

2024年度
苍溪县环境卫生事务中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	3
一、 收入支出决算总体情况说明	3
二、 收入决算情况说明	3
三、 支出决算情况说明	4
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、 其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	18
第五部分 附表	19
一、 收入支出决算总表	19

二、收入决算表	19
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、财政拨款支出决算明细表	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	19

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1. 负责宣传贯彻执行有关环境卫生工作方面的法律法规及方针政策；
2. 负责县城区街道、广场的清扫保洁及公厕管理维修工作；
3. 负责县城区及各片区中转站生活垃圾的收集、转运和无害化处置工作；
4. 负责餐厨垃圾的收集、运输和处置工作；
5. 协助配合县级相关部门做好全县环卫基础设施的规划工作；
6. 负责县城区环卫设施的建设、管理和运营维护工作；
7. 负责组织包装、申报和实施县城区生活垃圾处理项目。
8. 负责职责范围内的安全生产工作。
9. 完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况

1. 强化日常监督管理，提升环境卫生质量。增加湿扫作业频次，加大洒水降尘力度，全面落实大气污染防治措施。对全城主要街道分批分段进行冲洗，更好的使道路无扬尘，路面见本色。根据实际情况全天候、错高峰喷雾降尘和洗扫洒水作业，提高对重点段位的喷洒频次，有效控制道路扬尘污染。今年以来，出动

洒水、喷雾、冲洗、机扫车共计 2000 台次，集中进行环境卫生整治 30 余次，城市空气更加清新，环境更加优美。

2. 健全机制，夯实基础，完善农村垃圾收运设施。加大城乡生活垃圾清收清运力度，确保无存量垃圾。进一步完善农村垃圾收运设施，积极推进“组收集、村运输、乡（镇）中转”的垃圾运输处理模式，确保农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达 100%。同时，对全县乡镇及县城区关停垃圾处理场污水排放进行了全面摸底排查并建立了问题台账及整改措施。城乡生活垃圾有序转运。全县 31 个乡镇及县城区生活垃圾、餐厨垃圾全部分批次通过片区集中压缩转运至南部县和巴中市进行无害化处理。

3. 以项目促发展，县餐厨垃圾处理项目及县城区大件垃圾处理项目正在稳步推进；去年 10 月，县城区环卫清扫保洁项目新一轮招标结束，新中标企业成都五津和福建泓欣环卫公司已于 2024 年 10 月底入驻并开启新一轮清扫保洁项目工作。我中心将继续按照“高效、常态、精细”的作业标准，抓牢抓实管理工作，确保常态长效，促进我县环卫事业健康发展。

二、机构设置

苍溪县环境卫生事务中心属于苍溪县环境卫生事务中心部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 1 个，其他事业机构 0 个。

纳入 2024 年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

苍溪县环境卫生事务中心

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3,518.68万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1,115.76万元，下降24.1%。主要变动原因是财政项目拨款收、支减少。

