

西乡县城环境卫生管理服务中心 2024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 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 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

（一）主要职责

1. 负责县城市规划区内及周边乡镇生活垃圾无害化处理管理。2. 负责进场生活垃圾的检验计量、集中卫生消杀和填埋管理。3. 负责垃圾填埋场区内地质灾害的预防管理，制定应急预案并组织实施。4. 负责县城城市垃圾处理场基础设施日常维护管理，确保安全生产。5. 负责城区范围内环境卫生清扫保洁工作。6. 负责城区范围内生活垃圾清运工作。7. 负责城区范围内洒水降尘工作，8. 负责城区范围内公厕管理保洁工作。9. 负责服务区范围内垃圾处理费征收工作。10. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位设主任1名，编制15个，内设四个股室，包括办公室、监管考核股、清运股、规费征收股、无害化处理股。

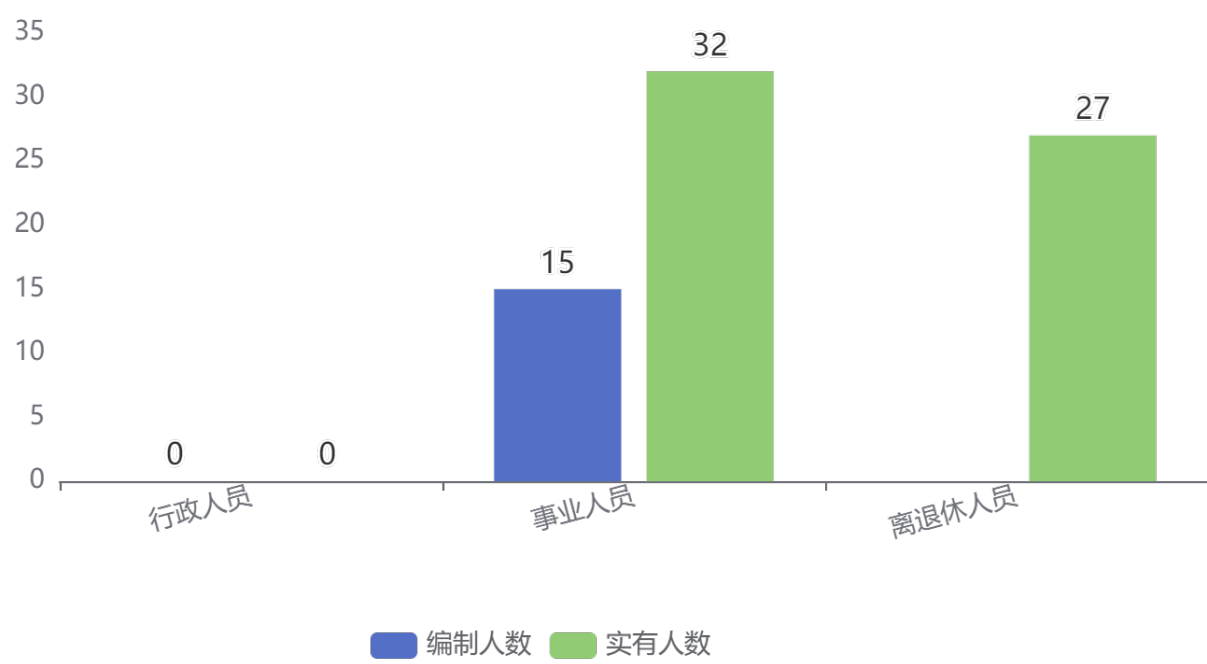
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县城乡建设和住房管理局的"二级"，预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

