

2023 年度

**原州区环境卫生服务
中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关(事业单位)运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

固原市原州区环境卫生服务中心是区委直属正科级公益一类事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，承担着市区卫生监督管理工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，原州区环境卫生服务中心纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，机构数为 1 个，是区委直属正科级公益一类事业单位，独立核算。

编制 30 人，全所共有职工 173 人，其中：财政核发工资的正式职工 28 人，财政供养临时工 8 人，退休职工 134 人，遗属 3 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|---|---------------|-----------------|----|---------------|
| 项目 栏次 | 行 | 决算数 1 | 项目(按功能分类) 栏次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 10,982,178.79 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 635,456.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1152.14 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,048,731.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 415,759.63 |
| | 1 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 1 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 7,673,061.81 |
| | 1 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 1 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 1 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 1 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 1 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 1 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 1 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 1 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 662,251.93 |
| | 2 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 2 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |
| | 2 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 531,055.27 |
| | 2 | | 二十三、其他支出 | 55 | |
| | 2 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | |
| | 2 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | |
| | 2 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |
| 本年收入合计 | 2 | 10,983,330.93 | 本年支出合计 | 59 | 10,966,315.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 2 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 2 | 51,660.83 | 年末结转和结余 | 61 | 68,675.93 |
| 总计 | 3 | 11,034,991.7 | 总计 | 62 | 11,034,991.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

金额单位：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 | 小计 | | | | 其中：教育收费 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | 栏次 | 4 |
| | | | 1 | 2 | 3 | | | 6 | 7 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |
| 2019901 | | | 352,225.00 | 352,225.00 | | | | | | | | |
| 2019999 | | | 283,231.00 | 283,231.00 | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 502,310.88 | 502,310.88 | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 474,389.38 | 474,389.38 | | | | | | | | |
| 2080801 | | | 77,642.20 | 77,642.20 | | | | | | | | |
| 2101103 | | | 192,354.78 | 192,354.78 | | | | | | | | |
| 2101199 | | | 236,878.66 | 236,878.66 | | | | | | | | |
| 2120501 | | | 7,670,991.83 | 7,670,991.83 | | | | | | 1,152.14 | | |
| 2210201 | | | 388,938.00 | 388,938.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|------------|------------|--|--|--|--|--|
| 2210203 | 购房补贴 | 273,313.93 | 273,313.93 | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 531,055.27 | 531,055.27 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

