

2024 年度

靖宇县环境卫生管理处部门决算

2025 年 8 月 11 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发[2011]31号)精神,按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设立靖宇县环境卫生管理处,为靖宇县住房和城乡建设局下属事业单位。

- (一) 负责全县环境卫生监督监察工作;
- (二) 负责全县环境卫生整治工作;
- (三) 负责全县生活垃圾的收集、清运、处置工作;
- (四) 负责全县市容环境卫生的清扫、保洁、垃圾清运工作;
- (五) 负责全县环卫设施的维护和保养工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能,确定靖宇县环境卫生管理处为公益一类事业单位,经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制总量,核定内部机构 3 个。

（一）清运科：

- 1、垃圾清运做到重点街路随产随清；
- 2、定时接收主街路段工商业户以及保洁工人的清扫垃圾，避免垃圾二次污染，主要巷道、小区及单位内垃圾做到日产日清，周边偏远地区的垃圾二天内清除；
- 3、垃圾清运不及时，接到居民举报电话，查证情况属实，根据垃圾量罚款，并立刻清理达到清运标准。

（二）清扫保洁科：

- 1、划分清扫保洁区域，实行定额、定人、定段、定标准管理。
- 2、保洁标准为：“五净”（路边基石净、路面净、绿化带净、人行道净、排水井口净）、“四无”（无纸屑、无杂物、无积水、无尘土）、“三根清”（树跟清、墙根清、电线杆根清），严格遵守保洁制度，晨扫后路面成堆垃圾及时清走，保证一天内主街路的污染源头无垃圾、废弃物等

（三）环境卫生监察科：

- 1、掌握环卫有关法律、法规，业务知识和工作流程；
- 2、负责对全县道路清扫保洁、垃圾清运、环卫设施、建筑垃圾处置、生活垃圾的清运处理等各类市容环境卫生的监督、检查、指导；
- 3、受理各类环境卫生举报案件、投诉；
- 4、负责宣传并贯彻执行国家《城市市容市貌环境卫生

管理条例》;

内部机构职责依据职责分解要求由本单位自行研究确定，报同级编办备案。

靖宇县环境卫生管理处没有下设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	3,186.50	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	700.00	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	36.80
	9		九、卫生健康支出	40	10.40
	10		十、节能环保支出	41	1,404.73
	11		十一、城乡社区支出	42	1,641.09
	12		十二、农林水支出	43	86.61
	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	11.12
	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	700.00
	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	3,886.50	本年支出合计	58	3,890.74
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	83.52	年末结转和结余	60	79.27
	30			61	
总计	31	3,970.01	总计	62	3,970.01

二、收入决算表

收入决算表

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	3,886.50	3,886.50					
208		社会保障和就业支出	36.80	36.80					
20805		行政事业单位养老支出	36.80	36.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14					
210		卫生健康支出	10.39	10.39					
21011		行政事业单位医疗	10.39	10.39					
2101102		事业单位医疗	9.76	9.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
211		节能环保支出	1,404.73	1,404.73					
21103		污染防治	794.56	794.56					
2110304		固体废弃物与化学品	794.56	794.56					
21104		自然生态保护	610.18	610.18					
2110402		农村环境保护	610.18	610.18					
212		城乡社区支出	1,636.85	1,636.85					
21205		城乡社区环境卫生	1,636.85	1,636.85					
2120501		城乡社区环境卫生	1,636.85	1,636.85					
213		农林水支出	86.61	86.61					
21301		农业农村	86.61	86.61					
2130126		农村社会事业	86.61	86.61					
221		住房保障支出	11.12	11.12					
22102		住房改革支出	11.12	11.12					
2210201		住房公积金	11.12	11.12					
229		其他支出	700.00	700.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	700.00	700.00					
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收	700.00	700.00					

