

附表1:

部门收支总体情况表

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,238.79	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,079.65
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	27.37
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	131.59
四、政府性基金	49.00	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	652.18
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	397.00
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、债务利息及费用支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务还本支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	230.01	八、资本性支出(基本建设)	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出	
		十、卫生健康支出	75.71	十、对企业补助(基本建设)	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助	
		十二、城乡社区支出	1,907.61	十二、对社会保障基金补助	
		十三、农林水支出		十三、上缴上级支出	
		十四、交通运输支出		十四、事业单位经营支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、对附属单位补助支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	74.47		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、国有资本经营预算支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			

附表2:

部门收入总体情况表

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营 收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营 收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,287.79	2,238.79			49.00		
	社会保障和就业支出	230.01	230.01					
	行政事业单位养老支出	230.01	230.01					
2080502	事业单位离退休	100.93	100.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08					
	卫生健康支出	75.71	75.71					
	行政事业单位医疗	75.71	75.71					
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71					
	城乡社区支出	1,907.61	1,858.61			49.00		
	城乡社区环境卫生	1,858.61	1,858.61					
2120501	城乡社区环境卫生	1,858.61	1,858.61					
	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	49.00				49.00		
2121702	城市环境卫生	49.00				49.00		
	住房保障支出	74.47	74.47					
	住房改革支出	74.47	74.47					
2210201	住房公积金	74.47	74.47					

附表3:

部门支出总体情况表

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,287.79	1,238.61	1,049.18
	社会保障和就业支出	230.01	230.01	
	行政事业单位养老支出	230.01	230.01	
2080502	事业单位离退休	100.93	100.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08	129.08	
	卫生健康支出	75.71	75.71	
	行政事业单位医疗	75.71	75.71	
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	
	城乡社区支出	1,907.61	858.42	1,049.18
	城乡社区环境卫生	1,858.61	858.42	1,000.18
2120501	城乡社区环境卫生	1,858.61	858.42	1,000.18
	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	49.00		49.00
2121702	城市环境卫生	49.00		49.00
	住房保障支出	74.47	74.47	
	住房改革支出	74.47	74.47	
2210201	住房公积金	74.47	74.47	

附表4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,888.79	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费	350.00	二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、其他非税收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、国有资本经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、政府性基金	49.00	八、社会保障和就业支出	230.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	75.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,907.61
		十三、农林水支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	74.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,238.79
	208	230.01
	20805	230.01
2080502	事业单位离退休	100.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.08
	210	75.71
	21011	75.71
2101102	事业单位医疗	75.71
	212	1,858.61
	21205	1,858.61
2120501	城乡社区环境卫生	1,858.61
	221	74.47
	22102	74.47
2210201	住房公积金	74.47

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数	
**	**	1	
合 计		2,238.79	
工资福利支出	基本工资	453.43	
	津贴补贴	306.74	
	奖金	62.06	
	伙食补助费	4.50	
	绩效工资		
	机关事业单位基本养老保险缴费	129.08	
	职业年金缴费		
	职工基本医疗保险缴费	44.68	
	公务员医疗补助缴费		
	其他社会保障缴费	4.69	
	住房公积金	74.47	
	医疗费		
	其他工资福利支出		
	按定额管理的商品和服务支出	办公费	4.84
印刷费		0.22	
咨询费			
手续费		0.22	
水费		1.20	
电费		11.80	
邮电费		1.30	
取暖费		1.57	
物业管理费			
差旅费		1.42	
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			
专用燃料费			
劳务费			
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费		4.80	
其他交通费用			
税金及附加费用			
其他商品和服务支出			
对个人和家庭的补助支出		离休费	
		退休费	100.93
		退职（役）费	
	抚恤金		
	生活补助	0.42	
	救济费		
	医疗费补助	30.06	
	助学金		
	奖励金	0.18	
	个人农业生产补贴		
其他对个人和家庭的补助			
项目支出	--	1,000.18	

附表7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	2,238.79
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,731.83
	商品和服务支出	375.37
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	30.66
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	100.93
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：宝清县市容环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	49.00
		212
		49.00
		21217
		49.00
2121702	城市环境卫生	49.00

附表9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		49.00
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	伙食补助费	
	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	
	公务员医疗补助缴费	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	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	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职（役）费	
	抚恤金	
	生活补助	
	救济费	
	医疗费补助	
	助学金	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	49.00

附表10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位:宝清县市容环境卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	49.00
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	49.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宝清县市容环境卫生服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	4.80	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	4.80	
其中：公务用车运行维护费	4.80	
公务用车购置		

