

2026 年轮台县环境卫生服务中心

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

(一) 依据全国人大、国务院颁布的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《新疆维吾尔自治区实施〈城市市容和环境卫生管理条例〉行政处罚办法》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理办法》等相关法律、法规，对轮台县城规划区内的环境卫生依法监督、检查，同时对违反市容市貌规定的单位或个人进行整改并处罚；

(二) 依据《城市公厕管理办法》对县城内的公厕进行监督、管理；

(三) 监督环卫车队日常清理工作；

(四) 监督清洁队的清扫、保洁工作；

(五) 监督收费组收费工作；

(六) 对全县餐厨垃圾进行监督管理；

(七) 为维护城市环境卫生提供管理保障；

(八) 城市环境卫生设施建设；

(九) 城市环境卫生设施营运与维护；

(十) 城市环境卫生监督；

(十一) 城市环境卫生作业管理。

二、机构设置

轮台县环境卫生服务中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,536.57	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,536.57	202 外交支出	
其中：一般财力	1,536.57	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.75
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	44.44
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	10.35
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,466.30
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		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	14.74
政府性基金预算拨款		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	1,536.57	支出总计	1,536.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目代码			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				
205			教育支出	0.75	0.75	0.75								
205	08		进修及培训	0.75	0.75	0.75								
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	0.75								
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	44.44								
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	44.44								
208	05	02	事业单位离退休	17.74	17.74	17.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	17.80								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90								
210			卫生健康支出	10.35	10.35	10.35								
210	11		行政事业单位医疗	10.35	10.35	10.35								
210	11	02	事业单位医疗	10.35	10.35	10.35								
212			城乡社区支出	1,466.30	1,466.30	1,466.30								
212	05		城乡社区环境卫生	1,466.30	1,466.30	1,466.30								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,466.30	1,466.30	1,466.30								
221			住房保障支出	14.74	14.74	14.74								
221	02		住房改革支出	14.74	14.74	14.74								
221	02	01	住房公积金	14.74	14.74	14.74								

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目代码			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				
			总计	1,536.57	1,536.57	1,536.57								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.75	0.75	
205	08		进修及培训	0.75	0.75	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
208	05	02	事业单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210			卫生健康支出	10.35	10.35	
210	11		行政事业单位医疗	10.35	10.35	
210	11	02	事业单位医疗	10.35	10.35	
212			城乡社区支出	1,466.30	137.16	1,329.14
212	05		城乡社区环境卫生	1,466.30	137.16	1,329.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,466.30	137.16	1,329.14
221			住房保障支出	14.74	14.74	
221	02		住房改革支出	14.74	14.74	
221	02	01	住房公积金	14.74	14.74	
			总计	1,536.57	207.43	1,329.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台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	科目名称	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）	1,536.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,536.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	0.75	0.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	44.44	44.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.35	10.35		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,466.30	1,466.30		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		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出				
		221 住房保障支出	14.74	14.74		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,536.57	支出总计	1,536.57	1,536.57		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.75	0.75	
205	08		进修及培训	0.75	0.75	
205	08	03	培训支出	0.75	0.75	
208			社会保障和就业支出	44.44	44.44	
208	05		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
208	05	02	事业单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
210			卫生健康支出	10.35	10.35	
210	11		行政事业单位医疗	10.35	10.35	
210	11	02	事业单位医疗	10.35	10.35	
212			城乡社区支出	1,466.30	137.16	1,329.14
212	05		城乡社区环境卫生	1,466.30	137.16	1,329.14
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,466.30	137.16	1,329.14
221			住房保障支出	14.74	14.74	
221	02		住房改革支出	14.74	14.74	
221	02	01	住房公积金	14.74	14.74	
			总计	1,536.57	207.43	1,329.14

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	183.44	183.44	
301	01	基本工资	49.70	49.70	
301	02	津贴补贴	39.84	39.84	
301	03	奖金	34.15	34.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.80	17.80	
301	09	职业年金缴费	8.90	8.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.35	10.35	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	14.74	14.74	
301	99	其他工资福利支出	4.97	4.97	
302		商品和服务支出	6.23		6.23
302	16	培训费	0.75		0.75
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	99	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303		对个人和家庭的补助	17.75	17.75	
303	02	退休费	17.22	17.22	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		总计	207.43	201.20	6.23

