

2023年

宝丰县环境卫生管理处预算公开

# 目 录

## **第一部分 宝丰县环境卫生管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## **第二部分 宝丰县环境卫生管理处2023年预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 宝丰县环境卫生管理处2023年单位预算表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县环境卫生管理处单位概况

### 一、宝丰县环境卫生管理处主要职责

宝丰县环境卫生管理处是宝丰县公安局下属二级机构，贯彻落实党中央关于城市环境卫生管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市环境卫生管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟定贯彻执行的具体办法和规范性文件，并组织实施和监督检查；行使环境卫生管理方面法律、法规和规章规定；

（二）制定本县城市环境卫生管理方案；主要负责城乡生活垃圾清运、收集、运输、处置和环境卫生管理，以及城市生活垃圾处理费征收工作；

（三）抓好本单位精神文明建设，实施有关规章制度，对环卫管理情况进行检查和考核；

（四）完成县委、县政府交办的其他事项。

### 二、宝丰县环境卫生管理处预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县环境卫生管理处本级预算包括：办公室、财务室、工会、党建办公室、垃圾处理费征收办公室、生活垃圾处理场、城区环卫管理办公室、农村环卫管理办公室等股室的预算。

## 第二部分

# 宝丰县环境卫生管理处2023年单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年收入总计4179.2万元，支出总计4179.2万元，与2022年预算相比，收入减少2529.6万元，下降37.7%。主要原因：城乡环卫一体化服务费、生活垃圾处理场封场设计、施工费、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少；支出减少2529.6万元，下降37.7%。主要原因：城乡环卫一体化服务费、生活垃圾处理场封场设计、施工费、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年收入合计4179.2万元，其中：一般公共预算594.6万元；政府性基金预算拨款收入3584.6万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年支出合计4179.2万元，其中：基本支出348.1万元，占8.3%；项目支出3831.2万元，占91.7%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年一般公共预算收支预算594.6万元，政府性基金收支预算3584.6万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少190.8万元，下降24.3%。主要原因：环卫保洁站办公费及日常支出经费、环卫保洁站运行经费、垃圾处理场经费支出减少；政府性基金收支预算减少2338.8万元，下降39.5%，主要原因：城乡环卫一体化服务费、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县环境卫生管理处2023年一般公共预算支出年初预算为594.6万元。与2022年预算相比，减少190.8万元，下降24.3%，主要是环卫保洁站办公费及日常支出经费、环卫保洁站运行经费、垃圾处理场经费支出减少。其中：基本支出348.1万元，占58.5%；项目支出246.5万元，占41.5%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为594.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.2万元，占6.8%；卫生健康（类）支出15.4万元，占2.6%；城乡社区（类）支出514.6万元，占86.5%；住房保障（类）支出24.3万元，占4.1%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（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）。2023年预算数为

32.5万元，与2022年预算相比，增加4万元，增长14%，主要是2023年调入2人，2023年单位在职人员晋档、晋级工资增加，养老保险缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为7.8万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增长11.4%，主要是2023年调入2人，2023年单位在职人员晋档、晋级工资增加，失业保险缴费基数增加。

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15万元，与2022年预算相比，增加1.8万元，增长13.6%，主要是2023年调入2人，2023年单位在职人员晋档、晋级工资增加，医疗保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.4万元，与2022年预算相比，无增减变动。

5. 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514.6万元，与2022年预算相比，减少72.4万元，下降12.3%，主要是厉行节约，减少开支。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为24.3万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长13.6%，主要是2023年调入2人，2023年单位在职人员晋档、晋级工资增加，公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年一般公共预算基本支出年初预算为348.1万元。其中：

人员经费326.5万元，占93.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、退休费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费21.5万元，占6.2%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出、会议费、福利费、邮电费、电费、水费、差旅费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：厉行节约，减少开支。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2022年减少0.3万元，下降100.0%。主要原因：厉行节约，减少开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年政府性基金预算年初预算为3584.6万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3584.6万元，占100.0%，其中，用于城乡环卫一体化项目支出2592.3万元；用于平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目支出457.5万元；用于宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目支出387.3万元，租赁渗滤液处理设备后续服务费21.5万元，环卫作业车辆用水51万元，垃圾场封场设计、施工费75万元。比2022年减少2338.8万元，下降39.5%。主要原因：城乡环卫一体化服务费、租赁渗滤液处理设备后续服务费等项目支出减少。

## 九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县环境卫生管理处2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县环境卫生管理处无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出预算情况

宝丰县环境卫生管理处2023年机关运行经费支出预算21.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.9万

元，增长8.84%，主要原因：2023年度人员增加，运转经费随之增加。

## **（二）政府采购支出预算情况**

宝丰县环境卫生管理处2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县环境卫生管理处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县环境卫生管理处纳入预算绩效管理的支出总额为4179.2万元，其中：基本支出348.1万元；项目支出3831.2万元，涉及项目12个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，宝丰县环境卫生管理处共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车24辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县环境卫生管理处2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

