

龙泉市环境卫生服务中心 2023 年度单位决
算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	9
2023 年度支出决算表 (分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	29
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	30
(十三) 预算绩效情况说明	30
四、名词解释	35
五、附件	39

一、概况

（一）单位职责

龙泉市环境卫生服务中心为市住房和城乡建设局所属公益一类事业单位，机构规格为正股级。龙泉市环境卫生服务中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

- 1、贯彻执行有关市容环境卫生的方针政策和法律法规。
- 2、草拟城区环境卫生管理的总体规划实施计划和环卫事业改革发展政策措施。
- 3、负责环卫设施项目工程及环卫配套项目的设计初审和竣工验收工作。
- 4、负责城区环境卫生考核、监督和管理等工作。
- 5、负责城区生活垃圾的清扫、保洁、清运和处置等工作。
- 6、负责城区生活垃圾无害化处置工作。
- 7、负责城区公厕、生活垃圾中转站等环卫基础设施建设维护工作。
- 8、完成龙泉市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务管理科、基础设施建设管理科、环境卫生管理科、垃圾清运管理科、综合科、垃圾处置科、垃圾分类办。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,456.95	一、一般公共服务支出	32	139.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,007.02	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	0.00	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	0.86	八、社会保障和就业支出	39	34.70
	9		九、卫生健康支出	40	88.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,218.20
	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	0.00
	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	27	7,464.82	本年支出合计	58	7,481.42
使用非财政拨款结余	28	17.05	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	0.46
	30			61	
总 计	31	7,481.88	总 计	62	7,481.88

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市环境卫生服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,464.82	7,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
龙泉市环境卫生服务中心	7,464.82	7,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市环境卫生服务中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,464.82	7,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
201		一般公共服务支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.70	34.70	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	23.13	23.13	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.84	88.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,201.61	7,200.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21205	城乡社区环境卫生	1,833.49	1,833.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,833.49	1,833.49	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	4,226.38	4,226.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,619.01	2,619.01	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	780.64	780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	780.64	780.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	361.10	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2129999	其他城乡社区支出	361.10	360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市环境卫生服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,481.42	526.04	6,955.38	0.00	0.00	0.00
龙泉市环境卫生服务中心	7,481.42	526.04	6,955.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市环境卫生服务中心

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			7,481.42	526.04	6,955.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	139.67	0.00	139.67	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	34.70	34.70	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	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	88.84	50.06	38.78	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,218.20	441.28	6,776.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,850.54	441.28	1,409.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,850.54	441.28	1,409.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,226.38	0.00	4,226.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,619.01	0.00	2,619.01	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	780.64	0.00	780.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	780.64	0.00	780.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.65	0.00	360.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市环境卫生服务中心

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	2,456.95	一、一般公共服务支出	33	139.67	139.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,007.02	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	34.70	34.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.84	88.84	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	7,200.75	2,193.74	5,007.02	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	0.00	0.00	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	7,463.97	本年支出合计	59	7,463.97	2,456.95	5,007.02	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,463.97	总 计	64	7,463.97	2,456.95	5,007.02	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市环境卫生服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,456.95	508.99	1,947.96
201	一般公共服务支出		139.67	0.00	139.67
20104	发展与改革事务		139.67	0.00	139.67
2010499	其他发展与改革事务支出		139.67	0.00	139.67
208	社会保障和就业支出		34.70	34.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出		34.70	34.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.13	23.13	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	0.00
210	卫生健康支出	88.84	50.06	38.78
21004	公共卫生	38.61	0.00	38.61
2100408	基本公共卫生服务	38.61	0.00	38.61
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	0.00
2101102	事业单位医疗	9.74	9.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.32	40.32	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
2109999	其他卫生健康支出	0.17	0.00	0.17
212	城乡社区支出	2,193.74	424.23	1,769.51
21205	城乡社区环境卫生	1,833.49	424.23	1,409.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,833.49	424.23	1,409.26
21299	其他城乡社区支出	360.25	0.00	360.25
2129999	其他城乡社区支出	360.25	0.00	360.25

