

2023 年度
三明市沙县区环境卫
生中心预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
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·····	21
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	21
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·····	25
第四部分名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市沙县区环境卫生中心的主要职责是：为维护城市卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理。

（一）按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的指导和管理工作的。

（二）按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的指导和管理工作的。

（三）生活垃圾的清运、垃圾中转站的管理。

（四）生活垃圾填埋消纳、无害化处理、垃圾污水处理。

（五）征收城市生活垃圾处理费。

（六）对清扫保洁、公厕管理工作进行业务指导及检查考评。

（七）负责餐厨垃圾无害化收运处置工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市沙县区环境卫生中心包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
三明市沙县区环境卫生中心	全额拨款事业单位	22

三、部门主要工作任务

2023年，三明市沙县区环境卫生中心主要任务是：确保城区主次干道卫生保持长效管理和垃圾日产日清，进一步规范城市生活垃圾处理费征收工作，努力提高征收率，完善城区环卫基础设施。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极探索环卫管理新模式，强化市场化作业管理。

（二）提高环卫工人福利待遇，稳定临时工队伍。

（三）抓节能、保安全，提高清运工作效率。

（四）加大环卫基础设施投入，进一步改善城区环境卫生状况。

（五）加强餐厨垃圾综合管理。

第二部分

2023年度部门预算表

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	1895.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1603.38	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	31.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	15.53
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3428.25
		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	24.33
		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	3499.17	支出合计	3499.17

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		3499.17	1895.79	1603.38								
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06									
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06									
210	卫生健康支出	15.53	15.53									
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53									
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53									
212	城乡社区支出	3428.25	1824.87	1603.38								
21205	城乡社区环境卫生	1824.87	1824.87									
2120501	城乡社区环境卫生	1824.87	1824.87									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1603.38		1603.38								
2120803	城市建设支出	1003.38		1003.38								
2120816	农业农村生态环境支出	600		600								
221	住房保障支出	24.33	24.33									
22102	住房改革支出	24.33	24.33									
2210201	住房公积金	24.33	24.33									

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		3499.17	338.11	3161.06			
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06				
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
210	卫生健康支出	15.53	15.53				
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
212	城乡社区支出	3428.25	267.19	3161.06			
21205	城乡社区环境卫生	1824.87	267.19	1557.68			
2120501	城乡社区环境卫生	1824.87	267.19	1557.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1603.38		1603.38			
2120803	城市建设支出	1003.38		1003.38			
2120816	农业农村生态环境支出	600		600			
221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				

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	1895.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1603.38	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	31.06
		九、卫生健康支出	15.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3428.25
		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	24.33
		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	3499.17	支出合计	3499.17

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		1895.79	338.11	1557.68
208	社会保障和就业支出	31.06	31.06	
20805	行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.06	31.06	
210	卫生健康支出	15.53	15.53	
21011	行政事业单位医疗	15.53	15.53	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
212	城乡社区支出	1824.87	267.19	1557.68
21205	城乡社区环境卫生	1824.87	267.19	1557.68
2120501	城乡社区环境卫生	1824.87	267.19	1557.68
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

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	1603.38		1603.38
212	城乡社区支出	1603.38		1603.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1603.38		1603.38
2120803	城市建设支出	1603.38		1603.38
2120816	农业农村生态环境支出	600		600

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		0	0	0

备注：本部门 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		1895.79
301	工资福利支出	275.79
302	商品和服务支出	1577.85
303	对个人和家庭的补助	42.15
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	338.11	284.1	54.01
301	工资福利支出	275.79	275.79	
30101	基本工资	81.14	81.14	
30102	津贴补贴	4.29	4.29	
30103	奖金	56.09	56.09	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	52.62	52.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	31.06	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.53	15.53	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.1	2.1	
30113	住房公积金	24.33	24.33	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.63	8.63	
302	商品和服务支出	54.01		54.01
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	51.99		51.99
303	对个人和家庭的补助	8.31	8.31	
30301	离休费			
30302	退休费	3.60	3.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.71	4.71	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	15.2
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.2
3、公务用车购置及运行费	12
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	12

