

2023年度武汉市武昌区厕所管理站 单位决算公开

2024 年 11 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市武昌区厕所管理站概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 武汉市武昌区厕所管理站 2023 年度单位决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	10
第三部分 武汉市武昌区厕所管理站 2023 年度单位决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15

三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 2023 年度重点工作完成情况.....	25
第五部分 名词解释.....	27
第六部分 附件.....	32

第一部分 武汉市武昌区厕所管理站概况

一、单位主要职责

武汉市武昌区厕所管理站系武汉市武昌区城管局下属二级事业单位，主要职责是负责全区公厕、民厕的管理，维护城市环境卫生，具体工作包括全区公厕、民厕日常环境卫生管理和设施维护。

公开咨询电话：88936630

二、机构设置情况

武汉市武昌区厕所管理站内设机构 0 个。

从决算单位构成看，武汉市武昌区厕所管理站单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：武汉市武昌区厕所管理站。

第二部分 武汉市武昌区厕所管理站 2023年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市武昌区厕所管理站			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,649.61	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	124.62
	9		九、卫生健康支出	40	51.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,444.35
	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	28.66
	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	1,649.61	本年支出合计	58	1,649.61
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,649.61	总计	62	1,649.61

注：1. 本表反映部门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。

2023 年度收入决算表

收入决算表								
部门：武汉市武昌区厕所管理站								公开02表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,649.61	1,649.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.90	73.90	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	31.50	31.50	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	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,444.35	1,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,440.04	1,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.04	1,440.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年度支出决算表

支出决算表							
部门：武汉市武昌区厕所管理站							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,649.61	389.76	1,259.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.90	73.90	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	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,444.35	184.50	1,259.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.31	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,440.04	184.50	1,255.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.04	184.50	1,255.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：武汉市武昌区厕所管理站			公开04表 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	1,649.61	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	124.62	124.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.98	51.98	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	1,444.35	1,444.35	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	28.66	28.66	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	1,649.61	本年支出合计	59	1,649.61	1,649.61	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	1,649.61	总计	64	1,649.61	1,649.61	0.00	0.00

注：本表反映部门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

2023 年度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
部门：武汉市武昌区厕所管理站				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,649.61	389.76	1,259.85
208	社会保障和就业支出	124.62	124.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.62	124.62	0.00
2080502	事业单位离退休	73.90	73.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	0.00
210	卫生健康支出	51.99	51.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.99	51.99	0.00
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	0.00
212	城乡社区支出	1,444.35	184.50	1,259.85
21201	城乡社区管理事务	4.31	0.00	4.31
2120104	城管执法	4.31	0.00	4.31
21205	城乡社区环境卫生	1,440.04	184.50	1,255.54
2120501	城乡社区环境卫生	1,440.04	184.50	1,255.54
221	住房保障支出	28.66	28.66	0.00
22102	住房改革支出	28.66	28.66	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	0.00
2210202	提租补贴	4.94	4.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市武昌区厕所管理站							公开06表 单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.15	302	商品和服务支出	0.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.08	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	127.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	25.72	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	3.26	30229	福利费	0.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		388.80	公用经费合计					0.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度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							
部门：武汉市武昌区厕所管理站						公开07表 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
科目代 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							

注：本表反映部门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。

武汉市武昌区厕所管理站当年无政府性基金预算财政拨款
收入支出

2023 年度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08表
部门：武汉市武昌区厕所管理站				单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

武汉市武昌区厕所管理站当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市武昌区厕所管理站										公开09表	
										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
注：本表反映部门本年度财政拨款“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											