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	2021年垃圾分类项目		
财政局主管科	预算股	资金属性	新增		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275		
项目起始时间	2021-01-01	项目终止时间	2021-12-31		
实施单位	宝清县市容环境卫生服务中心	主管部门联系人	陈丽莉		
主管部门联系人办公电话	0469-5433401	主管部门联系人手机	13734501808		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	198.50			
	1. 一般公共预算:	198.50			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
管理制度、办法及相关部门职责					
近年资金安排额度使用方向和成效	安排资金198万元, 其中专用燃料费149万元, 其他交通费49.5万元, 确保垃圾分类项目顺利实施				
本年度资金分配计划	安排资金198万元, 其中专用燃料费149万元, 其他交通费49.5万元,				
年度总体目标	确保垃圾分类项目顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	专用燃料费	149万元
			数量指标2	其他交通费	49.5万元
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1		资金足额发放率	
		质量指标2	100%		
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	资金按时发放率	100%	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
	社会效益指标	社会效益指标1			
	社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1	是否保障全县垃圾分类	是	
	环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意度	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	环境卫生整治项目		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县市容环境卫生服务中心	主管部门联系人	陈丽莉		
主管部门联系人办公电话	5433401	主管部门联系人手机	13734501808		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	149.50			
	1. 一般公共预算:	149.50			
	2. 政府性基金:	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	负责编制宝清县环境卫生专业规划,参与城市公共、民用建筑中环境卫生设施的规划,设计审查和竣工验收工作;清运镇内居民、个体工商户、机关、企事业单位在日常生活和为生活服务产生的垃圾;清扫保洁镇内硬化路面及两侧人行道;对镇内公厕进行建设、维护与用于道路清扫车辆所用柴油和维修费等各项费用,保证环境卫生的干净整洁,给人民群众一个好的人居环境。				
近年资金安排额度使用方向和成效					
本年度资金分配计划	专用材料20万专用燃料200万,其他交通费用91万,劳务费8万,其他8万,取暖费21万。				
年度总体目标	保障环卫正常业务的开展,需要垃圾清运车辆所需的燃油和维修费,垃圾清扫保洁工人所需的工具和劳动保护,公厕的清扫保洁和管理等				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	专用材料	200000
			数量指标2	专用燃料	510000
			数量指标3	其他交通费用	415000
			数量指标4	劳务费	80000
			数量指标5	其他	80000
			数量指标6	取暖费	210000
			数量指标7	清扫面积	160万平
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10	按时拨付	100%
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3	年初预算	3480000	
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3	0		
		时效指标4			
		时效指标5	社会满意度	100	
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2	生活环境水平	逐步提高	
		成本指标3			
		成本指标4	0	0	
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	满意度	100%	
		经济效益指标2			
	社会效益指标	社会效益指标1			
		社会效益指标2			
	环境效益指标	环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	环境卫生整治项目二		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275		
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	宝清县市容环境卫生服务中心	主管部门联系人	陈丽莉		
主管部门联系人办公电话	5433401	主管部门联系人手机	13734501808		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	49.00			
	1.一般公共预算:	0.00			
	2.政府性基金:	49.00			
	3.其他资金:	0.00			
管理制度、办法及相关部门职责	负责编制宝清县环境卫生专业规划,参与城市公共、民用建筑中环境卫生设施的规划,设计审查和竣工验收工作;清运镇内居民、个体工商户、机关、企事业单位在日常生活和为生活服务产生的垃圾;清扫保洁镇内硬化路面及两侧人行道;对镇内公厕进行建设、维护与				
近年资金安排额度使用方向和成效	用于农药瓶收集车所用柴油费用,保证农村环境卫生的干净整洁,无污染,给我们一个蓝天白云,青山绿水的一个好的居住环境,。				
本年度资金分配计划	专用燃料49万元				
年度总体目标	为完成县政府下达的工作任务,加快乡村农药瓶收集处理,杜绝农药残留物给田地造成的污染。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	专用燃料	490000
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7	清扫面积	160万平
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10	按时拨付	100%
	质量指标	质量指标1			
		质量指标2			
		质量指标3	年初预算	3480000	
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3	0		
		时效指标4			
		时效指标5	社会满意度	100	
	成本指标	成本指标1			
		成本指标2	生活环境水平	逐步提高	
		成本指标3			
		成本指标4	0	0	
		成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	满意度	100%	
	社会效益指标	社会效益指标1			
	社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标	满意度指标1				
	满意度指标2				
需要说明的其他问题					

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

资金类型	项目	资金名称	临时工工资				
财政局主管科	预算股	资金属性	延续				
主管部门	宝清县住房和城乡建设局	主管部门编码	275				
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31				
实施单位	宝清县市容环境卫生服务中心	主管部门联系人	陈丽莉				
主管部门联系人办公电话	5433401	主管部门联系人手机	13734501808				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	652.18					
	1.一般公共预算:	652.18					
	2.政府性基金:	0.00					
	3.其他资金:	0.00					
管理制度、办法及相关部门职责	负责编制宝清县环境卫生专业规划,参与城市公共、民用建筑中环境卫生设施的规划,设计审查和竣工验收工作;清运镇内居民、个体工商户、机关、企事业单位在日常生活和为生活服务产生的垃圾;清扫保洁镇内硬化路面及两侧人行道;对镇内公厕进行建设、维护与						
近年资金安排额度使用方向和成效	用于清扫160万平方米道路的380人左右的临时工清扫保洁工资						
本年度资金分配计划	临时工工资6521837元						
年度总体目标	宝清城内清扫保洁面积近160万平方米,环卫正式工人数量不足,需要大量临时清扫保洁人员,充实环卫行业,以达到道路清洁干净,为						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标1	其他工资福利支出	6521837	指标值	
			数量指标2				
			数量指标3				
			数量指标4				
			数量指标5				
			数量指标6				
			数量指标7	清扫面积	160万平		
			数量指标8				
			数量指标9				
			数量指标10	按时拨付	100%		
		质量指标	质量指标1				
			质量指标2				
			质量指标3	年初预算	6736697		
			质量指标4				
			质量指标5				
		时效指标	时效指标1				
			时效指标2				
			时效指标3				
			时效指标4				
			时效指标5	社会满意度	100		
		成本指标	成本指标1				
			成本指标2	生活环境水平	逐步提高		
			成本指标3				
			成本指标4				
			成本指标5				
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标1	满意度	100%	
			社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2				
环境效益指标	环境效益指标1						
可持续影响指标	可持续影响指标1						
	可持续影响指标2						
服务对象满意度指标	满意度指标1						
	满意度指标2						
需要说明的其他问题							

宝清县市容环境卫生服务中心

2021年部门预算

报送县住建局日期： 2021年 02 月 05 日

县住建局批复日期： 2021年 02 月 10 日

编报单位： 宝清县市容环境卫生服务中心 审批单位： 宝清县住房和城乡建设局