

2023 年

徐闻县徐城镇环境卫生管理站 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县徐城镇环境卫生管理站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县徐城镇环境卫生管理站 概况

一、主要职责

徐闻县徐城镇环境卫生管理站的主要职责包括：

1、负责城区内卫生监督管理、按照环境卫生监督考核标准监督考核、问题上报。

2、负责监督管理卫生保洁承包企业的保洁质量，落实保洁标准督促保洁企业搞好环境卫生的整洁。

3、负责组织实施卫生保洁、管护、垃圾清运的具体管理工作，认真贯彻执行国家有关环境管理工作的方针、政策、创造良好的卫生环境。

4、管理落实辖区内的门前“三包”责任制。

二、部门机构设置

本单位设置 2 个内设机构：办公室、收费组。单位基本情况：我单位成立于 1963 年 1 月，属于公益一类财政全额拨款事业单位，上级主管部门是徐闻县城市管理和综合执法局，现有编制人数 105 人，实有在职人员 35 人，退休人员 115 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1514.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	644.83
		九、卫生健康支出	63.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	772.00

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1514.35	本年支出合计	1514.35

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1514.35	支出总计	1514.35

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.00	347.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1514.35	1046.85	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	644.83	644.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.52	643.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	593.79	593.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	772.00	304.50	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21205	城乡社区环境卫生	347.00	304.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	347.00	304.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1089.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	425.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	644.83
		九、卫生健康支出	63.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	772.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	34.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1514.35	本年支出合计	1514.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1514.35	支出总计	1514.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1089.35	1046.85	42.50
[208]社会保障和就业支出	644.83	644.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	643.52	643.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	593.79	593.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.78	39.78	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出	9.95	9.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	0.00
[210]卫生健康支出	63.10	63.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.10	63.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.10	63.10	0.00
[212]城乡社区支出	347.00	304.50	42.50
[21205]城乡社区环境卫生	347.00	304.50	42.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	347.00	304.50	42.50
[221]住房保障支出	34.41	34.41	0.00
[22102]住房改革支出	34.41	34.41	0.00
[2210201]住房公积金	34.41	34.41	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1046.85
[301]工资福利支出	418.54
[30101]基本工资	267.51
[30103]奖金	7.62
[30107]绩效工资	24.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.78
[30109]职业年金缴费	9.95
[30110]职工基本医疗保险费	33.32
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	34.41
[302]商品和服务支出	4.74
[30201]办公费	4.56
[30207]邮电费	0.18
[303]对个人和家庭的补助	623.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	593.79
[30307]医疗费补助	29.78

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	425.00	0.00	425.00
212	城乡社区支出	425.00	0.00	425.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	425.00	0.00	425.00
2120803	城市建设支出	425.00	0.00	425.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	42.50
[302]商品和服务支出	2.50
[30217]伙食补助费	2.50
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1046.85	1046.85	1046.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	418.54	418.54	418.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.74	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	623.57	623.57	623.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	467.50	467.50	42.50	425.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县徐城镇 环境卫生管理 站	467.50	467.50	42.50	425.00	0.00	0.00	0.00	无
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	严格控制公务接待数量规模和标
徐闻县环卫大 楼租赁国有资 产维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实环卫大楼房屋日常维护 管理支出,达到房屋出租规范管理
2023 年徐闻县 北草岭垃圾填 埋场旧垃圾开 挖清运处理服 务项目	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	预测处置填埋场旧垃圾 10 万吨/ 年
2023 年徐闻县 城区道路护栏 清洗	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	根据创卫工作要求,为进一步净化 美化城区道路环境提升城市形象, 对县城区道路护栏开展清洗工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年有害垃圾及可回收垃圾收集清运费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	改善县城大气环境质量,消除和减少疾病的传播,从而改善城市容貌和环境卫生条件。
徐闻县北草岭垃圾填埋场运行维护管理费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	减少填埋场库存量降低填埋场的环保事故风险,降低填埋场渗滤液的产生量。
徐闻县环半岛公路、进港大道清理杂草、建筑垃圾清理费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	净化美化城区道路,开展城镇环境卫生整治工作,保障日常工作运行。
餐厨垃圾处理经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液调节池修复工程及办公楼修缮工程项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	≤徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液调节池修复方案≥,尽快修复生活垃圾卫生填埋场,减少环境污染。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县徐城镇环境卫生管理站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
2023 年徐闻县 生活垃圾填埋 场渗滤液处理 服务项目	150.00	150	0.00	150.00	0.00	0.00	徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液应 急处理服务项目,每月处理费用以 100 元吨计算,每期年处理 7-8 万 吨。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1514.35万元,比上年减少4792.11万元,下降68.4%,主要原因是一是2023年财政短收挂账导致收入减少;二是城市建设支出环卫外包项目收入减少;支出预算1514.35万元,比上年减少4792.11万元,下降68.4%,主要原因是一是2023年财政短收挂账导致收入减少;二是城市建设支出环卫外包项目收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元,比上年减少0.64万元,下降0.2%,主要原因是减少各项经费的支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.50万元,比上年减少0.64万元,下降0.2%,主要原因是严格控制公务接待数量、规模和接待标准,使得公务接待费相应减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,主要原因是或本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额374万元,分布构成情况为:房屋5851平方米,车辆18辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是本单位本年度暂无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目	150.00	徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液应急处理服务项目,处理费用以100元吨计算,每年年处理7-8万吨。

注:我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%;共组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金150万元,占政府性基金预算项目支出总额的35%。从评价情况来看,部门整体绩效目标覆盖率达100%,项目支出绩效目标覆盖率达80%,绩效目标实现程序与预算执行进度同步,较好

的完成了全年绩效目标任务。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。