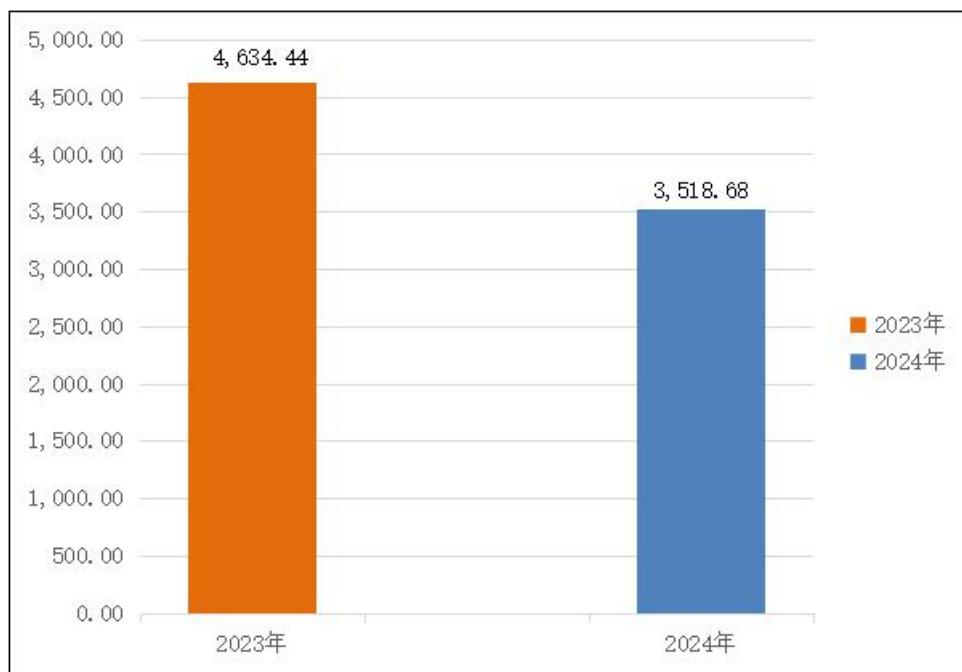


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,518.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,513.68万元，占99.9%；其他收入5万元，占0.1%。

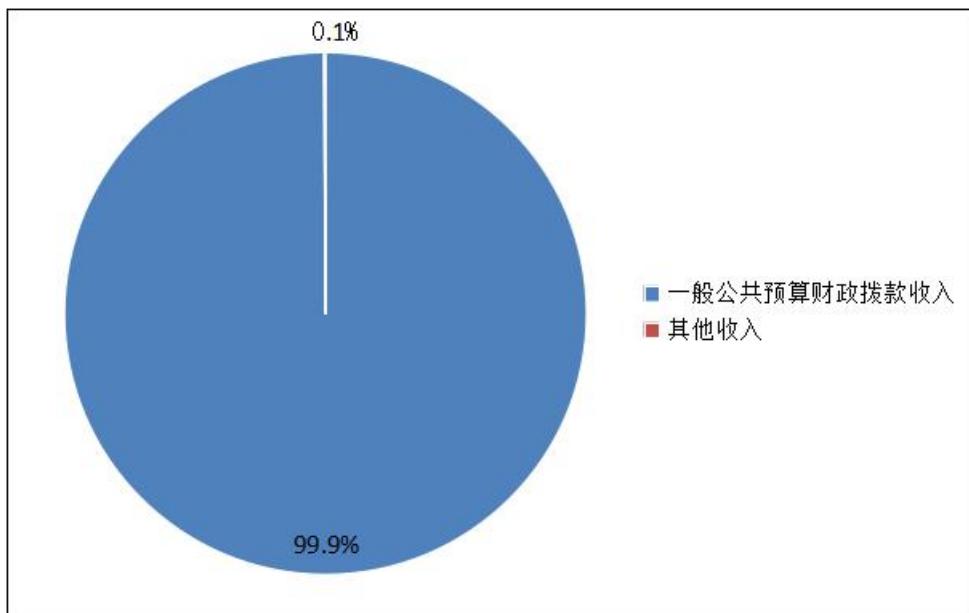


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,518.68万元,其中:基本支出754.6万元,占21.4%;项目支出2,764.08万元,占78.6%。

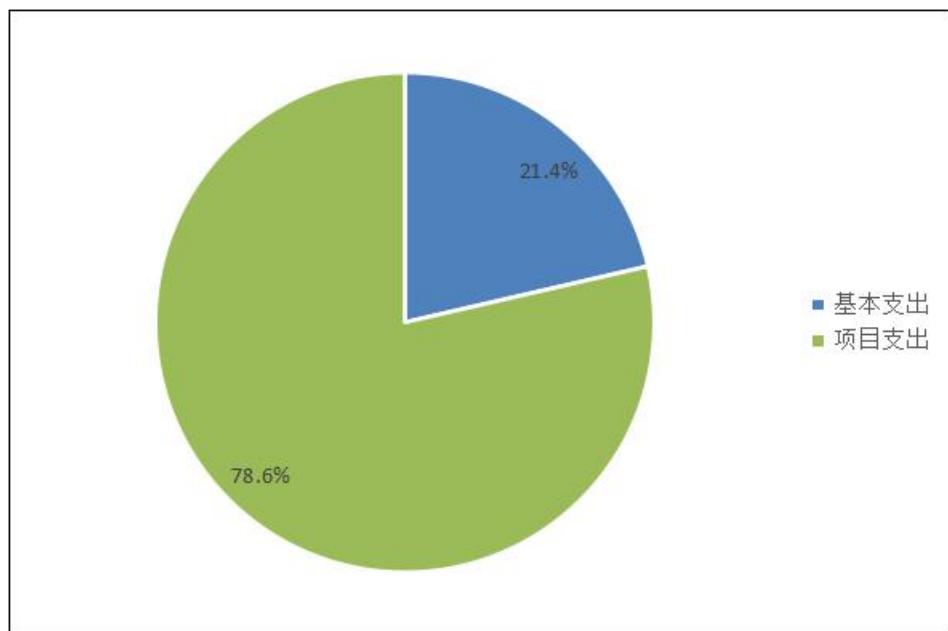


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3,513.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1,115.76万元，下降24.1%。主要变动原因是财政项目拨款收、支减少。

