

2024年度连南瑶族自治县环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处概况

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处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

第三部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处概况

一、单位主要职责

连南瑶族自治县环境卫生管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市市容环境卫生管理和城乡清洁工程方面的法律、法规、规章、方针、政策；参与拟定本县城镇市容和环境卫生管理的规范性文件和实施办法，城区环卫设施的中长期规划，参与环卫基础设施的规划立项、建设设计与竣工验收工作；负责制定全县环卫工作计划、工作标准和有关制度，对辖区内县、镇、村环境卫生实行考核指导。

（二）承担城区环境卫生责任区域的划分和监督管理。

（三）承担城区街道的清扫保洁、公共场所生活垃圾的收集、运输、填埋处理的保洁工作，承担城区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护任务，农村清洁工程指导检查。

（四）承办县委县政府和上级部门交办的其它工作。

二、单位机构设置

连南瑶族自治县环境卫生管理处下设2个股室，一个是综合股；一个是业务股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,543.88	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	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	3.01	八、社会保障和就业支出	38	147.00
	9		九、卫生健康支出	39	5.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,375.67
	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	20.57
	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	1,546.89	本年支出合计	57	1,548.27
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	24.52	年末结转和结余	59	23.14
总计	30	1,571.42	总计	60	1,571.42

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,546.89	1,543.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
208	社会保障和就业支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.65	131.65	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	11.08	11.08	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	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,374.29	1,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
21205	城乡社区环境卫生	1,374.29	1,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
2120501	城乡社区环境卫生	1,374.29	1,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,548.27	261.49	1,286.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.65	131.65	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	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,375.67	88.90	1,286.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.67	88.90	1,286.78	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.67	88.90	1,286.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,543.88	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	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	147.00	147.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.03	5.03	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	1,371.29	1,371.29	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	20.57	20.57	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	1,543.88	本年支出合计	59	1,543.88	1,543.88	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	1,543.88	总计	64	1,543.88	1,543.88	0.00	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,543.88	261.23	1,282.66
208	社会保障和就业支出	147.00	147.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.39	146.39	0.00
2080502	事业单位离退休	131.65	131.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
210	卫生健康支出	5.03	5.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	0.00
212	城乡社区支出	1,371.29	88.63	1,282.66
21205	城乡社区环境卫生	1,371.29	88.63	1,282.66
2120501	城乡社区环境卫生	1,371.29	88.63	1,282.66
221	住房保障支出	20.57	20.57	0.00
22102	住房改革支出	20.57	20.57	0.00
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0.00
2210203	购房补贴	10.56	10.56	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	120.25	302	商品和服务支出	9.23
30101	基本工资	18.07	30201	办公费	2.45
30102	津贴补贴	14.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	18.76	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	17.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.66	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	3.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	26.90	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.65	30217	公务接待费	0.00
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	2.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53

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	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.09
			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	251.99		公用经费合计	9.23

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连南瑶族自治县环境卫生管理处		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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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
0.35	0.00	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度总收入1,571.42万元，其中本年收入1,546.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,543.88万元，比上年决算数增加298.5万元，增长23.97%。主要变动情况：一是增加县环卫处2024年生产运行经费（垃圾分类）项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于县环卫处2024年生产运行经费支出229.74万元；二是增加追加县城城防保洁管理费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于追加县城城防保洁管理经费支出20.47万元；三是增加租赁洒水车和雾炮车经费项目（第二期、第三期），212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于第二期、第三期租赁洒水车和雾炮车经费支出68.68万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少238.92万元，下降100%。主要变动情况：一是减少县环卫处2023年生产运行经费（垃圾分类）项目213.92万元；二是减少2023环卫生生产车辆采购项目25万元。

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3.01万元，比上年决算数减少108.67万元，下降97.30%。主要变动情况：一是减少连南瑶族自治县慈善会转入采购环卫车辆款100万元；二是减少创建全国县级文明城市工作经费6万元；三是减少签订有害垃圾处置合同预支付经费2万元。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度总支出1,571.42万元，其中本年支出1,548.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出261.49万元，比上年决算数增加27.03万元，增长11.53%。主要变动情况：一是退休费调整，退休人员退休费增加3.08万元；二是2024年增加事业编制2人，工资福利支出增加21.71万元；三是委托业务费增加2.32万元。

2. 项目支出1,286.78万元，比上年决算数减少68.89万元，下降5.08%。主要变动情况：一是减少2023年环卫生产车辆经费项目85万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度财政拨款收入合计1,543.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,543.88万元，比上年决算数增加298.5万元，增长23.97%；主要变动情况：一是增加县环卫处2024年生产运行经费（垃圾分类）项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于县环卫处2024年生

产运行经费支出229.74万元，二是增加追加县城城防保洁管理费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于追加县城城防保洁管理经费支出20.47万元，三是增加租赁洒水车和雾炮车经费项目（第二期、第三期），212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于第二期、第三期租赁洒水车和雾炮车经费支出68.68万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少238.92万元，下降100%；主要变动情况：一是减少县环卫处2023年生产运行经费（垃圾分类）项目213.92万元，二是减少2023环卫生产车辆采购项目25万元；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0%；主要变动情况：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入情况。

