

**2024 年度
上杭县环境卫生所
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营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	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

上杭县环境卫生所单位的主要职责是：围绕工作重心目标任务，牢固树立服务观念，加强思想和业务知识的学习，推进城区环卫一体化管理，做好城区环境卫生、生活垃圾无害化处理等工作。

- （一）城区主次干道和背街小巷的全面清扫保洁，生活垃圾的收集、清运；
- （二）城区主次干道的洒水、降温、除尘、清洗；
- （三）城区公共厕所、垃圾中转站的服务和管理；
- （四）生活垃圾无害化处理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
上杭县环境卫生所	公益二类事业单位	19

三、单位主要工作总结

2024 年，上杭县环境卫生所单位主要任务是：围绕工作重心目标任务，牢固树立服务观念，加强思想和业务知识的学习，推进城区环卫一体化管理，做好城区环境卫生、生活垃圾无害化处理等围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）环境卫生保洁工作方面

一是加大日常监管考核力度。新一轮城区环卫一体化项目清扫保洁总面积达到约 458 万平方米，实行三级网格化管理，采取日巡查、月考核机制，加强对城区清扫保洁、生活垃圾分类收集和转运等监管工作，不断提升城区环境卫生质量。二是加强道路洒水除尘作业。加大主次干道机扫、洒水除尘、路面冲洗频次，对主城区实行一天三次洒水作业（雨天除外），

对主要街道及特殊路段实行一天四次洒水作业，日机扫作业面积达到 209 万平方米，保持路面洁净，减少路面扬尘；同时加强城区雾炮除尘作业，雾炮车对重点路段开展多时段雾炮喷淋降尘，抑制道路扬尘，提升城区环境空气质量。三是巩固提升创城创卫成果。按照全国文明城市创建、国家卫生县城等考核要求，强化环卫监管，对城区及城乡结合部环境卫生问题进行全面清理整治，并对主次干道路面、护栏等全面清洗。四是强化公厕日常管理。强化公厕日常监管考核，落实管理人员责任制。定期对城区 54 座直管公厕内设施设备进行安全检修，确保公厕正常使用；每座公厕由专人管理并实行免费开放，公厕保洁做到干净、整洁、无异味，每天对公厕进行消杀作业。

（二）渗滤液处理站及填埋场后续管理工作方面

2024 年以来，我局持续推进填埋场封场后续管理，加强焚烧发电项目及渗滤液处理设施运行监管，监管小组每日进场巡查，确保生活垃圾焚烧发电及渗滤液处理出水等各项指标达标排放。一是卫生填埋方面。强化填埋场后续监管，完成生活垃圾无害化处理场 HDPE 土工膜修复 24300 平方，清理排洪沟约 2400 米。二是渗滤液处理方面。加强渗滤液处理运行监管，减少调节池库容，调节池水位已降至安全水位以下，同时做好渗滤液处理日常监测，确保外排水、废气达标排放。2024 年 4 月份完成新一轮渗滤液处理运营服务类项目招标及合同签订工作，5 月 1 日起由新一轮中标人开始运营。2024 年 11 月完成渗滤液站在线监测设备采购及运维服务项目验收，各项在线监测指标符合环保要求。2024 年 1-12 月处理达标出水共计 65112 吨。三是填埋气体收集焚烧发电方面。项目运行累计收集垃圾填埋气体 825 万立方米，上网电量 1503 万度，累计施工抽气井 156 口，于 2024 年 9 月 3 日垃圾填埋气收集发电项目正式停产，对抑制臭气

扩散、减少臭味源、实现废气资源化利用取得了积极作用。四是生活垃圾焚烧飞灰暂存点方面。加强生活垃圾焚烧飞灰暂存点管理，督促运营方做好吊装、码放、覆膜工作，2024年共计暂存生活垃圾焚烧飞灰约3017吨。五是建筑垃圾弃土场方面。强化建筑垃圾弃土场管理，安排专人驻场，从严把关，坚决拒绝掺杂生活垃圾的建筑垃圾进场，要求建筑垃圾产生单位从源头上做好分类。