三、支出决算表

支出决算表

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	3,890.74	840.92	3,049.83			
208		社会保障和就业支出	36.80	36.80				
20805		行政事业单位养老支出	36.80	36.80				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14				
210		卫生健康支出	10.40	10.40				
21011		行政事业单位医疗	10.40	10.40				
2101102		事业单位医疗	9.76	9.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64				
211		节能环保支出	1,404.73		1,404.73			
21103		污染防治	794.56		794.56			
2110304		固体废弃物与化学品	794.56		794.56			
21104		自然生态保护	610.18		610.18			
2110402		农村环境保护	610.18		610.18			
212		城乡社区支出	1,641.09	782.60	858.48			
21205		城乡社区环境卫生	1,641.09	782.60	858.48			
2120501		城乡社区环境卫生	1,641.09	782.60	858.48			
213		农林水支出	86.61		86.61			
21301		农业农村	86.61		86.61			
2130126		农村社会事业	86.61		86.61			
221		住房保障支出	11.12	11.12				
22102		住房改革支出	11.12	11.12				
2210201		住房公积金	11.12	11.12				
229		其他支出	700.00		700.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	700.00		700.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	700.00		700.00			

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

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	3,186.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.80	36.80		
	9		九、卫生健康支出	41	10.40	10.40		
	10		十、节能环保支出	42	1,404.73	1,404.73		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,641.09	1,641.09		
	12		十二、农林水支出	44	86.61	86.61		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.12	11.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	700.00		700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,886.50	本年支出合计	59	3,890.74	3,190.74	700.00	
年初结转和结余	28	83.52	年末结转和结余	60	79.27	79.27		
一般公共预算财政拨款	29	83.52		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	3,970.01	总计	64	3,970.01	3,270.01	700.00	

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

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	83.52	81.39	2.12	3,186.50	838.47	2,348.02	3,190.74	840.92	2,349.83	79.27	78.95	0.32	
208		社会保障和就业支出	0.22	0.22		36.80	36.80		36.80	36.80		0.22	0.22		
20805		行政事业单位养老支出	0.22	0.22		36.80	36.80		36.80	36.80		0.22	0.22		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.22	0.22		24.66	24.66		24.66	24.66		0.22	0.22		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				12.14	12.14		12.14	12.14					
210		卫生健康支出	0.82	0.82		10.39	10.39		10.40	10.40		0.81	0.81		
21011		行政事业单位医疗	0.82	0.82		10.39	10.39		10.40	10.40		0.81	0.81		
2101102		事业单位医疗	0.81	0.81		9.76	9.76		9.76	9.76		0.81	0.81		
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01		0.63	0.63		0.64	0.64					
211		节能环保支出				1,404.73		1,404.73	1,404.73		1,404.73				
21103		污染防治				794.56		794.56	794.56		794.56				
2110304		固体废物与化学品				794.56		794.56	794.56		794.56				
21104		自然生态保护				610.18		610.18	610.18		610.18				
2110402		农村环境保护				610.18		610.18	610.18		610.18				
212		城乡社区支出	82.42	80.30	2.12	1,636.85	780.17	856.68	1,641.09	782.60	858.48	78.19	77.87	0.32	
21203		城乡社区公共设施	0.32		0.32							0.32		0.32	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	0.32		0.32							0.32		0.32	
21205		城乡社区环境卫生	82.10	80.30	1.80	1,636.85	780.17	856.68	1,641.09	782.60	858.48	77.87	77.87		
2120501		城乡社区环境卫生	82.10	80.30	1.80	1,636.85	780.17	856.68	1,641.09	782.60	858.48	77.87	77.87		
213		农林水支出				86.61		86.61	86.61		86.61				
21301		农业农村				86.61		86.61	86.61		86.61				
2130126		农村社会事业				86.61		86.61	86.61		86.61				
221		住房保障支出	0.06	0.06		11.12	11.12		11.12	11.12		0.06	0.06		
22102		住房改革支出	0.06	0.06		11.12	11.12		11.12	11.12		0.06	0.06		
2210201		住房公积金	0.06	0.06		11.12	11.12		11.12	11.12		0.06	0.06		

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明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.69	302	商品和服务支出	625.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.12	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.94	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30206	电费	2.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.14	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30208	取暖费	12.99	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	1.80	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.12	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		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		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	572.91	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	35.36	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	0.15			
	人员经费合计	215.69		公用经费合计				625.22

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

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	项目支出结余
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				700.00		700.00	700.00		700.00				
229		其他支出				700.00		700.00	700.00		700.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00				
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				700.00		700.00	700.00		700.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位没有国有资产经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	冬季清雪项目					
实施单位	靖宇县环境卫生管理处					
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	
	当年财政拨款	150	150	150	100%	
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0	0		
	年度资金总和	150.00	150.00	150.00	100%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年度完成全县的冬季清雪面积673410平方米。			2024年度完成全县的冬季清雪面积673410平方米。		
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
	成本指标	经济成本指标	清雪费用总成本	150万元	150万元	无偏差
	产出指标	数量指标	全县冬季清雪面积	673410平方米	673410平方米	无偏差
		质量指标	清雪完成合格率	97%	97%	无偏差
		时效指标	冬季清雪完成的时间	5个月	5个月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高居民环境，方便人民出行	方便人民出行	方便人民出行	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民对冬季清雪的满意度	99%	99%	无偏差

