

2024年度

醴陵市环境卫生服务中心

部门决算

目 录

第一部分 醴陵市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

醴陵市环境卫生服务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行上级有关城市环境卫生的方针政策和法律法规；参与编制《醴陵市环境卫生专业规划》、制定城市环境卫生管理规章的工作，并拟订具体实施办法，为城市环境卫生提供服务保障。

(二) 负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作。

(三) 负责城区公共环境卫生设施统一设置和日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；协助环卫配套设施的验收；承担设备安全维护等事务性工作。

(四) 参与制定城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作。

(五) 负责城区临街门店、单位、住户、营运机动车辆等生活垃圾处理费征收的相关事务性工作。

(六) 承担市城市管理综合执法局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市环境卫生服务中心单位内设机构包括：综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队。

(二) 决算单位构成。醴陵市环境卫生服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市环境卫生服务中心单位本级，本单位无下属预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,014.66	一、一般公共服务支出	31	6.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	78.65	八、社会保障和就业支出	38	88.00
	9		九、卫生健康支出	39	26.84
	10		十、节能环保支出	40	48.88
	11		十一、城乡社区支出	41	6,771.07
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	78.65
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,093.31	本年支出合计	57	7,093.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,093.31	总计	60	7,093.31

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

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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	7,093.31	7,014.66	0.00	0.00	0.00	0.00	78.65
201	一般公共服务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,771.07	6,771.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.89	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,668.18	6,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,668.18	6,668.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.65
22999	其他支出	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.65
2299999	其他支出	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.65

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

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7,093.31	1,205.06	5,888.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,771.07	1,017.17	5,753.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.89	0.00	102.89	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,668.18	1,017.17	5,651.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,668.18	1,017.17	5,651.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	78.65	0.00	78.65	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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	7,014.66	一、一般公共服务支出	33	6.82	6.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.00	88.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.88	48.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,771.07	6,771.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.06	73.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,014.66	本年支出合计	59	7,014.66	7,014.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,014.66	总计	64	7,014.66	7,014.66	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

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		7,014.66	1,205.06	5,809.60
201	一般公共服务支出	6.82	0.00	6.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.82	0.00	6.82
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.82	0.00	6.82
208	社会保障和就业支出	88.00	88.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	0.00
210	卫生健康支出	26.84	26.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	0.00
211	节能环保支出	48.88	0.00	48.88
21103	污染防治	48.88	0.00	48.88
2110301	大气	48.88	0.00	48.88
212	城乡社区支出	6,771.07	1,017.17	5,753.90
21201	城乡社区管理事务	102.89	0.00	102.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	102.89	0.00	102.89
21205	城乡社区环境卫生	6,668.18	1,017.17	5,651.01
2120501	城乡社区环境卫生	6,668.18	1,017.17	5,651.01
221	住房保障支出	73.06	73.06	0.00
22102	住房改革支出	73.06	73.06	0.00
2210201	住房公积金	73.06	73.06	0.00

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

人员经费			公用经费					
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	893.37	302	商品和服务支出	253.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.66	30201	办公费	18.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	189.93	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	68.77	30204	手续费	45.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.60	30211	差旅费	1.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.61	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	40.87			
人员经费合计		951.85	公用经费合计					253.22

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：醴陵市环境卫生服务中心					金额单位：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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：醴陵市环境卫生服务中心

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：醴陵市环境卫生服务中心

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	决算数			公务接 待费				
		公务用车购置及运行维护费						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				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				
7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00	7.61	0.00				

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 7093.31 万元。与上年相比，减少 1345.92 万元，降低 15.9%，主要是因为部分项目因进度原因导致款项未支付。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7093.31 万元，其中：财政拨款收入 7014.66 万元，占 98.9%；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 78.65 万元，占 1.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 7093.31 万元，其中：基本支出 1205.06 万元，占 17.0%；项目支出 5888.25 万元，占 83.0%；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%。

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 7014.66 万元，与上年相比，减少 1376.57 万元，降低 16.4%，主要是因为部分项目因进度原因导致款项未支付。

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 7014.66 万元，占本年支出合计的 98.9%，与上年相比，财政拨款支出减少 1376.57 万元，降低 16.4%，主要是因为部分项目因进度原因导致款项未支付。

(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 7014.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.82 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 88 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 26.84 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 48.88 万元，占 0.7%；城乡社区（类）支出 6771.07 万元，占 96.5%；住房保障（类）支出 73.06 万元，占 1.0%；

(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 6913.47 万元，支出决算数为 7014.66 万元，完成年初预算的 101.5%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中追加应急处突工作费用。

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 92.71 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年度有职工退休，人员减少，支出总额减少。

