

附件 1

# 西乡县环境卫生管理 2023 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 部门（单位）概况

#### 一、部门（单位）主要职责及内设机构

本单位主要负责城区内餐厨垃圾清运及无害化处理、环境卫生巡查考核、垃圾处置费的征收工作。

#### 二、部门决算单位构成

#### 三、部门（单位）人员情况

### 第二部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

#### 二、收入决算情况说明

#### 三、支出决算情况说明

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

#### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况 说明

#### 十、机关运行经费支出情况说明

#### 十一、政府采购支出情况说明

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

#### 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责本单位主要负责城区内餐厨垃圾清运及无害化处理、环境卫生巡查考核、垃圾处置费的征收工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 4 个股室，包括办公室、规费征收股、环卫监督股、垃圾清运股。无下属单位。

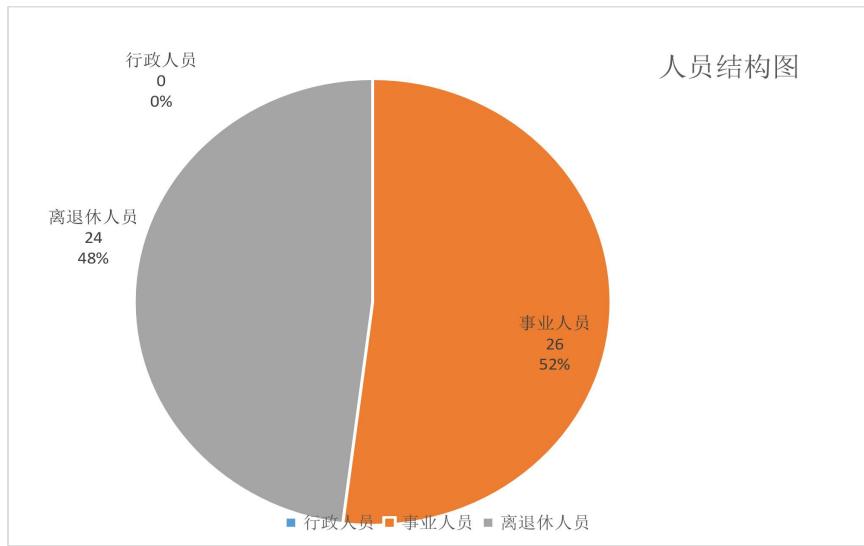
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 26 人，其中行政

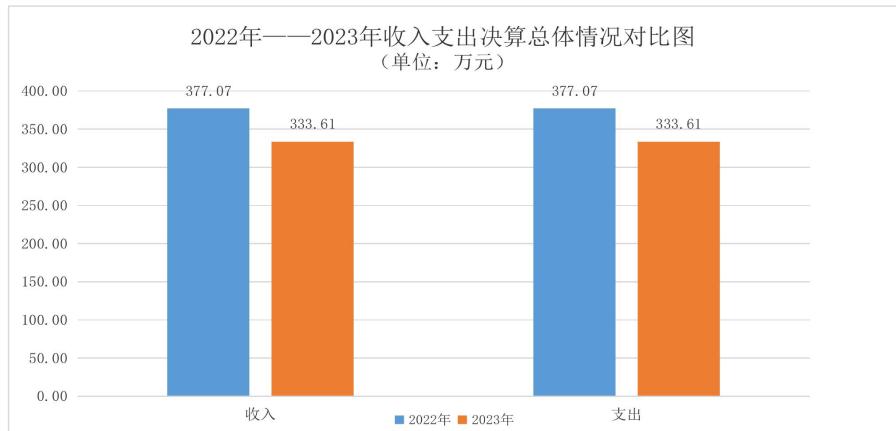
0人、事业26人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

