新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生 服务中心 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 概况

一、主要职能

- 1. 根据全市社会、经济发展规划、计划,编制市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划,并组织实施。
- 2. 负责起草全市市容和环境卫生的规范性文件及制订全市市容和环境卫生有关政策和各类标准,并组织实施。
 - 3. 负责对废旧物品收购点的服务。
- 4. 负责组织服务市城区生活废弃物的收集、运输和处理;负责全市范围特种(医疗)垃圾的收集、运输和处理;负责建筑渣土运输、处置及处置场设置的服务工作;负责市城区街路清扫保洁、夏季洒水和冬季清雪的组织协调工作;负责垃圾分类处置和综合利用项目的开发及服务工作。
- 5. 负责建设项目中市容环境卫生设施配套的监督工作;负责市城区市容环 卫设施的建设和设备的购置工作;负责单位、个人投资市容环卫设施建设项目 的设计审核、申报立项、竣工验收工作。
 - 6. 按照收支两条线的要求,负责征收各类环境卫生有偿服务费。
 - 7. 组织开展市容环境卫生宣传教育及普法工作。
 - 8. 完成市委、市政府、市城管局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门无下属预算单位,下设8个股室,分别是:机关、车队、清扫大队、收费办、火车站管理所、渣土管理办公室、垃圾场、公园。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门编制数 25, 实有人数 489 人, 其中:在职 402 人,减少 1080 人;退休 87 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 3839.04 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 3839.04 | 202 外交支出 | |
| 其中:一般财力 | 3839.04 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 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 | 110.92 |
| 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 | | 210 卫生健康支出 | 105.65 |
| 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 | 3574. 98 |
| 其中: 事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 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 | 47. 49 |
| 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收入总计 | 3839. 04 | 支出总计 | 3839. 04 |

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| 功 | 能分割 | 类 | 华日小日 和区型 | | | | 财政拨款 | | 力) | | | | | | 7176 |
|-----|-----|----|------------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款(补助小计 | 一般共類 | 上一公预安的移付级般共算排转支付 | 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 | 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 110. 92 | 110 . 92 | 110 . 92 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单 位养老支出 | 110. 92 | 110 . 92 | 110. 92 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离 退休 | 52, 10 | 52. 10 | 52. 1 0 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 58. 83 | 58 . 83 | 58. 8 3 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.65 | 105 . 65 | 105. 65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单 位医疗 | 105. 65 | 105 . 65 | 105. 65 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医 疗 | 105.65 | 105 . 65 | 105. 65 | | | | | | | | | |

| | 能分詞 | | | | | | 财政拨款 | (补助 | 力) | | | | | | |
|-----|-----|----|------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------|----------------|----------|-------------------|------------|------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财政拨款(补助小计 | 一公预 | 上一公预安的移付级般共算排转支付 | 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 | 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 |
| 212 | | | 城乡社区支 出 | 3574.9 8 | 357 4.9 8 | 3574 . 98 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环 境卫生 | 3574. 9 8 | 357 4.9 8 | 3574 . 98 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3574. 9 8 | 357 4.9 8 | 3574 . 98 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47. 49 | 47. 49 | 47. 4 9 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47. 49 | 47. 49 | 47. 4 9 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47. 49 | 47. 49 | 47. 4 9 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 3839. 0 4 | 383 9. 0 4 | 3839 . 04 | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| | | | 项 目 | | 支出预算 | |
|-----|--------------|----|------------------|----------|----------|---------|
| | 为能分多 斗目编码 | | 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 | 110. 92 | 110.92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 110. 92 | 110.92 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 52. 10 | 52. 10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58. 83 | 58. 83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105. 65 | 105.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105. 65 | 105.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105. 65 | 105.65 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3574. 98 | 2827. 48 | 747. 50 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 3574. 98 | 2827. 48 | 747. 50 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3574. 98 | 2827. 48 | 747. 50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47. 49 | 47. 49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47. 49 | 47. 49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47. 49 | 47. 49 | |
| | | | 合计 | 3839. 04 | 3091. 54 | 747. 50 |

