

**2023 年度**

**吉林市环境卫生管理中心单位决算**

2024 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻、执行国家、省、市有关城市环境卫生建设管理的法律、规章和相关规定，编制并监督执行全市环卫经费及其他专项建设经费计划。

（二）承担环卫设备的购置、更新、改造、报废、维护管理，环卫设施选址、建设、管理，城厕建设、拆除、改造、保洁管理及粪便无害化处理工作。

（三）负责城市生活垃圾收集、清扫保洁、运输和处置的管理。承担部分城市主街路机械化清扫、水冲洗作业和冬季特种车辆清冰融雪等工作。

（四）管理除国家规定应由专门部门管理的固体废弃物外的工业及餐饮、养殖、屠宰、生物制品等产生菌毒的特殊行业固体废弃物的收集、处置工作。

（五）制定全市环卫设施设备使用维护制度，核定环卫劳动定额。负责全市环卫职工业务技能培训。

（六）检查指导市直及县（市）区环境卫生工作，组织和参与国家、省、市各种环境卫生评比竞赛活动。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市环境卫生管理中心内设 12 个机构，分别为办公室、党委办公室（原研究室）、计划财务科、安全科、环卫管理科、环卫检查指导一科（原环卫检查指导科）、环卫检查指导二科（原医疗生物垃圾无害化处理厂）、环卫专项设备管理科、环卫设施设备管理科、产业化发展指导科、机械化作业科、环卫监察科（原工业渣土科）。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林市环境卫生管理中心

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	1,006.56	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	341.70	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	27.82	八、社会保障和就业支出	39	78.27
	9		九、卫生健康支出	40	24.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	880.54
	12		十二、农林水支出	43	
	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	39.65
	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	341.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,376.08	<b>本年支出合计</b>	58	1,364.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.02	结余分配	59	
年初结转和结余	29	14.75	年末结转和结余	60	26.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,390.85	<b>总计</b>	62	1,390.85

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林市环境卫生管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,376.08</b>	<b>1,348.26</b>					<b>27.82</b>
208	社会保障和就业支出	85.31	85.31					
20805	行政事业单位养老支出	81.76	81.76					
2080502	事业单位离退休	15.84	15.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.93	65.93					
20811	残疾人事业	3.54	3.54					
2081199	其他残疾人事业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	28.50	28.50					
21007	计划生育事务	0.40	0.40					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
21011	行政事业单位医疗	28.10	28.10					
2101102	事业单位医疗	28.10	28.10					
212	城乡社区支出	880.92	853.11					27.82
21205	城乡社区环境卫生	880.92	853.11					27.82
2120501	城乡社区环境卫生	880.92	853.11					27.82
221	住房保障支出	39.65	39.65					
22102	住房改革支出	39.65	39.65					
2210201	住房公积金	39.65	39.65					
229	其他支出	341.70	341.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	341.70	341.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	341.70	341.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林市环境卫生管理中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,364.65</b>	<b>606.71</b>	<b>757.95</b>			
208	社会保障和就业支出	78.27	74.73	3.54			
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73				
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	59.02				
20811	残疾人事业	3.54		3.54			
2081199	其他残疾人事业支出	3.54		3.54			
210	卫生健康支出	24.50	24.10	0.40			
21007	计划生育事务	0.40		0.40			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40			
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10				
2101102	事业单位医疗	24.10	24.10				
212	城乡社区支出	880.54	468.24	412.30			
21205	城乡社区环境卫生	880.54	468.24	412.30			
2120501	城乡社区环境卫生	880.54	468.24	412.30			
221	住房保障支出	39.65	39.65				
22102	住房改革支出	39.65	39.65				
2210201	住房公积金	39.65	39.65				
229	其他支出	341.70		341.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	341.70		341.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	341.70		341.70			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,006.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	341.70	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	78.27	78.27		
	9		九、卫生健康支出	41	24.50	24.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	852.70	852.70		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	39.65	39.65		
	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	341.70		341.70	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,348.26	<b>本年支出合计</b>	59	1,336.82	995.12	341.70	
年初结转和结余	28	14.75	年末结转和结余	60	26.20	26.20		
一般公共预算财政拨款	29	14.75		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				
<b>总计</b>	32	1,363.02	<b>总计</b>	64	1,363.02	1,021.32	341.70	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、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：吉林市环境卫生管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>995.12</b>	<b>606.37</b>	<b>502.36</b>	<b>104.01</b>	<b>388.75</b>
208	社会保障和就业支出	78.27	<b>74.73</b>	74.73		3.54
20805	行政事业单位养老支出	74.73	<b>74.73</b>	74.73		
2080502	事业单位离退休	15.71	<b>15.71</b>	15.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.02	<b>59.02</b>	59.02		
20811	残疾人事业	3.54				3.54
2081199	其他残疾人事业支出	3.54				3.54
210	卫生健康支出	24.50	<b>24.10</b>	24.10		0.40
21007	计划生育事务	0.40				0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40				0.40
21011	行政事业单位医疗	24.10	<b>24.10</b>	24.10		
2101102	事业单位医疗	24.10	<b>24.10</b>	24.10		
212	城乡社区支出	852.70	<b>467.90</b>	363.89	104.01	384.80
21205	城乡社区环境卫生	852.70	<b>467.90</b>	363.89	104.01	384.80
2120501	城乡社区环境卫生	852.70	<b>467.90</b>	363.89	104.01	384.80
221	住房保障支出	39.65	<b>39.65</b>	39.65		
22102	住房改革支出	39.65	<b>39.65</b>	39.65		
2210201	住房公积金	39.65	<b>39.65</b>	39.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、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

