

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县环境卫生服务  
中心 2022 年预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分 且末县环境卫生服务中心概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## **第二部分 2022 年且末县环境卫生服务中心预算公开表**

- 一、且末县环境卫生服务中心收支总体情况表
- 二、且末县环境卫生服务中心收入总体情况表
- 三、且末县环境卫生服务中心出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2022 年且末县环境卫生服务中心预算情况说明**

- 一、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 且末县环境卫生服务中心概况**

### **一、主要职能**

且末县环境卫生服务中心负责城镇街道清扫、保洁；负责县城生活垃圾处理厂的建设和管理；负责对城镇固体废弃物、各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输和消毒排放（处理厂）的处置、管理；负责城镇生化垃圾处理费收缴工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

### **二、机构设置及人员情况**

且末县环境卫生服务中心是且末县住建局下属单位，纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。环境卫生服务中心下设0个处室。

核定编制5人，实有人数为54人，其中：在职30人、减少3人；退休人员24人、增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年预算公开表

表一：

### 且末县环境卫生服务中心收支总体情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	709.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	709.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	97.3
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.67
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	542.56
		213 农林水支出	15.17
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	33
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	709.7	支 出 总 计	709.7

表二：

## 且末县环境卫生服务中心收入总体情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 ( 教 育 收 费 )	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	97.3	97.3						
208	05		行政事业单位养老支 出	97.3	97.3						
208	05	02	事业单位离退休	25.46	25.46						
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.89	47.89						
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.94	23.94						
210			卫生健康支出	21.67	21.67						
210	11		行政事业单位医疗	21.67	21.67						
210	11	02	事业单位医疗	21.67	21.67						
212			城乡社区支出	542.57	542.57						
212	05		城乡社区环境卫生	542.57	542.57						
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.57	542.57						
213			农林水支出	15.17	15.17						
213	02		林业和草原	15.17	15.17						
213	02	04	事业机构	15.17	15.17						
221			住房保障支出	33	33						
221	02		住房改革支出	33	33						
221	02	01	住房公积金	33	33						
			合 计	709.7	709.7						

表三：

## 且末县环境卫生服务中心支出总体情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.3	97.3	
208	05		行政事业单位养老支出	97.3	97.3	
208	05	02	事业单位离退休	25.46	25.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.89	47.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.94	23.94	
210			卫生健康支出	21.66	21.66	
210	11		行政事业单位医疗	21.66	21.66	
210	11	02	事业单位医疗	21.66	21.66	
212			城乡社区支出	542.57	465.47	77.1
212	05		城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
213			农林水支出	15.17	15.17	
213	02		林业和草原	15.17	15.17	
213	02	04	事业机构	15.17	15.17	
221			住房保障支出	33	33	
221	02		住房改革支出	33	33	
221	02	01	住房公积金	33	33	
			合 计	709.7	632.6	77.1

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	709.7	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	709.7	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	97.3	97.3		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.66	21.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	542.57	542.57		
		213 农林水支出	15.17	15.17		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	33	33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	709.7	支 出 总 计	709.7	709.7		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	97.3	97.3	
208	05		行政事业单位养老支出	97.3	97.3	
208	05	02	事业单位离退休	25.46	25.46	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.89	47.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.94	23.94	
210			卫生健康支出	21.66	21.66	
210	11		行政事业单位医疗	21.66	21.66	
210	11	02	事业单位医疗	21.66	21.66	
212			城乡社区支出	542.57	465.47	77.1
212	05		城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
212	05	01	城乡社区环境卫生	542.57	465.47	77.1
213			农林水支出	15.17	15.17	
213	02		林业和草原	15.17	15.17	
213	02	04	事业机构	15.17	15.17	
221			住房保障支出	33	33	
221	02		住房改革支出	33	33	
221	02	01	住房公积金	33	33	
			合 计	709.7	632.6	77.1

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	464.53	
301	01	基本工资	106.1	
301	02	津贴补贴	187.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.9	
301	09	职业年金缴费	23.94	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.66	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	
301	13	住房公积金	33	
301	99	其他工资福利支出	41.76	
302		商品和服务支出	15.17	15.17
302	01	办公费	10.2	10.2
302	08	取暖费	1.47	1.47
302	28	工会经费	2.12	2.12
303	99	其他商品和服务支出	1.38	1.38
303		对个人和家庭的补助	152.9	
303	02	退休费	25.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助	127.44	
		合计	632.6	15.17

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
212			城乡社区支出		77.1		77.1									
212	05		城乡社区环境卫生													
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫维护及垃圾清运费	77.1		77.1									
				合计	77.1		77.1									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：且末县环境卫生服务中心 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出表为空表。



### **第三部分 且末县环境卫生服务中心预算情况说明**

#### **一、且末县环境卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，且末县环境卫生服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 709.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、事业机构支出、住房保障支出等。

#### **二、关于环境卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明**

且末县环境卫生服务中心收入预算 709.7 万元，其中：

一般公共预算 709.7 万元，占 100%，比上年减少 173.09 万元。下降 19.61%，减少的主要原因是：人员减少，节约资金。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明**