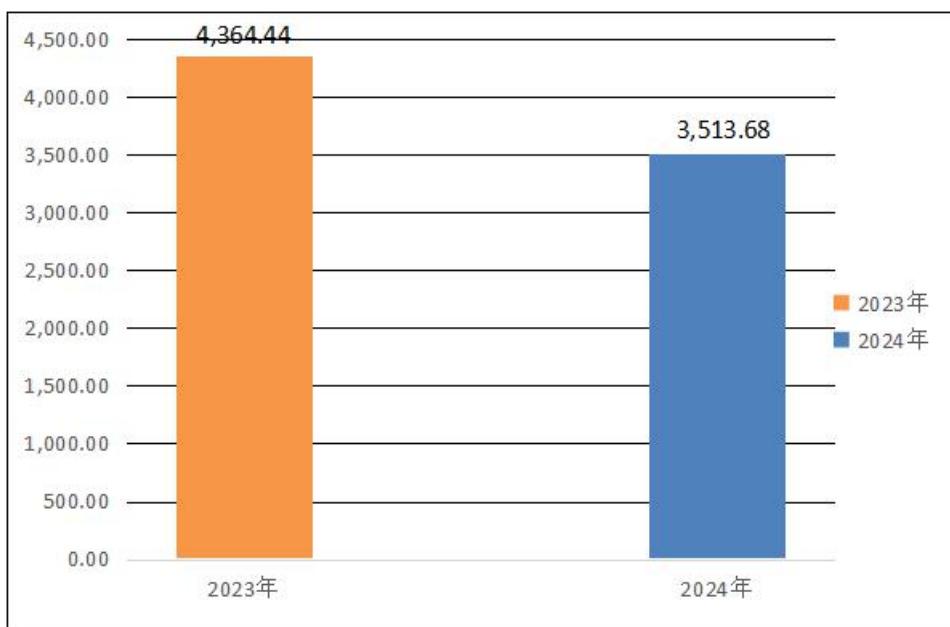


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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3,513.68万元，占本年支出合计的99.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1120.76万元，下降24.2%。主要变动原因是财政项目拨款支出减少。

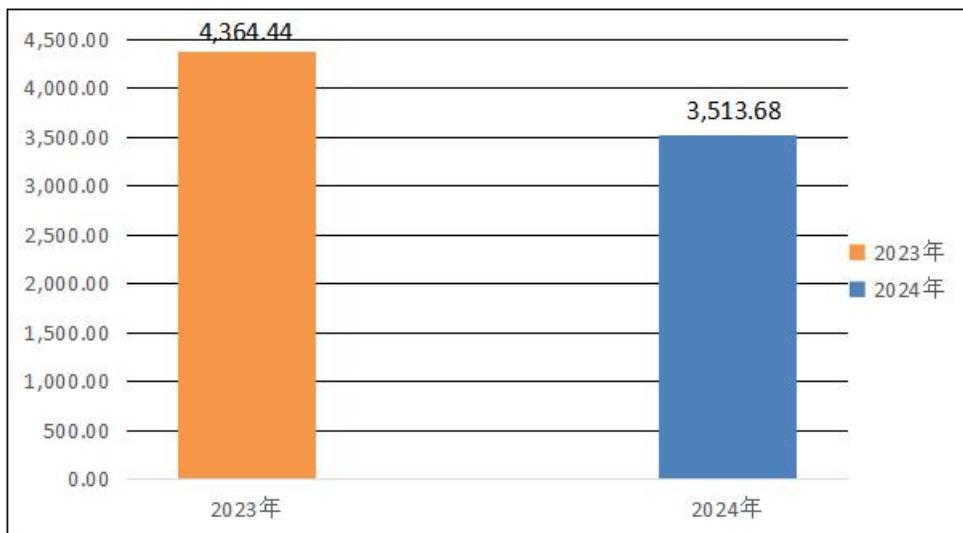


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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3,513.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.89万元，占1.8%；社会保障和就业支出58.37万元，占1.7%；卫生健康支出27.63万元，占0.8%；城乡社区支出3,319万元，占94.5%；农林水支出2万元，占0.1%；住房保障支出41.79万元，占1.1%。

