



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：565007

单位名称：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

二〇二四年八月

# 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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

我单位负责全区生活垃圾无害化处理；负责全区生活垃圾压缩站运行、管理和日常维护；负责按规定收取主城区以外生活垃圾处理费；指导、督导各乡镇（区）、村做好生活垃圾收集、清运工作，及时运往压缩站进行理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：万元

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	1,342.65	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	195.51	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	40.63
	9		九、卫生健康支出	40	13.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,465.66
	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	17.92
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,538.16</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,538.16</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>1,538.16</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,538.16</b>

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：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		1,538.16	1,538.16					
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63					
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54					
20809	退役安置	12.03	12.03					
2080901	退役士兵安置	12.03	12.03					
210	卫生健康支出	13.95	13.95					
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95					
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95					
212	城乡社区支出	1,465.66	1,465.66					
21201	城乡社区管理事务	3.82	3.82					
2120104	城管执法	3.82	3.82					

21205	城乡社区 环境卫生	1,266.33	1,266.33					
2120501	城乡社区 环境卫生	1,266.33	1,266.33					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	25.93	25.93					
2120804	农村基础 设施建设 支出	25.93	25.93					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	169.58	169.58					
2121302	城市环境 卫生	169.58	169.58					
221	住房保障 支出	17.92	17.92					
22102	住房改革 支出	17.92	17.92					
2210201	住房公积 金	17.92	17.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生  
管护中心

2023 年度

金额单位：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		1,538.16	300.67	1,237.49			
208	社会保障 和就业支 出	40.63	28.61	12.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	28.61	28.61				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.07	19.07				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.54	9.54				
20809	退役安置	12.03		12.03			
2080901	退役士兵 安置	12.03		12.03			
210	卫生健康 支出	13.95	13.95				
21011	行政事业 单位医疗	13.95	13.95				
2101102	事业单位 医疗	13.95	13.95				
212	城乡社区 支出	1,465.66	240.20	1,225.46			
21201	城乡社区 管理事务	3.82	3.82				
2120104	城管执法	3.82	3.82				
21205	城乡社区 环境卫生	1,266.33	236.38	1,029.95			

2120501	城乡社区 环境卫生	1,266.33	236.38	1,029.95			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	25.93		25.93			
2120804	农村基础 设施建设 支出	25.93		25.93			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	169.58		169.58			
2121302	城市环境 卫生	169.58		169.58			
221	住房保障 支出	17.92	17.92				
22102	住房改革 支出	17.92	17.92				
2210201	住房公积 金	17.92	17.92				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：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	1,342.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	195.51	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	40.63	40.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.95	13.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,465.66	1,270.15	195.51	
	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	17.92	17.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,538.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,538.16	1,342.65	195.51	
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,538.16	<b>总计</b>	64	1,538.16	1,342.65	195.51	

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,342.65	300.67	1,041.98
208	社会保障和就业支出	40.63	28.61	12.03
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.07	19.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
20809	退役安置	12.03		12.03
2080901	退役士兵安置	12.03		12.03
210	卫生健康支出	13.95	13.95	
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	
2101102	事业单位医疗	13.95	13.95	
212	城乡社区支出	1,270.15	240.20	1,029.95
21201	城乡社区管理事务	3.82	3.82	
2120104	城管执法	3.82	3.82	
21205	城乡社区环境卫生	1,266.33	236.38	1,029.95
2120501	城乡社区环境卫生	1,266.33	236.38	1,029.95
221	住房保障支出	17.92	17.92	
22102	住房改革支出	17.92	17.92	
2210201	住房公积金	17.92	17.92	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.23	302	商品和服务支出	92.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.54	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.03	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	73.90	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	19.07	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.54	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.08	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	1.05	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.75	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	0.01	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	83.68	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		208.25	公用经费合计					92.43

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：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			195.51	195.51		195.51	
212	城乡社区支出		195.51	195.51		195.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.93	25.93		25.93	
2120804	农村基础设施建设支出		25.93	25.93		25.93	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		169.58	169.58		169.58	
2121302	城市环境卫生		169.58	169.58		169.58	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城

乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心

2023 年度

金额单位：万元

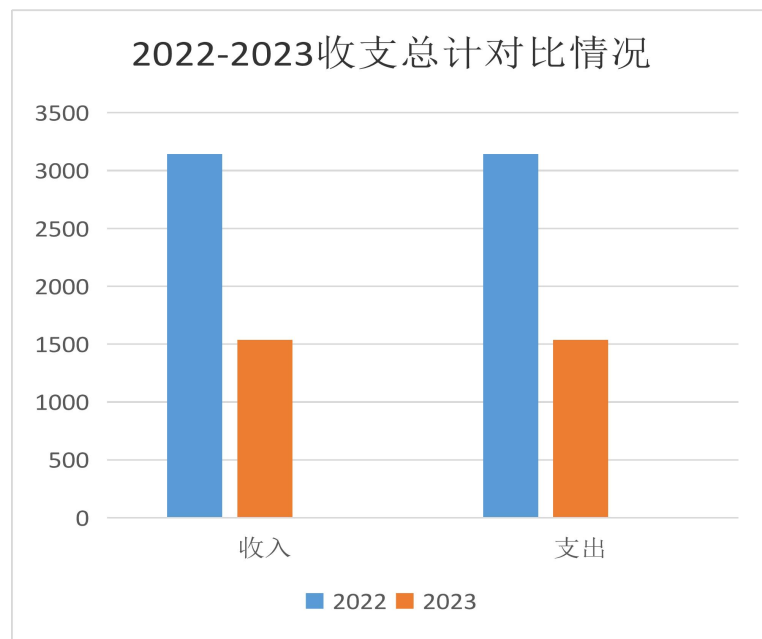
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

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

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)1,538.16万元，与2022年度决算相比，收支各减少1,605.11万元,降低51.1%，主要是减少支出农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用。

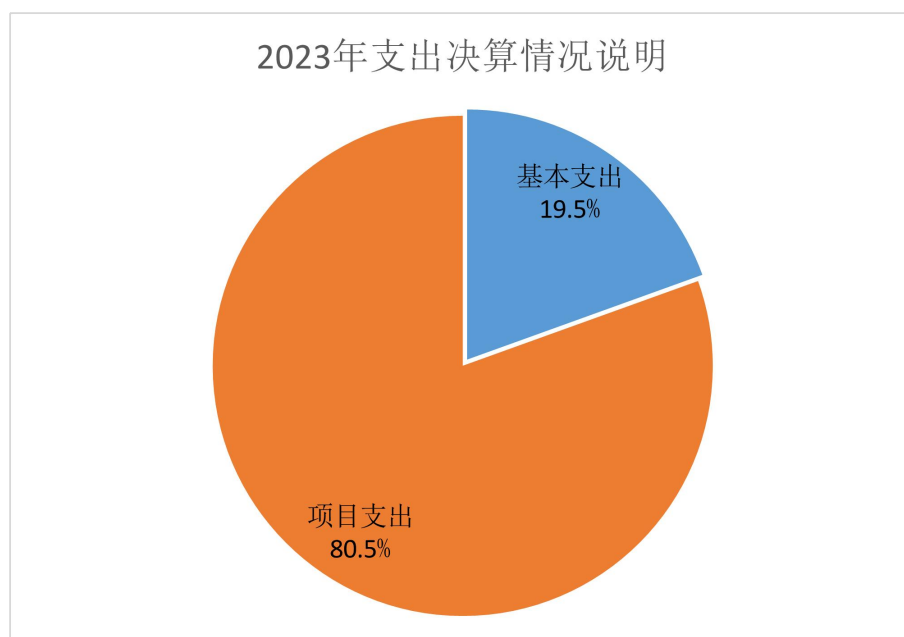


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,538.16万元，其中：财政拨款收入1,538.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,538.16万元，其中：基本支出300.67万元，占19.6%；项目支出1,237.49万元，占80.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

