附件 1：

2024 年度

抚松县环境卫生部门决算

2025 年 9 月 15 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

开展县区内环境卫生的综合协调工作，为维护城市环境卫生提供保障；对县区内道路清扫保洁、垃圾清运、公厕运营、冬季清雪、河道清理等工作进行日常巡护，以及县区环卫设施统一设置；对县区内环境卫生服务机构运行的社会效益进行评价，并指出意见建议；开展城市环境卫生知识宣传普及等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，抚松县环境卫生管理中心内设1　个机构，分别为抚松县环境卫生管理中心

纳入抚松县环境卫生管理中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1.抚松县环境卫生管理中心本级

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：　　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	139.55	一、一般公共服务支出	14	
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		十一、城乡社区支出	20	139.55
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	139.55	总计	26	139.55

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.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算表

部门：抚松县环境卫生管理中心　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		139.55	139.55					
212	城乡社区支出	139.55	139.55					
21205	城乡社区环境卫生	139.55	139.55					
2120501	城乡社区环境卫生	139.55	139.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：扶松县环境卫生管理中心　　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		139.55	139.55				
212	城乡社区支出	139.55	139.55				
21205	城乡社区环境卫生	139.55	139.55				
2120501	城乡社区环境卫生	139.55	139.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：扶松县环境卫生管理中心　　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	139.55	一、一般公共服务支出	15				
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		十一、城乡社区支出	21	139.55	139.55		
	8			22				
本年收入合计	9	139.55	本年支出合计	23	139.55	139.55		
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				
总计	14	139.55	总计	28	139.55	139.55		

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：抚松县环境卫生管理中心　　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		139.55	139.55	
212	城乡社区支出	139.55	139.55	
21205	城乡社区环境卫生	139.55	139.55	
2120501	城乡社区环境卫生	139.55	139.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开00表

部门：抚松县环境卫生管理中心　　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	136.25	302	商品和服务支出	3.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.54	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.07	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	27.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.89	30212	因公出国（境）费用		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		39907	国债利息费用支出	
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		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		136.25	公用经费合计					3.3

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　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				

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：　　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

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	抚松县环卫设施及清扫保洁					
实施单位	抚松县环卫设施管理中心					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1650	1650	1650	100%
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		1650	1650	1650	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成一年内清扫保洁面积88万平方米，垃圾清运量6500吨，各类清扫面积50万平方米			完成一年内清扫保洁面积88万平方米，垃圾清运量6500吨，各类清扫面积50万平方米		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	清扫面积、垃圾清运量各类清扫	110万平方米清扫面积、6500吨垃圾清运量、68万平方米清雪面积	110万平方米清扫面积、49万吨垃圾清运量、68万平方米清雪面积	积极推进垃圾清运及清雪进度，打造更加卫生整洁的居住环境
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人居环境整治	达到100%满意度	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	100%	100%	

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、支总计均为139.55 万元。与2023年度相比，收、支总计各增加（减少）1.76万元，下降0.12 %。主要原因：本年退存在退休人员收入支出均降低。

注:决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计139.55 万元，其中：财政拨款收入139.55万元，比上年减少1.76万元，下降0.12 %，主要是本年退存在退休人员收入支出均降低。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计139.55 万元，其中：基本支出139.55万元，比上年减少1.76万元，下降0.12 %，主要是本年退存在退休人员收入支出均降低。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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、支总计均为 139.55 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.76 万元，降低 0.12 %。主要原因:本年退存在退休人员收入支出均降低

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 139.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.76 万元，降低 0.12 %。主要原因：本年退存在退休人员收入支出均降低

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 139.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 139.55 万元，占 100 %；城乡社区环境卫生支出 139.55 万元，占 100%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.07 万元，支出决算为 139.55 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区环境卫生，年初预算为 117.07 万元，支出决算为 139.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因本年度社保浮动，职业年金缴费。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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139.55万元，其中：

人员经费 136.25 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 3.3 万元，主要包括：办公费。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

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万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%，主要是本单位无政府性基金预算收支；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是本单位无政府性基金预算支出；年末结转和结余0 万元。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 万元，支出决算为0 万元，完成预算的 0%；较2023年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无三公经费。决算数大（小）于预算数的主要原因无。

（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）费预算为0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较2023年度增加（减少） 0万

元，增长（下降）0 %，主要原因无。决算数大（小）于预算数的主要原因无。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0人次。主要包括无。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列0个和0人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %；较2023年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位无公务用车购置及运行经费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因无。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是无；截至2024年12月31日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 辆。

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列0辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无公务接待费。决算数大（小）于预算数的主要原因是无。其中：

外事接待费支出0 万元。全年共接待外事来访团组数

个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出　0万元。全年共接待国内来访团组　0　个、来宾　　0人次（不包括陪同人员）　。

注：要说明国内公务接待的批次和人数，没有的也要分别填列0个和0人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金1650万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度抚松镇环卫运营及清雪费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1650万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1650万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成情况良好。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

抚松县环卫运营经费及清雪费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1650万元，执行数为1650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是清扫面积110万平方米；二是清运垃圾，三是清雪面积68万平方米。发现的主要问题及原因：一是人员不充足清扫速度略慢。下一步改进措施：一是进一步扩招人员提升清扫速度。

抚松县环卫运营经费及清雪费项目绩效自评情况：已完成清扫面积110万平方米、清运垃圾、清雪面积68万平方米等工作。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度本单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度无安排此项经费

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，抚松县环境卫生管理中心共

有车辆52辆，其中，特种专业技术用车11辆、其他用车41辆，其他用车主要是环卫清运清洗清扫；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、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，包括办公费、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以及其他费用。

十八、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。