

附件 3:

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县环境卫生 服务中心 2023 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 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县环境卫生服务中心 2023 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 2023 年收入预算情况说

明

三、且末县环境卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县环境卫生服务中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县环境卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县环境卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

从预算单位构成看，且末县环境卫生服务中心部门是且末县住建局下属单位，纳入 2023 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，现有职工总数为 54 人，其中：在职 30 人，减少 4 人；退休人员 30 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
一、本年收入	610.12		
1. 一般公共预算拨款	610.12	202 外交支出	
其中：一般财力	610.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	2.07
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	55.28
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	480.1
其中：事业收入		213 农林水支出	14.99
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.19
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1220.24	支 出 总 计	582.63

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
205			教育支出	2.07	2.07	2.07								
205	08		进修及培训	2.07	2.07	2.07								
205	08	03	培训支出	2.07	2.07	2.07								
208			社会保障和就业支出	55.28	55.28	55.28								
208	05		行政事业单位养老支出	55.28	55.28	55.28								
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6	7.6								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.25	39.25	39.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	8.43								
210			卫生健康支出	27.5	27.5	27.5								
210	11		行政事业单位医疗	27.5	27.5	27.5								
210	11	02	事业单位医疗	26.81	26.81	26.81								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.69	0.69	0.69								
212			城乡社区支出	480.1	480.1	480.1								
212	05		城乡社区环境卫生	480.1	480.1	480.1								
212	05	01	城乡社区环境卫生	480.1	480.1	480.1								
213			农林水支出	14.99	14.99	14.99								
213	02		林业和草原	14.99	14.99	14.99								
213	02	04	事业单位	14.99	14.99	14.99								
221			住房保障支出	30.19	30.19	30.19								
221	02		住房改革支出	14.99	14.99	14.99								
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99	14.99								
			合 计	610.12	610.12	610.12								

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	2.07	2.07
205	08		进修及培训	2.07	2.07
205	08	03	培训支出	2.07	2.07
208			社会保障和就业支出	55.28	55.28
208	05		行政事业单位养老支出	55.28	55.28
208	05	02	事业单位离退休	7.6	7.6
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.25	39.25
208	05	05	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.43	8.43
210			卫生健康支出	27.5	27.5
210	11		行政事业单位医疗	27.5	27.5
210	11	02	事业单位医疗	26.81	26.81
210	11	99	其他行政事业单位医疗 支出	0.69	0.69
212			城乡社区支出	480.1	480.1
212	05		城乡社区环境卫生	480.1	480.1
212	05	01	城乡社区环境卫生	480.1	480.1
213			农林水支出	14.99	14.99
213	02		林业和草原	14.99	14.99
213	02	04	事业机构	14.99	14.99
221			住房保障支出	30.19	30.19
221	02		住房改革支出	14.99	14.99
221	02	01	住房公积金	14.99	14.99
			合 计	610.12	610.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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
一、财政拨款（补助）	610.12	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	610.12	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	2.07	2.07		
		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	55.28	55.28		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.5	27.5		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	480.1	480.1		
		213 农林水支出	14.99	14.99		
		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	30.19	30.19		
		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	610.12	支 出 总 计	610.12	610.12		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：且末县环境卫生服务中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			2.07	2.07	
205	08		2.07	2.07	
205	08	03	2.07	2.07	
208			55.28	55.28	
208	05		55.28	55.28	
208	05	02	7.6	7.6	
208	05	05	39.25	39.25	
208	05	05	8.43	8.43	
210			27.5	27.5	
210	11		27.5	27.5	
210	11	02	26.81	26.81	
210	11	99	0.69	0.69	
212			480.1	480.1	
212	05		480.1	480.1	
212	05	01	480.1	480.1	
213			14.99	14.99	
213	02		14.99	14.99	
213	02	04	14.99	14.99	
221			30.19	30.19	
221	02		14.99	14.99	
221	02	01	14.99	14.99	
			610.12	610.12	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）： 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	449.72	449.72	
301	01	基本工资	105.32	105.32	
301	02	津贴补贴	149.46	149.46	
301	03	奖金	61.25	61.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.25	39.25	
301	09	职业年金缴费	8.43	8.43	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
301	12	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	住房公积金	30.19	30.19	
301	14	医疗费	0.86	0.86	
301	99	其他工资福利支出	25.16	25.16	
302		商品和服务支出	17.06		17.06
302	01	办公费	9		9
302	08	取暖费	0.63		0.63
302	16	培训费	2.07		2.07
302	28	工会经费	2.07		2.07
302	29	福利费	1.86		1.86
302	99	其他商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	143.34	143.34	
303	02	退休费	8.29	8.29	
303	05	生活补助	135.05	135.05	
		合 计	610.12	593.06	17.06

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 且末县环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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	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													
21			城乡社区支出		77.1		77.1								
21	05		城乡社区环境卫生												
21	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 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 且末县环境卫生服务中心

单位：万元

三公支出内容		合计	资金来源		
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计					
因公出国（境）费					
公务接待费					
公务用车购置及运行费 （小计）					
其中：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 2023 年无财政拨款“三公”经费支出，此表为空。

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县环境卫生服务中心部门 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 610.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、事业机构支出、住房保障支出等。

二、关于且末县环境卫生服务中心 2023 年收入预算情况说明

且末县环境卫生服务中心收入预算 610.12 万元，其中：一般公共预算 610.12 元，占 100%，比上年减少 99.58 万元。减少的主要原因是：人员减少，节约资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于且末县环境卫生服务中心 2023 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 610.12 万元，其中：

基本支出 610.12 万元，占 100%，比上年预算减少 99.58 万元，下降 8.6%，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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 610.12 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 610.12 万元。

