

2022年度部门决算报表

单位名称: 弋阳县环境卫生管理所
 单位负责人: 汪皓
 财务负责人: 汪皓
 填表人: 陆珍
 电话号码: 0793 5882484
 单位地址: 弋阳县陈家塘175号
 邮政编码: 334400
 报送日期: 2023年 月 日



统一社会信用代码:	12360926492341468R	隶属关系(财政区划代码—部门标识代码):	361126000—333
组织机构代码:	492341468	单位所在地区(国家标准:行政区划代码):	361126
单位代码:	302002	预算级次: 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	5
单位预算级次:	2	报表小类: 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
单位类型: 10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位	22	新报因素: 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度: 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	11	上年代码:	4923414680
国民经济行业分类:	S92	备用码:	

附件 2

弋阳县环境卫生管理所 2022 年度决算

目 录

第一部分 环卫所单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 环卫所单位概况

一、单位主要职责

（一）负责城区主次干道、背街小巷等区域的清扫保洁和垃圾收集工作；

（二）做好辖区生活垃圾的清掏、转运、监督，保证垃圾日产日清；

（三）对居民区、单位等积极开展有偿服务工作；

（四）负责垃圾场设置和管理、负责全城区垃圾箱安装、更换；

（五）全城区的公厕管理以及全城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务室、车辆管理调度室、收费股、路段巡查股。

本单位 2022 年年末实有人数 96 人，其中在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 66 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 22 人（含市政分流人员 5 人、临时工 2 人，长期聘用人员 15 人）；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	755.05	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	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.65
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	734.60
	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	4.80
	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	755.05	本年支出合计	58	755.05
使用非财政拨款结余	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	755.05	总计	62	755.05

注：1. 本表反映部门(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。

		— %d —			
--	--	--------	--	--	--

收入决算表										
编制单位：弋阳县环境卫生管理所			2022年度					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	
科目名称										
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	755.05	755.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		15.65	15.65	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		8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出		7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出		734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生		734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生		734.60	734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。										
— %d —										

支出决算表									
编制单位：弋阳县环境卫生管理所				2022年度			公开03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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	755.05	244.00	511.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	734.60	223.55	511.05	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	734.60	223.55	511.05	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	734.60	223.55	511.05	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。									
— %d —									

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2022年度						公开04表
收入				支出				金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	755.05	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	15.65	15.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	734.60	734.60	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	4.80	4.80	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	755.05	本年支出合计	59	755.05	755.05	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、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	755.05	总计	64	755.05	755.05	0.00	0.00
注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。								
— %d —								

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县环境卫生管理所				2022年度		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	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	755.05	244.00	511.05	
208		社会保障和就业支出		15.65	15.65	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		15.65	15.65	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		8.58	8.58	0.00	
2080599		其他行政事业单位养老支出		7.07	7.07	0.00	
212		城乡社区支出		734.60	223.55	511.05	
21205		城乡社区环境卫生		734.60	223.55	511.05	
2120501		城乡社区环境卫生		734.60	223.55	511.05	
221		住房保障支出		4.80	4.80	0.00	
22102		住房改革支出		4.80	4.80	0.00	
2210201		住房公积金		4.80	4.80	0.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

				— %d —			
--	--	--	--	--------	--	--	--

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
编制单位：弋阳县环境卫生管理所			2022年度			公开06表 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	198.36	302	商品和服务支出	40.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.17	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.49	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.18	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.30	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.82	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.27	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	8.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费	7.94	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.69	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	3.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		203.18	公用支出合计					40.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								
				— %d —				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
编制单位：弋阳县环境卫生管理所				2022年度				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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
注：本表反映部门(单位)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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。									
— %d —									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
编制单位：弋阳县环境卫生管理所					2022年度		公开08表 金额单位：万元		
项 目					合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次		1	2	3		
			合计						
注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。									
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。									
					— %d —				

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.50	5.50	3.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	3.00	3.00	2.65
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	3.00	3.00	2.65
3.公务接待费	6	2.50	2.50	1.27
（1）国内接待费	7	——	——	1.27
其中：外事接待费	8	——	——	0.00
（2）国（境）外接待费	9	——	——	0.00
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	0
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	3
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	19
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	150
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

— %d —

国有资产占用情况表

编制单位：弋阳县环境卫生管理所		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	3	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	3	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	0	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			
		— %d —	

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 755.05 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 388.24 万元，下降 33.96 %；本年收入合计 755.05 万元，较 2021 年减少 388.24 万元，下降 33.96%，主要原因是：减少环卫作业经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 755.05 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 755.05 万元，其中本年支出合计 755.05 万元，较 2021 年减少 388.24 万元，下降 33.96 %，主要原因是：减少环卫作业经费；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 244 万元，占 32.32%；项目支出 511.05 万元，占 67.68 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 755.05 万元，决算数为 755.05 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 15.65 万元，决算数为 15.65 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：其他养老支出及职业年金补缴等费用。

（二）城乡社区支出年初预算数为 734.60 万元，决算数为 734.60 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：城乡社区环境基本支出及项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.80 万元，决算数为 4.80 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：住房公积金支出费用。

