

2022年沅江市环境卫生服务中心预算公开

目 录

第一部分 2022年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市环境卫生服务中心的主要职责是：

- (1) 宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章。
- (2) 部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。
- (3) 制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施。
- (4) 综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作。
- (5) 贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。
- (6) 负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。
- (7) 负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土；工业渣土等有碍环境的物资排放运输。
- (8) 实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。

(2) 机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 8 个，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

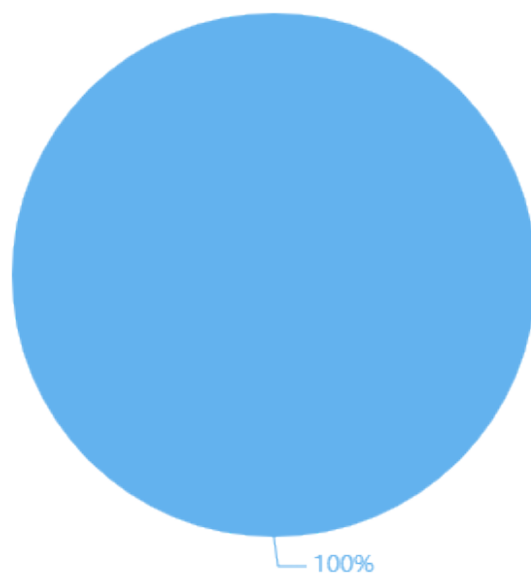
沅江市环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

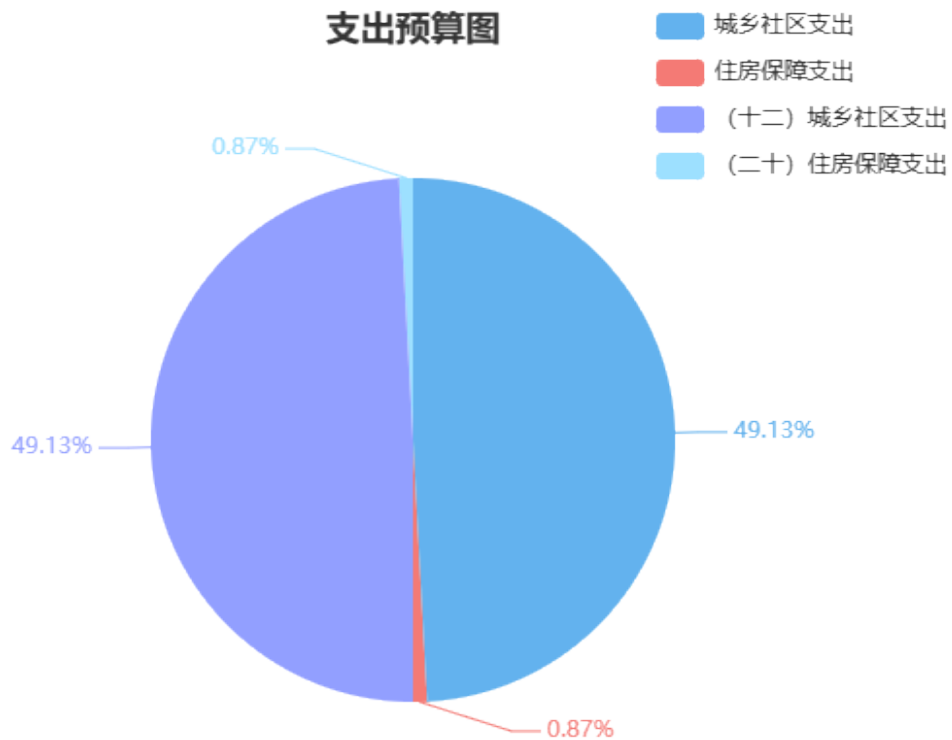
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 3413.37 万元，其中：一般公共预算拨款 3413.37 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2022 年收入预算较上年增加 230.86 万元，主要是由于新增清扫面积经费增加。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 3413.37 万元，其中：城乡社区支出 3354.30 万元，住房保障支出 59.08 万元。支出较上年预算增加 230.86 万元，其中：基本支出减少 64.14 万元，项目支出增加 295.00 万元，其中基本支出较上年减少主要是由于我单位实有人数较上年有所减少，项目支出增加是因为 2022 年新增清扫面积经费增加。



