

2023 年度
焦作市中站区环境卫生服务中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区环境卫生服务中心部门决算表

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

第三部分 2023 年度焦作市中站区环境卫生服务中心部门决算情况说明

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 焦作市中站区环境卫生 服务中心部门概况

一、焦作市中站区环境卫生服务中心部门职责

(1)、认真贯彻执行党的路线、方针、政策、国家的法令；执行上级机关的各项决定和各项规章制度。

(2)、负责城区 14 座公厕，9 座垃圾中转站和城区主干道 280 多个果皮箱的维修、管理工作。

(3)、负责城区主干道 200 余万平方米的清扫保洁及城区绿化带垃圾的清拣工作。

(4)、负责城区主干道商业门店卫生费的收缴和市容监察（乱倒垃圾、乱泼污水）工作。

(5)、负责城区日产 160 余吨生活垃圾的清运工作及每日对城区主干道洒水。

(6)、负责城区主干道中转站、公厕的规划、选址、建设、管理工作。

(7)、负责城区主干道果皮箱的规划、安装、管理工作。

二、机构设置

焦作市中站区环境卫生服务中心无内设机构。

从决算单位构成看，焦作市中站区环境卫生服务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 环境卫生服务中心部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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	2,875.91	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.78	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.92
	9		九、卫生健康支出	40	9.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,041.72
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,115.69	本年支出合计	58	3,115.69
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,115.69	总计	62	3,115.69

注：本表反映部门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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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	附属部门上缴收入	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		3, 115. 69	3, 115. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 92	46. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 92	46. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 08	20. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 041. 72	3, 041. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21201	城乡社区管理事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,797.14	2,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,797.14	2,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	239.78	239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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	对附属部门补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 115. 69	1, 956. 30	1, 159. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 92	46. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	46. 92	46. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 08	20. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26. 84	26. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 41	9. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

212	城乡社区支出	3,041.72	1,882.33	1,159.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.80	4.15	0.65	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4.80	4.15	0.65	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,797.14	1,878.18	918.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,797.14	1,878.18	918.96	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	239.78	0.00	239.78	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	239.78	0.00	239.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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	2,875.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.92	46.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.41	9.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,041.72	2,801.94	239.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.64	17.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,115.69	本年支出合计	59	3,115.69	2,875.91	239.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,115.69	总计	64	3,115.69	2,875.91	239.78	0.00

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。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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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		2,875.91	1,956.30	919.61
208	社会保障和就业支出	46.92	46.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.92	46.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.84	26.84	0.00
210	卫生健康支出	9.41	9.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.41	9.41	0.00
2101102	事业单位医疗	9.41	9.41	0.00

212	城乡社区支出	2,801.94	1,882.33	919.61
21201	城乡社区管理事务	4.80	4.15	0.65
2120104	城管执法	4.80	4.15	0.65
21205	城乡社区环境卫生	2,797.14	1,878.18	918.96
2120501	城乡社区环境卫生	2,797.14	1,878.18	918.96
221	住房保障支出	17.64	17.64	0.00
22102	住房改革支出	17.64	17.64	0.00
2210201	住房公积金	17.64	17.64	0.00

注：本表反映部门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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

单位：万元

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	224.34	302	商品和服务支出	1,701.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	96.54	30201	办公费	3.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	11.03	30202	印刷费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	1.73	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	40.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.08	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.38	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	27.81	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,693.18	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.25	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.21	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		254.72	公用经费合计					1,701.58

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。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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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		0.00	239.78	239.78	0.00	239.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.78	239.78	0.00	239.78	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	239.78	239.78	0.00	239.78	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	239.78	239.78	0.00	239.78	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门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

部门：焦作市中站区环境卫生服务中心

2023 年度

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
0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度焦作市中站区 环境卫生服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3115.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 154.03 万元，增长 5.20%。主要原因是人员调整，活动经费调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3115.69 万元，其中：财政拨款收入 3115.69 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3115.69 万元，其中：基本支出 1956.30 万元，占 62.79%；项目支出 1159.39 万元，占 37.21%。

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 3115.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.03 万元，增长 5.20%。主要原因是人员调整，活动经费调整。

