

# 宁安市环境卫生服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 宁安市环境卫生服务中心2023年单位预算公开 报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 宁安市环境卫生服务中心2023年单位预算情况 说明**

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况

## 一、单位职责

宁安市环境卫生服务中心隶属于宁安市住房和城乡建设局部门，主要职责是负责城区内道路清扫、保洁；生活垃圾清运；公厕清掏、维护；城区所有主次干道冬季清雪清运；垃圾厂垃圾填埋、渗滤液处理；转运站管理等工作。以城市洁净为已任，净化、美化宁安城市环境，创建省级卫生城市，打造最佳宜居城市。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构7个，分别为办公室、清扫队、清运队、清掏队、维修班、垃圾厂、垃圾中转站。

## 三、单位人员构成

宁安市环境卫生服务中心编制总数为90个，其中：行政编制0个，事业编制90个。实有人员61人，其中：在职人员61人，离退休人员86人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 宁安市环境卫生服务中心2023年 单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2104.88	一、社会保障和就业支出	139.84
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	67.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1845.24
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	51.90
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2104.88	本年支出合计	2104.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2104.88	支出总计	2104.88

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2104.88	2104.88	2104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	住房和城乡建设局	2104.88	2104.88	2104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307013	宁安市环境卫生服务中心	2104.88	2104.88	2104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2104.88	765.63	1339.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.84	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1845.24	505.99	1339.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	508.99	505.99	3.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	465.97	465.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.02	40.02	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	1336.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	1336.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2104.88	一、本年支出	2104.88
（一）一般公共预算拨款	2104.88	（一）社会保障和就业支出	139.84
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	67.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1845.24
		（四）住房保障支出	51.90
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2104.88	支出总计	2104.88

## 一般公共预算支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2104.88	765.63	723.87	41.76	1339.25
208	社会保障和就业支出	139.84	139.84	139.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.84	139.84	139.84	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	72.96	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1845.24	505.99	464.23	41.76	1339.25
21201	城乡社区管理事务	508.99	505.99	464.23	41.76	3.00
2120101	行政运行	465.97	465.97	464.23	1.74	0.00
2120102	一般行政管理事务	43.02	40.02	0.00	40.02	3.00
21205	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	0.00	0.00	1336.25
2120501	城乡社区环境卫生	1336.25	0.00	0.00	0.00	1336.25
221	住房保障支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.90	51.90	51.90	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	765.62	723.86	41.76
301	工资福利支出	666.13	666.13	0.00
30101	基本工资	281.93	281.93	0.00
3010101	基本工资	281.93	281.93	0.00
30102	津贴补贴	157.88	157.88	0.00
3010201	津补贴	150.56	150.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.32	7.32	0.00
30103	奖金	23.49	23.49	0.00
3010301	奖金	23.49	23.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.96	72.96	0.00
30109	职业年金缴费	10.38	10.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.68	66.68	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	66.46	66.46	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.22	0.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.91	0.91	0.00
30113	住房公积金	51.90	51.90	0.00
302	商品和服务支出	41.76	0.00	41.76
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	3.00	0.00	3.00
3020501	办公水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.50	0.00	2.50
3020601	办公电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	0.65	0.00	0.65
3020701	邮电费	0.65	0.00	0.65
30208	取暖费	22.04	0.00	22.04
3020801	办公用房取暖费	22.04	0.00	22.04
30213	维修（护）费	1.50	0.00	1.50
3021301	一般维修费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	8.65	0.00	8.65
30229	福利费	0.18	0.00	0.18
3022901	福利费	0.18	0.00	0.18
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	57.73	57.73	0.00
30302	退休费	56.50	56.50	0.00
3030201	退休工资	46.18	46.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	10.32	10.32	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.31	0.31	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	0.00
30309	奖励金	0.16	0.16	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	1339.25
301	工资福利支出	936.25
30112	其他社会保障缴费	56.17
3011201	工伤保险缴费	0.60
3011202	失业保险缴费	0.66
3011299	其他社会保障缴费	54.91
30199	其他工资福利支出	880.08
302	商品和服务支出	403.00
30206	电费	16.00
3020602	专用电费	16.00
30214	租赁费	60.00
30218	专用材料费	199.40
30225	专用燃料费	26.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	16.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	28.00
30299	其他商品和服务支出	14.60
3029999	其他商品和服务支出	14.60

