

2023 年遂平县城镇市容环境卫生管理
大队预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县城镇市容环境卫生管理大队概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成情况

第二部分 遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

遂平县城镇市容环境卫生管理大队概况

一、遂平县城镇市容环境卫生管理大队主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县法律法规和政策，承担县城区域环境卫生管理等工作；

(2) 负责吴房街道办事处辖区道路清扫保洁工作；

(3) 负责城区87座公厕的日常管理、保洁维修工作；

(4) 负责县城垃圾清运及26座垃圾中转站的日常维修、管理。日处理、清运垃圾约160吨。

(5) 负责对天美公司、首创公司、嘉信公司三家环卫服务外包企业所包县城区域清扫保洁、垃圾清运等履约情况进行监管和检查考核，促进其提高环卫作业水平。

(6) 完成上级交办的其它工作任务。

二、遂平县城镇市容环境卫生管理大队预算单位构成情况

遂平县城镇市容环境卫生管理大队内设办公室、财务室和7个管理中队。

遂平县城镇市容环境卫生管理大队单位预算预算仅包括本级预算。

第二部分

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年收入总计 1192.82 万元，支出总计 1192.82 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 91.62 万元，上升 8.32%。主要原因：生活垃圾运转燃油费项目增加预算。

二、收入预算总体情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年收入合计 1192.82 万元，其中：一般公共预算收入 1192.82 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年支出合计 1192.82 万元，其中：基本支出 372.58 万元，占 31.24%；项目支出 820.24 万元，占 68.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年一般公共预算收支预算 1192.82 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.62 万元，上升 8.32%。主要原因：生活垃圾运转燃油费项目增加预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1192.82 万元。其中基本支出 372.58 万元，占 31.24%；项目支出 820.24 万元，占 68.76%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.63 万元，占 3.49%；卫生健康支出 15.66 万元，占 1.31%；城乡社区事务支出 1107.34 万元，占 92.83%；住房保障支出 28.20 万元，占 2.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 372.58 万元，其中：人员经费支出 352.13 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、离休费、生活补助支出；公用经费支出 20.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年支出 1192.82 万元，其中：工资福利支出 929.01 万元，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；商品服务支出 261.45 万元，

主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、会议费、维修（护）费、其他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 2.36 万元，主要为离退休费、生活补助等；没有办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年机构运转经费支出预算 0 万元，我单位是事业单位，没有机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 8.16 万元，其中：政府采购服务预算 8.16 万元，没有政府采购货物预算和政府采购工程预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 760.24 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1192.82 万元，其中人员经费支出 3.72.58 万元，公用经费支出 20.45 万元，支出项目共 6 个，支出总额 820.24 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 728.08 万元。

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车13辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我单位无负责管理的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件:

遂平县城镇市容环境卫生管理大队 2023 年部门预算表

2023年单位收支情况表

单位名称：

遂平县城镇市容环境卫生管理大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,192.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,190.5	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	41.63
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	15.66
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,107.34
		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	28.20
		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	1,192.82	本年支出合计	1,192.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,192.82	支出总计	1,192.82

2023 年单位收入情况表

单位名称： 遂平县城镇市容环境卫生管理大队

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入				国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算		上级补助收入			
				小计	其中：财政拨款				
	合计	1,192.82	1,192.82	1,192.82	1,190.52				
117003	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	1,192.82	1,192.82	1,192.82	1,190.52				

2023 年单位支出情况表

单位名称：遂平县城镇市容环境卫生管理大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出			
				合计	1,192.82	372.58	349.77	2.36	20.45	820.24	820.24	
			117003	遂平县城镇市容环境卫生管 理大队	1,192.82	372.58	349.77	2.36	20.45	820.24	820.24	
208	05	02		事业单位离退休	1.45	1.45		1.40	0.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.60	37.60	37.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58					
210	11	02		事业单位医疗	15.66	15.66	15.66					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,107.34	287.10	265.73	0.96	20.40	820.24	820.24	
221	02	01		住房公积金	28.20	28.20	28.20					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂平县城镇市容环境卫生管理大队

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款	
一、本年收入	1,192.82	一、本年支出	1,192.82	1,192.82	1,190.52	
（一）一般公共预算拨款	1,192.82	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	1,190.52	（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				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	41.63	41.63	41.63	
		（九）医疗卫生与计划生育支出				
		（十）卫生健康支出	15.66	15.66	15.66	
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区事务支出	1,107.34	1,107.34	1,105.04	
		（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	28.20	28.20	28.20	
		(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				
收入合计：	1,192.82	支出合计	1,192.82	1,192.82	1,190.52	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 遂平县城镇市容环境卫生管理大队

