

兴国县城市环境卫生管理所 2021 年部门预算

目 录

第一部分 兴国县城市环境卫生管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县城市环境卫生管理所 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 兴国县城市环境卫生管理所 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县城市环境卫生管理所概况

一、部门主要职责

兴国县城市环境卫生管理所是兴国县城市管理局的下属单位。承担全县城市市容市貌、环境卫生管理、垃圾处理等公共事务管理职能。

二、机构设置及人员情况

2021年兴国县城市环境卫生管理所共有预算单位1个，包括：兴国县城市环境卫生管理所。

编制人数小计32人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数32人，自收自支编制人数0人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计29人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数29人。离休人数小计0人，退休人数小计57人，退职人员57人，遗属人数2人。财政拨款聘用人员26人。

第二部分 兴国县城市环境卫生管理所 2021 年部门预算表

1

预算 01 表

收支预算总表

填报单位:175003 兴国县城市环境卫生管理所

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	1,142.21	基本支出	357.93	社会保障和就业支出	35.42
1、 经费拨款(补助)	1,142.21	工资福利支出	338.84	行政事业单位养老支出	35.42
其中:提前下达		基本工资	101.68	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87
2、非税收入		津贴补贴	57.78	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55
专项收入		奖金	8.47	卫生健康支出	44.76
纳入预算行政事业性收费收入		伙食补助费	9.19	行政事业单位医疗	44.76
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	26.87	事业单位医疗	26.86
国有资源(资产)有偿使用收入		职业年金缴费	8.55	公务员医疗补助	17.90
其他		职工基本医疗保险缴费	26.86	城乡社区支出	1,100.89
3、政府性基金收入		公务员医疗补助缴费	17.90	城乡社区环境卫生	1,100.89
4、预算内投资收入		住房公积金	19.14	城乡社区环境卫生	1,100.89
二、事业收入	58.00	其他工资福利支出	62.40	住房保障支出	19.14
三、事业单位经营收入		商品和服务支出	17.40	住房改革支出	19.14
四、其他收入		办公费	1.20	住房公积金	19.14
五、附属单位上缴收入		水费	0.15		0.00
六、上级补助收入		电费	0.50		0.00
		邮电费	0.25		0.00
		差旅费	5.40		0.00
		公务接待费	3.00		0.00
		工会经费	6.30		0.00

		福利费	0.60	0.00	0.00
		对个人和家庭的补助	1.69	0.00	0.00
		生活补助	1.69	0.00	0.00
		项目支出	842.28	0.00	0.00
		工资福利支出	16.00	0.00	0.00
		津贴补贴	8.70	0.00	0.00
		伙食补助费	4.80	0.00	0.00
		其他社会保障缴费	2.50	0.00	0.00
		商品和服务支出	807.28	0.00	0.00
		办公费	3.00	0.00	0.00
		水费	1.00	0.00	0.00
		差旅费	30.00	0.00	0.00
		公务接待费	3.00	0.00	0.00
		福利费	5.00	0.00	0.00
		其他商品和服务支出	765.28	0.00	0.00
		资本性支出	19.00	0.00	0.00
		其他资本性支出	19.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,200.21	本年支出合计	1,200.21	本年支出合计	1,200.21
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
八、上年结转(结余)					
国库集中支付网上结转					
财政拨款结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	1,200.21	支出总计	1,200.21	支出总计	1,200.21

收入预算总表

填报单位:175003 兴国县城市环境卫生管理所

单位:万元

单位编码	科目	单位名称(科目)	合计	财政拨款	事业收入	事业其他	附属	上级	用事	上年

类	款	项			小计	经费拨款 (补助)	非税收入				预算内 投资收入	单位 经营收入	收入	单位 上缴收入	补 助收入	业 基金 弥 补收 支差 额	结 转 (结 余)				
							非 税 小 计	专 项 收 入	国 有 资 产 收 入	政 府 性 基 金 收 入											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,200.21	1,142.21	1,142.21								58.00						
				事业单位	1,200.21	1,142.21	1,142.21								58.00						
175003				兴国县城 市环境卫生 管理所	1,200.21	1,142.21	1,142.21								58.00						
175003	208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	26.87	26.87	26.87														
175003	208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	8.55	8.55	8.55														
175003	210	11	02	事业单 位医疗	26.86	26.86	26.86														
175003	210	11	03	公务员 医疗补助	17.90	17.90	17.90														
175003	212	05	01	城乡社 区环境卫 生	1,100.89	1,042.89	1,042.89								58.00						
175003	221	02	01	住房公 积金	19.14	19.14	19.14														

