

2023 年度
仙游县环境卫生管理
所单位预算

目 录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位预算单位构成	5
三、单位主要工作任务	5
第二部分2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况	22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

仙游县环境卫生管理所单位的主要职责是：负责贯彻执行有关城乡环境卫生的法律、法规、规章和方针、政策，拟订环卫管理标准和生活垃圾、餐厨垃圾及建筑垃圾处置的标准和规范。根据城市总体规划的要求，拟订城区环境卫生标准和规范；负责城区环境卫生管理的组织协调和监督检查工作。编制县主城区环境卫生专项规划；拟定年度环卫设施建设维护和采购计划；负责县管生活垃圾处理设施、环卫设施的监督管理；指导各乡镇(街道)开展城市环卫清扫保洁、中转清运、垃圾处理、垃圾分类、公厕建设与管理等工作；指导各乡镇(街道)对建筑垃圾源头、运输建筑垃圾的单位和车辆实施监督检查。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县环境卫生管理所包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县环境卫生管理所	全款拨款	34

三、单位主要工作任务

2023年，仙游县环境卫生管理所单位主要任务是：以助

推环境卫生优化提升、城区环境卫生管理常态化进行、“厕所革命”项目巩固加强、抓好新冠肺炎疫情防控等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）助推环境卫生优化提升 1. 城区环境卫生管理常态化进行。按照我县“1+N”市场化运行模式，持续强化道路清扫保洁工作，完善生活垃圾分类收集容器，规范环卫设施设备日常管护。加强生活垃圾清运车辆、公厕、转运站精细化管理。结合市级、县级城区环境卫生考评工作，争取市级考评年终考评排名位居前三。2. 重点项目建设。“厕所革命”项目。按照市级关于城区、农村公厕建设规范标准，计划2023年开展城乡公厕建设项目，新建或者升级改造公厕34座，其中城区6座、农村28座。已经初步起草《仙游县环境卫生管理所关于2023年度城乡公厕建设项目的实施方案》，预计2023年年底全部完工。

（二）持续推进生活垃圾分类。1. 城区垃圾分类：预计2月份出台《2023年度生活垃圾分类工作计划》；完善城区垃圾分类屋（亭）分布图，指导鲤城、鲤南开展新建分类屋（亭）选址，优化分类屋（亭）建设布局；积极推进20座分类屋建设任务，正在开展选址工作，预计2023年年底全部完工。加强已建垃圾分类屋运营管理；持续加强垃圾分类宣传；继续落实胜利路生活垃圾分类流动收集；加强分类屋内外卫生保洁和消杀工作，加强分类收运管理；2023年完成城

区主次干道撤桶工作。 2. 农村生活垃圾分类。按照省、市统一部署，进一步扩大农村全镇域垃圾分类治理范围，推动榜头镇按照“六个有”工作要求落实全镇域农村生活垃圾干湿分类机制，每个村居建设垃圾分类屋(亭)，按实际需要设置垃圾分类收集点，配备分类设施设备，加强宣传引导。今年，计划投入400万元用于农村生活垃圾试点乡镇建设；积极有序推进榜头镇垃圾分类工作。

（三）餐厨垃圾管理及收运常态化进行县餐厨垃圾管理处建立健全餐厨垃圾收运管理制度，2023年继续与各相关单位联动提升执法力度，常态化监管保持100%餐厨垃圾收集率、严格执行台账登记制度，提高餐厨去向透明度，减少餐厨垃圾非法外流，保障群众餐桌安全，取得显著效果。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2475.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	14.72
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2987.98
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.70
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3091.9	支出合计	3091.9

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	上年 结转 结余
合计		3091.9	616.11	2475.79								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46.50	46.50									
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72									
2120501	城乡社区环境卫 生	512.19	512.19									
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00								
2120803	城市建设支出	210.00		210.00								
2120816	农业农村生态环 境支出	2215.79		2215.79								
2210201	住房公积金	42.70	42.70									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

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
	合计	3091.9	493.81	2598.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50				
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72				
2120501	城乡社区环境卫生	512.19	389.89	122.30			
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00			
2120803	城市建设支出	210.00		210.00			
2120816	农业农村生态环境支出	2215.79		2215.79			
2210201	住房公积金	42.70	42.70				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	616.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2475.79	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	46.50
		九、卫生健康支出	14.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2987.98
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	42.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3091.9	支出合计	3091.9

