

海林市环境卫生服务中心 2022 年预算

目 录

第一部分 海林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 海林市环境卫生服务中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市环境卫生服务中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市环境卫生服务中心概况

一、单位职责

海林市环境卫生服务中心隶属于海林市住房和城乡建设局，主要职责是：

（一）负责海林市城区道路保洁和垃圾清运工作。

（二）海林市城区冬季清雪工作。

（三）海林市城区公厕清扫保洁和维修维护工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别为办公室、车辆班组、清扫班组、清掏班组。

三、单位人员构成

海林市环境卫生服务中心编制总数为 35 个，其中：事业编制 35 个。实有人员 139 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 109 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中在职减少 1 人。

第二部分 海林市环境卫生服务中心 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

| 收支总表 | | | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 1223.24 | 一、社会保障和就业支出 | 133.03 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、城乡社区支出 | 1066.85 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 23.36 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 1223.24 | 本年支出合计 | 1223.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1223.24 | 支 出 总 计 | 1223.24 |

二、收入总表

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|------|-----------|--------|-----------|--------|----|--------|----------|-----------|-----------|------|--|
| 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 | |
| 225 | | 建设局 | 1223.24 | 1223.24 | 1223.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225007 | | 海林市环境卫 生服务中心 | 1223.24 | 1223.24 | 1223.24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1223.24 | 1223.24 | 1223.24 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

| 支出总表 | | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|---------|--------|----------|--------|-----------|
| 部门/单位：海林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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.03 | 133.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.03 | 133.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.08 | 100.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.95 | 32.95 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1066.85 | 911.61 | 155.24 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1066.85 | 911.61 | 155.24 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1066.85 | 911.61 | 155.24 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.36 | 23.36 | | | | |
| 合 计 | | 1223.24 | 1068.00 | 155.24 | | | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|-------------------|---------|--------------|---------|
| 部门/单位：海林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 | 1223.24 | 一、本年支出 | 1223.24 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1223.24 | (一)社会保障和就业支出 | 133.03 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)城乡社区支出 | 1066.85 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)住房保障支出 | 23.36 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 1223.24 | 支 出 总 计 | 1223.24 |

五、一般公共预算收支总表

| 一般公共预算支出表 | | | | | | |
|-------------------|------------------|---------|---------|---------|------|--------|
| 部门/单位：海林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 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 133.03 | 133.03 | 133.03 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 100.08 | 100.08 | 100.08 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.95 | 32.95 | 32.95 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1066.85 | 911.61 | 903.10 | 8.51 | 155.24 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1066.85 | 911.61 | 903.10 | 8.51 | 155.24 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1066.85 | 911.61 | 903.10 | 8.51 | 155.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | | |
| 合 计 | | 1223.24 | 1068.00 | 1059.49 | 8.51 | 155.24 |

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林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 |
| 301 | 工资福利支出 | 917.05 | 917.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.69 | 134.69 | |
| 3010101 | 基本工资 | 134.69 | 134.69 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 76.06 | 76.06 | |
| 3010201 | 津补贴 | 71.63 | 71.63 | |
| 3010202 | 采暧补贴（在职） | 4.43 | 4.43 | |
| 30103 | 奖金 | 16.23 | 16.23 | |
| 3010301 | 奖金 | 16.23 | 16.23 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.95 | 32.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.56 | 15.56 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 15.44 | 15.44 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.12 | 0.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.47 | 2.47 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 1.44 | 1.44 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.36 | 23.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 615.73 | 615.73 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.51 | | 8.51 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.51 | | 0.51 |
| 3022901 | 福利费 | 0.51 | | 0.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.44 | 142.44 | |
| 30302 | 退休费 | 100.08 | 100.08 | |
| 3030201 | 退休工资 | 86.95 | 86.95 | |
| 3030202 | 采暧补贴（退休） | 13.13 | 13.13 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.35 | 2.35 | |
| 3030501 | 遗孀生活补助 | 2.35 | 2.35 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 39.97 | 39.97 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费（退休） | 39.58 | 39.58 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.39 | 0.39 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |
| | 合 计 | 1068.00 | 1059.49 | 8.51 |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

| 一般公共预算“三公”经费支出表 | | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| 部门/单位：海林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 | |
| | | | | | | | |
| 备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。 | | | | | | | |