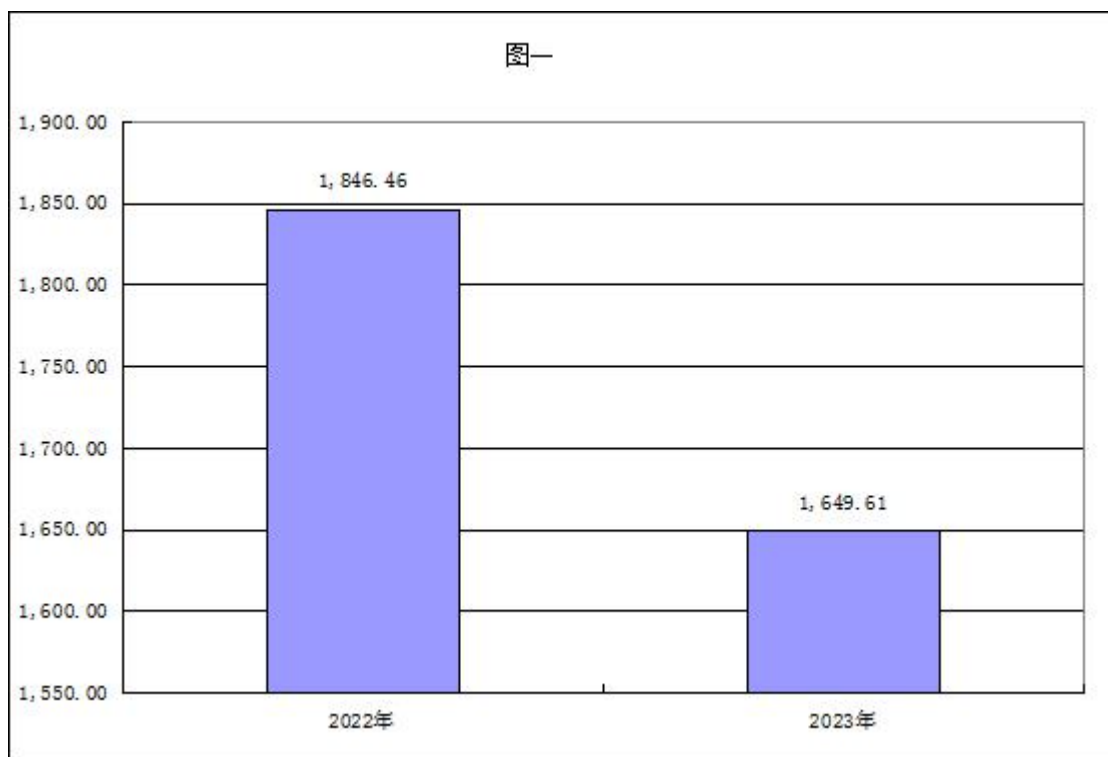
武汉市武昌区厕所管理站当年无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 武汉市武昌区厕所管理站 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,649.61 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 196.85 万元，下降 10.7%，主要原因是公厕外包合同断档期 5 个月，未与本单位签订合同，由局机关支付外包费用。