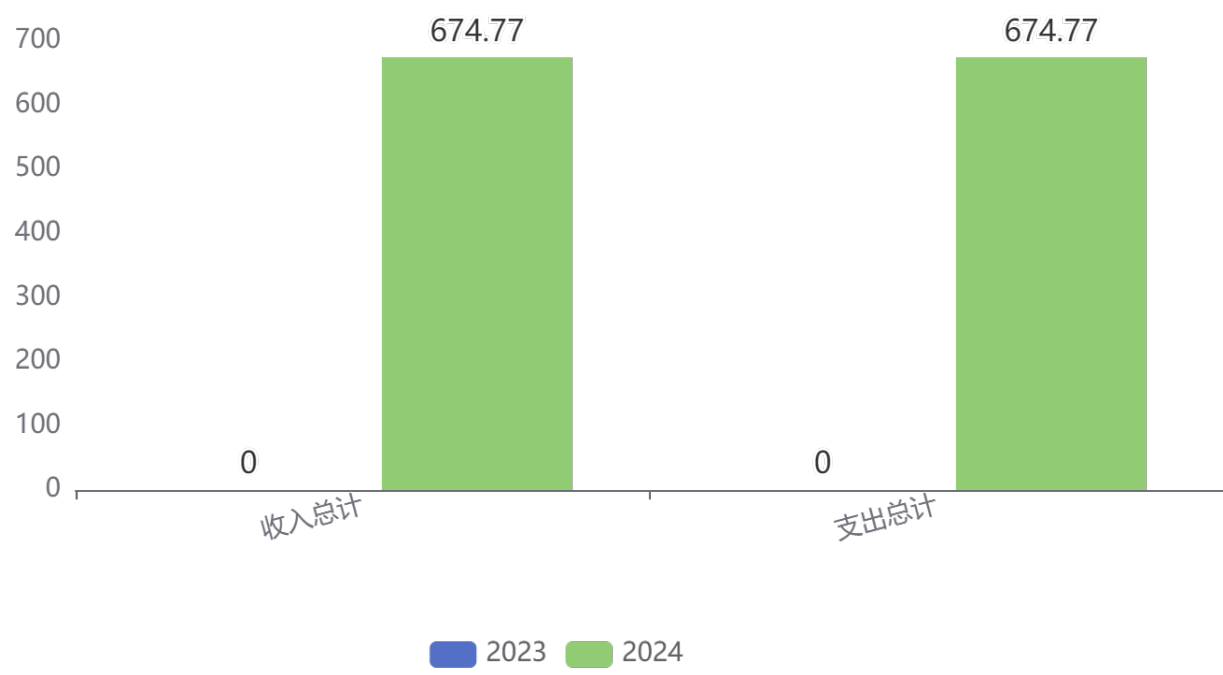


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

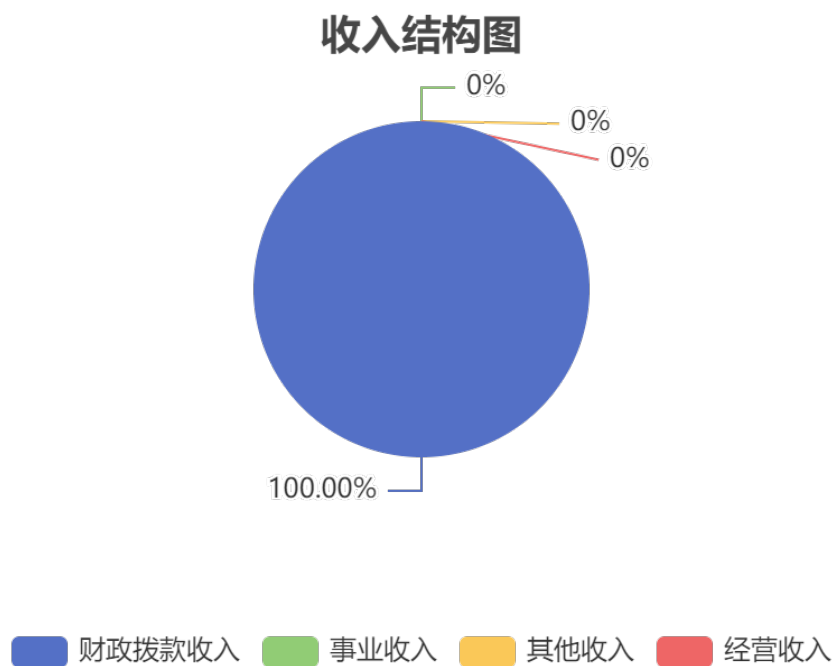
2024年度收入总计、支出总计均为674.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加674.77万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为24年机构改革新增单位，无23年数据。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



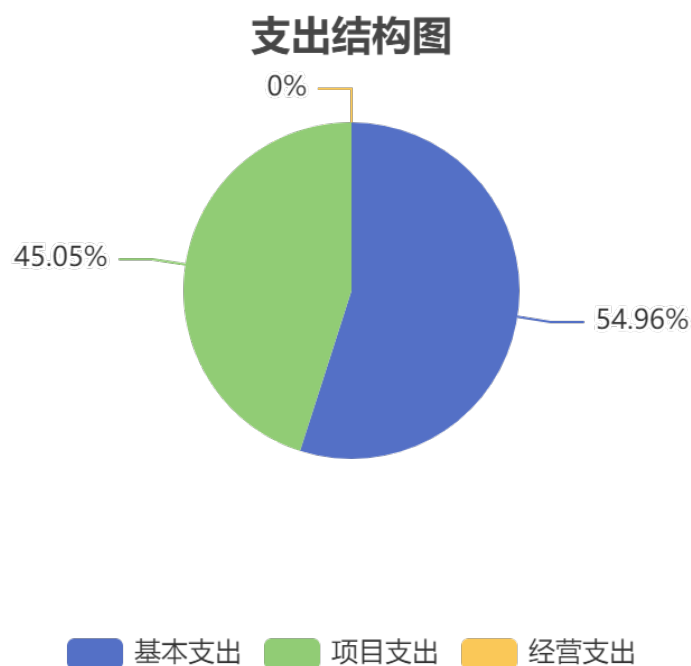
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计674.77万元，其中：财政拨款收入674.77万元，占100.00%；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