3、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 26.76 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年医疗保险基数调高，支出总额增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.88 万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照大气污染防治要求，2024 年度我单位新购置了一辆多功能喷雾抑尘车。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.89 万元，完成年初预算的无%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算安排，为年中追加的解决第二届“炒粉节”活动期间环境卫生保洁经费、解决道路清洗应急工作经费、解决环卫工人休息室修缮经费、解决龙源路段与陶子湖新增设路段清扫保洁费用、解决运转经费、解决垃圾中转站问题工作经费。

6、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 6716.65 万元，支出决算为 6668.18 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目因进度原因导致款项未支付。

7、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 77.34 万元，支出决算为 73.06 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024

年度有职工退休，人员减少，支出总额减少。

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 1205.07 万元，其中：

人员经费951.85万元，占基本支出的79.0%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费253.22万元，占基本支出的21.1%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、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、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 8.10 万元，支出决算为 7.61 万元，完成预算的 94.0%；与上年相比减少 2.49 万元，降低 24.7%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制车辆费用。决算数小于上年数的主要原因是相较于上年减少 1 辆公务用车。

（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，

完成预算的100%；决算数等于预算数，与上年相比无变化。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.0万元，支出决算为7.61万元，完成预算的95.1%；与上年相比减少2.39万元，降低23.9%。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，完成预算的100%；决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.61万元，

主要是公务用车修理、年检、车险支出，完成预算的95.1%；与上年相比减少2.39万元，降低23.9%。决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制车辆费用。决算数小于上年数的主要原因是相较于上年减少1辆公务用车。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.1万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是当年未发生公务接待。决算数小于上年数的主要原因是当年未发生公务接待。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年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0.32 万元，用于开展 2024 年事业单位专技人员培训，人数 4 人，内容为事业单位工作人员培训；用于参加 2024 年度环卫项目经理、垃圾分类项目经理培训，人数 2 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 1115.77 万元，其中：政府采购货物支出 166.67 万元、政府采购工程支出 40.83 万元、政府采购服务支出 908.26 万元。授予中小企业合同金额 607.84 万元，占政府采购支出总额的 54.5%，其中：授予小微企业合同金额 607.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.3%，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 53.8%。

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 4 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；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。我单位组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 15 个，共涉及资金 5888.25 万元。其中，一般公共预算项目 15 个 5888.25 万元，占一般公共预算支出总额的 83.9%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

(二) 绩效评价结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 6913.47 万元，执行数 7014.66 万元，完成预算的 101.5%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：项目完成情况整体很好，达到了预期目标，取得了很好的经济效益和社会效益，有力推动了城市环境卫生事业发展，为加快推进全市环卫发展发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：一是数据采集与评估科学性不足，群众满意度调查样本量不足或方式单一，难以反映真实民意。未充分利用大数据分析科学考核，仅停留在人工统计层面；二是结果运用与激励效果有限，忽视对优秀案例的推广和正向引导，环卫工人积极性未得到提升。下一步改进措施：一是优化指标设计，引入“平衡计分卡”模式，综合保洁质量、群众满意度、队伍能力等维度，区分不同项目设置差异化指标；二是科技赋能，考核利用 AI、大数据分析多措并举，减少人为干预。

(三) 评价结果应用情况。将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。同时按要求及时将绩效自评在网站进行公开。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分 附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024 年度醴陵市环境卫生服务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：醴陵市环境卫生服务中心

一、基本情况

(一) 部门(单位)基本情况

醴陵市环境卫生服务中心是市人民政府为维护城市环境卫生提供管理保障的组成部门。主要负责城区主次街道、公共广场等的清扫保洁、道路清洗、生活废弃物的收集、运输等事务性工作；负责城区公共环境卫生设施统一设置和管养设施的日常维护工作；参与新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置工作；参与制订城市市容环境卫生工作质量标准，承担对标准执行情况进行检查考评的事务性工作；负责对城市生活垃圾无害化处理场日常运营有效监管；负责城区临街门店、单位、住户等生活垃圾处理费征收的相关事务性工作；承担市委政府和城管局交办的其他工作。

醴陵市环境卫生服务中心下设综合股、财务股、环管股、收费队、设备维护转运队5个股室。我中心现有在职在编人员62人，人事代理人员25人，临聘人员43人。

(二) 醴陵市环境卫生服务中心年度整体支出绩效目标，

本级专项资金绩效目标、其他项目支出(除本级专项资金以外) 绩效目标

醴陵市环境卫生服务中心年度整体支出绩效目标旨在提升城市环境卫生水平。通过合理配置资源，确保城区主次干道及人行道的清扫保洁、垃圾日产清运及处理工作高效运转。本级专项资金重点用于环卫车辆运行维护、公厕管理、垃圾场运维等，保障环卫设施正常运转。其他项目支出则致力于果皮箱内胆更换、维修等，确保城市环境整洁，实现市民满意度提升，打造宜居城市环境。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出 1205.06 万元，包含人员经费支出 951.84 万元，日常公用经费 253.22 万元。其中三公经费支出 7.61 万元（其中公务接待支出 0 万元，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出 7.61 万元）。

