

2023年度阳山县环境卫生所部门决算

目 录

第一部分：阳山县环境卫生所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：阳山县环境卫生所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：阳山县环境卫生所2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：阳山县环境卫生所概况

一、单位主要职责

阳山县环境卫生所的主要职责是：（一）负责城市市容和环境卫生管理工作。（二）做好市容市貌管理、环境卫生管理的具体工作。（三）抓好垃圾分类处理、垃圾转运、垃圾填埋等工作。（四）抓好公厕的建设和使用的管理工作。

二、单位机构设置

本单位属于阳山县城市管理和综合执法局下属公益一类事业单位，核定事业编制21名，其中所长1名，副所长2名。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳山县环境卫生所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳山县环境卫生所

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	2,551.84	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.47
	9		九、卫生健康支出	39	4.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	984.08
	12		十二、农林水支出	42	1,516.61
	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	17.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	2,555.84	本年支出合计	57	2,555.84
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	2,555.84	总计	60	2,555.84

注：1. 本表反映单位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

单位：阳山县环境卫生所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,555.84	2,555.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.08	984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	794.83	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	794.83	794.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,516.61	1,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,516.61	1,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,516.61	1,516.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳山县环境卫生所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,555.84	242.49	2,313.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	984.08	187.34	796.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.34	183.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,516.61	0.00	1,516.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,516.61	0.00	1,516.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,516.61	0.00	1,516.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳山县环境卫生所

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	2,551.84	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	32.47	32.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.95	4.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	984.08	980.08	4.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,516.61	1,516.61	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	17.73	17.73	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

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
	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	2,555.84	本年支出合计	59	2,555.84	2,551.84	4.00	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	2,555.84	总计	64	2,555.84	2,551.84	4.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县环境卫生所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,551.84	238.49	2,313.35
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	0.00
210	卫生健康支出	4.95	4.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
2101102	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00
212	城乡社区支出	980.08	183.34	796.74
21201	城乡社区管理事务	183.34	183.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183.34	183.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83
2120501	城乡社区环境卫生	794.83	0.00	794.83
21299	其他城乡社区支出	1.90	0.00	1.90
2129999	其他城乡社区支出	1.90	0.00	1.90
213	农林水支出	1,516.61	0.00	1,516.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,516.61	0.00	1,516.61
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,516.61	0.00	1,516.61
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：阳山县环境卫生所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	214.47	302	商品和服务支出	19.24
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	2.27
30102	津贴补贴	29.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	49.53	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	30206	电费	0.82
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15
303	对个人和家庭的补助	4.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.79	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.19

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	219.25		公用经费合计	19.24

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：阳山县环境卫生所

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
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	4	5	6
	合计	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳山县环境卫生所

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：阳山县环境卫生所

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
0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：阳山县环境卫生所2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

阳山县环境卫生所2023年度总收入2,555.84万元，其中本年收入2,555.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,551.84万元，比上年决算数增加1,101.04万元，增长75.9%。主要变动情况：一是人员福利待遇增加，二是支付环卫作业服务承包项目费用，三是支付县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少1,076.29万元，下降99.6%。主要变动情况：城市基础设施配套费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳山县环境卫生所2023年度总支出2,555.84万元，其中本年支出2,555.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出242.49万元，比上年决算数减少9.15万元，下降3.6%。主要变动情况：办公费费用支出减少。

2. 项目支出2,313.35万元，比上年决算数增加33.9万元，增长1.5%。主要变动情况：一是支付环卫作业服务承包项目费用，二是支付县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

阳山县环境卫生所2023年度财政拨款收入合计2,555.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,551.84万元，比上年决算数增加1,101.04万元，增长75.9%；主要变动情况：一是人员福利待遇增加，二是支付环卫作业服务承包项目费用，三是支付县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用；政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年决算数减少1,076.29万元，下降99.6%；主要变动情况：城市基础设施配套费减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

阳山县环境卫生所2023年度财政拨款支出合计2,555.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,551.84万元，比年初预算数增加1,906.56万元，增长295.5%；主要变动情况：一是人员福利待遇增加，二是支付环卫作业服务承包项目费用，三是支付县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目费用；政府性基金预算财

财政拨款支出4万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：控制好城市基础设施配套费，预算中的目标和计划在实际执行中得到有效的实现；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

阳山县环境卫生所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成全年预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长85.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算0.87万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长85.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算数范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待活动增多，主要是上级部门指导、检查本县垃圾分类工作以及开展进度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.87万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.87万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待9次，接待人数共72人。主要包括上级部门指导、检查本县垃圾分类工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，

其中：授予小微企业合同金额0万元，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目7个，共涉及资金2313.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2022年7月-12月阳山县县城生活垃圾卫生填埋场地下水处置项目、2021年4月-2023年4月阳山县县城生活垃圾处理费代收手续费项目、2022年7月-2023年5月环卫所阳山县县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目和2022年7月-2023年6月阳山县第六轮环卫作业服务承包项目资金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2277.70万元。从评价情况来看，本单位应加强该项目的管理和监督，不断加强环卫作业考核和验收，确保县城环境卫生的服务质量。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2551.84

