附件1

2023 年度
明溪县环境卫生服务
中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	27
第四部分 名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

明溪县环境卫生服务中心部门的主要职责是：

- (一) 做好县中心城区环境卫生专项规划。
- (二) 做好小区环卫设施规划设计方案审定和竣工验收工作。
- (三) 做好城区环卫设施建设、运营、维护工作；做好搬运、拆除、封闭存放生活垃圾的设施等行政许可申请的受理、审查工作。
- (四) 做好城区道路清扫、餐厨、公厕、转运站、垃圾清运等市场监管工作。
- (五) 做好县垃圾填埋场监管工作。
- (六) 做好环境卫生相关资料、档案整理工作。
- (七) 完成上级部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，明溪县环境卫生服务中心部门包括1个事业单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
明溪县环境卫生服务中心	财政拨款	15

三、部门主要工作任务

一是推进生活垃圾分类工作。2023年加快推进垃圾分类亭(屋)建设，确保垃圾分类投放设施尽快落地。全面推进垃圾分类服务工作，争取通过省定第三方机构考评。同时加大宣传力度，通过多种方式引导和鼓励群众参与生活垃圾分类，提高群众知晓率、参与率与投放精准率。

二是推进原生垃圾“零填埋”。根据《三明市生活垃圾焚烧发电专项规划（2021-2030）》，我县垃圾已纳入市焚烧厂焚烧范围，待市焚烧厂二期建成后我县将积极与市里对接做好焚烧处理方案的谋划工作，明确我县垃圾收转运方案，进一步完善城区收集转运设施。

三是加快药谷小镇转运站、公厕建设。因药谷小镇未设置公厕、转运站，为方便小镇居民，拟选址在思贤大道南侧、茶山西侧。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

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	1642.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	238.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	49.58
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1236.00
		十一、城乡社区支出	594.69
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1880.27	支出合计	1880.27

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合 计		1880.27	1642.27	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保	1236.00	1236.00	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	594.69	356.69	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	1880.27	251.65	1628.62	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保	1236.00	0.00	1236.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	594.69	251.65	343.04	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.58	0.00	49.58	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

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	1642.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	49.58
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1236.00
		十一、城乡社区支出	356.69
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1642.27	支出合计	1642.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	1642.27	251.65	1390.62
2119999	其他节能环保	1236.00	0.00	1236.00
2120501	城乡社区环境卫生	356.69	251.65	105.04
2089999	其他社会保障和就业支出	49.58	0.00	49.58

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1642.27
301	工资福利支出	210.32
302	商品和服务支出	36.35
303	对个人和家庭的补助	4.98
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	1390.62
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		251.65
301	工资福利支出	210.32
30101	基本工资	57.53
30102	津贴补贴	12.30
30103	奖金	64.78
30107	绩效工资	20.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83
30109	职业年金缴费	10.41
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23
30112	其他社会保障缴费	1.13
30113	住房公积金	15.62
302	商品和服务支出	36.35
30201	办公费	1.70
30204	手续费	0.05
30205	水费	0.30
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	1.81
30229	福利费	0.04
30299	其他商品和服务支出	30.00
303	对个人和家庭的补助	4.98
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
明溪县环境卫生服务中心	无	无	0	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，明溪县环境卫生服务中心部门收入预算为1880.27万元，比上年增加535.42万元，主要原因是垃圾处理费280万元，环卫作业全域市场化经费增加192万元，环卫工人高温补贴及体检费及环卫节慰问费增加23.83万元，人员及公用经费增加39.59万元。其中：一般公共预算拨款收入1642.27万元、财政专户管理资金收入238万元。

相应安排支出预算1880.27万元，比上年增加535.42万元，主要原因是垃圾处理费280万元，环卫作业全域市场化经费增加192万元，环卫工人高温补贴及体检费及环卫节慰问费增加23.83万元，人员及公用经费增加39.59万元。其中：基本支出251.65万元、项目支出1628.62万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1642.27万元，比上年增加325.42万元，增长19.82%，主要原因是垃圾处理费兜底资金50万元，环卫作业全域市场化经费增加192万元，环卫工人高温补贴及体检费及环卫节慰问费增加23.83万元，人员及公用经费增加59.59万元。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了环卫作业全域市场化、生活垃圾分类等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120501-城乡社区环境卫生 55.59 万元。主要用于人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用经费支出。

