

2023 年度

吉林省改善农村人居环境指导中心  
单位决算

2024 年 9 月 4 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

## 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

贯彻落实国家和省农村人居环境整治方面的方针政策；  
指导全省建制镇生活污水处理设施建设、农村生活垃圾收运  
处置体系建设及非正规堆放点整治。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，无内设机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算表				公开01表			
单位：吉林省改善农村人居环境指导中心				2023年度			
				金额单位：万元			
收		入		支		出	
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	307.38	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	0.00	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	0.20	八、社会保障和就业支出		39	8.01
		9		九、卫生健康支出		40	11.72
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	277.08
		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	10.57
		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
<b>本年收入合计</b>		27	307.58	<b>本年支出合计</b>		58	307.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	0.20
年初结转和结余		29	-3.89	年末结转和结余		60	-3.89
		30				61	
<b>总</b>	<b>计</b>	31	303.69	<b>总</b>	<b>计</b>	62	303.69

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：吉林省改善农村人居环境指导中心			2023年度						金额单位：万元	
科目代码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	<b>307.58</b>	<b>307.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.65	2.65	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	277.28	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201			城乡社区管理事务	277.28	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	277.28	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221			住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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：吉林省改善农村人居环境指导中心			2023年度						金额单位：万元
科目代码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>307.38</b>	<b>151.00</b>	<b>156.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.65	2.65	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	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	277.08	120.70	156.39	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	277.08	120.70	156.39	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	277.08	120.70	156.39	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应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表									公开04表
单位：吉林省改善农村人居环境指导中心						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	307.38	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	0.00	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	8.01	8.01	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	11.72	11.72	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	277.08	277.08	0.00	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	10.57	10.57	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>307.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>307.38</b>	<b>307.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
年初结转和结余	28	0.07	年末结转和结余	60	0.07	0.07	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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					
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>307.45</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>307.45</b>	<b>307.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

注：本表反应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：吉林省改善农村人居环境指导中心						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
类	款	项	1	小计	人员经费	公用经费	5
栏次			2	3	4	5	
合计			<b>307.38</b>	<b>151.00</b>	<b>133.83</b>	<b>17.17</b>	<b>156.39</b>
208		社会保障和就业支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00
210		卫生健康支出	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
212		城乡社区支出	277.08	120.70	103.53	17.17	156.39
21201		城乡社区管理事务	277.08	120.70	103.53	17.17	156.39
2120199		其他城乡社区管理事务支出	277.08	120.70	103.53	17.17	156.39
221		住房保障支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00

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：吉林省改善农村人居环境指导中心							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.04	302	商品和服务支出	17.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.01	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	27.75	30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.36	30206	电费	5.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.85	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		133.83	公用经费合计					17.17

注：本表反应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批复表								公开07表
单位：吉林省改善农村人居环境指导中心							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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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						
单位：吉林省改善农村人居环境指导中心						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
类	款	项	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

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：吉林省改善农村人居环境指导中心

预算数						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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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

项目支出绩效自评表										
项目名称	农村人居环境工作经费									
实施单位	吉林省改善农村人居环境指导中心									
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	160.00	160.00	112.32	70.20%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	160.00	160.00	112.32	70.20%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	一、建制镇生活污水处理设施建设指标 二、和农村生活垃圾收运处置体系建设、非正规垃圾堆放点整治指标 三、农村公厕规划建设指标			按照职责分工，扎实推进建制镇生活污水处理设施和农村生活垃圾收运处置体系建设工作，配合牵头部门做好农村公厕规划建设指导工作。截至2023年底，全省426个建制镇有250个生活污水处理设施建设完成。全省行政村生活垃圾收运处置体系覆盖范围已达到96%以上。举办省级培训会1次。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	农村人居环境工作专家评审次数	>=2次	2次		25	25		
			农村人居环境工作调研次数	>=60人次	68人次		25	25		
	效益指标	社会效益指标	生活污水处理设施建设	达标	达标		10	10		
			农村生活垃圾收运处置体系建设	逐步完善	逐步完善		10	10		
农村生活垃圾非正规堆放点整治			逐步完善	全部销号		10	10			
		农村人居环境整治效果	逐年提高	逐年提高		10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称	遥感卫星工作经费									
实施单位	吉林省改善农村人居环境指导中心									
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	40.00	40.00	40.00	100.00%					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总和	40.00	40.00	40.00	100.00%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	选择吉林省农村非正规垃圾堆放点作为监测对象，针对吉林省农村生活垃圾乱堆乱放存在的问题，以人工智能、测绘工程、遥感科学为理论基础，综合运用卫星数据标准化处理、违规图斑译分拆等方法，全面监测吉林省农村自然环境、人文环境基本现状，并据此确定出吉林省农村垃圾非正规堆放点图斑位置。			通过卫星识别疑似图斑62个，已全部清理完毕。						
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	权重	自评得分	校验得分	偏差原因
	产出指标	数量指标	影像数据采集处理范围	>=20000km2	21810.24km2		25	25		
			信息提取范围	>=20000km2	21810.24km2		25	25		
效益指标	社会效益指标	农村人居环境整治效果	有效治理	有效治理		40	40			

