

2023 年度
新乡市环境卫生事务中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市环境卫生事务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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

新乡市环境卫生管理处是财政全供事业单位，规格相当于副处级，1980年9月17日由原新乡市环境卫生管理所更名为新乡市环境卫生管理处。我处承担全市生活垃圾收集清运及处置、市管公厕保洁管理及维修维护、辖区道路清扫保洁及洒水除雪、全市环境卫生检查等工作。

二、机构设置

本决算为新乡市环境卫生事务中心单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	8,154.59	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	3,817.74	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	592.39
	9		九、卫生健康支出	40	129.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,247.12
	12		十二、农林水支出	43	2.98
	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	11,972.33	本年支出合计	58	11,972.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	11,972.33	总计	26	11,972.33

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	11,972.33	11,972.33					
208	社会保障和就业支出	592.39	592.39					
20805	行政事业单位养老支出	539.57	539.57					
2080502	事业单位离退休	420.07	420.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.51	119.51					
20808	抚恤	46.08	46.08					
2080801	死亡抚恤	46.08	46.08					
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	129.84	129.84					
21011	行政事业单位医疗	129.84	129.84					
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40					
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44					
212	城乡社区支出	11,247.12	11,247.12					
21205	城乡社区环境卫生	7,415.48	7,415.48					
2120501	城乡社区环境卫生	7,415.48	7,415.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,235.74	1,235.74					
2120803	城市建设支出	1,143.74	1,143.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	92.00	92.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,432.00	2,432.00					
2121302	城市环境卫生	2,432.00	2,432.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务	150.00	150.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项	150.00	150.00					
21299	其他城乡社区支出	13.89	13.89					
2129999	其他城乡社区支出	13.89	13.89					
213	农林水支出	2.98	2.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98	2.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.98	2.98					

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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	11,972.33	2,081.67	9,890.67			
208	社会保障和就业支出	592.39	592.39				
20805	行政事业单位养老支出	539.57	539.57				
2080502	事业单位离退休	420.07	420.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.51	119.51				
20808	抚恤	46.08	46.08				
2080801	死亡抚恤	46.08	46.08				
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	129.84	129.84				
21011	行政事业单位医疗	129.84	129.84				
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40				
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44				
212	城乡社区支出	11,247.12	1,359.44	9,887.69			
21205	城乡社区环境卫生	7,415.48	1,345.54	6,069.94			
2120501	城乡社区环境卫生	7,415.48	1,345.54	6,069.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,235.74		1,235.74			
2120803	城市建设支出	1,143.74		1,143.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.00		92.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,432.00		2,432.00			
2121302	城市环境卫生	2,432.00		2,432.00			
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	150.00		150.00			
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	150.00		150.00			
21299	其他城乡社区支出	13.89	13.89				
2129999	其他城乡社区支出	13.89	13.89				
213	农林水支出	2.98		2.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98			

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8154.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3817.74	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	592.39	592.39		
	9		九、卫生健康支出	41	129.84	129.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,247.12	7,429.38	3,817.74	
	12		十二、农林水支出	44	2.98	2.98		
	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	11,972.33	本年支出合计	59	11,972.33	8,154.59	3,817.74	
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	11,972.33	总计	64	11,972.33	8,154.59	3,817.74	

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入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

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,154.59	2,081.67	6,072.92
208	社会保障和就业支出	592.39	592.39	
20805	行政事业单位养老支出	539.57	539.57	
2080502	事业单位离退休	420.07	420.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.51	119.51	
20808	抚恤	46.08	46.08	
2080801	死亡抚恤	46.08	46.08	
20899	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	129.84	129.84	
21011	行政事业单位医疗	129.84	129.84	
2101102	事业单位医疗	66.40	66.40	
2101103	公务员医疗补助	63.44	63.44	
212	城乡社区支出	7,429.38	1,359.44	6,069.94
21205	城乡社区环境卫生	7,415.48	1,345.54	6,069.94
2120501	城乡社区环境卫生	7,415.48	1,345.54	6,069.94
21299	其他城乡社区支出	13.89	13.89	
2129999	其他城乡社区支出	13.89	13.89	
213	农林水支出	2.98		2.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.98		2.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.98		2.98

