

**2023 年沅江市环境卫生服务中心  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

沅江市环境卫生服务中心的主要职责是：

- （1）宣传贯彻国家有关市容和环境卫生管理方面的政策、法律、法规和规章。
- （2）部署、指导市容和环境卫生管理规划的编制与实施。
- （3）制定本市市容环境卫生管理的规范性文件，并组织贯彻实施。
- （4）综合协调、监督检查环境卫生管理和环境卫生作业工作。
- （5）贯彻城区环境卫生设施建设规划和计划，并组织实施，对环境卫生设施的正常使用实行监督和管理。
- （6）负责城区生活垃圾的中转、运输和消纳处置。
- （7）负责监控从事建筑沙、石、基建余土；装璜余土；工业渣土等有碍环境的物资排放运输。
- （8）实行对全行业的宏观调控，进行指导、监督、协调和服务。

### （二）机构设置

根据编委核定，我中心内设股室 8 个，全部纳入 2023 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

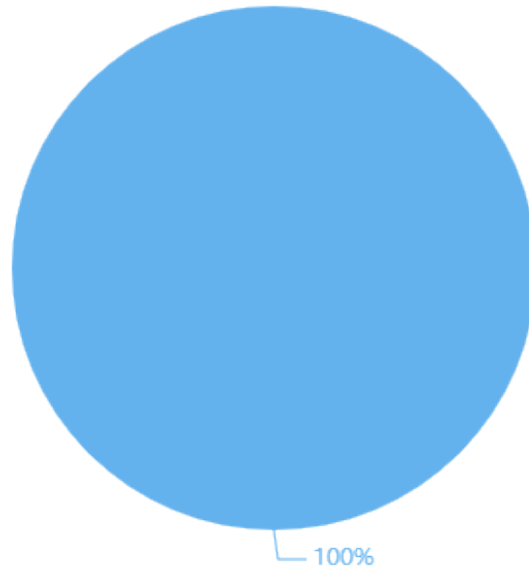
沅江市环境卫生服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有沅江市环境卫生服务中心本级。

## **三、部门收支总体情况**

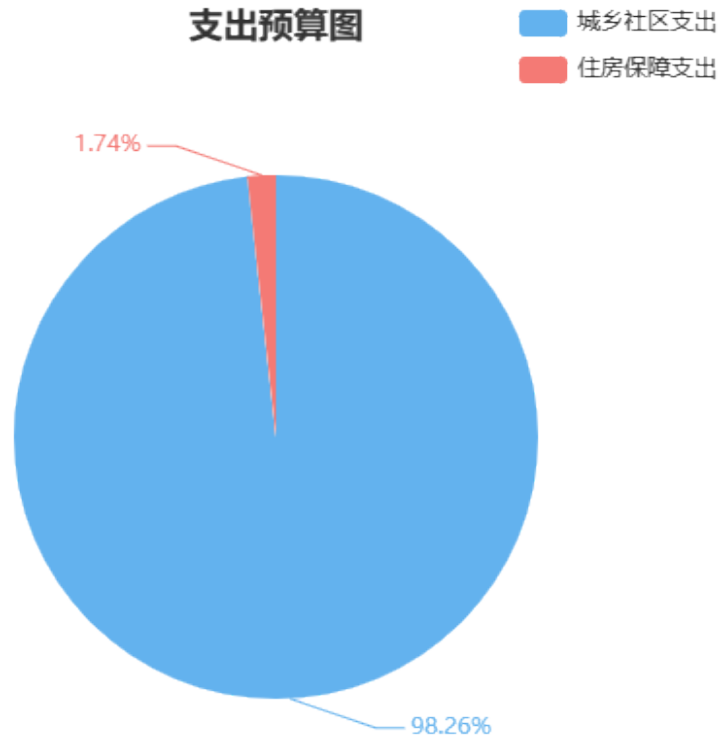
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 3656.02 万元，其中：一般公共预算拨款 3656.02 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 242.65 万元，上升 7.11%，主要是新增清扫面积经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 3656.02 万元，其中：城乡社区支出 3592.37 万元，住房保障支出 63.65 万元。支出较去年增加 242.65 万元，上升 7.11%，主要是新增清扫面积经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出3656.02万元（含上级财政补助0.00万元），其中：城乡社区支出3592.37万元，占98.26%；住房保障支出63.65万元，占1.74%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023年本部门基本支出预算数813.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算2842.90万