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
307013	宁安市环境卫生服务中心	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	1339.25	1339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	1. 环卫工人工资	宁安市环境卫生服务中心	936.25	936.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2. 清雪费	宁安市环境卫生服务中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	3. 垃圾厂运行维护	宁安市环境卫生服务中心	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车	宁安市环境卫生服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位：  
万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	307013-宁安市环境卫生服务中心	2310842330 7221000000 4-公务用车	3.00	保证城区环境卫生监督检查车辆的安全运转，环卫卫生工作的顺利完成。	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	3	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	2	个（台、套、件、辆）	20.00	正向
						质量指标	质量合格率	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	维护工作正常运转	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	增强	/	10.00	正向
		2310842330 7311000000 1-1.环卫工人工资	936.25	保证城区环境卫生的质量，保证环卫工作的顺利完成	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	936	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	长期聘用人数	大于等于	439	人	20.00	正向
						质量指标	质量合格率	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	避免污染环境	大于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	增强	/	10.00	正向			
		2310842330 7311000000 2-2.清雪费	120.00	加强冬季清雪力度，绿色清雪，保证市民安全出行	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	120	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于	390	m <sup>2</sup> /人	20.00	正向
						质量指标	运输道路	大于等于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	改造居民生活环境	大于等于	95	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97	%	10.00	正向			
		2310842330 7311000000 3-3.垃圾厂运行维护	280.00	保证渗滤液处理工作顺利完成，保障居民生活垃圾处理率达标	成本指标	经济成本指标	项目成本	大于等于	280	万元	20.00	正向
产出指标	数量指标				城市生活垃圾无害化处理率	大于等于	97	%	20.00	正向		
	质量指标				生活垃圾无害化处理率	大于等于	98	%	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				改造居民生活环境	大于等于	95	%	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	96	%	10.00	正向					

# 第三部分 宁安市环境卫生服务中心2023年 单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市环境卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市环境卫生服务中心收入总预算2104.88万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少923.23万元，下降30.49%，主要原因是：由于经济发展减速，财政收入减少，在保证正常支出的前提下，相应的减少支出。支出总预算2104.88万元，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，比上年预算减少923.23万元，下降30.49%，主要原因是由于经济发展减速，财政收入减少，在保证正常支出的前提下，相应的减少支出。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心收入预算2104.88万元，其中：一般公共预算拨款收入2104.88万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心支出预算2104.88万元，其中：基本支出765.63万元，占36.37%；项目支出1339.25万元，占63.63%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心财政拨款收入预算2104.88万元，其中：一般公共预算拨款2104.88万元，政府性基金预算拨

款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2104.88万元，其中，社会保障和就业支出139.84万元，卫生健康支出67.90万元，城乡社区支出1845.24万元，住房保障支出51.90万元。比上年预算减少923.33万元，下降30.49%，主要原因是由于经济发展减速，财政收入减少，在保证正常支出的前提下，相应的减少支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算支出2104.88万元，其中：基本支出765.63万元，项目支出1339.25万元。

（一）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）56.50万元，比上年预算减少28.21万元，下降33.3%，主要原因是退休人员医疗保险调整，重新调整核算。

（二）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）72.96万元，比上年预算增加72.96万元，主要原因是养老保险基数调整，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）10.38万元，比上年预算增加10.38万元，主要原因是职业年金基数调整，支出增加。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）67.90万元，比上年预算增加67.59万元，增长21803%主要原因是医疗保险调整，重新调整核算。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行

(项) 465.97万元, 比上年预算减少6.57万元, 下降1.38%, 主要原因是人员职级调整, 减少支出。

(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 43.02万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长3.61%, 主要原因是工会会费调整, 增加预算支出。