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目代码			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		1,329.14	902.00	416.50	9.64			1.00				
212	05		城乡社区环境卫生		1,329.14	902.00	416.50	9.64			1.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫中心：2025-2026 年工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金	9.64			9.64							
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫中心：2026 年运行经费	1,300.00	902.00	397.00				1.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费	19.50		19.50								
			总计		1,329.14	902.00	416.50	9.64			1.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县环境卫生服务中心 2026 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

轮台县环境卫生服务中心 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

轮台县环境卫生服务中心 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

项目名称	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
轮台县环境卫生服务中心	87.50	87.50		
环卫中心：2026 年运行经费	68.00	68.00		
环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费	19.50	19.50		
总计	87.50	87.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：轮台县环境卫生服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

轮台县环境卫生服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县环境卫生服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,536.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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。

二、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年收入预算情况说明

轮台县环境卫生服务中心单位收入预算 1,536.57 万元，其中：

一般公共预算 1,536.57 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,345.21 万元，增长 702.97%，主要原因是本年增加委托业务费、取暖费、专用材料费等预算。

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。

三、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年支出预算情况说明

轮台县环境卫生服务中心 2026 年支出预算 1,536.57 万元，其中：

基本支出 207.43 万元，占 13.50%，比上年预算增加 16.08 万元，增长 8.40%，主要原因是本年正常薪级晋升，绩效工资及各项津贴补贴标准提高。

项目支出 1,329.14 万元，占 86.50%，比上年预算增加 1,329.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增填埋场环境检测费、2026 年运行经费等项目支出。

四、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,536.57 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 1,536.57 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.75 万元，主要用于事业单位人员培训费；社会保障和就业支出 44.44 万元，主要用于单位基本养老保险、职业年金等缴费；卫生健康支出 10.35 万元，主要用于事业单位医疗缴费；城乡社区支出 1,466.30 万元，主要用于事业单位人员工资薪金和日常运行支出；住房保障支出 14.74 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 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

轮台县环境卫生服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,536.57 万元，其中：

基本支出 207.43 万元，比上年预算增加 16.08 万元，增长 8.40%，主要原因是本年正常薪级晋升，绩效工资及各项津贴补贴标准提高。

项目支出 1,329.14 万元，比上年预算增加 1,329.14 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增填埋场环境检测费、2026 年运行经费等项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.75 万元，占 0.05%。
2. 社会保障和就业支出（类）44.44 万元，占 2.89%。
3. 卫生健康支出（类）10.35 万元，占 0.67%。
4. 城乡社区支出（类）1,466.30 万元，占 95.43%。

5. 住房保障支出（类）14.74 万元，占 0.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.75 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 17.19%，主要原因是新增专项业务培训、参训人员及场次增加。

2. 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）：2026 年预算数为 17.74 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年离退休人员养老金标准与上年保持一致。

3. 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）：2026 年预算数为 17.80 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 7.36%，主要原因是本年基本养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 8.90 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 7.36%，主要原因是本年职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 10.35 万元，比上年预算增加 2.76 万元，增长 36.36%，主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，医疗缴费支出增加。

6. 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）：2026 年预算数为 1,466.30 万元，比上年预算增加 1,339.40 万元，增长 1,055.48%，主要原因是本年增加垃圾填埋场环境检测费、2026 年运行经费、艾尼·艾麦提伤残抚恤金等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.74万元，比上年预算增加1.11万元，增长8.14%，主要原因是本年住房公积金保险缴费基数调整，公积金缴费支出增加。

六、关于轮台县环境卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县环境卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出207.43万元，其中：

人员经费201.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费6.23万元，主要包括：培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县环境卫生服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：环卫中心：2025-2026年工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书》（〔2008〕巴民一终字第54号）要求，落实“单位人员管理”职能，为进一步做好工伤人员伤残保健金发放工作

预算安排规模：9.64万元

项目承担单位：轮台县环境卫生服务中心

资金分配情况：9.64万元全部用于发放工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：环卫中心：2026年运行经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定，落实单位“为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施营运与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理”的职能，推进环境卫生工作正常开展

预算安排规模：1,300.00 万元

项目承担单位：轮台县环境卫生服务中心

资金分配情况：环卫人员经费成本 947.34 万元，环卫特种车辆运行成本 261.66 万元，垃圾填埋场运转成本 86 万元，公厕正常对外开放成本 5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费