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: 万元

单位名称: 新乡市环境卫生事务中心

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,514.89	302	商品和服务支出	103.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.84	30201	办公费	11.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	219.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.60	30211	差旅费	8.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	463.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	417.08	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	39.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.38			
人员经费合计		1,978.05	公用经费合计					103.62

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：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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			3,817.74	3,817.74		3,817.74	
212	城乡社区支出		3,817.74	3,817.74		3,817.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,235.74	1,235.74		1,235.74	
2120803	城市建设支出		1,143.74	1,143.74		1,143.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92.00	92.00		92.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,432.00	2,432.00		2,432.00	
2121302	城市环境卫生		2,432.00	2,432.00		2,432.00	
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		150.00	150.00		150.00	
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		150.00	150.00		150.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：新乡市环境卫生事务中心

预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11,972.33 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1,660.81 万元，增长 16.11%。主要原因是 2023 年新增追加市环境卫生事务中心 14 条道路 2023 年度第一、二季度清扫保洁经费项目及生活垃圾处理场封场费用项目、追加市环境卫生事务中心市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心三年续租土地费用等项目支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,972.33 万元，其中：财政拨款收入 11,972.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11,972.33 万元，其中：基本支出 2,081.67 万元，占 17.39%；项目支出 9,890.67 万元，占 82.61%。

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 11,972.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,660.81 万元，增长 16.11%。主要原因是 2023 年新增追加市环境卫生事务中心 14 条道路 2023 年度第一、二季度清扫保洁经费项目及生活垃圾处理场封场费用项目、追加市环境卫生事务中心市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心三年续租土地费用等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,154.59 万元，占支出合计的 68.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,078.88 万元，增长 60.66%。主要原因是 2023 年单位一般公共预算财政拨款支出新增追加市环境卫生事务中心 14 条道路项目支出。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8,154.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 592.39 万元，占 7.26%；卫生健康（类）支出 129.84 万元，占 1.59%；城乡社区（类）支出 7,429.38 万元，占 91.11%；农林水（类）支出 2.98 万元，占 0.04%。

(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 2,583.82 万元，支出决算为 8,154.59 万元，完成年初预算的 315.60%。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 577.01 万元，支出决算为 420.07 万元，完成年初预算的 72.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自 2023 年起，单位文明单位奖、文明城市奖停发。

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 138.31 万元, 支出决算为 119.51 万元, 完成年初预算的 86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费, 所以有结余。

3. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算为 6.36 万元, 支出决算为 46.08 万元, 完成年初预算的 724.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是遗属补助费用, 超出部分是申请的当年死亡人员抚恤金及丧葬费。

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 7.79 万元, 支出决算为 6.73 万元, 完成年初预算的 86.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费, 所以有结余。

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 76.23 万元, 支出决算为 66.40 万元, 完成年初预算的 87.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费, 所以有结余。

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 72.83 万元, 支出决算为 63.44 万元, 完成年初预算的 87.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年在职转退休人员及在职人员调出停止缴费, 所以有结

余。

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 1,705.29 万元，支出决算为 7,415.48 万元，完成年初预算的 434.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加市环境卫生事务中心 14 条道路项目支出用于支付道路清扫保洁费用；追加环卫作业经费项目用于支付油料费、生活垃圾处理场运行费、临时工工资及公厕保洁费等。

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 0.00 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2023 年度合同制工人工资及津补贴。

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 0.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政安排驻村工作队保障经费。

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 2,081.67 万元。其中：人员经费 1,978.05 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；公用经费 103.62 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,835.16 万元，支出决算为 3,817.74 万元，完成年初预算的 78.96%。主要用于飞灰暂存库房建设、2019 年新建公厕项目、生活垃圾处理场封场费用、除雪设备采购、生活垃圾处理场运行费、环卫设施管理维护费、专项业务费、环卫作业车辆正常运转费、临时工增资拨款、清扫费、招标公厕费用、生活垃圾处理场运行费（渗滤液应急费）、生活垃圾处理场运行费（浓缩液）等项目的支出。

八、国有资本经营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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我单位 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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