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	493.81	493.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	
2101102	事业单位医疗	14.72	14.72	
2120501	城乡社区环境卫生	389.89	389.89	
2210201	住房公积金	42.70	42.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2598.09		2598.09
2120501	城乡社区环境卫生	122.30		122.30
2121302	城市环境卫生	50.00		50.00
2120803	城市建设支出	210.00		210.00
2120816	农业农村生态环境支出	2215.079		2215.79

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		493.81
301	工资福利支出	455.84
302	商品和服务支出	30.29
303	对个人和家庭的补助	7.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		493.81
301	工资福利支出	455.84
30101	基本工资	123.52
30102	津贴补贴	49.06
30103	奖金	133.47
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	29.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.72
30112	其他社会保障缴费	2.42
30113	住房公积金	42.70
30199	其他工资福利支出	14.40
302	商品和服务支出	30.29
30201	办公费	7.20
30202	印刷费	
30207	邮电费	7.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.03
30229	福利费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	7.68
30305	生活补助	6.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出”

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，仙游县环境卫生管理所收入预算为 3091.9 万元，比上年减少 2772.81 万元，主要原因是环卫基础设施已建成、部分项目已完结。其中：一般公共预算拨款收入 616.11 万元、政府性基金预算拨款收入 2475.79 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 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、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 3091.9 万元，比上年减少 2772.81 万元，主要原因是环卫基础设施已建成、部分项目已完结。其中：基本支出 493.81 万元、项目支出 2598.09 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 616.11 万元，比上年增加减少 508.1 万元，降低 45.20%，主要原因是环卫基础设施移交他单位运行管理。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉

及的非急需非刚性支出，同时合理保障了相应的环境卫生管理监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费 46.50 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 14.72 万元。主要用于单位职工医疗保险支出。

（三）2120501-城乡社区环境卫生 389.89 万元。主要用于单位职工工资福利支出、遗属生活补助、日常办公经费、环卫专用车辆维护费、公厕运行管理费支出。

（四）2210201-住房公积金 42.70 万元。主要用于单位职工的单位住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 2475.79 万元，比上年增减减少 2264.71 万元，降低 47.78%，主要原因是部分项目支出资金性质改变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了非急需基础设施建设等非刚性支出，同时合理保障了相应的环境卫生管理监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121302-城市环境卫生 50 万元。主要用于飞灰固化物填埋场处理支出。

（二）2120803-城市建设支出 210 万元。主要用于 2023

年公厕建设支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出 2215.79 万元。
主要用于共建美丽乡村垃圾处理支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 616.11 万元，其中：

（一）人员经费 463.52 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，仙游县环境卫生管理所单位共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2598.09 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

编外人员经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		72.94	
	财政拨款：		72.94	
	其他资金：		0.00	
总体目标	按规且及时支付 18 名外聘人员工资。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工资投入成本	≥72.94 万元
	产出指标	数量指标	外聘人数	≥18 个
		质量指标	资金支付效率	≥100%
		时效指标	外聘人员工资支付周期	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外聘个人投诉量	≤10 次

2023 年飞灰固化物填埋场处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	可科学有效管理处置我县所产生的飞灰固化物，减少不必要的污染。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

2023—2025 年公厕革命绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		210.00	
	财政拨款：		210.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	城区建设 6 座公厕、农村建设 28 座公厕，扩大便民服务辐射范围。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	34 座公厕成本	≥210 万元
	产出指标	数量指标	建设公厕数量	≥6 座
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%
		时效指标	公厕建设效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公厕开放使用率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕服务受益群众满意度	≥90%

环卫慰问费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.36		
	财政拨款：	49.36		
	其他资金：	0.00		
总体目标	重大节日期间准备慰问品、慰问金，慰问环卫工人以及优秀、困难的环卫工人、退伍环卫工人、过年留仙环卫工人，增加人文关怀。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

共建美丽乡村垃圾处理费县级补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		2453.89	
	财政拨款：		2453.89	
	其他资金：		0.00	
总体目标	确保 18 个乡镇的 315 个村居的垃圾得到日常日清、督促整改率达到 95%以上。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	18 个乡镇开展共建美丽乡村成本	≥2215.79 万元
	产出指标	数量指标	共建美丽乡村包含乡镇数量	≥18 个
		质量指标	共建美丽督查发现问题整改率	≥95%
		时效指标	共建美丽乡村运行效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	共建项目服务村居个数	≥315 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对共建美丽乡村满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，仙游县环境卫生管理所政府采购预算总额 282.94 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 210.00 万元、政府采购服务预算 72.94 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县环境卫生管理所共有车辆 238 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 238 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

2023 年单位无预算安排购置车辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材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。