| 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 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 栏次 | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | |
| 2019901 | | | 352,225.00 | | 352,225.00 | | | |
| 2019999 | | | 283,231.00 | 143,000.00 | 140,231.00 | | | |
| 2080505 | | | 502,310.88 | 502,310.88 | | | | |
| 2080506 | | | 468,778.11 | 468,778.11 | | | | |
| 2080801 | | | 77,642.20 | 77,642.20 | | | | |
| 2101103 | | | 178,880.97 | 178,880.97 | | | | |
| 2101199 | | | 236,878.66 | 236,878.66 | | | | |
| 2120501 | | | 7,673,061.81 | 4,786,471.81 | 2,886,590.00 | | | |
| 2210201 | | | 388,938.00 | 388,938.00 | | | | |
| 2210203 | | | 273,313.93 | 273,313.93 | | | | |
| 2249999 | | | 531,055.27 | | 531,055.27 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|-----|---------------|-----------------|-----|---------------|---------------|--------|---------|
| 项 目 | 行 次 | 决算数 | 项 目 | 行 次 | 决 算 数 | | | |
| | | | | | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预 | 国有资本经营预 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,982,178.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 635,456.00 | 635,456.00 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | 1,048,731.19 | 1,048,731.19 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 415,759.63 | 415,759.63 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 7,673,061.81 | 7,673,061.81 | | |
| | 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 | 662,251.93 | 662,251.93 | | |
| | 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 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 54 | 531,055.27 | 531,055.27 | | |
| | 23 | | 二十二、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十三、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十三、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 | 10,982,178.79 | 本年支出合计 | 59 | 10,966,315.83 | 10,966,315.83 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51,254.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 67,117.91 | 67,117.91 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 51,254.95 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 11,033,433.74 | 合计 | 64 | 11,033,433.74 | 11,033,433.74 | | |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|----------|---|------|---------|------------------|--------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 10,966,315.83 | 7,056,214.56 | 3,910,101.27 |
| | | | 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 352,225.00 | 352,225.00 |
| | | | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 283,231.00 | 143,000.00 |
| | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 502,310.88 | 502,310.88 |
| | | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 468,778.11 | 468,778.11 |
| | | | 2080801 | 死亡抚恤 | 77,642.20 | 77,642.20 |
| | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 178,880.97 | 178,880.97 |
| | | | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 236,878.66 | 236,878.66 |
| | | | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,673,061.81 | 4,786,471.81 |
| | | | 2210201 | 住房公积金 | 388,938.00 | 388,938.00 |
| | | | 2210203 | 购房补贴 | 273,313.93 | 273,313.93 |
| | | | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 531,055.27 | 531,055.27 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市原州区环境卫生服务中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|---------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|--------------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,591,924.19 | 302 | 商品和服务支出 | 337,543.18 | 310 | 资本性支出 | 3,360.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,176,924.00 | 30201 | 办公费 | 68,411.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,520,382.93 | 30202 | 印刷费 | 520.00 | 31002 | 办公设备购置 | 43,845.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,969,365.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 2,400.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 201,576.00 | 30205 | 水费 | 1,665.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 507,436.32 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 468,778.11 | 30207 | 邮电费 | 6,893.19 | 31008 | 新增设备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险费 | 246,748.16 | 30208 | 取暖费 | 143,000.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 178,890.97 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 老弱补助 | |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 23,794.69 | 30211 | 差旅费 | 4,460.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 388,938.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 10,902.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90,602.20 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离退休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 2,949.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 77,642.20 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 8,400.00 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 专用补贴 | |
| 30307 | 医疗补助 | | 30227 | 委托业务费 | 10,000.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,200.00 | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3,360.00 | 30240 | 租金及附加费用 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品服务支出 | 46,525.07 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 6,672,426.38 | | 公用经费合计 | | | | 383,788.18 |
| 合 计 | | | | | | | | 7,056,214.56 |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

| 2023 年度预算数 | | | | | | 2023 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | |

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

| 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 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

| 项目 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收入 10,983,330.93 元、支出 10,966,315.83 元。与 2022 年度相比，收入减少 458,461.87、下降 4.01% 支出减少 2,926,526.84 元，下降 34.46%。主要原因是上年度工资调资补发绩效奖，基本支出较大。。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入 10983330.93 元，其中：财政拨款 10982179 元，占比 99.99%；事业收入 0.00 元，占比 0.00%；其他收入 1152.14 元，占比 0.01%；经营收入 0.00 元，占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出 10966315.83 元，其中：基本支出 7056214.56 元，占比%；基本建设类项目支出元，占比%；行政事业类项目支出 3910101.27 元，占比%；经营支出元，占比%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 10,982,178.79 元、支出 10,966,315.83 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 459,614.01 元、2,926,526.84，下降 4.01%、34.46%，主要原因是上年度工资调资补发绩效奖，基本支出较大。

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 10,966,315.83 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 2,926,526.84 元，下降 34.46%，主要原因是上年度工资调资补发绩效奖，基本支出较大。

（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 10,966,315.83 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 635,456.00 元，占 5.8%；社会保障和就业（类）支出 1,048,731.19 元，占 9.56%；卫生健康（类）支出 415,759.63 元，占 3.8%；城乡社区（类）支出 7,673,061.81 元，占 69.97%；住房保障（类）支出 662,251.93 元，占 6%，灾害防治及应急管理支出 531,055.27 元、占 4.8%。

