

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站  
2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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
  - (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
    - (一)机关运行经费及公用经费支出情况
    - (二)政府采购情况
    - (三)国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

沙依巴克区清扫保洁站，2010年12月由沙依巴克区市容卫生管理站托管，属自收自支管理单位。主要负责协调街道办事处（管委会）做好市容环境卫生保障工作。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站2024年度，实有人员233人，其中：在职人员76人，减少10人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员157人，增加58人。

乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务科、业务科。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 1,818.37 万元，其中：本年收入合计 1,818.37 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 1,818.37 万元，其中：本年支出合计 1,818.37 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 61.14 万元，增长 3.48%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 1,818.37 万元，其中：财政拨款收入 1,818.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 1,818.37 万元，其中：基本支出 1,818.37 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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**

2024 年度财政拨款收入总计 1,818.37 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,818.37 万元。财政拨款支出总计 1,818.37 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,818.37 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 65.62 万元，增长 3.74%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,690.17 万

元，决算数 1,818.37 万元，预决算差异率 7.59%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，年中追加人员养老保险缴费。

## **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 1,818.37 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 69.06 万元，增长 3.95%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,690.17 万元，决算数 1,818.37 万元，预决算差异率 7.59%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，年中追加人员养老保险缴费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）345.81 万元，占 19.02%。
2. 城乡社区支出（类）1,472.55 万元，占 80.98%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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）：支出决算数为 282.03 万元，比上年决算增加 136.13 万元，增长 93.30%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

2、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）：支出决算数为 63.79 万元，比上年决算减少 5.09 万元，下降 7.39%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

3、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）：支出决算数为 1,472.55 万元，比上年决算减少 61.97 万元，下降 4.04%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

## **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 1,818.37 万元，其中：人员经费 1,818.37 万元，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、退休费、抚恤金、生活补助和奖励金。

公用经费 0.00 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站单位（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年减少 6.59 万元，下降 100.00%，主要原因是：单位本年其他交通费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,818.37 万元，实际执行总额 1,818.37 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。发现的问题及原因：一是对绩效指标的设定量化程度不足，个别项目预期指标值设置过低；二是预算绩效管理仍有欠缺，专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是在以后的工作中将逐步予以更进一步完善评价指标体系，能量化的尽可能量化，根据实际情况设置预期指标值，增强评价的可操作性；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表。

### 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区市容卫生管理站						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,690.17	1,818.37	1,818.37	10	100%	10
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	1,690.17	1,818.37	1,818.37	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、保障人员经费正常支出；2、保障单位日常基本运行支出；3、保障“三公”经费不超标；4、做好辖区内市容市貌整治工作、清扫保洁监督检查工作。			2024 年底我单位聘用保洁 1926 人，通过做好保洁员人员管理工作，能够更好地保障全区道路环境卫生干净整洁，给市民提供一个干净整洁的生活环境。完成全区 30 条主干道、31 条次干道、206 条巷道清扫工作，通过对全区巷道环境卫生、市容市貌整治，能够有效改善周边环境卫生，给市民提供一个干净整洁的生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	全区保洁员人数	=2210 人	2023 年工作总结 2024 年工作计划	1926 人	15	13.07
		全区主干道环境卫生、市容市貌整治	=30 条	2023 年工作总结 2024 年工作计划	30 条	25	25
		全区次干道环境卫生、市容市貌整治	=31 条	2023 年工作总结 2024 年工作计划	31 条	25	25
		全区巷道环境卫生、市容市貌整治	=206 条	2023 年工作总结 2024 年工作计划	206 条	25	25
总分						100	98.07

## 十二、其他需说明的事项

我单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》