

呼图壁县环境卫生服务中心
2023 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 2023 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、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 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年收入预算情况

说明

三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年支出预算情况
说明

四、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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、关于呼图壁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 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、综合管控室、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43人,其中:在职24人,增加1人;退休19人,增加3人;离休0人,增加0人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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
一、本年收入	2244.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2234.07	202 外交支出	
其中：一般财力	2234.07	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	
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	54.05
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	34.21
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	10.57	212 城乡社区支出	2127.04
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	10.57	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	29.34
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	2244.64	支 出 总 计	2244.64

表 2

单位收入总体情况表

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	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			
208			社会保障和就业支出	54.05	54.05	54.05								
208	05		行政事业单位养老支出	54.05	54.05	54.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	36.04								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	18.02								
210			卫生健康支出	34.21	34.21	34.21								
210	11		行政事业单位医疗	34.21	34.21	34.21								
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75	26.75								
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	7.36								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10								
212			城乡社区支出	2127.04	2116.47	2116.47						10.57		
212	05		城乡社区环境卫生	2127.04	2116.47	2116.47						10.57		
212	05	01	城乡社区环境卫生	2127.04	2116.47	2116.47						10.57		
221			住房保障支出	29.34	29.34	29.34								
221	02		住房改革支出	29.34	29.34	29.34								
221	02	01	住房公积金	29.34	29.34	29.34								
			合 计	2244.64	2234.07	2234.07						10.57		

表 3

单位支出总体情况表

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			54.05	54.05	
208	05		54.05	54.05	
208	05	05	36.04	36.04	
208	05	06	18.02	18.02	
210			34.21	34.21	
210	11		34.21	34.21	
210	11	01	26.75	26.75	
210	11	03	7.36	7.36	
210	11	99	0.10	0.10	
212			2127.04	1508.47	618.57
212	05		2127.04	1508.47	618.57
212	05	01	2127.04	1508.47	618.57
221			29.34	29.34	
221	02		29.34	29.34	
221	02	01	29.34	29.34	
			2244.64	1626.07	618.57

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
一、财政拨款（补助）	2234.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2234.07	202 外交支出				
政府性基金预算		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	54.05	54.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.21	34.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2116.47	2116.47		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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	29.34	29.34		
		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	2234.07	支 出 总 计	2234.07	2234.07		

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				
208			社会保障和就业支出	54.05	54.05	
208	05		行政事业单位养老支出	54.05	54.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	
210			卫生健康支出	34.21	34.21	
210	11		行政事业单位医疗	34.21	34.21	
210	11	01	行政单位医疗	26.75	26.75	
210	11	03	公务员医疗补助	7.36	7.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
212			城乡社区支出	2116.47	1508.47	608.00
212	05		城乡社区环境卫生	2116.47	1508.47	608.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	2116.47	1508.47	608.00
221			住房保障支出	29.34	29.34	
221	02		住房改革支出	29.34	29.34	
221	02	01	住房公积金	29.34	29.34	
			合 计	2234.07	1626.07	608.00

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				
301		工资福利支出	1584.74	1584.74	
301	01	基本工资	102.72	102.72	
301	02	津贴补贴	29.19	29.19	
301	03	奖金	49.28	49.28	
301	07	绩效工资	67.83	67.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.04	36.04	
301	09	职业年金缴费	18.02	18.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	18.02	18.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	29.34	29.34	
301	99	其他工资福利支出	1227.63	1227.63	
302		商品和服务支出	25.65		25.65
302	01	办公费	2.34		2.34
302	07	邮电费	2.60		2.60
302	08	取暖费	13.74		13.74
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	31	公务用车运行维护费	4.8		4.8
303		对个人和家庭的补助	15.67	15.67	
303	02	退休费	3.43	3.43	
303	07	医疗费补助	11.23	11.23	
303	09	奖励金	0.99	0.99	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.018	0.018	
		合 计	1626.07	1600.42	25.65

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	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	特种车的管理及耗材维修维护保养	458		458								
212	05		城乡社区环境卫生	特种车的管理及耗材维修维护保养	458		458								
212	05	01	城乡社区环境卫生	特种车的管理及耗材维修维护保养	458		458								
212			城乡社区支出	垃圾处理厂运行费	150		150								
212	05		城乡社区环境卫生	垃圾处理厂运行费	150		150								
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾处理厂运行费	150		150								
				合 计	608		608								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县环境卫生服务中心

单位：万元

项目				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				
			合计			

备注：本单位 2023 年没有安排国有资本经营预算，此表为空。

表 10

财政拨款“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

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	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2244.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2234.07 万元，单位资金 10.57 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 54.05 万元、卫生健康支出 34.21 万元、城乡社区支出 2127.04 万元、住房保障支出 29.34 万元。

二、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 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 2244.64 万元，其中：

一般公共预算 2234.07 万元，占 99.53%，比上年预算增加 358.74 万元，增长 19.13 %，主要原因是我单位新入职 5 人，公务用车增加 1 辆公用经费增加，增加项目支出预算。