八、政府性基金预算支出表

| 政府性基金预算支出表 | | | | |
|----------------------------------|------|-------------|------|-------|
| 部门/单位：海林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 |
| | | | | |
| 备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

九、项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 部门/单位：海林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 | | |
| 其他运转类 | 退休人员公用支出 | 海林市环境卫生服务中心 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | |
| | 取暖费 | 海林市环境卫生服务中心 | 5.23 | 5.23 | | | | | | | |
| | 清扫保洁费 | 海林市环境卫生服务中心 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | |
| | 垃圾场车库、亚奥新海林公厕取暖费 | 海林市环境卫生服务中心 | 3.03 | 3.03 | | | | | | | |
| | 水洗公厕费用 | 海林市环境卫生服务中心 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 155.24 | 155.24 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市环境卫生服务中心

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率 权重(%) | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性 质 | 本年绩效指 标值 | 绩效度量单 位 | 本年权重 |
|-----------------|--------------------|----------------|------------------------|--|--|--------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|
| 海林市环境卫 生服务中心 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 210.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 年终一次性奖金和 工作人员奖励 | 10 | 年终一次性 奖金和工作 人员奖励 | 16.23 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴 费 | 50.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 23.36 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 100.08 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 2.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗 费 | 39.97 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父 母奖励 | 0.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 安置退役军人经费 | 10 | 各类人员补 助支出 | 14.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 社会效益指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|----------|--------|--|-------|--------|---------------|-----------------------|---------|-------|-------|
| 海林市环境卫生服务中心 | 长期聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 601.63 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放,定额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 8.00 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排 | 小于等于 | 100 | % |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.51 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-预 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排 | 小于等于 | 100 | % |
| | 取暖费 | 10 | 其他运转类 | 5.23 | 加强管理,厉行节约,严格按照部门预算执行。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出合规率 | 等于 | 100 | % | 50.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 相关管理制度执行规范率 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | 退休人员公用支出 | 10 | 其他运转类 | 0.98 | 加强管理,厉行节约,严格按照部门预算执行 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问退休老人次数 | 大于等于 | 1 | 次/年 | 50.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 提升老人幸福 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | 清扫保洁费 | 10 | 其他运转类 | 120.00 | 完成一年的清扫保洁任务,加强管理,节约开支,严格执行部门预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | 大于等于 | 2350000 | 平方米 | 5.00 |
| | | | | | | | | 环卫清扫保洁车辆 | 等于 | 22 | 辆 | 5.00 |
| | | | | | | | | 垃圾处理中转站 | 等于 | 6 | 座 | 5.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 清扫保洁率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 资金支出合规率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 保洁车辆运行使用率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 垃圾处理合格率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 垃圾处理及时率 | 等于 | 100 | % | 5.00 |
| 效益指标 | | | | | | | 控制支出 | 定性 | 优良中低差 | / | 5.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 履职保障率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | 生态效益指标 | 市区环境卫生改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 | | | | | | |
| 满意度指标 | 可持续发展影响指标 | 相关管理制度执行规范率 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | |
| 服务对象满意度指 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|-------|-------|--------------------------------|-------|---------|-----------|-----------|-------|-------|-------|
| 海林市环境卫生服务中心 | 水洗公厕费用 | 10 | 其他运转类 | 26.00 | 保障单位业务正常开展，加强管理，厉行节约，严格执行部门预算。 | 产出指标 | 数量指标 | 公厕保洁 | 等于 | 36 | 座 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 成本指标 | 控制支出 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 公厕卫生改善 | 定性 | 优良中低差 | / | 15.00 |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 相关制度执行规范率 | 等于 | 100 | % | 15.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | |
| | 垃圾场车库、亚奥新海林公厕取费 | 10 | 其他运转类 | 3.03 | 加强管理，厉行节约，严格按照部门预算执行。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出合规率 | 等于 | 100 | % | 50.00 |
| | | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 相关制度执行规范率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 服务对象满意度 | | | | | | | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | |

十一、国有资本经营预算支出表

| 表9 | | | | |
|-----------------------------------|------|--------------|------|-------|
| 国有资本经营预算支出表 | | | | |
| 部门/单位：海林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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

