳保等费用，从而达到对粪便的无害化处理。	100%	1,892.40	1,892.40	0.00	1,644.17	1,644.17	0.00	—	86.88%	—
	金额合计			3,496.00	3,496.00	0.00	3,209.29	3,209.29	0.00	10	91.80%	9.18
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					
	1.保障单位正常运转，提升履职能力。 2.对我市三环以内公私旱厕和化粪池的粪便进行清运、处理；全年清掏运输、处理粪便量48000吨以上；严格按照操作规范完成日常清运工作，达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响，保证厕所不溢流，车辆不抛洒，无群众投诉，无媒体曝光。						目标1完成情况：单位正常运转、保障单位人员工资福利及单位基本职能的实现100%完成； 目标2完成情况：对我市三环以内公私旱厕和化粪池的粪便进行清运、处理；全年清掏运输、处理粪便量48000吨以上；严格按照操作规范完成日常清运工作，达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响，保证厕所不溢流，车辆不抛洒，无群众投诉，无媒体曝光。					
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		
	成本指标（10分）	经济成本	退役军人补助标准（元/月）	3,872.80		3,872.80			4	4		
			絮凝剂成本（万元/吨）	≤2.96		2.85			3	2		
			农副工工资人均费用（人/年/万元）	≤5.12		4.59			3	2		
	产出指标（40分）	数量指标	补助担粪工人数(人)	160		160			4	4		
			全年清运处理粪便量（万吨）	≥5		≥5			3	3		
			采购打印机数量（台）	13		13			3	3		
		质量指标	人员出勤率（%）	≥90		100			4	4		
			粪便清运处理率（%）	100		100			4	4		
			在职人员控制率（%）	≥90		95.59			3	3		
			公用经费横向控制率（%）	≥90		100			3	3		
			政府采购执行率（%）	100		100			3	3		
			资金支出合规率（%）	100		100			3	3		
		时效指标	粪便清运处理及时率（%）	100		100			10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市环境卫生水平	有效提升		有效提升			15	15		
		可持续影响指标	促进粪便污染物控制周期作用	长期		长期			15	15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥90		93			10	10		
总分									100	97.18		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映粪便预处理站运行费、农副工工资福利费、粪便预处理站生产车辆更新购置3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.粪便预处理站运行费项目绩效自评综述：全年预算数230万元，执行数225.65万元，完成预算的98.11%。通过项目实施，保障了粪便预处理站正常运转，稳定支持了粪便无害化处理工作，提升了全市生态环境水平。发现的问题及原因：预算执行进度较慢。原因是政府采购项目启动较晚，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：在全年执行过程中，及时掌握资金计划情况，合理安排采购时间，加快预算支出进度，切实提高预算管理水平，提高财政资金使用效益。

2.农副工工资福利费项目绩效自评综述：全年预算数1,075.7万元，全年执行数971.95万元，完成预算的90.36%。项目绩效目标完成情况：全年按计划保障了农副工工资福利发放，有效维护了队伍稳定。发现的问题及原因：当年农副工人数减少，年底有资金剩余，导致实际支出低于预算。下一步改进措施：年中要对农副工人数进行充分的跟踪监控，及时调整预算，对偏差较大的预算资金应予以调整。

3.粪便预处理站生产车辆及配套设施更新购置项目绩效自评综述：全年预算数235.76万元，全年执行数235.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了7辆5吨新能源粪罐车的更新工作，提升了我市三环以内公私旱厕和化粪池的粪便清运工作效率，避免粪便二次污染对环境造成影响，为市民营造良好的生活环境。

