

**宁安市环境卫生
服务中心
2021年部门预算**

目 录

第一部分 宁安市环境卫生服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 宁安市环境卫生服务中心2021年部门预算报表

- 一、部门预算收支总体情况表
- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算基本支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 宁安市环境卫生服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市环境卫生服务中心部门概况

一、部门职责

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；垃圾场垃圾填埋、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、部门机构设置

宁安市环境卫生服务中心部门预算是包括环境卫生服务中心1家预算单位的综合收支计划。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市环境卫生服务中心	事业

三、部门人员构成

宁安市环境卫生服务中心部门总编制人数90人，在职实有人数60人，其中：事业编制60人。退休人员84人，与2020年对比，退休人员减少2人。

第二部分 宁安市环境卫生服务中心2021年部门预算公开报表

1、部门预算收支总体情况表

附表 1:

部门预算收支总体情况表

单位:宁安市环境卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	2,534.70	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	630.21
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	37.23
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	84.45
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、刚性支出(民生)	1,782.81
五、转移性收入		五、教育支出		五、专项管理	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、部门运转经费	
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出		七、专项转移支付	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	219.67	八、政府债券	
九、其他收入		九、社会保险基金支出			

		十、医疗卫生与计划生育支出	55.36		
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2,215.93		
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	43.75		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫国债安排的支出			
总收入	2,534.70	支出	2,534.70	支出	2,534.70
总计		总计		总计	

2、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

单位:宁安市
市环境卫生
服务中心单
位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	事业收入	转移性收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,534.70	2,534.72							
208	社会保障和就业支出	219.67	219.68							
20805	行政事业单位养老支出	219.67	219.68							
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88							
210	卫生健康支出	55.36	55.36							
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36							
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36							
212	城乡社区支出	2,215.93	2,215.93							
21201	城乡社区管理事务	1,216.65	1,216.65							
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,179.42	1,179.42							
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	37.23	37.23							
21205	城乡社区环境卫生	999.28	999.28							
2120501	城乡社区环境卫生	999.28	999.28							
221	住房保障支出	43.75	43.75							
22102	住房改革支出	43.75	43.75							

2210201	住房公积金	43.75	43.75						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

3、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

单位: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
**	**	1	2	3
	合计	2,534.70	751.91	1,782.81
208	社会保障和就业支出	219.67	219.68	
20805	行政事业单位养老支出	219.67	219.68	
2080502	事业单位离退休	55.62	55.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88	106.88	
210	卫生健康支出	55.36	55.36	
21011	行政事业单位医疗	55.36	55.36	
2101102	事业单位医疗	55.36	55.36	
212	城乡社区支出	2,215.93	433.12	1,782.81
21201	城乡社区管理事务	1,216.65	433.12	783.53
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	1,179.42	395.89	783.53
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	37.23	37.23	
21205	城乡社区环境卫生	999.28		999.28
2120501	城乡社区环境卫生	999.28		999.28
221	住房保障支出	43.75	43.75	
22102	住房改革支出	43.75	43.75	
2210201	住房公积金	43.75	43.75	

4、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

单位:宁安市环境卫生服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	2,534.70	一、一般公共服务支出	
二、其他非税收入		二、外交支出	
三、政府性基金		三、国防支出	
四、国有资本经营收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	219.67
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	55.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,215.93
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	

		二十、住房保障支出	43.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2,534.70	支 出 总 计	2,534.70

5、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位:宁安市环境卫生服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2,534.72
208	社会保障和就业支出	219.68
20805	行政事业单位养老支出	219.68
2080502	事业单位离退休	55.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.88
210	卫生健康支出	55.36
21011	行政事业单位医疗	55.36
2101102	事业单位医疗	55.36

212	城乡社区支出	2,215.93
21201	城乡社区管理事务	1,216.65
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,179.42
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	37.23
21205	城乡社区环境卫生	999.28
2120501	城乡社区环境卫生	999.28
221	住房保障支出	43.75
22102	住房改革支出	43.75
2210201	住房公积金	43.75

6、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,534.70
工资福利支出	基本工资	246.14
	津贴补贴	118.40
	奖金	29.78
	伙食补助费	
	绩效工资	
	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18
	职业年金缴费	106.88
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	27.02
	公务员医疗补助缴费	