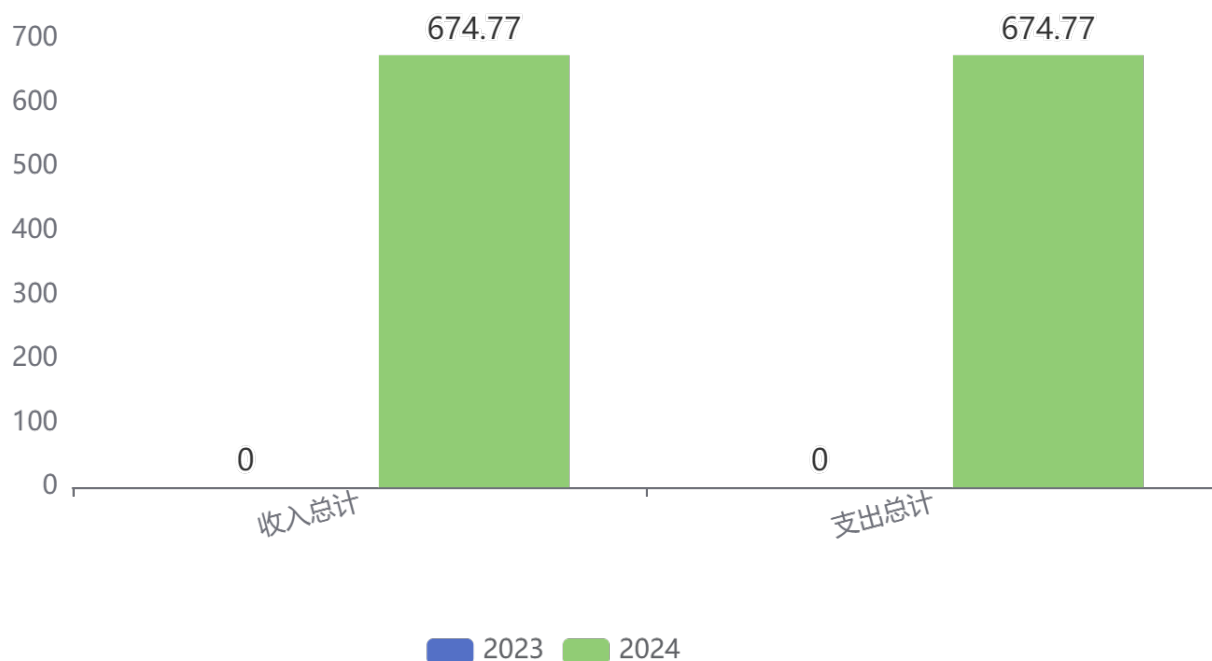
2024年度本年支出合计674.77万元，其中：基本支出370.82万元，占54.96%；项目支出303.96万元，占45.05%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为674.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加674.77万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为机构改革新增单位，无23年数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

