



子洲县环境卫生所

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是：单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县住房和城乡建设局，主要负责全县城市环境设施建设、运营和维护；城市观景环境卫生后勤保障等工作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、党建管理岗、档案管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强对天天公司的监督。

清扫保洁工作坚持全天保洁，实行环境卫生检查制度，以制度化督促保证县城清扫保洁区域内的干净整洁。提高清扫标准，全面改善卫生质量，力争达到“四净”（路面净、路沿净、门前净、墙根净）、四无（无垃圾堆、无砖石瓦块、无杂草树叶、无污泥积水）标准。

（二）垃圾清扫清运监督。

继续做到垃圾日产日清，车走点净，不留死角，保证垃圾在城内不过夜。发现有清运不彻底的情况，按照规定标准进行处罚，通过加强管理，使清运人员的责任心得到进一步加强。

（三）公厕管理

公厕管理方面做到全天开放，确保设备齐全完好，标识完整、公示牌匾齐全，力争做到公厕内无蚊蝇无臭味，保证公厕干净、卫生、舒适，满足城区居民生活需求。完善公厕设施，设置统一规范。分期分批改造损坏情况严重、人流量大的公厕。完善、更新城区公厕导向标志、公厕标识、男女厕标识，主动公开并上墙公示“服务时间、服务标准、服务工号、管理单位、监督电话”等内容的公厕服务管理制度。

（四）将环卫管理人员按路段落实岗位，负责责任路段“门前四包”，乱倾、乱倒、乱溺、乱贴行为的管理，并通过督查对其工作每天进行检查验收，不称职人员当月轮岗或待岗。坚持“以管促干、以管保干”的原则，提高市民意识，规范市民行为。针对目前城市建设项目多，渣土运输车辆多造成粉尘污染严重的现状，我所将延长清扫保洁时间。

（五）广泛发动市民参与

在城区中开展环卫宣传知识，联系中小学校方领导组织学生上街宣传。加强创卫活动的宣传力度，每年在公众中开展一次对卫生和环境的满意率调查，促进创卫活动的顺利实施。全面提升城市品味和

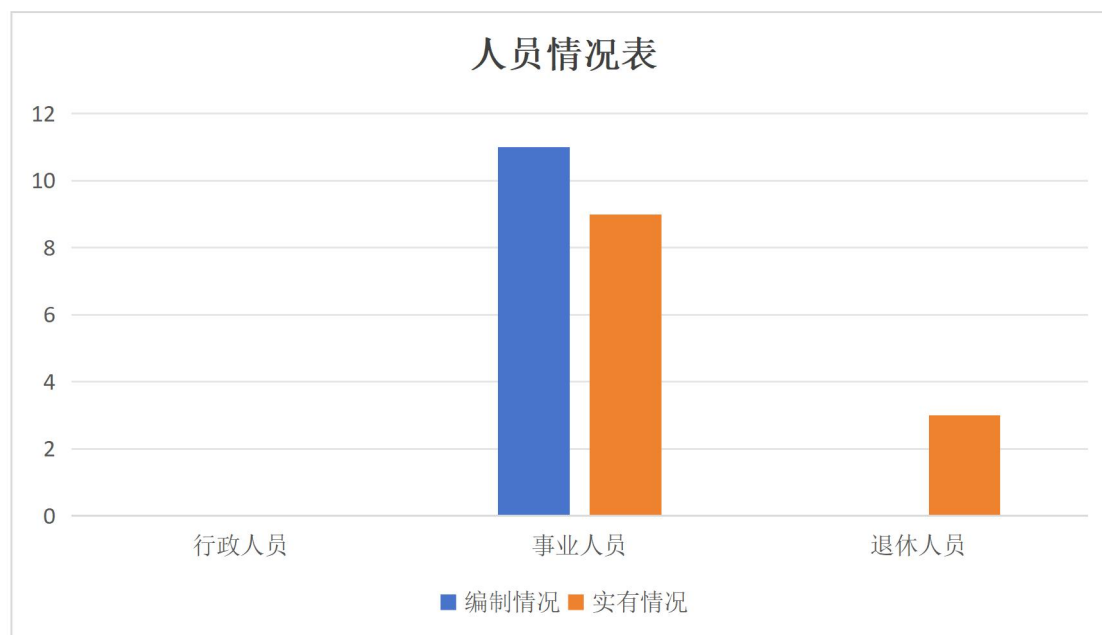
服务功能，提高人民健康水平和城市总体管理水平。

（六）垃圾处理场及垃圾中转站认真做好日常工作，做到垃圾无害化处理，建立垃圾处理信息登记制度，做好场内绿化、安全生产工作。

（七）扩大城区清扫保洁面积。延伸到社区、背街小巷等，将城区各巷道死角纳入日常清扫保洁工作中。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 259.15

