

2023年度仁化县环境卫生管理所部门决算

目 录

第一部分：仁化县环境卫生管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：仁化县环境卫生管理所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：仁化县环境卫生管理所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县环境卫生管理所概况

一、单位主要职责

仁化县环境卫生管理所的主要职责是：

- （一）维护县城环境卫生，负责县城环境卫生设施运营和维护；
- （二）县城环境卫生监督，县城环境卫生作业管理，负责县城、镇、村环境卫生巡查考核工作；
- （三）负责垃圾填埋场运营监督考核工作；
- （四）承办住房和城乡建设管理局交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设办公室4个，分别是办公室、财务室、巡查监督办公室、城镇生活垃圾处理费管理办公室。人员机构设置：事业编制17人，实有在职事业人员13人。

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：仁化县环境卫生管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：仁化县环境卫生管理所

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	422.60	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	0.28	八、社会保障和就业支出	38	108.21
	9		九、卫生健康支出	39	27.31
	10		十、节能环保支出	40	6.00
	11		十一、城乡社区支出	41	270.15
	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	12.25
	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	422.89	本年支出合计	57	423.93
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	1.11	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	423.99	总计	60	423.99

注：1. 本表反映单位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

单位：仁化县环境卫生管理所

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		422.89	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	108.21	108.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	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	17.53	17.53	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	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	269.11	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
21205	城乡社区环境卫生	269.11	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
2120501	城乡社区环境卫生	269.11	268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：仁化县环境卫生管理所

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		423.93	408.99	14.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.21	107.91	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.43	0.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	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	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	270.15	261.51	8.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	270.15	261.51	8.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	270.15	261.51	8.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：仁化县环境卫生管理所

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	422.60	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	108.21	108.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.31	27.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.00	6.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	268.83	268.83	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	12.25	12.25	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	422.60	本年支出合计	59	422.60	422.60	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	422.60	总计	64	422.60	422.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：仁化县环境卫生管理所

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	422.60	407.67	14.93
208	社会保障和就业支出	108.21	107.91	0.30
20805	行政事业单位养老支出	107.73	107.43	0.30
2080502	事业单位离退休	81.13	81.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.53	17.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.30	0.00	0.30
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	27.31	27.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	0.00
211	节能环保支出	6.00	0.00	6.00
21103	污染防治	6.00	0.00	6.00
2110399	其他污染防治支出	6.00	0.00	6.00
212	城乡社区支出	268.83	260.19	8.64
21205	城乡社区环境卫生	268.83	260.19	8.64
2120501	城乡社区环境卫生	268.83	260.19	8.64
221	住房保障支出	12.25	12.25	0.00
22102	住房改革支出	12.25	12.25	0.00
2210201	住房公积金	12.25	12.25	0.00

注：本表反映单位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

单位：仁化县环境卫生管理所

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	303.13	302	商品和服务支出	22.30
30101	基本工资	51.10	30201	办公费	2.46
30102	津贴补贴	17.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	45.25	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费	0.65
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	3.46
30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.63
30113	住房公积金	12.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	97.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	81.76	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	0.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	2.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18

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	4.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.85
			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	385.36		公用经费合计	22.30

注：本表反映单位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

单位：仁化县环境卫生管理所

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：本表反映单位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

单位：仁化县环境卫生管理所

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：本表反映单位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

单位：仁化县环境卫生管理所

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
4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00	4.41	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：仁化县环境卫生管理所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

仁化县环境卫生管理所2023年度总收入423.99万元，其中本年收入422.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入422.6万元，比上年决算数减少255.54万元，下降37.7%。主要变动情况：一是减少镇级垃圾填埋场整改工程运营项目支出，二是减少白毛冲垃圾填埋场生态封场运营项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.88万元，下降100%。主要变动情况：减少春节及环卫节慰问项目支出。

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0.28万元，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：其他收入为社保局机关养老保险清算退库。

（二）年度支出总体情况

仁化县环境卫生管理所2023年度总支出423.99万元，其中本年支出423.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出408.99万元，比上年决算数增加17.15万元，增长4.4%。主要变动情况：人员工资提标。