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| Į. | 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 | 政府性 基金预 算 | 国有资本经营预算 | | | |
| 财政拨款 | 穴(补助) | 3839.04 | 201 一般公共服务支出 | | | | | | | |
| 一般公共 | | 3839.04 | 202 外交支出 | | | | | | | |
| 政府性基 | 基金预算 | | 203 国防支出 | | | | | | | |
| 国有资本 | 经营预 | | 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 | | | | | | | |
| | | | 208 社会保障和就业支出 | 110. 92 | 110. 92 | | | | | |
| | | | 209 社会保险基金支出 | | | | | | | |
| | | | 210 卫生健康支出 | 105. 65 | 105. 65 | | | | | |
| | | | 211 节能环保支出 | | | | | | | |
| | | | 212 城乡社区支出 | 3574. 98 | 3574. 98 | | | | | |
| | | | 213 农林水支出 | | | | | | | |
| | | | 214 交通运输支出 | | | | | | | |
| | | | 215 资源勘探信息等支出 | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | 221 住房保障支出 | 47. 49 | 47. 49 | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | | | 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 | 3839. 04 | 支出总计 | 3839. 04 | 3839. 04 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

1_编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| | | Į | 页 目 | _ | 一般公共预算支出 | 1 |
|-----|--------------|----|----------------------|----------|----------|---------|
| | 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 | 110. 92 | 110.92 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 110. 92 | 110.92 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 52. 10 | 52. 10 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 58. 83 | 58. 83 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 105.65 | 105.65 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 105.65 | 105.65 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 105.65 | 105.65 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3574. 98 | 2827.48 | 747.50 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 3574. 98 | 2827.48 | 747.50 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 3574. 98 | 2827.48 | 747.50 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 47. 49 | 47. 49 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 47. 49 | 47. 49 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47. 49 | 47. 49 | |
| | | | 合计 | 3839. 04 | 3091. 54 | 747. 50 |

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| | 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | | | |
|------|----|--------------------|------------|----------|-------|--|--|--|
| 经济分类 | | 经济分类科目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | |
| 类 | 款 | 名称 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 3006. 86 | 3006.86 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 166. 11 | 166.11 | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 96. 42 | 96. 42 | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 45. 20 | 45. 20 | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 106. 97 | 106.97 | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基 本养老保险缴费 | 58. 83 | 58. 83 | | | | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医 疗保险缴费 | 105. 65 | 105.65 | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴 费 | 7. 79 | 7.79 | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47. 49 | 47. 49 | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支 出 | 2372. 39 | 2372. 39 | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 8. 87 | | 8.87 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3. 25 | | 3. 25 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.77 | | 0.77 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.75 | | 0.75 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维 护费 | 2. 60 | | 2.60 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的 补助 | 75. 81 | 75. 81 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 52. 10 | 52. 10 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.88 | 2.88 | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家 庭的补助 | 20. 84 | 20. 84 | | | | |
| | | 合计 | 3091. 54 | 3082. 67 | 8. 87 | | | |

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| 科 | 目编 | 码 | | | | | | 对个 | 债务 | 资本 | | 对企 | | 对社 | |
|-----|----|----|----------------------|-----------------------------------|----------------|---------|-------------|-------|--------|-------|---------------|------|---------------|-------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 科目名称 | 项目 名称 | 项目 支出 合计 | 工资福利 支出 | 商和务出 | 人家的助助 | 利及用出 出 | 性出(本设 | 资本 性支 出 | 业助生建 | 对企 业补 助 | 会障基助助 | 其他 支出 |
| 212 | | | 城乡 社区 支出 | | 747.5 | | 512. 0 0 | | | | | | | | 235. 5 |
| 212 | 05 | | 城乡 社区 环境 卫生 | | 747.5 | | 512.0 | | | | | | | | 235. 5 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡 社区 环境 卫生 | 环 里 月 泉 外 害 险 目 | 12. 00 | | 12.00 | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡 社区 环境 卫生 | 2023 年经 济责 任审 计项 目 | 235. 5 | | | | | | | | | | 235. 5 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡 社区 环境 卫生 | 城 环 运 保 障 項目 | 500. 0 | | 500.0 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 747. 5 0 | | 512. 0 0 | | | | | | | | 235. 5 0 |

