

# 2024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：阳山县环境卫生所2024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2024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  | 2,782.29 | 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  | 130.33   | 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 | 34.96    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 4.93     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,011.91 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1,841.09 |
|                  | 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 | 19.73    |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,912.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,912.62 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,912.62 | <b>总计</b>       | 60 | 2,912.62 |

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               | 2,912.62 | 2,912.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.96    | 34.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.96    | 34.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.96     | 4.96     | 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 | 20.00    | 20.00    | 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   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93     | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93     | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.93     | 4.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,011.91 | 1,011.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 186.13   | 186.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 186.13   | 186.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 685.88   | 685.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 685.88   | 685.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.55     | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.55     | 0.55     | 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   | 129.78   | 129.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 129.78   | 129.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 9.57     | 9.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 9.57     | 9.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 1,841.09 | 1,841.09 | 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   | 1,841.09 | 1,841.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,841.09 | 1,841.09 | 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 19.73  | 19.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出 | 19.73  | 19.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金  | 19.73  | 19.73  | 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               | 2,912.62 | 246.06 | 2,666.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.96    | 34.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.96    | 34.96  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.96     | 4.96   | 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 | 20.00    | 20.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93     | 4.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93     | 4.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.93     | 4.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,011.91 | 186.44 | 825.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 186.13   | 186.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 186.13   | 186.13 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 685.88   | 0.00   | 685.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 685.88   | 0.00   | 685.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.55     | 0.00   | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.55     | 0.00   | 0.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 129.78   | 0.31   | 129.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 129.78   | 0.31   | 129.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 9.57     | 0.00   | 9.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 9.57     | 0.00   | 9.57     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 1,841.09 | 0.00   | 1,841.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1,841.09 | 0.00   | 1,841.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,841.09 | 0.00   | 1,841.09 | 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 19.73  | 19.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 19.73  | 19.73 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 19.73  | 19.73 | 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  | 2,782.29 | 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  | 130.33   | 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 | 34.96    | 34.96      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.93     | 4.93       | 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 | 1,011.91 | 881.58     | 130.33      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,841.09 | 1,841.09   | 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 | 19.73    | 19.73      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,912.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,912.62 | 2,782.29   | 130.33      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,912.62 | <b>总计</b>       | 64 | 2,912.62 | 2,782.29   | 130.33      | 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               | 2,782.29 | 245.75 | 2,536.54 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 34.96    | 34.96  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.96     | 4.96   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00    | 20.00  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.00    | 10.00  | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.93     | 4.93   | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.93     | 4.93   | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.93     | 4.93   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 881.58   | 186.13 | 695.45   |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 186.13   | 186.13 | 0.00     |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 186.13   | 186.13 | 0.00     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 685.88   | 0.00   | 685.88   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 685.88   | 0.00   | 685.88   |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 9.57     | 0.00   | 9.57     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 9.57     | 0.00   | 9.57     |
| 213      | 农林水支出            | 1,841.09 | 0.00   | 1,841.09 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 1,841.09 | 0.00   | 1,841.09 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 1,841.09 | 0.00   | 1,841.09 |
| 221      | 住房保障支出           | 19.73    | 19.73  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 19.73    | 19.73  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 19.73    | 19.73  | 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         | 221.21 | 302      | 商品和服务支出   | 19.58 |
| 30101    | 基本工资           | 52.83  | 30201    | 办公费       | 4.97  |
| 30102    | 津贴补贴           | 30.15  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 32.49  | 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           | 51.09  | 30205    | 水费        | 0.04  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00  | 30206    | 电费        | 1.01  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.00  | 30207    | 邮电费       | 1.07  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.93   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理费     | 0.93  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.35  |
| 30113    | 住房公积金          | 19.73  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.27  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214    | 租赁费       | 0.58  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 4.96   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 4.96   | 30217    | 公务接待费     | 0.58  |
| 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      | 1.89  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 2.37  |

| 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            | 0.95 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 4.57 |
|          |             |      | 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 | 226.17 |          | 公用经费合计 | 19.58 |

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    | 130.33 | 130.33 | 0.31 | 130.02 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 130.33 | 130.33 | 0.31 | 130.02 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.55   | 0.55   | 0.00 | 0.55   | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 0.55   | 0.55   | 0.00 | 0.55   | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 129.78 | 129.78 | 0.31 | 129.47 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 0.00    | 129.78 | 129.78 | 0.31 | 129.47 | 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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.55 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 1.55  | 0.58 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.58  |

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

阳山县环境卫生所2024年度总收入2,912.62万元，其中本年收入2,912.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,782.29万元，比上年决算数增加230.45万元，增长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130.33万元，比上年决算数增加126.33万元，增长3,158.3%。主要变动情况：城市基础设施配套费增加。

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2024年度总支出2,912.62万元，其中本年支出2,912.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出246.06万元，比上年决算数增加3.56万元，增长1.5%。主要变动情况：人员福利待遇增加。

2. 项目支出2,666.56万元，比上年决算数增加353.22万元，增长15.3%。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、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**

阳山县环境卫生所2024年度财政拨款收入合计2,912.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,782.29万元，比上年决算数增加230.45万元，增长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130.33万元，比上年决算数增加126.33万元，增长3,158.3%；主要变动情况：城市基础设施配套费增加；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）2024年度财政拨款支出说明**

阳山县环境卫生所2024年度财政拨款支出合计2,912.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,782.29万元，比年初预算数增加2,144.75万元，增长336.4%；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130.33万元，比年初预算数增加126.33万元，增长3,158.3%；主要变动情况：城市基础设施配套费增加；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、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

阳山县环境卫生所2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成全年预算1.55万元的37.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降33.2%。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0.58万元，完成预算1.55万元的37.6%，比上年决算数减少0.29万元，下降33.2%。

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年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

## **（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0.58万元，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0.58万元，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7次，接待人数共45人。主要包括用于本单位无公务用车。

## **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--（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**

2024年度本单位政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、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0.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，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2024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）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2个，二级项目3个，共涉及资金2536.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度县城第六轮环卫作业服务承包项目和环卫运行工作经费共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金129.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.59%。

共组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2526.98万元，政府性基金预算支出125.78万元。国有资本经营预算支出0万元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。从评价情况来看，开展重点自评价项目，均达到项目绩效目标及完成情况等要求，从评价情况来看，其中：1. 资金安排落实到位，资金足额及时拨付，专款专用，没有发生截留、挤占、挪用、骗取财政资金的情况；2. 项目组织实施到位，项目验收内容、验收方式、验收过程、验收结果均符合标准；3. 项目验收通过后，达到“预期效果”，对社会的影响、周边卫生环境的改善

及可持续发展等外部条件均无负效应。

未组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，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。

**绩效自评结果。** 我单位今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了2024年县城第六轮环卫作业服务承包项目绩效自评。

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1890.30万元，执行数为1890.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2024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。