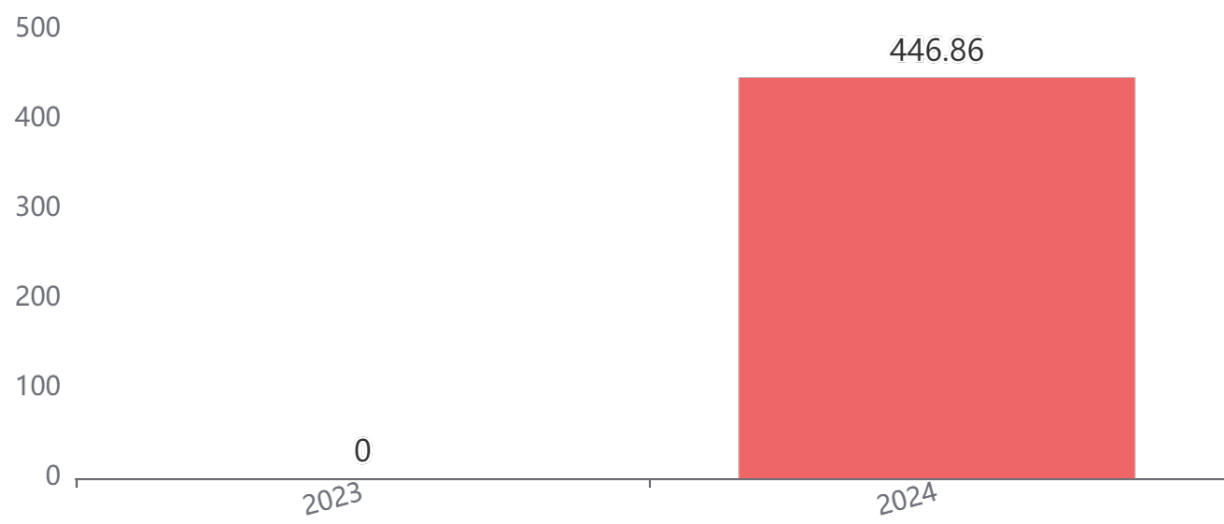


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

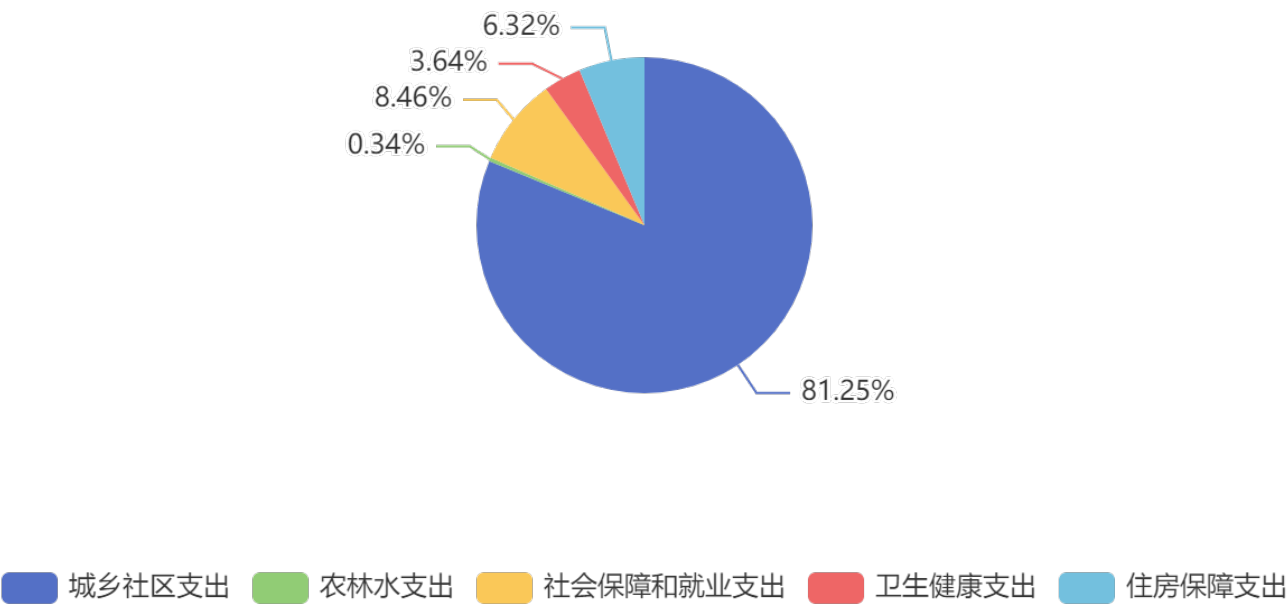
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算449.86万元，支出决

算446.86万元，完成年初预算的99.33%。占本年支出合计的66.22%。与上年相比，财政拨款支出增加446.86万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为24年机构改革新增单位，无23年数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算39.91万元，支出决算

37.82万元，完成年初预算的94.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休，养老保险有结余。

2. 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16.21万元，支出决算16.25万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员中有未交够年限人员需要缴纳。

3. 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363.81万元，支出决算363.07万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员扶贫为追加项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.93万元，支出决算28.22万元，完成年初预算的94.29%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出370.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费362.57万元，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、奖励金。

（二）公用经费8.25万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、工会经费、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

2024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227.91万元，支出决算227.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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）。本年支出决算227.91万元，主要用于垃圾场运行开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年末，本单位共有车辆9辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是清扫保洁车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据我单位工作职责，本年度清运服务区内生活垃圾68867.21吨，其中运往洋县焚烧垃圾量14190吨，垃圾填埋场共进场生活垃圾54677.21吨，进行无害化处理垃圾54677.21吨，无害化处理率达100%。加强餐厨废弃物管理工作，2024年县城共收集餐厨废弃物3037.89吨、规范倾倒餐厨废弃物3037.89吨，收集率100%，处理率100%。2024年县城生活垃圾处理费征收达140.01万元，完成全年征收任务的100%，圆满完成全年任务。今年我中心按照县