政府性基金预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

单位:万元

| | | 项目 | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----|-------------|---------|----------|-----------|------|------|--|
| 功能 | 能分类科目组 款 | 扁码 项 | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | 合计 | | | | |

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 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。

国有资本经营预算支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

单位:万元

| | | 项目 | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----|-------|----|----------------------|------------|------|---------|--|--|
| 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 | 93 103 JCT 11 10 10. | H 77 | 至个人出 | 7,1,2,0 | | |
| | | | 合计 | | | | | |

备注:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 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。

财政拨款"三公"经费支出情况表

编制部门:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

| 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 | 2. 60 | 2. 60 | | | | | |
| 因公出国(境)费 | | | | | | | |
| 公务接待费 | | | | | | | |
| 公务用车购置及运行费 (小计) | 2. 60 | 2.60 | | | | | |
| 其中:公务用车购置费 | | | | | | | |
| 公务用车运行费 | 2. 60 | 2.60 | | | | | |

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3839.04万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门收入预算3839.04万元,其中:

一般公共预算 3839.04 万元, 占 100.00%, 比上年预算减少 2415.73 万元, 下降 38.62%, 主要原因是: 本年预算人员减少, 人员经费减少, 一般公共预算数相应减少。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年支出 预算 3839.04 万元,其中:

基本支出 3091.54 万元,占 80.53%,比上年预算减少 1793.40 万元,下降 36.71%,主要原因是:人员移交企业,人员经费减少,一般公共预算数相应减少。

项目支出 747.50 万元,占 19.47%,比上年预算减少 1760.38 万元,下降 70.19%,主要原因是:项目资金减少,预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 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 3839.04 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 3839.04 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出110.92万元,主要用于:事业单位离退休和缴纳职工基本养老保险;卫生健康支出105.65万元,主要用于:缴纳职工医疗保险;城乡社区支出3574.98万元,主要用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出以及清扫工工资支出;住房保障支出47.49万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年一般公共预算拨款合计 3839.04 万元,其中:基本支出 3091.54 万元,比上年预算减少 1793.40 万元,下降 36.71%。主要原因是:人员移交企业,人员经费减少,

预算数相应减少。项目支出 747.50 万元,比上年预算减少 622.33 万元,下降 45.43%。主要原因是:项目资金减少,预算数相应减少。

(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)110.92万元,占2.89%。
- 2. 卫生健康支出(类)105.65万元,占2.75%。
- 3. 城乡社区支出(类)3574.98万元,占93.12%。
- 4. 住房保障支出(类)47.49万元,占1.24%。

(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)2023年预算数为52.10万元,比上年预算增加0.67万元,增长1.30%,主要原因是:本年预算人员工资调整,预算数相应增加。
- 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)2023年预算数为58.83万元,比上年预算减少0.98万元,下降1.64%,主要原因是:在职转退休2人,社保基数减少,基本养老保险缴费支出减少,预算数相应减少。
- 3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为105.65万元,比上年预算增加52.13万元,增长97.40%,主要原因是:在职人员职务职级晋升,工资标准调增,社保基数增加,医疗保险缴费支出增加,预算数相应增加。
- 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) 2023年预算数为3574.98万元,比上年预算减少2306.39万元,下降39.22%, 主要原因是:人员移交企业,人员经费减少,一般公共预算数相应减少。
- 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为47.49万元,比上年预算增加0.15万元,增长0.32%,主要原因是:在职人员职务职级晋升,工资标准调增,住房公积金基数调高,缴纳住房公积金支

