

附件 1:

2023 年度
舒兰市环境卫生管理中心部门决算

2024 年 12 月 25 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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

(一) 贯彻执行国家有关城市环境卫生管理工作的方针、政策和法规。

(二) 负责为维护环境卫生提供管理保障。

(三) 负责城市环境卫生设施运营与维护。

(四) 负责城市环境卫生设施建设。

(五) 负责城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，舒兰市环境卫生管理中心内设 5 个机构，分别为办公室、财务室、清扫科、清运科、清厕科。

纳入舒兰市环境卫生管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1、舒兰市环境卫生管理中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舒兰市环境卫生管理中心

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	3066.75	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	55.11
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2954.10
	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	35.61
	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	
	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	3066.75	本年支出合计	58	3069.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.17	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3069.91	总计	62	3069.91

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：舒兰市环境卫生管理中心

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		3066.75	3066.75					
208	社会保障和就业支 出	55.11	55.11					
20805	行政事业单位养老 支出	55.11	55.11					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.48	47.48					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.63	7.63					
210	卫生健康支出	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101102	事业单位医疗	23.44	23.44					
212	城乡社区支出	2952.59	2952.59					
21205	城乡社区环境卫生	2952.59	2952.59					
2120501	城乡社区环境卫生	2952.59	2952.59					
221	住房保障支出	35.61	35.61					
22102	住房改革支出	35.61	35.61					
2210201	住房公积金	35.61	35.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：舒兰市环境卫生管理中心

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		3069.91	490.06	2579.85			
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11				
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10				
212	城乡社区支出	2954.10	374.24	2579.85			
21205	城乡社区环境卫生	2954.10	374.24	2579.85			
2120501	城乡社区环境卫生	2954.10	374.24	2579.85			
221	住房保障支出	35.61	35.61				
22102	住房改革支出	35.61	35.61				
2210201	住房公积金	35.61	35.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：舒兰市环境卫生管理中心

公开 04 表
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	3066.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	8		四、社会保障和就业支出	40	55.11	55.11		
	9		五、卫生健康支出	41	25.10	25.10		
	10		六、节能环保支出	42				
	11		七、城乡社区支出	43	2954.10	2954.10		
	19		八、住房保障支出	51	35.61	35.61		
	26		九、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3066.75	本年支出合计	59	3069.91	3069.91		
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3069.91	总计	64	3069.91	3069.91		

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。

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 05 表

部门：舒兰市环境卫生管理中心

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
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3069.91	490.06	460.19	29.87	2579.85
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	55.11		
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	55.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	47.48	47.48	47.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	7.63	7.63	7.63		
210	卫生健康支出	25.10	25.10	25.10		
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	25.10		
2101102	事业单位医疗	25.10	25.10	25.10		
212	城乡社区支出	2954.10	374.24	344.37	29.87	2579.85
21205	城乡社区环境卫生	2954.10	374.24	344.37	29.87	2579.85
2120501	城乡社区环境卫生	2954.10	374.24	344.37	29.87	2579.85
221	住房保障支出	35.61	35.61	35.61		
22102	住房改革支出	35.61	35.61	35.61		
2210201	住房公积金	35.61	35.61	35.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

公开 06 表

部门：舒兰市环境卫生管理中心

单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	443.56	302	商品和服务 支出	29.87	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	180.12	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付 息	
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费		30702	国外债务付 息	
30103	奖金	14.49	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	101.73	30205	水费	2.60	31002	办公设备购 置	
30108	机关事业单 位 基 本养老保险缴费	47.48	30206	电费	6.41	31003	专用设备购 置	
30109	职业年金缴费	17.77	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建 设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.96	30208	取暖费	4.93	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	3.34	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.61	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	16.62	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	15.47	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	1.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		460.19	公用经费合计					29.87

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。

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
单位：万元

部门：舒兰市环境卫生管理中心

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							

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。

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

部门：舒兰市环境卫生管理中心

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：舒兰市环境卫生管理中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