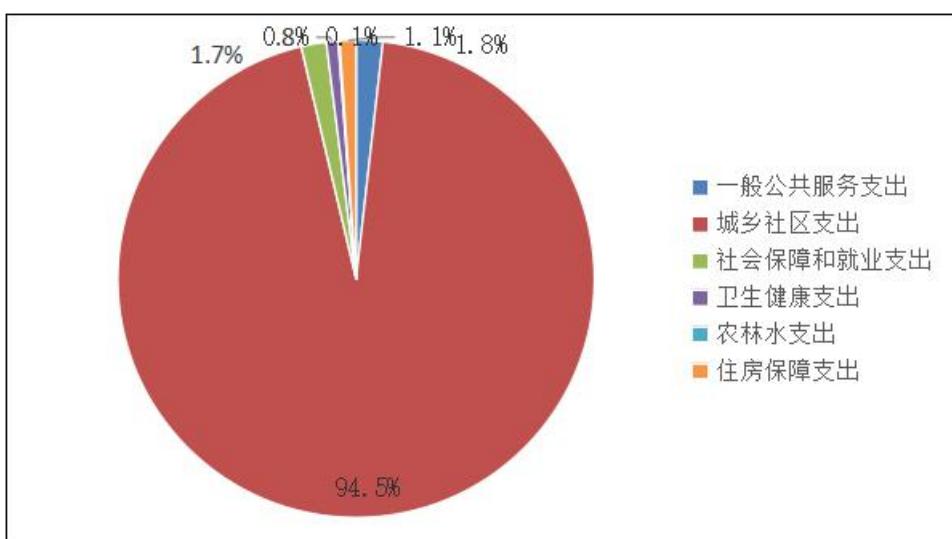


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为3,513.68万元，完成预算58.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：全年预算为1.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算12.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施完成，待下年继续实施。

2. 一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）：全年预算为64.71万元，支出决算为64.71万元，完成预算100%。

3. 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）：全年预算为48.1万元，支出决算为48.1万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：全年预算为10.99万元，支出决算为9.6万元，完成预算87.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施完成，待下年继续实施。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：全年预算为11.4万元，支出决算为11.4万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算

100%。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成预算100%。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：全年预算为183万元，支出决算为0万元，完成预算0%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：全年预算为265.68万元，支出决算为253.15万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施完成，待下年继续实施。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：全年预算为166.93万元，支出决算为166.93万元，完成预算100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：全年预算为667.57万元，支出决算为603.23万元，完成预算90.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施完成，待下年继续实施。

13. 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）：全年预算为3,495.51万元，支出决算为2,133.15万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是项目还未实施完成，待下年继续实施。

14. 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）：全年预算为609.32万元，支出决算为162.54万元，完成预算26.7%。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：全年预算为433万元，支出决算为0万元，完成预算0%。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为41.79万元，支出决算为41.79万元，完成预算100%。

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754.6万元，其中：人员经费585.37万元，主要包括：基本工资133.72万元、津贴补贴18.87万元、奖金178.29万元、绩效工资8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.1万元、职工基本医疗保险缴费16.23万元、其他社会保障缴费8.25万元、其他工资福利支出126.75万元、生活补助4.62万元、奖励金0.03万元、住房公积金41.79万元。

公用经费169.23万元，主要包括：办公费6.31万元、印刷费3.18万元、水费2.5万元、电费8.8万元、邮电费0.93万元、物业管理费1.32万元、差旅费3.06万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.8万元、劳务费44.36万元、委托业务费0.15万元、工会

经费8万元、公务用车运行维护费45万元、其他交通费16.74万元、其他商品和服务支出27.08万元。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.8万元，决算为45.8万元，完成预算100%，较上年度增加10万元，增长27.9%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用年限长久，维修维护费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算45万元，占98.3%；公务接待费支出决算0.8万元，占1.7%。具体情况如下：