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。

单位资金 10.57 万元，占 0.47%，比上年预算增加 10.57 万元，增长 100%，主要原因是我单位从 2022 年末安排单位资金预算。

三、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年支出预算情况说明

呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年支出预算 2244.64 万元，其中：

基本支出 1626.07 万元，占 72.45%，比上年预算增加 150.74 万元，增长 10.22%，主要原因是我单位运行经费增加，预算资金增加；

项目支出 618.57 万元，占 27.55%，比上年预算增加 238.57 万元，增长 62.78%，主要原因是我单位为保证城市社区卫生环境干净整洁，营造良好的人居环境，特种车辆运行费用增加，且维护生态环境，垃圾填埋场运行费增加。

四、关于呼图壁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 2234.07 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 2234.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 54.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 34.21 万元，主要用于单位职工医疗保险支出；城乡社区支出 2116.47 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；住

房保障支出 29.34 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 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

呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算拨款合计 2234.07 万元，其中：基本支出 1626.07 万元，比上年预算增加 150.74 万元，增长 10.22 %。主要原因是：我单位运行经费增加，预算资金增加；项目支出 608 万元，比上年预算增加 228 万元，增长 60 %。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，且维护生态环境，垃圾填埋场运行费增加。

（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）54.05 万元，占 2.41%
2. 卫生健康支出（类）34.21 万元，占 1.53%
3. 城乡社区支出（类）2116.47 万元，占 94.75%。
4. 住房保障支出（类）29.34 万元，占 1.31%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023 年预算数为 36.04 万元，比上年预算增加 7.50 万元，增加 26.28%，主要原因是：在职人员人数增多。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2023 年

预算数为 18.02 万元，比上年预算增加 18.02 万元，增加 100%，主要原因是：去年未列入预算，今年列入预算。

2. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2023 年预算数为 34.21 万元，比上年预算增加 17.27 万元，增长 101.95%，主要原因是：在职人员人数增多。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2023 年预算数为 7.36 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 87.76%，主要原因是：在职人员人数增多。

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 2127.04 万元，比上年预算增加 322.79 万元，增长 17.89%，主要原因是：我单位在职人员人数增多，单位运行经费增加。

5. 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 29.34 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 35.39%，主要原因是：在职人员人数增多。

六、关于呼图壁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

呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 2234.07 万元，其中：

人员经费 1600.42 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、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 25.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于呼图壁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

1. 项目名称：垃圾场运行费

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：150 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：人员工资 40 万元、环境检测费 20 万元、车辆燃油费 40 万元、车辆维修费 10 万元、垃圾场维护、绿化养护费 40 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：特种车辆运行费、耗材融雪剂费

设立的政策依据：财政拨款

预算安排规模：458 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 270 万元、车辆保险费 35 万、特种车辆耗材维修费 153 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县环境卫生服务中心 2023 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 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、关于呼图壁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

呼图壁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、关于呼图壁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

呼图壁县环境卫生服务中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 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 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.18%，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.88 万元，增长 0.18 %，主要原因是公务用车增加，运行费增加；公务接待费 0 万元，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，呼图壁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 25.65

万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 63.32 %。主要原因是：公务用车增加，运行费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，呼图壁县环境卫生服务中心政府采购预算 212.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 212.17 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 202.38 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 13.18 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 45 辆，价值 1335.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 16.96 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 42 辆（特种专业技术车），价值 1318.31 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）。

2023 年呼图壁县环境卫生服务中心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 2 个，涉及预算金额 608 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位		呼图壁县环境卫生服务中心						
项目名称		垃圾场处理场运行费			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150 万元	其中：财政拨款	150 万元	其他资金：	0	
项目总体目标		确保县城环境卫生干净整洁，县城日产生生活垃圾 65.9 吨，做到日产日清，集中收集处理率保持在 100%，保障生活垃圾填埋场的环境监测、生活垃圾填埋碾压平整等工作正常开展。						
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	垃圾处理场	1 座	预算支出标准		10%	直接赋分	工作资料
	质量指标	垃圾处理率	≥95%	预算支出标准		10%	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成任务期限	2023 年 1 月-12 月	预算支出标准		10%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目完成及时性	2023 年底	预算支出标准		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	对经济发展的促进作用	明显	预算支出标准		7%	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善全县人口人居环境	全县人	预算支出标准		7%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	改善生态环境	改善	预算支出标准		6%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	≥90%	预算支出标准		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		呼图壁县环境卫生服务中心						
项目名称		特种车辆运行费及维修耗材项目			项目负责人		李磊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	608	其中：财政拨款	608	其他资金：	0	
项目总体目标		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	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	特种车辆数量	52 辆	预算支出标准		10%	直接赋分	工作资料
	质量指标	机械化清扫率	≧ 50%	预算支出标准		10%	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成任务期限	2023 年 12 月 31 日	预算支出标准		10%	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤458 万元	预算支出标准		5%	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	好的环境吸引投资商促进本县城经济	有效	预算支出标准		5%	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	改善居民生活环境	改善	预算支出标准		8%	直接赋分	工作资料
	生态效益指标	美化城市环境，提高居民生活质量	提高	预算支出标准		5%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度	≧95%	预算支出标准		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。

呼图壁县环境卫生服务中心

2023 年 2 月 13 日