

2025年度
新乡市环境卫生事务中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 新乡市环境卫生事务中心概况

一、单位职责

（一）负责城市环境卫生的日常管理和服务保障工作。

（二）协助行政主管部门拟订全市环境卫生工作目标、全市环卫设施规划和建设。

（三）协助行政主管部门对全市环境卫生工作督导和业务指导。

（四）负责市区分工范围内的环境卫生综合管理。

（五）负责市区公厕等环卫设施的综合管理。

（六）负责对生活垃圾分类收集、处置工作的宣传、实施和指导。

（七）协助行政主管部门做好对各县（市、区）城乡垃圾收集处置、环卫设施及垃圾场的建设、升级改造、技术评估、业务指导等工作。

二、机构设置

新乡市环境卫生事务中心内设机构13个，包括：办公室、劳动人事科、计划财务科、安全生产科、环卫设施建设科、环境卫生质控科、环卫清扫运行中心、垃圾分类指导科、废弃物收集中心、废物转运中心、城乡环境卫生科、环卫设备维修中心、废弃物处置中心。

本决算为新乡市环境卫生事务中心决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,756.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,747.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	696.34
	9		九、卫生健康支出	40	105.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,701.00
	12		十二、农林水支出	43	0.99
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,504.14	本年支出合计	58	9,504.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,504.14	总计	62	9,504.14

注：1. 本表反映单位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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,504.14	9,504.14					
208	社会保障和就业支出	696.34	696.34					
20805	行政事业单位养老支出	671.19	671.19					
2080502	事业单位离退休	573.53	573.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67					
20808	抚恤	19.35	19.35					
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35					
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80					
210	卫生健康支出	105.80	105.80					
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80					
2101102	事业单位医疗	54.11	54.11					
2101103	公务员医疗补助	51.70	51.70					
212	城乡社区支出	8,701.00	8,701.00					
21205	城乡社区环境卫生	3,911.55	3,911.55					
2120501	城乡社区环境卫生	3,911.55	3,911.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.29	1,185.29					
2120803	城市建设支出	1,185.29	1,185.29					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,497.72	2,497.72					
2121302	城市环境卫生	2,497.72	2,497.72					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,064.52	1,064.52					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,064.52	1,064.52					
21299	其他城乡社区支出	41.92	41.92					
2129999	其他城乡社区支出	41.92	41.92					
213	农林水支出	0.99	0.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.99	0.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99	0.99					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	9,504.14	2,014.31	7,489.83			
208	社会保障和就业支出	696.34	691.06	5.28			
20805	行政事业单位养老支出	671.19	671.19				
2080502	事业单位离退休	573.53	573.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67				
20808	抚恤	19.35	14.07	5.28			
2080801	死亡抚恤	19.35	14.07	5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	105.80	105.80				
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80				
2101102	事业单位医疗	54.11	54.11				
2101103	公务员医疗补助	51.70	51.70				
212	城乡社区支出	8,701.00	1,217.44	7,483.56			
21205	城乡社区环境卫生	3,911.55	1,217.44	2,694.11			
2120501	城乡社区环境卫生	3,911.55	1,217.44	2,694.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,185.29		1,185.29			
2120803	城市建设支出	1,185.29		1,185.29			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,497.72		2,497.72			
2121302	城市环境卫生	2,497.72		2,497.72			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,064.52		1,064.52			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,064.52		1,064.52			
21299	其他城乡社区支出	41.92		41.92			
2129999	其他城乡社区支出	41.92		41.92			
213	农林水支出	0.99		0.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.99		0.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99		0.99			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,756.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,747.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	696.34	696.34		
	9		九、卫生健康支出	41	105.80	105.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,701.00	3,953.48	4,747.53	
	12		十二、农林水支出	44	0.99	0.99		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,504.14	本年支出合计	59	9,504.14	4,756.61	4,747.53	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,504.14	总计	64	9,504.14	4,756.61	4,747.53	

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。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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

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	4,756.61	2,014.31	2,742.30
208	社会保障和就业支出	696.34	691.06	5.28
20805	行政事业单位养老支出	671.19	671.19	
2080502	事业单位离退休	573.53	573.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.67	97.67	
20808	抚恤	19.35	14.07	5.28
2080801	死亡抚恤	19.35	14.07	5.28
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	105.80	105.80	
21011	行政事业单位医疗	105.80	105.80	
2101102	事业单位医疗	54.11	54.11	
2101103	公务员医疗补助	51.70	51.70	
212	城乡社区支出	3,953.48	1,217.44	2,736.04
21205	城乡社区环境卫生	3,911.55	1,217.44	2,694.11
2120501	城乡社区环境卫生	3,911.55	1,217.44	2,694.11
21299	其他城乡社区支出	41.92		41.92
2129999	其他城乡社区支出	41.92		41.92
213	农林水支出	0.99		0.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.99		0.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.99		0.99