元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B2023年城市维护费460.00万元，主要用于公厕、中转站、专车维修及油料等方面；B2023年船舶垃圾清运费5.00万元，主要用于船舶工业园垃圾清理清运；B2023年环卫工人节慰问费10.00万元，主要用于环卫工人节一线清扫人员慰问；B2023年清扫外包专项经费2166.90万元，主要用于清扫外包公司工作经费；B2023年五湖保洁经费201.00万元，主要用于湖面垃圾清理清运。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费71.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降8.97%，主要是我单位主动压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，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，公

务用车运行费 0.00 万元), 因公出国(境)费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 10.00 万元, 主要是上级接待支出减少。

**(三) 一般性支出情况:** 2023 年本部门会议费预算 0 万元; 培训费预算 7.16 万元, 拟开展安全生产、垃圾分类培训, 人数 500 人, 内容为清运公司安全生产工作培训、垃圾分类宣传; 未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**(四) 政府采购情况:** 2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元。

**(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况:** 截至 2022 年 12 月底, 本部门共有公务用车 37 辆, 其中, 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 34 辆, 其他按照规定配备的公务用车 3 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 4 辆, 其中, 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 4 辆, 其他按照规定配备的公务用车 0 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**(六) 预算绩效目标说明:** 本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 3656.02 万元，其中，基本支出 813.12 万元，项目支出 2842.90 万元，具体绩效目标详见报表。

## 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 411003

部门名称： 沅江市环境卫生服务中心

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |

## 收支总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 3,656.02 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 813.12   | 一、机关工资福利支出    |          |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 719.64   | 二、机关商品和服务支出   |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 71.00    | 三、机关资本性支出（一）  |          |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 22.48    | 四、机关资本性支出（二）  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 2,842.90 | 五、对事业单位经常性补助  | 3,633.54 |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    |          | 六、对事业单位资本性补助  |          |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 2,842.90 | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     |          | 按项目管理的对个人和家庭的补助 |          | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       |          | 九、对个人和家庭的补助   | 22.48    |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        |          | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           |          | 十一、债务利息及费用支出  |          |
| 一般债券              |          | （十二）城乡社区支出       | 3,592.37 | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出       |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            |          |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          |          | （二十）住房保障支出       | 63.65    |                 |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |               |          |
| 七、事业收入            |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |               |          |
| 本年收入合计            | 3,656.02 | 本年支出合计           | 3,656.02 | 本年支出合计          | 3,656.02 | 本年支出合计        | 3,656.02 |
| 上年结转结余            |          | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 3,656.02 | 支出总计             | 3,656.02 | 支出总计            | 3,656.02 | 支出总计          | 3,656.02 |











## 财政拨款收支总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目               | 预算数      |
| 一、本年收入            | 3,656.02 | 一、本年支出           | 3,656.02 |
| （一）一般公共预算拨款       | 3,656.02 | （一）一般公共服务支出      |          |
| 经费拨款              |          | （二）外交支出          |          |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （四）公共安全支出        |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （五）教育支出          |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （六）科学技术支出        |          |
| 二、上年结转            |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          |
| （一）一般公共预算拨款       |          | （八）社会保障和就业支出     |          |
| （二）政府性基金预算拨款      |          | （九）社会保险基金支出      |          |
| （三）国有资本经营预算拨款     |          | （十）卫生健康支出        |          |
| （四）社会保险基金预算资金     |          | （十一）节能环保支出       |          |
|                   |          | （十二）城乡社区支出       | 3,592.37 |
|                   |          | （十三）农林水支出        |          |
|                   |          | （十四）交通运输支出       |          |
|                   |          | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          |
|                   |          | （十六）商业服务业等支出     |          |
|                   |          | （十七）金融支出         |          |
|                   |          | （十八）援助其他地区支出     |          |
|                   |          | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |
|                   |          | （二十）住房保障支出       | 63.65    |
|                   |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |
|                   |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |
|                   |          | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |
|                   |          | （二十四）预备费         |          |
|                   |          | （二十五）其他支出        |          |
|                   |          | （二十六）转移性支出       |          |
|                   |          | （二十七）债务还本支出      |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |
|                   |          | 二、年终结转结余         |          |
| 收入总计              | 3,656.02 | 支出总计             | 3,656.02 |