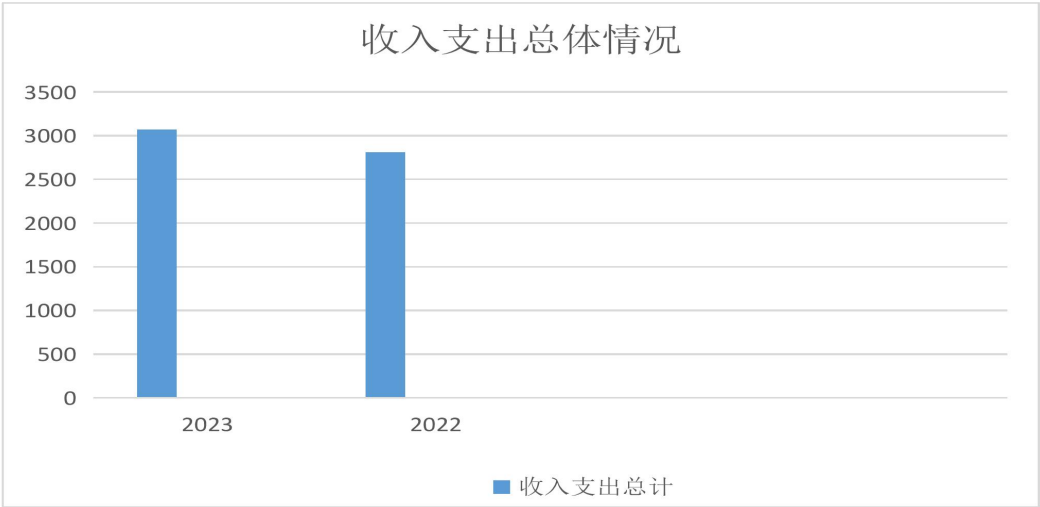
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称	市容环境保洁专项							
实施单位	舒兰市环境卫生管理中心							
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	得分		
	当年财政拨款	2200.00	2200.00	2200.00	100.00%	0.00		
	上年结转资金	0.00	25.60	25.60	100.00%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00		
	年度资金总和	2200.00	2225.60	2225.60	100.00%	7.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：环卫清扫保洁作业标准提升，提高城市环境卫生水平；目标2：垃圾清运标准化，做到日产日清；目标3：公厕清扫清掏工资制度化，精细化。		目标1：环卫清扫保洁作业标准提升，提高城市环境卫生水平；目标2：垃圾清运标准化，做到日产日清；目标3：公厕清扫清掏工资制度化，精细化。					
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	权重	自评得分
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	2200万元	2200万元	当年实际比预算多支出25.6万元为上年结转金额	20	20
	产出指标	数量指标	清扫保洁工作	285.6万平方米	285.3万平方米	实际清扫面积285.3万平方米	5	4.99
			垃圾、粪便清运工作	4.1万吨	4.1万吨		5	5
			公厕清扫清掏工作	51座公厕	50座	实际清扫公厕50座	4	3.92
		质量指标	清扫保洁质量	道路洁净	道路洁净		5	5
			垃圾、粪便清运质量	无当日存放垃圾	无当日存放垃圾		5	5
			公厕清扫、清掏工作质量	公厕洁净	公厕洁净		4	4
		时效指标	清扫保洁工作完成情况	时时清扫保洁	时时清扫保洁		4	4
			垃圾、粪便清运工作完成情况	日产日清	日产日清		4	4
			公厕清扫清掏工作完成情况	日产日清	日产日清		4	4
	效益指标	社会效益指标	带动就业	904人	783	实际用人783人	8	6.93
		生态效益指标	城市生态和人居环境	显著提高	显著提高		6	6
			净化空气质量	持续改善	持续改善		6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	99%	99%		5	5
			基层群众满意度	99%	99%		5	5
汇总得分：								95.84

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

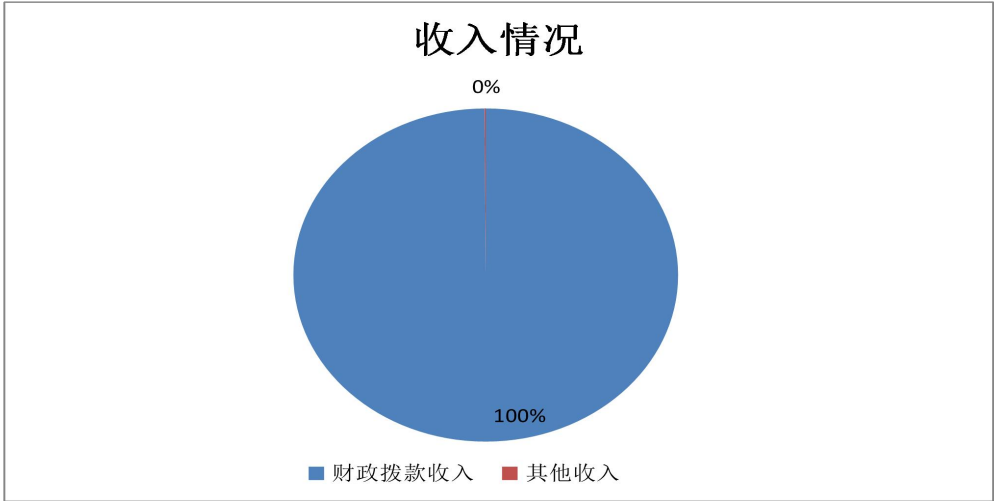
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3069.91 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 259.56 万元，增长 9.2%。主要原因：劳务费标准提高，新增两座水冲公厕、一座中转站费用增加。