公开06表

单位名称：吉林市环境卫生管理中心

单位：万元

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	481.04	302	商品和服务支出	104.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.69	30201	办公费	9.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.07	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	50	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.02	30206	电费	2.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	30208	取暖费	14.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.61	30211	差旅费	1.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	21.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.71	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.18	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	15.42	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	51.75	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	2.52			
	人员经费合计	502.36		公用经费合计				104.01

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。

## 七、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

公开 07 表

部门：吉林市环境卫生管理中心

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
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			<b>341.70</b>	<b>341.70</b>		<b>341.70</b>	
229	其他支出		341.70	341.70		341.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		341.70	341.70		341.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		341.70	341.70		341.70	

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。

## 八、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：吉林市环境卫生管理中心

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、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

公开 09 表

部门：吉林市环境卫生管理中心

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费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59.89		58.50		58.50	1.39	51.75		51.75		51.75	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。

## 十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	环卫设施维护费（城市维护费 2023）					
实施单位	吉林市环境卫生管理中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	执行率	
	当年财政拨款	248.3	248.3	235	94.64	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	248.3	248.3	235	94.64	
年度总体 目标	预期目标			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	实际完 成值	偏差原因分级及改进措施
	成本指 标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出指 标	数量指标	编制外聘用人员数量	97	97	根据实际需求严格把控外聘人员数量
		质量指标	聘用临时工作人员工 资发放率	100	100	工资按时发放，无拖欠
		时效指标				
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公厕环境工作完 成率	100	100	保障公厕环境工作有效完成，并达成完成率 100%
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象满意 度指标					

## 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 1390.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 326.71 万元，增长 30.7%。主要原因：本年项目支出 2021 年至 2022 年城市洗扫作业用水。



收入支出决算总体情况

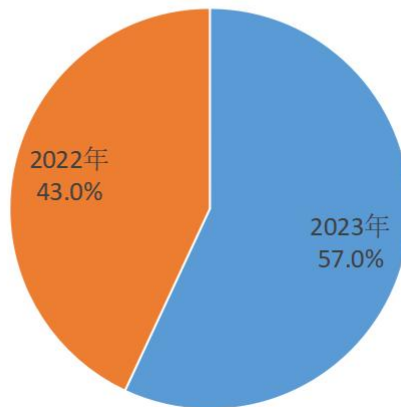
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1376.08 万元，其中：财政拨款收入 1348.26 万元，比上年增加 309.28 万元，增长 29.8%，主要是二级项目环卫设施维护费；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，



增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 27.82 万元，比上年增加 27.02 万元，增长 3377.5 %，主要是拨付的马拉松移动公厕租赁费。

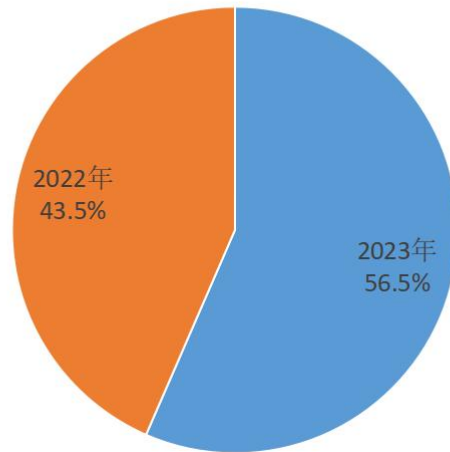
决算收入情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1364.65 万元，其中：基本支出 606.71 万元，比上年减少 60.6 万元，下降 9.1%，主要是上年 2021 年养老保险和 2021 年公用经费在上年批复；项目支出 757.95 万元，比上年增加 375.88 万元，增长 98.4%，主要是本年项目支出 21 年至 22 年城市洗扫作业用水；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

