

2022 年度
方城县环境卫生管理局 部门预算

目 录

第一部分：方城县环境卫生管理局概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：方城县环境卫生管理局2022年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：方城县环境卫生管理局2022年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：方城县环境卫生管理局概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻国家、省、市、县有关城市市容环境卫生管理法律法规和方针政策。

(二) 对县城市容市貌和环境卫生实行同意监督管理，查处违反城区市容和环境卫生管理条例规定的案事件。

(三) 负责县城城区主干道的清扫保洁和次干道的清洁。

(四) 负责对城区主次干道、垃圾集散点的规划和主要生活区生活垃圾的清运。

(五) 负责城区公厕及其它环境卫生设施的规划建设、维护和管理。

(六) 负责本单位党的建设、精神文明建设、廉政建设和人事、劳动、财务、群团、计划生育、综合治理等工作。

(七) 承办县政府和城管局交办的其它任务。

二、内设机构设置情况

方城县市容环境卫生管理局内设机构 6 个，包括：办公室、清扫股、垃圾清运股、维修股、渗滤液处理站和垃圾处理场。

三、部门所属预算单位构成情况

方城县市容环境卫生管理局部门预算包括机关本级预算。

第二部分：方城县环境卫生管理局2022年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县环境卫生管理局2022年收入总计3,432.59万元，支出总计3,432.59万元，比2021年预算减少66.39万元，下降1.90%，主要原因：垃圾清理清运经费减少。

二、收入预算总体情况说明

方城县环境卫生管理局2022年收入合计3,432.59万元，其中：一般公共预算3,432.59万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县环境卫生管理局2022年支出合计3,432.59万元，其中：基本支出918.79万元，占26.77%；项目支出2,513.80万元，占73.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县环境卫生管理局2022年一般公共预算收支预算3,432.59万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 66.39 万元，下降 1.90%，主要原因垃圾清理清运经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县环境卫生管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3,432.59 万元。主要用于以下方面：基本支出 918.79 万元，占比 26.77%；项目支出 2,513.80 万元，占比 73.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县环境卫生管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 918.79 万元，其中：

人员经费支出 918.79 万元，占 100.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县环境卫生管理局 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于出国出境费用，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无三公经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务车辆运行，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无三公经费预算。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务车辆运行，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无三公

经费预算。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于公务接待活动，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无三公经费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县环境卫生管理局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

方城县环境卫生管理局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：本年度无三公经费预算。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

方城县环境卫生管理局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象

满意度等情况。

2022年部门预算金额共计3432.59万元，其中项目共2个，金额为2513.80万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆126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126辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他车辆；单价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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：方城县环境卫生管理局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,432.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	3,432.59	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	99.37
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	61.56
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	3,202.58
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	69.08
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,432.59	本年支出合计	3,432.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,432.59	支出总计	3,432.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	3,432.59	3,432.59	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	方城县城市管理局	3,432.59	3,432.59	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142002	方城县环境卫生管理站	3,432.59	3,432.59	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

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			
				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	3,432.59	918.79	918.01	0.78	0.00	0.00	2,513.80	2,513.80	0.00
	142	方城县城市管理局	3,432.59	918.79	918.01	0.78	0.00	0.00	2,513.80	2,513.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,202.58	688.78	688.00	0.78	0.00	0.00	2,513.80	2,513.80	0.00
2210201		住房公积金	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：方城县环境卫生管理局

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	3,432.59	一、本年支出	3,432.59	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,432.59	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	3,432.59	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	99.37	99.37	99.37	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	3,202.58	3,202.58	3,202.58	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,432.59	支出合计	3,432.59	3,432.59	3,432.59	0.00	0.00

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

部门名称：方城县环境卫生管理局

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		
				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	3,432.59	918.79	918.01	0.78	0.00	0.00	2,513.80	2,513.80	0.00
	142	方城县城市管理局	3,432.59	918.79	918.01	0.78	0.00	0.00	2,513.80	2,513.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.37	99.37	99.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,202.58	688.78	688.00	0.78	0.00	0.00	2,513.80	2,513.80	0.00
2210201		住房公积金	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：方城县环境卫生管理局

单位：万元

部门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	918.79	918.79	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.62	629.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.37	99.37	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	49.68	49.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.56	61.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.70	8.70	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.08	69.08	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00

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

部门名称：方城县环境卫生管理局

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									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629.62	629.62	629.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,513.80	1,513.80	1,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：方城县环境卫生管理局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2022 年度无三公经费预算支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：方城县环境卫生管理局

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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：方城县环境卫生管理局

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	2,513.80	2,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	142	方城县城市管理局	2,513.80	2,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	环卫工及城乡司机工资	方城县环境卫生管理站	1,513.80	1,513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转类	垃圾清扫清运经费	方城县环境卫生管理站	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县环境卫生管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		3432.59	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		2513.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		

	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			

	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 方城县城市管理局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
142		2513.80	2513.80										
142002	方城县环境卫生管理站	2513.80	2513.80										
41132222000000017606	垃圾清扫清运经费	1000.00	1000.00		改善城区空气质量	≥98%	环卫车辆运行维护	144 台	创造舒适的工作环境	≥95%	群众满意度	≥99%	
					垃圾清扫清运总成本	≤1388 万元	垃圾中转站维护	20 座	改善城区环境	≥95%			
					创造清洁的城区环境	95%	城区公厕维护	58 处					
							改善城区环境质量	≥98%					
41132222000000020930	环卫工及城乡司机工资	1513.80	1513.80		环卫工及城乡司机工资	≥2242.2 万元	环卫工及城乡司机	≥1151 人	创造舒适宜居的生活环境	≥95%	群众满意度	≥95%	

						创造干净整洁的 城乡环境	98	城乡清扫面积	≥389. 5万平 方米	改善城区及乡镇 生活环境质量	≥95%			
						改善城区及乡镇 环境质量	≥95%							