

2023年度揭阳市揭西县环境卫生管理中心部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县环境卫生管理中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市揭西县环境卫生管理中心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：揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县环境卫生管理中心概况

一、部门主要职责

根据揭西机编发〔2019〕47号文，将原县政府直属事业单位县环境卫生管理局更名为县环境卫生管理中心，调整为县城市管理和综合执法局下属事业单位，公益一类，副科级，主要任务：开展环卫法规、知识的宣传和教育活动。负责县城环境卫生的规划管理、指导协调和监察管理等。组织县城垃圾清运和全县城乡生活垃圾处理，确保县城市容环境卫生整洁。

二、部门机构设置

1、内设机构：无。2、人员编制和领导职数：核定揭西县环境卫生管理中心人员事业编制40名，设主任1名，副主任3名。3、经费渠道：按财政补助一类拨付。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县环境卫生管理中心

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	4,096.98	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	268.39
	9		九、卫生健康支出	39	7.64
	10		十、节能环保支出	40	3,530.57
	11		十一、城乡社区支出	41	274.03
	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	16.35
	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	4,096.98	本年支出合计	57	4,096.98
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	4,096.98	总计	60	4,096.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：揭阳市揭西县环境卫生管理中心

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	4,096.98	4,096.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.10	268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.84	198.84	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	28.96	28.96	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.83	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,530.57	3,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,530.57	3,530.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,509.99	3,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：揭阳市揭西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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4, 096. 98	564. 42	3, 532. 57	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	268. 39	268. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	268. 10	268. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	198. 84	198. 84	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	28. 96	28. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 48	14. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 83	25. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 64	7. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 530. 57	0. 00	3, 530. 57	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	3, 530. 57	0. 00	3, 530. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2110304	固体废弃物与化学品	3, 509. 99	0. 00	3, 509. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2110399	其他污染防治支出	20. 58	0. 00	20. 58	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	274. 03	272. 03	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	274. 03	272. 03	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	274. 03	272. 03	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 35	16. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西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	4,096.98	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	268.39	268.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.64	7.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,530.57	3,530.57	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	274.03	274.03	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	16.35	16.35	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	4,096.98	本年支出合计	59	4,096.98	4,096.98	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	4,096.98	总计	64	4,096.98	4,096.98	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4, 096. 98	564. 42	3, 532. 57
208	社会保障和就业支出	268. 39	268. 39	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	268. 10	268. 10	0. 00
2080502	事业单位离退休	198. 84	198. 84	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 96	28. 96	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 48	14. 48	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25. 83	25. 83	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28	0. 00
210	卫生健康支出	7. 64	7. 64	0. 00
21011	行政事业单位医疗	7. 64	7. 64	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 64	7. 64	0. 00
211	节能环保支出	3, 530. 57	0. 00	3, 530. 57
21103	污染防治	3, 530. 57	0. 00	3, 530. 57
2110304	固体废弃物与化学品	3, 509. 99	0. 00	3, 509. 99
2110399	其他污染防治支出	20. 58	0. 00	20. 58
212	城乡社区支出	274. 03	272. 03	2. 00
21205	城乡社区环境卫生	274. 03	272. 03	2. 00
2120501	城乡社区环境卫生	274. 03	272. 03	2. 00
221	住房保障支出	16. 35	16. 35	0. 00
22102	住房改革支出	16. 35	16. 35	0. 00
2210201	住房公积金	16. 35	16. 35	0. 00

注：本表反映部门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

部门：揭阳市揭西县环境卫生管理中心

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	321.55	302	商品和服务支出	18.20
30101	基本工资	96.89	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	43.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.84	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	57.67	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.96	30206	电费	0.47
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	1.13
30110	职工基本医疗保险缴费	7.64	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	0.28	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	23.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	224.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.21	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	0.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	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	41.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
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	1.99
			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	546.21		公用经费合计	18.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县环境卫生管理中心

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：本表反映部门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

部门：揭阳市揭西县环境卫生管理中心

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：本表反映部门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

部门：揭阳市揭西县环境卫生管理中心

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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00