（三）生活垃圾焚烧发电项目监管方面。

今年以来，我所从严从细加强生活垃圾处置设施运行监管，加大垃圾焚烧发电运营监督力度，确保生活垃圾焚烧发电厂运行稳定，加大巡查摸排力度，完善日常监管措施，多措并举压实监管。一是做细监管台账。制定《上杭县环境卫生所驻县生活垃圾焚烧发电厂值班日志》，监管小组每日详细记录地磅房、中控室、卸料大厅、垃圾吊操作室、飞灰、炉渣、渗滤液处理车间等运行情况。目前，已更新完善值班日志6版，每日纸质版与电子版双向记录存档，保证资料存储完整性。自开展监管工作以来，共计记录值班日志555份。二是做实监管内容。主管局周例会听取上周生产运营情况和本周监管计划，协调解决卸料大厅除臭、厌氧池火炬改造、安装浓缩液回流流量计等多项监管难题。监管小组每日严格做好进厂垃圾计量监管，查看卸料大厅臭味控制、中控室各系统运行、炉渣外运、渗滤液处理等情况。每周五会同厂方对厂区范围进行全面安全检查，发现问题限期整改到位。三是做深专业监督。2023年10月启用第三方监管服务机构（环九科技〔厦门〕有限公司）进厂开展监管技术服务，重点检查安全主体责任、安全风险管控、隐患排查治理、监测预警等7项机制落实情况，并将监管报告融入日常监督中。目前，第三方机构完成15次现场技术监督，出具报告14份，通报问题227项；环卫所共下发《安全生产及运行

情况的通报》14份，督促厂方按照标准规范完成整改227项，整改率100%。2024年2月份，城管、应急、生态环境、消防救援等部门开展现场检查，督导发现“未标识安全风险等级、配电箱未张贴安全警示标志、火灾自动报警系统个别探测设备故障被屏蔽”等问题19项，立即下达整改通知，并全部整改到位。

（四）城区生活垃圾分类工作方面

按照创建第七届全国文明城市的要求，巩固省级生活垃圾分类试点县创建成效，加快建立生活垃圾分类管理机制，大力推进终端处理设施建设，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，不断改善全县人居环境，城区生活垃圾分类工作整体推进有力，达到预期目标。一是完善分类设施。目前我县生活垃圾分类投放点共达277处，城区69个住宅小区均已纳入垃圾分类范围，城区生活垃圾分类覆盖率已达100%。二是加大宣传教育。开展第二届全国城市生活垃圾分类宣传周上杭分会场、志愿服务、“小手拉大手”等形式多样的活动80余场；2024年10月份开展为期2个月的生活垃圾分类“进小区”积分奖励活动，在城区9个小区共同开展，提升居民生活垃圾积极性和参与度。三是实现垃圾减量。持续推进生活垃圾减量行动，2024年共收运处置大件（园林）垃圾约1749吨，破拆分拣出可回收物约1354吨，可回收物利用率达77%；共收运处置餐厨垃圾约5687吨。四是强化督导执法。加强城区垃圾分类成效督导，压实督导员责任，立行立改垃圾混投混装突出问题；开展垃圾分类投放、收集、运输等环节执法检查，对沿街油污排放商铺及环卫重点整治路段商铺发放书面告知单，对违反法律法规的行为采取行政执法立案。今年来，开展专项督查112次，开展执法检查118次，检查垃圾分类商户300家次，立案查处案件9起，有效提高市民垃圾分类知晓率、参与率、准确率。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,010.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	118.07	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.30	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	88.01
		十一、城乡社区支出	5,060.03
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上杭县环境卫生所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,129.20	本年支出合计	5,148.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	81.07
年初结转和结余	99.91	年末结转和结余	0.00
总计	5,229.11	总计	5,229.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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	合计	5,129.20	5,010.83	0.00	118.07	0.00	0.00	0.30
211			节能环保支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,041.18	4,922.82	0.00	118.07	0.00	0.00	0.30
21205			城乡社区环境卫生	5,041.18	4,922.82	0.00	118.07	0.00	0.00	0.30
2120501			城乡社区环境卫生	5,041.18	4,922.82	0.00	118.07	0.00	0.00	0.30