	其他社会保障缴费	1.07
	住房公积金	43.75
	医疗费	
	其他工资福利支出	
商品和服务支出	办公费	2.00
	印刷费	0.30
	咨询费	0.30
	手续费	0.20
	水费	0.50
	电费	0.50
	邮电费	0.15
	取暖费	22.44
	物业管理费	1.00
	差旅费	0.37
	因公出国（境）费用	
	维修（护）费	1.50
	租赁费	
	会议费	0.30
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	0.30
	委托业务费	0.40
商品和服务支出	工会经费	
	福利费	0.36

	公务用车运行维护费	3.00
	其他交通费用	2.61
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	1.00
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	55.62
	退职(役)费	
	抚恤金	
	生活补助	0.69
	救济费	
	医疗费补助	27.27
	助学金	
	奖励金	0.15
	个人农业生产补贴	
	其他对个人和家庭的补助	0.88
项目支出	项目支出	1,782.81

7、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

附表 7:

一般公共预算经济分类支出情况表（政府经济科目）

单位:宁安市环境卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2,534.70
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	

	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	1,413.74

	商品和服务支出	915.73
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	120.78
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	28.11
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	55.62
	其他对个人和家庭的补助	0.73
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	

	绩效工资	政府性基金([30107]绩效工资_工资福利支出)
	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	政府性基金([30111]公务员医疗补助缴费_工资福利支出)
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	医疗费	政府性基金([30114]医疗费_工资福利支出)
	其他工资福利支出	政府性基金([30199]其他工资福利支出_工资福利支出)
商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	
商品和服务支出	被装购置费	

	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	税金及附加费用	
	其他商品和服务支出	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	退职(役)费	
	抚恤金	政府性基金(合计_抚恤金支出)
	生活补助	
	救济费	政府性基金(合计_救济金)
	医疗费补助	政府性基金(合计_医疗费补助)
	助学金	政府性基金(合计_助学金支出)
	奖励金	
	个人农业生产补贴	政府性基金(合计_个人生产补贴)
	其他对个人和家庭的补助	
项目支出	--	

10、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府基金预算经济分类支出情况表 (政府经济科目)

单位:宁安市环境卫生服务中心

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
机关资本性支出（二）	公务用车购置	

	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	

	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

11、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：宁安市环境卫生服务中心

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	3.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：公务用车运行维护费	3.00	
公务用车购置		

12、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

附表 12:

详见：

宁安市环境卫生服务中心（2021年）项目绩效目标申报表

填报单位（公章）：

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

资金类型	本级追加	资金属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目资金申请 (万元)	资金总额：	120.00
财政局归口股室		经建股			1. 一般公共预算：	120.00
项目起始—终止时间 (年-月)		2021.01-2021.12			2. 政府性基金：	
(编码) 主管部门		216001 (宁安市城市管理综合执法局)			3. 其他资金：	
(编码) 实施单位		216004 (宁安市环境卫生服务中心)		财务联系人电话		13836398522
目标名称		清雪费				
项目立项的依据		根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令，第三章城市环境卫生管理规定				
项目申报的可行性		保证市区内居民安全出行，确保环卫清雪工作顺利开展				
项目申报的必要性		为了加强维护我市清雪工作生，增强冬季清雪力度，保证市民出行安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	市区清雪			95%
	时效指标	市区清雪			95%	
	成本指标	清雪费			100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	城区清雪			市民基本满意
		环境效益指标	城区清雪			市民基本满意
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		城区清雪			市民基本满意	
需要说明的其他问题：						
<p>填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。</p>						
财政局归口股室审核意见： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 主管局长（签字）： 股室负责人（签字）： </div>						

项目绩效目标申报流程：①预算单位持申请本级追加文件送预算股登记备案，预算股2天内登记分配到归口业务股室。②预算单位2天内向归口业务股室上报项目绩效目标表，归口业务股室3天内提出审核意见签字后将追加文件和项目绩效目标表送局长办公室。（特殊事件除外，以上天数均属于工作日）