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 2875.91 万元，占支出合计的 92.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.39 万元，增长 3.65%。主要原因是人员调整，活动经费调整。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2875.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 46.92 万元，占 1.63%；

卫生健康（类）支出 9.41 万元，占 0.33%；城乡社区（类）支出 2801.94 万元，占 97.43%；住房保障（类）支出 17.64 万元，占 0.61%。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2772.46 万元，支出决算为 2875.91 万元，完成年初预算的 103.73%。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支出（项）。年初预算为 25.99 万元，支出决算为 20.08 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 41.42 万元，支出决算为 26.84 万元，完成年初预算的 64.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

3. 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 12.18 万元，支出决算为 9.41 万元，完成年初预算的 77.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，社保基数调整。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位本年追加城管执法费用。

5. 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 2673.38 万元，支出决算为 2797.14 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，活动经费调整。

6. 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 19.49 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 90.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数正常调整所致。

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 1956.30 万元。其中：人员经费 254.72 万元，主要包括：基本工资 96.54 万元、津贴补贴 11.03 万元、奖金 26.76 万元、伙食补助费 1.73 万元、绩效工资 40.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.08 万元、职工基本医疗保险缴费 9.67 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 17.64 万元、退休费 27.81 万元、生活补助 2.57 万元；公用经费 1701.58 万元，主要包括：办公费 3.57 万元、印刷费 0.32 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 0.14 万元、维修（护）费 0.15 万元、劳务费 1693.18 万元、工会经费 3.25 万元、公务用车运行维护费 0.21 万元、其他商品和服务支出 0.66 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 239.78 万元。主要用于城市基础设施配套费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 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、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 1.39 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 20.86%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际需求安排使用经费。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，完成预算的 24.17%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元。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数为 1.20 万元，支出决算数为 0.29 万元，完成预算的 24.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制支出。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 0.29 万元。主要用于公务用车日常维修维护。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.19 万元，支出决算数为 0.00 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际需求未安排公务接待。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

2023 年度机关运行经费支出 1701.58 万元，比 2022 年度减少 213.94 万元，下降 11.17%。主要原因是本单位人员减少，办公费用厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 70 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 70 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为切实做好 2023 年度绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，提高财政资金使用效益，按照有关政策的要求，对预算项目绩效运行开展监控工作，对预算项目的支出进度和绩效运行情况进行监控，对项目进行全面自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3,115.69 万元，其中基本支出 1,956.30 万元；项目支出 1,159.39 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 3115.69 万元，其中财政拨款 3115.69 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.25 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 15 个项目支出绩效自评中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。“2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见”见第五部分 附件。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度 1 个项目开展部门评价。评价结果是优，2023 年城乡环卫一体化项目严格落实监督检查职能，

充分发挥城乡环卫一体化“双重管理”的主体力量，通过办事处、区环卫处的通力合作、齐抓共管，进一步强化保洁队伍的规范化管理，提升整体工作标准和保洁质量；强化考核结果运用，充分发挥城乡环卫一体化考核指挥棒的作用，强化考核措施、加大考核力度，推动工作长效落实，进一步改善农村人居环境。2023 年城乡环卫一体化人员工资项目绩效评价得分为 97.73 分，等级为优。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 09 月							
部门（单位）名称		焦作市中站区环境卫生服务中心					
部门整体支出 情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2772.47	4778.28	3115.69	10	65.21 %	7.25
	资金来源：（1）财政拨款	2772.47	4778.28	3115.69	-	65.21 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（一）加快推进环卫一体化项目建设。（二）推动城乡环卫一体化有效常态运转。（三）持续推进城区生活垃圾分类工作。（四）打好污染防治攻坚战。（五）巩固提升环卫服务水平。（六）打造过硬环卫队伍。			（一）加快推进环卫一体化项目建设。（二）推动城乡环卫一体化有效常态运转。（三）持续推进城区生活垃圾分类工作。（四）打好污染防治攻坚战。（五）巩固提升环卫服务水平。（六）打造过硬环卫队伍。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
大气污染防治专用车辆		车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费		车辆的燃油费、水费、年检保险费、维修费			

