

2022 年度济源市环境卫生管理处 单位预算说明

目 录

第一部分济源市环境卫生管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分济源市环境卫生管理处 2022 年度单位预算情况 说明

第三部分名词解释

附件：济源市环境卫生管理处 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市环境卫生管理处概况

一、济源市环境卫生管理处主要职能

济源市环境卫生管理处的主要职责是：

（一）负责编制示范区环卫规划，编报环卫设施建设规划和项目的具体实施。

（二）负责对示范区城市市容市貌、环境卫生进行监察、管理。

（三）负责对示范区各街道办事处环卫管理工作进行业务指导，监督管理。

（四）负责制定环卫作业市场化运营标准化体系、考核办法、相关的管理规定，并对其进行业务指导、监督管理。

（五）负责对示范区城市范围内公厕、垃圾中转站等环卫基础设施的建设、提升改造。

（六）负责对示范区建筑垃圾的清运、处置等环节进行监督管理；做好渣土运输企业资质许可审核、各建筑工地建筑垃圾、建筑渣土处置申报、审批和大数据监管平台的监管工作。

（七）负责示范区城市生活垃圾分类制度实施方案、垃圾分类考核办法等各项垃圾分类文件的起草、制定；负责全区生活垃圾分类工作的业务指导、组织协调、检查考核工作。

（八）负责餐厨垃圾处理、建筑垃圾综合利用、生活垃圾焚烧发电厂、生活垃圾无害化处理场等环卫项目的前期建设和建成后项目的运营情况进行培训、监督、考核管理。

（九）负责对示范区所有企事业单位、社会团体、个体经营者、门店、城区居民生活垃圾处理费的征收工作；对新建、扩建、改建的建筑工地征收道路清扫保洁费。

（十）负责对示范区餐饮企业所产生的餐厨垃圾进行监督管理。

二、机构设置及预算单位构成

济源市环境卫生管理处内设机构 18 个，包括办公室、财务科、人事科、纪检法制科、垃圾分类科、政策法规科、创建办、建筑垃圾监察大队、环卫项目建设指挥部(工程科)、环卫项目建设指挥部(综合科)、城镇垃圾大数据中心、建筑垃圾费源科、生活垃圾费源科、环卫业务咨询服务大厅、建筑垃圾资源化利用科、安全科、基建科、市容监察大队。

本预算为济源市环境卫生管理处本级预算，包括：济源市环境卫生管理处的预算。

第二部分

济源市环境卫生管理处 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年收入总计 1169.76 万元，支出总计 1169.76 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 155.06 万元，增长 15.28%。主要原因是：2022 年新增 7 名在职人员，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年收入合计 1169.76 万元，其中：一般公共预算收入 1169.76 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年支出合计 1169.76 万元，其中：基本支出 1152.26 万元，占 98.50%；项目支出 17.5 万元，占 1.50%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年一般公共预算收支预算 1169.76 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 155.06 万元，增长 15.28%，主要原因是：2022 年新增 7 名在职人员，人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1169.76 万元。其中：基本支出 1152.26 万元，占 98.50%；项目支出 17.50 万元，占 1.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1152.26 万元。其中：人员经费支出 1079.26 万元，占 93.66%；公用经费支出 73.00 万元，占 6.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年“三公”经费预算为 4.86 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.54 万元，下降 10.00%，主要原因是：因疫情影响公车使用次数减少，车辆燃油及维护费减少；本年未安排接待任务，无公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年相持平。

（二）公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排接待任务，无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 4.86 万元，其中，公务用车运行维护费 4.86 万元，主要用于车辆日常保养及运行维护，比 2021 年减少 0.24 万元，下降 4.70%，主要原因是：因疫情影响公车使用次数减少，车辆燃油及维护费减少；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2021 年相持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市环境卫生管理处 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市环境卫生管理处2022年机关运行经费支出预算0万元，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.74万元，其中：政府采购货物预算0.74万元、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

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算17.50万元，占全部项目预算的100%。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，济源市环境卫生管理处共有车辆30辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是垃圾清运车35辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市环境卫生管理处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：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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：济源市环境卫生管理处 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：

济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,169.76 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,169.76 | 二、外交 | |
| 专项收入 | | 三、国防 | |
| 其他一般公共预算资金 | | 四、公共安全 | |
| 上级提前下达 | | 五、教育 | |
| 一般债券 | | 六、科学技术 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 其中：政府性基金预算资金 | | 八、社会保障和就业 | 156.30 |
| 上级提前下达 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 专项债券 | | 十、卫生健康 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、节能环保 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、城乡社区事务 | 954.86 |
| 五、事业收入 | | 十三、农林水事务 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、交通运输 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、资源勘探信息等 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、商业服务业等 | |
| 九、其他收入 | | 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 | |

2022 年单位收支预算表

单位名称：

济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 58.60 |
| | | 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 | 1,169.76 | 本年支出合计 | 1,169.76 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,169.76 | 支出总计 | 1,169.76 |

