

2023年度益阳市环境卫生服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市环境卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）协助主管部门拟订中心城区市容环境卫生事业发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）负责中心城区交通护栏清洗、粪便无害化处理，协调环境卫生设施设备维护及创建工作，生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物的无害化处理服务及资源化利用。

（三）协调渣土清运和倾倒的还洁服务、非专业生活垃圾和建筑垃圾收运，指导服务生活垃圾分类工作。

（四）负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。

（五）为主管部门实施市容环境卫生行业管理、行政管理和监督检查执法提供辅助服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市环境卫生服务中心内设机构包括：内设股室4个，分别为综合科、业务指导科、渣土服务科、垃圾分类科。本部门共有编制人数19人，实有人数19人。

（二）决算单位构成

益阳市环境卫生服务中心无下属单位，因此，益阳市环境卫生服务中心2023年单位决算即益阳市环境卫生服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市环境卫生服务中心

公开01表
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	832.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1348.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	5.00	八、社会保障和就业支出	39	88.07
	9		九、卫生健康支出	40	22.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2152.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	18.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	2281.90	本年支出合计	58	2281.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2281.90	总计	62	2281.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：益阳市环境卫生服务中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2281.90	928.44	0.00	1348.46	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2152.90	799.45	0.00	1348.46	0.00	0.00	5.00
21201	城乡社区管理事务	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1918.12	569.66	0.00	1348.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1918.12	569.66	0.00	1348.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	101.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21299	其他城乡社区支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：益阳市环境卫生服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2281.90	518.26	1763.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2152.90	389.26	1763.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1918.12	315.49	1602.63	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1918.12	315.49	1602.63	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	101.00	5.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	101.00	5.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	67.00	1.99	65.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	67.00	1.99	65.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市环境卫生服务中心

公开04表

金额单位：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	832.44	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	96.00	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	88.07	88.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.07	22.07	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	799.45	703.45	96.00	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	18.86	18.86	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
	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	928.44	本年支出合计	59	928.44	832.44	96.00	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	928.44	总计	64	928.44	832.44	96.00
							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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		832.44	432.77	399.67
208	社会保障和就业支出	88.07	88.07	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.05	40.05	0.00
2080101	行政运行	39.27	39.27	0.00
2080116	引进人才费用	0.78	0.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00
2080502	事业单位离退休	17.58	17.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
20808	抚恤	4.90	4.90	0.00
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90	0.00
210	卫生健康支出	22.07	22.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.07	22.07	0.00
2101102	事业单位医疗	11.79	11.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.86	4.86	0.00
212	城乡社区支出	703.45	303.78	399.67

21201	城乡社区管理事务		66.79	66.79	0.00
2120101	行政运行		66.79	66.79	0.00
21205	城乡社区环境卫生		569.66	235.00	334.66
2120501	城乡社区环境卫生		569.66	235.00	334.66
21299	其他城乡社区支出		67.00	1.99	65.01
2129999	其他城乡社区支出		67.00	1.99	65.01
221	住房保障支出		18.86	18.86	0.00
22102	住房改革支出		18.86	18.86	0.00
2210201	住房公积金		18.86	18.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市环境卫生服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	305.20	302	商品和服务支出	40.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.17	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.23
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.21	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	8.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	4.11
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	74.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.35	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.70	30229	福利费	10.94	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		379.82	公用经费合计					52.95

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市环境卫生服务中心

公开07表
金额单位：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
科目代码	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	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市环境卫生服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市环境卫生服务中心

金额单位：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
6.45	0.00	6.11	0.00	6.11	0.33	6.45	0.00	6.11	0.00	6.11	0.33

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计2,281.9万元。与上一年度相比，收入总计增加23.94万元，增长1.06%。主要原因是财政拨款收入增加。

2023年度支出总计2,281.9万元。与上一年度相比，支出总计增加23.94万元，增长1.06%。主要原因是基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,281.9万元，其中：财政拨款收入928.44万元，占40.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,348.46万元，占59.09%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,281.9万元，其中：基本支出518.26万元，占22.71%；项目支出1,763.64万元，占77.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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928.44万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加50.91万元，增长5.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2023年度财政拨款支出总计928.44万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加50.91万元，增长5.8%。主要原因是社会保障和就业支出与城乡社区支出增加。

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832.44万元，占本年支出合计的36.48%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.68万元，增长17.95%。主要是因为项目支出增加56万元，基本支出增加70.68万元。

（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832.44万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.07万元，占10.58%；卫生健康支出

22.07万元，占2.65%；城乡社区支出703.45万元，占84.5%；住房保障支出18.86万元，占2.27%。

（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数为476.24万元，支出决算数为832.44万元，完成年初预算的174.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.27万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人数增多使人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：引进人才费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.58万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员费用增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.14万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为4.76万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的8.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：指标在同款功能科目中调剂使用。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属生活补助费用支出。

7、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11.79万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为5.42万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.79万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员的基本工资福利支出。

11、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405.41万元，支出决算为569.66万元，完成年初预算的140.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对企业补助经费增加。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区支出增加。

13、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18.86万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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432.77万元，其中：

人员经费379.82万元，占基本支出的87.76%，主要包括：基本工资、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费52.95万元，占基本支出的12.24%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、水费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.39万元，增长6.44%，增长的主要原因是公务接待费增加0.14万元，公务用车运行维护费增加0.25万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.14万元，增长73.68%，增长的主要原因是比2022年度多1批次公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长4.09%，增长的主要原因是年底公务用车加油卡充值。

（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，公务接待费支出决算0.33万元，占5.12%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.11万元，占94.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.33万元，全年共接待来访团组2个、来宾25人次，主要是交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.11万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.11万元，主要是燃油费和维修费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入96.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出96.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出96.0万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市环境卫生服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市环境卫生服务中心2023年度政府采购支出总额198.25万元，其中：政府采购货物支出70.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出128.2万元。授予中小企业合同金额173.38万元，占政府采购支出总额的87.46%，其中：授予小微企业合同金额165.64万元，占授予中小企业合同金额的83.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的88.58%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.84%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市环境卫生服务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆，其他用车主要是业务督查用车；单位

价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

基本支出情况：2023年年初预算数为296.24万元，2023年决算数为518.2万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出情况：2023年年初预算数为1980万元，2023年决算数为1763.6万元，主要用于三区清扫保洁经费、粪渣处理中心和垃圾分类等项目支出。政府性基金预算支出情况：2023年年初预算数为0万元，2023年决算数为96万元，主要用于垃圾分类项目支出。本单位按时完成了年度预算支出的绩效目标，保证机关办公正常有序运行，指导督查中心城区清扫保洁工作，推动全市范围内的垃圾分类工作，切实提升城市保洁质量，促进城市发展，提高城市品位，增强市民美誉度。

（三）存在的问题及原因分析

主要存在的问题是环卫工作经费不足。纳入财政专户管理的非税收入不足以弥补三区环卫工作经费的缺口，非税收入受房地产开工数量和国家经济环境影响较大，收入不稳定，导致本单位分配的三区清扫保洁经费不能满足日益提高的环卫工作要求。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出

国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[附件5：2023年度益阳市环境卫生服务中心整体支出绩效自评报告.docx](#)

[附件2：2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表.docx](#)

[附件3：2023年度部门整体支出绩效自评表.docx](#)