

**2023 年度**

**吉林市环境卫生科学研究所单位决算**

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)负责城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处理技术研究及其他固体废弃物的收集、运输、处理等相关技术的研究工作；

(二)负责城市生活垃圾成分、产量、理化特性调查及发展趋势研究工作；

(三)负责城市生活垃圾处理设施运行维护工作；

(四)负责城市环境卫生设施的环境监测工作；

(五)负责城市环境卫生信息收集分析与研究。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林市环境卫生科学研究所内设 10 个机构，分别为办公室、安全保卫科、财务科、技术科、环卫工程研究室、环卫设备设施研究室、环卫信息研究室、检验室、固体废弃物处理研究室、城市生活垃圾处理中心。

# 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

单位：万元

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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	457.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.5	八、社会保障和就业支出	38	55.94
	9		九、卫生健康支出	39	17.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	346.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	28.6
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	458.03	<b>本年支出合计</b>	57	449.16
使用非财政拨款结余	28	0.43	结余分配	58	
年初结转和结余	29	106.2	年末结转和结余	59	115.5
<b>总计</b>	30	564.66	<b>总计</b>	60	564.66

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

单位：万元

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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		458.03	457.53					0.5
208	社会保障和就业支出	54.36	54.36					
20805	行政事业单位养老支出	51.83	51.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57					
20811	残疾人事业	2.53	2.53					
2081199	其他残疾人事业支出	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	17.94	17.94					
21007	计划生育事务	0.4	0.4					
2100799	其他计划生育事务支出	0.4	0.4					
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54					
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54					
212	城乡社区支出	357.13	356.63					0.5
21205	城乡社区环境卫生	357.13	356.63					0.5
2120501	城乡社区环境卫生	357.13	356.63					0.5
221	住房保障支出	28.6	28.6					
22102	住房改革支出	28.6	28.6					
2210201	住房公积金	28.6	28.6					

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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		449.16	421.73	27.43			
208	社会保障和就业支出	55.94	53.41	2.53			
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57				
20811	残疾人事业	2.53		2.53			
2081199	其他残疾人事业支出	2.53		2.53			
210	卫生健康支出	17.94	17.54	0.4			
21007	计划生育事务	0.4		0.4			
2100799	其他计划生育事务支出	0.4		0.4			
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54				
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54				
212	城乡社区支出	346.68	322.18	24.5			
21205	城乡社区环境卫生	346.68	322.18	24.5			
2120501	城乡社区环境卫生	346.68	322.18	24.5			
221	住房保障支出	28.6	28.6				
22102	住房改革支出	28.6	28.6				
2210201	住房公积金	28.6	28.6				

注：本表反映单位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

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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	457.53	一、一般公共服务支出	33				
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	55.94	55.94		
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	345.75	345.75		
	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	28.6	28.6		
	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	457.53	<b>本年支出合计</b>	59	448.23	448.23		
年初财政拨款结转和结余	28	106.2	年末财政拨款结转和结余	60	115.5	115.5		
一般公共预算财政拨款	29			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	563.73	<b>总计</b>	64	563.73	563.73		

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。



## 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

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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		448.23	420.8	373.97	46.83	27.43
208	社会保障和就业支出	55.94	53.41	53.41		2.53
20805	行政事业单位养老支出	53.41	53.41	53.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.84	35.84	35.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	17.57		
20811	残疾人事业	2.53				2.53
2081199	其他残疾人事业支出	2.53				2.53
210	卫生健康支出	17.94	17.54	17.54		0.4
21007	计划生育事务	0.4				0.4
2100799	其他计划生育事务支出	0.4				0.4
21011	行政事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
2101102	事业单位医疗	17.54	17.54	17.54		
212	城乡社区支出	345.75	321.25	274.4	46.83	24.5
21205	城乡社区环境卫生	345.75	321.25	274.4	46.83	24.5
2120501	城乡社区环境卫生	345.75	321.25	274.4	46.83	24.5
221	住房保障支出	28.6	28.6	28.6		
22102	住房改革支出	28.6	28.6	28.6		
2210201	住房公积金	28.6	28.6	28.6		