2022 年单位收入预算表

单位名称：
济源市环境卫生管理处

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 | | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 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 | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | | | | | | | | | | | | | | |
| 022008 | 济源市环境卫生管理处 | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 | | |
|------|----|----|------------|------------------|----------|----------|--------|-------|----------|-------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经 费 | 小计 | 其他运转 类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,169.76 | 1,152.26 | 996.06 | 83.20 | 73.00 | 17.50 | 17.50 |
| | | | 022008 | 济源市环境卫生管理处 | 1,169.76 | 1,152.26 | 996.06 | 83.20 | 73.00 | 17.50 | 17.50 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 78.20 | | | 75.40 | 2.80 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | | 78.10 | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 954.86 | | 859.36 | 7.80 | 70.20 | 17.50 | 17.50 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 58.60 | | 58.60 | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,169.76 | 一、本年支出 | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,169.76 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,169.76 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 156.30 | 156.30 | 156.30 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 954.86 | 954.86 | 954.86 | | |
| | | （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 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 项目 | 金 额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (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 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 1,169.76 | 支出合计 | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 | | |
|------|----|----|------------|-------------------|----------|----------|--------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 其他运转 类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,169.76 | 1,152.26 | 996.06 | 83.20 | 73.00 | 17.50 | 17.50 |
| | | | 022008 | 济源市环境卫生管理处 | 1,169.76 | 1,152.26 | 996.06 | 83.20 | 73.00 | 17.50 | 17.50 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 78.20 | 78.20 | | 75.40 | 2.80 | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | | | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 954.86 | 937.36 | 859.36 | 7.80 | 70.20 | 17.50 | 17.50 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 | | | 1,152.26 | 1,079.26 | 73.00 |
| 301 | 工资福利支出 | | | 996.06 | 996.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 280.20 | 280.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 39.60 | 39.60 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 473.00 | 473.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 78.10 | 78.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 34.20 | 34.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 58.60 | 58.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 27.36 | 27.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 69.00 | | 69.00 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.40 | | 10.40 |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.80 | | 1.80 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6.32 | | 6.32 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.70 | | 7.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.86 | | 4.86 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 25.92 | | 25.92 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 83.20 | 83.20 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 | | 政府预算支出经济分类 | | 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 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 75.40 | 75.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.80 | 7.80 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 4.00 | | 4.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 4.00 | | 4.00 |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 基金预 算 | 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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | | | | | | | | | | |
| 022008 | | 济源市环境卫生管理处 | | | | 1,169.76 | 1,169.76 | 1,169.76 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 75.40 | 75.40 | 75.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 78.10 | 78.10 | 78.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 280.20 | 280.20 | 280.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 39.60 | 39.60 | 39.60 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 473.00 | 473.00 | 473.00 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 基金预 算 | 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 | |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保 险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 34.20 | 34.20 | 34.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 27.36 | 27.36 | 27.36 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和 救助 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 10.40 | 10.40 | 10.40 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 基金预 算 | 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 | |
|----------|----|---------------|----------|----|--------------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 (一) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | |

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 基金预 算 | 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 | |
|----------|----|-------|----------|----|-------------|-------|--------|-------------|-----------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财 政拨款 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务 支出 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支 出 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | | | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

济源市环境卫生管理处

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 | |
| 4.86 | | 4.86 | | 4.86 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

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 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

单位：万
元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款 | | | 上年结转结余 | | | 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 | | 17.50 | 17.50 | | | | | | | |
| 022008 | 济源市环境卫生管理处 | | 17.50 | 17.50 | | | | | | | |
| 022008 | 环卫创建经费 | 其他运转类 | 7.50 | 7.50 | | | | | | | |
| 022008 | 铲车燃修费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 022008 | 宇通牌路面养护车燃修费 | 其他运转类 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

| 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 |
| 022 | | 17.50 | 17.50 | | | | | | | | | | |
| 022008 | 济源市环境卫生管理处 | 17.50 | 17.50 | | | | | | | | | | |
| 419001220000000006604 | 铲车燃修费 | 5.00 | 5.00 | | | 维修维护费用 | 1.5 万元 | 铲除垃圾 | 100 吨 | 道路环境卫生整洁优良率 | ≥90% | 市民满意度 | 100% |
| | | | | | | 燃油费用 | 3.5 万元 | 维修维护车 | 1 辆 | 环境与同期质量 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 垃圾清理率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 清除垃圾时效 | 及时 | | | | |
| 419001220000000006608 | 宇通牌路面养护车燃修费 | 5.00 | 5.00 | | | 燃油费用 | 3.8 万元 | 清洗路面 | 35 条 | 路面干净整洁 | 整洁 | 度市民满意 | 100% |
| | | | | | | 维修维护费 | 1.2 万 | 维修维护车 | 1 辆 | 环境与同期 | 改善 | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

| 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 |
| | | | | | | 用 | 元 | | | 质量改善 | | | |
| | | | | | | | | 路面清洗清洁率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 清洗路面及时率 | 100% | | | | |
| 419001220000000006609 | 环卫创建经费 | 7.50 | 7.50 | | | 清运建筑垃圾设备租赁 | 3.5 万元 | 创建培训合格率 | 100% | 环卫工作有责投诉情况 | 减少 | 市民满意度 | 100% |
| | | | | | | 宣传费用 | 2.5 万元 | 生活垃圾清运及时率 | 及时 | 有效改善城市环境质量 | 改善 | | |
| | | | | | | 人工燃油费用 | 1.5 万元 | 道路环境卫生整洁优良率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 创建宣传 | ≥8 次 | | | | |
| | | | | | | | | 考察学习 | ≥4 次 | | | | |

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市环境卫生管理处

| 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 |
| | | | | | | | | 垃圾清运 | ≥30吨 | | | | |
| | | | | | | | | 宣传到位率 | 100% | | | | |