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。

第三部分：揭阳市揭西县环境卫生管理中心 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

揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度总收入4,096.98万元，其中本年收入4,096.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,096.98万元，比上年决算数增加549.83万元，增长15.5%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出的增加，二是节能环保支出的增加，三是城乡社区支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度总支出4,096.98万元，其中本年支出4,096.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出564.42万元，比上年决算数增加52.65万元，增长10.3%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出的增加，二是城乡社区支出的增加。

2. 项目支出3,532.57万元，比上年决算数增加497.19万元，增长16.4%。主要变动情况：节能环保支出的增加。

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

揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度财政拨款收入合计4,096.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,096.98万元，比上年决算数增加549.83万元，增长15.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出的增加，二是节能环保支出的增加，三是城乡社区支出的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度财政拨款支出合计4,096.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,096.98万元，比年初预算数减少175万元，下降4.1%；主要变动情况：垃圾处理运营费支出的节支；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%（基数为0，不可比）；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%（基数为0，不可比）。

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

揭阳市揭西县环境卫生管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成全年预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降70%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降70%；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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.68万元，下降70%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.29万元，占100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，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0.29万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常县城环卫工作及往返垃圾场工作检查工作用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位公务接待，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。本年度本部门没有发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%（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年度本部门政府采购支出总额1,666.12万元，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1,666.12万元。授予中小企业合同金额1,666.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,666.12万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是垃圾车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对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9个（年度重点工作任务2个），共涉及资金3532.57万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。组织部门整体支出绩效自评（本部门无下属单位），涉及一般公共预算支出3532.57万元，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。从评价情况来看，一、我中心严格贯彻落实县委县政府和上级主管单位的工作部署，高质高效完成本单位职能的工作任务，较好的完成年度绩效目标。二、按照2023年年初部门整体预算绩效目标表，全年实际完成情况如下：产出指标：项目完成率=100%、县城区环境卫生综合服务能力=100%、支出预算完成率=100%、固定资产利用率大于等于90%、县城区环境卫生综合服务质量达标率=100%、县城区环境卫生综合服务清扫、保洁、清运处理率=100%、生活垃圾无害化处理设施运营处理能力完成率 ≥ 450 吨/天、生活垃圾无害化处理质量达标率 $\geq 98\%$ 、生活垃圾无害化处理设施运营处理能力完成率 $\geq 90\%$ ；效益指标：县城环境卫生清扫、保洁、清运处理率=100%，城市生活垃圾无害化处理率 $\geq 96\%$ 。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4271.98万元，执行数4096.98万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产出指标：项目完成率=100%、县城区环境卫生综合服务能力=100%、支出预算完成率=100%、固定资产利用率大于等于90%、县城区环境卫生综合服务质量达标率=100%、县城区环境卫生综合服务清扫、保洁、清运处理率=100%、生活垃圾无害化处理

设施运营处理能力完成率 ≥ 450 吨/天、生活垃圾无害化处理质量达标率 $\geq 98\%$ 、生活垃圾无害化处理设施运营处理能力完成率 $\geq 90\%$ ；效益指标：县城环境卫生清扫、保洁、清运处理率 $=100\%$ ，城市生活垃圾无害化处理率 $\geq 96\%$ 。发现的问题及原因主要：一是县城区环境卫生清扫、保洁管理存在背街小巷管理不到位，个别垃圾收集点垃圾收集不及时，县城市民环卫意识还有待提高，乱丢垃圾的现象还存在。二是生活垃圾无害化运营标准还有待提高，进场垃圾车辆还存在跑冒滴漏的现象，致使垃圾场进场道路附近村民反映沿路臭味较大。下一步改进措施主要是：一是加大对县城环卫综合服务营运公司的监督和管理。二是加强垃圾填埋场的营运管理，进一步完善对垃圾场运营公司的监管制度，加强对营运公司垃圾填埋处理作业的监督管理力度，确保垃圾场严格按照无害化处理标准进行规范作业。三是开展环卫法规、知识的宣传和教育活动。2023年年初部门整体绩效自评得分为89.6分，为良好，经复核得分为90.95分，为优秀。

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。