## 一般公共预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称          | 合计        | 基本支出   |        |       | 项目支出  |          |
|------|----|----|---------|---------------|-----------|--------|--------|-------|-------|----------|
|      |    |    |         |               |           | 小计     | 人员经费   |       |       | 公用经费     |
| 类    | 款  | 项  |         | 工资福利支出        | 对个人和家庭的补助 |        |        |       |       |          |
|      |    |    |         | 合计            | 3,656.02  | 813.12 | 719.64 | 22.48 | 71.00 | 2,842.90 |
|      |    |    | 411     | 沅江市城市管理和综合执法局 | 3,656.02  | 813.12 | 719.64 | 22.48 | 71.00 | 2,842.90 |
|      |    |    | 411003  | 沅江市环境卫生服务中心   | 3,656.02  | 813.12 | 719.64 | 22.48 | 71.00 | 2,842.90 |
| 212  |    |    | 212     | 城乡社区支出        | 3,592.37  | 749.47 | 655.99 | 22.48 | 71.00 | 2,842.90 |
| 212  | 05 |    | 21205   | 城乡社区环境卫生      | 3,592.37  | 749.47 | 655.99 | 22.48 | 71.00 | 2,842.90 |
| 212  | 05 | 01 | 2120501 | 城乡社区环境卫生      | 3,592.37  | 749.47 | 655.99 | 22.48 | 71.00 | 2,842.90 |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出        | 63.65     | 63.65  | 63.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出        | 63.65     | 63.65  | 63.65  | 0.00  | 0.00  | 0.00     |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金         | 63.65     | 63.65  | 63.65  |       |       |          |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总 计    | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |        |               |
|------|----|----|--------|---------------|--------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|--------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障缴<br>费 | 住房公积<br>金 | 其他工资福<br>利支出 | 合计         | 工资福利支出 | 其他对事业单<br>位补助 |
|      |    |    |        | 合计            | 719.64 |          |             |            |           | 719.64       | 719.64     |        |               |
|      |    |    | 411    | 沅江市城市管理和综合执法局 | 719.64 |          |             |            |           | 719.64       | 719.64     |        |               |
|      |    |    | 411003 | 沅江市环境卫生服务中心   | 719.64 |          |             |            |           | 719.64       | 719.64     |        |               |
| 212  | 05 | 01 | 411003 | 城乡社区环境卫生      | 655.99 |          |             |            |           | 655.99       | 655.99     |        |               |
| 221  | 02 | 01 | 411003 | 住房公积金         | 63.65  |          |             |            |           | 63.65        | 63.65      |        |               |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)    | 总 计    | 工资津补贴  |          |          |       |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出         |    |           |     |                  |
|------|----|----|--------|---------------|--------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|-----------|------------------|----|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |               |        | 合计     | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金    | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 |           | 其他社<br>会保障<br>缴费 | 合计 | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计            | 719.64 | 530.40 | 301.11   | 0.22     | 52.82 | 176.26   | 125.59 | 84.86                          |            | 28.65                  |                   | 12.07     | 63.65            |    |           |     |                  |
|      |    |    | 411    | 沅江市城市管理和综合执法局 | 719.64 | 530.40 | 301.11   | 0.22     | 52.82 | 176.26   | 125.59 | 84.86                          |            | 28.65                  |                   | 12.07     | 63.65            |    |           |     |                  |
|      |    |    | 411003 | 沅江市环境卫生服务中心   | 719.64 | 530.40 | 301.11   | 0.22     | 52.82 | 176.26   | 125.59 | 84.86                          |            | 28.65                  |                   | 12.07     | 63.65            |    |           |     |                  |
| 212  | 05 | 01 | 411003 | 城乡社区环境卫生      | 655.99 | 530.40 | 301.11   | 0.22     | 52.82 | 176.26   | 125.59 | 84.86                          |            | 28.65                  |                   | 12.07     |                  |    |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 411003 | 住房公积金         | 63.65  |        |          |          |       |          |        |                                |            |                        |                   |           | 63.65            |    |           |     |                  |











# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | “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 |       |
|        | 合计            | 2.00     |          |            |         |         | 2.00  |
| 411    | 沅江市城市管理和综合执法局 | 2.00     |          |            |         |         | 2.00  |
| 411003 | 沅江市环境卫生服务中心   | 2.00     |          |            |         |         | 2.00  |
|        |               |          |          |            |         |         |       |
|        |               |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资<br>福利支出 | 机关商品<br>和服务支<br>出 | 机关资本<br>性支出（<br>一） | 机关资本<br>性支出（<br>二） | 对事业单<br>位经常性<br>补助 | 对事业单<br>位资本性<br>补助 | 对企业补<br>助 | 对企业资<br>本性支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 债务利<br>息及费<br>用支出 | 债务还本<br>支出 | 转移性支<br>出 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|------------|------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          | 合计         | 0.00 |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |
|      |   |   |          |            |      |              |                   |                    |                    |                    |                    |           |              |                   |                   |                   |            |           |      |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。



# 财政专户管理资金预算支出表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 单位代码   | 单位名称（专项名称）     | 预算额度     |          |      |                 |      |             |             |       |          |            | 预算编制方式   |        |
|--------|----------------|----------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|        |                | 总计       | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|        |                |          | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|        | 合计             | 2,842.90 | 2,842.90 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2,842.90 |        |
| 411    | 沅江市城市管理和综合执法局  | 2,842.90 | 2,842.90 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2,842.90 |        |
| 411003 | B2023年城市维护费    | 460.00   | 460.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 460.00   |        |
| 411003 | B2023年船舶垃圾清运费  | 5.00     | 5.00     |      |                 |      |             |             |       |          |            | 5.00     |        |
| 411003 | B2023年环卫工人节慰问费 | 10.00    | 10.00    |      |                 |      |             |             |       |          |            | 10.00    |        |
| 411003 | B2023年清扫外包专项经费 | 2,166.90 | 2,166.90 |      |                 |      |             |             |       |          |            | 2,166.90 |        |
| 411003 | B2023年五湖保洁经费   | 201.00   | 201.00   |      |                 |      |             |             |       |          |            | 201.00   |        |

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市环境卫生服务中心

| 单位代码    | 单位（专项）名称       | 资金总额     | 实施期绩效目标      | 绩效指标  |           |        |     |       |         |      |       |    |  |
|---------|----------------|----------|--------------|-------|-----------|--------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|         |                |          |              | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 411003  | 沅江市环境卫生服务中心    | 2,842.90 |              |       |           |        |     |       |         |      |       |    |  |
| 411003  | B2023年城市维护费    | 460.00   | 2023年城市维护费   | 成本指标  | 经济成本指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 社会成本指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 生态环境成本指标  | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              | 产出指标  | 数量指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 质量指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 时效指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              | 效益指标  | 生态效益指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 社会效益指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 经济效益指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
| 可持续影响指标 | 110001         |          |              |       |           |        |     |       |         |      |       |    |  |
| 411003  | B2023年船舶垃圾清运经费 | 5.00     | 2023年船舶垃圾清运费 | 成本指标  | 经济成本指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 社会成本指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|         |                |          |              |       | 生态环境成本指标  | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市环境卫生服务中心

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额  | 实施期绩效目标       | 绩效指标  |           |        |     |       |         |      |       |    |  |
|--------|----------------|-------|---------------|-------|-----------|--------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |                |       |               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标   | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 411003 | B2023年船舶垃圾清运经费 | 5.00  | 2023年船舶垃圾清运经费 | 产出指标  | 数量指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 质量指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 时效指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               | 效益指标  | 经济效益指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 社会效益指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 生态效益指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 可持续影响指标   | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
| 411003 | B2023年环卫工人节慰问费 | 10.00 | 2023年环卫工人节慰问费 | 产出指标  | 质量指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 数量指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 时效指标      | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 社会成本指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               |       | 经济成本指标    | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |
|        |                |       |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 110001 |     |       |         |      |       |    |  |

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：沅江市环境卫生服务中心

| 单位代码   | 单位（专项）名称       | 资金总额     | 实施期绩效目标       | 绩效指标 |          |         |         |       |         |      |       |    |  |
|--------|----------------|----------|---------------|------|----------|---------|---------|-------|---------|------|-------|----|--|
|        |                |          |               | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标    | 指标值     | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 411003 | B2023年环卫工人节慰问费 | 10.00    | 2023年环卫工人节慰问费 | 效益指标 | 可持续影响指标  | 110001  |         |       |         |      |       |    |  |
|        |                |          |               |      | 生态效益指标   | 110001  |         |       |         |      |       |    |  |
|        |                |          |               |      | 社会效益指标   | 110001  |         |       |         |      |       |    |  |
|        |                |          |               |      | 经济效益指标   | 110001  |         |       |         |      |       |    |  |
| 411003 | B2023年清扫外包专项经费 | 2,166.90 | 保质保量完成全年工作目标  | 产出指标 | 数量指标     | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 质量指标     | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 时效指标     | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               | 效益指标 | 经济效益指标   | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 社会效益指标   | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 可持续影响指标  | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 生态效益指标   | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 经济成本指标   | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
|        |                |          |               |      | 社会成本指标   | 100%100 | 100%100 |       |         |      | 项     | 定量 |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 100%100  | 100%100       |      |          |         | 项       | 定量    |         |      |       |    |  |

