

附件 1:

2023 年度

安图县环境卫生管理中心部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、部门预算项目支出绩效自评表

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 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和上级有关市容和环境卫生管理的法律、法规。

2、负责安图县城市环境卫生监督管理及农村生活垃圾转运监管工作。

3、城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督和城市环境卫生作业管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,安图县环境卫生管理中心内设 5 个机构,分别为:安图县生活垃圾填埋场、安图县建筑垃圾填埋场、巡查科、办公室、财会科。

纳入安图县环境卫生管理中心 2020 年度年度单位决算编制范围的单位包括:1、安图县环境卫生管理中心(本级)

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安图县环境卫生管理中心

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	810.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.01	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	74.16
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	33.20
			十一、城乡社区支出	22	669.58
			十九、住房保障支出	23	57.28
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	834.22	总计	26	834.22

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：安图县环境卫生管理中心

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		834.22	834.22					
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16					
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.77	72.77					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	33.20	33.20					
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20					
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20					
212	城乡社区支出	669.58	669.58					
21205	城乡社区环境卫生	635.57	635.57					
2120501	城乡社区环境卫生	635.57	635.57					
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	24.01	24.01					
2121302	城市环境卫生	24.01	24.01					
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	57.28	57.28					
22102	住房改革支出	57.28	57.28					
2210201	住房公积金	57.28	57.28					

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

单位：万元

部门：安图县环境卫生管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		834.22	756.02	78.20			
208	社会保障和就业支出	74.16	74.16				
20805	行政事业单位养老支出	74.16	74.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.77	72.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	33.20	33.20				
21011	行政事业单位医疗	33.20	33.20				
2101102	事业单位医疗	33.20	33.20				
212	城乡社区支出	669.58	591.38	78.20			
21205	城乡社区环境卫生	635.57	591.38	44.19			
2120501	城乡社区环境卫生	635.57	591.38	44.19			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.01		24.01			
2121302	城市环境卫生	24.01		24.01			
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	57.28	57.28				
22102	住房改革支出	57.28	58.28				
2210201	住房公积金	57.28	59.28				

注：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：安图县环境卫生管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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			栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	810.21	一、一般公共服务支 出	15				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	24.01	二、外交支出	16				
三、国有资本经 营预算财政拨 款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就 业支出	21	74.16	74.16		
			九、卫生健康支出	22	33.2	33.2		
			十一、城乡社区支出	23	669.58	645.57	24.01	
	8		十九、住房保障支出	24	57.28	57.28		
本年收入合计	9	834.22	本年支出合计	25	834.22	810.21	24.01	
年初财政拨款 结转和结余	10		年末财政拨款结转 和结余	26				
一般公共预 算财政拨款	11			27				
政府性基金 预算财政拨款	12			28				
国有资本经营 预算财政拨款	13			29				
总计	14	834.22	总计	30	834.22	810.21	24.01	

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。

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：安图县环境卫生管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		810. 21	810. 21	706. 97	49. 05	54. 19
208	社会保障和就业支出	74. 16	74. 16	74. 16		
20805	行政事业单位养老支出	74. 16	74. 16	74. 16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 77	72. 77	72. 77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 39	1. 39	1. 39		
210	卫生健康支出	33. 2	33. 2	33. 2		
21011	行政事业单位医疗	33. 2	33. 2	33. 2		
2101102	事业单位医疗	33. 2	33. 2	33. 2		
212	城乡社区支出	645. 57	645. 57	542. 33	49. 05	54. 19
21205	城乡社区环境卫生	635. 57	635. 57	542. 33	49. 05	44. 19
2120501	城乡社区环境卫生	635. 57	635. 57	542. 33	49. 05	44. 19
21299	其他城乡社区支出	10	10			10
2129999	其他城乡社区支出	10	10			10
221	住房保障支出	57. 28	57. 28	57. 28		
22102	住房改革支出	57. 28	57. 28	57. 28		
2210201	住房公积金	57. 28	57. 28	57. 28		

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

部门：安图县环境卫生管理中心

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	694.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.02	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.33	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.58	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	187.13	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	2.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.77	30206	电费	24.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.2	30208	取暖费	0.74	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	10.18	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.74	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	12.09	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		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	0.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费	3.6	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	48.9 1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907		
30308	助学金		30228	工会经费	3.96	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		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	9.1	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.29			
人员经费合计		706.97	公用经费合计					103.24

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。

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：安图县环境卫生管理中心

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			24.01	24.01		24.01	
212	城乡社区支出		24.01	24.01		24.01	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		24.01	24.01		24.01	
2121302	城市环境卫生		24.01	24.01		24.01	

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：安图县环境卫生管理中心

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。

注：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：安图县环境卫生管理中心

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

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。

注：本单位没有财政拨款“三公”经费。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		垃圾场电费项目				
实施单位		安图县安图县环境卫生管理中心				
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		22	22	17.67	80%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		22	22	17.67	80%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2023 年 1-12 月安图县生活垃圾场处理场产生 36000 千瓦时生产用电，保证生活垃圾场各项设备设施正常运作，2023 年已支付（17.67）万元，现支付（17.67）万元。				2023 年 1-12 月安图县生活垃圾场处理场产生 28920 千瓦时生产用电，保证生活垃圾场各项设备设施正常运作，2023 年已支付（17.67）万元，现支付（17.67）万元。	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垃圾场用电费用			
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	垃圾场用电量	<=36000 千瓦时	<=28920 千瓦时	
		质量指标	作业设施用电使用率	100%	100%	
		时效指标	作业设施运行用电周期	1-12 月	1-12 月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高居民生活环境质量	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	90%	

