

# 佳县环境卫生所

## 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

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

一是认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；

二是负责环境卫生行业企业的资质审查、监督、管理和业务指导；

三是负责指导和协调街道居民生活垃圾袋装化及小街小巷清扫保洁工作等；

四是负责城区主次干道和清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；

五是负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理；

六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）；

七是负责城区内公共厕所的维护和日常管理工作；

八是负责城区环卫设施的规划、建设和管理工作；

九是负责城区生活垃圾场及其他垃圾场的建设、运行、维护和管理工作。

十是负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；

十一是完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

## （二）机构设置

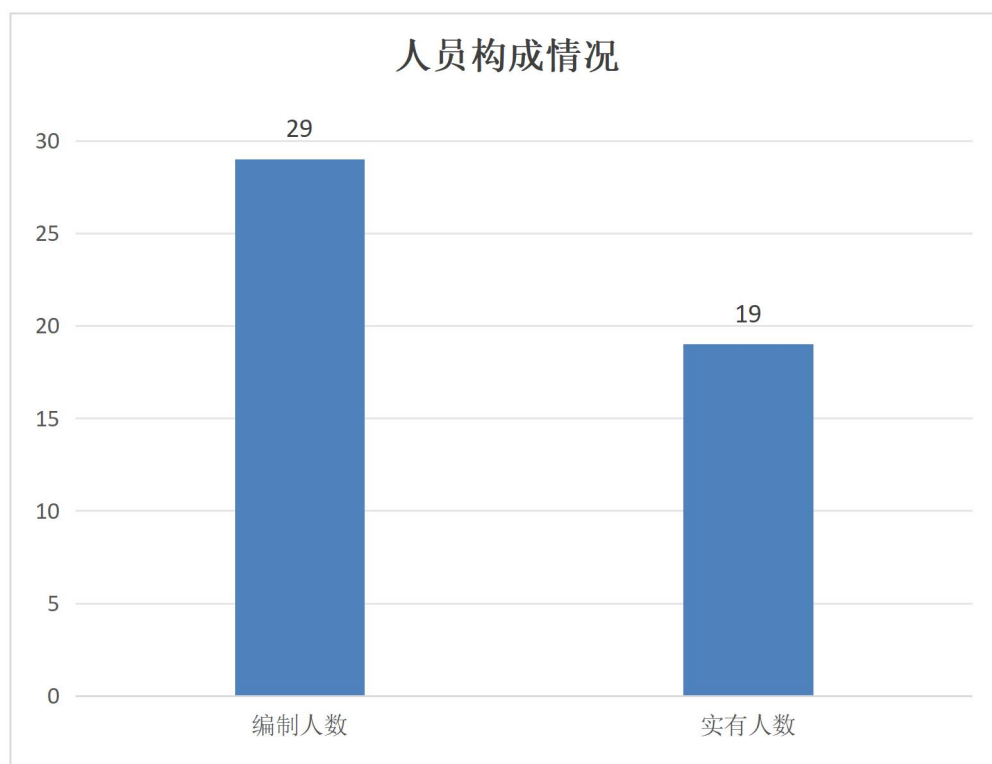
本单位现内设 4 个部门（包括办公室、财务室、党建室、库管室。）

## 二、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、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。

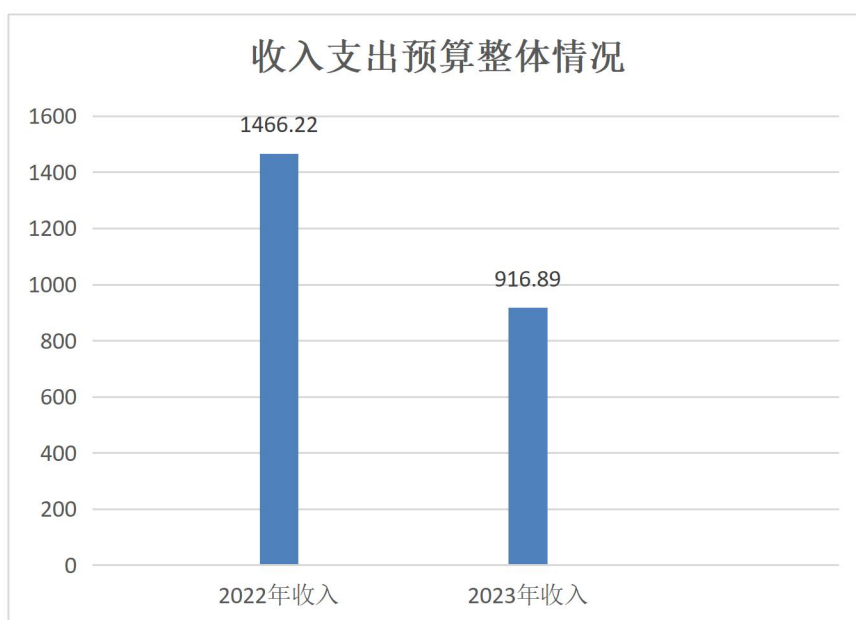


## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

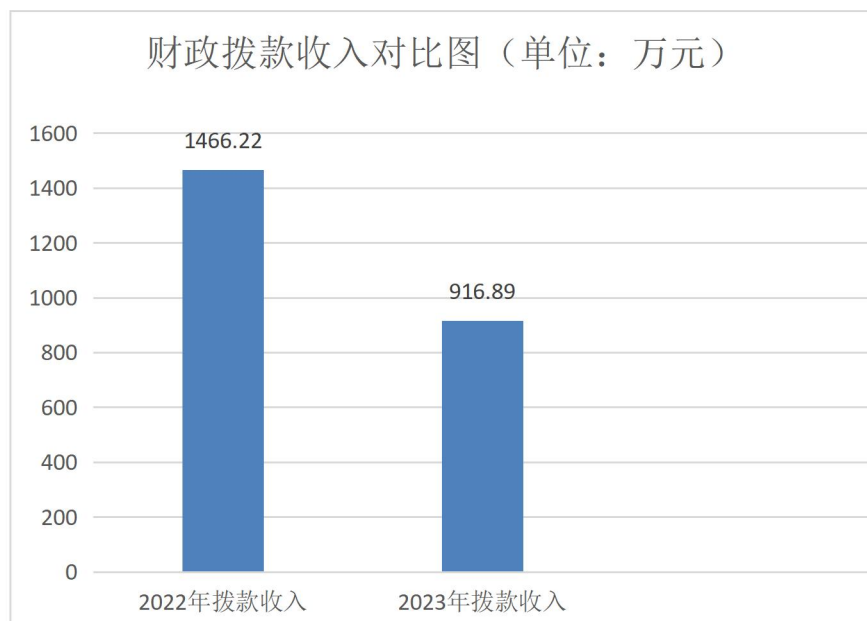
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 916.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 549.33 万元，主要原因是基本建设类项目减少；本单位当年预算支出 916.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 549.33 万元，主要原因是基本建设项目类建设减少。



#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 916.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 916.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上

年减少 549.33 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 916.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 916.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年减少 549.33 万元，主要原因是基本建设类项目减少。



### （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 916.89 万元，较上年减少 549.33 万元，主要原因是基本建设类项目减少。

#### 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 916.89 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）21.24 万元，较上年增加 0.46 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）4.59万元，较上年增加 0.27 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）874.54 万元，较上年减少 50.7 万元，原因是专项业务经费减少；

(4) 住房保障支出（221）16.51万元，较上年增加 0.63 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

#### (1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 916.89 万元，其中：

工资福利支出（301）908.31 万元，较上年减少 48.91 万元，原因是奖金减少；

商品和服务支出（302）5.45 万元，和上年一样。

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年减少 0.42 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

本单位 2023 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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是公务用车运行费增加。其中：公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是车辆增加，所以车辆维护费增加；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。

#### 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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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，并已公开空表”。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位 2023 年度无绩效目标。

#### 九、公用经费情况说明

本单位 2023 年公用经费预算安排 5.45 万元，和上年一样。

#### 十、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** (具体预算公开报表)



# 2023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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |  |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |  |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |  |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |  |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及  |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及  |
| 表11 | 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12 | 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 | 否    |  |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      | 按单位一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明  |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |  |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       |      | 不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的单位应公开空表 |

