

2022 年度滑县环境卫生管理中心

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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（按经济分类）
- 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

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：负责县城道路清扫保洁、垃圾收集运输、公厕管理、道路洒水等日常环境卫生管理工作，负责县城区环境卫生工作的监督、检查、考评，负责县城区城市生活垃圾处理费的征收工作，负责城市生活垃圾处理场、垃圾中转站的建设使用和管理工作。

二、机构设置情况

滑县环境管理中心共有编制 25 人，我单位没有下设职能科室。在职职工 19 人，离退休人员 34 人。

第二部分

滑县环境管理中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 967.31 万元，支出总计 967.31 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 166.36 万元，增长 20.77%。主要原因是：加大环卫经费投入，单位人员工资及各项保险正常调标增加。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 967.31 万元，其中：一般公共预算 967.31 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0

万元；财政专户管理的资金收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 967.31 万元，其中：基本支出 430.26 万元，占 44.48%；项目支出 537.05 万元，占 55.52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 967.31 万元，与 2021 年相比，增加了 267.31 万元，增长 38.19%。主要原因是我单位的行政性事业收费应收尽收，收入增多。同时，由于我单位自收自支和临时人员较多，加大了人员经费和公用经费投入。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有政府性基金安排的收支预算。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位没有国有资本经营安排的收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 967.31 万元。其中：基本支出 430.26 万元，占 44.48%；项目支出 537.05 万元，占 55.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 430.26 万元，

其中：人员经费支出 430.26 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 568.26 万元，商品和服务支出 349.05 万元，对个人和家庭补助 0 万元，资本性支出 50 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 2 万元，比 2021 年增加 2 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）安排的预算支出。

(2) 2022 年公务接待费 2 万元，主要用于国内公务接待，较上年增加 2 万元，主要原因是我单位 2021 年度没有安排公务接待支出，近年来，由于我单位在各个方面表现

优异突出，周边地市相关系统单位来我单位考察学习，指导工作，公务接待工作增加，我单位将严格按照国内公务接待标准执行公务接待。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，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。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有购置公务用车支出预算安排。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，我单位没有政府性基金安排的收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算0万元。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排116.79万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算22.79万元、政府采购服务预算49万元，主要用于采购电梯、日常执法管理用房、

办公用房窗户维修和保养服务。

(三) 绩效目标设置情况

2022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) 国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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：滑县环境卫生管理中心 2022 年单位预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	967.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	667.31	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	967.31
		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	
		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	967.31	本年支出合计	967.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	967.31	支出总计	967.31

2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	967.31	430.26	430.26			537.05		537.05
			051	滑县城市管理局	967.31	430.26	430.26			537.05		537.05
212	05	01		城乡社区环境卫生	967.31		430.26			537.05		537.05

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中： 财政拨款		
一、本年收入	967.31	一、本年支出	967.31	967.31	667.31		
（一）一般公共预算拨款	967.31	（一）一般公共服务支出					
其中： 财政拨款	667.31	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	967.31	967.31	667.31		
		（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					
		(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:	967.31	支出合计	967.31	967.31	667.31		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	967.31	430.26	430.26				537.05		537.05
			051	滑县城市管理局	967.31	430.26	430.26				537.05		537.05
212	05	01		城乡社区环境卫生	967.31	430.26	430.26				537.05		537.05

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

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				430.26	430.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240.50	240.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.76	189.76	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑县环境卫生管理中心

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	
2.00					2.00

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。

项目支出预算表

部门名称： 滑县环境卫生管理中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			537.05	537.05							
	051	滑县城市管理局	537.05	537.05							
特定目标类	2022 年专项业务运行费	滑县环境卫生管理中心	300.00	300.00							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县环境卫生管理中心	237.05	237.05							

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县环境卫生管理中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府预 算资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	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
051		537.05	537.05										
051002	滑县环境卫 生管理中心	537.05	537.05										
410526220000000011083	2022 年专项 业务运行费	300.00	300.00		专项业 务运行 费	100%	市容环境	100%	居民幸 福指数	100%	人民群众对 生活环境满 意度	100%	
							市容环境 改善程度	100%	环境改 善	100%			
410526220000000068933	人员及业务 经费（预算 安排）	237.05	237.05		投入成 本	>100%	市容环境	>100%	居民生 活幸福 感	>100%	群众满意度	>100%	
							市容环境 改善	>100%	环境质 量	>100%			
							及时性	>100%					