2. 项目支出14.93万元，比上年决算数减少276.24万元，下降94.9%。主要变动情况：一是减少镇级垃圾填埋场整改工程运营项目支出，二是减少白毛冲垃圾填埋场生态封场运营项目支出。

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

仁化县环境卫生管理所2023年度财政拨款收入合计422.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入422.6万元，比上年决算数减少255.54万元，下降37.7%；主要变动情况：一是减少镇级垃圾填埋场整改工程运营项目支出，二是减少白毛冲垃圾填埋场生态封场运营项目支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4.88万元，下降100%；主要变动情况：减少春节及环卫节慰问项目支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

仁化县环境卫生管理所2023年度财政拨款支出合计422.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出422.6万元，比年初预算数减少4.4万元，下降1%；主要变动情况：减少春节及环卫节慰问项

目支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无此项支出。

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

仁化县环境卫生管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.41万元，完成全年预算4.41万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降26.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降26.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.41万元，完成预算4.41万元的100%，比上年决算数减少1.59万元，下降26.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（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，全年实际支出与预算数持平。

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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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4.41万元，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4.41万元，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4.41万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公保障用车。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的情况说明：一是本单位共有车辆15辆，为特种专业技术用车，2016年5月单位机构改革，因公车改革方案尚未批复，将其中12辆特种专业技术用车的使用权移交给北控城市服务（仁化）有限公司使用至今，车辆的所有权仍隶属于单位。二是其中一台车辆因达报废状态无法使用，在备处置当中。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无此项支出，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。主要无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（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年度本单位政府采购支出总额0.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，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100%，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，本单位共有车辆15辆，其中，特种专业技术用车15辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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1个，二级项目3个，共涉及资金14.64万元，占一般公共预算项目支出总额的98.1%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

0万元，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。重点绩效评价未委托第三方机构具体实施。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出422.6万元，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。整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。绩效管理工作总体情况：2023年度我单位在预算管理、预算执行各项业务方面合规高效，全年资金使用控制在年初预算范围内。资产配置严格按照政府采购程序进行，按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化。从评价情况来看，我单位2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及石窝垃圾填埋场水质在线监控维护费、丹霞新城新增路段申请配置果皮箱项目、仁化县生活垃圾处理费代征收手续费共3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数422.6万元，执行数422.6万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极及时组织实施各项管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用。2023年度部门整体支出绩效自评，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96.36分。发现的问题及原因主要是：绩效管理意识还未形成浓厚氛围，对绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面。下一步改进措施：增强绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，

充分理解绩效评价指标体系。注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

石窝垃圾填埋场水质在线监控维护项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。有效监控垃圾填埋场污水的排放，确保污水排放达到环保标准。发现的问题及原因主要是：对部分项目绩效指标的理解度与认知不够深，以致对目标值的理解有偏差。下一步改进措施：加强有关绩效目标设置的学习，真实、准确设置反映项目绩效的绩效指标。

丹霞新城新增路段申请配置果皮箱项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.77万元，执行数为4.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。预算执行进度与事项完成进度匹配，支出结果未超出预算范围，采购单位在保证质量和效果的前提下加班加点，按计划完成了相应实施进度，效果理想，达到国家相关验收和环保部门的标准，为宣传我县生态旅游发展带来可持续发展，得到了广大群众及其他市、县的一致好评。发现的问题及原因主要是：绩效管理有待进一步加强，对绩效目标的设置不够细化，目标设立不够精准。下一步改进措施：进一步建立健全绩效管理相关制度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，不断提高预算绩效管理水平和；加强绩效评价相关文件和知识的学习培训，结合单位资金与项目实际，科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

仁化县生活垃圾处理费代征收手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标完成情况良好，资金使用效益明显。通过项目有效的提高我所收费工作组人员的工作效力，大大减少了人力、物力和财力。发现的问题及原因主要是：对部分项目绩效指标的理解度与认知不够深，以致对目标值的理解有偏差。下一步改进措施：加强有关绩效目标设置的学习，真实、准确设置反映项目绩效的绩效指标。

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。