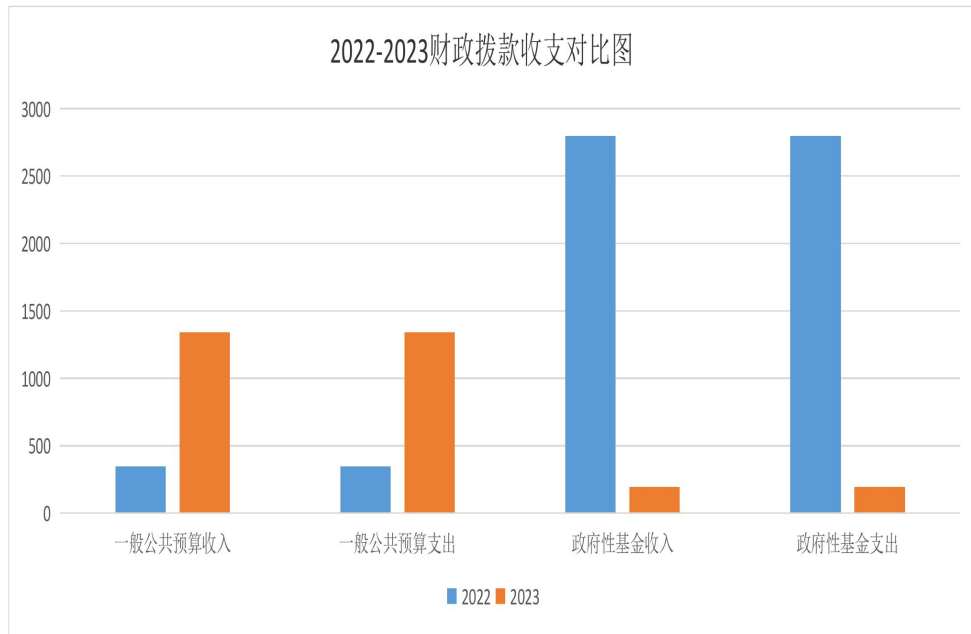
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,538.16 万元，比上年减少 1,605.1 万元，降低 51.1%，主要是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用收入；本年支出 1,538.16 万元，比上年减少 1,605.11 万元，降低 51.1%，主要是农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,342.65 万元，比上年增加 997.32 万元，增长 288.8%，主要是增长一般预算项目收入；本年支出 1,342.65 万元，比上年增加 997.32 万元，

增长 288.8%，主要是增长一般预算项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入195.51万元，比上年减少2,602.42万元，降低93%，主要原因是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用收入。；本年支出195.51万元，比上年减少2,602.43万元，降低93%，主要是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,538.16万元，完成年初预算的41.4%，比年初预算减少2,178.73万元，决算数小于预算数主要原因是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用收入；本年支出1,538.16万元，完成年初预算的41.4%，比年初预算减少2,178.73万元，决算数小