（二）2024年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度财政拨款支出合计1,543.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,543.88万元，比年初预算数增加45.77万元，增长3.06%；主要变动情况：一是增加追加县城城防保洁管理费项目，212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于追加县城城防保洁管理经费支出20.47万元，二是增加租赁洒水车和雾炮车经费项目（第二期、第三期），212城乡社区支出反映2120501城乡社区环境卫生用于第二期、第三期租赁洒水车和雾炮车经费支出68.68万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出；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0%；主要变动情况：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2024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

连南瑶族自治县环境卫生管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0.35万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。2024年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0万元，占0%。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。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费用支出业务。

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7辆，主要用于本单位本年无公务车购置及运行维护支出。公务车保有7辆车是环卫垃圾车、洒水车、中转站压缩车主要用于中转站垃圾清运以及下乡垃圾清运等，其费用支出不纳入公务车运行费维护费中统计。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位本年度无公务接待费用支出业务，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0次，接待人数共0人。主要包括本单位本年度无公务接待费用支出业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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0%。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

2024年度本单位政府采购支出总额2.61万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出2.32万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要中转站垃圾清运以及下乡垃圾清运等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金1282.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1543.88万元，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，非财政拨款支出4.39万元。从评价情况来看，我单位2024年度经费使用规范并达到了预期的效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“县城公厕管理推向市场化服务管理经费”、“县环卫处2024年生产运行经费（垃圾分类）”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1571.42万元，执行数1548.27万元，完成预算的98.53%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我单位各方面完成情况较好，工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是：对照会计基础工作规范化规定的要求我单位仍存在一定差距，如：预算编制工作有待细化，预

算支出与实际支出还有一定的差距有待我们进一步完善。下一步改进措施主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，做实做细预算。

县城公厕管理推向市场化服务管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.32万元，执行数为88.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过提升县城公厕市场化服务管理，加大了公厕管理力度，提升了公厕卫生环境水平，为市民提供了干净、整洁的如厕环境。无发现的问题。无改进措施。

环卫处2024年人员经费（临工）项目绩效自评情况：项目全年预算数为791.08万元，执行数为791.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过该项目改善了县城环境卫生质量，给市民创造了一个整洁、卫生的生活居住环境并持续推进国家卫生县城和全国县级文明城市的创建工作。无发现的问题。无改进措施。

县环卫处2024年生产运行经费（垃圾分类）项目绩效自评情况：项目全年预算数为229.74万元，执行数为229.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过该项目改善了县城环境卫生质量，给市民创造了一个整洁、卫生的生活居住环境并持续推进国家卫生县城和全国县级文明城市的创建工作。无发现的问题。无改进措施。

县城城防保洁管理项目绩效自评情况：项目全年预算数55.30万元，执行数为55.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成

情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过开展县城城防保洁管理项目对县城城防保洁加强保洁，保障了城防保洁效果，提高了县城城防保洁工作水平。无发现的问题。无改进措施。

租赁洒水车 and 雾炮车经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13.32万元，执行数为13.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过租用一辆洒水车和一辆雾炮车，加大道路扬尘清扫洒水频次和力度，改善了县城大气环境质量，满足了县城大气污染联防联控的需求，并给全县人民提供了一个更加清新的生态环境，提高县城人民生活质量和幸福感。无发现的问题。无改进措施。

县供水代收垃圾处理费手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，由县供水公司代收县城居民垃圾处理费，纳入县供水公司水务管理系统统一收费，扭转了我县县城居民垃圾处理费收取的被动局面，更好地做好了生活垃圾处理费缴纳工作，进一步规范了连南县城生活垃圾处理费收缴，拓宽收费渠道，提高居民生活垃圾处理费收缴率，提供更为便民的服务。无发现的问题。无改进措施。

租赁洒水车 and 雾炮车经费(第二期)项目绩效自评情况：项目全年预算数为22.04万元，执行数为22.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过租用一辆洒水车和一辆雾炮车，

加大道路扬尘清扫洒水频次和力度，改善了县城大气环境质量，满足了县城大气污染联防联控的需求，并给全县人民提供了一个更加清新的生态环境，提高县城人民生活质量和幸福感。无发现的问题。无改进措施。

租赁洒水车和雾炮车经费(第三期)项目绩效自评情况：项目全年预算数为46.64万元，执行数为46.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过租用一辆洒水车和一辆雾炮车，加大道路扬尘清扫洒水频次和力度，改善了县城大气环境质量，满足了县城大气污染联防联控的需求，并给全县人民提供了一个更加清新的生态环境，提高县城人民生活质量和幸福感。无发现的问题。无改进措施。

县供水水务管理系统升级费用及代收垃圾处理费手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，由县供水公司代收县城居民垃圾处理费，纳入县供水公司水务管理系统统一收费，扭转了我县县城居民垃圾处理费收取的被动局面，更好地做好了生活垃圾处理费缴纳工作，进一步规范了连南县城生活垃圾处理费收缴，拓宽收费渠道，提高居民生活垃圾处理费收缴率，提供更为便民的服务。无发现的问题。无改进措施。

环卫一线人员2024年春节慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.75万元，执行数为8.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过发放环卫工人春节慰问金，使环卫人员对

政府更有归属感，提高了工人工作的积极性；提高了环卫工人生活质量和幸福感。无发现的问题。无改进措施。

追加县城城防保洁管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.47万元，执行数为20.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、数量指标和服务对象满意度等指标完成，通过开展县城城防保洁管理项目对县城城防保洁加强保洁，保障了城防保洁效果，提高了县城城防保洁工作水平。无发现的问题。无改进措施。

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。