万元，其中一般公共预算拨款收入 259.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年减少 154.75 万元，主要原因是本年度无环卫工人补偿经费和死亡抚恤金；本单位当年预算支出 259.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 259.15 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年较减少 154.75 万元，主要原因是本年度无环卫工人补偿经费和死亡抚恤金。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 259.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 259.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 154.75 万元，主要原因是本年度无环卫工人补偿经费和死亡抚恤金。本单位当年财政拨款支出 259.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 154.75 万元，主要原因是本年度无环卫工人补偿经费和死亡抚恤金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年当年一般公共预算拨款支出 259.15 万元，较上年减少 154.75 万元，主要原因是本年度无环卫工人补偿经费和死亡抚恤金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年当年一般公共预算支出 259.15 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.68 万元，较上年增加 1.16 万元，原因是人员工资普调，所以养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.34 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员工资普调，所以职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调，所以工伤保险基数总体增加。

(4) 事业单位离退休（2080502）3.23 元，较上年增加 0 万元，原因是我单位本年度退休人员不变。

(5) 事业单位医疗（2101102）2.41 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员工资普调。

(6) 住房公积金（2210201）8.83 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员工资普调，所以住房公积金基数总体增加。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）227.84 万元，较上年减少 170.44 万元，原因是本年度无环卫工人补偿经费预算和死亡抚恤金预算。

(8) 工会事务（2012906）0.66 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度人员不变。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 259.15 万元，其中：

工资福利支出（301）187.7 万元，较上年增加 132.23 万元，原因是本年度无环卫工人补偿经费预算。

商品和服务支出（302）50.21 万元，较上年增加 22.29 万元，原因是本年度增加公厕和中心广场日常运行经费预算。

对个人和家庭的补助费用（303）3.23 万元，较上年减少 18.24 万元，原因是本年度无死亡抚

恤金预算。

资本性支出（310）18万元，较上年增加18万元，原因是增加垃圾场甲烷气体收集排放设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年当年一般公共预算支出259.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）237.91万元，较上年减少154.52万元，原因是本年度无环卫工人补偿经费。

对事业单位资本性补助（506）18万元，较上年增加18万元，原因是增加垃圾场甲烷气体收集排放设备。

对个人和家庭的补助（509）3.23万元，较上年减少18.24万元，原因是本年度无死亡抚恤金预算。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是保持节约原则，控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是绩效业务经费缩减，控制培训经费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并以公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 259.15 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位人员未变动。

十、专业名词解释

1、公用经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县环境卫生所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按 大类)	预算数
一、部门预算	2591455.00	一、部门预算	2591455.00	一、部门预算	2591455.00	一、部门预算	2591455.00
1、财政拨款	2591455.00	1、一般公共 服务支出	6600.00	1、人员经费和公用经 费支出	1929355.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2591455.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1877027.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支 出	20000.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和家庭 的补助	32328.00	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3)国有资本经营预算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补 助	2379127.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费支出	662100.00	6、对事业单位资本性补 助	180000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专 户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	194004.00	(2)商品和服务支 出	482100.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32328.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	24120.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区 支出	2278411.00	(6)资本性支出	180000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基 金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	88320.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2591455.00	本年支出合计	2591455.00	本年支出合计	2591455.00	本年支出合计	2591455.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2591455.00	支出总计	2591455.00	支出总计	2591455.00	支出总计	2591455.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2591455.00	一、财政拨款	2591455.00	一、财政拨款	2591455.00	一、财政拨款	2591455.00
1、一般公共预算拨款	2591455.00	1、一般公共服务支出	6600.00	1、人员经费和公用经费支出	1929355.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1877027.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	20000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32328.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2379127.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	662100.00	6、对事业单位资本性补助	180000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	194004.00	(2)商品和服务支出	482100.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32328.00
		10、卫生健康支出	24120.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	2278411.00	(6)资本性支出	180000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	88320.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2591455.00	本年支出合计	2591455.00	本年支出合计	2591455.00	本年支出合计	2591455.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2591455.00	支出总计	2591455.00	支出总计	2591455.00	支出总计	2591455.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,591,455.00	1,909,355.00	20,000.00	662,100.00	
201	一般公共服务支出	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
20129	群众团体事务	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
2012906	工会事务	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
208	社会保障和就业支出	194,004.00	194,004.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,528.00	192,528.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	32,328.00	32,328.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,278,411.00	1,602,911.00	20,000.00	655,500.00	

21205	城乡社区环境卫生	2,278,411.00	1,602,911.00	20,000.00	655,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,278,411.00	1,602,911.00	20,000.00	655,500.00	
221	住房保障支出	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,591,455.00	1,909,355.00	20,000.00	662,100.00	
301	工资福利支出			1,877,027.00	1,877,027.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,160.00	713,160.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,203.00	31,203.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	106,800.00	106,800.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,044.00	105,044.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	727,080.00	727,080.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			502,100.00	0.00	20,000.00	482,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	335,500.00	0.00	0.00	335,500.00	
303	对个人和家庭的补助			32,328.00	32,328.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救	32,328.00	32,328.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,929,355.00	1,909,355.00	20,000.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
2012906	工会事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	194,004.00	194,004.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,528.00	192,528.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	32,328.00	32,328.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,800.00	106,800.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,400.00	53,400.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,476.00	1,476.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,476.00	1,476.00	0.00	
210	卫生健康支出	24,120.00	24,120.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24,120.00	24,120.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	24,120.00	24,120.00	0.00	