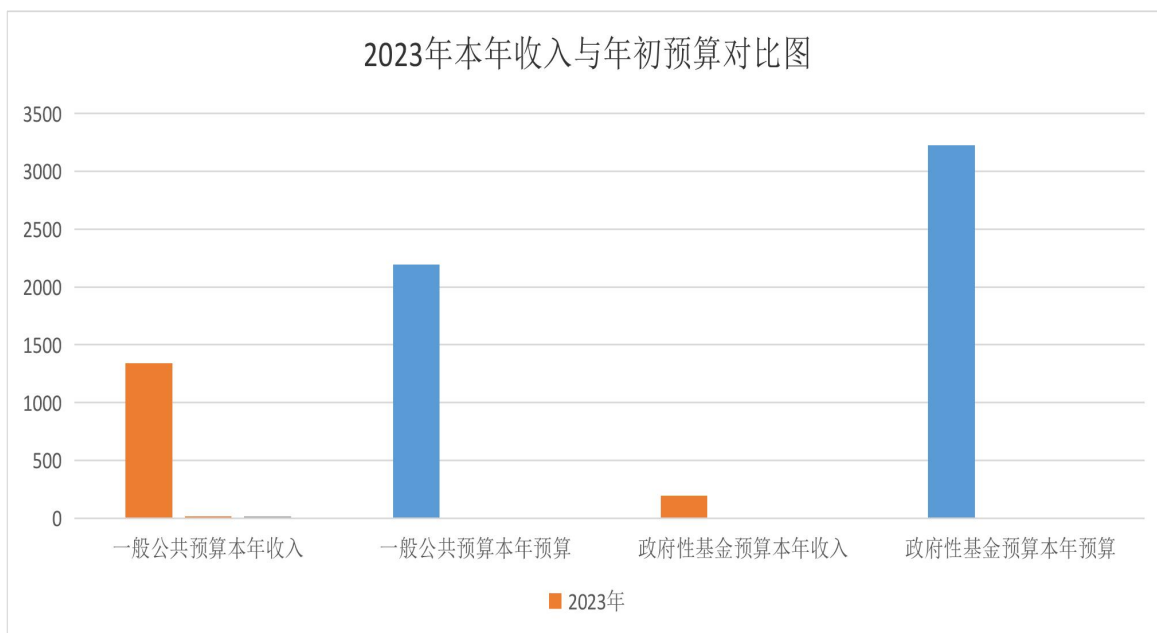


于预算数主要原因是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,342.65万元，完成年初预算的 274.1%，比年初预算增加852.76万元，主要原因是增加生活垃圾处理费用收入；本年支出1,342.65万元，完成年初预算的274.1%，比年初预算增加852.76万元，主要原因是主要是增加生活垃圾处理费用收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入195.51万元，完成年初预算的6.1%，比年初预算减少3,031.49万元，主要原因是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用收入；本年支出195.51万元，完成年初预算的6.06%，比年初预算减少3,031.49万元，主要原因是减少农村环卫保洁资金费用和生活垃圾处理费用支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。

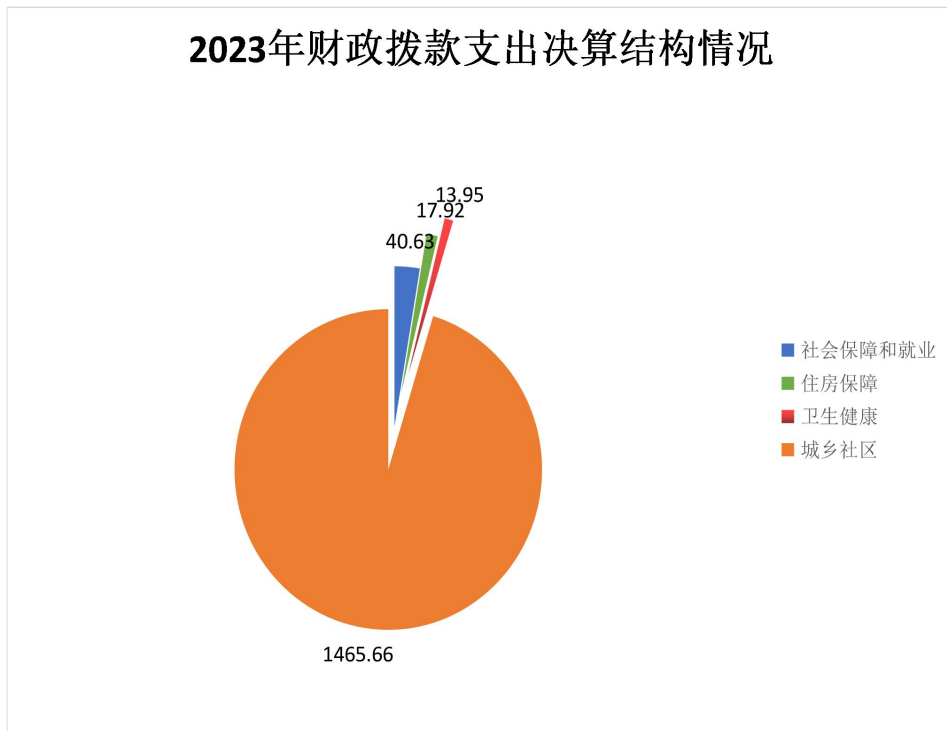


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,538.16 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.63 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 13.95 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,465.66 万元，占 95.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 17.92 万元，占 1.2%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支

