

泗县环境卫生管理处
2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 泗县环境卫生管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县环境卫生管理处2023年度单位决算表

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

第三部分 泗县环境卫生管理处2023年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县环境卫生管理处概况

一、主要职责

维护城市环境卫生日常清扫

二、单位决算构成

泗县环境卫生管理处2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县环境卫生管理处2023年度单位决算编制范围具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县环境卫生管理处（本级）

第二部分 泗县环境卫生管理处2023年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

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	3728.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3728.57
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3728.57	本年支出合计	58	3728.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.81	年末结转和结余	60	2.81
	30			61	
总计	31	3731.37	总计	62	3731.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
212			城乡社区支出	3728.57	3728.57						
212	01		城乡社区管理事务	50	50						
212	01	04	城管执法	50	50						
212	05		城乡社区环境卫生	3678.57	3678.57						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3678.57	3678.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3728.57	1158.72	2569.84			
212			城乡社区支出	3728.57	1158.72	2569.84			
212	01		城乡社区管理事务	50	48.6	1.4			
212	01	04	城管执法	50	48.6	1.4			
212	05		城乡社区环境卫生	3678.57	1110.12	2568.44			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3678.57	1110.12	2568.44			

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

公开04表

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算拨款	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	3728.57	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3728.57	3728.57		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	3728.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	2.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3728.57	3728.57		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	2.81	2.81		

总计	29	3731.3 7	总计	58	3731.3 7	3731.3 7		
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--	--

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

公开05表

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3728.57	1158.72	2569.84
212			城乡社区支出	3728.57	1158.72	2569.84
212	01		城乡社区管理事务	50	48.6	1.4
212	01	04	城管执法	50	48.6	1.4
212	05		城乡社区环境卫生	3678.57	1110.12	2568.44
212	05	01	城乡社区环境卫生	3678.57	1110.12	2568.44

注：本表反映单位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

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	801.5	302	商品和服务支出	357.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	412.15	30201	办公费	3.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	0.15
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.15
30107	绩效工资	45.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.01	30206	电费	15.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	63.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	37.89	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.39	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	251.99	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.93	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		801.5	公用经费合计					357.23

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

公开07表

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：泗县环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

单位：泗县环境卫生管理处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

说明：泗县环境卫生管理处没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县环境卫生管理处2023年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3731.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3731.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加154.02万元，增长4.31%，主要原因：执法大队并入本单位。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3728.57万元，其中：财政拨款收入3728.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3728.57万元，其中：基本支出1158.72万元，占31.08%；项目支出2569.84万元，占68.92%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3731.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3731.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加154.8万元，增长4.33%，主要原因：执法大队并入本单位。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3728.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.81万元，增长4.33%。主要原因：执法大队并入本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3728.57万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出3728.57万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4444.31万元，支出决算为3728.57万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因：清扫保洁费用未完全支付。其中：基本支出1158.72万元，占31.08%；项目支出2569.84万元，占68.92%。具体情况如下：

1. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算100%。

2. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为4394.31万元，支出决算为3678.57万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于预算数的主要原因是清扫保洁费用未完全支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1158.72万元，其中：人员经费801.5万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费357.23万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县环境卫生管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县环境卫生管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

泗县环境卫生管理处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

(二) 政府采购支出情况。

2023年度，泗县环境卫生管理处政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、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0%，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0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，泗县环境卫生管理处共有车辆67辆，其中：其他用车67辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

2020年度没有开展绩效自评项目,故没有项目绩效自评结果.。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

十七、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

附件：泗县环境卫生管理处2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县环境卫生管理处2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	泗县城市管理综合执法大队事业单位定额补助	
2	城区垃圾收集清扫运输	
3	生活垃圾处理厂无害化处理运转经费	
4	城区道路清扫保洁市场化运作经费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			泗县城市管理综合执法大队事业单位定额补助						
主管部门			069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	50.00	50.00	50.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	50	50	50	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	人员工资经费、办公经费，保障执法大队工作正常运转，改善市容市貌，维护市场秩序。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗人数		≥39人	人		0	
		质量指标	资金使用合规性		合规			0	
		时效指标	资金使用及时性		及时			0	
		成本指标	项目单位成本		≥50万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		效果显著			0	
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度		效果明显			0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对政策执行提供可持续保障		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城区垃圾收集清扫运输						
主管部门			069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	700.00	700.00	700.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	700	700	700	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	进一步提高城区道路保洁、垃圾收集运输，打造洁净卫生，和谐宜居的卫生城市。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区垃圾日常清扫运输面积		≥580000平方米	平方米		0	
		质量指标	资金使用合规性		合规			0	
		时效指标	资金支付及时性		及时			0	
		成本指标	垃圾清扫运输		≥700万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		效果明显			0	
		社会效益指标	提高居民生活质量		效果显著			0	
		生态效益指标	美化环境		效果显著			0	
		可持续影响指标	提升城市整洁度		效果显著			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			生活垃圾处理厂无害化处理运转经费						
主管部门			069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	100	100	100	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	推进垃圾专项整治，逐步实现垃圾减量化、资源化、无害化治理目标，打造整洁优美的人居环境。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	日常垃圾无害化处理		≥130000吨	吨		0	
		质量指标	资金使用合规性		合规			0	
		时效指标	资金支付及时性		及时			0	
		成本指标	垃圾无害化处理		≥100万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		效果明显			0	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度		效果明显			0	
		生态效益指标	对美化环境、保护资源的改善或影响程度		效果明显			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	%		0	
总分						100	10.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			城区道路清扫保洁市场化运作经费						
主管部门			069-泗县城市管理局			实施单位	069005-泗县环境卫生管理处		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3535.00	3535.00	2895.29	10	81.90%	8.19
			其中:本年财政拨款	3535	3535	2895.2934	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	城区道路清扫保洁、垃圾收集清运。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城区道路清扫保洁面积		≥700000平方米	平方米		0	
		质量指标	资金使用合规性		合规			0	
		时效指标	资金支付及时性		及时			0	
		成本指标	日常保洁清扫		≥3535万元	万元		0	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度		效果显著			0	
		社会效益指标	提高居民生活质量		效果明显			0	
		生态效益指标	对生态环境破坏减少		效果明显			0	
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		效果明显			0	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥100%	%		0	
	总分						100	8.19	