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出			
				合计	1,192.82	372.58	349.77	2.36	20.45	820.24	820.24	
			117003	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	1,192.82	372.58	349.77	2.36	20.45	820.24	820.24	
208	05	02		事业单位离退休	1.45	1.45		1.40	0.05			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	37.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.58	2.58	2.58					
210	11	02		事业单位医疗	15.66	15.66	15.66					
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,107.34	287.10	265.73	0.96	20.40	820.24	820.24	
221	02	01		住房公积金	28.20	28.20	28.20					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：遂平县城镇市容环境卫生管理大队

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编码		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				372.58	352.13	20.45
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.60	37.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.16	68.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.94	0.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.70	16.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.17	176.17	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.00	22.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.20	28.20	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

遂平县城镇市容环境卫生管理大队

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨 款			
		合计				1,192.82	1,192.82	1,190.52			
117003		遂平县城镇市容环境卫生管理大队				1,192.82	1,192.82	1,190.52			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	37.60	37.60	37.60			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.16	68.16	68.16			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.94	0.94	0.94			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.70	16.70	16.70			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.96	0.96	0.96			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.17	176.17	176.17			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	22.00	22.00	22.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	3.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70			

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	243.00	243.00	243.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.40	4.40	4.40			
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	579.24	579.24	579.24			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	28.20			

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：遂平县城镇市容环境卫生管理大队

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、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，包括领导干部专车、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 年项目支出表

单位名称：遂平县城镇市容环境卫生管理大队

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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	
			820.2	820.2			
	117003	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	820.2	820.2			
其他运转类	2023 年环卫工人表彰经费	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	3.0	3.0			
其他运转类	2023 年环卫车辆及环卫设施维修经费	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	80.0	80.0			
其他运转类	2023 城区生活垃圾转运燃油费用	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	160.0	160.0			
其他运转类	2023 年环卫工人保险	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	8.2	8.2			
其他运转类	2023 年环卫工人工资	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	568.1	568.1			
其他运转类	2023 年清理积雪撒盐费用	遂平县城镇市容环境卫生管理大队	1.0	1.0			

2023 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：遂平县城镇市容环境卫生管理大队

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
117		820.2	820.2										
117003	遂平县城镇 市容环境卫 生管理大队	820.2	820.2										
411728230000000002821	2023 城区生 活垃圾转运 燃油费用	160.0	160.0			事业支出 情况	100%	安全事故发 生次数	≤0 次	带动就业 人数	≥1 人	直接服务对象 满意度	100%
						节能环保 材料的使 用	100%	政府采购执 行率	100%	对区域生 态环境的 提升改善	100%		
								项目完成及 时情况	及时				
411728230000000004412	2023 年环卫 工人工资	568.1	568.1			事业支出	≤600 万	清扫保洁人 数	≥300 人	带动就业 人数	≥300 人	直接服务对象 满意度	100%
						节能环保	100%	区域环境改	明显				

						工具的使用		普及提升					
								区域管理及 及时性	及时				
411728230000000004415	2023年环卫 车辆及环卫 设施维修经 费	80.0	80.0			事业支出 情况	100%	政府采购执 行率	100%	资产使用 情况	100%	直接服务对象 满意度	100%
						节能环保 材料的使 用	100%	项目验收达 标率	100%	带动就业 人数	≥10人		
								项目完成及 及时性	及时				
411728230000000004416	2023年清理 积雪撒盐费 用	1.0	1.0			事业支出 情况	100%	项目验收达 标率	100%	资产使用 情况	100%	直接服务对象 满意度	100%
						节能环保 材料的使 用	100%	政府采购执 行率	100%	带动就业 人数	≥5人		
								项目完成及 及时性	及时	对区域生 态环境的 提升或改 善	100%		
411728230000000004418	2023年环卫 工人保险	8.2	8.2			事业支出 情况	100%	政府采购执 行率	100%	对公共服 务水平的 改善或提 高	100%	直接服务对象 满意度	100%
								项目验收达 成率	100%	带动就业 人数	≥5人		

								项目完成及时性	100%	对区域生态环境的提升或改善	100%		
41172823000000004420	2023年环卫工人表彰经费	3.0	3.0			事业支出情况	100%	政府采购执行率	100%	对公共服务水平的改善	100%	直接服务对象满意度	100%
						节能环保材料的使用	100%	项目验收达标率	100%				
								项目完成及时性	及时				