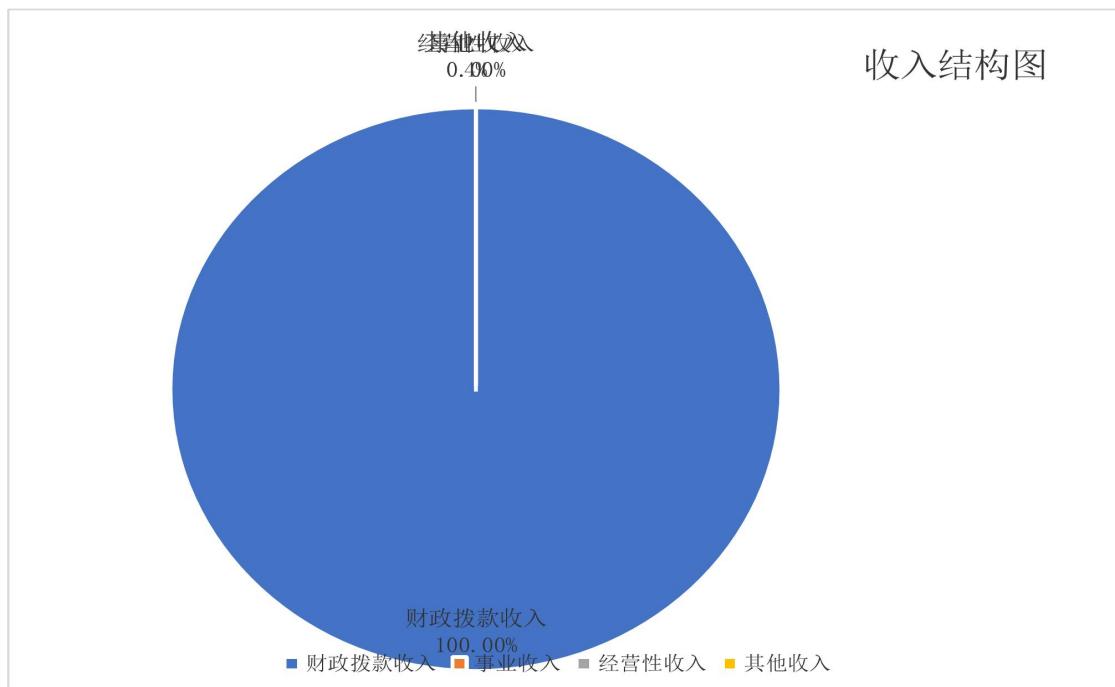
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为333.61万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）43.46万元，下降11.53%。主要是有人员退休，人员支出减少，日常公用经费拨付减少。



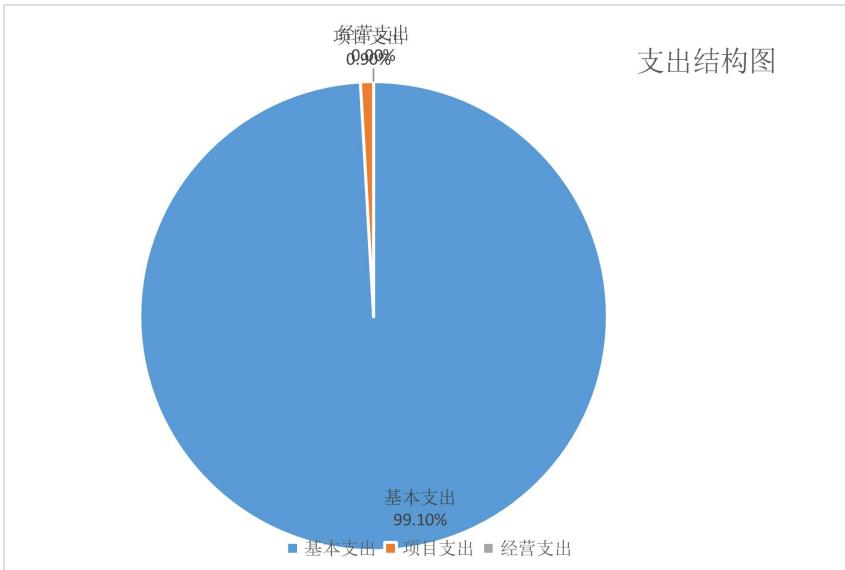
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 333.61 万元，其中：财政拨款收入 333.61 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 333.61 万元，其中：基本支出 330.61 万元，占 99.1%；项目支出 3 万元，占 0.9%；经营支



出 0 万  
元， 占  
0%。

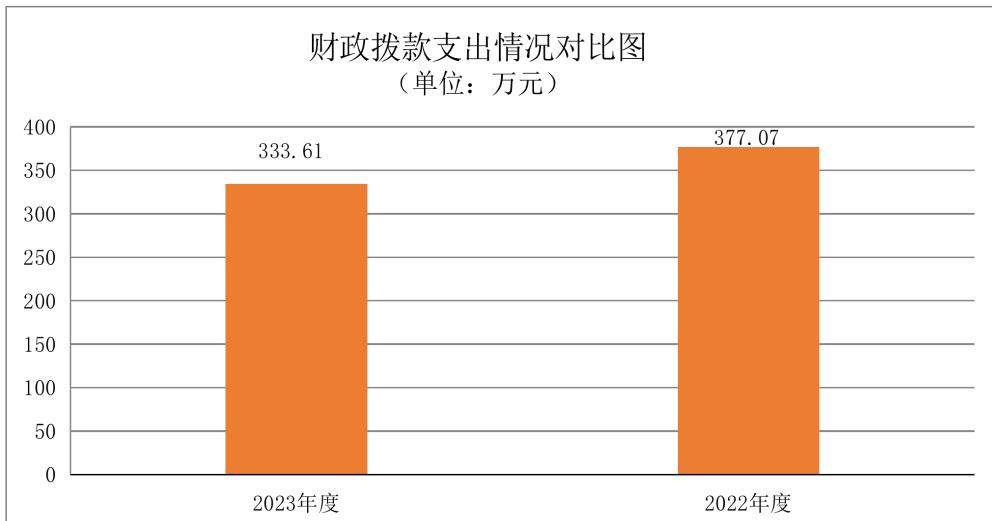
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 333.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 43.46 万元，下降 11.53%。主要原因是有人员退休，人员支出减少，日常公用经费拨付减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 380.71 万元，支出决算 333.61 万元，完成年初预算的 87.63%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.46 万元，下降 11.53%，主要原因是有人员退休，人员支出减少，日常公用经费拨付减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1、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 357.24 万元，支出决算 355.49 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 23.47 万元，支出决算 22.14 万元，完成年初预算的 94.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 271.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费 59.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修费、专用燃料费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 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