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉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	394.10	302	商品和服务支出	29.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	68.58	30201	办公费	1.11	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	7.32	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	81.25	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.57	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	33.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.48	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	44.88	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	27.94	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.61	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		479.58	公用经费合计				29.41	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市环境卫生服务中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	5,007.02	5,007.02	0.00	5,007.02	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,007.02	5,007.02	0.00	5,007.02	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,226.38	4,226.38	0.00	4,226.38	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	157.36	157.36	0.00	157.36	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2,619.01	2,619.01	0.00	2,619.01	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	780.64	780.64	0.00	780.64	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	780.64	780.64	0.00	780.64	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙泉市环境卫生服务中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市环境卫生服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.50	1.19
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.00	0.83
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.00	0.83
3. 公务接待费	0.50	0.37

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7481.88 万元，支出总计 7481.88 万元，与 2022 年度相比，各增加 518.26 万元，增长 7.44%，主要原因是：新增政府性投资项目和省专项资金的支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7464.82 万元；包括财政拨款收入 7463.97 万元（其中，一般公共预算 2456.95 万元，政府性基金预算 5007.02 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.86 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7481.42 万元，其中基本支出 526.04 万元，占 7.03%；项目支出 6955.38 万元，占 92.97%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 7463.97 万元，支出总计 7463.97 万元，与 2022 年相比，各增加 503.01 万元，增长 7.23%。主要原因是：新增政府性投资项目和省专项资金的支出。财政拨款支出年初预算数 7752.12 万元，完成年初预

算的 96.28%，主要原因是按预算管理要求进一步压减一般性支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2456.95 万元，占本年支出合计的 32.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 390.81 万元，下降 13.72%。主要原因是：一是有人员变动；二是本年度预算资金安排在一般公共预算中比上年少。

2. 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 2456.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）139.67 万元，占 5.68%；社会保障和就业支出（类）34.70 万元，占 1.41%；卫生健康支出（类）88.84 万元，占 3.62%；城乡社区支出（类）2193.74 万元，占 89.29%。

3. 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 2621.30 万元，支出决算为 2456.95 万元，完成年初预算的 93.73%，主要原因是：本单位年末有人员变动。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为 478.00 万元，支出

决算数为 139.67 万元，完成年初预算的 29.22%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年初预算数科目调整。

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）年初预算数为 27.87 万元，支出决算数为 23.13 万元，完成年初预算的 83.01%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年末有人员变动。

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）年初预算数为 13.94 万元，支出决算数为 11.57 万元，完成年初预算的 82.98%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年末有人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 11.32 万元，支出决算数为 9.74 万元，完成年初预算的 86.03%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年末有人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 42.93 万元，支出决算数为 40.32 万元，完成年初预算的 93.92%，决算数小于预算数的主要原因是本单位年末有人员变动。

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）年初预算数为 1827.24 万元，支出决算数为 1833.49 万元，完成年初预算的 100.34%，决算数大于预算数的主要原因是本单位人员正常晋升调整。

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）年初预算数为 220.00 万元，支出决算数为 360.25 万元，完成年初预算的 163.75%，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市垃圾分类基础设施建设工程的支出是专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 38.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情防控经费的支出是专项资金未列入年初预算。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员异地体检费用支出未列入年初预算。

（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 508.99 万元，其中：

人员经费 479.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 29.41 万元，主要包括：工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5007.02 万元，占本年支出合计的 66.93%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 893.82 万元，增长 21.73%，主要原因是：本年度年初预算资金安排在政府性基金的比上年多。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 5007.02 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 5007.02 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5130.82 万元，支出决算为 5007.02 万元，完成年初预算的 97.59%，主要原因是按预算管理要求进一步压减一般性项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 103.69 万元，支出决算数为 157.36 万元，完成年初预算的 151.76%，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市高塘生活垃圾卫生填埋场改建工程（一期）和龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 2927.13 万元，支出决算数为 2619.01 万元，完成年初预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因按预算管理要求进一步压减一般性项目支出

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算数为 2100.00 万元，支出决算数为 780.64 万元，完成年初预算的 37.17%，决算数小于预算数的主要原因是年中单位年初预算数科目调整。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1450.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中时单位年初预算数科目调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.50 万元，支出决算为 1.19 万元，完成全年预算的 79.33%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.83 万元，占 69.30%，与 2022 年度相比，减少 0.15 万元，下降 15.18%，主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，从严控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 30.70%，与 2022 年度相比，减少 0.13 万元，下降 26.27%，主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是与 2021 年度持平，无增减变化，本单位未安排因公出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 83.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是与 2022 年持平，无增减变化，本单位未安排公务

