

附件 3:

新疆维吾尔自治区呼图壁县环境卫生服务中心  
2022 年预算公开

# 目录

## 第一部分呼图壁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、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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**

## 第一部分呼图壁县环境卫生服务中心概况

### 一、主要职能

承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁(包括机械清扫部分)。

承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁;负责城区内沿街果皮箱保洁、维修;

负责城区内公用生活垃圾箱清运和部分单位自用垃圾箱清运工作;

承担城区道路冬季机械冰雪清除工作;

承担城区内主要道路的夏季路面降尘、降温工作。

承担城区路灯的维护,按照节气调整路灯开闭灯时间;

负责城区内的排水公共管网及设施的管护工作;

负责城区道路的管理和维护工作;

负责对城镇居民,各行政事业单位及商业用房进行垃圾清运费和污水处理费的收缴工作;城市市容环境卫生监察。

### 二、机构设置及人员情况

呼图壁县环境卫生服务中心无下属预算单位,下设6个处室,分别是:行政财务室、综合管护室、特种车队、环卫监察室、生活垃圾填埋场、泵站。

呼图壁县环境卫生服务中心编制数31,实有人数39人,其中:在职23人,减少2人;退休16人,增加4人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2022 年呼图壁县环境卫生服务中心预算公开表

表一：

### 呼图壁县环境卫生服务中心收支总体情况表

编制单位：呼图壁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）	1875.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1875.33	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	28.54
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1804.25
		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	21.67
		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	1875.33	支出总计	1875.33

表 2:

## 呼图壁县环境卫生服务中心收入总体情况表

编制单位: 呼图壁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									
			合计	1875.33	1875.33						
208			社会保障和就业支出	28.54	28.54						
208	05		行政事业单位养老支出	28.54	28.54						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	28.54	28.54						
210			卫生健康支出	20.87	20.87						
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87						
210	11	01	行政单位医疗	16.94	16.94						
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92						
212			城乡社区支出	1804.25	1804.25						
212	05		城乡社区环境卫生	1804.25	1804.25						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1804.25	1804.25						
221			住房保障支出	21.67	21.67						
221	02		住房改革支出	21.67	21.67						
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67						
			合计	1875.33	1875.33						

表 3:

## 呼图壁县环境卫生服务中心支出总体情况表

编制单位: 呼图壁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				
			合计	1875.33	1495.33	380
208			社会保障和就业支出	28.54	28.54	0
208	05		行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	28.54	28.54	0
210			卫生健康支出	20.87	20.87	0
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	0
210	11	01	行政单位医疗	16.94	16.94	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	0
212			城乡社区支出	1804.25	1424.25	380
212	05		城乡社区环境卫生	1804.25	1424.25	380
212	05	01	城乡社区环境卫生	1804.25	1424.25	380
221			住房保障支出	21.67	21.67	0
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	0
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	0
			合计	1875.33	1495.33	380

表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 呼图壁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)	1875.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1875.33	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	28.54	28.54		
		209 社会保险基金支出	0	0		
		210 卫生健康支出	20.87	20.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1804.25	1804.25		
		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	21.67	21.67		
		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	1875.33	支出总计	1875.3	1875.33		



表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制单位: 呼图壁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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1875.33	1495.33	380
208			社会保障和就业支出	28.54	28.54	0
208	05		行政事业单位养老支出	28.54	28.54	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	28.54	28.54	0
210			卫生健康支出	20.87	20.87	0
210	11		行政事业单位医疗	20.87	20.87	0
210	11	01	行政单位医疗	16.94	16.94	0
210	11	03	公务员医疗补助	3.92	3.92	0
212			城乡社区支出	1804.25	1424.25	380
212	05		城乡社区环境卫生	1804.25	1424.25	380
212	05	01	城乡社区环境卫生	1804.25	1424.25	380
221			住房保障支出	21.67	21.67	0
221	02		住房改革支出	21.67	21.67	0
221	02	01	住房公积金	21.67	21.67	0
			合计	1875.33	1475.33	380

表 6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 呼图壁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				
		合计	1495.33	1479.59	15.74
301		工资福利支出	1467.23	1467.23	0
301	01	基本工资	88.31	88.31	0
301	02	津贴补贴	27.49	27.49	0
301	03	奖金	40.96	40.96	0
301	07	绩效工资	57.40	57.40	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.54	28.54	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.94	16.94	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.92	3.92	0
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	0
301	13	住房公积金	21.67	21.67	0
301	99	其他工资福利支出	1180.67	1180.67	0
302		商品和服务支出	15.74	0	15.74
302	01	办公费	4.56	0	4.56
302	08	取暖费	7.98	0	7.98
302	31	公务用车运行维护费	3.20	0	3.20
303		对个人和家庭的补助	12.35	12.35	0
01	01	离休费	2.03	2.03	0
01	99	其他对个人和家庭的补助	10.32	10.32	0
		合计	1495.33	1479.59	15.74

表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 呼图壁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		380.00	0	380.00								
212	05		城乡社区环境卫生		380.00	0	380.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	特种车的管理及维修保养	380.00	0	380.00								
				合计	380.00	0	380.00								

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁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	
3.92		3.2		3.2	0.72

表 8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁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 年没有安排政府性基金预算。

### 第三部分 2022 年呼图壁县环境卫生服务中心预算情况说明

#### 一、关于呼图壁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，呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1875.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1875.33 万元；