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 7,159.70 万元，其中：政府采购货物支出 1,046.12 万元、政府采购工程支出 1,927.18 万元、政府采购服务支出 4,186.40 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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 61 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 61 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、细化预算编制，强化预算刚性约束，不断提高预算执行效果。加强财务核算，规范财务处理，保证决算数据的真实性、完整性。2、进一步加强对专项资金的管理，科学合理地调配资金存放和使用，在确保满足各项工作需要的前提下，努力提高资金的使用效率。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年度本单位经财政批复绩效目标项目共有 27 个，各项自评结果良好。各个项目的分管部门对所负责的项目严格把关，

资金做到最大化发挥作用，城市道路卫生干净靓丽，市民出行心情舒畅；垃圾清运日产日清。2023年暨定的工作目标基本完成。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果。

2023年度我单位重点绩效评价项目为生活垃圾处理场封场项目，2023年度项目如期设施，产出数量和产出质量相对良好，产生了较好的经济、社会效益和生态效益。通过项目实施有效解决了厂区雨水排水困难，截洪沟淤堵严重，排洪能力不足，污泥塘侧垃圾堆体陡边坡存在滑移或垮塌风险等问题。通过治理极大地改善填埋场及其周边的环境状况，周边企业和市民满意度较高，但项目实施仍存在未严格执行基本建设程序，勘察成果交付日期早于合同签订日期，绩效目标设置不完整，不全面等问题。根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后的最终分数为86.99分，该项目评价等级为“良”。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表											
2024年09月											
项目名称 主管部门	生活垃圾处理场封场费用										
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心						
	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:	1118	825.11	10	73.8 %	7.38					
	财政拨款	1118	825.11	-	73.8 %	-					
资金管理情况	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	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							
年度总 体目标	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							
	预期目标		实际完成情况								
完成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；			完成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；								
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				
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理场封场总费用	≤1118万元	825.11万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成1个新建调节池浮盖膜系统	=1个	1个	4	4	0.00				
		完成1个污泥塘封场工程	=1个	1个	3	3	0.00				
		完成1个生活垃圾填埋场封场工程	=1个	1个	4	4	0.00				
	质量指标	生活垃圾处理封场率	=100%	95%	9	8.55	-5.00 财政资金拨付不到位，致使无法按合同如期支付工程款				
效益指标	时效指标	封场项目建设期	=18月	18月	10	10	0.00				
	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%	90%	5	5	0.00				
总分				100	96.93						

项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		新乡市城市管理局		实施单位 环卫作业车辆正常运转费		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： 426.5	426.5	426.39	10	99.97 %	10.00		
		财政拨款 426.5	426.5	426.39	-	99.97 %	-		
		财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
		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						
	完成生活垃圾收集清运及处置、完成市管公厕保洁管理及维修维护、完成辖区道路清扫保洁及洒水，给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境。		完成生活垃圾收集清运，给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境。						
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		
成本指标	经济成本指标	保险费	≤58万元	21万元	3	3	0.00		
		维修费	≤50万元	33.7万元	4	4	0.00		
		油料费	≤318.5万元	372万元	3	2.5	16.80 业务量增加		
产出指标	数量指标	清洗扫车	=40辆	2辆	5	0.25	-95.00 已调拨38辆车		
		生产服务车	=5辆	5辆	7	7	0.00		
		垃圾清运车	=31辆	31辆	8	8	0.00		
	质量指标	车辆出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升市民生活环境	提升	100%	13	13	0.00		
	生态效益指标	改善城市洁净	改善	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	99%	5	5	0.00		
总分				100	94.75				

项目支出绩效自评情况表														
2024年09月														
项目名称 主管部门	临时工增密拨款													
项目资金 (万元)	新乡市城市管理局		实施单位		新乡市环境卫生事务中心									
	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： 财政拨款	285	285	10	100.0 %	10.00								
	财政专户管理资金 单位资金	0	0	-	100.00%	-	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										
年度总体目标	预算绩效管理情况		良好	5	5									
	预期目标		实际完成情况											
2023年临时工资按时足额发放，临时工保险按时足额缴纳，保障环卫工人正常工作。		2023年临时工资按时足额发放，临时工保险按时足额缴纳，保障环卫工人正常工作。												
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	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	≤285万元	285万元	10	10	0.00							
产出指标	数量指标	医疗保险负担人数	≥166人	152人	3	2.75	-8.43	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月						
		意外险负担人数	≥570人	220人	3	1.16	-61.40	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月						
		临时工资发放人数	≥306人	220人	3	2.16	-28.10	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月						
		养老保险负担人数	≥181人	164人	3	2.72	-9.39	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月						
	质量指标	每年单位负担人身意外险	≥263元/人	210元/人	3	2.4	-20.15	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月						
		每月单位负担养老保险	≥545.44元/人	572.64元/人	4	4	0.00							
		考勤率	=100%	100%	4	4	0.00							
		每月单位负担医疗保险	≥204.54元/人	272元/人	4	3.93	2.98	提高了临时工医疗保险缴纳标准						
	时效指标	按月发放	按月	100%	3	3	0.00							
效益指标	社会效益指标	完成环卫作业任务	完成	100%	13	13	0.00							
	生态效益指标	改善城市环境	改善	100%	12	12	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	91%	5	5	0.00							
总分				100	96.12									