212	城乡社区支出	1,622,911.00	1,602,911.00	20,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,622,911.00	1,602,911.00	20,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,622,911.00	1,602,911.00	20,000.00	
221	住房保障支出	88,320.00	88,320.00	0.00	
22102	住房改革支出	88,320.00	88,320.00	0.00	
2210201	住房公积金	88,320.00	88,320.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,929,355.00	1,909,355.00	20,000.00	
301	工资福利支出			1,877,027.00	1,877,027.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	713,160.00	713,160.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27,900.00	27,900.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,203.00	31,203.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	106,800.00	106,800.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,400.00	53,400.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,120.00	24,120.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	105,044.00	105,044.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88,320.00	88,320.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	727,080.00	727,080.00	0.00	
302	商品和服务支出			20,000.00	0.00	20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32,328.00	32,328.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,328.00	32,328.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
		二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
		三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 （一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	四、机关资本性支出 （一）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补 助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支 出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本 建设）	0.00	十一、债务利息及费 田支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本 建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补 助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支 出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	662,100.00	
135	子洲县住房和城乡建设局	662,100.00	
135006	子洲县环境卫生所	662,100.00	
	专用项目	662,100.00	
	履职项目	662,100.00	
	工会经费（留用部分）	4,000.00	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	2,600.00	工会经费（上解部分）
	工具检查车费用（燃料、保险、维修、 检验等）	30,000.00	工具检查车费用（燃料、保险、维修、检 验等）
	公厕维修维护、水电费等	325,500.00	公厕维修维护、水电费等
	垃圾场甲烷气体收集排放设备	200,000.00	垃圾场甲烷气体收集排放设备
	中心广场日常运行经费	100,000.00	中心广场日常运行经费

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场甲烷气体收集排放设备			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	垃圾场甲烷气体收集排放设备购置,减少垃圾收运过程产生二次污染,改善环境污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备数量(套)	1	
		质量指标	设备合格率	100%	
		时效指标	购置时间	2023年5-10月	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤20	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低垃圾二次污染	明显降低	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕维修维护、水电费等			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.55		
		其中:财政拨款	32.55		
		其他资金			
总体目标	保障9座公厕正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量(座)	9	
		质量指标	维修合格率	100%	
			水电缴纳及时性	100%	
		时效指标	维护及保障时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤32.55	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障9座公厕正常运行	100%	
		生态效益指标			
		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	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工具检查车费用（燃料、保险、维修、检验等）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	工具检查车费用，包括燃料、保险、维修、检验等，确保环卫检查工作保质保量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数量（辆）	1	
		质量指标	保障及时性	100%	
		时效指标	保障时间	2023年1-12月	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤3	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障卫生检查	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心广场日常运行经费			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	为了还清中心广场公厕运行费水电维护等拖欠款,保障中心广场正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量(座)	1	
		质量指标	欠款还清率	100%	
		时效指标	维护时间	2023年1-12月	
		成本指标	成本控制(万元)	≤10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中心广场公厕运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	提高职工工作积极性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织活动（次）	≥1	
		质量指标	鼓励品发放率	100%	
		时效指标	活动时间	2023年12月前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.4	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升职工工作积极性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县住房和城乡建设局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.26		
		其中：财政拨款	0.26		
		其他资金			
总体目标	及时上解，助力工会工作开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	上解金额（万元）	0.26	
		质量指标	上解率	100%	
		时效指标	规定时间上解率	100%	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤0.26	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助工会工作开展	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县环境卫生所			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障经费	1、在职人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放2、退休人员补助和遗属补助发放	190.94	190.94	
	日常运转经费	日常办公经费	2.00	2.00	
	履职项目业务经费	1、工具检查车费用（燃料、保险、维修、检验等） 2、垃圾场甲烷气体收集排放设备购置 3、保障公厕运行	66.21	66.21	
	金额合计		259.15	259.15	
	年度总体目标	1、加强对天天公司的监督；2、继续做到垃圾日产日清，车走点净，不留死角，保证垃圾在城内不过夜；3、公厕管理方面做到全天开放，确保设备齐全完好。			
产出指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		财政供养在职人员数量（人）		8
			甲烷收集设备数量（套）		1
			管理公厕数量（座）		≥9
			城区环境检查次数		≥20
	质量指标		甲烷收集设备合格率		100%
			公厕维护合格率		100%
		资金合规率		100%	

年度 绩效 指标	时效指 标	甲烷收集设备购买时间	2023年10月30日前	
		城区环境检查时间	2023年12月31日前	
		管理公厕时间	2023年12月31日前	
	成本指 标	预算总控指数（万元）	≤259.15	
		甲烷收集设备预算控制（万元）	≤20	
		工具检查车成本控制（万元）	≤3	
		公厕管护预算控制（万元）	≤42.55	
	效益指 标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	提高城区环境卫生质量	有所提高
		生态效 益指标		
		可持 续影响指		
	满意度 指标	服务对 象满意	服务对象满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总		年度资金总	
		其中:		其中:财	
				其	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。