注：本表反映单位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：吉林市环境卫生科学研究所

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	365.91	302	商品和服务支出	46.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	144.78	30201	办公费	6.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	26.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.49	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	78.13	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.34	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.49	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	30208	取暖费	4.09	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	6.62	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	8.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	8.05	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	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	12	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	8.31	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	3.37				
人员经费合计		373.97	公用经费合计						46.83

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  
单位：万元

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 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

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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：本表反映单位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

单位名称：吉林市环境卫生科学研究所

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		6	7	8	9	10	11	12
41.45		40.5		40.5	0.95	8.31		8.31		8.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

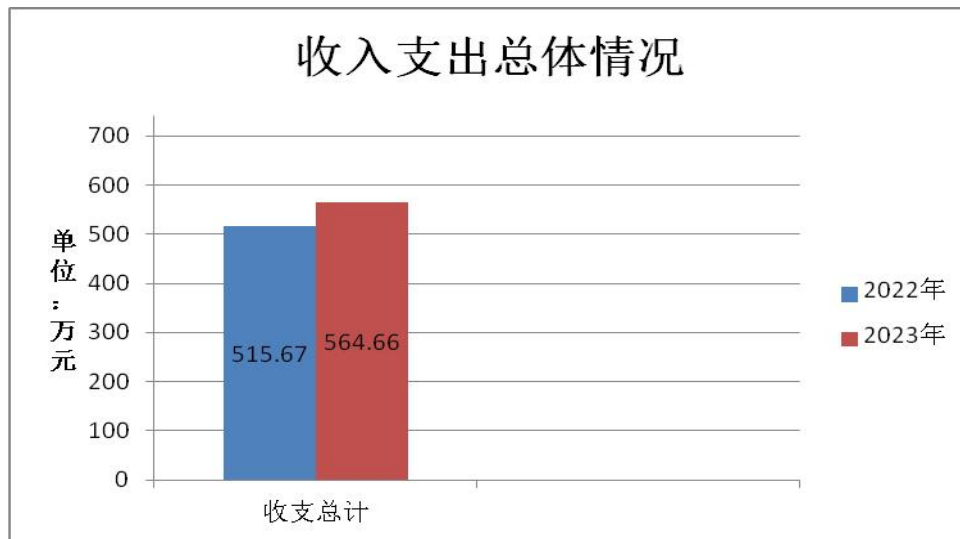
## 十、单位预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	环卫设施维护劳务费（城市维护费 2023）					
实施单位	吉林市环境卫生科学研究所					
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	21	21	20.99	99.95%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	21	21	20.99	99.95%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过保障劳务费，确保单位后勤正常运转，更好的完成年度工作目标。			全年劳务费在预算标准内按月按时支付，保障后勤正常运转，如期完成年度工作目标。		
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				
		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	=7 人	7 人	无偏差，按需填报预算，按预算执行。
		质量指标	聘用临时工作人员工资发放率	>=100 百分比	100 百分比	无偏差，按需填报预算，按预算执行。
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障后勤服务	>=100 百分比	100 百分比	无偏差，按需填报预算，按预算执行。
		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