万元，政府性基金预算支出4万元。从评价情况来看，应加强环卫工作管理和监督，不断加强县城生活垃圾卫生填埋场运营考核和验收，确保进场生活垃圾无害化处理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及4个重点项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2555.84万元，执行数2555.84万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2022年7月-12月阳山县县城生活垃圾卫生填埋场地下水处置项目资金项目：全年预算数为164.21万元，执行数为164.21万元，完成预算的100%。2021年4月-2023年4月阳山县县城生活垃圾处理费代收手续费项目资金项目：全年预算数为66.90万元，执行数为66.90万元，完成预算的100%。2022年7月-2023年5月阳山县县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目资金项目：全年预算数为509.97万元，执行数为509.97元，完成预算的100%。2022年7月-2023年6月阳山县县城第六轮环卫作业服务承包项目资金项目：全年预算数为1536.62万元，执行数为1536.62万元，完成预算的100%。2021年11月-2022年10月阳山县县城生活垃圾卫生填埋场环境检测技术服务项目资金项目：全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。2021年阳山县县城实施亲水公园公厕污水处理口及垃圾填埋场道路维修工程项目资金项目：全年预算数为1.90万元，执行数为1.90万元，完成预算的100%。2023年阳山县城镇生活垃圾分类工作项目资金项目：全年预算数为29.99万元，执行数为29.99万元，完成预算的100%。

2022年7月-12月阳山县县城生活垃圾卫生填埋场地下水处置项目绩效自评情况：项目全年预算数为164.21万元，执行数为

164.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保年内无害化处理填埋场地下水量，无害化处理填埋场地下水约5.7万吨。生态环境质量提升，无害化处理填埋场不达标地下水，有效提高生态环境保护，有效降低环境污染。发现的问题及原因主要是：县城生活垃圾卫生填埋场地下水导排管出水达不到直接排放的标准，本单位修建了地下水收集池，并将不达标的地下水回抽后采用应急设备处置。生活垃圾卫生填埋场地下水经回抽处理后达标排放，有效预防了填埋场及周边生态环境污染情况。下一步改进措施主要是：加强该项目的管理和监督，不断加强环卫作业考核和验收，确保县城环境卫生的服务质量。科学谋划，加快年内各月份验收项目资金的支付力度，确保专项资金准时足额支付，达到年初计划和绩效既定的目标。

2021年4月-2023年4月阳山县县城生活垃圾处理费代收手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为66.90万元，执行数为66.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《代征收阳山县生活垃圾处理费协议》约定，生活垃圾处理费代收手续费在每月收取的生活垃圾处理费中提取，2023年完成划拨代收费用，支付合计66.90元，支出率为100%。收取县城生活垃圾处理费，主要用于补贴垃圾治理成本，降低政府投入，有效提升环卫作业服务质量。生活垃圾处理费的收取，是补充生活垃圾处理的资金投入，有效提升生活垃圾无害化处理。发现的问题及原因主要是：根据《阳山县城市生活垃圾处理费收费管理规定》精神和要求，为不断提高县城生活垃圾处理费收取率，经县政府批准，采取委托阳山县南阳供水有限公司代收的方式。下一步改进措施主要是：委托县南阳供水有限公司收取县城生活

垃圾处理费，是提升处理费的收取率有效手段，结合当前县城有部分用户未使用自来水或不用水的生活垃圾产生户，需进一步探索生活垃圾处理费收取的其他方式。

2022年7月-2023年5月阳山县城生活垃圾卫生填埋场运营管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为509.97万元，执行数为509.97元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进场生活垃圾运营管理情况。阳山县城生活垃圾卫生填埋场完成了无害化处理进场生活垃圾约6.63万吨，并落实对进场生活垃圾填埋和垃圾渗滤液处理。提高生态环境保护，有效降低环境污染，提升市民环保意识。发现的问题及原因主要是：县城生活垃圾卫生填埋场通过社会公开招标，由资质企业公司承包运营管理，本项目本轮中标年限共3年。垃圾填埋场运营管理推向市场化服务，增加了无害化处理生活垃圾技术的难题。下一步改进措施主要是：加强该项目的管理和监督，不断加强县城生活垃圾卫生填埋场运营考核和验收，确保进场生活垃圾无害化处理。科学谋划，加快年内各月份验收项目资金的支付力度，确保专项资金准时足额支付，达到年初计划和绩效既定的目标。

2022年7月-2023年6月阳山县城第六轮环卫作业服务承包项目绩效自评情况：项目全年预算数为1536.62万元，执行数为1536.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年县财政预算调整，县城环卫作业服务费及环卫工人慰问金资金已全部支付完成，公共区域保洁作业完成情况。实现周期内第六轮县城环卫作业主要包含清扫保洁120.25万平方米公共面积、收集2.3万户居民生活垃圾。下一步改进措施主要是：加强该项目的管理和监督，不断加强环卫作业考核和验收，确保县城

环境卫生的服务质量。科学谋划，加快年内各月份验收项目资金的支付力度，确保专项资金准时足额支付，达到年初计划和绩效既定的目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。