

周口市环境卫生服务中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市环境卫生服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市环境卫生服务中心2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市环境卫生服务中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市环境卫生服务中心单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职责

负责中心城区生活垃圾的收集与转运，为全市城市环境卫生提供管理保障服务；中心城区环卫设施正常运行的管理；环卫设施规划运建设；生活废弃物无害化处理及研究。

（二）机构设置情况

周口市环境卫生管理处系市城市管理局二级机构，内设4个行政科室（办公室、财务室、基建办、人事室）；内设业务科室5个（车队、中转站管理队、管理队、中转站维修队、考核办）。

二、周口市环境卫生服务中心预算单位构成情况

本预算为周口市环境卫生服务中心单位预算。

第二部分

周口市环境卫生服务中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3197.53万元，支出总计3197.53万元，与上年相比，收、支总计各减少1.43万元，下降0.04%，主要原因：单位新入职人员数低于退休人员数，公用经费减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3197.53万元，其中：一般公共预算收入3197.53万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计3197.53万元，其中：基本支出2730.53万元，占85.39%；项目支出467.00万元，占14.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算3197.53万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1.43万元，下降0.04%，主要原因：单位新入职人员数低于退休人员数，公用经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为3197.53万元，其中：基本支出2730.53万元，占85.39%；项目支出467.00万元，占14.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为2730.53万元，其中：人员经费支出2641.91万元，占96.75%；公用经费支出88.62万元，占3.25%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算88.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年对全部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款467.00万元，共2个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，环卫处共有车辆48辆，其中：特种专业技术用车48辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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：周口市环境卫生服务中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,197.53	一、一般公共服务	23.03
其中：财政拨款	3,197.53	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	396.68
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	140.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,499.41
		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	138.16
		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	3,197.53	本年支出合计	3,197.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,197.53	支出总计	3,197.53

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	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	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,197.53	3,197.53	3,197.53	3,197.53														
505	周口市 城市管 理局	3,197.53	3,197.53	3,197.53	3,197.53														
505003	周口市 环境卫 生服务 中心	3,197.53	3,197.53	3,197.53	3,197.53														

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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	3,197.53	2,730.53	2,351.42	290.49	88.62		467.00	467.00	
			505	周口市城市管理局	3,197.53	2,730.53	2,351.42	290.49	88.62		467.00	467.00	
201	29	06		工会事务	23.03	23.03			23.03				
208	05	02		事业单位离退休	183.05	183.05		183.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	184.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.42	29.42	13.82	15.60					
210	11	02		事业单位医疗	73.69	73.69	73.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66.56	66.56	66.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,499.41	2,032.41	1,874.98	91.84	65.59		467.00	467.00	
221	02	01		住房公积金	138.16	138.16	138.16						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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	3,197.53	一、本年支出	3,197.53	3,197.53	3,197.53		
（一）一般公共预算拨款	3,197.53	（一）一般公共服务支出	23.03	23.03	23.03		
其中：财政拨款	3,197.53	（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	396.68	396.68	396.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.25	140.25	140.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,499.41	2,499.41	2,499.41		
		（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	138.16	138.16	138.16		
		（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：	3,197.53	支出合计	3,197.53	3,197.53	3,197.53		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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			
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	资本性支出			
				合计	3,197.53	2,730.53	2,351.42	290.49	88.62		467.00	467.00	
			505	周口市城市管理局	3,197.53	2,730.53	2,351.42	290.49	88.62		467.00	467.00	
201	29	06		工会事务	23.03	23.03			23.03				
208	05	02		事业单位离退休	183.05	183.05		183.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.21	184.21	184.21						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	29.42	29.42	13.82	15.60					
210	11	02		事业单位医疗	73.69	73.69	73.69						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	66.56	66.56	66.56						
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,499.41	2,032.41	1,874.98	91.84	65.59		467.00	467.00	
221	02	01		住房公积金	138.16	138.16	138.16						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口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		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				2,730.53	2,641.91	88.62
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.03		23.03
30302	退休费	50905	离退休费	274.89	274.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.21	184.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	80.38	80.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.60	15.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.69	73.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85.95	85.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	685.12	685.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	709.69	709.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	394.22	394.22	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.79		28.79
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.80		13.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.16	138.16	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	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				3,197.53	3,197.53	3,197.53									
505		周口市城市管理局				3,197.53	3,197.53	3,197.53									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.03	23.03	23.03									
303	02	退休费	509	05	离退休费	274.89	274.89	274.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	184.21	184.21	184.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.38	80.38	80.38									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.60	15.60	15.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.69	73.69	73.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	85.95	85.95	85.95									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	685.12	685.12	685.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	709.69	709.69	709.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	394.22	394.22	394.22									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.79	28.79	28.79									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	13.80	13.80	13.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	41.10	41.10	41.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	305.70	305.70	305.70									

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	100.20	100.20	100.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	138.16	138.16	138.16									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
			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								

注：我单位无政府性基金预算支出情况，故无此表数据。

项目支出预算表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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		
			467.00	467.00							
	505	周口市城市管理局	467.00	467.00							
其他运转类	中心城区生活垃圾收集转运	周口市环境卫生服务中心	447.00	447.00							
其他运转类	环卫设备修缮保养	周口市环境卫生服务中心	20.00	20.00							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市环境卫生服务中心

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
505		467.00	467.00										
505003	周口市环境卫 生服务中心	467.00	467.00										
41160023000 0000002801	中心城区生活 垃圾收集转运	447.00	447.00		预算执行 率	≥95%	年垃圾清运量	≥130000 吨	工作效率提升情况	持续提升	群众满意度	≥95%	
							车辆转运清运率	≥95%	环境改善程度	持续提升			
							中转站压缩设备 正常运行率	≥90%	对保障各项业务工 作正常开展程度	有限保 障			
							生活垃圾日产日 清及时性	及时完成					
							年清运车次	≥60000 次					
41160023000 0000006810	环卫设备修缮 保养	20.00	20.00		预算执行 率	≥95%	中转站大修次数	≥5 次	对区域生态环境的 提升或影响程度	有限提 升	群众满意度	≥95%	
							维修完工率	≥95%	工作效率提升情况	有限提 升			
							设备维修次数	≥10 次	对保障各项业务工 作正常开展程度	有限保 障			
							按时维修率	≥90%					