委、县政府的总体部署，对照住建局《城乡环卫一体化考核办法》及合同约定要求，对环卫第三方的劲旅公司在城乡环境卫生作业工作进行全面巡查考核。2024年，我中心共巡查出问题3215起，劲旅公司及时整改3212次，整改率达99%，环卫考核达37次；2024年县城道路清扫面积141万m²，清扫保洁面积141万m²、清扫保洁率达100%；县城机械化清扫路段面积1307561.1平方米，机械化清扫率达到93.9%；县城洒水降尘路段面积1343599.0平方米，洒水降尘率94%。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映垃圾场运行经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金229.41万元，占部门预算项目支出总额的75.47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体自评得分96分，全年预算数699.86万元，执行数674.77万元，完成预算96.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年圆满完成环卫监管考核、餐厨垃圾收集及无害化处理、区域内生活垃圾无害化处理、生活垃圾处置费征收工作。在本年度的工作中存在主要问题是垃圾费征收宣传不够，存在群众不理解现象，下一年的工作中将加大宣传力度，争取更好完成工作任务。

附件4

西乡县城市环境卫生管理服务中心 2024年度部门整体支出绩效自评报告

(参考提纲)

一、自评结论

本单位2024年圆满完成环卫监管考核、餐厨垃圾收集及无害化处理、区域内生活垃圾无害化处理、生活垃圾处置费征收工作，自评得分96分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

环卫中心主要职责是环卫监管考核、餐厨垃圾收集及无害化处理、生活垃圾处置费征收、区域类生活垃圾无害化处理等工作。

本部门内设四个股室，包括办公室、监管考核股、清运股、规费征收股、无害化处理股。

截止截至2024年底，本部门人员编制15人；实有事业人员32人，单位管理的离退休人员27人。

截至2024年底，单位固定资产总额为9070178.47元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

本年度我中心继续响应县委、县政府、住建局实施环卫一体化市场模式，调整思路、创新理念、加强长效机制管理的方

式促进县城卫生环境质量和空气质量上台阶，强化对县城环境卫生巡查考核力度，通过全体职工的努力，圆满完成了2024年全年各项工作任务。

一、目标责任工作完成情况：

1、加强单位党风廉政建设活动。按照《住建局关于2024年党风廉政建设和反腐败工作实施意见的通知》要求，结合我中心工作实际，制定了《环卫中心2024年党风廉政建设和反腐败工作的实施意见》，成立了领导小组，明确了本年度党风廉政工作目标和任务，坚持把党风廉政建设与环卫管理工作相结合、与源头预防治理腐败相结合、与制度建设相结合，我中心根据实施意见对《党风廉政建设责任书》的内容，组织单位领导与各股室负责人签订了《党风廉政建设责任书》，并组织党员干部签订了廉政承诺书。要求认真贯彻落实“一岗三查”制。明确廉政工作职责和目标要求，把工作目标责任与党风廉政建设责任一起研究部署；在开展工作时，对业务工作和党风廉政建设一起抓落实、一起检查监督；定期对党风廉政建设工作进行研究，每月与业务工作一起总结考核，确保“一岗双责”各项目标任务得到全面落实。

2、加强党建，以党建引领环卫工作。一是我中心继续坚持每周“党员活动+”和违纪违规案例警示教育、党员学习制度、年度党建工作计划、党员教育计划、理论学习计划、主题学习活动方案等。并按照计划措施认真组织实施，做到学习教育有计划、有方案、有措施、有笔记、有心得体会，确保了人员、

内容、时间三落实。二是扎实开展违规违纪案件警示教育。用身边现实的案例警示教育全体党员干部时刻防守政治纪律“红线”“底线”，做到不能腐、不敢腐、不想腐。正确树立党员干部正确的世界观、人生观和价值观的立场不变。三是迅速掀起学习中国共产党党史的精神热潮，用习总书记到陕视察的重要讲话精神指引环卫发展方向。四是认真开展“党员活动日”，通过微党课比赛、网络学习、集体收看电视直播等多种方式，重点工作结合固卫、美丽西乡建设、保卫蓝天等工作。

3、加强职工思想教育，完善管理制度。2024 环卫中心按照县委县政府机构编制要求，顺利完成单位机构改革，新的机构改革，给我中心带来新的机遇和新的挑战，新的中心领导班子组建，将对我中心带来新的活力。中心利用每周一例会时间学习各项制度，加强全体职工参与意识和合作意识，掌握职工思想动态，调动了职工的积极性和创新性。中心领导班子深入职工队伍，通过谈心、询问等方式方法就职工关心的热点、难点问题收集，及时将职工意见建议反馈给中心领导班子，切实维护职工队伍的团结和谐。

