

2022 年度

泰宁县环境卫生所
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2-3
第二部分 2022年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3-4
二、收入预算总表.....	4-5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14

二、一般公共预算拨款支出情况·····	14-15
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16-17
七、预算绩效目标情况·····	17-21
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	23-24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县环境卫生所部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关住房和城乡建设、管理的法律和政策，承担城区街道及背街小巷清扫保洁、垃圾清运、免费公厕维护、河道清理等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰宁县环境卫生所部门下设办公室、清运队、清扫队，人员编制 29 人，在编实有人数 24 人，聘用人员 197 人。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
泰宁县环境卫生所	财政核补	29	24

三、部门主要工作任务

为了进一步推动环卫事业的发展，做好日常工作，一是继续加强支部建设，认真履行三会一课制度，按要求常态化组织开展学习。二是确保日常环卫工作有序有效运行，做好各项迎检工作。以为民办实事为动力，继续加快环卫基础设施建设，合理规划选择布局，提高城区生活垃圾转运效率。按照泰宁县城环境卫生设施专项规划，完善城区生活垃圾处理基础设施设备，新改建公厕、垃圾转运站及垃圾分类亭等。

三是加大环卫宣传力度，形成人人讲卫生，个个讲文明的氛围，提高全民环卫意识。四是继续宣传发动推进垃圾分类工作，努力营造浓厚氛围，多利用报纸、广播、电视、网络等媒体，开展形式多样的宣传活动，提高社会认知程度，促进公众垃圾分类意识和习惯养成。加强多垃圾分类的收集处理，日常指导居民分类，将垃圾分类深入每位市民的生活，做到有效分类。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1060.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.81
九、其他收入	593.18	九、卫生健康支出	8.91
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1613.92

		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1653.64	支出合计	1653.64

二、预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1653.64	1060.46								593.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.54	20.54									

	缴费支出											
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91									
2120501	城乡社区环境卫生	1613.92	1020.74								593.18	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1653.64	940.54	713.1			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	20.54	20.54				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2120501	城乡社区环境卫生	1613.92	900.82	713.1			

。

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1060.46	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.81
		九、卫生健康支出	8.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1020.74
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	1060.46	支出合计	1060.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1060.46	690.46	370
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2120501	城乡社区环境卫生	1020.74	650.74	370

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0		

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1060.46
301	工资福利支出	802.15
302	商品和服务支出	255.61
303	对个人和家庭的补助	2.7
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	690.46	684.85	5.61
301	工资福利支出	682.15	682.15	
30101	基本工资	81.18	81.18	
30107	绩效工资	47.19	47.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.54	20.54	
30109	职业年金缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	497.63	497.63	
302	商品和服务支出	5.61		5.61
30201	办公费	2.62		2.62
30207	邮电费	1.49		1.49
30211	差旅费	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.70	2.70	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泰宁县环境卫生所部门收入预算为1653.64万元，比上年增加307.98万元，主要原因是其他资本性支出和项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入1060.46万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入593.18万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1653.64万元，比上年增加307.98万元，主要原因是其他资本性支出和项目支出增加。其中：基本支出940.54万元、项目支出713.1万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1060.46万元，比上年增加363.69万元，增长52.2%，主要原

因是其他资本性支出和项目支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.54 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.27 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

(三) 2101102 事业单位医疗支出 8.91 万元。主要用于医疗保险缴费。

(四) 2120501 城乡社区环境卫生 1020.74 万元。主要用于城乡社区环境卫生。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元。主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元。主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 690.46 万元，其中：

（一）人员经费 684.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：无公务接待支出安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是 2022 年没有安排一般公共预算公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，泰宁县环境卫生所部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 370 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环卫工人增资绩效项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		120	
	财政拨款：		120	
	其他资金：			
总体目标	提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人工工资及劳务成本	120 万
		社会成本指标	创建全国文县城达标	达标
		生态环境成本指标	建设项目环评执行率	100%
	产出指标	数量指标	招聘人数	197 人
		质量指标	清扫完成率	100%

		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益指标	城区形象促进 经济发展	有效的影响城 区形象
		社会效益指标	创建全国文县 城达标	达标
		生态效益指标	建设项目环评 执行率	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	公众满意度调 查	≥ 95%

2. 项目支出绩效目标表

环卫专项绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		250	
	财政拨款：		250	
	其他资金：			
总体目标	减少垃圾产量，确保已排放垃圾的妥善处理，实现垃圾处理的效益增值，促进循环经济的发展，减轻或减少垃圾污染。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	餐厨垃圾处理站运行费、街道清扫保洁工具（垃圾箱、桶、板车）等专项费用	250 万元
		生态环境成本指标	建设项目环评执行率	≥ 95%
	产出指标	数量指标	购买及支出进度置	≥ 95%
		质量指标	项目完成率	100%

		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	按照年初部门预算安排	250 万元
		社会效益指标	创建全国文明县城达标	达标
		生态效益指标	建设项目环评执行率	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查	≥ 95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，泰宁县环境卫生所部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年 0 万元，降低（增长）0%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，泰宁县环境卫生所部门政府采购预算总额 131.68 万元，其中：政府采购货物预算 131.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰宁县环境卫生所部门共有车辆 38 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 38 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）。

2022 年预算安排购置车辆 3 辆，其中：街道清洗清扫用车 1 辆、垃圾车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。