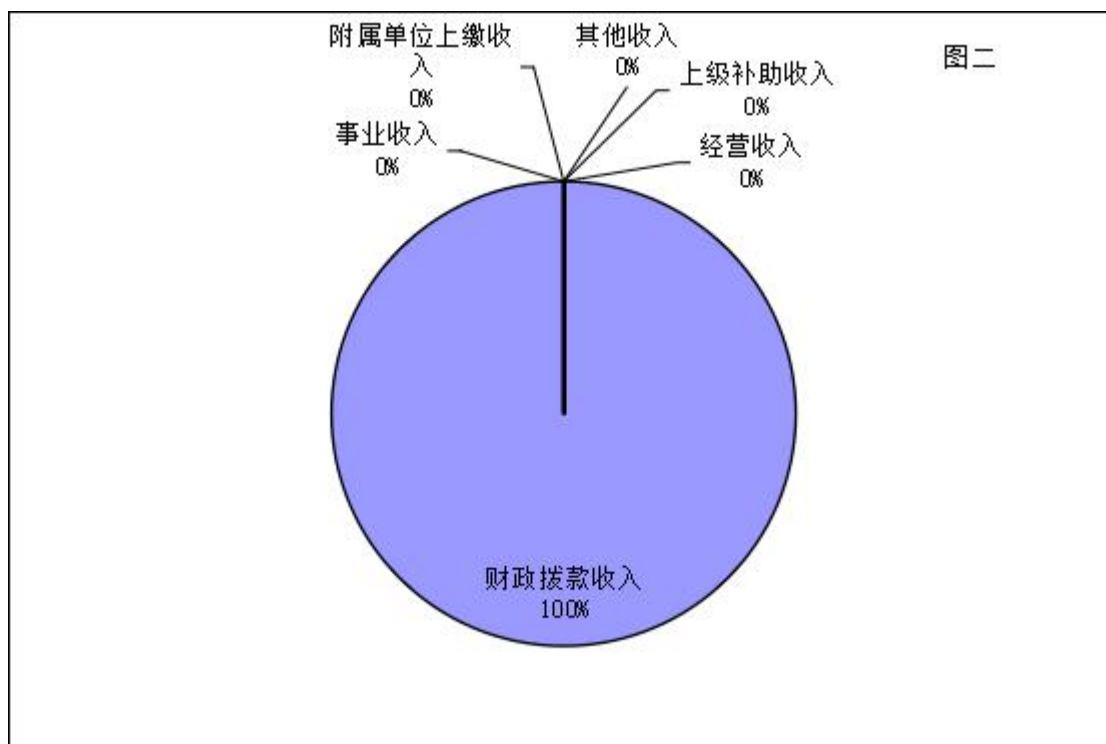
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,649.61 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 196.85 万元，下降 10.7%，主要原因是公厕外包合同断档期 5 个月，未与本单位签订合同，由局机关支付外包费用。

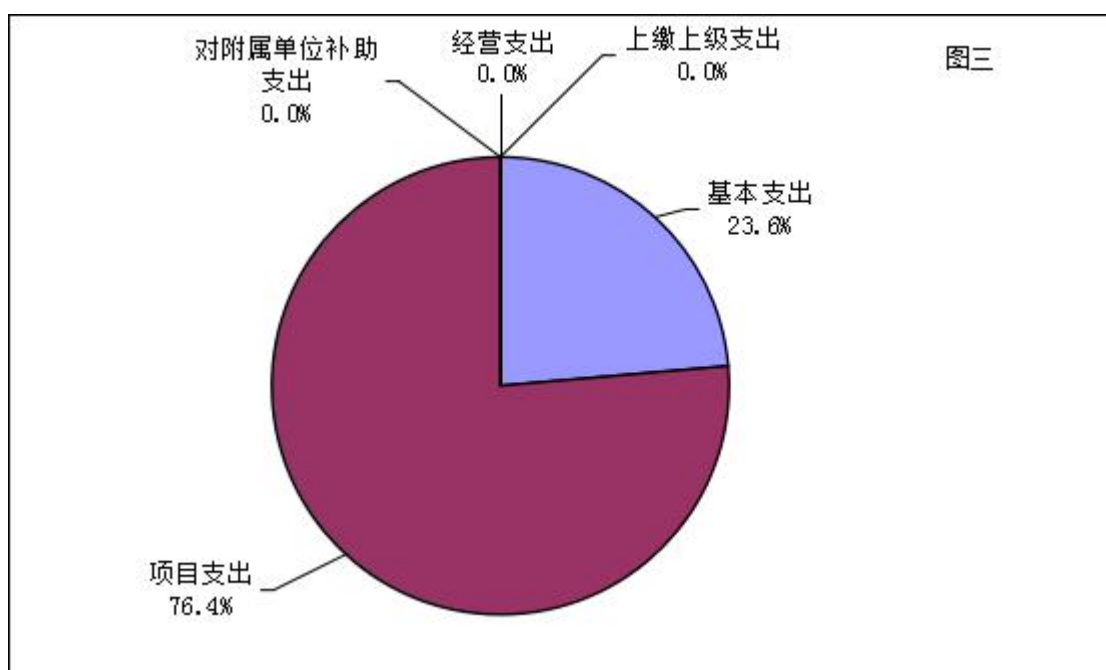
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,649.61 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 196.85 万元，下降 10.7%，主要原因是公厕外包合同断档期 5 个月，未与本单位签订合同，由局机关支付外包费用。其中：基本支出 389.76 万元，占本年支出 23.6%；项目支出 1,259.85 万元，占本年支出 76.4%。