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 834.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.62 万元，增长 3%。主要原因：工资福利支出增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 834.22 万元，其中：财政拨款收入 834.22 万元，比上年增加 27.62 万元，增长 3%，主要是工资福利支出增加，项目支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比 0 万元，增长 0 %，主要是本单位没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 00 万元，增长 00 %，主要是本单位没有附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 47.5 万元，下降 100%，主要是无上级单位拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 834.22 万元，其中：基本支出 756.02 万元，比上年增加 9 万元，增长 1%，主要是工资福利支出增加；项目支出 78.2 万元，比上年增加 18.42 万元，增长 31 %，

主要是政府性基金预算财政拨款收入支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位没有对附属单位补助支出。

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 834.22 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.62 万元，增长 3%。主要原因：工资福利支出增加，项目支出增加。

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 810.21 万元，占本年支出合计的 97%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.11 万元，增长 7%。主要原因：工资福利支出增加，项目支出增加。

（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 810.21 万元，主要用于以下方面：1. 社会保障和就业支出决算为 74.16 万元，占一般公共预算财政拨款支出 9%。2、卫生健康支出决算为

33.2 万元，占一般公共预算财政拨款支出 4%。3、城乡社区支出决算为 645.57 万元，占一般公共预算财政拨款支出 80%。4. 住房保障支出决算为 57.28 万元，占一般公共预算财政拨款支出 7%。

（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 790.89 万元，支出决算为 810.21 万元，完成年初预算的 102 %。其中：

1. 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（项）支出年初预算为 79.43 万元，支出决算为 72.77 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为 39.72 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 4%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政部门支付。

2. 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 37.08 万元，支出决算为 33.20 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 575.08 万元,支出决算为 635.57 万元,完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加,项目支出增加。其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是,项目支出增加。

4. 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 59.58 万元,支出决算为 57.28 万元,完成年初预算的 96%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 810.21 万元,其中:

人员经费 706.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元；本年收入 24.01 万元，比上年增加 24.01 万元，增长 100%，主要用于项目支出；本年支出 24.01 万元，比上年增加 24.01 万元，增长 100%，主要用于项目支出；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市环境卫生（项）。政府性基金财政拨款支出为 24.01 万元，主要用于安图县城区巷道及高速引线清雪项目和车辆保险项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有政府性基金预算财政拨款收入支出预算。

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 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元。主要原因本单位不涉及此项。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是主要原因本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

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%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是本单位

不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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）。本单位不涉及此项。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 27.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3%。组织对 2023 年度车辆保险项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 等 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%。组织对垃圾场电费项目等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.67 万元，政府性基金预算支 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，垃圾场电费项目自评分值为 83 分，圆满完成 2023 年度的绩效目标。全年用电量 28800 千瓦时，支付 17.67 万元电费，保证生活垃圾场各项设备设施正常运转。有效防止垃圾场污水外泄，保障居

民生活环境质量。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 810.21 万元，政府性基金预算支出 24.01 万元。从评价情况来看，完成 2023 年度的绩效目标。2023 年度财政拨款收入:834.22 万元;(一) 基本支出情况人员支出:706.97 万元;公用经费支出:49.05 万元 项目支出 54.19 万元,支出合计:834.22 万元。我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门及上级单位的指导和监督下资金运用方面作到了合理安排. 尽量节约，收支平衡。能较好的完成上级安排的工作任务，目前广大市民对环卫工作的成绩比较满意。

(二)项目绩效自评结果。垃圾场电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 17.67 万元，完成预算的 83%。全年用电量 28920 千瓦时，支付 17.67 万元电费，保证生活垃圾场各项设备设施正常运转。有效防止垃圾场污水外泄，保障居民生活环境质量。

车辆保险费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评分值为 97 分，项目全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 83%。参保车辆 4 台，保证车辆正常运转。

垃圾场渗滤液处理项目及城区内公厕维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分值为 97 分，

项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。全年渗滤液处理数量 361 立方，维修公厕 6 座，有效防止垃圾场污水外泄，保障居民生活环境质量。

安图县明月镇城区 2023-2024 年度冬季清雪服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评分值为 97 分，项目全年预算数为 164.24 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 12%。自评分值为 72 分，冬季清雪面积 40.63 万 m²，保证居民出行安全。偏差原因分析及改进措施：跨年度项目，支付已完成的清雪量。

（三）部门项目绩效自评结果：垃圾场电费项目项目自评总分为 83。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 6.17 万元，其中：政府采购货物支出 6.17 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）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，安图县环境卫生管理中心共有车辆 15 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是环境卫生作业、环境卫生巡查等；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资金。

二、基本支出：指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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1. 社会保障和就业(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)：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映用于机关事业单位职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险支出。

3. 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、公厕建设与维修等方面支出。城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)：反映城市基础设施配套费安排的支出。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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。