用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.83 万元，完成全年预算的 83.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，从严控制“三公”经费支出，主要用于单位业务车辆（浙 K3790E、浙 KV5455、浙 K53F19 皮卡车）维修费、保险费、过桥过路费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 35 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.37 万元，完成全年预算的 74.00%。国内公务接待 5 批次，累计 41 人次。主要用于接待兄弟县市检查工作用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.37 万元，主要用于兄弟县市检查工作用餐，接待 5 批次，累计 41 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 568.92 万元，其中：政府采购货物支出 523.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 45.00 万元。授予中小企业合同金额

568.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 568.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市环境卫生服务中心共有车辆 35 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是用于城区及各乡镇垃圾收集清运处置等工作；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市环境卫生服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2107.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.39%。

组织对 2023 年度保洁外包经费、环卫运维工作经、垃圾分类费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5130.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.89%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙泉市环境卫生服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，保洁外包经费项目和人员日常经费项目绩效自评具体情况如下：

保洁外包经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3,084.26 万元，执行数为 3,084.26 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是 2023 年城区市场化保洁外包服务已按约定合同内容完成清扫保洁、垃圾收集、清运、公厕保洁等工作。根据《龙泉市城市环境卫生作业规范及要求》等管理考核办法，道路清扫质量达到标准；二是垃圾清运做到日产日清，提升城区环境卫生质量，提高居民生活品质。

发现的问题及原因：一是绩效目标管理有待完善，评价指标体系不完善；二是绩效指标设置内容不够细化和量化。

下一步改进措施：一是加强学习提高单位预算绩效管理水平和；二是按照绩效目标管理工作要求，进一步细化绩效目标，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保洁外包经费						
主管部门		314-龙泉市建设局			预算单位	314004-龙泉市环境卫生服务中心		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		城区道路、公厕保洁、清扫、一级清运；			完成全年城区道路、公厕保洁、清扫、一级清运；			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(30.00分)	完成城区道路面积约453.85万平方米清扫保洁	100%	优	30.00	30.00	
		质量指标(30.00分)	实现市容环境卫生标准化、常态化、保持卫生环境常净常洁。	100%	优	30.00	30.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(40.00分)	以优美的市容环境展示了“洁净龙泉”的美好形象	100%	优	40.00	40.00	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

人员日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 425 万元，执行数为 425 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初预算目标 85 个聘用人员工资正常发放，并为其足额缴纳社会保险及公积金等，保障聘用人员生活水平，提高了对工作的积极性；二是建立和完善绩效管理机制，提高我单位的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。发现的问题及原因：一是绩效目标管理有待完善；二是绩效指标内容不够细化和量化。下一步改进措施：一是加强学习提高单位预算绩效管理水平；二是按照绩效目标管理工作要求，进一步细化绩效目标，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		人员日常经费						
主管部门		314-龙泉市建设局			预算单位	314004-龙泉市环境卫生服务中心		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		用于聘用人员工资、社保等支出，以保障环卫相关工作顺利开展			完成用于聘用人员工资、社保等支出，以保障环卫相关工作顺利开展			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标(40.00分)	环卫工作人员数量，保障85名工作人员工资、社保等经费支出	85人	优人	40.00	40.00	
		质量指标(20.00分)	经费支出合规性	100%	优	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益(40.00分)	提高环卫工作管理水平，实现了城市环境质量整体提升	100%	优	40.00	40.00	
		生态效益(0分)					0	
	可持续影响(0分)						0	
满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24. 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、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处置、污水处理、园林绿化等方面的

（项）支出。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

龙泉市环境卫生服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
314004-龙泉市环境卫生服务中心	保洁外包经费	优
314004-龙泉市环境卫生服务中心	人员经费	优
314004-龙泉市环境卫生服务中心	垃圾分类	优
314004-龙泉市环境卫生服务中心	环卫运维工作经费	优
314004-龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市南秦区块生活垃圾压缩中转中心工程	优
314004-龙泉市环境卫生服务中心	龙泉市中心城区生活垃圾治理专项规划	优