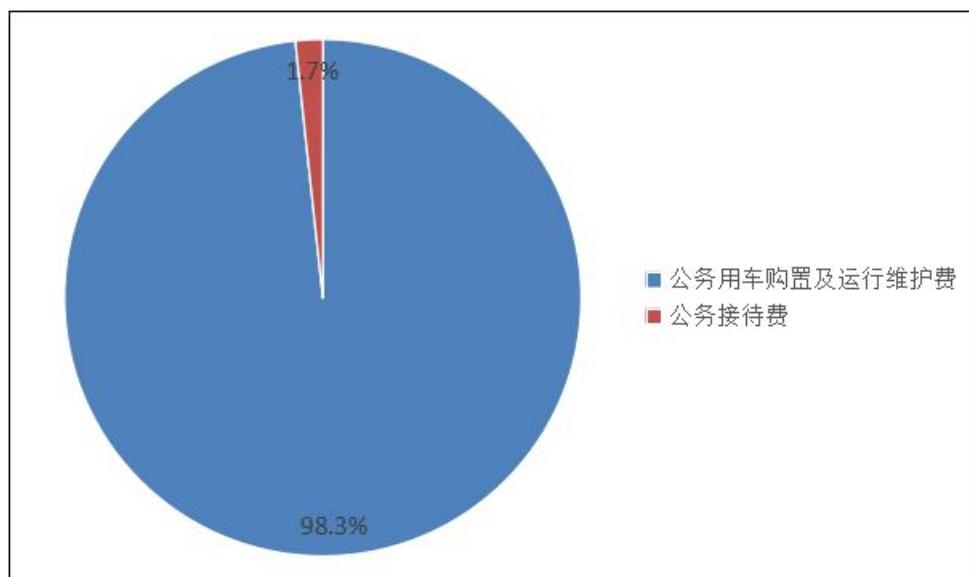


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2023年持平，因公出国（境）支出决算较2023年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加11.89万元增长35.9%。主要原因是公务用车使用年限长久，维修维护费用增加。

其中：公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型客车 0 辆、金额 0 万元，中型客车和大型客车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 17 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型客车 0 辆、中型客车和大型客车 0 辆、其他车型 17 辆。

公务用车运行维护费支出 45 万元。主要用于垃圾清运车加油，维修，保险等。

3. 公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.22万元，增加37.9%。主要原因是本年公务接待批次、人次决增加。其中：

国内公务接待支出0.8万元，主要用于上级部分来我单位考察接待用餐费等。国内公务接待50批次163人次，共计支出0.8万元，具体内容包括：市环卫中心来我单位学习考察0.18万元，旺苍县环卫中心来我单位考察0.11万元，西充县环卫所来我单位

考察0.22万元，昭化区环卫中心来我单位交流学习0.29万元，共计0.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度，苍溪县环境卫生事务中心机关运行经费支出169.23万元，比2023年度增加123.27万元，增长268.2%。主要原因是本年度采购的办公用品及耗材增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年度，苍溪县环境卫生事务中心部门政府采购支出总额537.42万元，其中：政府采购货物支出448.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89万元。主要用于清扫保洁服务采购、清扫保洁公务用车定点维修维护采购。授予中小企业合同金额533.28万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额533.28万元，占政府采购支出总额的99.2%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，苍溪县环境卫生事务中心共有车辆17

辆，其中：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、特种专业技术用车17辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，苍溪县环境卫生事务中心在2024年度预算编制阶段，组织对县环卫事务中心农村非正规生活垃圾运转县级配套资金、县环卫事务中心政府购买服务清扫保洁、县环卫事务中心城市生活垃圾处理场渗滤液处理经费、环卫事务中心非正规垃圾填埋场防渗改造等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。

第三部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县总工会转入劳动者休息驿站资金50,000元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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）：指本单位2024年度其他发展与改革事务支出。

十、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）：指本单位 2024 年度后勤服务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：指 2024 年度本单位用于符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给与的补贴支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指 2024 年度本单位对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指本单位 2024 年度用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的 2024 年度基本医疗保险费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的 2024 年度基本医疗保险费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指本单位 2024 年度用于保障单位运转的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：指本单位 2024 年度用于各类后勤服务方面的支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指本单位 2024 年度用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）：指本单位2024年度用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、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）：指本单位2024年度其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指本单位2024年度用于乡村振兴驻村工作经费和第一书记、驻村工作队员的生活补助及通讯补贴的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位2024年度按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二十六、机关运行经费：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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表