出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；  
抗疫特别国债安排的支出 0 万 元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 300.67 万元，其中：

人员经费 208.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 92.43 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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。

## 五、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

本单位 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%，较预算持平，较 2022 年度决算持平。

### （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）费支出情况。** 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平；较上年持平。  
其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 189.81 万元，从采购类型来看，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 189.81 万元。授予中小企业合同金额 2.92 万元，占政府采购支出总额的 1.5%，其中授予小微企业合同金额 180.97 万元，占政府采购支出总额的 95.3%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加生活垃圾清运车 1 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 20 辆，其他用车 主要是生活垃圾清运车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

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 10 个，共涉及资金 1041.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度下达 2022 年度农村垃圾治理工作奖补资金（垃圾压缩站地磅购置费）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 195.51 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 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对垃圾压缩站运行垃圾处理费、下达 2022 年度农村垃圾治理工作奖补资金（垃圾压缩站地磅购置费）等 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 687.55 万元，政府性基金预算支出 25.93 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位绩效自评项目共 12 个，其中评价等级为“优”项目 10 个，评优率为 83.3%。详见下表。

石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	军队退役人员岗位工资	100	优
2	劳务派遣人员经费	100	优
3	垃圾压缩站运行垃圾处理费	92.5	优
4	农村生活垃圾清理资金	90	优
5	生活垃圾处理专项业务费	100	优
6	城乡维修经费	100	优
7	城乡生活垃圾转运处理工作保障资金（临时指标）	100	优
8	环卫工人工作服	100	优
9	垃圾处理费（追加）	100	优
10	下达 2022 年度农村垃圾治理工作奖补资金（垃圾压缩站地磅购置费）	100	优

本单位在今年单位决算公开中反映下达 2022 年度农村垃圾治理工作奖补资金（垃圾压缩站地磅购置费）、垃圾压缩站运行垃圾处理费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）下达 2022 年度农村垃圾治理工作奖补资金（垃圾压缩

站地磅购置费)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,下达2022年度农村垃圾治理工作奖补资金(垃圾压缩站地磅购置费)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为26万元,执行数为25.93万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:该项目的实际完成率100%、完成及时率100%、质量达标率100%、资金支出99.7%。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	下达2022年度农村垃圾治理工作奖补资金(垃圾压缩站地磅购置费)		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	26	到位数:	26	执行数:	25.93	99%
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	26	其中:财政资金	25.93	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	我单位为生活垃圾压缩站安装地磅,用于测量垃圾量,提高工作效率。			我单位为生活垃圾压缩站安装地磅,用于测量垃圾量,提高工作效率。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置地磅数量	购置地磅数量	4台	4台	10
		质量指标	购置地磅质量合格率	购置地磅质量合格数量与应购置地磅数量的占比	100%	100%	10



		时效指标	地磅到位及时率	地磅到位及时率	100%	100%	10
		成本指标	购置地磅成本	购置地磅成本	≤6.5万元	6.48万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	检验效率提升率	提升车辆倾倒垃圾重量的比率	100%	100%	20
		可持续影响指标	提高工作效率	有效提高员工的工作效率	有效提高	有效提高	20
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受调查群众满意人数/受调查群众总人数	≥90%	90%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(2) 垃圾压缩站运行垃圾处理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农垃圾压缩站运行垃圾处理费项目绩效自评得分为 92.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1517 万元，执行数为 669.57 万元，完成预算的 44.1%。项目绩效目标完成情况：该项目的实际完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、资金支出 44.1%。

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度 )