2023 年临时人员工资		保障所有临时人员的工资的正常发放		保障所有临时人员的工资的正常发放				
2023 年临时人员其他费用		保障所有临时人员其他费用（工具费、劳保用品、环卫标志服、环卫标志雨衣、雨靴、环卫工人意外伤害险及大额医保、临时工五险等）。		保障所有临时人员其他费用（工具费、劳保用品、环卫标志服、环卫标志雨衣、雨靴、环卫工人意外伤害险及大额医保、临时工五险等）。				
2023 年城乡环卫一体化人员工资		保障城乡环卫一体化人员工资		保障城乡环卫一体化人员工资				
2023 年城乡环卫一体化人员其他费用		城乡环卫一体化人员其他费用（意外险、服装、工具、劳保费用、大额医保）、垃圾中转站费用及车辆运行费用。		城乡环卫一体化人员其他费用（意外险、服装、工具、劳保费用、大额医保）、垃圾中转站费用及车辆运行费用。				
2023 年城市生活垃圾分类		中站区城区垃圾分类，暂定中站区 7089 户，每户每年 264 原(市城管局统一招标)合计 187.15 万元。（市、区财政各负担 50%）		中站区城区垃圾分类，暂定中站区 7089 户，每户每年 264 原（市城管局统一招标）合计 187.15 万元。（市、区财政各负担 50%）				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	2023 年 临时人员工资	保障临时人员工资足额、及时发放	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	环境卫生情况	显著改善	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	环境卫生质量	提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	临时人员满意率	≥95%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.25		

附件 2：《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
607001	焦作市站区环境卫生服务中心	607	焦作市站区环境卫生管理处	2023年临时人员工资	可执行项目	基建科	1104.93	1046.82	1046.82	94.74%	100%	96.3%	100%	100%	100%	99.1	是
607001	焦作市站区环境卫生服务中心	607	焦作市站区环境卫生管理处	2023年人民路暂核拨经费	可执行项目	基建科	87	9	9	10.34%	100%	100%	100%	100%	100%	91.03	否
607001	焦作市站区环境卫生	607	焦作市站区环境卫生	2023年城乡环卫一体化人员工资	可执行项目	基建科	321.21	264.04	264.04	82.2%	100%	100%	98.37%	100%	100%	97.73	是

	服务中心		管理处														
607001	焦作市 中站区 环境卫生 服务中心	607	焦作市 中站区 环境卫生 管理处	2023年城 乡环卫一 体化其他 费用	可执 行项 目	基建 科	123.21	31.42	31.42	25.5%	100%	100%	98.37%	100%	100%	92.06	是
607001	焦作市 中站区 环境卫生 服务中心	607	焦作市 中站区 环境卫生 管理处	2023年城 市生活垃 圾分类	可执 行项 目	基建 科	69.5	25	25	35.97%	100%	100%	100%	100%	100%	93.6	否
607001	焦作市 中站区 环境卫生 服务中心	607	焦作市 中站区 环境卫生 管理处	2023年中 秋节、春 节领导慰 问困难职 工	可执 行项 目	基建 科	1.5	0.66	0.66	44%	100%	100%	100%	100%	100%	94.4	否
607001	焦作市 中站区 环境	607	焦作市 中站区 环境	2023年生 产用车运 行费用	可执 行项 目	基建 科	90	9	9	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否

	卫生 服务 中心		卫生 管理 处														
607001	焦作 市中 站区 环境 卫生 服务 中心	607	焦作 市中 站区 环境 卫生 管理 处	2023年一 线职工高 温补助	可执 行项 目	基建 科	22.05	22.05	22.05	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
607001	焦作 市中 站区 环境 卫生 服务 中心	607	焦作 市中 站区 环境 卫生 管理 处	2023年汛 期清淤	可执 行项 目	基建 科	2.26	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
607001	焦作 市中 站区 环境 卫生 服务 中心	607	焦作 市中 站区 环境 卫生 管理 处	2023年大 气污染防 治专用车 辆运行费 用	可执 行项 目	基建 科	228	132	132	57.89%	100%	100%	100%	100%	100%	95.79	否
607001	焦作 市中 站区 环境	607	焦作 市中 站区 环境	2023年环 卫节费用	可执 行项 目	基建 科	11	5	5	45.45%	100%	100%	100%	100%	100%	94.55	否