图 3：支出决算结构

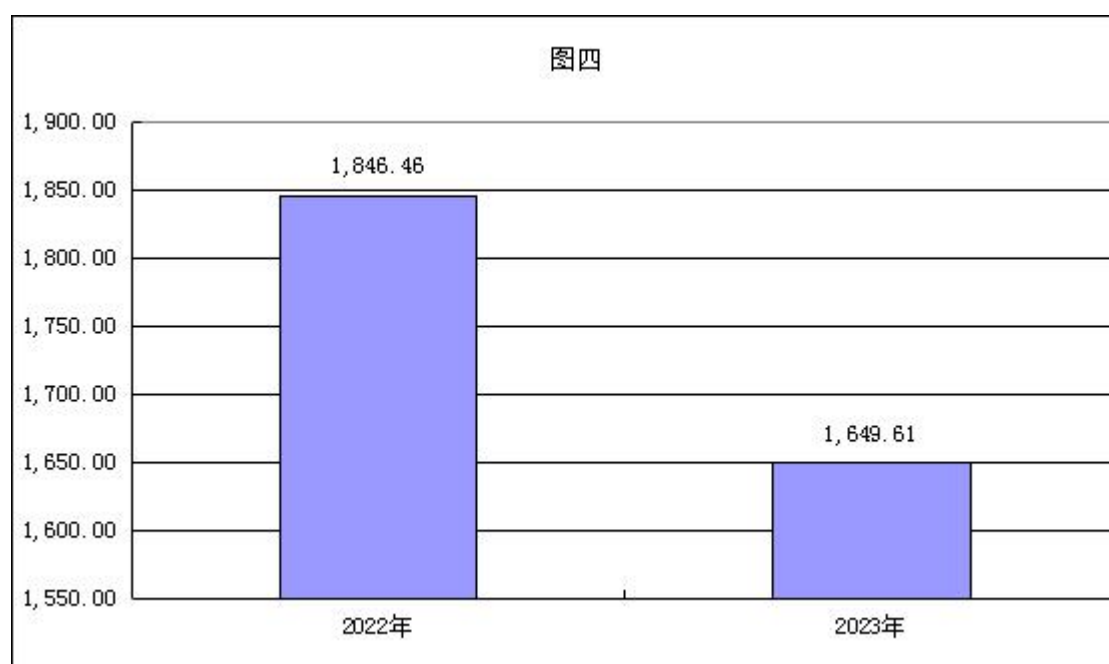


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,649.61 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 196.85 万元，下降 10.7%。主要原因是公厕外包合同断档期 5 个月，未与本单位签订合同，由局机关支付外包费用。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,649.61 万元，比 2022 年度决算数减少 196.85 万元。减少主要原因是公厕外包合同断档期 5 个月，未与本单位签订合同，由局机关支付外包费用。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,649.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 196.85 万元，下降 10.7%。主要原因是公厕外包合同断档期 5 个月，未与本单位签订合同，由局机关支付外包费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,649.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 124.62 万元，占 7.6%，主要是用于缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放退休人员基本退休费、退休奖励性补贴、独生子女一次性奖励，发放去世职工丧葬费及抚恤金。

2. 卫生健康支出 51.98 万元，占 3.2%，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险，发放在职人员和退休人员医疗补助。