## 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、支总计各 303.69 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 37.44 万元，下降 10.9%。主要原因：2023 年财政核拨经费比 2022 年减少，主要是项目经费减少较多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 307.58 万元，其中：财政拨款收入 307.38 万元，比上年减少 37.71 万元，下降 10.9%，2023 年财政核拨经费比 2022 年减少，主要是项目经费减少较多；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 307.38 万元，其中：基本支出 151 万元，比上年增加 2.07 万元，增长 1.4%，主要是财政核拨工资晋级晋档、社保、公积金基数调整等人员经费增加导致；项目支出 156.39 万元，比上年减少 39.74 万元，下降 20.2%，主要是本年度业务活动费减少导致；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0

万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）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、支总计各307.45万元，与2022年相比，收、支总计各减少37.64万元，下降10.9%。主要原因：2023年财政核拨经费比2022年减少，主要是项目经费减少较多。

#### **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307.38万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.63万元，下降10.9%。主要原因：2023年财政核拨经费比2022年减少，主要是项目经费减少较多。

##### **（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307.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.01万元，占2.6%；卫生健康支出11.72万元，占3.8%；城乡社区支出277.08万元，占90.1%；住房保障支出10.57万元，占3.4%。

##### **（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374.49万元，支出决算为307.38万元，完成年初预算的

82.1%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 13.5 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 59.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位正在办理市社保向省社保转移业务，待手续接续完毕才能办理缴费。

2. 卫生健康支出年初预算为 12.04 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 97.3%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出上年有结余结转优先使用。

3. 城乡社区支出年初预算为 340.28 万元，支出决算为 277.08 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出本年度有待付款项需下一年支付。

4. 住房保障支出年初预算为 9.12 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 115.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出在年度中有调整基数，导致决算数大于年初预算数。

## 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 151 万元，其中：

人员经费 133.83 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修维护费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、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 年度我单位无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情况说明**

2023 年度我单位无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 100%。本年度无三公经费预算和支出。

### **（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 100 %。支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因无三公经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无三公经费预算和支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本年度无三公经费预算和支出。

决算数大（小）于预算数的主要原因本年度无三公经费预算和支出。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度无公务用车购置发生；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，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无公务接待费预算。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、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）。

## 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 2 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023

年度 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。

2023 年度我部门没有开展部门绩效评价。

## （二）项目绩效自评结果：

改善农村人居环境工作经费和遥感卫星工作经费自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 152.32 万元，完成预算的 76.2%。项目绩效目标完成情况：一是推进建制镇生活污水处理设施和农村生活垃圾收运处置体系建设工作，配合牵头部门做好农村公共厕所规划建设指导工作。二、全省 426 个建制镇有 250 个生活污水处理设施建设完成。全省行政村生活垃圾收运处置体系覆盖范围已达到 96%以上。三、通过卫星识别疑似图斑 62 个，已全部清理完毕。发现的主要问题及原因：财政资金使用效益需进一步加强。下一步改进措施：严格执行《中华人民共和国预算法》，严格预算执行，保证项目支出评价客观公正，提高财政资金使用效益。

（三）部门评价结果：2023 年我部门没有开展部门评价。

## 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年度本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明



2023 年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门无车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、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，包括办公费、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。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：**

**事业单位离退休（项）：**指用于公益一类事业单位离退休人员的经费。

**十九、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：**指用于保障单位正常运行、开展一般事务的支出。

**其他城乡社区管理事务支出（项）：**指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

**二十、住房保障（类）住房改革支出（款）：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**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。

**二十一、卫生健康支出行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）：**指按照国家政策规定用于职工医疗保险方面的支出。

**事业单位医疗（项）：**反映行政事业单位按相关规定缴纳的事业单位职工医疗保险。