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,353.37	302	商品和服务支出	89.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	531.79	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	213.79	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.67	30207	邮电费	4.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.11	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.70	30211	差旅费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.12	30213	维修（护）费	8.46	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	571.68	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	551.47	30218	专用材料费	0.29	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.78	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	22.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	22.18			
人员经费合计		1,925.05	公用经费合计					89.25

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。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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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		4,747.53	4,747.53		4,747.53	
212	城乡社区支出		4,747.53	4,747.53		4,747.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,185.29	1,185.29		1,185.29	
2120803	城市建设支出		1,185.29	1,185.29		1,185.29	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,497.72	2,497.72		2,497.72	
2121302	城市环境卫生		2,497.72	2,497.72		2,497.72	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,064.52	1,064.52		1,064.52	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,064.52	1,064.52		1,064.52	

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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

注：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。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

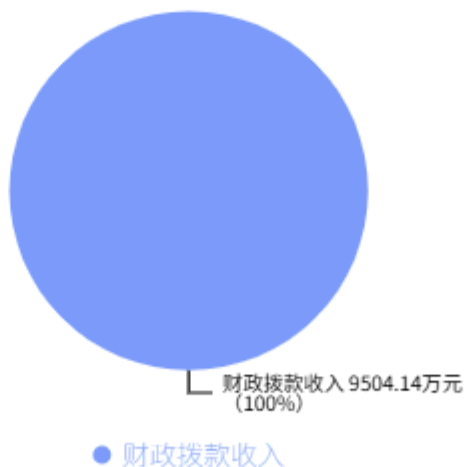
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为9,504.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少8,142.12万元，下降46.14%。主要原因是2025年项目支出较2024年项目支出减少了8205.65万元。主要因为2025年市区14条道路道路清扫保洁职能下放至各区，新乡市环境卫生事务中心不再支付相关项目费用，追加市环境卫生事务中心市区14条道路清扫保洁费用较2024年项目支出减少了6668.96万元；垃圾压缩箱采购、市垃圾分类再循环项目征地差额费用、除雪设备采购、飞灰暂存库房建设等2024年支出项目在2025年未支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,504.14万元，其中：财政拨款收入9,504.14万元，占100.00%。

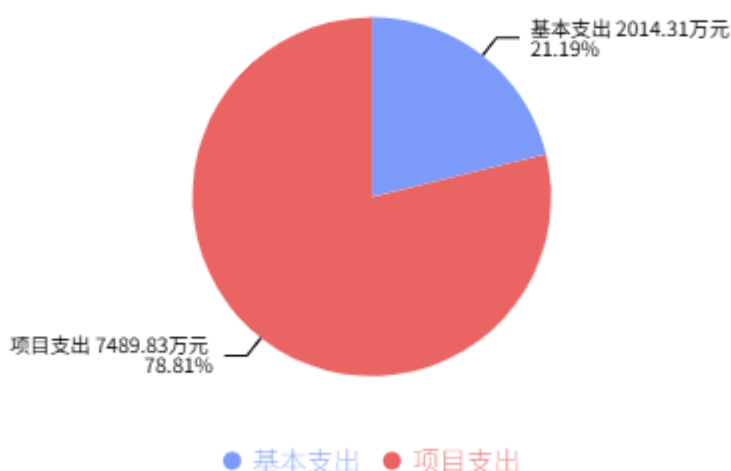
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计9,504.14万元，其中：基本支出2,014.31万元，占21.19%；项目支出7,489.83万元，占78.81%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为9,504.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,142.12万元，下降46.14%。主要原因是2025年项目支出较2024年项目支出减少了8205.65万元。主要因为2025年市区14条道路道路清扫保洁职能下放至各区，新乡市环境卫生事务中心不再支付相关项目费用，追加市环境卫生事务中心市区14条道路清扫保洁费用较2024年项目支出减少了6668.96万元；垃圾压缩箱采购、市垃圾分类再循环项目征地差额费用、除雪设备采购、飞灰暂存库房建设等2024年支出项目在2025年未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

