

**佳县环境卫生所**  
**2022 年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

一是负责城区规划区内环境卫生管理(道路的清扫保洁和垃圾的收集运输处置);二是负责城区内公共厕所的维护和日常管理工作;三是负责城区环卫设施的规划、建设和管理工作;四是负责城区生活垃圾场及其他垃圾场的建设、运行、维护和管理管理工作。

#### (二) 机构设置

本单位现内设4个部门(包括办公室、财务室、党建室、库管室。)

### 二、2022年度单位工作任务

保障佳县城区环境卫生、城区生活垃圾收集、城区生活垃圾运输、城区生活垃圾处理、城区环境卫生设施建设和运营。

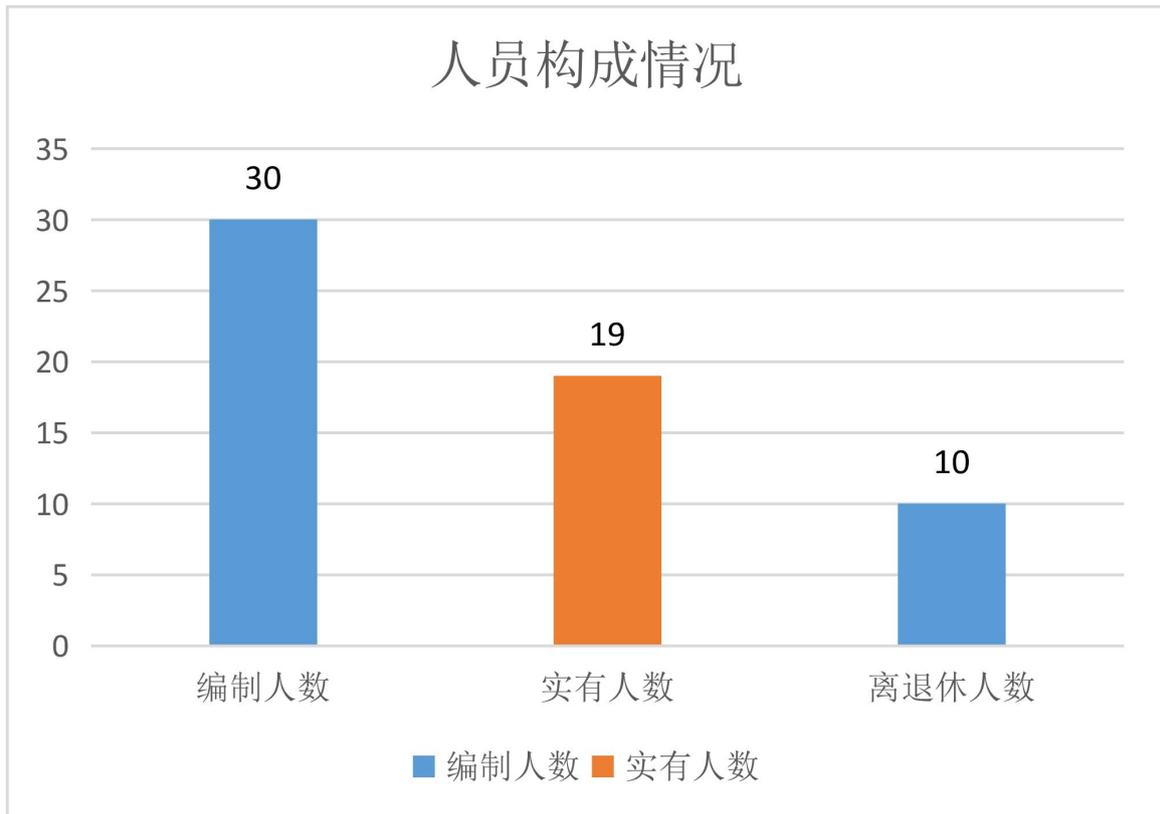
### 三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,佳县环境卫生所,为公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	佳县环境卫生所