4、加强精准帮扶与乡村振兴工作的衔接。2024 年是我县乡村振兴工作的重要一年，按照乡村振兴工作的要求，今年我中心对白勉峡双河村脱贫工作后提升村民乡村振兴的衔接时期，我中心继续面对 56 户脱贫户进行产业技能宣传，正确引导小产业发展，切实让脱贫户逐步走向产业之路。面对 50 户贫困户，单位群策群力，对各帮扶人员经常进行政策宣讲，优惠政

策，并按照各帮扶户实际，做好困难贫困户的走访工作，真实的了解他们的困难情况和实际需求，出谋划策，全体帮扶人员积极走进贫困户家中嘘寒问暖、打扫卫生，认真填写各项入户资料。按照年初计划，我单位将在年底前为双河村投入1万元资金，为贫困户解决了一定的后顾之忧。

5、加强餐厨废弃物管理工作。今年我中心继续加强餐厨收集的长效机制管理，完善餐厨废弃物收集台账，强化管理，严格执行餐厨废弃物干湿分离，确保餐厨废弃物规范化运转，2024年县城共收集餐厨废弃物3037.89吨、规范倾倒餐厨废弃物3037.89吨，收集率100%，处理率100%。

6、垃圾分类工作。2024年，我中心在县城区域94家单位、109个住宅小区共计已完成安装分类投放设备320余套；购买垃圾分类车辆121辆，对15个乡镇，185个行政村配有563个四分类亭，天天环保吧16座，有毒有害垃圾车42辆，可回收垃圾车46辆，简易餐厨垃圾收集车32辆，2024年我中心共组织宣传工作200余场，发放各类宣传手册28000余份，环保袋22000余个，利用新媒体平台发布宣传视频32条，县城2024年共计收集可回收垃圾50.78吨，其中纸张31.55吨、塑料8.63吨、玻璃7.69吨、金属2.91吨；有害垃圾约191.77kg。。

7、生活垃圾规费征收工作。2024年我中心加大垃圾规费征收的宣传力度，对县城各小区、人口密集区、商业集中区、广场公园进行循环式宣传，优化人员组合，2024年县城生活垃

圾处理费征收达 140.01 万元，完成全年征收任务的 100%，圆满完成全年任务。

8、生活垃圾无害化处理情况。2024 年我中心按照相关环保要求，加强对垃圾进场的管理。

（1）严格按照网格区域进行分隔填埋、机械压实、药物消杀、黄土覆盖的流程，防治垃圾臭味的蔓延；

（2）提前做好垃圾填埋场填埋前网格化渗滤液管道和防漏层的铺设，防治垃圾渗滤液污染山体，造成严重的污染事件；

（3）全天候对垃圾渗滤液的检测管理，时刻按要求对渗滤液及周边地下水的检测，做到渗滤液安全、达标、合格、专业排放，时刻接受相关专业部门的检测。

（4）2024 年我中心服务区内垃圾产量 68867.21 吨，垃圾清运量 68867.21 吨，其中运往洋县焚烧垃圾量 14190 吨，垃圾填埋场共进场生活垃圾 54677.21 吨，进行无害化处理垃圾 54677.21 吨，无害化处理率达 100%。

二、环境卫生巡查考核工作

今年我中心按照县委、县政府的总体部署，对照住建局《城乡环卫一体化考核办法》及合同约定要求，对环卫第三方的劲旅公司在城乡环境卫生作业工作进行全面巡查考核。

在不断摸索、不断创新、不断改进的情况下，积极组织人员认真学习考核办法，加强考核培训，熟练掌握考核技能。单位分管领导马兴军同志带队、各股室负责人为成员的考核领导小组，每周对县城环卫作业现状进行实地现场考核，按照住建

局的工作要求，我中心在对县城环境卫生工作的检查考核的同时，每周15个乡镇、183个行政村进行检查，并结合属地管辖的评分考核，进行综合打分，对每一项扣分项目都留有实地照片为佐证，对每一次考核工作中存在的问题都做出通报、要求劲旅公司及时整改，并及时上报城乡环卫一体化领导小组办公室。

同时我中心监管考核股每天组织股室人员在早、午、晚对县城区内的道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管护、洒水降尘、机械化清扫、病媒生物防治、设施设备运行养护、人员在岗情况进行全方位巡查，发现问题及时发放给劲旅公司，责成立即整改，并实时关注整改节点和整改状况。2024年，我中心共巡查出问题3215起，劲旅公司及时整改3212次，整改率达99%，环卫考核达37次；2024年县城道路清扫面积141万 m^2 ，清扫保洁面积141万 m^2 ，清扫保洁率达100%；县城机械化清扫路段面积1307561.1平方米，机械化清扫率达到93.9%；县城洒水降尘路段面积1343599.0平方米，洒水降尘率94%。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