	卫生 服务中心		卫生 管理处														
607001	焦作 市中 站区 环境 卫生 服务 中心	607	焦作 市中 站区 环境 卫生 管理 处	2023年环 卫港湾运 行费用	可执 行项 目	基建 科	0.88	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
607001	焦作 市中 站区 环境 卫生 服务 中心	607	焦作 市中 站区 环境 卫生 管理 处	2023年对 讲机购置 及运行费 用	可执 行项 目	基建 科	5	4.62	4.62	92.4%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
607001	焦作 市中 站区 环境 卫生 服务 中心	607	焦作 市中 站区 环境 卫生 管理 处	2023年垃 圾中转 站、公厕 运行费用	可执 行项 目	基建 科	83.27	26.08	26.08	31.32%	100%	100%	100%	100%	100%	93.13	否
607001	焦作 市中 站区 环境	607	焦作 市中 站区 环境	2023年临 时人员其 他费用	可执 行项 目	基建 科	376.35	344	344	91.4%	100%	94.5%	100%	100%	100%	98.59	是

	卫生 服务 中心		卫生 管理 处														
--	----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目单位自评表

项目名称					2023 年城市生活垃圾分类						
主管部门					焦作市中站区环境卫生管理处		实施单位	焦作市中站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（万元）：	92	69.5	25	10	35.97	3.6
					政府性预算资金	92	69.5	25	－	35.97	－
					财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
					单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况						情况说明		分值	得分		存在问题和改进措施
					安排科学性	安排科学		5	5		
					拨付合规性	拨付合规		5	5		
					使用规范性	使用规范		5	5		
					预算绩效管理情况	有预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	逐步推进生活垃圾分类工作				逐步推进生活垃圾分类工作						
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	垃圾分类有关费用	≤92 万元	25 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环									

		境成本 指标							
	产出指 标	数量指 标	垃圾分类户 数	≤7089 户	6093 户	15	15	0.00%	
		质量指 标	垃圾分类到 哪个程度	垃圾分 类意识 更加深 入人心	100%	15	15	0.00%	
		时效指 标							
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	解决什么问 题	基础垃 圾分类 更进一 步	100%	25	25	0.00%	
		生态效 益指标							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民对垃圾 分类工作的 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.6		

项目单位自评表

项目名称	2023 年人民路暂核拨经费		
主管部门	焦作市站区环境卫生管理处	实施单	焦作市站区环境卫生服务中心

						位									
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（万元）：		87	87	9		10		10.34	1.03		
				政府性预算资金		87	87	9		—		10.34	—		
				财政专户管理资金		0	0	0		—		0	—		
				单位资金		0	0	0		—		0	—		
资金管理情况						情况说明		分值		得分			存在问题和改进措施		
				安排科学性		安排科学		5		5					
				拨付合规性		拨付合规		5		5					
				使用规范性		使用规范		5		5					
				预算绩效管理情况		有预算绩效管理		5		5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	人民路清扫保洁					人民路清扫保洁									
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	有关费用	≤87 万元	9 万元	10	10	0.00%							
		社会成本指标													
		生态环境成本													

		指标							
	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	清扫保洁及时率	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	道路卫生	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对道路卫生的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.03		

项目单位自评表

项目名称	2023 年汛期清淤							
主管部门	焦作市中站区环境卫生管理处			实施单位	焦作市中站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（万元）：		10	2.26	0		10	0	0			
		政府性预算资金		10	2.26	0		-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-			
		单位资金		0	0	0		-	0	-			
资金管理情况					情况说明		分值		得分			存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5		5				
		拨付合规性			拨付合规		5		5				
		使用规范性			使用规范		5		5				
		预算绩效管理情况			有预算绩效管理		5		5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	汛期清淤：车辆燃油费、误餐费、工具、防暑降温、工人加班工资等				汛期清淤：车辆燃油费、误餐费、工具、防暑降温、工人加班工资等								
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	清淤费用	≤10 万 元	0 万元	10	0	0.00%					
		社会成 本指标											
		生态环 境成本 指标											
	产出指 标	数量指 标	汛期清淤道 路	汛期有 淤泥堵 塞的所 有道路	100%	15	15	0.00%					
质量指 标		汛期清淤及 时率	≥98%	100%	15	15	0.00%						

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	汛期清淤情况	及时清淤	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对汛期清淤的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。