

# 四方台区环境卫生服务中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 四方台区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 四方台区环境卫生服务中心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 四方台区环境卫生服务中心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 四方台区环境卫生服务中心概况

## 一、单位职责

四方台区环境卫生服务中心贯彻落实省委、市委、区委的方针政策和决策部署。主要职责是：

### (一) 面向社会提供公益服务的职能

1. 负责宣传、贯彻、执行国家和地方关于环境卫生的政策、法规等。
2. 负责街道清扫、垃圾清运和环境卫生设施的管理工作。
3. 制定环境卫生管理实施细则。
4. 负责监督、管理、检查、指导环境卫生工作。

### (二) 完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位无内设机构。

## 三、单位人员构成

四方台区环境卫生服务中心编制总数为40个，其中：行政编制0个，事业编制40个。实有人员64人，其中：在职人员40人，离退休人员24人。与上年预算相比，实有人数增加13人，其中：在职人数增加9人，离退休人数增加4人。

## 第二部分 四方台区环境卫生服务中心2023 年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

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	633.97	一、社会保障和就业支出	77.79
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	29.24
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	488.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	38.47
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	633.97	本年支出合计	633.97
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	633.97	支出总计	633.97

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：四方台区环境卫生服务中心

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	633.97	633.97	633.97	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
122	住房和城乡建设局	633.97	633.97	633.97	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
122008	四方台区环境卫生服务中心	633.97	633.97	633.97	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：四方台区环境卫生服务中心

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	633.97	527.79	106.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.47	382.29	106.18	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	488.47	382.29	106.18	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	488.47	382.29	106.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	633.97	一、本年支出	633.97
（一）一般公共预算拨款	633.97	（一）社会保障和就业支出	77.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	29.24
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	488.47
		（四）住房保障支出	38.47
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	633.97	支出总计	633.97

## 一般公共预算支出表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

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	633.97	527.79	508.97	18.82	106.18
208	社会保障和就业支出	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	77.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.79	29.79	29.79	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24	29.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	488.47	382.29	363.47	18.82	106.18
21205	城乡社区环境卫生	488.47	382.29	363.47	18.82	106.18
2120501	城乡社区环境卫生	488.47	382.29	363.47	18.82	106.18
221	住房保障支出	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.47	38.47	38.47	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

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	527.79	508.97	18.82
301	工资福利支出	454.51	454.51	0.00
30101	基本工资	169.82	169.82	0.00
3010101	基本工资	169.82	169.82	0.00
30102	津贴补贴	139.17	139.17	0.00
3010201	津补贴	135.56	135.56	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.61	3.61	0.00
30103	奖金	29.35	29.35	0.00
3010301	奖金	14.15	14.15	0.00
3010302	工作人员奖励	15.20	15.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.06	29.06	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.76	28.76	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	38.47	38.47	0.00
302	商品和服务支出	18.82	0.00	18.82
30201	办公费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	5.12	0.00	5.12
3022902	体检费（在职）	3.20	0.00	3.20
3022903	体检费（离退休）	1.92	0.00	1.92
303	对个人和家庭的补助	54.46	54.46	0.00
30302	退休费	29.79	29.79	0.00
3030201	退休工资	27.49	27.49	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.30	2.30	0.00
30305	生活补助	24.49	24.49	0.00
3030501	遗属生活补助	0.91	0.91	0.00
3030502	非编制人员补助	23.58	23.58	0.00
30307	医疗费补助	0.18	0.18	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

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	106.18
302	商品和服务支出	100.00
30201	办公费	64.00
30218	专用材料费	30.00
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00
310	资本性支出	6.18
31019	其他交通工具购置	6.18

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：四方台区环境卫生服务中心

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：四方台区环境卫生服务中心

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：四方台区环境卫生服务中心

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	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保运转经费	四方台区环境卫生服务中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府采购预算	四方台区环境卫生服务中心	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：四方台区环境卫生服务中心

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
四方台区环境卫生服务中心	工资支出	10	工资支出	308.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	29.35	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	77.70	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.47	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：四方台区环境卫生服务中心

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
四方台区环境卫生服务中心	退休费	10	退休费	29.79	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						生活补助	10	生活补助	0.91	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
	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50							
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.18	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
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50
											效益指标	经济效益指标

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	一线环卫工人冬季作业补贴	10	各类人员补助支出	23.58	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 四方台区环境卫生服务中心

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
四方台区环境卫生服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	17.12	保障单位正常运转,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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.70	保障单位正常运转,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	10.00	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	保运转经费	10	其他运转类	100.00	保证单位正常运转运行,保证单位的日常支出。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.00	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	10.00
							时效指标	时效指标	大于等于	1.00	年	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	万元	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
政府采购预算	10	其他运转类	6.18	编制政府采购预算使政府采购的范围以及采购项目具体化,有利于有计划的采购范围。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1.00	个	10.00	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 四方台区环境卫生服务中心

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
四方台区环境卫生服务中心	政府采购预算	10	其他运转类	6.18	编制政府采购预算使政府采购的范围以及采购项目具体化,有利于有计划的采购范围。	产出指标	质量指标	工作效率提升	大于等于	95.00	%	20.00
							时效指标	完成时限	小于等于	12.00	月	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	6.18	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00