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 29 人，实有人员 19 人，单位管理的离退休人员 10 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

##### (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部门预算管理。本单位当年预算收入 1466.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1466.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 475.53 万元，主要原因是基本建设类项目增加；本单位当年预算支出 1466.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1466.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 475.53 万元，主要原因是基本建设项目类建设增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1466.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1466.21 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 475.53 万元，主要原因是基本建设类项目减少；本单位当年财政拨款支出 1466.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1466.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 475.53 万元，主要原因是基本建设类项目增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1466.21 万元，较上年增加 475.53 万元，主要原因是基本建设类项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1466.21 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）20.78 万元，较上年

增加 1.57 万元，原因是单位人员增加，基本养老和工伤保险增加；

(2) 卫生健康支出 (210) 4.32 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是单位人员增加，医疗保险增加；

(3) 城乡社区支出 (212) 925.23 万元，较上年增加 85.55 万元，原因是专项业务经费增加；

(4) 住房保障支出 (221) 15.87 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是单位人员增加，住房公积金增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1466.21 万元，其中：

工资福利支出 (301) 957.22 万元，较上年增加 92.44 万元，原因是津贴增加；

商品和服务支出 (302) 5.45 万元，较上年增加 0.14 万元，主要是办公费增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.54 万元，较上年减少 2.55 万元，原因是生活补助减少；

(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 2022 年无政府预算支出经济分类的类级科目支出。

### (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**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年没有变化。其中：上年及本年度，公务用车运行维护费 0 万元。上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 10 辆。

#### **八、政府采购情况说明**

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

#### **九、单位预算绩效目标情况说明**

“本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

#### **十、机关运行经费安排情况说明**

“本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

#### **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县环境卫生所

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	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	

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

## 2022 年单位综合预算收支总表

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	14,662,172	一、部门预算	14,662,172	一、部门预算	14,662,172	一、部门预算	14,662,172
2	1、财政拨款	14,662,172	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经 费支出	9,662,172	1、机关工资福利 支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14,662,172	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,572,224	2、机关商品和服 务支出	0.00
4	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	54,500.00	3、机关资本性支 出（一）	0.00
5	(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	35,448.00	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6	(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	9,626,724
7	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	5,000,000	6、对事业单位资 本性补助	5,000,000
8	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
9	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	207,823	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10	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	35,448.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43,213	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	5,000,000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	9,252,385	(6)资本性支出	5,000,000	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	158,751				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	14,662,172	本年支出合计	14,662,172	本年支出合计	14,662,172	本年支出合计	14,662,172
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14,662,172	支出总计	14,662,172	支出总计	14,662,172	支出总计	14,662,172

表 2

## 2022 年单位综合预算收入总表

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	上年 实户 资金 余额	其他 收入
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目									
1		合计	14,662,172	14,662,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	333	佳县住房和城乡建设局	14,662,172	14,662,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	333008	佳县环境卫生所	14,662,172	14,662,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2022 单位综合预算支出总表

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	14,662,172	14,662,172	0	0	0	0	0	0	0	0
2	333	佳县住房和城乡建设局	14,662,172	14,662,172	0	0	0	0	0	0	0	0
3	333008	佳县环境卫生所	14,662,172	14,662,172	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

## 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	14,662,172	一、财政拨款	14,662,172	一、财政拨款	14,662,172	一、财政拨款	14,662,172
2	1、一般公共预算拨款	14,662,172	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9,662,172	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	9,572,224	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	54,500	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	35,448	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	9,626,724
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,000,000	6、对事业单位资本性补助	5,000,000
8			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
9			8、社会保障和就业支出	207,823	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	35,448

