

附件1

2024年度炎陵县环境卫生服务中心 部门决算

目 录

第一部分 炎陵县环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

炎陵县环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

炎陵县环境卫生服务中心承担县城及高新区范围内公共环境卫生的清扫与保洁任务，负责环境卫生基础设施的运行与维护、城区内垃圾的处置及相关工作。其工作涉及城市环境卫生的规划、管理、监督等多个层面。

炎陵县环境卫生服务中心的主要职责如下：

- 1、贯彻落实国家、省、市、县有关城市环境卫生管理的法律法规和方针政策。
- 2、拟订炎陵县城城区环境卫生中长期规划并监督实施，制定城市容貌标准、作业规范和技术标准，负责城市环境卫生管理考评工作，制定炎陵县城城市环境卫生质量标准、考评办法和实施细则并组织执行。
- 3、负责权限内的清扫保洁、道路清洗、洒水降尘、生活垃圾收转运工作，具体包括城区道路、广场等公共区域的清扫保洁，公厕、垃圾中转站及户外劳动者驿站等公共区域的卫生工作。
- 4、负责生活垃圾处理费及上门服务费的收缴工作。
- 5、负责公厕、垃圾中转站及户外劳动者驿站等权限内环卫基础设施的改造、维修、装修等管理工作。
- 6、承办炎陵县人民政府以及炎陵县城城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

炎陵县环境卫生服务中心是独立核算全额拨款公益一类事业单位，隶属炎陵县城市管理和综合执法局，无下属单位。属于财政的一级预算单位，执行政府会计制度。根据编办核定，我单位内设4个组室办公室、财务室、监察考评组、设施设备管理维修组。

（二）决算单位构成。炎陵县环境卫生服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：只包括单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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	1873.07	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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	111.12
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	26.31
	9		九、卫生健康支出	39	12.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1705.55
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	17.84
	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	1873.07	本年支出合计	57	1873.07
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	0	年末结转和结余	59	
总计	30	1873.07	总计	60	1873.07

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

公开 02 表
单

部门：炎陵县环境卫生服务中心
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1873.07	1873.07	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	111.12	111.12					
20699	其他科学技术支出	111.12	111.12					
2069999	其他科学技术支出	111.12	111.12					
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31					
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11					
20808	抚恤	3.53	3.53					
2080801	死亡抚恤	3.53	3.53					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	12.26	12.26					
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69					
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
212	城乡社区支出	1705.55	1705.55					
21205	城乡社区环境卫生	1705.55	1705.55					
2120501	城乡社区环境卫生	1705.55	1705.55					
221	住房保障支出	17.84	17.84					
22102	住房改革支出	17.84	17.84					
2210201	住房公积金	17.84	17.84					

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
单位：万元

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1873. 07	226. 93	1646. 14	0	0	0
206	科学技术支出	111. 12	12. 75	98. 37			
20699	其他科学技术支出	111. 12	12. 75	98. 37			
2069999	其他科学技术支出	111. 12	12. 75	98. 37			
208	社会保障和就业支出	26. 31	22. 78	3. 53			
20805	行政事业单位养老支出	21. 11	21. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 11	21. 11				
20808	抚恤	3. 53		3. 53			
2080801	死亡抚恤	3. 53		3. 53			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 66	1. 66				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 66	1. 66				
210	卫生健康支出	12. 26	12. 26				
21011	行政事业单位医疗	12. 26	12. 26				
2101102	事业单位医疗	8. 69	8. 69				
2101103	公务员医疗补助	2. 98	2. 98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 58	0. 58				

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	1705.55	161.31	1544.24			
21205	城乡社区环境卫生	1705.55	161.31	1544.24			
2120501	城乡社区环境卫生	1705.55	161.31	1544.24			
221	住房保障支出	17.84	17.84				
22102	住房改革支出	17.84	17.84				
2210201	住房公积金	17.84	17.84				

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：炎陵县环境卫生服务中心

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	1	1873.07	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	111.12	111.12		
	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	26.31	26.31		
	9		九、卫生健康支出	41	12.26	12.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1705.55	1705.55		
	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				

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
	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	17.84	17.84		
	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	1873.07	本年支出合计	59	1873.07	1873.07		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		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	1873.07	总计	64	1873.07	1873.07		

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

公

开 05 表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

单

位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1873.07	226.93	1646.14
206	科学技术支出	111.12	12.75	98.37
20699	其他科学技术支出	111.12	12.75	98.37
2069999	其他科学技术支出	111.12	12.75	98.37
208	社会保障和就业支出	26.31	22.78	3.53
20805	行政事业单位养老支出	21.11	21.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11	
20808	抚恤	3.53		3.53
2080801	死亡抚恤	3.53		3.53
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	12.26	12.26	
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26	
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
212	城乡社区支出	1705.55	161.31	1544.24
21205	城乡社区环境卫生	1705.55	161.31	1544.24
2120501	城乡社区环境卫生	1705.55	161.31	1544.24
221	住房保障支出	17.84	17.84	
22102	住房改革支出	17.84	17.84	
2210201	住房公积金	17.84	17.84	