填报单位：石家庄市鹿泉区城市管理综合执法大队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	垃圾压缩站运行垃圾处理费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区城乡卫生管护中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1517	到位数:	669.57	执行数:	669.57	44%
	其中:财政资金	1517	其中:财政资金	669.57	其中:财政资金	669.57	
	其他	0	其他	0	其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障6座垃圾压缩站的设备车辆正常运转,66名工作人员工资社保及补贴按时发放,保证发放无遗漏。确保生活垃圾及时收集清运无害化处理,提高群众居住环境。按时支付垃圾清运车2辆租赁费。确保车辆正常运行,使城区生活垃圾及时收集处置。有效提升城区市容市貌,打造宜居生活环境。			已保障6座垃圾压缩站的设备车辆正常运转,68名工作人员工资社保及补贴按时发放,保证发放无遗漏。确保生活垃圾及时收集清运无害化处理,提高群众居住环境。未按时支付垃圾清运车2辆租赁费。确保车辆正常运行,使城区生活垃圾及时收集处置。有效提升城区市容市貌,打造宜居生活环境。			95%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	质量指标	工资(补贴)发放精准性	工资(补贴)发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	100%	2

		质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳的准确性	100%	100%	2
		数量指标	高温补贴发放天数	国家规定发放高温补贴天数	103天	103天	2
		时效指标	工资发放及时性	工资发放的实效情况	按规定时间发放	按规定时间发放	2
		时效指标	社会保障缴纳及时性	社会保障缴纳的实效情况	按规定时间缴纳	按规定时间缴纳	2
		成本指标	早餐补贴标准	发放环卫工人早餐补贴标准	5元/天	5元/天	2
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	达到无害化处理垃圾量占总垃圾量百分比	≥95%	95%	2
		成本指标	运行保障成本	平均每座压缩站运行保障成本	≤105万元	105万元	2
		成本指标	生活垃圾处理成本	月均生活垃圾处理预算成本	75万元/月	75万元/月	2
		数量指标	保障人数	工资社会保障人数	≤66人	68人	0.5
		数量指标	保障人数	补贴保障人数	≤66人	68人	0.5

		成本指标	高温补贴标准	发放环卫工人高温补贴标准	16元/天	16元/天	2
		成本指标	工资发放标准	人均工资发放标准	2400元/月/人	2400元/月/人	2
		成本指标	社会保障缴纳标准	社会保障缴纳标准	≥1158元/月/人	1158元/月/人	2
		数量指标	需维护压缩站的数量	我区需要维护压缩站数量	6座	6座	2
		数量指标	生活垃圾处理量	每年处理生活垃圾数量	≥144000吨/年	143883.8吨/年	1.5
		成本指标	生活垃圾处理期限	生活垃圾处理期限	12个月	12个月	2
		数量指标	垃圾清运车租赁数量	垃圾清运车租赁数量	2辆	2辆	2
		质量指标	租赁车辆运转情况	租用车辆运转情况	正常运转	正常运转	2
		时效指标	车辆租赁期限	2辆清运车租赁期限	1年	1年	2
		成本指标	垃圾清运车单位年度租赁费	2辆垃圾压缩车每年租赁费	27.23万元	25.33万元	2
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		44%	44%	4

		社会效益指标	保持压缩站设备车辆正常运转、员工按时发放工资、生活垃圾及时清理。	保持压缩站设备车辆正常运转、员工按时发放工资、生活垃圾及时清理。	得到保障	得到保障	10
		社会效益指标	发放人数覆盖率	发放高温、早餐补贴人数占应发放高温补贴百分比	100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障生活垃圾处理业务工作情况正常	得到保障	得到保障	5
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障开展日常工作，长期满足垃圾清运工作的需求。	长期使用	长期使用	5
		社会效益指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	长期使用	长期使用	5
		生态效益指标	改善城区环境质量	改善城区市民生活环境质量	得到改善	得到改善	5

	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度 (%)	调查中 满意和 较满意 的群众 人数占 全部调 查人数 的比率	≥90%	90%	10
	总分						92.5
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	2023年因部分预算资金未到位，导致生活垃圾处置费和租车费用未拨付到位。下一步我单位积极跟财政主管科室沟通还款事宜。						

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资金经营预算支出表（09 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维

护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