支出预算包括：社会保障和就业支出 28.54 万元、医疗卫生健康支出 20.87 万元、城乡社区支出 1804.25 万元、住房保障支出 21.67 万元。

#### 二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县环境卫生服务中心收入预算 1875.33 元，其中：

一般公共预算 1875.33 万元，占 100%，比上年预算减少 49.78 万元，下降 2.59%，主要原因是我单位在职人员 2 人退休、1 人调出，公用经费减少，债务还清；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年支出预算情况说明

呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年支出预算 1875.33 万元，其中：

基本支出 1495.33 万元，占 80%，比上年预算减少 402.17

万元，下降 21.19%，主要原因是我单位运行经费减少，预算资金减少，且债务已经全部还清。

项目支出 380 万元，占 20%，比上年预算增加 352.39 万元，增长 1276.31%，主要原因是我单位为保证城市社区环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

#### **四、关于呼图壁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 1875.33 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 1875.33 万元。

支出预算包括：208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）28.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）20.87 万元、212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）1804.25 万元，主要用于人员经费和公用经费支出，221 住房保障支出（类）02 住房和改革支出（款）21.67 万元，主要用于人员住房公积金支出。

#### **五、关于呼图壁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**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 1875.33 万元，其中：基本支出 1495.33 万元，比上年

预算减少 429.78 万元，下降 22.32%。主要原因是我单位在职人员 2 人退休 1 人调出，单位运行经费减少，预算资金减少；项目支出 380 万元，比上年预算增加 352.39 万元，增长 1276.31%，主要原因是：我单位为保证城市社区环境卫生干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 208 社会保障和就业支出（类）28.54 万元，占 1.52%
2. 210 卫生健康支出（类）20.87 万元，占 1.11%
3. 212 城乡社区支出（类）1804.25 万元，占 96.22%。
4. 221 住房保障支出（类）21.67 万元，占 1.15%。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 28.54 万元，比上年预算减少 1.32 万元，减少 4.42%，主要原因是：在职人员人数减少。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）预算数为 16.94 万元，比上年预算增加 16.94 万元，增长 100%，主要原因是：此项预算支出上年在 212 城乡社区支出中列支。

3. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 行政单位医疗（项）预算数为 3.92 万元，比上年预算增加 3.92 万元，增长 100%，主要原因是：此项预算支出上年在 212 城乡社区支出中列支。

4. 212 城乡社区支出（类）05 城乡社区环境卫生（款）



01 城乡社区环境卫生（项）预算数为 1804.25 万元，比上年预算减少 76.07 万元，减少 4.05%，主要原因是：我单位在职人员 2 人退休 1 人调出，单位运行经费减少。

5.221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）预算数为 21.67 万元，比上年预算增加 21.67 万元，增长 100%，此项预算支出上年在 212 城乡社区支出中列支。

## **六、关于呼图壁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**

呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 1495.33 万元，其中：

人员经费 1479.59 万元，主要包括：基本工资 88.31 万元、津贴补贴 27.49 万元、奖金 40.96 万元、绩效工资 57.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.54 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 16.94 万元、公务员医疗补助缴费 3.92 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 21.67 万元、其他工资福利支出 1180.67 万元、对个人和家庭的补助 12.35 万元、退休费 2.03 万元、其他对个人和家庭的补助 10.32 万元。

公用经费 15.74 万元，主要包括：办公费 4.56 万元、取暖费 7.98 万元、公务用车运行维护费 3.2 万元。

## **七、关于呼图壁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**

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：特种车辆运行费

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：380 万元

项目承担单位：呼图壁县环境卫生服务中心

资金分配情况：特种车辆燃油费 240 万元，车辆维修维护配件款及保险费 140 万元

资金执行时间：2022 年

## **八、关于呼图壁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**

呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.92 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 3.2 万元，公务接待费 0.72 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.09 万元，下降 97.8%，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.09 万元，主要原因是：我单位在职人员 2 人退休 1 人调出。

## **九、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁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，呼图壁县环境卫生服务中心本级，无下属单位事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.74 万元，比上年预算减少 370.95 万元，减少 95.93%。主要原因是：特种车运行费未安排预算。

### （二）政府采购情况

2022 年，呼图壁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。

2022 年，呼图壁县环境卫生服务中心度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 2021 年底，呼图壁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 188 平方米，价值 11.49 万元。
2. 车辆 40 辆，价值 1308.18 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 40 辆（特种专业技术车），价值 1308.18 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 62.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门（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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 380 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县环境卫生服务中心			项目名称	特种车辆运行费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	380	其中:财政拨款	380	其他资金	0
项目总体 目标	职能: 承担县城区主要道路和部分巷道的清扫保洁, 扫路车负责城区内沿街果皮箱保洁、维修; 负责城区内公用生活垃圾箱清运和部分单位自用垃圾箱清运工作。2022 年工作计划: 清雪车、垃圾车等特种车辆油料、维修等日常业务正常开展, 使环卫作业更加规范, 县城内街道干净、整洁, 环境更舒适					
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	清扫积雪车辆数量		27 辆		
		清扫垃圾车辆数量		17 辆		
	质量指标	机械化清扫率		≥43%		
	时效指标	项目完成任务期限		2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	清扫积雪成本		≤212 万元		
		清运垃圾成本		≤160 万		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	改善居民生活环境		改善		
	生态效益指标	/		/		
	可持续影响指标	特种作用车使用年限		≥8 年		
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度		≥95%		

## **（五）其他需说明的事项**

无其他说明事项。

## **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、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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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。

呼图壁县环境卫生服务中心

2022年2月15日