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明细表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.44	302	商品和服务支出	24.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.24	30201	办公费	14.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.33	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		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.11	30206	电费	0.58	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	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	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	1.81	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.84	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0	31013	公务用车购置	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.51	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	6.72			
人员经费合计		201.98	公用经费合计					24.96

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

单位：

万元

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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		0	0	0	0	0	0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开
08 表
单

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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			0	

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：炎陵县环境卫生服务中心

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
0	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

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。

第三部分

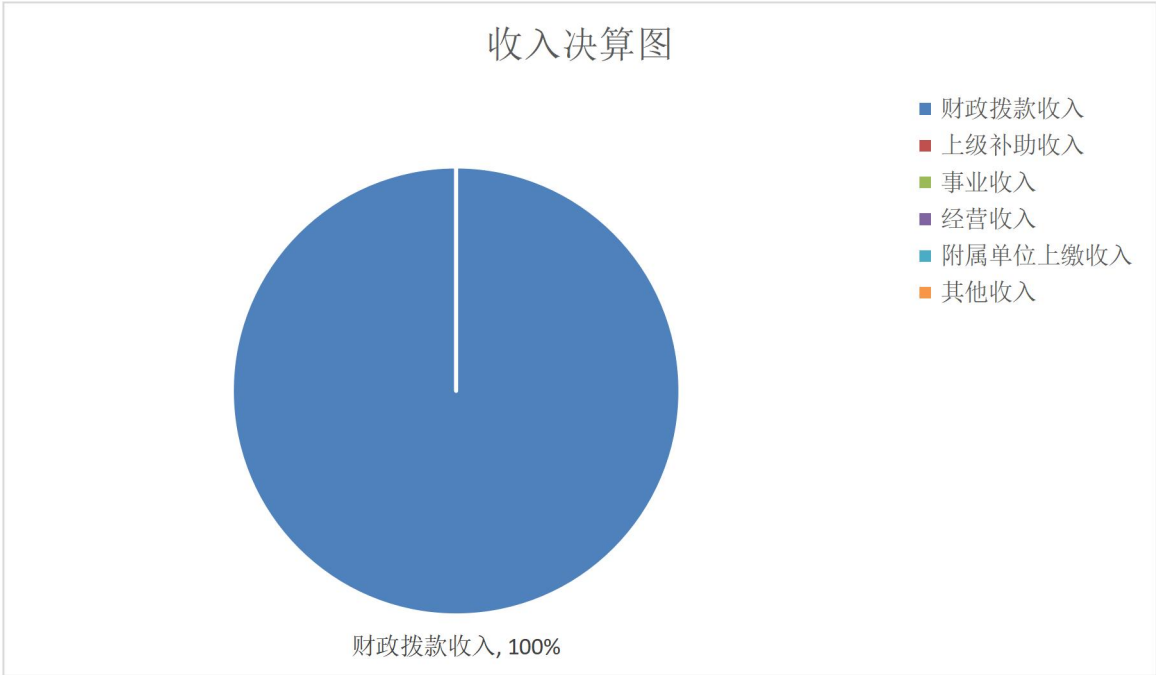
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1873.07 万元。与上年相比，减少 29.54 万元，降低 1.55%，主要是因为人员相对减少，厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

