

新疆巴州和静县环境卫生服务中心
2022年单位预算公开

目 录

第一部分 和静县环境卫生服务中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、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、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 年单位预算情况说明

一、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和静县环境卫生服务中心单位 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 和静县环境卫生服务中心单位概况

一、主要职能

和静县环境卫生服务中心负责全县城镇环卫设施建设，主次干道、公厕、户外广告、机动车辆清洗及道路清扫保洁，道路洒水，市容市貌管理，门前“五包”工作，垃圾清运，填埋，无害化处置工作。按政策收取居民卫生费、单位、集贸市场垃圾清运费和其他有关费用。

二、机构设置及人员情况

和静县环境卫生服务中心单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：清洁办、行政办、收费办、车辆办、环卫监察中队、垃圾处理填埋场。

和静县环境卫生服务中心单位编制数 6 ，实有人数 23 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：和静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）	449.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	449.46	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	20.66
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.35
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	402.41
		213 农林水支出	
		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	14.04
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	449.46	支出总计	449.46

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 和静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)	449.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	449.46	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	20.66	20.66		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.35	12.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	402.41	402.41		
		213 农林水支出				
		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	14.04	14.04		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	449.46	支出总计	449.46	449.46		

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和静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	
2.06		1.98		1.98	0.08

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县环境卫生服务中心

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县环境卫生服务中心单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 449.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年收入预算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位收入预算 449.46 万元，其中：

一般公共预算 449.46 万元，占 100%，比上年预算增加 13.54 万元，增长 3.11%，主要原因是：人员工资的增加，相应的社会保险、医疗和公积金的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年支出预算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2022 年支出预算 449.46 万元，其中：

基本支出 171.84 万元，占 38.23%，比上年预算减少 89.08 万元，下降 34.14%，主要原因是：今年将一线职工早餐补助纳入到项目支出内，另有 2 名职工退休。

项目支出 277.62 万元，占 61.77%，比上年预算增加 102.62 万元，增长 58.64%，主要原因是：因环卫工作的需要增加了 65 万元的预算，又将一线职工早餐补助 37.62 万元纳入到项目支出。

四、关于和静县环境卫生服务中心单位 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 449.46 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449.46万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出20.66 万元，主要用于发放单位在职人员和退休人员社会保险；卫生健康支出12.35万元，主要用于发放单位在职人员和退休人员医疗保险；城乡社区支出402.41万元，主要用于垃圾清运处置、单位人员经费及一线职工早餐补助的发放；住房保障支出14.04万元，主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

五、关于和静县环境卫生服务中心单位 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

和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算拨款合计 449.46 万元，其中：

基本支出 171.84 万元，比上年预算减少 89.08 万元，下降 34.14%。主要原因是：今年将一线职工早餐补助纳入到项目支出内，另有 2 名职工退休。

项目支出 277.62 万元，比上年预算增加 102.62 万元，增长 58.64%。主要原因是：因环卫工作的需要增加了 65 万元的项目预算，又将一线职工早餐补助 37.62 万元纳入到项目支出。

（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（类）20.66 万元，占 4.6%。
2. 卫生健康支出（类）12.35 万元，占 2.75%。
3. 城乡社区支出（类）402.41 万元，占 89.53%。
4. 住房保障支出（类）14.04 万元，占 3.12%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 1.94 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 18.29%，主要原因是：增加了两名退休人员，事业单位离退休预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 18.72 万元，比上年预算减少 0.19 万元，下降 1%，主要原因是：2 名职工退休，养老保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 11.86 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 1.45%，主要原因是：医疗保险缴费基数上调，预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 100%，主要原因是：医疗科目调整，预算增加。

5. 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）：2022 年预算数为 124.79 万元，比上年预算减少 80.83 万元，下降 39.31%，主要原因是：2 名职工退休，相应的工资及社保减少；我单位厉行节约，压减经费。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2022 年预算数为 277.62 万元，比上年预算增加 102.62 万元，增长 58.64%，主要原因是：因环卫工作的需要增加了 65 万元的项目预算，又将一线职工早餐补助 37.62 万元纳入到了项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 14.04 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 3.24%，主要原因是：住房公积金缴费基数的上调，预算增加。

六、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算基本支出 171.84 万元， 其中：

人员经费 165.19 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、退休 费。

公用经费 6.65 万元， 主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：环卫处运行费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国财政部公告》2014 年第 80 号的相关要求，收取的垃圾处置费全部上缴地方国库。

预算安排规模：277.62 万元

项目承担单位：和静县环境卫生服务中心

资金分配情况：主要用于：44 辆环卫专用车辆的燃油、维修、保养、保险；24 名车场驾驶员的计件工资；209 名一线人员的劳保、扫把、劳动工具、意外伤害保险；22 座免费开放公厕的水、电、暖、维修、用具；垃圾场的锅炉煤、电费、环保督办的水土检测费等。

资金执行时间：2022年1月-2022年12月

八、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.06 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 1.98 万元，公务接待费 0.08 万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.31万元，下降13.08%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少0.3万元，下降13.16%，主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出；公务接待费减少0.01万元，下降11.11%，主要原因是：厉行节约，公务接待减少。

九、关于和静县环境卫生服务中心单位 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县环境卫生服务中心单位 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，和静县环境卫生服务中心本级及下属 0 家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.65万元，

比上年预算减少 0.96 万元，下降 12.61%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，和静县环境卫生服务中心单位政府采购预算 97.76 万元，其中：政府采购货物预算 26.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 71.57 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 97.76 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 97.76 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，和静县环境卫生服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 132 辆，价值 346.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 132 辆，价值 346.49 万元。
3. 办公家具价值 22.89 万元。
4. 其他资产价值 539.26 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。

2022 年单位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 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 277.62 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	和静县环境卫生服务中心			项目名称	环卫处运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总 额:	277.62	其中:财 政拨款	277.62	其他资金	0
项目总体 目标	<p>目标 1: 负责 134 万平方米道路的清扫保洁, 每日清运处置垃圾约 90 吨, 22 座公厕的免费开放5 至 10 月对县城主干道洒水降尘, 垃圾场每日消杀, 209 名公益性岗位人员, 每人每月按 150 元 的标准发放早餐补贴。</p> <p>目标 2: 通过该项目的实施, 确保给全县人民营造一个干净整洁的生活和工作环境。</p>					
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	道路清扫保洁面积		≥134 万平方米		
		每日垃圾清运处置量		≥90 吨		
		免费公厕开放数量		≥22 座		
		早餐补助人数		≤209 人		
		开展保洁工作月数		12 个月		
	质量指标	道路清扫保洁合格率		≥98%		
		垃圾清运处置合格率		≥98%		
		免费公厕保洁合格率		≥98%		
		发放早餐补贴的覆盖		100%		
	时效指标	道路清扫保洁及时率		=100%		
		垃圾清理处置及时率		=100%		
		免费公厕保洁及时率		≥98%		
		补贴发放及时率		100%		
	成本指标	垃圾车辆运行费用		≤110 万元		
		车场人员经费		≤55 万元		
		垃圾清运处置费用		≤75 万元		
早餐补助标准		≤150 元/人/月				
效益指标	社会效益指 标	居民生活工作环境		有效改善		
		提高低收入家庭收 入, 改善生活质量。		显著提高		
	生态指标	减少环境污染		有效减少		
	可持续指标	提升居民的生活质量		长期		
满意度指标	服务对象满 意度指标	居民满意度		≥95%		

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

和静县环境卫生服务中心

2022年2月12日