（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 8,065,088.96 元，支出决算为 11,033,433.74 元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出中本年新增死亡抚恤支出 77642.2 元；二是城乡社区支出增加 782,914.27 元，本年建筑垃圾填埋费用增大，新增二期生活垃圾处理场库区土工膜破损维修项目 53 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 7,056,214.56 元，其中：人员经费 6,672,426.38 元，公用经费 383,788.18 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,939,165.18 元，较 2023 年度年初预算

数增加724514.22元，增长11.65%，主要原因是本年度职工有晋升岗位，工资支出增加；较2022年度决算数增加-3552764.74元，降低33.86%。

2. 商品和服务支出3,370,698.18元，较2023年度年初预算数增加3020483.18元，增长862.46%，主要原因是单位渗滤液处理厂发生电费一并计入其中；较2022年度决算数增加33465.43元，增长1%。

3. 对个人和家庭的补助90,602.20元，较2023年度年初预算数增加-749620.8元，降低89.22%，主要原因是预算时将退休人员公务员医疗补助计入其中，支付时计入社保费用中；较2022年度决算数增加76802.2元，增长556.54%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元。

5. 资本性支出565,850.27元，较2023年度年初预算数增加565850.27元，增长100%，主要原因是预算时未做资产增加项；较2022年度决算数增加534970元，增长1732.42%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数为0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门单位运行经费支出383,788.18元，比2022年度增加19483.43元，增长5.35%。

（二）政府采购情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额25,948,092.00元。其中：政府采购货物支出21,156,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务4,792,092.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积1,863.07平方米，共有车辆107辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价100万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，原州区环境卫生服务中心组织对2023年度项目支出开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 项目绩效自评结果。固原市原州区环境卫生服务中心今年在部门决算中增加“建筑垃圾、生活垃圾、渗滤液处理场运行费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“建筑垃圾、生活垃圾、渗滤液处理场运行费”项目自评得分分为 99 分。发现的主要问题：在人员监管以及项目资金支出时管控力度相对较弱。下一步改进措施：增加人员监管力度，同时在资金支付方面加大审核力度。

附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 临聘人员支出项目绿化人员 | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|-------|---------------------|---------------------|------|-----|---------|
| 主管部门 | | 固原市原州区综合执法局 | | | 实施单位 固原市原州区环境卫生服务中心 | | | |
| 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: | | 66 | 66 | 66 | 100 | 100% | 100 | |
| 其中:当年财政拨款 | | 66 | 66 | 66 | 100 | 100% | 100 | |
| 上年结转资金 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 报障 2023 年临聘环卫工人工资、社保等支出，维护好城区环境卫生的干净整洁。 | | | 已全部支付完成，100%完成项目绩效。 | | | | |
| 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 | 未完成原因分析 |
| 产 | 数量指 标 | 社聘环卫临时人员总计 71 人 | | 71 人 | 71 人 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|-------|-------|-----|-----|--|
| | 质量指标 | 保障 2023 年临聘环卫工人工资、社保等支出，维护好城区环境卫生的干净整洁。 | 66 万元 | | | | |
| | 时效指标 | 一年期项目 | 1 年 | 1 年 | 20 | 20 | |
| | 成本指标 | 2023 年社聘环卫绿化人员人工工资，社保等支出 66 万元 | 66 万元 | 66 万元 | 20 | 20 | |
| 效益指标 (40 分) | 经济效益 | 促进消费，增收收益 | 逐步提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | 社会效益 | 保障人员工资及社保，促进就业，保障民生。 | 66 万元 | 66 万元 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 保障人员工资及社保，促进就业，人民的产生生活环境持续改善 | 逐步提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (20 分) | 服务对象满意度 | 人民对环境卫生的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总 分 | | | | | 100 | 100 | |

第四部分 名词解释

1. 本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款

所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在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。

8. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

9. 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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无。