

收支预算总表

填报单位:[302002]弋阳县环境卫生管理所

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 336.23 | 社会保障和就业支出 | 10.87 |
| (一) 一般公共预算收入 | 336.23 | 卫生健康支出 | 13.95 |
| (二) 政府性基金预算收入 | | 城乡社区支出 | 304.83 |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | 住房保障支出 | 6.59 |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 336.23 | 本年支出合计 | 336.23 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 336.23 | 支出总计 | 336.23 |

单位支出总表

填报单位[302002]弋阳县环境卫生管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 336.23 | 155.03 | 181.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.95 | 13.95 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.95 | 13.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 304.83 | 123.63 | 181.20 |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 304.83 | 123.63 | 181.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 304.83 | 123.63 | 181.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 02 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | |
| | | | | |

一般公共预算支出表

[302002]弋阳县环境卫生管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 336.23 | 155.03 | 181.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | |
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 13.95 | 13.95 | |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 13.95 | 13.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 304.83 | 123.63 | 181.20 |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 304.83 | 123.63 | 181.20 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 304.83 | 123.63 | 181.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 02 | 住房改革支出 | 6.59 | 6.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | |

一般公共预算基本支出表

[302002] 弋阳县环境卫生管理所

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 155.03 | 127.45 | 27.58 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.45 | | |
| 30101 | 基本工资 | 32.83 | 32.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.31 | 3.31 | |
| 30103 | 奖金 | 21.38 | 21.38 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.12 | 30.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 10.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.16 | 4.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.95 | 13.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.59 | 6.59 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.76 | 3.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 27.58 | | 27.58 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30207 | 邮电费 | 3.36 | | 3.36 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30229 | 福利费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[302002]弋阳县环境卫生管理所

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302002 | 弋阳县环境卫生管理所 | 12.50 | | 3.50 | 9.00 | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[302002]弋阳县环境卫生管理所

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

支出预算总表

| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
|-----------|--------|------|
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 336.23 | |
| 社会保障和就业支出 | 10.87 | |
| 卫生健康支出 | 13.95 | |
| 城乡社区支出 | 304.83 | |
| 住房保障支出 | 6.59 | |
| | | |

财政拨款预算表

| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算 |
|-----------|--------|----------|-----------|----------|
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 336.23 | 336.23 | | |
| 社会保障和就业支出 | 10.87 | 10.87 | | |
| 卫生健康支出 | 13.95 | 13.95 | | |
| 城乡社区支出 | 304.83 | 304.83 | | |
| 住房保障支出 | 6.59 | 6.59 | | |

2023年部门整体支出绩效目标表

| | | | |
|------------|---------|-----------|-----|
| 部门名称 | 无该项数据 | | |
| 联系人 | | 联系电话 | |
| 部门基本信息 | | | |
| 部门所属领域 | | 直属单位包括 | |
| 内设职能部门 | | 编制控制数 | |
| 在职人员总数 | | 其中：行政编制人数 | |
| 事业编制人数 | | 编外人数 | |
| 当年预算情况（万元） | | | |
| 收入预算合计 | | 其中：上级财政拨款 | |
| 本级财政安排 | | 其他资金 | |
| 支出预算合计 | | 其中：人员经费 | |
| 公用经费 | | 项目经费 | |
| 年度绩效指标 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | | |
| | 质量指标 | | |
| | 时效指标 | | |
| | 成本指标 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | |

项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 垃圾填埋场经费 | |
|--------------|----------|--------------|--------------------|
| 主管部门及代码 | | 302-弋阳县城市管理局 | 实施单位 弋阳县环境卫生管理所 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额 | 1,812,000 |
| | | 其中：财政拨款 | 1,812,000 |
| | | 其他资金 | 0 |
| | | 上年结转 | 0 |
| 年度绩效目标 | | | |
| 推动了县双创工作的开展 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垃圾填埋场运作及日常支出 | =1080000元 |
| | 社会成本指标 | 垃圾场日常支出 | 1080000元 |
| | 生态环境成本指标 | 垃圾场运转经费 | =1080000元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾日产量 | =20吨 |
| | 质量指标 | 垃圾覆盖率 | =100百分比 |
| | 时效指标 | 垃圾累计率 | =100百分比 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高经济效益 | 1080000元 |
| | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 1080000元 |
| | 生态效益指标 | 提升生态效益率 | =100百分比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提升全县人民的满意度 | =100百分比 |