

温县环境卫生服务中心

2023 年度单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县环境卫生服务中心 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县环境卫生服务中心 2023 年预算公开表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

温县环境卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

办公室、财务室、1-6队室。

（二）单位职责

负责建设、改造环卫设施；负责组织、协调辖区范围内各类卫生整治工作；参与调查处理损坏环卫设施的违法违规行为等工作。

二、预算单位构成

本预算为温县环境卫生服务中心单位预算。

第二部分

温县环境卫生服务中心2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计609.97万元，支出总计609.97万元，与上年相比，收、支总计各增加41.57万元，增长7.31%。主要原因：陈家沟清扫工工资上调、定额公用经费上调、增加住房保障支出。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计609.97万元，其中：一般公共预算收入609.97万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计609.97万元，其中：基本支出413.93万元，占67.86%；项目支出196.04万元，占32.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算609.97万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加41.57万元，增长7.31%，主要原因：陈家沟清扫工工资上调、定额公用经费上调、增加住房保障支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，与2022年预算数保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为609.97万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.82万元，占7.51%；卫生健康支出20.13万元，占3.30%；城乡社区支出513.81万元，占84.24%；住房保障支出30.21万元，占4.95%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出413.93万元，其中：人员经费401.37万元，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、退休费；**公用经费12.56万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算14.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、电费、印刷费、邮电费、其他商品服务支出、其他工资福利支出，比上年增加8.52万元，增长144.90%，主要原因：定额公用经费提标。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排4.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温县环境卫生服务中心按要求编制了项目支出绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为609.97万元。其中：人员经费支出401.37万元；公用经费支出12.56万元；项目支出196.04万元，涉及项目3个。我单位**无重点**项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县环境卫生服务中心固定资产总额1030.09万元，其中，房屋建筑物172.75万元，车辆8.14万元，办公设备16.77万元，专用设备36.23万元，其他资产796.20万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他车辆2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城乡社区环境卫生支出：是指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕中转站建设与维护等相关方面的支出。

附件：温县环境卫生服务中心2023年预算公开表

2023年单位收支预算表

单位名称：温县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	609.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	444.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	45.82
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	20.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	513.81
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	609.97	本年支出合计	609.97
上年结转结余			
收入总计	609.97	支出总计	609.97

单位：万元

[illegible]

2023年单位支出预算表

单位名称：温县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	609.97	413.93	398.50	2.87	12.56		196.04	44.42	151.62
			404003	温县环境卫生服务中心	609.97	413.93	398.50	2.87	12.56		196.04	44.42	151.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	42.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87		2.87					
210	11	02		事业单位医疗	20.13	20.13	20.13						
212	05	01		城乡社区环境卫生	513.81	317.77	305.21		12.56		196.04	44.42	151.62
221	02	01		住房公积金	30.21	30.21	30.21						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：

温县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户管理 资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移 支付安排支出				
收入合计	609.97	支出合计	609.97	609.97	444.22					
一、本年收入	609.97	一、本年支出	609.97	609.97	444.22					
（一）一般公共预算拨款	609.97	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	444.22	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	45.82	45.82	45.82					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	20.13	20.13	20.13					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	513.81	513.81	348.06					
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	30.21	30.21	30.21					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：温县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	609.97	413.93	398.50	2.87	12.56		196.04	44.42	151.62
			404003	温县环境卫生服务中心	609.97	413.93	398.50	2.87	12.56		196.04	44.42	151.62
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	42.95						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.87	2.87		2.87					
210	11	02		事业单位医疗	20.13	20.13	20.13						
212	05	01		城乡社区环境卫生	513.81	317.77	305.21		12.56		196.04	44.42	151.62
221	02	01		住房公积金	30.21	30.21	30.21						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 温县环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				413. 93	401. 37	12. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42. 95	42. 95	
30302	退休费	50905	离退休费	2. 87	2. 87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20. 13	20. 13	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200. 14	200. 14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31. 56	31. 56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49. 41	49. 41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16. 68	16. 68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0. 54	0. 54	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2. 32		2. 32
30206	电费	50502	商品和服务支出	1. 80		1. 80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0. 85		0. 85
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 75		1. 75
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6. 88	6. 88	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 80		0. 80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5. 04		5. 04
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30. 21	30. 21	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 温县环境卫生服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			413.93	413.93							
	404003	温县环境卫生服务中心	413.93	413.93							
温县环境卫 生服务中心	人员类	养老金（事业）	42.95	42.95							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.87	2.87							
		医疗保险金（事业）	20.13	20.13							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	200.14	200.14							
		国家保留津贴（事业）	2.21	2.21							
		70%基础性绩效工资	34.75	34.75							
		30%奖励性绩效工资	14.66	14.66							
		年终一次性奖金（事业）	16.68	16.68							
		工伤保险费（事业）	0.54	0.54							
		在职人员文明奖（事业）	21.24	21.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	8.11	8.11							
		住房公积金（事业）	30.21	30.21							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	14.40	14.40							
		工会经费（事业）	5.04	5.04							

2023年支出经济分类汇总表

单位名称: 温县环境卫生服务中心

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：温县环境卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年项目支出预算表

单位名称： 温县环境卫生服务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			196.04	196.04							
	404003	温县环境卫生服务中心	196.04	196.04							
其他运转类	环卫工作开展经费	温县环境卫生服务中心	44.42	44.42							
特定目标类	环卫工人保险	温县环境卫生服务中心	2.58	2.58							
特定目标类	陈沟清扫工工资	温县环境卫生服务中心	149.04	149.04							

2023年机关（机构）运行经费

单位名称：温县环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		14. 40
30199	其他工资福利支出	6. 88
30201	办公费	1. 75
30202	印刷费	0. 85
30206	电费	1. 80
30207	邮电费	0. 80
30299	其他商品和服务支出	2. 32

2023年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管理 资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
404003	温县环境卫生服务中心	196.04	196.04										
410825230000 000006035	环卫工作开展经费	44.42	44.42			控制预算内	≤44.42万元	伙食费	≥25人	单位工作运行稳定率	≥98%	办公人员满意度	≥96%
						伙食费人均标准	≥2520元	发放工资人数	≥9人				
						伙食费人均标准 ≥ 2520元 购置办公设备平均标准	≥2400元	购买办公设备	≥20个				
						聘用人员人均工资	≥1500元	验收合格率	100%				
								完成及时率	≥98%				
410825230000 000006034	环卫工人保险	2.58	2.58			控制预算内	≤2.28万	购买保险人数	71人	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意度	≥99%
						保险人均金额	363元	项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
410825230000 000006036	陈沟清扫工工资	149.04	149.04			控制预算内	≤149.04万	发放工资人数	≥69人	环境卫生清扫率	≥95%	清扫工满意度	≥96%
						工资标准	≥1800元	项目验收合格率	≥96%				
								项目完成合格率	≥96%				