全年财政拨款支出总额为6748769.6元，其中：（1）人员经费支出3625654.81元；（2）公用经费支出82500元；（3）项目支出3039557.11元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本单位严格按照部门预算绩效管理的相关要求，认真落实，确保各项预算指标的完成。

（五）部门当年预算及执行情况。（人员、运转、县级专项）

全年财政拨款支出总额为6747711.92元，其中：（1）人员经费支出3625654.81元；（2）公用经费支出82500元；（3）项目支出3039557.11元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（1）2024年县城共收集餐厨废弃物3037.89吨、规范倾倒餐厨废弃物3037.89吨，收集率100%，处理率100%。

（2）2024年我中心服务区内垃圾产量68867.21吨，垃圾清运量68867.21吨，其中运往洋县焚烧垃圾量14190吨，垃圾填埋场共进场生活垃圾54677.21吨，进行无害化处理垃圾54677.21吨，无害化处理率达100%。

（3）2024年县城生活垃圾处理费征收达140.01万，完成全年征收任务的100%，圆满完成全年任务。

（4）2024年，我中心在县城区域94家单位、109个住宅小区共计已完成安装分类投放设备320余套；购买垃圾分类车辆121辆，对15个乡镇，185个行政村配有563个四分类亭，天天环保吧16座，有毒有害垃圾车42辆，可回收垃圾车46辆，简易餐厨垃圾收集车32辆，2024年我中心共组织宣传工作200

余场，发放各类宣传手册 28000 余份，环保袋 22000 余个，利用新媒体平台发布宣传视频 32 条，县城区 2024 年共计收集可回收垃圾 50.78 吨，其中纸张 31.55 吨、塑料 8.63 吨、玻璃 7.69 吨、金属 2.91 吨；有害垃圾约 191.77kg。。

（5）积极配合县上各项重点工作。

（二）履职效果情况。

本年度做好餐厨垃圾收集处理、生活垃圾无害化处理、生活垃圾处置费征收以及区域内环境卫生工作监管考核，创造较好的城市环境，让广大市民满意。

（三）服务对象满意度情况。

2024年度本单位加大了环境卫生的管理力度，争创整洁的城市环境卫生，得到了人民群众的好评。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况（所有县级部门预算项目支出绩效自评情况应在部门整体支出绩效自评报告中反映，含20万元以下）

（一）环卫项目日常支出。

本年度该项目支出金额74.54万元，通过本项目的实施保障了我单位餐厨车的正常运行，保障了区域内餐厨垃圾的规范收集及无害化处理及生活垃圾处理费的征收。2024年收集处理餐厨垃圾3037.89吨，征收生活垃圾处置费140.01万元。通过此项目规范了餐厨垃圾的收集处理，提升了城市环境卫生，得到了市民的肯定。下一步需要在生活垃圾处置费征收方面多做宣传，

争取应收尽收，更好完成征收任务。绩效自评结果拟应用和公开情况。

（三）垃圾场运行经费项目支出。

本年度该项目支出金额 229.41 万元，通过本项目的实施保障了垃圾场的正常运行，使区域内生活垃圾得到无害化处理，处理率达 100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级 A 排放标准，渗滤液处理率 100%。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

在年度工作中存在服务对象不配合不理解等情况，导致有不规范倾倒垃圾，垃圾费缴纳不配合等情况，主要原因是宣传力度不够，群众了解不够。

（二）下一步改进措施。

加大宣传力度，使广大市民了解规范倾倒垃圾的重要性，了解生活垃圾处置费的征收缴纳，争取得到配合支持，使工作成效更显著。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按相关要求和程序公开。

七、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金
额。

附：××部门整体支出绩效自评表

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映垃圾场运行经费等0个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

垃圾场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数250万元，全年执行数229.41万元，预算执行率为91.76%。项目绩效目标完成情况：垃圾场运行经费项目用于垃圾场对于区域内生活垃圾无害化处理及渗滤液处理。通过该项目实施使生活垃圾无害化处理率达到100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级A排放标准，有效防止环境污染事故的发生，本项目实施绩效目标已圆满完成，本年度共处理生活垃圾70000余吨，渗滤液处理率达100%，处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准，无污染事件发生，为城市环境卫生的提升提供了保障。大大改善城市面貌，提升了人居环境。。发现的问题及原因：进场垃圾无害化处理部不及时。下一步改进措施：提升进场生活垃圾处理的时效性。