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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	合计	5,148.04	439.78	4,708.26	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
21199			其他节能环保支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
2119999			其他节能环保支出	88.01	0.00	88.01	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5,060.03	439.78	4,620.24	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	99.91	0.00	99.91	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,960.11	439.78	4,520.33	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,960.11	439.78	4,520.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	5,010.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	88.01	88.01	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	5,022.73	5,022.73	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县环境卫生所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：上杭县环境卫生所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,010.83	本年支出合计	5,110.74	5,110.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	99.91	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	99.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,110.74	总计	5,110.74	5,110.74	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。

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

公开 05 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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
合计		5,110.74	402.48	4,708.26
211	节能环保支出	88.01	0.00	88.01
21199	其他节能环保支出	88.01	0.00	88.01
2119999	其他节能环保支出	88.01	0.00	88.01
212	城乡社区支出	5,022.73	402.48	4,620.24
21203	城乡社区公共设施	99.91	0.00	99.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.91	0.00	99.91
21205	城乡社区环境卫生	4,922.82	402.48	4,520.33
2120501	城乡社区环境卫生	4,922.82	402.48	4,520.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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	289.00	302	商品和服务支出	19.51	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	70.56	30201	办公费	4.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	22.69	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	61.09	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.74	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	26.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.44	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	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	27.61	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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
30113	住房公积金	13.63	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	0.33	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	36.49	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	93.98	30215	会议费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	4.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	12.76	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	1.85	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	5.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	76.43	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	4.55	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		382.98	公用经费合计					19.51

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

项目	行次	决算数
合计	1	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.12

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：上杭县环境卫生所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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

公开 09 表

编制单位：上杭县环境卫生所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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
2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 5,229.11 万元，支出总计 5,229.11 万元，与上年决算数相比，各增加 359.53 万元，各增长 7.38%。主要是本年新增城区中转站压缩设备改造等项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 5,129.20 万元，比上年决算数增加 259.62 万元，增长 5.33%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,010.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 118.07 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0.30 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 5,148.04 万元，比上年决算数增加 278.46 万元，增长 5.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 439.78 万元。其中，人员支出 409.56 万元，公用支出 30.22 万元。
2. 项目支出 4,708.26 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 5,110.74 万元，支出总计 5,110.74 万元，与上年决算数相比，各增加 843.30 万元，增长 19.76%，主要是：本年新增城区中转站压缩设备改造等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 5,110.74 万元，比上年决算数增加 843.30 万元，增长 19.76%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2119999 其他节能环保支出 88.01 万元，较上年决算数减少 316.22 万元，下降 78.23%。主要原因是垃圾填埋场治理提升工程项目已于 2023 年完工支付，2024 年无此项目经费支出。

(二) 2120399 其他城乡社区公共设施支出 99.91 万元，较上年决算数增加 99.91 万元。主要原因是本年度新增金山湖中转站及公厕搬迁工程附属工程经费。

(三) 2120501 城乡社区环境卫生 4,922.82 万元，较上年决算数增加 1,059.61 万元，增长 27.43%。主要原因是支付新增道路清扫保洁路段经费及部分上年度道路清扫保洁费用在 2024 年度支付。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 402.48 万元，其中：

（一）人员经费 382.98 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、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。

（二）公用经费 19.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.12 万元，完成全年预算的 7.41%；较上年减少 0.57 万元，下降 82.59%。主要原因是本年度公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无因公出国（境）。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车购置。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是无公务用车运行费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.12 万元，完成全年预算的 7.41%；较上年减少 0.57 万元，下降 82.59%。主要是本年度公务接待减少。累计接待 1 批次、8 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 193.74 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.20 万元。授予中小企业合同金额 193.74 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 193.74 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 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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是生产性用车（洒水车、垃圾车等）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			城区垃圾中转站压缩设备改造项目资金						
主管部门			上杭县城市管理局		实施单位		上杭县环境卫生所		
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		245.00	218.50	218.50	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		245.00	218.50	218.50	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进上杭县城区垃圾中转站压缩设备改造，使其尽早投入运行使用。				已完成上杭县城区垃圾中转站压缩设备改造项目，并投入运行使用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中转站压缩设备改造数量	≥4 座		4	15	15	无
		质量指标	中转站压缩设备改造合格率	≥98%		100	15	15	无
		时效指标	项目建设时间	≤12 月		12	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤98%		16.98	3	3	无