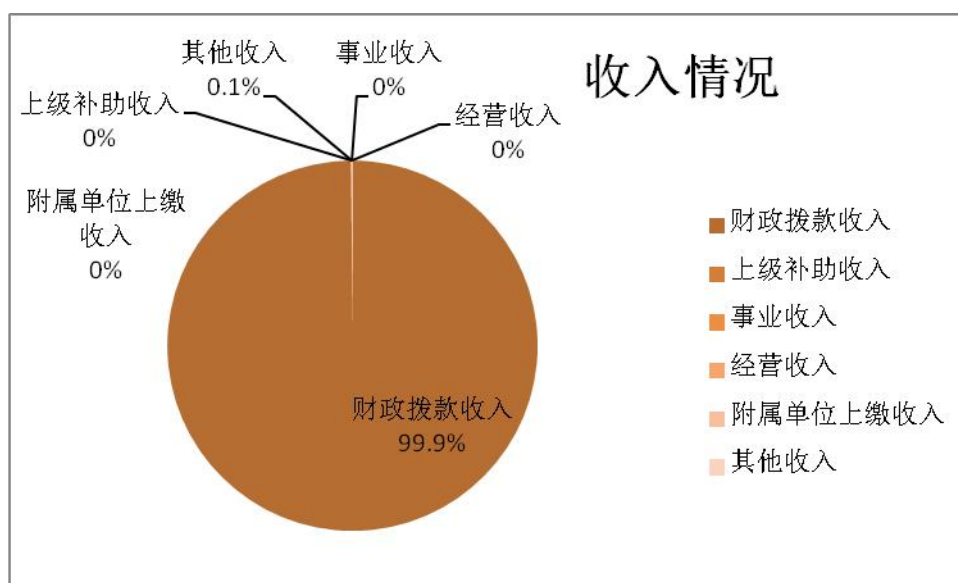
2023 年度收、支总计均为 564.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 48.99 万元，增长 9.5%。主要原因：补缴以前年度职业年金缴费，人员经费收入支出略有增加；上年受疫情影响，业务开展受限，本年恢复正常，公用经费支出较上年略有增加。



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.03 万元，其中：财政拨款收入 457.53 万元，比上年增加 22.33 万元，增长 5.1%，主要是补缴以前年度职业年金缴费，收入支出略有增加；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 0.5 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 33.3%，主要是补缴以前年度职业年金缴费，银行存款减少，利息减少。

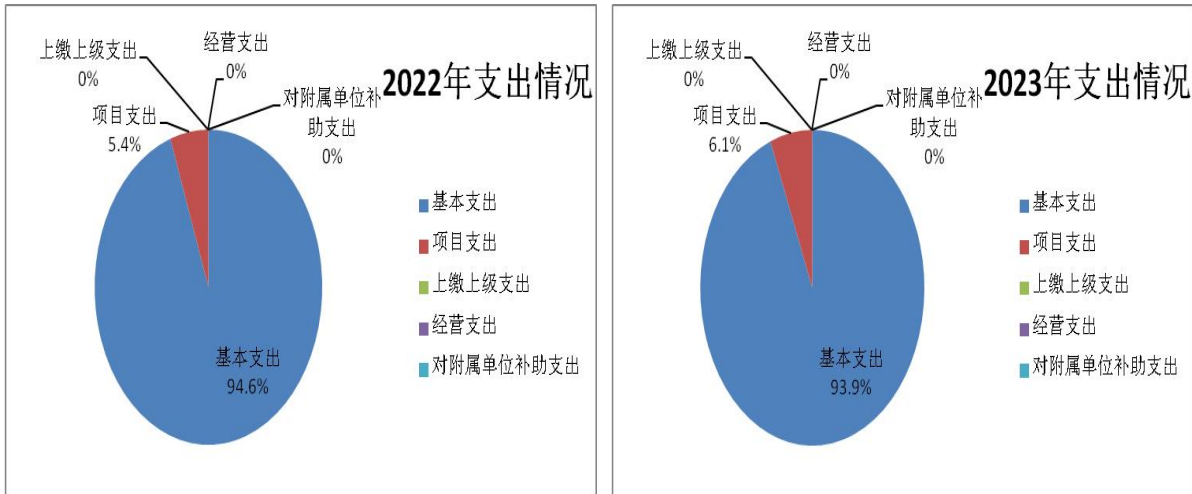


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 449.16 万元，其中：基本支出 421.73 万元，比上年增加 38.19 万元，增长 10%，主要是补缴以前年度职业年金缴费，收入支出略有增加；项目支出 27.43 万元，比上年增加 5.4 万元，增长 24.5%，主要是本年残疾人就业保障金等支出列入项目支出核算；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