							的补助	
11		10、卫生健康支出	43,213	(4)债务利息及费用支出	0.00		10、对社会保障基金补助	0.00
12		11、节能环保支出	5,000,000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00		11、债务利息及费用支出	0.00
13		12、城乡社区支出	9,252,385	(6)资本性支出	5,000,000		12、债务还本支出	0.00
14		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
15		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
16		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
17		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
18		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20		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			
21		20、住房保障支出	158,751					
22		21、粮油物资储备支出	0.00					
23		22、国有资本经营预算支出	0.00					
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25		24、预备费	0.00					
26		25、其他支出	0.00					

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14,662,172	本年支出合计	14,662,172	本年支出合计	14,662,172	本年支出合计	14,662,172
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	14,662,172	支出总计	14,662,172	支出总计	14,662,172	支出总计	14,662,172

表 5

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1		合计	14,662,172.00	9,607,672.00	54,500.00	5,000,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	207,823.00	207,823.00	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	205,079.00	205,079.00	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,079.00	205,079.00	0	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,744.00	2,744.00	0	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,744.00	2,744.00	0	0	
7	210	卫生健康支出	43,213.00	43,213.00	0	0	
8	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,213.00	43,213.00	0	0	
9	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43,213.00	43,213.00	0	0	
10	211	节能环保支出	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
11	21103	污染防治	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
12	2110304	固体废弃物与化学品	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
13	212	城乡社区支出	9,252,385.00	9,197,885.00	54,500.00	0	
14	21202	城乡社区规划与管理	9,252,385.00	9,197,885.00	54,500.00	0	
15	2120201	城乡社区规划与管理	9,252,385.00	9,197,885.00	54,500.00	0	
16	221	住房保障支出	158,751.00	158,751.00	0	0	
17	22102	住房改革支出	158,751.00	158,751.00	0	0	
18	2210201	住房公积金	158,751.00	158,751.00	0	0	

表 6

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1		合计			14,662,172.00	9,607,672.00	54,500.00	5,000,000.00	
2	301	工资福利支出			9,572,224.00	9,572,224.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,270.00	744,270.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,726,802.00	7,726,802.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	691,365.00	691,365.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,079.00	205,079.00	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,213.00	43,213.00	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,744.00	2,744.00	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,751.00	158,751.00	0	0	
10	302	商品和服务支出			54,500.00	0	54,500.00	0	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,500.00	0	54,500.00	0	
12	303	对个人和家庭的补助			35,448.00	35,448.00	0	0	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,448.00	35,448.00	0	0	
14	310	资本性支出			5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	
15	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	5,000,000.00	0	0	5,000,000.00	

表 7

## 2022 年单位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）

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1		合计	9,662,172.00	9,607,672.00	54,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	207,823.00	207,823.00	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	205,079.00	205,079.00	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,079.00	205,079.00	0	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,744.00	2,744.00	0	
6	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2,744.00	2,744.00	0	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	210	卫生健康支出	43,213.00	43,213.00	0	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43,213.00	43,213.00	0	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	43,213.00	43,213.00	0	
12	211	节能环保支出	0	0	0	
13	21103	污染防治	0	0	0	
14	2110304	固体废弃物与化学品	0	0	0	
15	212	城乡社区支出	9,252,385.00	9,197,885.00	54,500.00	
16	21205	城乡社区环境卫生	9,252,385.00	9,197,885.00	54,500.00	
17	2120501	城乡社区环境卫生	9,252,385.00	9,197,885.00	54,500.00	
18	221	住房保障支出	158,751.00	158,751.00	0	
19	22102	住房改革支出	158,751.00	158,751.00	0	

20	2210201	住房公积金	158,751.00	158,751.00	0	
----	---------	-------	------------	------------	---	--

表 8

## 2022 年单位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）

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1		合计			9,662,172.00	9,607,672.00	54,500.00	
2	301	工资福利支出			9,572,224.00	9,572,224.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,270.00	744,270.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7,726,802.00	7,726,802.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	691,365.00	691,365.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205,079.00	205,079.00	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,213.00	43,213.00	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,744.00	2,744.00	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,751.00	158,751.00	0	
10	302	商品和服务支出			54,500.00	0	54,500.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,500.00	0	54,500.00	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			35,448.00	35,448.00	0	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,448.00	35,448.00	0	
15	310	资本性支出			0	0	0	
16	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表 9