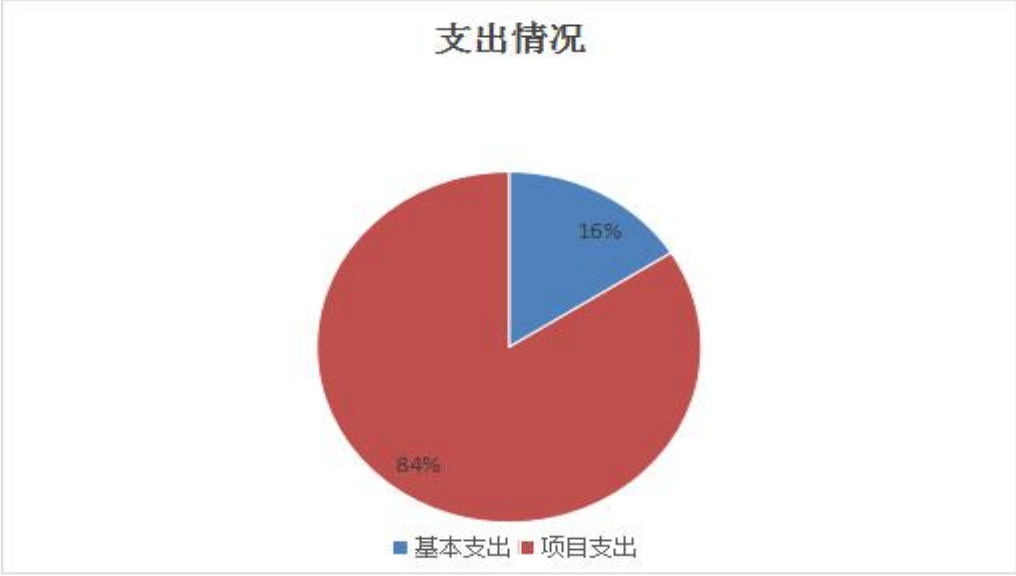
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3066.75 万元，其中：财政拨款收入 3066.75 万元，比 上 年 增 加 294.34 万 元 ， 增 长 10.6 % ， 主 要 是 劳 务 费 标 准 提 高 ， 新 增 两 座 水 冲 公 厕 、 一 座 中 转 站 费 用 增 加 。



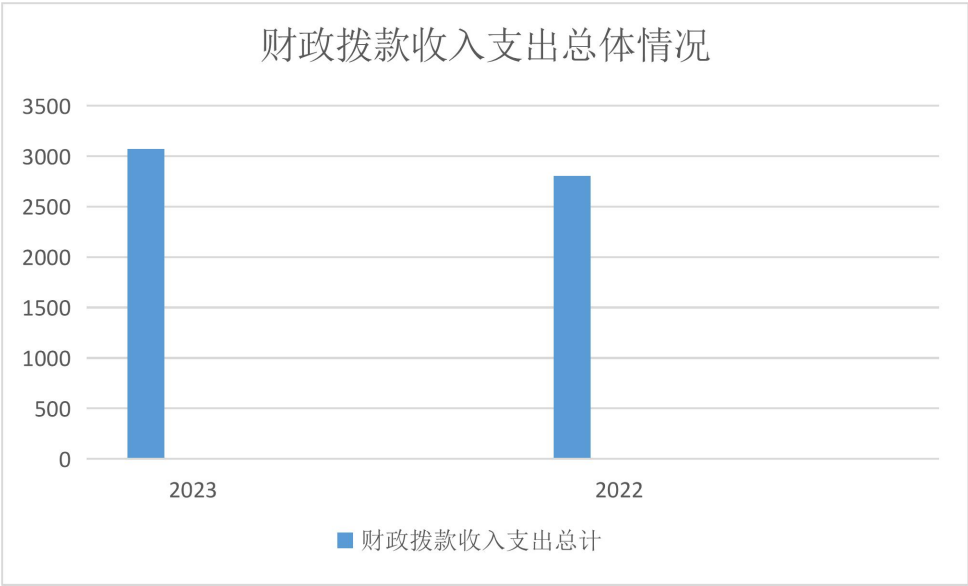
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3069.91 万元，其中：基本支出 490.06 万元，比上年减少 13.83 万元，下降 2.7%，主要是退休人员增加，费用减少；项目支出 2579.85 万元，比上年增加 276.56 万元，增长 12%，主要是劳务费标准提高，新增两座水冲公厕、一座中转站费用增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

