

2023 年度  
泰宁县环境卫生所  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>28</b>

# 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包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 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	在职人数
泰宁县环境卫生所	财政核补	23

## 三、部门主要工作任务

2023 年，泰宁县环境卫生所部门主要任务是做好清扫保洁、河道垃圾打捞、公厕管护、垃圾收运、压缩中转站管理、餐厨垃圾处理站运行管理、垃圾分类等工作的同时，按照县委、县政府部署安排积极开展疫情防控工作。围绕上述抓好以下工作：

（一）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，重视新党员的培养发展工作。

（二）是以为民办实事为动力，加快环卫基础设施建设，拟采用 BOT 方式进行项目建设，对现有餐厨垃圾处理场进行

扩容提升改造，新增日处理 20 吨的处理设备一套，目前已完成进场道硬化提升改造；新建日处理 200 吨容量的大型生活垃圾转运站一座，将垃圾转运到焚烧发电厂焚烧，实现零填埋，目前进场道路硬化已开工，预计 2 月底完工。

（三）进一步推进垃圾分类工作，计划新建垃圾分类收集屋（亭）20 座，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。

（四）深入探索城区环卫市场化路径，争取早日实现环卫市场化，有效提高工作效率和灵活人员管理工作。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	1055.02	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	44.14
九、其他收入	1234.53	九、卫生健康支出	9.31
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2236.1
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2289.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>2289.55</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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		2289.55	1055.02								1234.53	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.43	29.43									
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.71	14.71									
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31									
2120501	城乡社区环境卫生	2236.10	1001.57								1234.53	

### 三、支出预算总表

#### 2023 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		2289.55	1595.77	693.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	29.43	29.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
2120501	城乡社区环境卫生	2236.10	1542.32	693.78			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	1055.02	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	44.14
		九、卫生健康支出	9.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1001.57
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>1055.02</b>	<b>支出合计</b>	<b>1055.02</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		1055.02	722.02	333.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.71	14.71	
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31	
2120501	城乡社区环境卫生	1001.57	668.57	333.00





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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		1055.02
301	工资福利支出	820.41
302	商品和服务支出	231.41
303	对个人和家庭的补助	3.20
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
合计		722.02
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>712.41</b>
30101	基本工资	88.05
30102	津贴补贴	
30103	奖金	50.84
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	45.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43
30109	职业年金缴费	14.71
30110	职工基本医疗保险缴费	9.31
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.08
30113	住房公积金	15.97
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	457.99
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>6.41</b>
30201	办公费	2.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.87
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.20</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
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	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2023 年度部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金 分配 办法 及支 出标 准
							小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							333.00	333.00	0.00	0.00	
泰宁 县住 房和 城乡 建设 局	其他资金 河道清理 (船只维 修、材料 等)		1	河道清理(船 只维修、材料 等)			0.00				项目 法
泰宁 县住 房和 城乡 建设 局	其他资金 免费公厕 运行维护 (水费、 维护费)		1	免费公厕运 行维护(水 费、维护费)			0.00				项目 法
泰宁 县住 房和 城乡 建设 局	其他资金 环卫所人 员体检费		1	环卫所人员 体检费			0.00				项目 法
泰宁 县住 房和 城乡 建设 局	其他资金 餐厨垃圾 场运行经 费		1	餐厨垃圾场 运行经费			0.00				项目 法

泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 临聘人员 工会经费		1	临聘人员工 会经费			0.00				项目 法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 街道清扫 保洁工 具、设施 (垃圾桶 箱、板车)		1	街道清扫保 洁工具、设施 (垃圾桶箱、 板车)			0.00				项目 法
泰宁县住房和城乡建设局	环卫专项	泰财预2023年初 预算	1	用于环卫专 项设备采购, 环卫工人劳 保材料采购 等	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		225.00	225.00			项目 法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 环卫节工 人补助		1	环卫节工人 补助			0.00				项目 法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 垃圾处理 费代收费 用(软件 维护费、 办公费 等)		1	垃圾处理费 代收费用(软 件维护费、办 公费等)			0.00				项目 法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 垃圾集装 箱及修理		1	垃圾集装箱 及修理			0.00				项目 法

泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 在编及临聘人员高温补贴		1	在编及临聘人员高温补贴			0.00				项目法
泰宁县住房和城乡建设局	环卫工人增资绩效	泰财预2023年初预算	1	环卫工人节10万元（500*197人），高温补贴20万元（1040元/人*197），其他津补贴90万元。	提高环卫工人待遇，保障城区环境卫生，提升旅游形象。		108.00	108.00			项目法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 环卫工人雇主责任保险		1	环卫工人雇主责任保险			0.00				项目法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 日常办公费		1	日常办公费			0.00				项目法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 垃圾清运车辆运行费用（油耗、维修等）		1	垃圾清运车辆运行费用（油耗、维修等）			0.00				项目法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 业务接待费用		1	业务接待费用			0.00				项目法

局											
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 公务用车运行费用		1	公务用车运行费用			0.00				项目法
泰宁县住房和城乡建设局	其他资金 聘用人员工伤保险		1	聘用人员工伤保险			0.00				项目法

## 第三部分

# 2023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。2023年，泰宁县环境卫生所收入预算为2289.55万元，比上年增加635.91万元，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1055.02万元。其他收入1234.53万元。

相应安排支出预算2289.55万元，比上年增加635.91万元，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1595.77万元、项目支出693.78万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1055.02万元，比上年减少5.44万元，降低0.51%，主要原因是减少其他资本性支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了日常环卫清扫等工作的支出需求。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出29.43万元。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14.71万元。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9.31万元。主要用于医疗保险缴费。

（四）2120501 城乡社区环境卫生1001.57万元。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

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 722.02 万元，其中：

（一）人员经费 715.61 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 6.41 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**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年本部门没有因公出国（境）事务计划。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年本部门一般公共预算资金没有安排公务接待费。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：2023 年本部门一般公共预算资金没有安排公务用车购置及运行费。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，泰宁县环境卫生所共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 333 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 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：	225		
	财政拨款：	225		
	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	225 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	225 万元
		社会效益指标	创建全国文明城市达标	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

## 环卫工人增资绩效项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	108		
	财政拨款：	108		
	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	108万
		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%

### 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

2023 年，泰宁县环境卫生所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，泰宁县环境卫生所政府采购预算总额 841.98 万元，其中：政府采购货物预算 841.98 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 2022 年 12 月 31 日，泰宁县环境卫生所共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 8 辆，其中：大摆臂用车 1 辆、大型生活垃圾转运车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支

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。