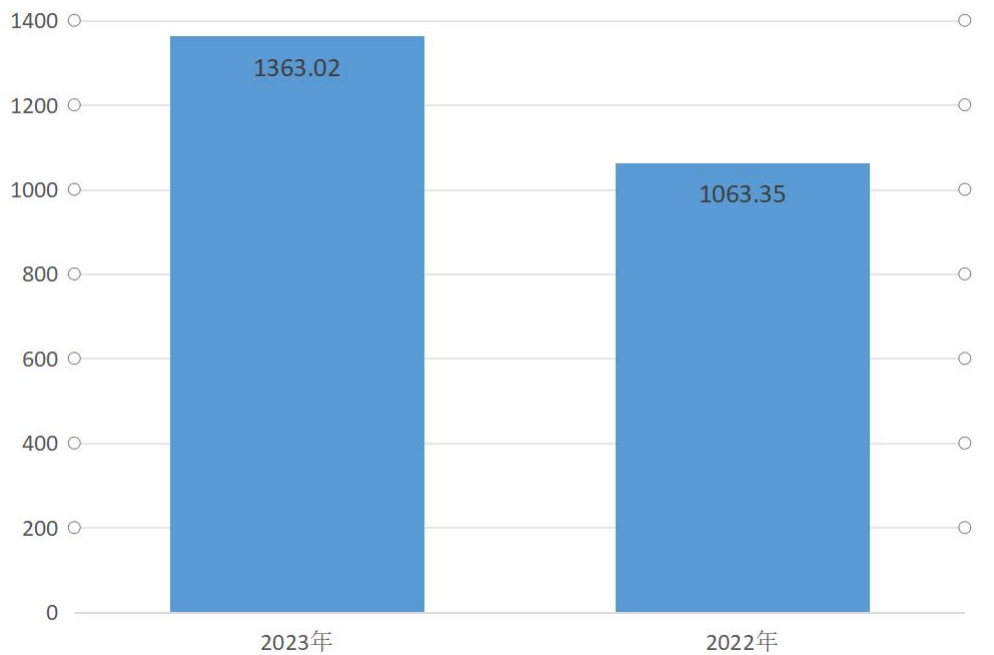
### 支出决算情况



### 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 1363.02 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 299.67 万元，增长 28.2%。主要原因：本年项目支出 21 年至 22 年城市洗扫作业用水。

### 财政拨款收入支出决算总体情况

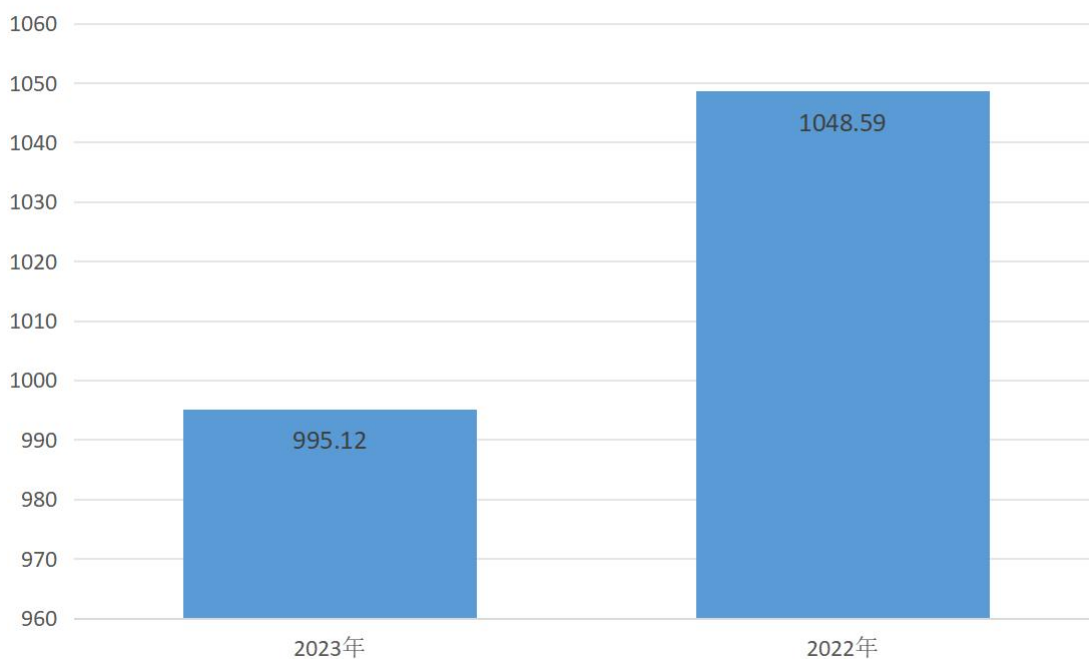


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 995.12 万元，占本年支出合计的 73 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53.47 万元，降低 5.1%。主要原因：上年 2021 年养老保险和 2021 年公用经费在上年批复。