（二）2119999-其他节能环保支出 246 万元。主要用于生活垃圾分类办公室工作经费、垃圾处理费兜底资金、环卫作业全域市场化支出。

（三）2089999-其他社会保障和就业支出 23.83 万元。主要用于环卫工人高温补贴及体检费及环卫节慰问支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注：本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 251.65 万元，其中：

(一) 人员经费 215.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 36.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%。与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，厉行节约。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无采购公务用车计划。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，明溪县环境卫生服务中心部门共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1628.62万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环卫作业全域市场化经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1182.00		
	财政拨款：	1182.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1、环卫作业清理运输市场化经费；2、城区道路清扫保洁；3、气动工具城垃圾清运；大焦至上坊段绿道保洁及设施维护费；新增路段保洁；4、新增公厕管养经费；5、计划2023年6月起，以上项目打包招标，新项目环卫作业全域市场化工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	环卫作业全域市场化经费	1182万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全年对道路清扫、公厕保洁情况考核次数	≥12次
		质量指标	业务开展合格率	≥95%
		时效指标	资金到位及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高环境卫生水平	≥95%
		生态效益指标	改善城乡人居环境	≥4万人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%	

生活垃圾分类办公室工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		4.00	
	财政拨款：		4.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	垃圾分类前期宣传、组织培训等工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾分类办公室工作经费	4万元
		社会成本指标	环境的有效保护	4万元
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	垃圾分类前期宣传、组织培训次数	≥8次
		质量指标	补助合规性	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	≥96%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	垃圾分类前期宣传、组织培训率	≥90%
		生态效益指标	生活垃圾分类试点小区数量	2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%

垃圾处理费兜底资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	明溪县城市生活垃圾处理费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾处理费兜底资金	50 万元
		社会成本指标	改善城市生态环境	≥92%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	垃圾收集及处置年保底量	≥3.28 万吨
		质量指标	垃圾日产日清，干净整洁	≥93%
		时效指标	资金到位及时率	≥92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活垃圾处理水平，改善城市生态环境	≥92%
		生态效益指标	长效管理机制	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%

环卫工人高温补贴、体检费及环卫节慰问费 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	49.58		
	财政拨款：	49.58		
	其他资金：	0.00		
总体目标	发放环卫工人高温补贴、体检费及环卫节慰问费，改善环卫工人待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	高温补贴、体检费及环卫节慰问经费	49.58 万元
		社会成本指标	环境卫生合格率	≥93%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	补助人数	264 人
		质量指标	补助合规性	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	≥92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善环卫工人待遇	≥92%
		生态效益指标	长效管理机制	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%

餐厨废弃物收运处置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	105.04		
	财政拨款：	105.04		
	其他资金：	0.00		
总体目标	2023 年明溪县生活垃圾无害化处理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥99%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	餐厨废弃物收集、处置年保底量	≥0.37 万吨
		质量指标	补助合规性	≥96%
		时效指标	资金到位及时率	≥96%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高环境卫生水平	≥95%
		生态效益指标	餐厨废弃物收集容器和收集运输作业区对周边居民正常工作、生活的影响率	≥94%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%

财政专户中拨垃圾处理费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	230.00		
	财政拨款：	230.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	提高我县生活垃圾无害化处理			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	改善城市生态环境	≥92%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	垃圾收集及处置年保底量	≥3.2万吨
		质量指标	垃圾日产日清，干净整洁	≥93%
		时效指标	资金到位及时率	≥92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高生活垃圾处理水平，改善城市生态环境	≥92%
		生态效益指标	长效管理机制	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%

财政专户中拨专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	环卫工作经费，保障环卫工作正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标	长效管理机制	≥93%
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	受益人数	15人
		质量指标	补助合规性	≥92%
		时效指标	资金到位及时率	≥92%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	环境卫生合格率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象不满意度	≤5%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，明溪县环境卫生服务中心部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%。与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，明溪县环境卫生服务中心部门政府采购预算总额4.00万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，明溪县环境卫生服务中心部门共有车辆24辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车24辆。单位价值100万元以上设备1台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。