- 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。



|    |             |            |            |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 |             |            |            |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 9168868.00 | 本年支出合计     | 9168868.00 | 本年支出合计     | 9168868.00 | 本年支出合计     | 9168868.00 |
| 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        | 9168868.00 | 支出总计       | 9168868.00 | 支出总计       | 9168868.00 | 支出总计       | 9168868.00 |





表4

## 2023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        | 府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款       | 9168868.00 | 一、财政拨款         | 9168868.00 | 一、财政拨款          | 9168868.00 | 一、财政拨款         | 9168868.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 9168868.00 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 9168868.00 | 1、机关工资福利支出     | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 9083120.00 | 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      | 54500.00   | 3、机关资本性支出（一）   | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 31248.00   | 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   | 9137620.00 |
| 7  |              |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 0.00       | 6、对事业单位资本性补助   | 0.00       |
| 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    | 212437.00  | (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、对个人和家庭的补助    | 31248.00   |
| 11 |              |            | 10、卫生健康支出      | 45910.00   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助   | 0.00       |
| 12 |              |            | 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       |
| 13 |              |            | 12、城乡社区支出      | 8745388.00 | (6)资本性支出        | 0.00       | 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      | 165133.00  |                 |            |                |            |
| 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       | 9168868.00 | 本年支出合计         | 9168868.00 | 本年支出合计          | 9168868.00 | 本年支出合计         | 9168868.00 |

|    |      |            |      |            |      |            |      |            |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 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 |      |            |      |            |      |            |      |            |
| 35 |      |            |      |            |      |            |      |            |
| 36 |      |            |      |            |      |            |      |            |
| 37 | 收入总计 | 9168868.00 | 支出总计 | 9168868.00 | 支出总计 | 9168868.00 | 支出总计 | 9168868.00 |



表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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         | 9168868 | 9114368 | 54500  | 0        |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出  | 212437  | 212437  | 0      | 0        |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 209376  | 209376  | 0      | 0        |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 209376  | 209376  | 0      | 0        |    |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基 | 3061    | 3061    | 0      | 0        |    |
| 6  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的 | 3061    | 3061    | 0      | 0        |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出     | 45910   | 45910   | 0      | 0        |    |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基 | 45910   | 45910   | 0      | 0        |    |
| 9  | 2101201 | 财政对职工基本医疗保 | 45910   | 45910   | 0      | 0        |    |
| 10 | 212     | 城乡社区支出     | 8745388 | 8690888 | 54500  | 0        |    |
| 11 | 21205   | 城乡社区环境卫生   | 8745388 | 8690888 | 54500  | 0        |    |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 8745388 | 8690888 | 54500  | 0        |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出     | 165133  | 165133  | 0      | 0        |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出     | 165133  | 165133  | 0      | 0        |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金      | 165133  | 165133  | 0      | 0        |    |

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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           |          |          | 9168868 | 9114368 | 54500  | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 9083120 | 9083120 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 798526  | 798526  | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 7807453 | 7807453 | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 53661   | 53661   | 0      | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 209376  | 209376  | 0      | 0        |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 45910   | 45910   | 0      | 0        |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3061    | 3061    | 0      | 0        |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 165133  | 165133  | 0      | 0        |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 54500   | 0       | 54500  | 0        |    |
| 11 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 24500   | 0       | 24500  | 0        |    |
| 12 | 30231    | 公务用车运行维护费    | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   | 0       | 30000  | 0        |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 31248   | 31248   | 0      | 0        |    |
| 14 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 31248   | 31248   | 0      | 0        |    |

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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             | 9168868 | 9114368 | 54500  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 212437  | 212437  | 0      |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 209376  | 209376  | 0      |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209376  | 209376  | 0      |    |
| 5  | 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 3061    | 3061    | 0      |    |
| 6  | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 3061    | 3061    | 0      |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出         | 45910   | 45910   | 0      |    |
| 8  | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 45910   | 45910   | 0      |    |
| 9  | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的 | 45910   | 45910   | 0      |    |
| 10 | 212     | 城乡社区支出         | 8745388 | 8690888 | 54500  |    |
| 11 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 8745388 | 8690888 | 54500  |    |
| 12 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 8745388 | 8690888 | 54500  |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出         | 165133  | 165133  | 0      |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出         | 165133  | 165133  | 0      |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金          | 165133  | 165133  | 0      |    |