## 2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0

17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0
21	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

## 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,000,000.00	
2	333	佳县住房和城乡建设局	5,000,000.00	
3	333008	佳县环境卫生所	5,000,000.00	
4		专用项目	5,000,000.00	
5		垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项	5,000,000.00	
6		垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项经费	5,000,000.00	垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项经费



表 12

### 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：佳县环境卫生所

金额单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施 采购 时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

## 2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

序号	科目编码			单位 编码	采购 项目	采购 目录	购买服务 内容	规格 型号	数 量	部门预算支出经济科 目编码		预算支出经济 分类料		实施采购 时间	预算金额 (元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2	333	佳县住房和城 乡建设局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
3	333008	佳县环境卫生 所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

表 14

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项经费			
主管部门		佳县环境卫生所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 确保垃圾场、渗滤液处理站安全、经济、高效运行。</p> <p>目标 2: 提高县城垃圾的无害化水平, 切实改善居民环境。</p>				
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	项目占地面积	1.73 亩	
			生活垃圾日处理量	30m <sup>3</sup> /d	
		质量指标	项目完成质量	符合垃圾收运处理规范	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	按项目工程进度施工, 按时间完成各项任务	2022 年	
			垃圾收运及时性	日产日清	
	成本指标	垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项经费	500 万元		
	效益指标	经济效益指标	通过集中处理, 减少居民、政府在这方面的投资	≥98%	
		社会效益指标	居民生活环境	改善	
			居民生活质量	提升	
			促进社会和经济可持续发展	有效保障	
		生态效益指标	保护环境, 减少污染, 促进生态文明建设	有所减少	
	可持续影响指标	项目能持续运行, 项目依据的政策能持续执行	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

表 15

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县环境卫生所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	职工工资、日常办公经费、专项业务经费	1466.217	1466.217	
	任务 2				
	任务 3				
	.....				
	金额合计		1466.217	1466.217	
年度 总体 目标	目标 1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费 目标 2： 目标 3： .....				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费		1466.217 万元
			指标 2：		
			.....		
		质量指标	指标 1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费		100%
			指标 2：		
			.....		
		时效指标	指标 1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费		2022 年
			指标 2：		
			.....		
		成本指标	指标 1：职工工资、日常办公经费、专项业务经费		1466.217 万元
			指标 2：		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：无		无
指标 2：					
.....					
	社会效益	指标 1：无		无	

		指标	指标 2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标 1: 无	无
			指标 2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标 1: 无	无
	指标 2:			
	.....			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工工资、日常办公经费、 专项业务经费	100%
			指标 2:	
			.....	

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项经费			
主管部门		佳县环境卫生所		实施期限	2022 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500	年度资金总额:	500
		其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成城镇垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理, 提升城镇居民的获得感的基本要求。			目标 1: 确保垃圾场、渗滤液处理站安全、经济、高效运行。 目标 2: 提高县城垃圾的无害化水平, 切实改善居民环境。	
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	项目占地面积	1.73 亩	
			生活垃圾日处理量	30m <sup>3</sup> /d	
		质量指标	项目完成质量	符合垃圾收运处理规范	
			设备正常运行率	100%	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2022. 1. 1	
			指标 2: 结束时间	2022. 12. 31	
	成本指标	垃圾场、渗滤液处理站运行维护和垃圾清理等专项经费	500 万元		
	效益指标	经济效益指标	通过集中处理, 减少居民、政府在这方面的投资	≥ 98%	
		社会效益指标	居民生活环境	逐步改善	
			居民生活质量	提升	
			促进社会和经济可持续发展	有效保障	
生态效益指标	保护环境, 减少污染, 促进生态文明建设	有所减少			

	可持续影响指标	项目能持续运行，项目依据的政策能持续执行	可持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。