3. 城乡社区支出 1,444.35 万元，占 87.6%，主要是用于在职人员工资发放、在职人员公用经费、临时工工资、园林项目支出。

4. 住房保障支出 28.66 万元，占 1.6%，主要是用于缴纳在职人员住房公积金，发放在职人员住房货币化补贴、提租补贴。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 825.78 万元，支出决算为 1,649.61 万元，完成年初预算的 200%。其中：基本支出 389.76 万元，项目支出 1,259.85 万元。项目支出主要用于公厕管理费 549.05 万元，主要成效为保障全区公厕和民厕干净卫生；环卫事业人员经费 706.49 万元，主要成效为按照政策文件保障环卫工人尽职尽责工作，工资按时发放；城管下区资金 4.31 万元，主要成效为按市局下拨资金要求，完成环卫工人冬夏慰问。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 73.04 万元，决算数 73.9 万元，完成年初预算的 101%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 17.49 万元，决算数 31.5 万元，完成年初预算的 180.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年养老保险经社保统一调整基数，缴纳基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算

数为 0 万元，决算数 19.22 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因缴纳在职人员职业年金，年初不安排此预算，年中从其他人员经费据实调整预算至职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.74 万元，决算数 8.47 万元，完成年初预算的 96.9%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 40.14 万元，决算数 43.52 万元，完成年初预算的 108.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因医疗二次报销于年中追加指标。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.31 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加武汉市城市管理委员会下拨的用于环卫工人冬夏慰问经费。

7. 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）。年初预算数为 577.5 万元，决算数 1,440.04 万元，完成年初预算的 249.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时环卫事业人员经费未做入库，经费预算在局机关，支付时下拨。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 30.64 万元，决算数 23.72 万元，完成年初预算的 77.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算在职人数减少 3 人。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 5.67 万元，决算数 4.94 万元，完成年初预算的 87.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是决算在职人数减少 3 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 389.76 万元，其中：

人员经费 388.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 0.96 万元，主要包括：福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0%。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度武汉市武昌区厕所管理站政府采购支出总额 310.48 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 310.48 万元。授予中小企业合同金额 245.47 万元，占政府采购支出总额的 79.1%，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%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市武昌区厕所管理站共有车辆 1 辆，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 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

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全面开展绩效自评，共涉及项目 2

个，资金 1259.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，项目管理整体比较规范，项目计划执行情况良好。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 1649.61 万元，从评价情况来看，2023 年度武汉市武昌区厕所管理站单位整体绩效年度目标当年均达到良好实现值。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1. 城管下区资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.31 万元，执行数 4.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：是对环卫工人进行高温慰问，做好环卫工人防暑降温工作，提升环卫工人工作幸福感。

2. 环卫园林经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1255.54 万元，执行数为 1255.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：管理全区 155 座环卫公厕、38 座民厕，指导行业公厕 254 座，对公厕保洁问题进行抽检回查，按时整改率在 94%。结合区级主管部门意见、基层单位内部需求、职工能力综合评估等多方面因素，对人员进行定岗定责，并出台配套相关政策文件，对员工岗位职

责、薪资水平、监管考核进行规范，做到经费有保障，发放能及时。

（四）绩效自评结果应用情况

通过对预算支出的绩效评价，一是增强了预算支出绩效管理观念，促进财政资金分配和使用更加科学有效，提高财政资金使用效益和效率；二是强化绩效评价结果的运用，将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，将部门预算编制和预算绩效管理相结合，使预算绩效管理和预算编制更加规范化。

第四部分 2023年重点工作完成情况

1、落实环卫公厕一人一厕、信息公示等管理要求

我站目前自管环卫公厕 164 座（含外包公厕），全部已达到一人一厕管理要求，火车站等几个重点区域公厕做到一厕二人，每座环卫公厕张贴信息公示牌、文明公约及管理制度，并根据疫情防控每天至少二次以上消杀，公厕至少 12 小时以上巡回保洁，同时对环卫公厕进行分片区责任管理，每日对公厕设施进行常态化维护管理。