市级粪便预处理站生产车辆更新购置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">粪便预处理站生产车辆更新购置项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市城市管理和综合执法局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市城肥清运处理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>235.76</td><td>235.76</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>235.76</td><td>235.76</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">购置合规生产作业车辆，提升粪便预处理站点机械化、规范化作业水平。</td><td colspan="4">已按要求完成合规生产作业车辆购置，替换老旧设备，车辆到位，达到预期目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">车辆尾款单车成本（万元）</td><td>≤33.68</td><td>33.68</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购车辆数量（辆）</td><td>7</td><td>7</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">车辆运行时间</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">减少粪便污染排放率（%）</td><td>≥98</td><td>≥98</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">促进粪便污染物控制周期</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用者满意度（%）</td><td>≥90</td><td>≥90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级粪便预处理站运行费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	粪便预处理站运行费							
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城肥清运处理中心		
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	230	225.65	10	98.11%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	230	225.65	—	98.11%	—	
	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				
	对我市三环以内公私旱厕和化粪池的粪便进行清运、处理；保护环境、节约资源，严格按照操作规范完成日常清运工作，达到对粪便的无害化处理，避免粪便二次污染对环境造成影响。			实际依规统筹使用资金保障粪便预处理站日常运维、药剂耗用、设备保养及相关开支，资金使用规范、管控到位，运行平稳有序，圆满完成年度运行保障目标。				

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
	成本指标（10分）	经济成本	絮凝剂成本（万元/吨）	≤2.96	2.85	5	5	
			设备维护保养成本（万元/次）	≤6.5	6.46	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	全年运输处理粪便量（万吨）	≥5	≥5	15	15	
		质量指标	设备维修合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	设备运行时间	全年	全年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	管辖区域内粪便无害化处理（%）	≥95	95	15	15	
			减少粪便污染物排放（%）	≥98	98	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85	88	10	10	
总分						100	100	

市级农副工工资福利费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	农副工工资福利费						
主管部门	西安市城市管理和综合执法局			实施单位		西安市城肥清运处理中心	
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	1,075.70	1,075.70	971.95	10	90.36%	9.00
	其中：当年财政拨款	1,075.70	1,075.70	971.95	—	90.36%	—
	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			
	保障在岗农副工工资及福利费按时足额核发，规范费用列支管理，稳定一线作业队伍，保障站点日常正常运转。			实际严格按照有关政策标准足额规范发放农副工工资及福利费，资金列支合规、按时到位，有效稳定一线作业队伍，保障站点日常正常运转，圆满完成预期目标。			

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
	成本指标（10分）	经济成本	工资人均费用（人/年/万元）	≤5.12	4.59	5	4	因未解除劳动关系，未产生劳动补偿金支出，导致工资福利费经济成本指标出现偏差
			社保人均费用（人/年/万元）	≤1.53	1.43	5	4	因未解除劳动关系，未产生劳动补偿金支出，导致工资福利费经济成本指标出现偏差。
	产出指标（40分）	数量指标	补助担粪工人数（人）	≤160	≤160	8	8	
			全年清运处理量（万吨）	≥5	≥5	8	8	
		质量指标	人员出勤率（%）	100	100	8	8	
			粪便清运处理率（%）	100	100	6	6	
		时效指标	粪便清运处理及时率（%）	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升城市卫生环境水平	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥85	88	10	10	
总分						100	97	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障粪便清掏、清运及处理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区环境卫生(项)，2025年度决算数为2,062.59万元，占财政拨款支出总额的64.27%，主要用于保障粪便无害化处理各项业务正常开展，同时足额保障单位在职职工工资、社保缴费发放，稳定人员队伍，保障日常工作有序运转。

十五、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.西安市城肥清运处理中心决算数据反映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：（029）84417133。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市城肥清运处理中心　　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	2,747.88	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	461.41	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	265.91
	9		九、卫生健康支出	39	96.80
	10		十、节能环保支出	40	146.55
	11		十一、城乡社区支出	41	2,524.00
	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	176.03
	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	3,209.29	本年支出合计	57	3,209.29
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	3,209.29	总计	60	3,209.29

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：西安市城肥清运处理中心　　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	3,209.29	3,209.29					
208	社会保障和就业支出	265.91	265.91					
20805	行政事业单位养老支出	251.46	251.46					
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.82	92.82					
20809	退役安置	6.12	6.12					
2080999	其他退役安置支出	6.12	6.12					
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	8.33					
210	卫生健康支出	96.80	96.80					
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80					
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55					
2101103	公务员医疗补助	61.26	61.26					
211	节能环保支出	146.55	146.55					
21199	其他节能环保支出	146.55	146.55					
2119999	其他节能环保支出	146.55	146.55					
212	城乡社区支出	2,524.00	2,524.00					
21205	城乡社区环境卫生	2,062.59	2,062.59					
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.59	2,062.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.41	461.41					
2120803	城市建设支出	461.41	461.41					
221	住房保障支出	176.03	176.03					
22102	住房改革支出	176.03	176.03					
2210201	住房公积金	101.32	101.32					
2210203	购房补贴	74.71	74.71					