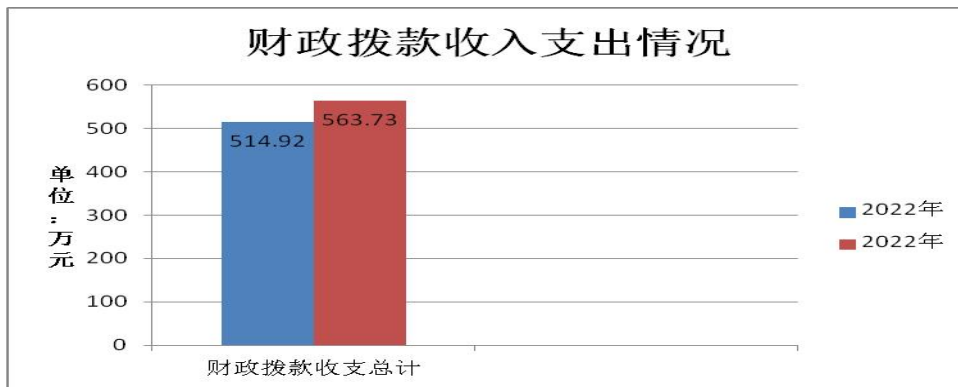


万元，增长 0%。



#### 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 563.73 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 48.81 万元，增长 9.5%。主要原因：补缴以前年度职业年金缴费，收入支出略有增加。

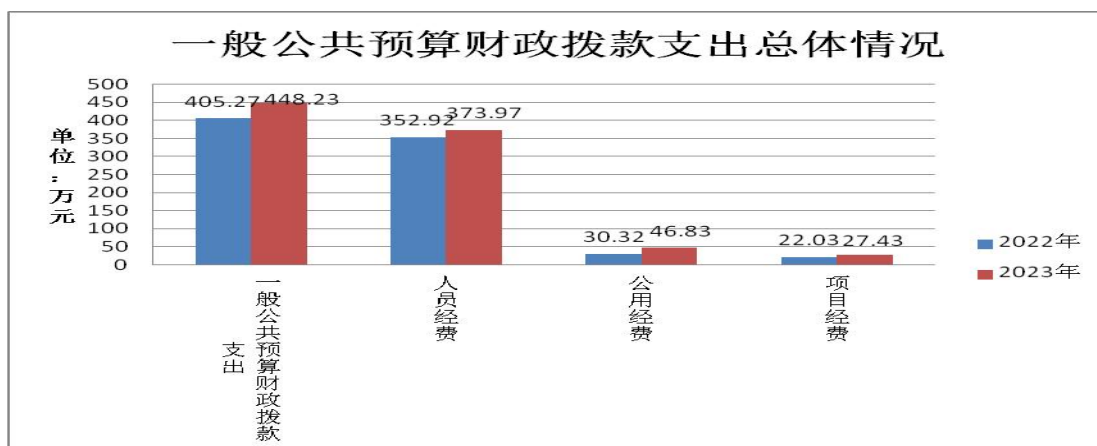


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

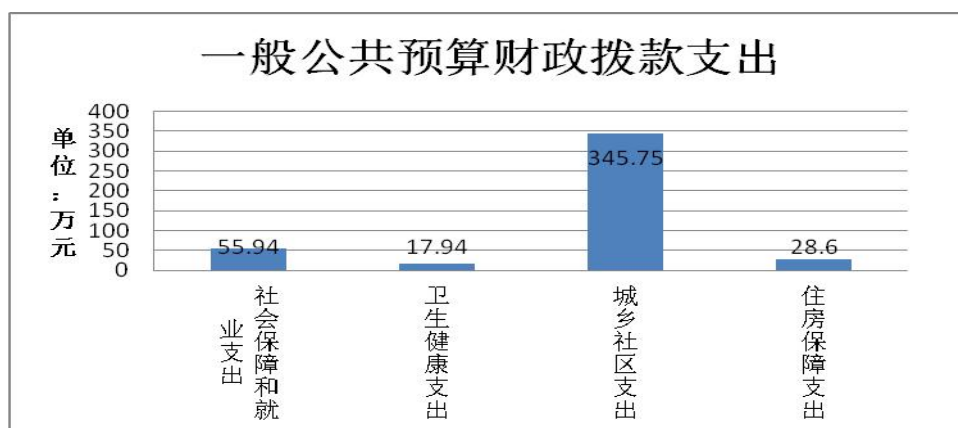
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 448.23 万元，占