2、自管公厕大城管专项考核年度排名位居前列

认真学习并传达 2021 年 9 月新出台公厕管理考核办法，每月对照《全市公厕管理检查考核报告》召开质量分

析会，查摆问题，积极改正；加强环卫管理力度，每月大城管考核成绩城管卫生公厕保持在 97 分以上。

3、深化环卫市场化，提高公厕服务外包比例

积极推进公厕、民厕、化粪池市场化承包，今年已基本完成续签工作，另外计划再推出 20 余座公厕外包，进一步提升公厕外包服务比例。

5、行业主管公厕的业务指导

加强行业公厕监管，不定期上门对江滩公厕、加气站、集贸市场、园林绿化公厕进行上门指导与检查，督促进行问题整改、平台回复，目前非城管行业公厕管理有较大提升，每月考核平均分从原来的 80 分提升到 90 分左右，其中江滩公厕已连续多次获得满分成绩。

6、优化营商环境

全年新建及改扩建公厕 20 余座，自管 164 座公厕全部安装智能监测系统和雨伞架、搁物台等人性化设施，提升了百姓幸福感；通过大城管考核提升了全区公厕卫生质量，改善了如厕环境；通过公厕管理、化粪池清掏等市场化外包服务，提升了公厕服务水平，为优化营商环境打下了良好的基础。

7、改革责任体系、改革落地见效、改革经验复制推广、满意度测评等

进行管理体制改革，管理人员进行用工考评，严格落实考勤制度。对清扫员队伍进行整顿，更换超龄清扫员，建设年轻化队伍；每季度开展清扫员业务培训，加强业务知识学习；清扫员入职前开展健康体检和无犯罪身份鉴定，提升队伍素质。

8、法治建设、平安建设、信访、文明创建等工作

我站立足本职岗位，抓好基础性工作，确保全国文明创建复查、文明程序指数测评、志愿者服务等工作正常开展；通过加强内部精细化管理，坚持将安全生产放在第一位，及时巡查和整改安全隐患，全年无一例安全事故。另外，在综治、稳定、防范处理邪教、信访等方面均做到了防患于未然，全年未出现一例上访事件，同时还长期协助区维稳办在武太闸体育场内开展维稳保障活动。

9、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设等

通过强化领导班子建设，团结协作开展各项工作，定期组织全站党员干部开展学习教育和实践活动，确保主题教育规定和自选项目任务落实，用一支高素质的干部队伍来保障全站各项工作正常开展。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九)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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

7. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十二）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。

（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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉市武昌区厕所管理站整体绩效自评表

(摘要版)

2023 年度武汉市武昌区厕所管理站单位整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区厕所管理站

填报日期：2024 年 5 月 15 日

单位名称		武汉市武昌区厕所管理站			
基本支出总额		389.76 万元		项目支出总额	1259.85 万元
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		部门整体支出总额	1649.61	1649.61	100%
年度绩效目标		提升城市环境卫生，优化公共服务水平			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	成本控制率	100%以内	100%
		质量指标	人员工资发放无误	良好	良好
	效益指标	社会效益指标	武昌区形象	得到提升	得到提升
		社会效益指标	保障厕所卫生达标	完成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	90%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

二、2023 年度环卫园林经费项目绩效自评表(摘要版)

2023 年城管工作经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区厕所管理站

填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		城管下区资金				
主管部门		武汉市武昌区厕所管理站		项目实施单位	武汉市武昌区厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	4.31	4.31	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	环卫工人冬夏慰问		完成	完成
			发放正确无误		完成	完成
		质量指标	发放及时率		100%	100%
			时效指标	环卫工人冬夏慰问		完成
	效益指标	社会效益		公共环境卫生持续向好		提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年环卫园林经费项目自评表

单位名称：武汉市武昌区厕所管理站 填报日期：2024 年 5 月 15 日

项目名称		环卫园林经费				
主管部门		武汉市武昌区厕所管理站		项目实施单位	武汉市武昌区厕所管理站	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、上级转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1255.54	1255.54	100%	
年度绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	环卫公厕 156 座		清扫完成	清扫完成
			民厕 38 座		清扫完成	清扫完成
		质量指标	公厕保洁合格率		100%	100%
		时效指标	公厕保洁完成及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益	营造卫生、文明氛围		完成	完成
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	群众满意率		≥90%	≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差，已完成				
改进措施及结果应用方案		无				

2024年11月15日