支出预算包括：教育支出 2.07 万元、主要用于单位职工培训等支出，社会保障和就业支出 55.28 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、卫生健康支出 27.5 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 480.01 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，事业机构支出 14.99 万元、主要用于事业机构支出，住房保障支出 30.19 万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金等。

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 610.12 万元。

且末县环境卫生服务中心部门 2022 年一般公共预算拨款合计 610.12 万元，其中：基本支出 610.12 万元，占 100%，比上年预算减少 99.58 万元，下降 8.6%，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%，增加的主要原因是：无项目安排。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 610.12 万元，主要用于：

教育支出（205 类）2.07 万元、占 0.34%；

社会保障和就业支出（208 类）55.28 万元，占 9.06%；

卫生健康支出（210 类）27.5 万元，占 4.51%；

城乡社区支出（212 类）480.01 万元，占 78.67%；

事业单位支出（213 类）14.99 万元、占 2.46%；

住房保障支出（221 类）30.19 万元，占 4.95%。

政府性基金预算拨款 0 万元。

国有资本经营预算拨款 0 万元。

五、关于且末县环境卫生服务中心 2023 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部门 2022 年一般公共预算拨款合计 610.12 万元，其中：基本支出 610.12 万元，占 100%，比上年预算减少 99.58 万元，下降 8.6%，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 %，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

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 610.12 万元，主要用于：

- 1、教育支出（205 类）2.07 万元、占 0.34%；
- 2、社会保障和就业支出（208 类）55.28 万元，占 9.06%；
- 3、卫生健康支出（210 类）27.5 万元，占 4.51%；
- 4、城乡社区支出（212 类）480.01 万元，占 78.67%；
- 5、事业单位支出（213 类）14.99 万元、占 2.46%；
- 6、住房保障支出（221 类）30.19 万元，占 4.95%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205 类）进修及培训（08 款）培训支出（03 项）、2023 年预算数为 2.07 万元，比上年预算数增加 2.07 万元，增长 100%，增加主要原因是：增加新科目。

2、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 2023 年预算数为 55.28 万元，比上年预算数减少 42.02 万元，减少 43.18%，减少主要原因是：人员减少。

3、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）、其他行政事业单位医疗支出（99

项) 2023 年预算数为 27.5 万元, 比上年预算数增加 5.84 万元, 增加 2.7%, 增加主要原因是: 医疗基数调整。

4、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) 2023 年预算数为 480.1 万元, 比上年预算数减少 62.47 万元, 减少 11.51%, 减少主要原因是: 节约资金。

5、农林水支出(213 类)林业和草原(02 款)事业单位(04 项) 2023 年预算数为 14.99 万元, 比上年预算数减少 0.18 万元, 减少 1.19%, 增加主要原因是: 节约资金。

6、住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项) 2023 年预算数为 30.19 万元, 比上年预算数减少 2.81 万元, 减少 0.85%, 减少主要原因是: 人员减少。

六、关于且末县环境卫生服务中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 610.12 万元, 其中:

人员经费 449.72 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 17.06 万元, 主要包括: 办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

对个人家庭的补助 143.34 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于且末县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：城乡社区支出（212 类）环卫维护及垃圾清运费。

设立的政策依据：城镇街道清扫、保洁；县城生活垃圾处理厂的建设和管理；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；城镇生化垃圾处理费收缴。

项目承担单位：且末县住房和城乡建设局

资金分配情况：垃圾车辆维修保养、车辆保险、车辆燃料，环卫设施，垃圾填埋等。

资金执行时间：2022 年 1 月

八、关于且末县环境卫生服务中心 2023 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 2023 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。

九、关于且末县环境卫生服务中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县环境卫生服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县环境卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县环境卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 610.12 万元，比上年减少 99.58 万元，下降 8.6%。减少的主要原因是：人员减少，节约资金。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县环境卫生服务中心政府采购预算 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。

2023 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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 27.61 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 126.227 万元；其中：一般公务用车 0 辆，其他用车 5 辆（其他用车主要是：1 辆餐厨垃圾清运车、2 辆垃圾车、1 吸粪车、1 台装载机）；单位价值 50 万元以上车辆 1 辆、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

3. 其他固定资产价值 141.43 万元。

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

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 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：

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

(2023 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			项目负责人		麦麦提·尼亚孜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	77.1	其中：财政拨款	77.1	其他资金：		
项目总体目标		完成城镇街道清扫、保洁、城乡垃圾清运，县城生活垃圾填埋场管理，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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
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（提高）	预算支出标准	98%	10%	直接赋分	工作资料
		垃圾日清日运量	>=90 吨 / 日（提高）	预算支出标准	98%	10%	直接赋分	工作资料
		垃圾清运车辆运行保障	>=22 辆（优化）	预算支出标准	95%	10%	直接赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理率	>=98%（提高）	预算支出标准	95%	10%	直接赋分	工作资料
		工作完成率	>=98%（提高）	预算支出标准	95%		直接赋分	工作资料
	时效指标	垃圾处理率	>=95%（优化）	预算支出标准	95%		直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	垃圾车辆耗油	>=22 辆（优化）	预算支出标准	95%	10%	直接赋分	工作资料
		垃圾车辆维修、保险	>=22 辆（优化）	预算支出标准	80%	10%	直接赋分	工作资料
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高居民生活环境质量	>=95%（提高）	预算支出标准	99%	10%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	减少城市垃圾污染	整 体 提 升>=30%	预算支出标准	整体提升20%	10%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%（提高）	预算支出标准	95%	10%	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指各部门（单位）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：指各部门（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

2023 年 3 月 5 日