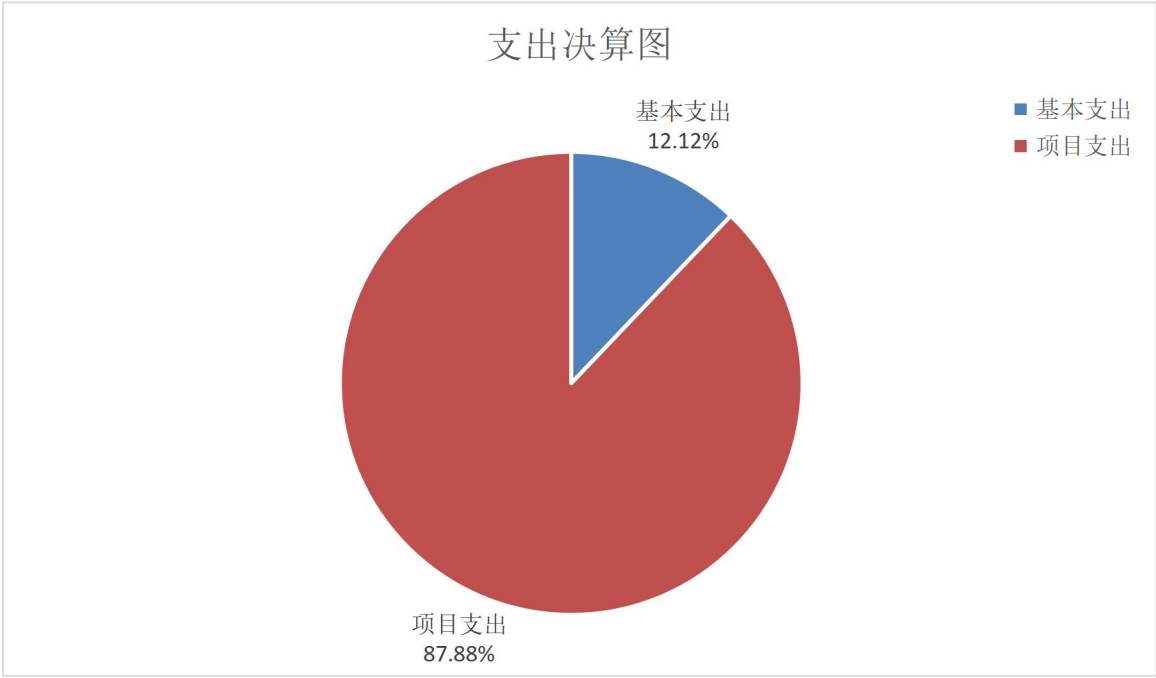
2024 年度收入合计 1873.07 万元，其中：财政拨款收入 1873.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；经营收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1873.07 万元，其中：基本支出

226.93 万元, 占 12.12%; 项目支出 1646.14 万元, 占 87.88%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0.00%; 经营支出 0 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0.00 %。



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 1873.07 万元，与上年相比，减少 29.54 万元，降低 1.55%，主要是因为人员相对减少，厉行勤俭节约。

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 年度财政拨款支出 1873.07 万元，占本年支出合计的 100.00 %，与上年相比，减少 29.54 万元，降低 1.55%，主要是因为人员相对减少，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1873.07 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 111.12 万元，占 5.93%；社会保障和就业支出 26.31 万元，占 1.40%；卫生健康支出 12.25 万元，占 0.66 %；城乡社区支出 1705.55 万元，占 91.06%；住房保障支出 17.84 万元，占 0.95 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1988.84 万元，支出决算数为 1873.07 万元，完成年初预算的 94.18%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 122.75 万元，支出决算为 111.12 万元，完成年初预算的 102%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少。

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）。

年初预算为 21.41 万元，支出决算为 21.11 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少。

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 万元，支出决算为 3.53 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤按照实际情况支付。

4、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）。

年初预算为 1.69 万元，支出决算为 1.66 万元，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险及失业保险最低缴费基数调整，2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少。

5、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 8.82 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费最低缴费基础的调整，2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 3.04 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助最低缴费基数调整，2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少。

7、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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8、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 1812.42 万元，支出决算为 1705.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少，厉行勤俭节约。

9、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 18.13 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金年审后缴费基础的调整，2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少。

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 226.94 万元，其中：人员经费 201.98 万元，占基本支出的 89.00%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 24.96 万元，占基本支出的 11.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加 0 万元。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：支出 0 万元。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。2024 年度本单位无政府性基金收支预决算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 24.96 万元，比年初预算数 25.42 万元减少 0.46 万元，降低 1.8%。主要原因是：2024 年调出 2 人，新增 1 人，人员相对减少，且厉行勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，用于召开 0 次会议，人数 0 人，；开支培训费 0 万元，0，人数 0 人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 72.42 万元，其中：政府采购货物支出 7.63 万元、政府采购工程支出 19.85 万元、政府采购服务支出 44.94 万元。授予中小企业合同金额 72.42 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 27.48 万元，占授予中小企业合同金额的 40%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 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 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。

本部门（单位）组织开展了 2024 年度整体支出绩效自评工作，共涉及项目 1 个，资金总额为 1873.07 万元。其中，一般公共预算项目 1 项，金额为 1873.07 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 项，金额为 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算项目 0 项，金额为 0 万元，占比 0%；社会保险基金预算项目 0 项，金额为 0 万元，占比 0%。

一般公共预算财政收入共计 1873.07 万元，基本支出为 226.93 万元，项目支出为 1646.14 万元。项目支出主要包括劳务费，其中环卫工人工资作为人力成本，构成环卫资金的重要支出部分。此外，亦涵盖环卫设备的维护保养费用，如对环卫专用车辆等设备实施定期检修与保养，以确保其正常运行；以及垃圾中转站、公共厕所及驿站的维护费用、电费支出，果皮箱与垃圾桶的购置费用，驿站租赁费用，水电费用，物资采购费用，中转站及驿站的监控设备与网络费用等。

