

滑县城市管理局环境卫生事务中心  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县城市管理局环境卫生事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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、项目支出绩效自评情况表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 滑县城市管理局环境卫生事务中心概况

## 一、部门职责

滑县环境卫生事务中心机构规格相当于正股级,是经费自理事业单位。单位的主要职责是:负责县城道路清扫保洁、垃圾收集运输、公厕管理、道路洒水等日常环境卫生管理工作,负责县城区环境卫生工作的监督、检查、考评,负责县城区城市生活垃圾处理费的征收工作,负责城市生活垃圾处理场、垃圾中转站的建设使用和管理工作的。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,滑县环境卫生事务中心决算包括:本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体是:滑县环境卫生事务中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：滑县环境卫生事务中心

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	763.49	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	50.72	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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	763.49
	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	0.00
	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	50.72
	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
<b>本年收入合计</b>	27	814.21	<b>本年支出合计</b>	58	814.21
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	
<b>总计</b>	31	814.21	<b>总计</b>	62	814.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		814.21	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
212	城乡社区支出	763.49	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
21299	其他支出	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72
2129999	其他支出	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.72

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		814.21	814.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	763.49	763.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	64.51	64.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	698.98	698.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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	763.49	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	0.00	0.00	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	763.49	763.49	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	763.49	<b>本年支出合计</b>	59	763.49	763.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		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			61				
政府性基金预算财政	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	763.49	<b>总计</b>	64	763.49	763.49	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年末结转结余情况。  
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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
栏次		1	2	3
合计		763.49	763.49	0.00
212	城乡社区支出	763.49	763.49	0.00
21201	城乡社区管理事务	64.51	64.51	0.00
2120101	行政运行	64.51	64.51	0.00
21205	城区社区环境卫生	698.98	698.98	0.00
2120501	城区社区环境卫生	698.98	698.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	587	302	商品和服务支出	175.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	340.73	30201	办公费	29.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	63.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	19.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	69.44	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.18	30207	邮电费	0.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.78	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.96	30214	租赁费	26.25	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	29.65	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.93	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	59.91	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			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	9.82	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		588.35	公用经费合计				175.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：滑县环境卫生事务中心

2023 年度

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

公开 10 表

项目名称		2023 年办公运转费项目						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县环境卫生事务中心		
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:	223.6	695.72	695.72	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	223.6	695.72	695.72	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性			符合科学性		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理合规		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工工资正常发放,单位工作正常运转,2023-2025年每年投入成本控制在 367.6 万元,工资发放覆盖人数大于 100 人,职工生活质量明显提高,服务对象满意度大于等于 95%, 人居环境质量明显改善。			投入成本控制在 367.6 万元以内,工资发放覆盖人数大于 100 人,资金支付足额率和及时率均达到 100%, 人居环境质量明显改善,服务对象满意度大于等于 95%。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	投入成本控制	≤367.6 万元	216.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放覆盖人数	>100 人	119 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金支付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	人居环境质量改善	提高明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

公开10表

项目名称		慈善总会拨付环卫工慰问金（自有资金）						
主管部门		滑县城市管理局		实施单位		滑县环境卫生事务中心		
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	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	20	20	-	100.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施	
	安排科学性		符合科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	困难环卫工人生活得到改善，体现出了党和政府对环卫工人的关心关爱。		经济成本控制在20万元，救济金发放人数涉及2885人，补助发放足额率100%，补助发放及时率100%，困难环卫工满意度达到95%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助金发放人数	=2885人	2885人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难环卫工生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难环卫工人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 第三部分 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、支总计均为 814.21 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 289.51 万元，下降 26.23%。主要原因是压缩公用经费支出，节约财政成本。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 814.21 万元，其中：财政拨款收入 763.49 万元，占 93.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 50.72 万元，占 6.23%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 814.21 万元，其中：基本支出 814.21 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 763.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 340.23 万元，下降 30.83%。主要原因是压缩公用经费支出，节约财政成本。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 763.49 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 340.23 万元，下降 30.83%。主要原因是压缩公用经费支出，节约财政成本。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 763.49 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 763.49 万元，占 100%。

### **（三）具体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 729.06 万元，支出决算为 763.49 万元，完成年初预算的 104.72%。

其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.51 万元，支出决算为 64.51 万元。决算数与年初预算数一致。

2. 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）。年初预算为 664.55 万元，支出决算为 698.98 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员工资及各项社保费正常调标增加。

## **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 763.49 万元。其中：人员经费 588.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 175.13 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车

购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因是我单位没有公务用车编制，所以没有公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有发生接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度持平。主要原因是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、政府采购支出情况说明

2023 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2023 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位对项目绩效评价工作高度重视，立即组织财务科和项目资金使用相关科室主要负责人召开会议，传达相关通知精神，明确各科室职责，按照时间节点完成此项工作。绩效评价以节约财政资金、提高资金使用效益为目的，以纳入政府预算管理的公务费支出为对象，绩效评价范围为公务费在本年度的支出。依据设定的工作目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性进行客观公正测量、分析和评判。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 2 个，决算资金共 715.72 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 2023 年办公运转费项目，项目 2023 年预算数 223.60 万元，决算数 695.72 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从工资发放覆盖人数、控制经济成本等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：从明显改善居民生活质量等方面较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 慈善总会拨付环卫工慰问金项目，项目 2023 年预算数 20.00 万元，决算数 20.00 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：从救助金发放人数、发放足额率、及时率等方面较好的完成了年初目标设定值；效益指标设定及完成情况：较好地完成了年初目标设定值；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。