

达州市环境卫生管理处

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市环境卫生管理处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市环境卫生管理处 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

达州市环境卫生管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）市环卫处职能简介

市环卫处主要工作职责是：负责城区卫生的管理监督考核考评工作及公厕、垃圾站管理、垃圾清运处置费管理收取等工作。

（二）市环卫处 2023 年重点工作

1、组织全处干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，不断提高工作水平，推动环卫工作高质量发展。

2、继续坚持以“四心”作风教育整顿为导向，着力解决党员干部职工“担当作为不尽心、争创一流缺雄心、服务群众不贴心、遵规守纪缺戒心”等问题。

3、着力加快推进环卫基础设施建设，加强与市发改委、自然资源规划局等相关部门和科室的协调和对接，尽快把建设项目落地，确保全年建设任务的完成。

4、严格抓好对京环公司、尚佳公司和佳境公司的督促监管工作，严格落实合同条款，履行好责任，确保城市卫生质量稳步提升。

5、按照“创建办”各项工作工作要求，结合环卫工作实际，找准发力点、落脚点，抓好创文工作。

6、根据局党组要求，有序开展垃圾分类工作和行业公厕的管理。

二、部门预算单位构成

达州市环境卫生管理处隶属于达州市城市管理行政执法局下属的公益一类全额拨款事业单位，属市本级二级预算单位，无下属单位。核定编制 302 人，截止 2022 年 12 月 31 日，在职职工 184 人，退休职工 239 人，遗属人员 4 人。单位职能机构内设办公室、人事股、计财股、党办、稽查股、工程设备股、安保股、法制宣传股、材料股、市场化管理办公室、垃圾处置场管理办公室、老城区卫生管理所、西外新区卫生管理所、垃圾处置管理所、公厕管理所、监察中队。

第二部分 达州市环境卫生管理处

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市环卫处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市环卫处 2023 年收支预算总数 2826.64 万元，比 2022 年收支预算总数增加 828.32 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

（一）收入预算情况

市环卫处 2023 年收入预算 2826.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2826.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市环卫处 2023 年支出预算 2826.64 万元，其中：基本支出 2823.64 万元，占 99.8%；项目支出 3 万元，占 0.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市环卫处 2023 年财政拨款收支预算总数 2826.64 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 828.32 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，并增加单位工伤险缴费所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2826.64 万元。
支出包括：社会保障和就业支出 298.41 万元；卫生健康支出 92.30 万元；城乡社区支出 2182.21 万元；住房保障支出 253.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市环卫处 2023 年一般公共预算当年拨款 2826.64 万元，比 2022 年预算数增加 828.32 万元，主要原因是单位养老年金缴费口径发生变化所致，增加单位工伤险缴费所致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2826.64 万元，占 100%；社会保障和就业支出 298.41 万元，占 10.55%；卫生健康支出 92.30 万元，占 3.26%；城乡社区支出 2182.21 万元，占 77.22%；住房保障支出 253.72 万元，占 8.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2023 年预算数为 2182.21 万元，主要用于：职工的工资、工会经费、福利费、差旅费、日常运转所需的办公费、水电费、邮电费，公务接待费、公务车运行费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 298.41 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 92.30 万元，主要用于：按

照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 253.72 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市环卫处 2023 年一般公共预算基本支出 2823.64 万元，其中：

人员经费 2602.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费 220.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市环卫处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及标准。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 持平。主要原因是我单位严格遵守公务用车规定，贯彻落实国家“节能减排”的大政方针。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常办公等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市环卫处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市环卫处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州市环境卫生管理处为事业单位，按规定 2023 年未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市环卫处 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市环卫处共有车辆 19 辆，其中：公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他车辆 16 辆。单位

价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

市环卫处 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市环卫处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年市环卫处开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 2826.64 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 2602.82 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 220.82 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 3 万元。

第三部分 达州市环境卫生管理处 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：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	2,826.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	298.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,182.21
		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	253.72
		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	
本 年 收 入 合 计	2,826.64	本 年 支 出 合 计	2,826.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,826.64	支 出 总 计	2,826.64

