

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年
单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市环境卫生管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市环境卫生管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市环境卫生管理中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

诸暨市环境卫生管理中心认真贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 参与全市生活垃圾分类管理的业务指导工作。
2. 承担管辖范围内环境卫生质量和环境卫生基础设施运营与维护的监管指导工作。
3. 参与制定城市环境卫生基础设施的中长期规划。
4. 承担参与城市建设项目环境卫生验收的行政辅助工作。
5. 完成诸暨市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、垃圾分类科、规划验收科及督查科。

二、2023年诸暨市环境卫生管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市环境卫生管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市环境卫生管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。诸暨市环境卫生管理中心2023年收支总预算5631.56万元。

（二）关于诸暨市环境卫生管理中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年收入预算 5631.56 万元，比上年执行数增加 2249.07 万元，增长 66.49%，主要是根据统筹安排，2022 年第四季度环卫经费及环卫年度考核奖指标加到 2023 年预算中进行支付。

其中：上年结转 4.6 万元，占 0.08%；一般公共预算拨款收入 761.76 万元，占 13.53%；政府性基金收入 4850 万元，占 86.12%；专户资金 15.2 万元，占 0.27%。

（三）关于诸暨市环境卫生管理中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年支出预算 5631.56 万元，比上年执行数增加 2249.07 万元，增长 66.49%，主要是根据统筹安排，2022 年第四季度环卫经费及环卫年度考核奖指标加到 2023 年预算中进行支付。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 58.23 万元、卫生健康支出 20.99 万元、城乡社区支出 614.64 万元、住房保障支出 87.69 万元、其他支出 4850 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 699.4 万元，占 12.42%；日常公用支出 37.16 万元，占 0.66%；项目支出 4890.4 万元，占 86.84%；对附属单位补助支出 4.6 万元，占 0.08%。

（四）关于诸暨市环境卫生管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年财政拨款收支总预算 5611.76 万元。收入包括：一般公共预算 761.76 万元、政府

性基金 4850 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.23 万元、卫生健康支出 20.99 万元、城乡社区支出 594.84 万元、住房保障支出 87.69 万元、其他支出 4850 万元。

（五）关于诸暨市环境卫生管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 761.76 万元，比上年执行数增加 726.76 万元，主要是年初预算资金性质调整，2022 年预算资金性质为其他收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 58.23 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 20.99 万元，占 2.76%；城乡社区（类）支出 594.84 万元，占 78.09%；住房保障（类）支出 87.69 万元，占 11.51%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.82 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.41 万元，主要用于单位为职工缴纳的年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.99 万元，主要用于单位为职工缴纳的医保支出。

（4）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）594.84 万元，主要用于职工工资、津

贴补贴、奖金等基本支出，单位公用经费支出，以及环卫工人节经费项目支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）87.69万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于诸暨市环境卫生管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 736.56 万元，其中：

人员经费 699.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 37.16 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市环境卫生管理中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市环境卫生管理中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 4085 万元，比 2022 年执行数增加 4085 万元，主要是环卫经费项目支出，2022 年环卫经费的资金性质为其他收入。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 4085 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）4085万元，主要用于环卫经费项目支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市环境卫生管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市环境卫生管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市环境卫生管理中心2023年“三公”经费预算数为0.5万元，比上年执行数增加0.5万元，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一致，本年没有因公出国（境）计划。。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长0.5万元。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因是2022年公务接待费预算资金性质为其他收入。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降3798元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出3798元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少4779.31元，主要原因是单位公车已经于2022年4月全部报废。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市环境卫生管理中心各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市环境卫生管理中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年**单位**预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市环境卫生管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 25.2 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