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3,970.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,600.73 万元，下降 47.6%。主要原因：靖宇县垃圾分类及处理中心建设项目主体工程已经结束。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,886.5 万元，其中：财政拨款收入 3,886.5 万元，比上年减少 3,630.02 万元，下降 48.3%，主要原因：靖宇县垃圾分类及处理中心建设项目主体工程已经结束。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,890.74 万元，其中：基本支出 840.92 万元，比上年减少 88.2 万元，下降 9.5%，主要是其他交通费用支出减少，缩减了基本经费支出；项目支出 3,049.83 万元，比上年减少 3,508.28 万元，下降 53.5%，主要是靖宇县垃圾分类及处理中心建设项目主体工程已经结束。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,970.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,600.73 万元，增长（降低）47.6%，主要原因：靖宇县垃圾分类及处理中

心建设项目主体工程已经结束。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,190.75 万元，占本年支出合计的 82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,296.49 万元，降低 28.9%。主要原因：2024 年度由于财政资金紧张农村垃圾治理第三方服务费没有全部支付，只支付了 31.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,190.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 36.8 万元，占 1.2%；卫生健康支出 10.4 万元，占 0.3%；节能环保支出 1,404.73 万元，占 44%；城乡社区支出 1,641.09 万元，占 51.5%；农林水支出 86.61 万元，占 2.7%；住房保障支出 11.12 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,086.6 万元，支出决算为 3,186.5 万元，完成年初预算的 152.7%。其中：

1、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 31.09 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的

79.3%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2024 年有退休人员，导致资金结余。

2、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）。年初预算为 27.11 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 44.8%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2024 年应退休人员延迟退休到 2025 年，因此导致资金结余。

3、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 11.67 万元，支出决算为 9.76 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2024 年有退休人员，导致资金结余。

4. 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 0.63 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年本单位事业单位工伤保险由 0.35% 涨到 0.56% 导致支出金额大于预算金额。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 147.73 万元，支出决算为支出决算为 794.56 万元，完成预算的 537.8%，决算数大于预算数的主要原因是靖宇县垃圾分类及处理中心建设项目申请追加土地占用费用。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境

保护（项）年初预算为 876.61 万元，支出决算为 610.18 万元。完成预算的 69.6%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未支付。

7、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 889.69 万元，支出决算为，1,641.09 万元，完成预算的,184.5% ，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金用于冬季清雪和夏季临时保洁人员工资及各项保险。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）年初预算为 86.61 万元，支出决算为 86.61 万元，完成预算的 100%。

9、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 15.45 万元，支出决算为 11.12 万元，完成决算的 72%，决算数小于预算数是由于 2024 年应退休人员延迟退休到 2025 年，因此导致资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 840.92 万元，其中：

人员经费 215.69 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。

公用经费 625.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 700 万元，比上年减少 2,300. 万元，下降 76.7%，主要是靖宇县垃圾分类及处理中心建设项目主体工程已经结束。年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目受益专项债券收入安排的支出（项）未申请财政年初预算，支出决算为 700 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金支付工程尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度，本单位未发生“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目

10 个，二级项目 10 个，共涉及资金 2,349.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.7%。

组织对 2024 年度部门预算冬季清雪项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 150 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

冬季清雪项目绩效自评情况：我部门绩效评价结果应用情况如下：本单位根据年初设定的绩效目标，冬季清雪项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照预算要求全部资金用于冬季城市清雪车辆的维修、燃油、融雪剂的购入、及清雪司机和工人的劳务费，已保障市民冬季出行的方便，市容整洁。

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

2024 年度，本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 80 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 80 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 100%，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 100 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县环境卫生管理处共有车辆 106 辆，其中：特种专业技术用车 20 辆，其他用车 86 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**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。

五、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**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。

七、**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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废物处置处理等方面的支出。持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

十六、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）：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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村事业发展的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。