# 项目支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 单位代码     | 单位（专项）名称     | 资金总额   | 实施期绩效目标       | 绩效指标  |           |         |     |       |         |      |       |    |  |
|----------|--------------|--------|---------------|-------|-----------|---------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|          |              |        |               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
| 411003   | B2023年五湖保洁经费 | 201.00 | 完成2023年五湖保洁任务 | 效益指标  | 社会效益指标    | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               |       | 经济效益指标    | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               |       | 生态效益指标    | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               |       | 可持续影响指标   | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               | 产出指标  | 时效指标      | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               |       | 质量指标      | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               |       | 数量指标      | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               | 成本指标  | 经济成本指标    | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
|          |              |        |               |       | 社会成本指标    | 100%100 |     |       |         |      |       |    |  |
| 生态环境成本指标 | 100%100      |        |               |       |           |         |     |       |         |      |       |    |  |

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 整体支出绩效目标表

部门：沅江市环境卫生服务中心

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 年度预算申请   |          |         |          |      |        | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |      |       |           |     |      |      |         |    |      |  |
|--------|-------------|----------|----------|---------|----------|------|--------|--------|--------------|------|-------|-----------|-----|------|------|---------|----|------|--|
|        |             | 资金总额     | 按收入性质分   |         |          |      | 按支出性质分 |        | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标  | 指标值类型     | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 |      |  |
|        |             |          | 一般公共预算   | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   |        |              |      |       |           |     |      |      |         |    | 项目支出 |  |
| 411003 | 沅江市环境卫生服务中心 | 3,656.02 | 3,656.02 |         |          |      |        | 813.12 | 2,842.90     |      | 产出指标  | 数量指标      |     |      |      |         |    |      |  |
|        |             |          |          |         |          |      |        |        |              |      |       | 质量指标      |     |      |      |         |    |      |  |
|        |             |          |          |         |          |      |        |        |              |      |       | 时效指标      |     |      |      |         |    |      |  |
|        |             |          |          |         |          |      |        |        |              |      |       | 成本指标      |     |      |      |         |    |      |  |
|        |             |          |          |         |          |      |        |        |              |      | 效益指标  | 经济效益指标    |     |      |      |         |    |      |  |
|        |             |          |          |         |          |      |        |        |              |      |       | 社会效益指标    |     |      |      |         |    |      |  |
|        |             |          |          |         |          |      |        |        |              |      |       | 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 |     |      |      |         |    |      |  |

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江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 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 22.48        | 22.48  |       |
| 30305        | 生活补助           | 4.82         | 4.82   |       |
| 30307        | 医疗费补助          | 17.66        | 17.66  |       |
| 301          | 工资福利支出         | 719.64       | 719.64 |       |
| 30101        | 基本工资           | 301.11       | 301.11 |       |
| 30103        | 奖金             | 52.82        | 52.82  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 176.26       | 176.26 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.22         | 0.22   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 12.07        | 12.07  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.86        | 84.86  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.65        | 28.65  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 63.65        | 63.65  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 71.00        |        | 71.00 |
| 30216        | 培训费            | 7.16         |        | 7.16  |
| 30205        | 水费             | 2.00         |        | 2.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 5.00         |        | 5.00  |



## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江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 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 30202        | 印刷费       | 3.00         |        | 3.00  |
| 30206        | 电费        | 5.00         |        | 5.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.36        |        | 12.36 |
| 30229        | 福利费       | 11.93        |        | 11.93 |
| 30228        | 工会经费      | 9.55         |        | 9.55  |
| 30217        | 公务接待费     | 2.00         |        | 2.00  |
| 30201        | 办公费       | 8.00         |        | 8.00  |
| 30211        | 差旅费       | 5.00         |        | 5.00  |
| 合计           |           | 813.12       | 742.12 | 71.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。