		社会成本指标	中转站运转数量	≥4 座	4	3	3	无
		生态环境成本指标	中转站压缩设备改造资金到位率	≥98%	100	4	4	无
	效益指标	经济效益指标	中转站压缩设备改造考核良好率	≥100%	100	10	10	无
		社会效益指标	提供就业岗位数	≥8 人	8	10	10	无
		生态效益指标	城区垃圾转运满意度	≥100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	中转站压缩设备改造群众满意度	>98%	100	10	10	无
	总分					100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		环卫所金山湖小区垃圾中转站及公厕搬迁工程					
主管部门		上杭县城市管理局		实施单位		上杭县环境卫生所	
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	0.00	99.91	99.91	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	99.91	99.91	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	金山湖小区垃圾中转站及公厕搬迁工程项目由上杭县环境卫生所作为责任主体，由县城管局、环卫所对中转站及其公厕日常的运行、清扫保洁工作进行监督管理和绩效考核，提升城区环境质量，保障城区百姓生活境干净整洁。						完成新建一座金山湖小区垃圾中转站及公厕，满足西片区生活垃圾转运需求，西片区生活垃圾转运效率大大提升。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				建筑总面积		=948㎡	948	15	15	
		质量指标				检查合格率		≥100%	100	15	15	
		时效指标				工程总量完成率		≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标				已完成工程量金额		≤100万元	100	3	3	
		社会成本指标				工程提供就业岗位数		≥5人	20	3	3	
		生态环境成本指标				百姓满意率		≥80%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标				吸纳就业人口		≥5人	20	10	10	
		社会效益指标				提供就业岗位数		≥5人	20	10	10	
		生态效益指标				中转站可回收物利用率		≥50%	52	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标				城区居民满意度		≥80%	100	10	10	
总分									100			
项目支出绩效自评表												
(2024年度)												
项目名称		关于提前下达2024年综合性生态保护补偿资金的通知										
主管部门		上杭县城市管理局		实施单位		上杭县环境卫生所						
项目资金(万		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		0.00	120.00	84.96	10	70.80	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	120.00	84.96	—	70.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	生活垃圾卫生填埋场、填埋场飞灰暂存点、垃圾渗滤液处理站、建筑垃圾弃土场等垃圾终端处理设施持续稳定运行。				2024 年生活垃圾卫生填埋场、填埋场飞灰暂存点、垃圾渗滤液处理站、建筑垃圾弃土场等垃圾终端处理设施持续稳定运行，各项排放均达标。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	渗滤液达标出水量	≥50000 吨	65728	15	15		
		质量指标	渗滤液处理达标率	≥99%	100	15	15		
		时效指标	及时整改率	≥95%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	已完成工程量金额	≤120 万元	84.96	10	10		
	效益指标	经济效益指标	吸纳就业人口	≥5 人	9	10	10		
		社会效益指标	建筑垃圾弃土场开放天数	≥360 天	365	10	10		

		生态效益指标	空气质量满意率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称			福建省财政厅关于下达 2023 年综合性生态保护补偿资金的通知					
主管部门			上杭县城市管理局		实施单位		上杭县环境卫生所	
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		3.19	3.19	3.05	10	95.61	7
	其中：当年财政拨款		3.19	3.19	3.05	—	95.61	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上杭县垃圾填埋场治理提升工程项目建设是由县城管局、环卫所进行监督管理和考核，提升环保质量，保障城区空气质量合格，无臭味，提高老百姓满意度				目前项目已完成竣工验收，完成工程量 100%。城区空气质量合格，无臭味，老百姓表示满意。			
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	指标分值	自评得分
	产出指标	数量指标	已完成工程量占比	≥100%		100	15	15
		质量指标	已完成验收合格率	≥100%		100	15	15
		时效指标	已完成工程量建设时间	=120 天		120	10	10

	成本指标	经济成本指标	已完成工程量金额	≤166.1842 万元	215.49	3	0	支出金额为 215.49 万元
		社会成本指标	工程提供就业岗位数	≥50 人	55	3	3	
		生态环境成本指标	百姓满意率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	工程产生的回收效益	≥3 万元	3	10	10	
		社会效益指标	工程提供就业岗位数	≥50 人	55	10	10	
		生态效益指标	空气质量满意率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥99%	100	10	10	
总分						94		