(二) 项目支出情况

2024 年本部门项目支出预算 6071.95 万元，项目支出决算 5888.25 万元。

1. 本级专项资金分配安排和使用管理情况

本级专项资金支出合计 5637.24 万元。其中：城区主、次干道保洁经费专项支出 4222.06 万元、街道机械化清洗专项支出 560.92 万元、东富工业园公共区域保洁设施维护工作项目支出 93.1 万元、经开区园区清扫保洁、垃圾清运自行服务项

目支出 46.53 万元、垃圾站台、公厕维护专项支出 322.27 万元、垃圾清运专项支出 369.69 万元、多功能喷雾抑尘车运行费用专项支出 2.86 万元、渌江河道垃圾清运专项支出 17.31 万元、瓷谷公厕保洁维护专项支出 2.5 万元。

2. 除本级专项资金以外的其他项目支出情况

除本级专项资金以外的其他项目支出合计 251.01 万元。其中：运行维护经费支出 154.12 万元、业务工作经费支出 96.89 万元（分别是“炒粉节”保洁经费支出 20 万元、多功能喷雾抑尘车购置项目支出 48.88 万元、解决垃圾中转站问题工作经费支出 15.84 万元、环卫工人休息室修缮支出 9.97 万元、对标创建建设项目支出 2.2 万元）。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2024 年，我单位进一步加强对预算执行的管理，完善体制机制，加大对预算编制与执行的监管力度，提高预算资金的使用效率。同时，强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时作出调整，科学合理使用，促进预算资金的

使用尽可能发挥其较大的效能。

(一) 产出指标完成情况分析

1. 数量指标：城区主次干道保洁巡查次数 ≥ 1 次/天、机械化清洗巡查次数 ≥ 1 次/天、垃圾站台、公厕维护巡查次数 ≥ 1 次/天、按需开展渌江河道垃圾清运工作完成率 100%。

2. 质量指标：开展垃圾清运工作完成率 100%、开展垃圾站台、公厕维护保洁工作合格率 100%、开展城区主次干道保洁工作完成率 100%、开展街道机械化清洗项目完成率 100%、三公经费控制率 100%。

3. 时效指标：预计项目完成时间在 2024 年内完成，实际全年及时完成。

(二) 效益指标完成情况分析

1. 经济效益指标：吸引就业，促进经济发展。

2. 社会效益指标：社会稳定风清气正。

3. 生态效益指标：有效推进建设绿色社会步伐。

(三) 满意度指标完成情况分析

社会公众满意度指标值为 100%，实际满意度 100%。

(四) 成本指标完成情况分析

单位项目支出指标值 ≤ 6141.37 万元，实际完成值 5888.25 万元。单位基本支出指标值 ≤ 1208.1 万元，实际完成值 1205.06 万元。

在支出过程中，我单位在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和

手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，保证资金使用的合规性。严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。尤其是在专项经费的支出上，我们力争做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象，做到了先有预算、后有执行，预算与执行步伐一致。

七、存在的问题及原因分析

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在一些问题：

1. 数据采集与评估科学性不足，群众满意度调查样本量不足或方式单一，难以反映真实民意。未充分利用大数据分析科学考核，仅停留在人工统计层面。
2. 结果运用与激励效果有限，忽视对优秀案例的推广和正向引导，环卫工人积极性未得到提升。
3. 外部参与透明度不足，群众、社会组织等外部主体在绩效评价中参与有限，考核视角单一。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题，拟实施的改进措施如下：

1. 优化指标设计，引入“平衡计分卡”模式，综合保洁质量、群众满意度、队伍能力等维度，区分不同项目设置差异化指标。
2. 科技赋能，考核利用AI、大数据分析多措并举，减少人

为干预。

3. 强化结果运用，将绩效与职业发展、资源倾斜深度绑定，建立容错与奖励并重的机制。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果作为部门开展下一年度预算安排的重要依据，促进绩效评价工作不断改进和完善。构建信息公开透明的绩效评价结果应用机制；依据预算评价结果，合理规划和控制预算编制；科学实施事前绩效评估与事后评价结果的对接。加快构建事前、事中、事后“三位一体”预算绩效流程布局。同时按要求及时将绩效自评在网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无