出增加,预算数相应增加。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2023年预算数为0万元,比上年预算数减少1371.25万元,下降100%,主要原因是: 我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年一般公共预算基本支出 3091.54 万元,其中:

人员经费 3082.67 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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.87 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:环卫职工人身意外伤害险项目

设立的政策依据:喀什市财经领导小组会议

预算安排规模: 12.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

资金分配情况:用于支付环卫职工人身意外伤害保险项目12万元。

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(二) 项目名称: 城市环卫运转保障项目

设立的政策依据:喀什市财经领导小组会议

预算安排规模: 500.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心资金分配情况:用于支付车队车辆油料费300万元、车辆维修保养资金75万元、车辆保险资金50万元、垃圾场购买材料资金50万元、清扫队道路巡查资金10万元、收费查土日常业务资金5万元,公园公共设施维护资金10万元。

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

(三)项目名称: 2023年经济责任审计项目

设立的政策依据:喀什市财经领导小组会议

预算安排规模: 235.50万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心

资金分配情况:用于支付城市建设维护类项目资金 211.34 万元、服务类项目资金 24.16 万元。

资金执行时间: 2023年1月至2023年12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年财政拨款"三公"经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门 2023 年财政拨款"三公"经费数为 2.60 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务

用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 2.60 万元,公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款"三公"经费比上年预算减少 0.83 万元,下降 24.20%, 其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我单位无 因公出国计划;公务用车购置费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:我 单位无公务用车购置费;公务用车运行费减少 0.83 万元,下降 24.20%,主要原 因是:厉行节约,压减公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,增长 0.00%, 主要原因是:我单位未安排公务接待计划。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡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 8.87 万元,比上年预算减少 2.83 万元,下降 24.19%。主要原因是: 厉行节约,压减事业单位的机关运行经费,机关运行费相应减少。

(二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心部门政府采购预算212.00万元,其中:政府采购货物预算170.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算42.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 212.00 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 212.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 8455. 07 平方米, 价值 1235. 98 万元。
- 2. 车辆 644 辆,价值 12389. 26 万元; 其中:一般公务用车 2 辆,价值 25. 47 万元; 执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元; 其他车辆 642 辆,价值 12363. 79

万元。

- 3. 办公家具价值 8. 26 万元。
- 4. 其他资产价值 3318. 83 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)。