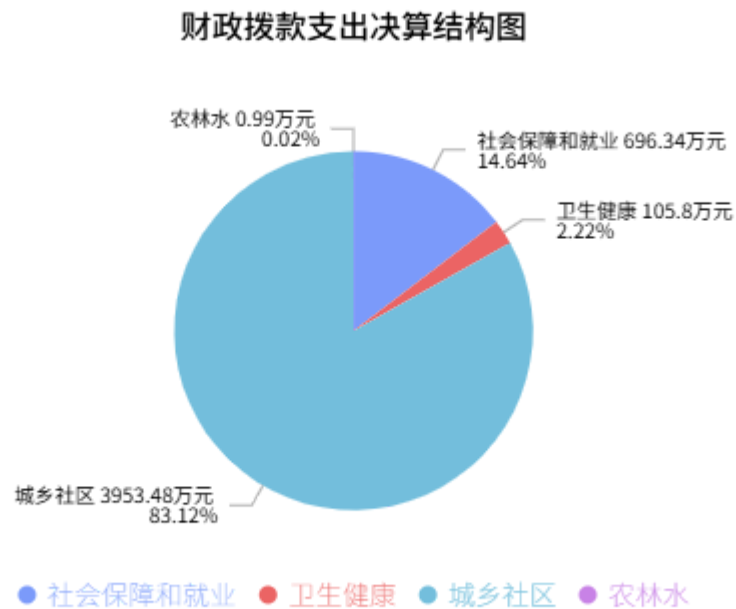
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,756.61万元，占支出合计的50.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,153.59万元，下降63.16%。主要原因是2025年市区14条道路道路清扫保洁职能下放至各区，新乡市环境卫生事务中心不再支付相关项目费用，追加市环境卫生事务中心市区14条道路清扫保洁费用

较2024年项目支出减少了6668.96万元；生活垃圾无害化处理场封场项目2025年由政府性基金预算支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,756.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出696.34万元，占14.64%；卫生健康（类）支出105.80万元，占2.22%；城乡社区（类）支出3,953.48万元，占83.12%；农林水（类）支出0.99万元，占0.02%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,866.92万元，支出决算为4,756.61万元，完成年初预算的165.91%。其中：

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）。**年初预算为546.68万元，支出决算为573.53万元，完成年初预算的104.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度内退休人员增加7名，相应增加实际经费支出。

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）。年初预算为105.66万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度内7名在职人员转退休，1人调出本单位，基本养老保险实际缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.35万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预判人员身故情况，未编制该项预算；年度内发生人员死亡，按政策发放死亡抚恤金，据实发生支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.62万元，支出决算为5.80万元，完成年初预算的87.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度内7名在职人员转退休，1人调出本单位，其他社会保障实际缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为57.64万元，支出决算为54.11万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度内7名在职人员转退休，1人调出本单位，事业单位医疗实际缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.07万元，支出决算为51.70万元，完成年初预算的93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度内7名在职人员转退休，1人调出本单位，公务员医疗补助实际缴费支出减少。

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）。年初预算为2,095.25万元，支出决算为3,911.55万元，完成年初预算的186.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度追加市环境卫生事务中心市区14条道路2024年10月1日至2025年1月9日道路清扫保洁费用1658.74万元用于支付上年度剩余未支付到位道路清扫保洁费用，因此实际支出高于年初预算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为30.57万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的137.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度追加2025年度市城管局合同制退休职工工资及津补贴11.36万元用于保障合同制退休职工待遇，因此实际支出高于年初预算。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年度追加驻村工作队保障经费0.99万元，因此实际支出高于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,014.30万元。其中：人员经费1,925.05万元，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、奖励金；公用经费89.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料

费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,071.66万元，支出决算为4,747.53万元，完成年初预算的93.61%。主要用于：生活垃圾处理场封场费用、生活垃圾处理场运行经费、环卫工爱心早餐费用、专项业务经费、环卫作业车辆正常运转经费、环卫设施管理维护经费、新乡市受损公厕及垃圾中转站提升修复项目、新乡市环境卫生事务中心存量项目等项目支出，完成年初预算的93.61%，主要原因为财政资金统筹调度，本年度生活垃圾处理场运行经费年初预算2283.07元未全部拨付，支出决算为1130万元；新乡市受损公厕及垃圾中转站提升修复项目及新乡市环境卫生事务中心存量项目为年中追加项目，共计1064.52万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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%。我单位2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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%。决算数与预算数无差异。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%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0万元。2025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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2025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。2025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

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

2025年度政府采购支出总额4,246.53万元，其中：政府采购货物支出451.71万元、政府采购工程支出1,385.29万元、政府采购服务支出2,409.52万元。授予中小企业合同金额1,787.24万元，占政

府采购支出总额的42.09%，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

2025年期末，我单位共有车辆53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21辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆；单位价值100万元（含）以上设备3台（套）。

十三、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，本单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金2,742.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度生活垃圾处理场封场费用、生活垃圾处理场运行经费、环卫工爱心早餐费用、专项业务经费、环卫作业车辆正常运转经费、环卫设施管理维护经费、新乡市受损公厕及垃圾中转站提升修复项目、新乡市环境卫生事务中心存量项目8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,747.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