# 第三部分 四方台区环境卫生服务中心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，四方台区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，四方台区环境卫生服务中心收入总预算633.97万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加36.53万元，增长6.00%，主要原因是：本年人员结构调整，在职人数和退休人员均有所增加，导致人均收入较去年有所增长。支出总预算633.97万元，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，比上年预算增加36.53万元，增长6.00%，主要原因是本年人员结构调整，在职人数和退休人员均有所增加，导致人均支出较去年有所增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心收入预算633.97万元，其中：一般公共预算拨款收入633.97万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心支出预算633.97万元，其中：基本支出527.79万元，占83.25%；项目支出106.18万元，占16.75%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心财政拨款收入预算633.97万元，其中：一般公共预算拨款633.97万元，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633.97万元，其中，社会保障和就业支出77.79万元，卫生健康支出29.24万元，城乡社区支出488.47万元，住房保障支出38.47万元。比上年预算增加36.53万元，增长6.00%，主要原因是本年人员结构调整，在职人数和退休人员均有所增加，导致人均收入和支出较去年均有所增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心一般公共预算支出633.97万元，其中：基本支出527.79万元，项目支出106.18万元。

（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）29.79万元，比上年预算增加1.81万元，增长6.50%，主要原因是本年新增退休人员4人，导致离退休费用增加。

（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）48.00万元，比上年预算增加4.72万元，增长10.00%，主要原因是本年新增在职人员，养老保险缴费基数改变，导致养老保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.24万元，比上年预算增加0.79万元，增长2.70%，主要原因是本年新增在职人员，医疗保险缴费基数改变，导致医保费用支出增加。

（四）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）488.47万元，比上年预算增加24.58万元，增长

5.20%，主要原因是本年有新增在职人员，工资支出增加，需要导致经费增加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.47万元，比上年预算增加4.63万元，增长14.00%，主要原因是新增工作人员9人，另调整住房公积金基数，导致预算增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心一般公共预算基本支出527.79万元，其中：人员经费508.97万元，公用经费18.82万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）169.82万元，比上年预算增加7.28万元，增长4.40%，主要原因是本年新增在职人员，新增在职人员基本工资，另调整原有人员基本工资基数，导致人员经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）139.17万元，比上年预算增加15.41万元，增长12.00%，主要原因是本年新增在职人员，新增在职人员津贴补贴，另调整原有人员基本工资基数，导致人员经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）29.35万元，比上年预算增加15.81万元，增长116.00%，主要原因是本年新增在职人员，新增在职人员奖金；另调整原有人员基本工资基数，导致奖金支出增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）48.00万元，比上年预算增加4.72万元，增长10.00%，主要原因是本年新增在职人员，另调整机关事业单位基本养老保险基

数，导致养老保险缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.06万元，比上年预算增加9.53万元，增长44.00%，主要原因是本年新增在职人员，另调整医疗保险基数，导致医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.64万元，比上年预算增加0.64万元，增长100.00%，主要原因是本年新增在职人员，导致单位缴纳的工伤保险缴费等支出增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）38.47万元，比上年预算增加4.63万元，增长13.00%，主要原因是本年新增在职人员，另调整住房公积金缴费基数基数，导致住房公积金支出增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）12.00万元，比上年预算增加10.60万元，增长757.00%，主要原因是本单位有新增人员9名，导致人均定额公用经费增加。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.70万元，比上年预算增加1.70万元，增长100.00%，主要原因是系统自行测算，上年无次经费。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）5.12万元，比上年预算减少0.32万元，下降5.30%，主要原因是本年福利费需求降低，导致此项费用减少。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）29.79万元，比上年预算减少0.55万元，下降1.30%，主要原因为退休工资基数调整，导致退休费支出减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）24.49万

元，比上年预算增加0.03万元，增长0.12%，主要原因是天气原因，本年清雪频次增加，发放清雪补贴数额上涨。

（十三）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.18万元，比上年预算减少8.74万元，下降98.00%，主要原因是本项目为系统根据人员基数测算，医疗费补助发放机制有所调整，所以本项支出有所减少。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心一般公共预算项目支出106.18万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）64.00万元，比上年预算增加61.60万元，增长256.00%，主要原因是定额公用经费不足以支撑环卫站全年支出，单位性质原因，办公费用大量增加。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）30.00万元，比上年预算增加26.40万元，增长733.00%，主要原因是定额公用经费不足以支撑环卫站全年支出，单位性质原因，需购买大量材料。

（三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.00万元，比上年预算增加4.80万元，增长0.04%，主要原因是定额公用经费不足以支撑环卫站全年支出，单位性质原因，需购买大量杂品。

（四）资本性支出（类）其他交通工具购置（款）6.18万元，比上年预算增加6.18万元，增长100.00%，主要原因是本单位预计购入垃圾处理车，导致其他交通工具购置增加经费增加。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，四方台区环境卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务接待费经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车运行维护费经费支出。

## 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，四方台区环境卫生服务中心采购预算总额6.18万元，其中：货物类预算6.18万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，四方台区环境卫生服务中心固定资产金额779.8万元，其中：房屋1290平方米，车辆37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6.18万元，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，四方台区环境卫生服务中心实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额633.97万元。

## 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、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理资金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。

十五、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。