二是部门评价开展情况。

本部门组织对所属单位 2024 年度“环卫专项资金”等 1 个项目实施了部门评价,涉及一般公共预算支出 1873.07 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,社会保险基金预算支出 0 万元。为提升资金使用效益与执行效率,环卫中心 2024 年部门年度预算总额为 1988.84 万元,全年实际执行 1873.07 万元,预算执行率达 94.18%。本年度环卫预算执行过程中,严格成本控制,合理管控人力成本,科学核定环卫工人编制数量为 480 人,优化人员配置结构,确保工资及福利支出处于合理区间。

履职效能方面,对标一流标准,以精细化理念推进主责主业。道路卫生保洁标准突出“洁净”要求,依据道路等级梯次设定保洁标准,严格执行路面垃圾滞留时限,并结合城区实际,主街路段实行“每日两次普扫、全天十七小时巡回保洁”,小街路段实行“每日一次普扫、全天十二小时巡回保洁”的作业制度。垃圾桶、果皮箱等“城市家具”每周清洗除臭,日常勤掏保洁,已成为一道城市风景线。

社会效益方面,为全面评估环卫资金项目的实施效果与公众满意度,针对炎陵县环卫资金项目共发放群众满意度问卷 109 份,综合满意度达 98.81%。公共服务满意度高,公众参与积极,通过鼓励公众参与环卫相关工作,增强社会对环境卫生的关注与责任意识。开展多项志愿者活动,组织市民参与垃圾分类宣传、环境清洁等行动,积极营造共建共治共享的良好社会氛围。

三是事前绩效评估开展情况。

本部门组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 1 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 1873.07 万元。项目实施是响应国家生态文明建设战略的重要举措，各地政府需加强环卫基础设施建设，提高清扫保洁专业化水平要求实施。环卫清扫专项立项是提升城市管理水平、改善人居环境的重要举措，其必要性主要体现在政策法规的刚性要求、城市发展的现实需求、以及公共服务提质增效的内在驱动等多个方面。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 1988.84 万元，执行数 1873.07 万元，完成预算的 94.18%，绩效自评得分 99 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是投入目标确保环卫资金按照预算计划执行，提高了资金使用效率，合理控制环卫作业的各项成本，如人力成本、设备采购和维护成本、物资消耗成本等。本年度环卫预算执行率达到 95%以上；二是产出目标 2024 年度环卫清扫保洁面积 238.65 万平方米，实现对辖区内道路、公共场所等区域的高覆盖率清扫保洁，确保环境整洁。垃圾清运及时率达到 100%，确保日产日清，避免垃圾堆积，减少对环境的污染和对居民生活的影响。发现的主要问题及原因：随着城区的不断扩容提质，国卫复审和创文的工作标准不断

提高，也面临许多工作推进困难。1、大部分环卫设施完好无损，能够正常使用。但仍有一些设施存在老化和损坏的情况，需要及时更换和维修。2. 安全生产意识隐患仍然严峻，单位对安全生产工作作为重点来抓，但有部分环卫工人对安全意识淡薄、不重视，所以生产一线工人安全事故也存在隐患。**下一步改进措施：**1. 持续开展城区环境卫生示范路、样板路的扩大推广活动。在坚持国卫生标准的基础上，继续坚持以普扫、清理卫生死角和巡回保洁为重点。2. 抓好安全生产和公共卫生安全工作。确保在工作中遵循防疫规范，防范病毒传播，确保单位正常生产秩序，避免群体事件和重大安全生产事故的发生。

二是部门评价结果。项目全年预算数 1988.84 万元，执行数 1873.07 万元，完成预算的 94.18%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是年龄结构偏大；二是内控相关制度有待完善。**下一步改进措施：**一是调整年龄结构年轻化；二是建立健全相关制度。

三是事前绩效评估结果。2024 年度 1 个重大项目事前绩效评估，其中，1 个项目评估通过，涉及资金 1873.07 万元，0 个项目评估不通过。

（三）评价结果应用情况。

总体自评我单位各项工作都能保质保量完成，绩效自评可以达到 99 分。通过本次绩效自评，我们对环卫工作的成效和存在的问题有了更清晰的认识，环卫专项资金中环卫工

人的工资及社保约占总项目资金的 90%，这是底层人民生活的根本保障，环卫行业是劳动密集型产业，能提供大量稳定的、低门槛的就业岗位，对于吸纳低技能劳动力、维护社会稳定具有重要作用在今后的工作中，我们将采取有效措施，不断提高环卫服务质量，为城市居民创造更加整洁、优美的生活环境。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余

资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20. 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）：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。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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）：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

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿

费、拆迁补偿费支出。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 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）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附件