……（按财决 01_1 表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 244 万元，其中：

（一）工资福利支出 198.36 万元，较 2021 年增加 138.14 万元，增长 229.39 %，主要原因是：一线员工作业人员经费由项目支出转到基本支出工资福利里列支。

（二）商品和服务支出 40.82 万元，较 2021 年增加 34.11

万元，增长 508.35 %，主要原因是：增加公厕修缮及垃圾场日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.82 万元，较 2021 年增加 4.82 万元，增长 482 %，主要原因是：退休人员一次性丧葬抚恤金。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.5 万元，决算数为 3.9 万元，完成全年预算的 70.9 %，决算数较 2021 年减少 1.72 万元，下降 30.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是无变化。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.5 万元，决算数为 1.27 万元，完成全年预算的 50.8 %，决算数较 2021 年减少 2.77 万元，下降 45.85%，主要原因是按照八项规定每年三公经费递减。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照八项规定每

年三公经费递减。全年国内公务接待 19 批，累计接待 150 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：外省垃圾场对接指导人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.65 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3 万元，决算数为 2.65 万元，完成全年预算的 88.33%，决算数较 2021 年减少 0.2 万元，下降 7.02%，主要原因是公务用车修理费减少，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车维修费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0 %，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 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是吸污车等专项车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 418.74万元，占项目支出总额的81.94 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（所有自评项目）进行公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		垃圾填埋场经费						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县环境卫生管理所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	25.8283	25.8283	25.8283	10	100	10	
	其中：财政拨款	25.8283	25.8283	25.8283	—	100	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标		实际完成情况		
				加强“双创”合格率，提升垃圾无害化处理率，提高群众满意度。		改善城区垃圾堆积面积。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	环境检测指数	=108元	108元	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	垃圾处理及时率	100%	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	垃圾处理达标率	100%	100	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城市管理日常维护费							
主管部门	弋阳县城市管理局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	53.452035	53.452		53.452	10	100	10
	其中：财政拨款	53.452035	53.452		53.452	-	100	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				巩固省级文明城市成果，提高市民文明素质和城市文明程度，保持省文明城市荣誉，争创全国文明城市和卫生城市。				
				城市日常维护费全部下拨完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	垃圾处理及时率	53.452035	100	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	建筑垃圾清运平均成本（元）	53.452035	100	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	道路机械清扫面积（㎡）	53.452035	100	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	城市管理日常维护费							
主管部门	弋阳县城市管理局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	95.519175	95.5191		95.5191	10	100	10
	其中：财政拨款	95.519175	95.5191		95.5191	-	100	-
	其他资金	0				-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标				预期目标				
				实际完成情况				
				保持省文明城市荣誉，争创全国文明城市和卫生城市。				
				城市日常维护费用全部下达。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建筑垃圾处置量（吨）	955191.75	955191.75	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	维护保养市政公用设施个数（个）	955191.75	955191.75	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	建筑垃圾收运量（吨）	955191.75	955191.75	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公厕改建工程款							
主管部门	弋阳县城市管理局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中：财政拨款	29.6487	29.6487		29.6487	-	100	-
	其他资金	0	0		0	-	0	-
	年度资金总额	29.6487	29.6487		29.6487	10	100	10
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持省文明城市荣誉，争创全国文明城市和卫生城市。				文明城市创建验收合格率100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建设改造项目数（个）	296487	296487	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	旅游厕所建设完成及时性	296487	296487	30	30	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	城市社区卫生服务覆盖率（%）	296487	296487	30	30	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		垃圾填埋场环境治理及渗滤液处理						
主管部门		弋阳县城市管理局			实施单位		弋阳县环境卫生管理所	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	其中：财政拨款	106.29	106.29	106.29	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	106.29	106.29	106.29	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		深化文明城市创建，做好弋阳县创建省级文明城市有关工作。			生活垃圾外运工作的速度大幅提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	建筑垃圾简易填埋场生态修复开展及时性	1062900	1062900	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	液氯就地消化率（%）	1062900	1062900	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	膜极距改造率（%）	1062900	1062900	30	30		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	垃圾填埋场经费							
主管部门	弋阳县城市管理局							
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	实施单位	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	108	108	108	108	10	100	10
	其中：财政拨款	108	108	108	108	-	100	-
	其他资金	0	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				加强“双创”合格率，提升垃圾无害化处理率，提高群众满意度。 改善城区垃圾堆积面积。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	环境检测指数	=108元	108元	30	30	
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	垃圾处理及时率	100%	100	30	30	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	垃圾处理达标率	100%	100	30	30	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

（一）收入科目

- 1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、事业单位经营收入：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、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收

入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

（二）支出科目

1、基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

212 城乡社区支出；反映政府在城乡社区建设所投入的专项资金。2120501 城乡社区环境卫生：环境卫生综合监督管理及日常公用等方面的支出；

208 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

210 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2、项目支出：是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。

2129999 其他城市社区支出：垃圾填埋场日常运作及环卫道路作业等支出。

211 节能环保支出：节能环保支出包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出等支出。

2110401 生态保护垃圾填埋场渗滤液处理及覆膜等支出。

3、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。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维护费反映单位公务用

车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

4、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5、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）费用。

6、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

7、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

弋阳县环境卫生管理所

2023 年 09 月 27 日