表8

## 2023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             |          |          | 9168868 | 9114368 | 54500  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9083120 | 9083120 | 0      |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 798526  | 798526  | 0      |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 7807453 | 7807453 | 0      |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 53661   | 53661   | 0      |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 209376  | 209376  | 0      |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 45910   | 45910   | 0      |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3061    | 3061    | 0      |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 165133  | 165133  | 0      |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 54500   | 0       | 54500  |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 24500   | 0       | 24500  |    |
| 12 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 30000   | 0       | 30000  |    |
| 13 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 31248   | 31248   | 0      |    |
| 14 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 31248   | 31248   | 0      |    |

表9

## 2023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 | 0.00 | 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 |
| 2  |           |      | 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 |
| 3  |           |      | 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 |
| 4  |           |      | 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（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 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 |
| 6  |           |      | 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 |
| 7  |           |      | 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 |
| 8  |           |      | 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 |
| 9  |           |      | 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 |
| 10 |           |      | 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 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 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 |
| 13 |           |      | 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 |
| 14 |           |      | 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 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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

### 2023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 |
|----|------|----------|------|------|
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |
|    |      |          |      |      |







表13

## 2023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 | 单位编码   | 单位名称       | 2022年 |                     |           |       |              |         |         |     |       | 2023年 |                     |           |       |              |         | 增减变化情况 |     |       |                     |           |       |              |         |       |           |       |              |  |
|----|--------|------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|-----|-------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|--------|-----|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-------|-----------|-------|--------------|--|
|    |        |            | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费 | 培训费   | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         | 会议费    | 培训费 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |       |           |       |              |  |
|    |        |            |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |     |       |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |        |     |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         | 小计    | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |  |
|    |        |            |       |                     |           |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 |     |       |       |                     |           |       | 公务用车运行费      | 公务用车购置费 |        |     |       |                     |           |       | 公务用车运行费      | 公务用车购置费 |       |           |       | 公务用车运行费      |  |
| 1  |        | 合计         | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 30000 | 30000 | 0                   | 0         | 30000 | 0            | 30000   | 0      | 0   | 30000 | 30000               | 0         | 0     | 30000        | 0       | 30000 | 0         | 0     |              |  |
| 2  | 333    | 佳县住房和城乡建设局 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 30000 | 30000 | 0                   | 0         | 30000 | 0            | 30000   | 0      | 0   | 30000 | 30000               | 0         | 0     | 30000        | 0       | 30000 | 0         | 0     |              |  |
| 3  | 333008 | 佳县环境卫生所    | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 30000 | 30000 | 0                   | 0         | 30000 | 0            | 30000   | 0      | 0   | 30000 | 30000               | 0         | 0     | 30000        | 0       | 30000 | 0         | 0     |              |  |

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                               |          |       |     |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|----|
| 项目名称         |                               |          |       |     |    |
| 主管部门         |                               |          |       |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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     | 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

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。

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<br>主要<br>任务 | 任务名称  | 主要内容      | 预算金额（万元）            |        |          |
|                | 任务1   | 人员经费和公用经费 | 总额                  | 财政拨款   | 其他资金     |
|                |   |           | 916.89              | 916.89 |          |
|                |   | 金额合计      | 916.89              | 916.89 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 对照年初确定的绩效目标各项任务，加强资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。 |           |                     |        |          |
| 年度<br>绩效<br>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      | 人员经费和公用经费           |        | 916.89万元 |
|                |   | 质量指标      | 质量达标率               |        | 100%     |
|                |   | 时效指标      | 年度工作任务              |        | 2023年    |
|                |   | 成本指标      | 人员经费和公用经费支出         |        | 916.89万元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    | 对单位人员经费的支出          |        | 收入增加     |
|                |   | 社会效益指标    | 居民生活环境，质量           |        | 提升       |
|                |   | 生态效益指标    | 有效改善生活垃圾污染，提高生态环保意识 |        | 改善       |
|                |   | 可持续影响指标   | 无                   |        |          |
|                | 满意度指标                                       | 服务对象满意度指标 | 服务满意度               |        | 100%     |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               | 其中: 财政拨款 |       | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               | 其他资金     |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。