(七)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) 1336.25万元, 比上年预算减少155.75万元, 下降10.44%, 主要原因是为保证基本必要支出减少项目支出。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 51.90万元, 比上年预算增加10.03万元, 增长23.96%, 主要原因是住房公积金基数调整, 增加支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 宁安市环境卫生服务中心一般公共预算基本支出765.62万元, 其中: 人员经费723.86万元, 公用经费41.76万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 281.93万元, 比上年预算增加40.29万元, 增长16.67%, 主要原因是工资福利上调。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 157.88万元, 比上年预算增加43.63万元, 增长38.19%, 主要原因是调整人员职级。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 23.49万元, 比上年预算减少5.59万元, 下降19.22%, 主要原因是年终一次性奖金算法调整重新核算。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

（款）72.96万元，比上年预算增加17.13万元，增长30.69%，主要原因是养老保险调整基数。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）10.38万元，比上年预算增加8.61万元，增长486.44%，主要原因是退休人员职业年金记实。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）66.68万元，比上年预算增加40.30万元，增长152.77%，主要原因是医疗保险调整，重新调整核算。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.91万元，比上年预算增加0.04万元，增长4.6%，主要原因是工伤保险基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）51.90万元，比上年预算增加10.03万元，增长23.96%，主要原因是工资福利上调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%，主要原因是实行一体化管理服务费用增加。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加1.4万元，增长87.6%，主要原因是环卫设施用水费率上调。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）2.50万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年收支持平。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.65万元，比上年预算减少0.35万元，下降35%，主要原因是降低报刊订阅数量。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.04万元，比上年预算减少0.63万元，下降2.78%，主要原因是为节能环保，实施环卫设施煤改电。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.50万元，比上年预算增加1.5万元，主要原因是物价上涨，人工费增加。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）8.65万元，比上年预算增加1.67万元，增长23.92%，主要原因是工会会费调整，增加预算支出。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.18万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.88%，主要原因是新增人员，福利费增加。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.74万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是于上年度持平。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）56.50万元，比上年预算减少0.11万元，下降0.19%，主要原因是退休人员减少1人。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0万元，增长（0%，主要原因是与上年度持平。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.31万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.16万元，比上年预算增加0.01万元，增长6.67%，主要原因是新增人

员。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算项目支出1339.25万元。

(一)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)56.17万元，比上年预算增加55.3万元，增长6356%，主要原因是为保障环卫工人权益，新增环卫工人雇主险。

(二)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)880.08万元，比上年预算减少15.14万元，下降1.69%，主要原因是环卫工作繁重，工资低，造成人员流失。

(三)商品和服务支出(类)电费(款)16.00万元，比上年预算增加15.6万元，增长3900%，主要原因是垃圾处理量增加，使用阶梯电费。

(四)商品和服务支出(类)租赁费(款)60.00万元，比上年预算减少20万元，下降25%，主要原因是环卫清运司机加班加点作业，减少雇佣车辆数量。

(五)商品和服务支出(类)专用材料费(款)199.40万元，比上年预算减少65.18万元，下降24.64%，原因是为保证基本必要支出减少项目支出。

(六)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)26.00万元，比上年预算减少374万元，下降93.5%，原因是为保证基本必要支出减少项目支出。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)40.00万元，比上年预算增加32.45万元，增长429.66%，主要原因是环卫工人难雇

佣，在清雪期难以完成清雪任务时与劳务公司签订合同保障清雪任务完成。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)16.00万元，比上年预算减少64万元，下降80%，主要原因是主要原因是为保证基本必要支出减少项目支出。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)3.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平。

(十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)28.00万元，比上年预算减少26万元，下降48.14%，主要原因是为保证基本必要支出减少项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)14.60万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出3.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，原因是无因公出国(境)人员。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是无公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排3.00万元，比上年预算增加3.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置车辆；公务用车运行维护费3.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心采购预算总额202.97万元，其中：货物类预算148.07万元、工程类预算0万元、服务类预算54.9万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市环境卫生服务中心固定资产金额2543.6万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市环境卫生服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1339.25万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享

受离休人员待遇的医疗经费。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。