2023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3个,涉及预算金额747.50万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算 | 单 <i>位</i> | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 | | | | | | | | | | |
|------|----------------------|----------------|--|-------------|------------|--------------|------------------|--------|--|--|--|--|--|
| | 上 位 名称 | 14.主 | 环卫运转保障 | | | | | 岩龙 | | | | | |
| | | 年度预算 | | 其中:财 | 项目负 | 其他资 | | | | | | | |
| 项目资金 | (万元) | 总额: | 500.00 | 政拨款 | 500.00 | 金: | 0. | 00 | | | | | |
| | | 本项目计划 | 以实施内容为针 | 十对城市环卫 | 运转保障项目 | ,计划督查 | 整治城市道 | 路环境范 | | | | | |
| | | 围 800 多万 | 万平方米,投 <i>)</i> | 、垃圾清运车 | 辆 158 辆, 垃 | 圾处置日处: | 理量 500 吨 | 左右,保 | | | | | |
| 项目总 | 体目标 | 障办公人员 | 数量 400 人, | 保障人民公 | 园、东湖公园 | 、南湖公园等 | § 19 个 公共 | 场所费用 | | | | | |
| | | 支出,共计 | 支出,共计安排预算资金 500.00 万元。通过实施本项目有效提升我单位公共服务水平和业务保障能力,维持城市道路干净、整洁、靓丽,提高市民生活环境质量。 | | | | | | | | | | |
| | | 平和业务 | 保障能力,维 | 持城市道路= | F净、整洁、青 | 视丽,提高市 | 民生活环境 | 竟质量。 | | | | | |
| 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 | 上年完成 | 指标分值 | 指标赋 | 佐证资 | | | | | |
| 标 | 标 | | 11 M. E | 置依据 | 值 | 权重 | 分规则 | 料 | | | | | |
| 产出指 | 数量指 | 保障公共 | | | | | 按照完 | 工作资 | | | | | |
| 标 | 标 | 场所数量 | >=19 个 | 历史标准 | =19 个 | 4 | 成比例 | 料 | | | | | |
| | | | | | | | 赋分 | | | | | | |
| | | 保障办公 | | | | | 按照完 | 工作资 | | | | | |
| | | 人员数量 | >=400 | 4 | 成比例 | 料 | | | | | | | |
| | | /D # 1 1 1 1 7 | | | | | 赋分 | | | | | | |
| | | 保障垃圾 | 150 FT |) | 1.50 ±T | | 按照完 | 工作资 | | | | | |
| | | 清运车辆 | >=158 辆 | 计划标准 | =158 辆 | 4 | 成比例 | 料 | | | | | |
| | | 数量 | | | | | 赋分 | | | | | | |
| | | 城市道路 | >=800 万平 |) L Dd4=\/A | =800 万平 | 4 | 按照完 | 工作资 | | | | | |
| | | 整治面积 | 方米 | 计划标准 | 方米 | 4 | 成比例 | 料 | | | | | |
| | | | | | | | 照分 按照完 | | | | | | |
| | | 垃圾日处 | >=500 吨 | 计划标准 | =500 吨 | 4 | 放 脱光 成比例 | 工作资 | | | | | |
| | | 理量 | /-300 吨 | 11 发7 作 | 一300 吨 | 4 | 成比例 赋分 | 料 | | | | | |
| | | | | | | | 按照完 | | | | | | |
| | 质量指 | 资金使用 | =100% | 计划标准 | =100% | 2.5 | 成比例 | 原始凭 | | | | | |
| | 标 | 合规率 | -10070 | I ZOVIE | -10070 | 2.3 | 赋分 | 证 | | | | | |
| | | | | | | | 按照完 | | | | | | |
| | | 工作任务 | =100% | 计划标准 | =100% | 2.5 | 成比例 | 工作资 | | | | | |
| | | 完成率 | 10070 | N MANAGE | 10070 | 2.3 | 赋分 | 料 | | | | | |
| | | 生活垃圾 | | | | | 按照完 | | | | | | |
| | | 无害化处 | =100% | 计划标准 | =100% | 2.5 | 成比例 | 工作资 | | | | | |
| | | 理率 | | 1,14,14 thm | 2.4 | | 赋分 | 料 | | | | | |
| | | | | | | | 按照完 | | | | | | |
| | | 清扫保洁 | =100% |) 计划标准 | =100% | 2.5 | 成比例 | 工作资 | | | | | |
| | | 合格率 | | | | | 赋分 | 料料 | | | | | |
| | n.l. 3-1. 1-1- | 公用经费 | | | | | 按照完 | | | | | | |
| | 时效指 | 支付及时 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 成比例 | 原始凭 | | | | | |
| | 标 | 率 | | | | | 赋分 | 证 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 经费保障 月份 | =12 个月 | 计划标准 | =12 个月 | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
|-----------|------------|--------------------|---------------|------------|----------|----|------------------|------|
| 成本指标 | 经济成 本指标 | 人均运转 经费数 | <=1.25 万 元 | 预算支出 标准 | =1.25 万元 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 改善基层 办公条件 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提高市民 生活环境 质量 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提升公共 服务水平 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| | | 提升业务 保障能力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 5 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益辖区 群众满意 度 | >=95% | 行业标准 | =95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算 | 单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 | | | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------|--------------|---------------|------------|------------------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 环卫职工人身意外伤害险项目 | | 项目负责人 | | 桂瑞龙 | | | | |
| 项目资金 | (万元) | 年度预算 总额: | 12.00 | 其中: 财 政拨款 | 12.00 | 其他资 金: | 0.0 | 00 | | |
| 项目总体目标 | | 为保障环卫工人身安全,我单位计划为 400 名环卫工按照每人 300 元的标准购买人 身意外伤害保险,安排预算资金为 12 万元。通过本项目的实施有效提升人员工作积 极性,进一步提升环卫工人工作和生活保障水平,保障环卫工人合法权益,促进环 卫事业健康持续发展。 | | | | | | | | |
| 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 | 购置保险 数量 | =400 份 | 计划标准 | =400 份 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 | | |
| | 质量指 标 | 保险购置 任务完成 率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 资金使用 合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 | | |
| | 时效指 标 | 项目完成 时间 | 2023年8月 底前 | 计划标准 | 2023年8月 底前 | 5 | 直接赋分 | 工作资料 | | |
| | | 保险理赔及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 3 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 | | |
| | | 资金支付 及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 2 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 | | |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 保险购置成本 | <=300 元/ 份 | 预算支出 标准 | <=300 元/ 份 | 20 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭 证 | | |
| 效益指 标 | 社会效 益指标 | 提高环卫 工人工作 积极性 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 | | |
| | | 保障环卫 工人合法 权益 | 有效保障 | 计划标准 | 有效保障 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 | | |
| 满意度 指标 | 满意度 指标 | 受益环卫 工人满意 度 | >=95% | 行业标准 | >=95% | 10 | 满意度 赋分 | 工作资料 | | |