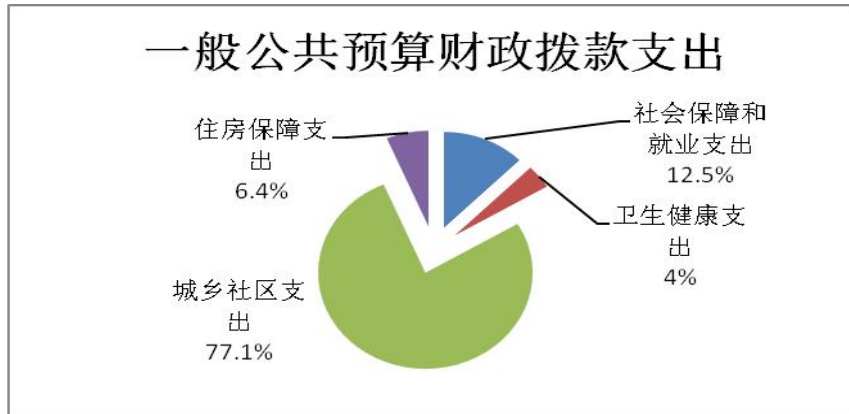
本年支出合计的 99.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.96 万元，增长 10.6%。主要原因：补缴以前年度职业年金缴费，人员经费收入支出略有增加；上年受疫情影响，业务开展受限，本年恢复正常，公用经费支出较上年略有增加。



## (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 448.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 55.94 万元，占 12.5%；卫生健康支出 17.94 万元，占 4%；城乡社区支出 345.75 万元，占 77.1%；住房保障支出 28.6 万元，占 6.4%。





### (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 420.76 万元，支出决算为 448.23 万元，完成年初预算的 106.5%。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 38.56 万元，支出决算为 35.84 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，养老保险失业保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 17.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴 2021 年职业年金，支出增加。

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 2.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残保金支出增多。

4. 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 18.56 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整及人员退休，缴费金额略有降低。

5. 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发放退休人员独生子女奖励。

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 334.73 万元，支出决算为 345.75 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费有部分金额用上年结转金额支付。

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 28.92 万元，支出决算为 28.6 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费金额略有降低。

## 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 420.8 万元，其中：

人员经费 373.97 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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

**公用经费 46.83 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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 41.45 万元，

支出决算为 8.31 万元，完成预算的 20.1%；较上年增加 4.94 万元，增长 146.6%，主要原因是经费定期结算，结算期略有差异；公车老旧，维修支出增加。决算数小于预算数的主要原因响应压减开支号召，压缩公务用车经费。

## （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 41.45 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 20.1%；较上年增加 4.94 万元，增长 146.6%，主要原因是经费定期结算，结算期略有差异；公车老旧，维修支出增加。决算数小于预算数的主要原因是响应压减开支号召，压缩公务用车经费。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 7 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 8.31 万元，主要是公务用车的加油、年检、保险、维修费用。

公务接待费预算为 0.95 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 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劳务费（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 21 万元。

### （二）项目绩效自评结果

1. 环卫设施维护劳务费（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 21 万元，执行数为 20.99 万元，完成预算的 100%。按预算执行，未发现问题，无改进措施。

## 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。

### （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，吉林市环境卫生科学研究所共有车辆 7 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是业务用车；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资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

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

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。

七、**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。

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

九、**“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。是党政机关维持运转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。

**十、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。

**十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**十三、其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**十四、事业单位医疗（项）：**反映财政部门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待遇的医疗经费。

**十五、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、园林绿化等方面的支出。

**十六、其他计划生育事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。