四、2023 年诸暨市环境卫生管理中心单位预算表

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5611.76	社会保障和就业支出	58.23
一般公共预算	761.76	行政事业单位养老支出	58.23
政府性基金预算	4850.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.41
二、财政专户管理资金	15.20	卫生健康支出	20.99
三、事业收入		行政事业单位医疗	20.99
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	20.99
五、上级补助收入		城乡社区支出	614.64
六、附属单位上缴收入		城乡社区环境卫生	614.64
七、其他收入		城乡社区环境卫生	614.64
		住房保障支出	87.69
		住房改革支出	87.69
		住房公积金	87.69
		其他支出	4850.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00
		其他政府性基金安排的支出	4850.00
本年收入合计	5626.96	本年支出合计	5631.56
上年结转结余	4.60	年终结转结余	
收 入 总 计	5631.56	支 出 总 计	5631.56

2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5631.56	5626.96	761.76	4850.00		15.20						4.60					4.60
诸暨市住房和城乡建设局	5631.56	5626.96	761.76	4850.00		15.20						4.60					4.60
诸暨市环境卫生管理中心	5631.56	5626.96	761.76	4850.00		15.20						4.60					4.60

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5631.56	699.40	37.16	4890.40			4.60
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23					
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41					
210	卫生健康支出	20.99	20.99					
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99					
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99					
212	城乡社区支出	614.64	532.48	37.16	40.40			4.60
21205	城乡社区环境卫生	614.64	532.48	37.16	40.40			4.60
2120501	城乡社区环境卫生	614.64	532.48	37.16	40.40			4.60
221	住房保障支出	87.69	87.69					
22102	住房改革支出	87.69	87.69					
2210201	住房公积金	87.69	87.69					
229	其他支出	4850.00			4850.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00			4850.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	4850.00			4850.00			

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5611.76	社会保障和就业支出	58.23
一般公共预算	761.76	行政事业单位养老支出	58.23
政府性基金预算	4850.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	19.41
		卫生健康支出	20.99
		行政事业单位医疗	20.99
		事业单位医疗	20.99
		城乡社区支出	594.84
		城乡社区环境卫生	594.84
		城乡社区环境卫生	594.84
		住房保障支出	87.69
		住房改革支出	87.69
		住房公积金	87.69
		其他支出	4850.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00
		其他政府性基金安排的支出	4850.00
收 入 总 计	5611.76	支 出 总 计	5611.76

2023年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	761.76	736.56	699.40	37.16	25.20
208	社会保障和就业支出	58.23	58.23	58.23		
20805	行政事业单位养老支出	58.23	58.23	58.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.82	38.82	38.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41		
210	卫生健康支出	20.99	20.99	20.99		
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	20.99		
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	20.99		
212	城乡社区支出	594.84	569.64	532.48	37.16	25.20
21205	城乡社区环境卫生	594.84	569.64	532.48	37.16	25.20
2120501	城乡社区环境卫生	594.84	569.64	532.48	37.16	25.20
221	住房保障支出	87.69	87.69	87.69		
22102	住房改革支出	87.69	87.69	87.69		
2210201	住房公积金	87.69	87.69	87.69		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	736.56	699.40	37.16
301	工资福利支出	684.64	684.64	
30101	基本工资	100.22	100.22	
30102	津贴补贴	1.66	1.66	
30103	奖金	215.99	215.99	
30107	绩效工资	157.60	157.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	38.82	
30109	职业年金缴费	19.41	19.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	20.99	
30112	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
30113	住房公积金	87.69	87.69	
30199	其他工资福利支出	36.91	36.91	
302	商品和服务支出	37.16		37.16
30201	办公费	7.96		7.96
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
30228	工会经费	2.64		2.64
30229	福利费	14.38		14.38
30299	其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	14.76	14.76	
30307	医疗费补助	14.76	14.76	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.50					0.50
诸暨市环境卫生管理中心	0.50					0.50

2023年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	4850.00		4850.00
229	其他支出	4850.00		4850.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4850.00		4850.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	4850.00		4850.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市环境卫生管理中心没有国有资产经营预算支出安排，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4895.00	25.20	4850.00		15.20	4.60
诸暨市环境卫生管理中心	环卫管理	4895.00	25.20	4850.00		15.20	4.60