1、生活垃圾处理场封场费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1185.29万元，执行数为1185.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨付资金后已支付新乡市生活垃圾填埋场封场

工程款，保障我中心工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

2、市环卫事务中心聘用人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为832.51万元，执行数为831.18万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：财政拨付资金后已解决我中心聘用人员工资及社保所需经费，保障垃圾收集清运等工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2025年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		生活垃圾处理场封场费用						
		新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心		
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:		1185.29	1185.29	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		1185.29	1185.29	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。			财政拨款资金后已支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。				
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	生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29万元	1185.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成1个污泥塘封场工程	=1个	1个	5	5	0.00	
		完成1个调节池浮盖膜系统	=1个	1个	5	5	0.00	
		完成1个生活垃圾填埋场封场工程	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	生活垃圾处理场验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称 主管部门		新乡市城市管理局 市环卫事务中心聘用人员费用 新乡市环境卫生事务中心						
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:		832.51	831.18	10	99.84 %	9.98	
	财政拨款		832.51	831.18	-	99.84 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学	5	5	无		
	拨付合规性		合规	5	5	无		
	使用规范性		规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决我中心聘用人员工资及社保所需经费,保障垃圾收集清运等工作的正常运转。		按照年度预算目标完成。					
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	总成本	≤832.51万元	831.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用制人员数量	=212人	212人	10	10	0.00	
	质量指标	考勤率	=100%	100%	5	5	0.00	
		工资发放率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按月发放	按月	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	完成垃圾清运任务	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善社会环境	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：生活垃圾处理场封场费用

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

新乡市生活垃圾填埋场封场工程，工程建设内容包含新建调节池浮盖膜系统，污泥塘封场工程，生活垃圾填埋场封场工程，总图工程；

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	1185.29	1185.29	1185.29	100.0%
政府预算资金	1185.29	1185.29	1185.29	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	良好	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

用于支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

财政拨付资金后已支付新乡市生活垃圾填埋场封场工程款，保障我中心工作正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：生活垃圾处理场封场费用绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

生活垃圾处理场封场总费用；完成 1 个污泥塘封场工程；完成 1 个调节池浮盖膜系统；完成 1 个生活垃圾填埋场封场工程；生活垃圾处理封场验收合格率；生态环境可持续发展；市民群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金拨付不及时。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议财政及时拨付资金。

2.对预算安排及执行情况的建议

坚持量入为出，统筹兼顾。

3.对资金管理的建议

提前走审批流程保障按时拨付

4.对项目管理的建议

健全项目全过程档案管理。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29 万元	1185.29 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成 1 个污泥塘封场工程	=1 个	1 个	5	5	
		完成 1 个调节池浮盖膜系统	=1 个	1 个	5	5	
		完成 1 个生活垃圾填埋场封场工程	=1 个	1 个	5	5	
	质量指标	生活垃圾处理场验收合格率	=100%	100%	15	15	
效益指标	生态效益指标	生态环境可持续发展	可持续	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：市环卫事务中心聘用人员费用

项目单位：新乡市环境卫生事务中心

主管部门：新乡市城市管理局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。

根据新乡市城管局关于解决新乡市环境卫生事务中心聘用人员工资所需经费的请示（新城管【2023】84 号文）及新乡市城管局关于解决新乡市环境卫生事务中心聘用人员缴纳社会保险所需资金的请示（新城管【2023】199 号文），项目主要用于聘用人员的工资、五险及意外险。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	832.51	832.51	831.18	99.84%
政府预算资金	832.51	832.51	831.18	99.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	无
拨付合规性	合规	无
使用规范性	规范	无
预算绩效管理情况	良好	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

解决我中心聘用人员工资及社保所需经费，保障垃圾收集清运等工作的正常运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

按照年度预算目标完成。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市环卫事务中心聘用人员费用绩效自我评价结果为：总得分 99.98 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

总成本；聘用制人员数量；考勤率；工资发放率；按月发放；完成垃圾清运任务；改善社会环境；职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

立项时精准测算运维资金，敲定分阶段拨款节点

2.对预算安排及执行情况的建议

按照预算计划及时拨付。

3.对资金管理的建议

提前走审批流程保障按时拨付

4.对项目管理的建议

工作进度与资金申请联动，压缩审批办理时长

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	总成本	≤832.51 万元	831.18 万元	10	10	
产出指标	数量指标	聘用制人员数量	≥212 人	212 人	10	10	
	质量指标	考勤率	≥100 %	100%	5	5	
		工资发放率	≥100 %	100%	5	5	
	时效指标	按月发放	按月	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	完成垃圾清运任务	完成	100%	15	15	
	生态效益指标	改善社会环境	改善	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	