项目支出绩效目标表

(2023年)

| 预算单位 | | 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 | | | | | | | | |
|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------|-----------|------------------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 2023 年经济责任审计项目 | | 项目负责人 | | 桂瑞龙 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算总额: | 235.50 | 其中: 财 政拨款 | 235.50 | 其他资 金: | 0.00 | | | |
| | | 本项目资金 | 本项目资金用于消化我单位6个项目暂付款,其中:拟消化2个城市建设维护类项目 | | | | | | | |
| 项目总 | 体目标 | 211.34 万元 | 上,拟消化4个 | 服务类项目: | 24.16 万元,计 | 划于 2023 年 | 10 月底完 | 成消化任 | | |
| | | | 务。通过实施 | 本项目有效 | 防范财政风险, | 提升政府公 | 信力。 | | | |
| 一级指 | 二级指 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 | 上年完成值 | 指标分值 | 指标赋 | 佐证资 | | |
| 标 | 标 | | 10.00.107 | 置依据 | 工厂况风值 | 权重 | 分规则 | 料 | | |
| 产出指标 | 数量指 标 | 拟消化城 市建设维 护类项目 数量 | >=2 个 | 计划标准 | >=2 个 | 8 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 拟消化服 务类项目 数量 | >=4 个 | 计划标准 | >=4 个 | 12 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 | | |
| | 质量指 标 | 资金使用 合规率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | | |
| | | 工作任务 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 工作资料 | | |
| | 时效指 标 | 资金支付 及时率 | =100% | 计划标准 | =100% | 5 | 直接赋 分 | 原始凭 证 | | |
| | | 项目完成 时间 | 2023年10月 底前 | 计划标准 | 2023年10月 底前 | 5 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 | | |
| 成本指 标 | 经济成 本指标 | 消化城市 建设维护 类项目支出 | <=211.34万 元 | 预算支出 标准 | <=211.34万 元 | 13 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 | | |
| | | 消化服务 类项目支 出 | <=24.16 万 元 | 预算支出 标准 | <=24.16万 元 | 7 | 按照完 成比例 赋分 | 原始凭证 | | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 防范财政 风险 | 有效防范 | 计划标准 | 有效防范 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 | | |
| | | 提升政府 公信力 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按评判 等级赋 分 | 工作资料 | | |
| 满意度 | 满意度 | 受益企业 | >=95% | 行业标准 | >=95% | 10 | 满意度 | 工作资 | | |

| 指标 | 指标 | 满意度 | | | | | 赋分 | 料 |
|----|----|-----|--|--|--|--|----|---|
|----|----|-----|--|--|--|--|----|---|

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市城乡环境卫生服务中心 2023年01月25日