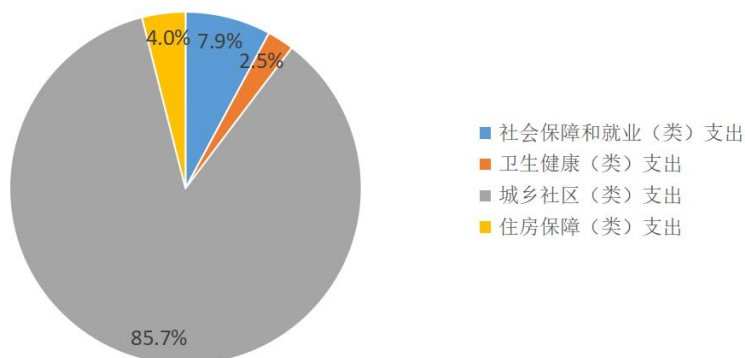
一般公共预算财政拨款支出决算情况



### （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 995.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 78.27 万元，占 7.9 %；卫生健康（类）支出 24.5 万元，占 2.5 %；城乡社区（类）支出 852.7 万元，占 85.7 %；住房保障（类）支出 39.6 万元，占 4 %。

### 2023年度一般公共预算财政拨款支出



### （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 841.02 万元，支出决算为 995.12 万元，完成年初预算的 118.3 %。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 11.06 万元，支出决算为 15.71 万元，完成年初预算的 142 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员工资调整，造成决算数大于预算数。

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 56.69 万元，支出决算为 59.02 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大（小）于预算数的主要原因是养老保险缴费基数上调。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.54

万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳 2023 年度残疾人保障基金。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是支付退休人员独生子女奖励。

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 27.28 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 88.3 %。决算数小于预算数的主要原因是本年增员，在职转退休，医保缴费出现差额，造成决算数小于预算数。

6. 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 703.47 万元，支出决算为 852.7 万元，完成年初预算的 121.2 %。决算数大于预算数的主要原因是城维费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.52 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 93.3 %。决算数小于预算数的主要原因是本年增员，在职转退休，缴费出现差额。

## 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 606.37 万

元，其中：

**人员经费 502.36 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金。

**公用经费 104.01 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 341.7 万元，比上年增加 341.7 万元，主要是 21 年至 22 年城市洗扫作业用水等；本年支出 341.7 万元，比上年增加 341.7 万元，主要是 21 年至 22 年城市洗扫作业用水等，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 341.7 万元，主要用于 21 年至 22 年城市洗扫作业用水等。

## **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年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

我单位无此事项支出。

## 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 59.89 万元，支出决算为 51.75 万元，完成预算的 86.4%；较上年减少 4.55 万元，下降 8.1%，主要原因是年底集中支付系统提前完毕，无法支付剩余指标，及公务接待费未发生。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。我单位无此项开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算 58.5 万元，支出决算为 51.75 万元，完成预算的 88.5%；较上年减少 4.55 万元，下降 8.1%，主要原因年底集中支付系统提前完毕，无法支付剩余指标。决算数小于预算数的主要原因年底集中支付系统提前完毕，无法支付剩余指标。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 37 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度

未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 51.75 万元，主要是车辆的用油、保险、维修等支出。

3. 公务接待费预算为 1.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费用发生。决算数大于与预算数的主要原因是无公务接待费用发生。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算环卫设施维护费（城市维护费 2023）项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 235 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 环卫设施维护费（城市维护费 2023）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 97 分。项目全年预算数为 248.3 万元，执行数为 235 万元，完成预算的 94.6%。发现的主要问题是无，原因是无，下一步改进措施是严格按计划执行。



## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）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，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出情况。

### （二）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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市环境卫生管理中心共有车辆37辆，其中，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32辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是小型载客车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入政 预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金入捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本按 有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税及 从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后度 继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标基 本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映残疾人保障金支出。

十二、生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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医疗经费。

**十四、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、园林绿化等方面支出。

**十五、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。

**十六、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。