支出预算总表

填报单位:175003 兴国县城市环境卫生管理所

单位: 万元

单位编码	科目	单位编码(科目)	合计	基本支出	项目支出
------	----	----------	----	------	------

类	款	项	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息支出	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对社会保险基金补助	其他支出				
																		1	2	3	4
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	1,200.21	357.93	338.84	17.40	1.69	842.28	16.00	807.28			19.00							
			事业单位	1,200.21	357.93	338.84	17.40	1.69	842.28	16.00	807.28			19.00							
175003			兴国县城市环境卫生管理所	1,200.21	357.93	338.84	17.40	1.69	842.28	16.00	807.28			19.00							
175003	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87	26.87	26.87														
175003	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	8.55														
175003	210	11	02	事业单位医疗	26.86	26.86	26.86														
175003	210	11	03	公务员医疗补助	17.90	17.90	17.90														
175003	212	05	01	城乡社区环境卫生	1,100.89	258.61	239.52	17.40	1.69	842.28	16.00	807.28			19.00						
175003	221	02	01	住房公积金	19.14	19.14	19.14														

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类 (款级)	预算数	按支出功能科目	预算数
财政拨款	1,142.21	基本支出	784.98	社会保障和就业支出	35.42
1、经费拨款(补助)	1,142.21	工资福利支出	608.88	行政事业单位养老支出	35.42
其中：省提前下达预算		基本工资	100.65	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.87
2、非税收入		津贴补贴	59.93	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55
专项收入		奖金	8.39	卫生健康支出	44.76
纳入预算行政事业性收费收入		伙食补助费	9.50	行政事业单位医疗	44.76
罚没收入		机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	事业单位医疗	26.86
国有资源(资产)有偿使用收入		职业年金缴费	3.71	公务员医疗补助	17.90
其他		职工基本医疗保险缴费	12.24	城乡社区支出	1,042.89
3、政府性基金收入		公务员医疗补助缴费	8.16	城乡社区环境卫生	1,042.89
4、预算内投资收入		住房公积金	19.27	城乡社区环境卫生	1,042.89
		其他工资福利支出	360.00	住房保障支出	19.14
		商品和服务支出	173.00	住房改革支出	19.14
		办公费	16.05	住房公积金	19.14
		印刷费	5.00	0.00	0.00
		水费	0.40	0.00	0.00
		电费	1.00	0.00	0.00
		邮电费	0.55	0.00	0.00
		取暖费	6.41	0.00	0.00
		差旅费	1.50	0.00	0.00
		维修(护)费	22.50	0.00	0.00
		培训费	0.50	0.00	0.00
		公务接待费	0.50	0.00	0.00
		专用燃料费	35.00	0.00	0.00
		劳务费	10.00	0.00	0.00
		工会经费	40.88	0.00	0.00

第三部分 兴国县城市环境卫生管理所 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年兴国县城市环境卫生管理所收入预算总额为 1200.21 万元,较上年预算安排增加 137.51 万元;财政拨款收入 1142.21 万元,较上年预算安排增加 144.43 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 58 万元,较上年预算安排减少 6.92 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。收入较上年增加(减少)的主要原因是:垃圾场垃圾处理、渗滤液处理增加,人员减少。

(二) 支出预算情况

2021 年兴国县城市环境卫生管理所支出预算总额为支出预算总额为 1200.21 万元,较上年预算安排增加 137.51 万元;原因主要是垃圾场垃圾处理、渗滤液处理增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 357.93 万元,较上年预算安排减少 4.57 万元;其中:工资福利支出 338.84 万元,商品和服务支出 17.40 万元,对个人和家庭的补助 1.69 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 842.28 万元,较上年预算安排增加 142.08 万元;其中:工资福利支出 16 万元,商品和服务支出 807.28 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 19 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1200.21 万元,较

上年预算安排增加 137.51 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;社会保障和就业支出 35.42 万元,较上年预算安排减少 2.17 万元;卫生健康支出 44.76 万元,较上年预算安排增加 3.51 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;住房保障支出 19.14 万元,较上年预算安排减少 0.81 万元;城乡社区支出 1100.89 万元同,较上年预算安排增加 136.98 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 354.84 万元,较上年预算安排减少 51.48 万元;商品和服务支出 824.68 万元,较上年预算安排增加 169.99 万元;对个人和家庭的补助 1.69 万元,较上年预算安排增加 0 万元;资本性支出 19 万元,较上年预算安排增加 19 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2021 年兴国县城市环境卫生管理所财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1142.21 万元,较上年预算安排增加 144.43 万元,原因主要是垃圾场垃圾处理、渗滤液处理增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1142.21 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 35.42 万元,卫生健康支出 44.76 万元,住房保障支出 19.14 万元,城乡社区支出 1042.89 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 357.93 万元,较上年预算安排 4.57 万元;其中:工资福利支出 338.84 万元,商品和服务支出 17.4 万元,对个人和家庭的补助 1.69 万元,资本性支出 0

万元。项目支出 784.28 万元,较上年预算安排增加 149 万元;其中:商品和服务支出 765.28 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 19 万元。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费预算 840.28 万元,比 2021 年预算增加 0.56 万元,增长 1.36%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 311 万元,其中:政府采购货物预算 311 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月 31 日,部门共有车辆 20 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车、垃圾场专用用车实有数 20 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 0。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年兴国县城市环境卫生管理所“三公”经费一般公共预算安排6万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待6万元，比上年增3万元，主要原因是：城市管理业务增加从而接待费用增加。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。