四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出3413.37万元（含上级财政补助0），其中：城乡社区支出3354.30万元，占98.27%；住房保障支出59.08万元，占1.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数771.47万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算2641.90万

元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 2641.90 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务经费、运行维护经费、其他项目支出。其中：城市维护费支出 460 万元，主要用于公厕、中转站、专车维修及油料等方面；船舶垃圾清运经费 5 万元；背街小巷城中村清扫项目经费 268.36 万元；背街小巷新增清扫面积经费 374 万元；环卫工人节日慰问费 10 万元；清扫外包专项经费 1524.54 万元。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市环境卫生服务中心机关运行经费 78.00 万元，较上年预算减少 12.60 万元，下降 13.91%，主要是我单位主动压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：沅江市环境卫生服务中心“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 7.00 万元，公务用车购置及运行费 5.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 5.00 万元），因公出国（境）费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 6.00 万元，上级接待支出增加。

（三）一般性支出情况 2022年本单位会议费预算3万元，拟召开党建工作会议，人数378人，内容为服务基层，服务群众，服务中心；培训费预算2万元，拟开展职业技能培训，人数488人，各种职业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车29辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车27辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3413.37万元，其中，基本支出771.47万元，项目支出2641.90万元，具

体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表

单位编码： 411003

单位名称： 沅江市环境卫生服务中心

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

收支总表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,413.37	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	771.47	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	671.86	二、机关商品和服务支出	1.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	78.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	21.61	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	2,641.90	五、对事业单位经常性补助	3,407.55
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	2,641.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.82
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出	3,354.30	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	59.08				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	3,413.37	本年支出合计	3,413.37	本年支出合计	3,413.37	本年支出合计	3,413.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,413.37	支出总计	3,413.37	支出总计	3,413.37	支出总计	3,413.37

支出总表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		3,413.37	771.47	2,641.90			
			411	沅江市城市管理和综合执法局	3,413.37	771.47	2,641.90			
			411003	沅江市环境卫生服务中心	3,413.37	771.47	2,641.90			
212	05	01	2120501	城乡社区环境卫生	3,354.30	712.39	2,641.90			
221	02	01	2210201	住房公积金	59.08	59.08				

财政拨款收支总表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,413.37	一、本年支出	3,413.37
（一）一般公共预算拨款	3,413.37	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	3,354.30
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	59.08
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,413.37	支 出 总 计	3,413.37

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会 保 障 缴 费	住 房 公 积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	688.65					688.65	688.65		
			411	沅江市城市管理和综合执法局	688.65					688.65	688.65		
			411003	沅江市环境卫生服务中心	688.65					688.65	688.65		
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	629.57					629.57	629.57		
221	02	01	411003	住房公积金	59.08					59.08	59.08		

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	671.86	492.31	299.26	0.29		192.77	120.46	78.77		29.54		12.16	59.08				
			411	沅江市城市管理和综合执法局	671.86	492.31	299.26	0.29		192.77	120.46	78.77		29.54		12.16	59.08				
			411003	沅江市环境卫生服务中心	671.86	492.31	299.26	0.29		192.77	120.46	78.77		29.54		12.16	59.08				
212	05	01	411003	城乡社区环境卫生	612.78	492.31	299.26	0.29		192.77	120.46	78.77		29.54		12.16					
221	02	01	411003	住房公积金	59.08												59.08				

财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
411003	B船舶垃圾清运经费	5.00		满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				成本指标	经济成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
411003	B环卫工人节日慰问费	10.00		效益指标	社会效益指标						1	定性	
				成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
411003	B清扫外包专项经费	1,524.54	完成2022年全市道路的清扫保洁工作	满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				成本指标	经济成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
				效益指标	社会效益指标						1	定性	

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	21.61	21.61	
30305	生活补助	4.82	4.82	
30307	医疗费补助	16.79	16.79	
301	工资福利支出	671.86	671.86	
30102	津贴补贴	0.29	0.29	
30101	基本工资	299.26	299.26	
30107	绩效工资	192.77	192.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	29.54	
30112	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.77	78.77	
30113	住房公积金	59.08	59.08	
302	商品和服务支出	78.00		78.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	14.50		14.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
30229	福利费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30201	办公费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

单位：沅江市环境卫生服务中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	4.00		4.00
合计		771.47	693.47	78.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。