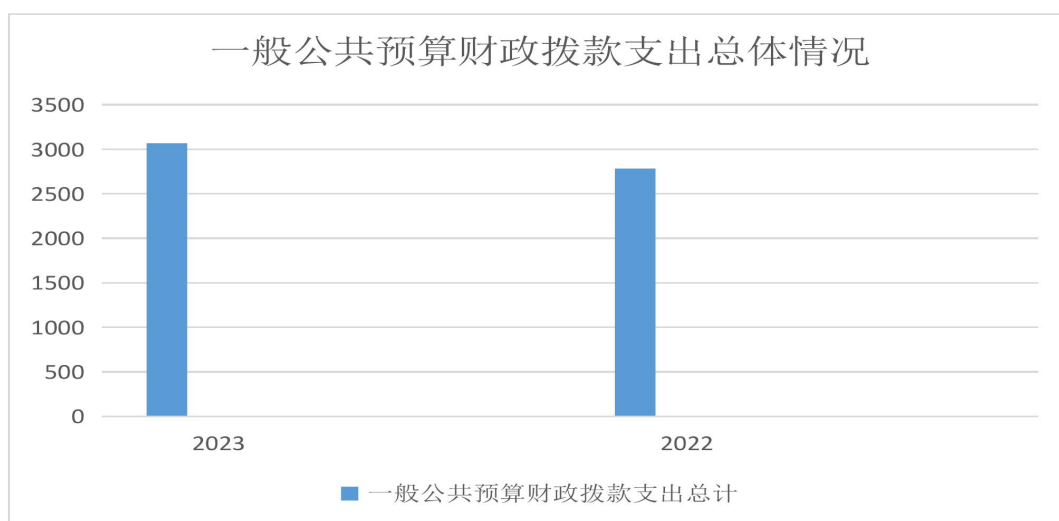
2023 年度财政拨款收、支总计均为 3069.91 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 264.71 万元，增长 9.4%。主要原因：劳务费标准提高，新增两座水冲公厕、一座中转站费用增加。



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 3069.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 287.83 万元，增长 10.3%。主要原因：劳务费标准提高，新增两座水冲公厕、一座中转站费用增加。



（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 3069.91 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业（类）支出 55.11 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）支出 25.10 万元，占 0.8%；城乡社区支出（类）支出 2954.10 万元，占 96.2%；住房保障（类）支出 35.61 万元，占 1.2%。

（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 2658.68 万元，支出决算为 3069.91 万元，完成年初预算的 115.5%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 49.6 万元，支出决算为 47.48 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.63 万元。年初无预算安排，主要原因是 2023 年退休人员记实职业年金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 21.5 万元，支出决算为 25.1 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是缴费比例增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 2550.38 万元，支出决算为 2954.1 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是发生年中增加水冲公厕，增加费用。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 37.2 万元，支出决算为 35.61 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工增加，缴费基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 490.06 万元，其中：

人员经费 460.19 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 29.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无此项内容。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项内容。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无此项内容。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 2200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

市容环境保洁专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.84 分。项目全年预算数为 2225.6 万元，执行数为 2225.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是清扫保洁作业标准提升，提高环境卫生水平；二是垃圾清运标准化，做到日产日清；三是公厕清扫清掏工作制度化，精细化。发现的主要问题及原因：一是清扫保洁工作年度指标值 285.6 万平方米，实际完成值 285.3 万平方米；二是公厕清扫清掏工作年度完成值 51 座公厕，实际完成值 50 座；三是带动就业年度指标值 904 人，实际完成值 783 人。下一步改进措施：一是清扫保洁工作应扫尽扫，提高环卫保洁质量；二是由于旱厕拆除，公厕减少一座，保持公厕洁净，提高城市生态和人居环境；三是机械化清扫率提高，实际用人减少。

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

本单位无此项内容。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无此项内容。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舒兰市环境卫生管理中心共有车辆 62 辆，其中，其他用车 62 辆，其他用车主要是垃圾清扫清运车辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台。

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、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继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、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。

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

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映单位为职工缴纳的事业单位医疗费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位为职工缴纳的住房公积金。