# 宝丰县环境卫生管理处2023年单位预 算表

## 单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	594.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	398.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,584.6	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	40.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,099.2
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	24.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,179.2	本年支出合计	4,179.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,179.2	支出总计	4,179.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,179.2	4,179.2	594.6	398.1	3,584.6													
406002	宝丰县环境卫生管理处	4,179.2	4,179.2	594.6	398.1	3,584.6													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,179.2	348.1	315.3	11.2	21.5	3,831.2	3,831.2		
			406002	宝丰县环境卫生管理处	4,179.2	348.1	315.3	11.2	21.5	3,831.2	3,831.2		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	1.4	6.4					
210	11	02		事业单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	514.6	268.1	241.6	4.9	21.5	246.5	246.5		
212	08	02		土地开发支出	917.3					917.3	917.3		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,667.3					2,667.3	2,667.3		
221	02	01		住房公积金	24.3	24.3	24.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,179.2	一、本年支出	4,179.2	594.6	398.1	3,584.6	
（一）一般公共预算拨款	594.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	398.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,584.6	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.2	40.2	40.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.4	15.4	15.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,099.2	514.6	318.1	3,584.6	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	24.3	24.3	24.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,179.2	支出合计	4,179.2	594.6	398.1	3,584.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	594.6	348.1	315.3	11.2	21.5		246.5	246.5	
			406002	宝丰县环境卫生管理处	594.6	348.1	315.3	11.2	21.5		246.5	246.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	1.4	6.4					
210	11	02		事业单位医疗	15.0	15.0	15.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
212	05	01		城乡社区环境卫生	514.6	268.1	241.6	4.9	21.5		246.5	246.5	
221	02	01		住房公积金	24.3	24.3	24.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	348.1	326.5	21.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.5	32.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.3	7.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30302	退休费	50905	离退休费	3.9	3.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.3	44.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.2	162.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.9	28.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.3	24.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,179.2	594.6	398.1	3,584.6								
406002		宝丰县环境卫生管理处				4,179.2	594.6	398.1	3,584.6								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.5	32.5	32.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.3	7.3	7.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.0	15.0	15.0									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.9	3.9	3.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	44.3	44.3	44.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,914.4	322.1	162.2	2,592.3								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.9	28.9	28.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.9	11.9	1.1									

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款	类	款														
302	15	会议费	505 02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4										
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0										
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8										
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6										
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	51.2	0.2	0.2	51.0									
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0										
302	99	其他商品和服务支出	502 99	其他商品和服务支出	75.8	75.8	50.0										
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	866.3			866.3									
310	99	其他资本性支出	503 99	其他资本性支出	75.0			75.0									
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

“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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,584.6					3,584.6	3,584.6		
			406002	宝丰县环境卫生管理处	3,584.6					3,584.6	3,584.6		
212	08	02		土地开发支出	917.3					917.3	917.3		
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,667.3					2,667.3	2,667.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	3,831.2	246.5	3,584.6						
	406002	宝丰县环境卫生管理处	3,831.2	246.5	3,584.6						
其他运转类	环卫保洁站运行经费	宝丰县环境卫生管理处	129.9	129.9							
其他运转类	环卫保洁站办公费及日常支出经费	宝丰县环境卫生管理处	10.8	10.8							
其他运转类	2023年度创文经费	宝丰县环境卫生管理处	10.0	10.0							
其他运转类	环卫处自筹人员工资及社保缴费	宝丰县环境卫生管理处	30.0	30.0							
其他运转类	垃圾处理场经费	宝丰县环境卫生管理处	55.3	55.3							
其他运转类	环卫处及垃圾处理经费不足部分	宝丰县环境卫生管理处	10.5	10.5							
其他运转类	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目	宝丰县环境卫生管理处	387.3		387.3						
其他运转类	租赁渗滤液处理设备后续服务费用	宝丰县环境卫生管理处	21.5		21.5						
其他运转类	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费	宝丰县环境卫生管理处	457.5		457.5						
其他运转类	环卫作业车辆用水	宝丰县环境卫生管理处	51.0		51.0						