宁安市环境卫生服务中心（2021年）项目绩效目标申报表

填报单位（公章）：

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

资金类型	本级追加	资金属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目资金 申请 (万元)	资金总额：	467.00	
财政局归口股室		经建股			1. 一般公共预算：	467.00	
项目起始—终止时间 (年-月)		2021.01-2021.12			2. 政府性基金：		
(编码) 主管部门		216001 (宁安市城市管理综合执法局)			3. 其他资金：		
(编码) 实施单位		216004 (宁安市环境卫生服务中心)		财务联系人电话	13836398522		
目标名称	专业车辆运行维护						
项目立项的依据	根据《城市市容和环境卫生管理条例》国务院101号令，第三章城市环境卫生管理规定						
项目申报的可行性	保证市区内环卫设施安全运行，确保“三清”工作顺利开展						
项目申报的必要性	为了加强维护我市环境卫生管理，创造清洁、优美的城市工作、生活环境，促进城市社会主义物质文明和精神文明建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	专业车辆数量（台）			56	
		质量指标	专业车辆维修维护			95%	
	时效指标	专业车辆维修			95%		
	成本指标	专业车辆维修费			467		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		城市环境卫生质量			全覆盖
		环境效益指标		环境整洁度			提升
		可持续影响指标					
服务对象满意度指标		宁安市公众满意度			基本满意		
需要说明的其他问题：							
<p>填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填一个三级指标；服务对象满意度指标至少填一个三级指标。</p>							
财政局归口股室审核意见： <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> 主管局长（签字）： 股室负责人（签字）： </div>							

项目绩效目标申报流程：①预算单位持申请本级追加文件送预算股登记备案，预算股2天内登记分配到归口业务股室。②预算单位2天内向归口业务股室上报项目绩效目标表，归口业务股室3天内提出审核意见签字后将追加文件和项目绩效目标表送局长办公室。（特殊事件除外，以上天数均属于工作日）

第三部分 宁安市环境卫生服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年收支总预算2534.7万元，比上年预算数增加21.18万元。收入包括：一般公共预算收入2534.7万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出219.67万元、医疗卫生与计划生育支出55.36万元、城乡社区支出2215.93万元、住房保障支出43.75万元。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。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年收入预算2534.7万元，其中：一般公共预算收入2534.7万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年支出预算2534.7万元，其

中：基本支出751.91万元，占29.66%；项目支出1782.81万元，占70.34%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算2534.7万元。收入包括：一般公共预算收入2534.7万元。支出2534.7万元，支出包括：一是按功能科目分类包括：社会保障和就业支出219.67万元、医疗卫生与计划生育支出55.36万元、城乡社区支出2215.93万元，住房保障支出43.75万元；二是按支出类别包括：工资福利支出630.21万元、商品和服务支出37.23万元、对个人和家庭的补助支出84.45万元、刚性支出（民生）1782.81万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年一般公共预算支出2534.7万元，比上年预算数增加21.18万元，主要原因：其中：1、人大会议2021年预算数为2534.7万元，比上年预算数增加21.18万元，增加0.86%。主要原因：人员支出增加相应的基本支出预算也相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出

2534.7万元，其中：

1、工资福利支出630.21万元，主要包括：基本工资246.14万元、津贴补贴118.4万元、年终一次性奖金29.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.18万元、职业年金缴费106.88万元、职工基本医疗保险缴费27.02万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金43.75万元。

2、按定额管理的商品服务支出37.23万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.3万元、咨询费0.3万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.15万元、取暖费22.449万元、物业管理费1万元、差旅费0.37万元、维修（护）费1.5万元、会议费0.3万元、劳务费0.3万元、委托业务费0.4万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费2.61万元、其他商品和服务支出1万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出84.45万元，主要包括：退休费支出55.62万元、生活补助0.69元、医疗费补助27.27万元、奖励金0.15万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元。

6、项目支出1782.81万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说

明

宁安市环境卫生服务中心2021年一般公共预算支出2534.7万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出2329.47万元，主要包括：工资福利支出1413.74万元、商品和服务支出915.73万元；

2、对事业单位资本性补助支出120.78万元，主要包括：资本性支出120.78万元；

2、对个人和家庭的补助支出84.45万元，主要包括：社会福利和救助28.11万元、离退休费55.62万元、其他对个人和家庭的补助0.73万元；

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年，宁安市环境卫生服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年，宁安市环境卫生服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年，宁安市环境卫生服务中心没有使用政府性基金当年预算拨款安排的支出。与上年相比无变化。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

宁安市环境卫生服务中心2021年“三公”经费预算数为3万元，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3万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，与上年相比无变化。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021年宁安市环境卫生服务中心没有机关运行经费支出，与上年相比无变化。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，宁安市环境卫生服务中心没有政府采购预算支出。与上年相比无变化。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年12月，宁安市环境卫生服务中心共有房屋0平方米，车辆98台，单价50万元（含）以上设备17台。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2021年，我单位已对符合绩效管理范围的部门预算项目全部纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制和批复，纳入目标管理的项目4个，涉及预算金额870万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（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。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。