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市沙县区环境卫生中心收入预算为3499.17万元，比上年增加198.57万元，主要原因是道路清扫保洁承包面积扩大，城市生活垃圾日产量增加，退休人员生活补贴增加。其中：一般公共预算拨款收入1895.79万元、政府性基金预算拨款收入1603.38万元。

相应安排支出预算3499.17万元，比上年增加198.57万元，主要原因是道路清扫保洁承包面积扩大，城市生活垃圾日产量增加。其中：基本支出338.11万元、项目支出3161.06万元。

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1895.79万元，比上年增加259.69万元，增长13.7%，主要原因是道路清扫保洁承包面积扩大，作业人员增加，退休人员生活补贴增加，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，同时合理保障了环境卫生管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 31.06 万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

(二) 2101102-事业单位医疗 15.53 万元。主要用于单位人员医疗保险支出。

(三) 2120501-城乡社区环境卫生 1824.87 万元。主要用于城区环卫服务项目及日常业务支出。

(四) 2210201(住房公积金) 24.33 万元。主要用于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 1603.38 万元，比上年增加 13.23 万元，增长 0.83%，主要原因是生活垃圾、餐厨垃圾增多，垃圾收集运输费、处置费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120803-城市建设支出 1003.38 万元。主要用于生活垃圾及餐厨垃圾运费处置费支出。

(二) 2120816-农业农村生态环境支出 600 万元。主要用于生活垃圾及餐厨垃圾运费处置费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 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 338.11 万元，其中：

（一）人员经费 284.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 54.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

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 3.2 万元，比上年增加 1.59 万元，增长 49.69%。主要原因是：我区启动垃圾分类项目，业务量增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 12 万元，其中：公务用车运行费 12 万

元，比上年增加 2 万元，增长 16.67%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：路段考核次数增多，考核范围面积扩大，用车频次增加，油价上涨，公务用车运行费增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，三明市沙县区环境卫生中心共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 3161.06 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城区环境卫生管理经费项目绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		203	
	财政拨款：		203	
	其他资金：		0	
总体目标	保障城区环境卫生整洁，减少环境污染，提升人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	环境卫生管理范围	136 万平方米
			路面 136 万平方米、14 座垃圾站清运处置、35 座公厕维护等是否达到目标质量	=100%
		质量指标	路面 136 万平方米、14 座垃圾站清运处置、35 座公厕维护等是否达到目标质量	≥91%
		时效指标	环境卫生管理是否及时	及时完成环卫保洁等工作
成本指标	城区环境卫生管理所需费用	≤203 万元		

	效益指标	社会效益指标	保障城区环境卫生，提升人居环境	≥90%
		生态效益指标	减少环境污染	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

城区环卫服务项目项目绩效目

项目资金（万元）	资金总额：		1354.68	
	财政拨款：		1354.68	
	其他资金：		0	
总体目标	保障城区环境卫生整洁，减少环境污染，提升人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	完成日均人工清扫道路面积	136 万平方米
		质量指标	城区道路冲洗覆盖率达标	≥90%
		时效指标	按规定时间完成道路保洁作业（除雨天和室外气温 ≤5℃）	每日上午 7 点前
		成本指标	城区环卫服务所需费用	≤1354.68 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城区环境卫生，提升人居环境	≥90%
		生态效益指标	减少城区环境污染	城区环境污染程度明显降低
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

生活垃圾和餐厨垃圾运费及处置费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1603.38	
	财政拨款：		1603.38	
	其他资金：		0	
总体目标	保障城区环境卫生整洁，减少环境污染，提升人居环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年处理垃圾量	≥6万吨
		质量指标	符合垃圾收运处理规范	符合规范
		时效指标	垃圾收运处理及时性	及时收运处理垃圾
		成本指标	垃圾处理经费总额	≤1603.38万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障城区环境卫生，提升人居环境	≥90%
		生态效益指标	减少城区环境污染	城区环境污染程度明显降低
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门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，三明市沙县区环境卫生中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市沙县区环境卫生中心共有车辆 26 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 3 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 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送的支出。

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。