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门	新乡市城市管理局		实施单位	生活垃圾处理场运行费				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： 1779	1779	1257.11	10	70.66 %	7.07		
	财政拨款 1779	1779	1257.11	-	70.66 %	-		
	财政专户管理资金 0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金 0	0	0	-	0.00%	-		
	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			
年度总体目标	使用规范性 规范			5	5			
	预算绩效管理情况 良好			5	5			
预期目标		实际完成情况						
完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。		完成生活垃圾处理场垃圾填埋工作、垃圾渗滤液处理工作。						
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	生活垃圾处理场运行费控制情况	≤1779万元	1779万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	渗滤液处理量	≥10万吨	10万吨	6	6	0.00	
		浓缩液处理量	≥3万吨	3万吨	6	6	0.00	
	质量指标	渗滤液处理排放达标率	=100%	100%	6	6	0.00	
		渗滤液处理时间	每日处理	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	浓缩液处理时间	每日处理	100%	6	6	0.00	
		无偿服务社会水平	提高	100%	6	6	0.00	
		提高城市洁净度	明显	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	城市精细化管理	达标	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分				100	97.07			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门	环卫设施管理维护费								
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	新乡市环境卫生服务中心	执行率	得分				
	175.75	全年预算数	158.16	10	89.99 %	9.00			
年度资金总额：	175.75	全年执行数	158.16	-	89.99 %	-			
财政拨款	175.75	175.75	158.16	-	0.00%	-			
财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
情况说明									
安排科学性									
操作合规性									
使用规范性									
预算绩效管理情况									
预期目标									
年度总体目标									
保障该项目2023年完成既定预算目标。主要目标：对垃圾中转站收车停放租用房屋和场地；保障公厕清洁、中转站生活垃圾正常及时清运；垃圾集装箱维修；市管公厕中转站管理维护维修，给新集消纳状况进行网络监控；机械清扫、垃圾清运办公和车辆停放租用房屋和场地；保障公厕清洁、中转站生活垃圾正常及时清运；垃圾集装箱维修；市管公厕中转站管理维护维修，给新乡市民提供一个									
实际完成情况									
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	管理维护费	≤175.75万元	158.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	垃圾集装箱	=106个	93个	2	1.75	-12.26	新采购8个，报废21个	
		房屋租赁	=10间	9间	2	1.8	-10.00	因工作人员调整	
		监控使用率	≥90%	100%	3	3	0.00		
		电表数量	=312个	57个	2	0.37	-81.73	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月	
		中转站数量	=68座	49座	2	1.44	-27.94	因施工、水电等原因中转站停用7座，因智能转变，垃圾中	
		公厕数量	=278座	278座	3	3	0.00		
		监控摄像头	=22个	22个	3	3	0.00		
	质量指标	水表数量	=273个	43个	3	0.47	-84.25	根据新乡市人民政府新政文2022年120号指示，2023年1月	
效益指标		安全使用率	=100%	100%	3	3	0.00		
		垃圾集装箱维修率	=100%	100%	2	2	0.00		
		完成环卫作业任务	保质保量完成	100%	2	2	0.00		
		水电供给保证率	=100%	100%	3	3	0.00		
社会效益指标		垃圾中转站运行情况	正常运转	5	5	0.00			
社会效益指标	社会效益指标		无偿服务社会水平	提高	5	5	0.00		
	社会效益指标		公厕洁净度	≥90%	5	5	0.00		
	社会效益指标		城市生活环境	改善	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分				100	93.83				