本年度无“三公”经费支出，已公开空表，

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本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 2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 9 辆，全部为特种专业技术用车辆。2023 年当年购置车辆 0 台；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

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 380.71 万元，执行数 333.61 万元，完成预算的 87.63%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位完成了县城餐厨垃圾的规范清运及无害化处理，清运处理率达 100%；完成了区域内生活垃圾处置费的征收，全年累计征收 140.2 万元；完成了县城内 121 万平米清扫区域清扫保洁质量的巡查考核。在 2023 年的工作中，存在的问题主要有垃圾处置费征收宣传不够，导致部分群众不理解，新的一年中将加大宣传力度，促进规费征收正常秩序。

## 西乡县环境卫生管理所整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			2023 年度整体支出绩效自评表									
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			
	任务 1	餐厨垃圾清运、规费征收、环境卫生巡查考核	已完成	380.71	380.71		333.61	333.61		—	—	—
	任务 2									—	—	—
	任务 3									—	—	—
	.....									—	—	—
金额合计				380.71	380.71		333.61	333.61		10		10
年度总体目标完成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成县城餐厨垃圾的清运及无害化处理、完成生活垃圾处置费征收、完成县城环境卫生巡查考核						完成了县城餐厨垃圾的规范清运及无害化处理，清运处理率达 100%；完成了区域内生活垃圾处置费的征收，全年累计征收 142.2 万元；完成了县城内 121 万平米清扫区域清扫保洁质量的巡查考核					

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	城区环境卫生考核巡查面积	100%	100%	12	12
		质量指标	做到卫生无死角	100%	100%	13	12
		时效指标	做到日产日清	100%	100%	13	12
		成本指标	人员经费、车辆油耗	100%	100%	12	12
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升城市营商环境	100%	100%	8	7
		社会效益指标	改善市民日常生活环境	100%	100%	7	6
		生态效益指标	提升城市环境卫生质量	100%	100%	8	
		可持续影响指标	提升城市品质，加强市民幸福感	100%	100%	7	6
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	市民满意程度	100%	95%	10	8
总分						100	94

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6212456。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 2023 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县环境卫生管理所

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	333.61	一、一般公共服务支出	14	333.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	333.61	本年支出合计	23	333.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	333.61	总计	26	333.61

## 收入决算表

公开02表

部门：西乡县环境卫生管理所

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		333.61	333.61					
212	城乡社区	311.47	311.47					
21205	城乡社区	311.47	311.47					
2120501	城乡社区	311.47	311.47					
221	住房保障	22.14	22.14					
22102	住房改革	22.14	22.14					
2210201	住房公积金	22.14	22.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：西乡县环境卫生管理所

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							
212	城乡社区支	333.61	330.61	3.00			
21205	城乡社区环	311.47	308.47	3.00			
2120501	城乡社区	311.47	308.47	3.00			
221	住房保障支	22.14	22.14				
22102	住房改革支	22.14	22.14				
2210201	住房公积	22.14	22.14				

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

公开04表

部门：西乡县环境卫生管理所

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	1	333.61	一、一般公共服务支出	15		333.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>333.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>333.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>333.61</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>333.61</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县环境卫生管理所

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
212	城乡社区支出	333.61	330.61	3.00
21205	城乡社区环境卫生	311.47	308.47	3.00
2120501	城乡社区环境卫生	311.47	308.47	3.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 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：西乡县环境卫生管理所

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	263.54	302	商品和服务支出	58.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	4.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.87	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.72	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30208	取暖费		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	2.47	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.4	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	7.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	11.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.91	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	0.08	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县环境卫生管理所

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县环境卫生管理所

单位：万元

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县环境卫生管理所

单位：元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## **第五部分 附 件**

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果**
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果**