

友好区上甘岭市政环卫服务站2023年单位预算

目 录

第一部分 友好区上甘岭市政环卫服务站概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 友好区上甘岭市政环卫服务站2023年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 友好区上甘岭市政环卫服务站2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 友好区上甘岭市政环卫服务站概况

一、单位职责

友好区上甘岭市政环卫服务站。

（一）市政公用设施管理

1. 建成区道路及路灯照明设施。
2. 市政环卫公用设施普查维护。

（二）城市环境卫生管理。

1. 建成区环境卫生管理。
2. 城镇主次干道清理保洁。
3. 城镇垃圾分类，垃圾清运。

（三）城市污水排放管理。

（四）完成区政府临时交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构1个

三、单位人员构成

友好区上甘岭市政环卫服务站编制总数为94个，其中：行政编制0个，事业编制94个。实有人员85人，其中：在职人员85人，离退休人员194人。与上年预算相比，实有人数增加7人，其中：在职人数减少9人，离退休人数增加16人。

第二部分 友好区上甘岭市政环卫服务站 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

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	728.15	一、社会保障和就业支出	339.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	372.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	15.68
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	728.15	本年支出合计	728.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	728.15	支出总计	728.15

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
	合计	728.15	728.15	728.15	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
039	上甘岭镇	728.15	728.15	728.15	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
039006	友好区上甘岭市政环卫服务站	728.15	728.15	728.15	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

支出总表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

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	728.15	723.15	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.52	339.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.95	367.95	5.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.89	339.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	728.15	一、本年支出	728.15
（一）一般公共预算拨款	728.15	（一）社会保障和就业支出	339.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	372.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	15.68
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	728.15	支出总计	728.15

一般公共预算支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	728.15	723.15	696.89	26.26	5.00
208	社会保障和就业支出	339.52	339.52	339.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.52	339.52	339.52	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.52	339.52	339.52	0.00	0.00
212	城乡社区支出	372.95	367.95	341.69	26.26	5.00
21201	城乡社区管理事务	339.89	339.89	313.63	26.26	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.89	339.89	313.63	26.26	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	28.06	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.06	28.06	28.06	0.00	5.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	723.15	696.89	26.26
301	工资福利支出	329.31	329.31	0.00
30101	基本工资	313.63	313.63	0.00
3010101	基本工资	313.63	313.63	0.00
30113	住房公积金	15.68	15.68	0.00
302	商品和服务支出	26.26	0.00	26.26
30201	办公费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	12.50	0.00	12.50
3020601	办公电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	0.59	0.00	0.59
3020701	邮电费	0.54	0.00	0.54
3020702	电话通讯费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	11.96	0.00	11.96
3020801	办公用房取暖费	11.96	0.00	11.96
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	367.58	367.58	0.00
30302	退休费	339.52	339.52	0.00
3030201	退休工资	339.52	339.52	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.06	28.06	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5.00
302	商品和服务支出	5.00
30218	专用材料费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：友好区上甘岭市政环卫服务站

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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用燃料、材料、车辆维修费	友好区上甘岭市政环卫服务站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

专用燃料、材料、车辆维修费项目绩效目标表
(2023年)

项目编码	230719230393110000001					
项目名称	专用燃料、材料、车辆维修费					
主管部门	上甘岭镇					
实施单位	友好区上甘岭市政环卫服务站					
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额（万元）				
	资金总额	70.00				
	其中： 财政拨款数	70.00				
	其他资金	0.00				
年度目标	上甘岭市政环卫服务站专用燃料、专用材料、车辆维修费用，保障单位日常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值
	产出指标	数量指标	保障日常工作月	正向	大于等于	36.00
		质量指标	支付及时率	正向	大于等于	100.00
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	正向	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意	受益人员满意度	正向	大于等于	90.00

表

日常工作顺利开展。

计量单位	分值	备注
辆	25	
%	25	
%	30	
%	10	

第三部分 友好区上甘岭市政环卫服务站 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，友好区上甘岭市政环卫服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站收入总预算728.15万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加728.15万元，主要原因是：新增单位。支出总预算728.15万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算增加728.15万元，主要原因是新增单位。

二、关于收入总表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站收入预算728.15万元，其中：一般公共预算拨款收入728.15万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站支出预算728.15万元，其中：基本支出723.15万元，占99.31%；项目支出5.00万元，占0.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站财政拨款收入预算728.15万元，其中：一般公共预算拨款728.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算728.15万元，其中，社会保障和就业支出339.52万元，

城乡社区支出372.95万元，住房保障支出15.68万元。比上年预算增加728.15万元，主要原因是新增单位。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站一般公共预算支出728.15万元，其中：基本支出723.15万元，项目支出5.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）339.52万元，比上年预算增加339.52万元，主要原因新增单位。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）339.89万元，比上年预算增加339.89万元，主要原因是新增单位。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）33.06万元，比上年预算增加33.06万元，主要原因新增单位。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.68万元，比上年预算增加）15.68万元，主要原因是新增单位。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站一般公共预算基本支出723.15万元，其中：人员经费696.89万元，公用经费26.26万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）313.63万元，比上年预算增加）313.63万元，，主要原因是新增单位。

（二）工资福利支出（类）住房公积金（款）15.68万元，比

上年预算增加15.68万元，主要原因是新增单位。

（三）商品和服务支出（类）办公费（款）0.91万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是新增单位。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）12.50万元，比上年预算增加12.50万元%，主要原因是新增单位。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.59万元，比上年预算增加0.59万元，主要原因是新增单位。

（六）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.96万元，比上年预算增加11.96万元，主要原因是新增单位。

（七）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是新增单位。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）339.52万元，比上年预算增加339.52万元，主要原因是新增单位。

（九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）28.06万元，比上年预算增加28.06万元，主要原因是新增单位。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站一般公共预算项目支出5.00万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，主要原因新增单位。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，主要原因是无三公经费支出需求。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无因公出国（境）需求。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务接待需求。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车购置需求；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公务用车运行维护需求。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，友好区上甘岭市政环卫服务站采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，友好区上甘岭市政环卫服务站固定资产金额2856.16万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，环卫实行绩效目标管理的项目0个，不涉及预算金额

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 6、基本支出：反映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。
- 7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
- 8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗

补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

17、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。