除上述项目之外，无其他符合公开标准的项目。

附件2

项目绩效自评报告

（参考提纲）

一、绩效目标分解下达情况

垃圾场运行经费项目用于垃圾场对于区域内生活垃圾无害化处理及渗滤液处理。通过该项目实施使生活垃圾无害化处理率达到 100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级 A 排放标准，有效防止环境污染事故的发生，大大改善城市面貌，提升了人居环境。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及支出责任履行情况）

2024 年度项目资金财政拨款 229.41 万元，项目支出 229.41 万元，主要是垃圾处理，渗滤液处理日常运行支出。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理等情况）

我中心在项目资金的使用过程中严格按照项目资金的相关要求，及时拨付，确保项目资金准确、及时、安全拨付到位。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

本项目实施绩效目标已圆满完成，本年度共处理生活垃圾 70000 余吨，渗滤液处理率达 100%，处理渗滤液水质均达到国家一级排放标准，无污染事件发生，为城市环境卫生的提升提供了保障。

(四) 绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1、成本指标完成情况分析

本项目资金主要用于垃圾场运行开支，全年项目金额 229.41 万元。

2、产出指标完成情况分析

本年度垃圾场无害化处理生活垃圾 70000 余吨，无害化处理率 100%，渗滤液处理水质达到污水处理一级 A 排放标准，渗滤液处理率 100%。

3、效益指标完成情况分析

通过本项目实施规范垃圾处理方式，提升环境卫生管理水平，对垃圾及时进行收运和无害化处理，有效减少环境污染，提高了人民群众生活环境卫生。

4、满意度指标完成情况分析

通过本项目实施提升了城市环境卫生，城市面貌和形象得到改善，居民生活质量及宜居水平得到显著提高，市民满意度较高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施、建议。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目绩效自评结果按相关规定和要求公开。

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附：县级专项资金（项目）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）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、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. 西乡县城市环境卫生管理服务中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无代管单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	否	
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

收入支出决算总表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开01表
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	446.86	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	227.91	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	37.82
	9		九、卫生健康支出	39	16.25
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	590.98
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	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	28.22
	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	674.77	本年支出合计	57	674.77
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	674.77	总计	60	674.77

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

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	674.77	674.77					
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82					
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82					
210	卫生健康支出	16.25	16.25					
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25					
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25					
212	城乡社区支出	590.98	590.98					
21205	城乡社区环境卫生	363.07	363.07					
2120501	城乡社区环境卫生	363.07	363.07					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.91	227.91					
2121302	城市环境卫生	227.91	227.91					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	28.22	28.22					
22102	住房改革支出	28.22	28.22					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		674.77	370.82	303.96			
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82				
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82				
210	卫生健康支出	16.25	16.25				
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25				
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25				
212	城乡社区支出	590.98	288.53	302.46			
21205	城乡社区环境卫生	363.07	288.53	74.54			
2120501	城乡社区环境卫生	363.07	288.53	74.54			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	227.91		227.91			
2121302	城市环境卫生	227.91		227.91			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	28.22	28.22				
22102	住房改革支出	28.22	28.22				
2210201	住房公积金	28.22	28.22				

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

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开04表
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	446.86	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	227.91	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	37.82	37.82		
	9		九、卫生健康支出	41	16.25	16.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	590.98	363.07	227.91	
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	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	28.22	28.22		
	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	674.77	本年支出合计	59	674.77	446.86	227.91	
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				
总计	32	674.77	总计	64	674.77	446.86	227.91	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开05表
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		446.86	370.82	76.04	
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82		
20805	行政事业单位养老支出	37.82	37.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82		
210	卫生健康支出	16.25	16.25		
21011	行政事业单位医疗	16.25	16.25		
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25		
212	城乡社区支出	363.07	288.53	74.54	
21205	城乡社区环境卫生	363.07	288.53	74.54	
2120501	城乡社区环境卫生	363.07	288.53	74.54	
213	农林水支出	1.50		1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
221	住房保障支出	28.22	28.22		
22102	住房改革支出	28.22	28.22		
2210201	住房公积金	28.22	28.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开06表
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	362.49	302	商品和服务支出	8.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.30	30201	办公费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	85.65	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.75	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		362.57	公用经费合计					8.25

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

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			227.91	227.91		227.91	
212	城乡社区支出		227.91	227.91		227.91	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		227.91	227.91		227.91	
2121302	城市环境卫生		227.91	227.91		227.91	

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

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开08表
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				

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

编制单位：西乡县城市环境卫生管理服务中心

公开09表
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								
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。