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：西安市城肥清运处理中心　　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	3,209.29	1,565.12	1,644.17			
208	社会保障和就业支出	265.91	252.51	13.40			
20805	行政事业单位养老支出	251.46	251.46				
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.82	92.82				
20809	退役安置	6.12		6.12			
2080999	其他退役安置支出	6.12		6.12			
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	1.04	7.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	1.04	7.28			
210	卫生健康支出	96.80	96.80				
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80				
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55				
2101103	公务员医疗补助	61.26	61.26				
211	节能环保支出	146.55		146.55			
21199	其他节能环保支出	146.55		146.55			
2119999	其他节能环保支出	146.55		146.55			
212	城乡社区支出	2,524.00	1,039.78	1,484.22			
21205	城乡社区环境卫生	2,062.59	1,039.78	1,022.82			
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.59	1,039.78	1,022.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.41		461.41			
2120803	城市建设支出	461.41		461.41			
221	住房保障支出	176.03	176.03				
22102	住房改革支出	176.03	176.03				
2210201	住房公积金	101.32	101.32				
2210203	购房补贴	74.71	74.71				

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：西安市城肥清运处理中心　　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	2,747.88	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	461.41	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	265.91	265.91		
	9		九、卫生健康支出	41	96.80	96.80		
	10		十、节能环保支出	42	146.55	146.55		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,524.00	2,062.59	461.41	
	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	176.03	176.03		
	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	3,209.29	本年支出合计	59	3,209.29	2,747.88	461.41	
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	3,209.29	合计	64	3,209.29	2,747.88	461.41	

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：西安市城肥清运处理中心　　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	2,747.88	1,565.12	1,182.76
208	社会保障和就业支出	265.91	252.51	13.40
20805	行政事业单位养老支出	251.46	251.46	
2080502	事业单位离退休	19.35	19.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.29	139.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.82	92.82	
20809	退役安置	6.12		6.12
2080999	其他退役安置支出	6.12		6.12
20899	其他社会保障和就业支出	8.33	1.04	7.28
2089999	其他社会保障和就业支出	8.33	1.04	7.28
210	卫生健康支出	96.80	96.80	
21011	行政事业单位医疗	96.80	96.80	
2101102	事业单位医疗	35.55	35.55	
2101103	公务员医疗补助	61.26	61.26	
211	节能环保支出	146.55		146.55
21199	其他节能环保支出	146.55		146.55
2119999	其他节能环保支出	146.55		146.55
212	城乡社区支出	2,062.59	1,039.78	1,022.82
21205	城乡社区环境卫生	2,062.59	1,039.78	1,022.82
2120501	城乡社区环境卫生	2,062.59	1,039.78	1,022.82
221	住房保障支出	176.03	176.03	
22102	住房改革支出	176.03	176.03	
2210201	住房公积金	101.32	101.32	
2210203	购房补贴	74.71	74.71	

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：西安市城肥清运处理中心　　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	1,456.45	302	商品和服务支出	89.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.69	30201	办公费	32.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	8.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	510.60	30206	电费	11.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.29	30207	邮电费	1.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.82	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30209	物业管理费	1.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.26	30211	差旅费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.32	30213	维修(护)费	12.29	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.79	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30226	劳务费	0.34	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30299	其他商品和服务支出	7.22			
人员经费合计		1,475.32	公用经费合计					89.80

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：西安市城肥清运处理中心　　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		461.41	461.41		461.41	
212	城乡社区支出		461.41	461.41		461.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		461.41	461.41		461.41	
2120803	城市建设支出		461.41	461.41		461.41	

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：西安市城肥清运处理中心　　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：西安市城肥清运处理中心　　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	2.70		2.50		2.50	0.20		
决算数	0.12		0.12		0.12			

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。