表1-1

部门收入总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2, 826. 64		2, 826. 64								
		2, 826. 64		2, 826. 64								
447001	达州市环境卫生管理处	2, 826. 64		2, 826. 64								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
科目编码			单位代码						单位名称（科目）
类	款	项							
				合 计	2, 826. 64	2, 823. 64	3. 00		
					2, 826. 64	2, 823. 64	3. 00		
				达州市环境卫生管理处	2, 826. 64	2, 823. 64	3. 00		
208	05	05	447001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 41	298. 41			
210	11	02	447001	事业单位医疗	92. 30	92. 30			
212	05	01	447001	城乡社区环境卫生	2, 182. 21	2, 179. 21	3. 00		
221	02	01	447001	住房公积金	253. 72	253. 72			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	2,826.64	一、本年支出	2,826.64	2,826.64	
一般公共预算拨款收入	2,826.64	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	298.41	298.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	92.30	92.30	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	2,182.21	2,182.21	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	253.72	253.72	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 826. 64	2, 826. 64	
					2, 826. 64	2, 826. 64	
				达州市环境卫生管理处本级	2, 826. 64	2, 826. 64	
208	05	05	447	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298. 41	298. 41	
210	11	02	447	事业单位医疗	92. 30	92. 30	
212	05	01	447	城乡社区环境卫生	2, 182. 21	2, 182. 21	
221	02	01	447	住房公积金	253. 72	253. 72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2, 823. 64	2, 602. 82	220. 82
				2, 823. 64	2, 602. 82	220. 82
		447001	达州市环境卫生管理处	2, 823. 64	2, 602. 82	220. 82
		301	工资福利支出	2, 563. 42	2, 563. 42	
301	01	30101	基本工资	749. 36	749. 36	
301	02	30102	津贴补贴	57. 66	57. 66	
301	07	30107	绩效工资	511. 54	511. 54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298. 41	298. 41	
301	09	30109	职业年金缴费	35. 46	35. 46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	92. 30	92. 30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18. 46	18. 46	
301	13	30113	住房公积金	253. 72	253. 72	
301	99	30199	其他工资福利支出	546. 51	546. 51	
		302	商品和服务支出	256. 49	35. 67	220. 82
302	01	30201	办公费	50. 00		50. 00
302	02	30202	印刷费	8. 00		8. 00
302	03	30203	咨询费	5. 00		5. 00
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	1. 00		1. 00
302	07	30207	邮电费	4. 00		4. 00
302	11	30211	差旅费	5. 00		5. 00
302	13	30213	维修（护）费	45. 00		45. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 50		0. 50
302	28	30228	工会经费	13. 19	13. 19	
302	29	30229	福利费	22. 48	22. 48	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	97. 32		97. 32
		303	对个人和家庭的补助	3. 73	3. 73	
303	05	30305	生活补助	3. 54	3. 54	
303	09	30309	奖励金	0. 19	0. 19	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3.00
					3.00
				达州市环境卫生管理处	3.00
				城乡社区环境卫生	3.00
212	05	01	447001	垃圾分类知识宣传	3.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	4.50		4.00		4.00	0.50
		4.50		4.00		4.00	0.50
447001	达州市环境卫生管理处	4.50		4.00		4.00	0.50

表4

政府性基金支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目支出绩效目标表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
447-达州市环境卫生管理处本级		223.82									
447001-达州市环境卫生管理处	党建经费（通用项目）	46.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务接待费（通用项目）	0.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车购置及运维费（通用项目）	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常公用经费	170.02	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类—垃圾分类知识宣传	3.00	对全市范围内进行生活垃圾分类工作宣传，保障生活垃圾分类工作家喻户晓，维护环境美好，促进生态文明持续发展。	产出指标	数量指标	开展垃圾分类培训	≥	3	期/年	10	
				产出指标	质量指标	宣传合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	打造居民宜居环境	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤	30000	元/年	10	
				产出指标	时效指标	培训任务按计划完成率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提高城市环境质量	定性	优		15	
				产出指标	数量指标	引发垃圾分类宣传单	≥	10000	份	10	

部门整体支出绩效目标表

部门：达州市环境卫生管理处

金额单位：万元

部门名称		达州市环境卫生管理处本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员经费保障	确保单位人员经费正确核算和按时支付。			
	公用经费保障	保障单位办公秩序正常开展，合理控制三公经费及党建支出。			
	保障专用项目支出	对全市垃圾范围内进行垃圾分类工作宣传，保障生活垃圾分类工作家喻户晓。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2, 826. 65	2, 826. 65	0. 00
年度总体目标	根据单位职能职责：在2023年每月完成对京环公司及尚佳公司的卫生监管工作，督促他们严格执行合同条款，确保城市卫生质量稳步提升。每月有序开展垃圾分类工作及行业公厕的管理，着力加快环卫基础设施的建设与维护。按照创建办各项工作要求，综合环卫工作实际，开展好各项工作，坚持以党建工作为核心，抓好各党支部换届和标准化建设，强化支部的战斗堡垒，完成市委市政府及市城市管理执法局下达的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	公厕信息指数	=33座（处）	
			垃圾站信息指数	=91座（处）	
		质量指标	卫生合格达标率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	城区环境卫生保障率	≥95%	
		可持续发展指标	环卫机制健全性	定性优	
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≤100%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城区社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费:纳入市环卫处预算管理的“三公”经费，是指部门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。