

2022 年
新兴县环境卫生管理所 部门预算

目 录

第一部分 新兴县环境卫生管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县环境卫生管理所概况

一、主要职责

新兴县环境卫生管理所是一个为维护城市环境卫生提供管理保障的事业单位。其主要职责：是负责城市环境卫生设施建设的运营与维护及城市环境卫生的监督和环境卫生的作业管理。

二、部门机构设置

新兴县环境卫生管理所是事业编制股级单位，事业编制人员编制 14 人。现有人员 14 人（事业编制人员 14 人，退休人员 42 人。），执行事业单位会计制度，独立进行会计核算，无附属单位，无内设机构，经费的主要来源是财政拨款。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5354.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.52
		九、卫生健康支出	17.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5113.08

收支总体情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5354.23	本年支出合计	5354.23

收支总体情况表

单位名称： 新兴县环境卫生管理所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5354.23	支出总计	5354.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	5113.08	5113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4899.47	4899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4899.47	4899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5354.23	463.58	4890.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	174.29	174.29	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	17.49	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5113.08	222.43	4890.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.61	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.61	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4899.47	222.43	4677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4899.47	222.43	4677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5354.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	200.52
		九、卫生健康支出	17.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5113.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.04
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5354.23	本年支出合计	5354.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5354.23	支出总计	5354.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5354.23	463.58	4890.65
208 社会保障和就业支出	200.52	200.52	0.00
20805 行政事业单位养老支出	200.52	200.52	0.00
2080502 事业单位离退休	174.29	174.29	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.49	17.49	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	0.00
210 卫生健康支出	17.59	17.59	0.00
21011 行政事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
2101102 事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
212 城乡社区支出	5113.08	222.43	4890.65
21203 城乡社区公共设施	213.61	0.00	213.61
2120399 其他城乡社区公共设施	213.61	0.00	213.61
21205 城乡社区环境卫生	4899.47	222.43	4677.04
2120501 城乡社区环境卫生	4899.47	222.43	4677.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
221 住房保障支出	23.04	23.04	0.00
22102 住房改革支出	23.04	23.04	0.00
2210201 住房公积金	23.04	23.04	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	463.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	257.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	157
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.49
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.78
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	23.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.64
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	185.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	173.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.79
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	10.81
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	21.24	21.24	0.00	0.00
“三公”经费	9.76	9.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.64	8.64	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.64	8.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.12	1.12	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县环境卫生管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 5354.23 万元，比上年增加 617.96 万元，增长 13%，主要原因是项目类专项经费的增加；支出预算 5354.23 万元，比上年增加 617.96 万元，增长 13%，主要原因是项目类专项经费的增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.76 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 8%，主要原因是纳入预算人员增加，因此财政拨款“三公”经费安排增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 8.64 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.64 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.12 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 8%，主要原因是因环境卫生整治和上级调研的公务接待增加，所以公务接待费比上年增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排21.24万元，比上年增加0.90万元，增长4.42%，主要原因是纳入预算人员增加，所以机关运行经费安排比上年增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排10.10万元，其中：货物类采购预算10.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1148.98万元，分布构成情况为：房屋200平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10.10万元，主要是台式电脑、复印机、扫描仪、数码相机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
1、县城区喷雾作业服务项目	213.61（万元）	一、主要目标。 为了确保新兴县城区环境空气质量，有效抑制道路扬尘。 二、绩效指标。 指标1（数量指标）：对县城区26条道路实施喷雾作业100%。 指标2（质量指标）：提升环境空气质量，抑制道路扬尘。 指标3（时效指标）：每日对道

		<p>路进行喷雾。</p> <p>指标 4 (成本指标): 中标价为基数, 按每年月平均计算当月承包款, 对乙方上月工作内容进行考核。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 环境保护, 改善居住环境, 提高空气质量。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 居民满意度达 98%以上</p>
2、县城区市容和环境卫生保洁作业服务采购项目	3465.82 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>以广兴大道为界, 广兴大道以南区域为南片区, 广兴大道(含广兴大道)以北区域为北片区, 设置清扫保洁作业、垃圾清运作业、上门收集垃圾作业等十一大类作业服务项目。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 日处理县城区垃圾量 300 吨。</p> <p>指标 2 (质量指标): 确保县城区市容和环境卫生干净、整洁。</p> <p>指标 3 (时效指标): 按时完成任务量, 日产日清。</p> <p>指标 4 (成本指标): 中标价为基数, 按每年月平均计算当月承包款, 对乙方上月工作内容进行考核。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 为县城区居民的生活环境提供保障, 确保县城区市容和环境卫生干净、整洁。</p> <p>指标 6(服务对象满意度指标): 居民满意度达 98%以上。</p>
3、新兴县农村生活垃圾清运服务项目	1163.54 (万元)	<p>一、主要目标。</p> <p>垃圾分类减量率达 50.2%, 村庄清运覆盖率为 100%, 垃圾收运延伸到所有自然村, 实现自然村保洁清运全覆盖。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 清运范围 12 个乡镇。</p> <p>指标 2 (质量指标): 月度考核合格率 100%。</p>

		<p>指标 3（时效指标）：按时完成任务量 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：控制成本不超预算 19635358.80 元，开支项目合法，合规，合理。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：环境保护，改善居住环境。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：城乡居民满意度 100%。</p>
--	--	--

注：本表是本部门重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。