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
其他运 转类	城乡环卫一体化服务费	宝丰县环境卫生 管理处	2,592.3		2,592.3						
其他运 转类	生活垃圾场封场设计、施工费	宝丰县环境卫生 管理处	75.0		75.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
406	宝丰县城市管理局	6,363.9	6,363.9										
406002	宝丰县环境卫生管理处	6,363.9	6,363.9										
41042122000000003980	租赁渗滤液处理设备后续服务费用	100.0	100.0			租赁渗滤液处理设备服务费	100元/吨	存量渗滤液处理完成时间	及时	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	人民群众满意度	≥98%
								累计处理渗滤液量	≥10000吨	区域环境质量改善	明显		
								处理水标准	GB16889-2008表二标准				
41042122000000004006	平顶山生活垃圾焚烧热电联产PPP项目服务费	200.0	200.0			垃圾焚烧发电服务费成本	60元/吨	城乡生活垃圾焚烧处理项目完成时间	及时	环境、空气质量持续改善	明显	人民群众满意度	≥95%
								日处理城乡生活垃圾量	≤33333.4吨	提升垃圾焚烧发电环保指标	明显		
								生活垃圾焚烧处理率	≥98%				
41042122000000004007	垃圾处理场经费	80.0	80.0			渗滤液进出水及土壤检测成本	≤56000元/年	垃圾处理场场地租赁面积准确率	100%	环境、空气质量改善	明显	群众满意度	≥98%
						垃圾处理场场地租赁成本	≤800元/亩	垃圾处理场经费启用时效	2022.1-2022.12	改善城市面貌，促进经济发展	符合要求		
						电费成本	≤0.568元/度	渗滤液进出水及土壤检测费用	≥1年	完成城乡垃圾无害化处理	效果显著		
						垃圾处理场处理垃圾成本	≤89.78元/吨	渗滤液进出水及土壤检测通过合格率	100%				
						垃圾处理场5台专用车辆油修成本	≤13800元/批次	垃圾处理场5台专用车辆油修	≥20批次				
						垃圾处理场经费总成本	≤800000元	垃圾处理场处理垃圾量	≥4500吨				
								垃圾处理合格率	100%				
								5台专用车辆油修合格率	100%				
								供电可靠率	100%				
								电费	≥42253.53度				
41042122000000004056	生活垃圾场封场设计、施工费	100.0	100.0			垃圾场封场成本	20000元	工程完成时效	2022.12	有利于人居环境健康的生态安全格局	明显	群众满意度	≥98%
								垃圾场封场面积	50亩	区域环境质量改善	明显		
								分部工程验收合格率	100%				
41042122000000004057	城乡环卫一体化服务费	5,232.4	5,232.4			城乡环卫一体化项目服务费总成本	≤52324000元	城乡环卫清扫保洁完成时间	2022.12	城乡垃圾清运、无害化处理	达到行业标准	全县人民群众满意度	≥95%
						城乡环卫一体化项目服务费成本	≤955.69元/吨	年累计清运城乡垃圾量	≥54750吨	环境质量改善	明显		
								城乡垃圾清运、保洁完成率	≥99%				
41042122000000004058	宝丰县餐厨垃圾无害化处理项目	200.0	200.0			餐厨垃圾无害化处理项目总成本	≤2000000元	餐厨垃圾处理项目完成时间	2022.12	完成餐厨垃圾清运、处理	达标	群众满意度	≥98%
						餐厨垃圾项目成本	525元/吨	处理宝丰县城区、乡镇餐厨垃圾	≤3809.53吨	改善环境污染	明显		
								宝丰县城区及乡镇餐厨垃圾收集、清运、处理率	100%				

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41042122000000004108	环卫作业车辆用水	51.0	51.0			环卫作业车辆用水费用	3.2元/吨	环卫作业车辆用水工作时效	及时	提高城市现代化文明程度	明显提高	群众满意度	≥98%
								环卫作业车辆年需消防点加水水量	≤159380吨	降低城市空气污染指数、环境质量改善	明显		
								日常作业、大气污染防治、创建、各类迎检等工作洒水合格率	100%				
41042122000000004110	环卫处自筹人员工资及社保缴费	30.0	30.0			环卫处自筹人员工资成本	≤50175人/年/元	环卫处自筹人员发放工资人数	4人	改善职工社保水平	良好	职工满意度	100%
						环卫处自筹人员社保缴费成本	≤22075人/年/元	环卫处自筹人员社保缴费人数	4人				
						环卫处自筹人员工资及社保缴费总成本	≤300000元	环卫处自筹人员福利费人员	4人				
						环卫处自筹人员福利费用成本	≤2750人/年/元	环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳准确率	100%				
								环卫处自筹人员工资发放及社保缴纳及时率	100%				
41042122000000009091	环卫保洁站运行经费	282.5	282.5			保洁站人员工资成本	≤26400元/人/年	保洁站发放工资职工人数	50人	职工社保保障	明显	问卷调查好评率	≥98%
						保洁站人员社保缴费成本	≤20000元/人/年	保洁站缴纳社保准确率	100%	服务城市整体环境提升	明显		
						环卫保洁站运行经费总成本	≤2824500元	保洁站缴纳社保职工人数	50人				
								保洁站职工工资发放准确率	100%				
								保洁站职工工资发放及社保缴纳及时率	及时				
41042122000000009126	环卫保洁站办公费及日常支出经费	88.0	88.0			环卫保洁站办公费及日常支出经费总成本	≤880000元	保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）	≤20批次	服务群众能力	显著增强	问卷调查好评率	≥95%
						保洁站工会费、福利费等成本	≤340000元	保洁站工会费、福利费等	≤1年	办公效率	提升		
						保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）成本	≤3000元/批次	保洁站车辆油修	≤20批次				
						保洁站车辆油修平均成本	≤24000元/批次	保洁站工会费、福利费等发放准确率	100%				
								保洁站办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	100%				
								保洁站车辆油修合格率	100%				
								办公及日常经费启用日期	2022.1-2022.12				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县环境卫生管理处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县环境卫生管理处						
			宝丰县环境卫生管理处						
			宝丰县环境卫生管理处						