第三部分 海林市环境卫生服务中心 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林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。2022年，海林市环境卫生服务中心收入总预算1223.24万元，全部为一般公共预算拨款收入1223.24万元，比上年预算减少43.17万元，主要原因是工资调整。支出总预算为1223.24万元，包括：一般公共服务支出434.05万元，比上年预算减少43.17万元，主要是人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市环境卫生服务中心收入预算1223.24万元，全部为一般公共预算收入，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市环境卫生服务中心支出预算1223.24万元，其中：基本支出1068万元，占87.31%；项目支出155.24万元，占12.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市环境卫生服务中心财政拨款收入预算1223.24万元，其中：财政拨款收入总预算为1223.24万元。财政拨款支出预算1223.24万元，其中：一般公共服务支出1223.24万元，比上年预算减少43.17万元，主要原因是人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算支出1223.24万元，其中：基本支出1068万元，项目支出155.24万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022年预算数为100.08万元，

比上年预算数增加 26.78 万元，增长 36.53%，主要原因是：人员工资调整。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 32.95 万元，比上年预算减少 8.2 万元，下降 19.93%，主要原因是：在职人员减少。

3、2120501 城乡社区环境卫生 2022 年预算数为 1066.85 万元，比上年预算增加 50.54 万元，增长 4.97%，主要原因是：临时工工资调整。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 23.36 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 19.95%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算基本支出 1068 万元，其中：人员经费 1059.49 万元，公用经费 8.51 万元。

（一）301 工资福利支出 917.05 万元，比上年预算增加 445.5 万元，增加 94.6%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 134.69 万元，比上年减少 37.34 万元，下降 21.7%，主要原因是：在职人员减少。

2、30202 津贴补贴 76.06 万元，比上年减少 59.39 万元，下降 43.8%，主要原因是：在职人员减少。

3、30203 奖金 16.23 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 19.9%，主要原因是：在职人员减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 32.95 万元，比上年减少 8.2 万元，下降 19.9%，主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 15.56 万元，比上年减少 14.33 万元，下降 47.9%，主要原因是在职人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 2.47 万元，比上年增加 0.92 万元，上升 59.35%，主要原因是保障缴费基数上调。

7、30113 住房公积金 23.36 万元，比上年减少 5.82 万元，下降 19.94%，主要原因是本年有新增退休人员。

8、30199 其他工资福利支出 615.73 万元，比上年增加 615.73 万元，主要原因是本年将环卫工工资纳入基本支出预算。

(二)302 商品和服务支出 8.51 万元，比上年预算减少 3.67 元，减少 30.1%，主要原因如下：

1、30201 办公费 8 万元，比上年减少 3.65 万元，下降 23.85%，主要原因是：一是在职人员减少，经费减少，二是压缩开支。

2、30229 福利费 0.51 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 3.7%，主要原因是在职人员减少。

(三) 303 对个人和家庭的补助 142.44 万元，比上年预算增加 79.72 万元，增加 127.1%，主要原因如下：

1、30302 退休费 100.08 万元，比上年增加 39.29 万元，上升 64.6%，主要原因是：一是本年退休人员增加，二是退休人员工资调整。

2、30305 生活补助 2.35 万元，比上年增加 0.42 万元，上升 21.7%，主要原因是：遗属补助调整。

3、30307 医疗费补助 39.97 万元，比上年增加 39.97，主要原因是：退休人员医疗险预算指标单独列支。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.04 万元，比上年增加 0.04 万元，主要原因是：本年预算新申请此项指标，上年预算未申请。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。主要原因是未安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。主要原因是未安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算

增加(减少)0万元。主要原因是未安排公务用车购置及运行费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、关于项目支出表的说明

2022年,海林市环境卫生服务中心项目支出155.24万元,比上年预算数增加6.21万元,主要原因是取暖费和退休人员公用支出列入项目。其中:其他运转类155.24万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单为事业单位,无机关运行经费预算。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年,海林市环境卫生服务中心采购预算总额0万元,其中:货物类预算0万元,工程类预算0万元,服务类预算0万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,海林市环境卫生服务中心共有房屋1917平方米,车辆18台,单价50万元(含)以上设备0台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,海林市环境卫生服务中心实行绩效目标管理的项目17个,涉及预算金额1223.24万元。其中:重点项目绩效目

标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |

注：本单位本年度无重点项目。

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、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、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。

四、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。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

十、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十一、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。

十二、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。

十三、工资福利支出：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。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十五、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十七、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。

十八、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。