且末县环境卫生服务中心 2022 年支出预算 709.7 万元，其中：

基本支出 709.7 万元，占 100%，比上年预算减少 173.09 万元，下降 19.61%，主要减少原因是人员减少，节约资金。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是：无项目安排。

#### **四、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 709.7 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 709.7 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 97.3 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费、离退休人员的离退休费和机关事业单位职业年金缴费、医疗卫生健康支出 21.66 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险、城乡社区支出 542.57 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费和项目经费，农林水支出 15.17 万元、主要用于事业机构支出，住房保障支出 33 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金等。

#### **五、关于环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 709.7 万元，其中：基本支出 632.6 万元，占 89.14%，比上年预算减少 250.19 万元，下降 28.34%，主要减少原因是人员减少，节约资金。项目支出 77.1 万元，占 10.86%，比上年增加 77.1 万元，增长 100%，增加的主要原因是：无项目安排。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 社会保障和就业支出（208类）97.3万元，占13.71%。
2. 卫生健康支出（210类）21.66万元，占3.1%。
3. 城乡社区支出（212类）542.57万元，占76.45%。
4. 农林水支出（213类）15.17万元，占2.14%。
5. 住房保障支出（221类）33万元，占4.6%。

### （三）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（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）、机关事业单位职业年金缴费支出（06项）等2022年预算数为97.3万元，比上年预算数增加42.91万元，增长78.89%，增加主要原因是：人员工资增加。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2022年预算数为21.66万元，比上年预算数减少4.18万元，下降16.18%，减少主要原因是：人员减少。

3、城乡社区支出（212类）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）2022年预算数为542.57万元，比上年预算数减少229.02万元，下降29.68%，减少主要原因是：垃圾清运车辆陈旧，维修费用增高。

4、农林水支出（213类）林业和草原（02款）事业机构（04项）2022年预算数为15.17万元，比上年预算数增加15.17万元，增长100%，增加主要原因是：增加新科目。

5、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为33万元，比上年预算数增加2.03万元，增长6.55%，增加主要原因是：住房公积金基数调整。

## 六、关于且末县环境卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

且末县环境卫生服务中心2022年一般公共预算基本支出632.6万元，其中：

人员经费617.43万元，主要包括：基本工资106.1万元、津贴补贴187.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.9万元、职业年金缴费23.94万元、职工基本医疗保险缴费21.66万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金33万元、其他工资福利支出41.76万元、离休费、退休费25.46万元、其他对个人和家庭的补助127.44万元等。

公用经费15.17万元，主要包括：办公费10.2万元、取暖费1.47万元、工会经费2.12万元、其他商品和服务支出1.38万元等。

## 七、关于且末县环境卫生服务中心部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：环卫维护及垃圾清运费。

设立的政策依据：环卫维护及垃圾清运费

预算安排规模：77.1万元

项目承担单位：且末县环卫处

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

## **八、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

且末县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排出国；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未安排公务接待。

## **九、关于且末县环境卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

且末县环境卫生服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，且末县环境卫生服务中心及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款

预算 709.7 万元，比上年减少 173.09 万元，下降 19.61%。减少的主要原因是：人员减少，节约资金。

## （二）政府采购情况

2022 年，且末县环境卫生服务中心政府采购预算 15.17 万元，其中：政府采购货物预算 13.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.38 万元。

2022 年度且末县环境卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.17 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.17 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县环境卫生服务中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1159 平方米，价值 41.38 万元。

2.车辆 13 辆，价值 192.83 万元；其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 11 辆（其他用车主要是：6 辆垃圾清运车、1 辆洒水车、1 辆翻斗车、1 辆吸粪车、1 台装载机、1 台挖掘机），1 台生活垃圾压缩车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

3.其他固定资产价值 162.88 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### (四) 预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 77.1 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县环境卫生服务中心			项目名称	环境卫生及垃圾清运费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	77.1	其中:财政拨款	77.1	其他资金	0
项目总体目标	完成城镇街道清扫、保洁、县城生活垃圾处理厂管理,各类生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾集中运输填埋和消毒排放(处理厂)的处置、管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	城镇街道清扫、保洁日清扫面积		≥66 万平方米		
		垃圾日清运运量		≥90 吨/日		
		垃圾清运车辆运行保障		≥22 辆		
	质量指标	垃圾处理率		≥95%		
		工作完成率		≥100%		
	时效指标	垃圾处理及时率		≥95%		
	成本指标	城镇街道清扫、保洁日清扫经费		≤9 万元		
		垃圾清运车辆燃料款		≤40 万元		
		垃圾清运车辆维修、车辆保险款		≤28.1 万元		
效益指标	经济效益指标	无				
	社会效益指标	提高居民生活环境质量		≥99%		
	生态效益指标	减少城市垃圾污染		≥20%		
	可持续影响指标	城市环境卫生及垃圾填埋场运行保障		长期保障		
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

2022 年本单位无其他需说明的事项

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

且末县环境卫生服务中心

2022年1月25日