设立的政策依据：根据《生态环境监测条例》（国务院令 820 号）文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护管理”的职能

预算安排规模：19.50 万元

项目承担单位：轮台县环境卫生服务中心

资金分配情况：19.5 万元全部用于支付填埋场环境检测费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县环境卫生服务中心 2026 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、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县环境卫生服务中心 2026 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、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 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。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县环境卫生服务中心 2026 年委托业务费 87.50 万元，其中：

1. 环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费委托业务费 19.50 万元，主要用于：支付 2025 年 1 月—12 月垃圾填埋场环境检测项目款。

2. 环卫中心：2026 年运行经费委托业务费 68.00 万元，主要用于：支付 2026 年劳务派遣公司环卫工人的管理服务费。

十二、关于轮台县环境卫生服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县环境卫生服务中心 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台县环境卫生服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.23 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 6.86%，主要原因是本年工会经费、培训费、办公费等日常支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，轮台县环境卫生服务中心政府采购预算 278.72 万元，其中：政府采购货物预算 50.82 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 227.90 万元。

2026 年，轮台县环境卫生服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 278.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 278.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，轮台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 13,740.00 平方米，价值 258.64 万元。

2. 车辆 25 辆，价值 922.99 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 25 辆，价值 922.99 万元。

3. 办公家具价值 1.88 万元。

4. 其他资产价值 2,836.78 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 6 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,536.57 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,329.14 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		轮台县环境卫生服务中心			
单位联系人		王忠娟	联系电话	0996-4682450	
年度绩效目标		轮台县环境卫生服务中心在县委、县政府的正确领导和县住建局的大力支持下，紧紧围绕环卫作业高质量发展，确保城区环境卫生干净整洁，不断提高环卫作业监管水平，努力提升市容市貌。 1. 不断提高城镇环境卫生水平，保障城镇生活垃圾清运率达 98% 、城镇道路机械化率达 98% 、垃圾无害化处置率达 98% 、公共区域卫生达 95% ，确保达到国家卫生县城标准； 2. 全面执行环卫服务工作，打造垃圾分类示范小区 2 个，提高县城垃圾分类水平； 3. 不断提高农村生活垃圾收集、转运及处置监管力度，农村生活垃圾收集、转运及处置覆盖率达 98% ，提升农村人居环境。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	1,536.57	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		1,536.57	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	打造垃圾分类示范小区数	=2 个	工作计划	20
	质量指标	城镇生活垃圾清运率	>=98%	工作计划	16
	质量指标	城镇道路清扫机械化率	>=98%	工作计划	16
	质量指标	垃圾无害化处置率	>=98%	工作计划	15
	质量指标	公共区域卫生达标率	>=95%	工作计划	15
	质量指标	农村生活垃圾收集、转运及处置覆盖率	>=98%	工作计划	8

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县环境卫生服务中心						
项目名称		环卫中心：2025-2026 年工伤人员艾尼·艾麦提伤残抚恤金			项目负责人		李瑞虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.64	其中：财政拨款	9.64	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院民事判决书》((2008)巴民一终字第 54 号)要求,落实“单位人员管理”职能,为进一步做好工伤人员伤残保健金发放工作。目标 1:对本单位符合《伤残军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员伤残抚恤金标准表》发放标准的 1 名事业编工勤岗人员发放 2 次伤残保健金补助,保障工伤人员基本生活。						
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	伤残保健金发放补助人数	=1 人	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放补助次数	=2 次	计划标准	无	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伤残保健金补助标准	<=48180 元/人/次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工伤人员基本生活	有效保障	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县环境卫生服务中心						
项目名称		环卫中心：2025 年 1 月-12 月填埋场环境检测费			项目负责人	李瑞虎		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.50	其中：财政拨款	19.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《生态环境监测条例》(国务院令 820 号)文件要求，落实单位“生活垃圾填埋场建设维护管理”的职能，已完成 2025 年垃圾填埋场环境监测报告出具工作，经协商，现需支付项目尾款 19.5 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为民营经济发展营造良好环境	效果 显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会 效益 指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益企业满意度	> =95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县环境卫生服务中心						
项目名称		环卫中心：2026 年运行经费				项目负责人	李瑞虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》及《行政单位财务规则》对机关运行经费作出的系统规定，落实单位“为维护城市环境卫生提供保障。城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施营运与维护，城市环境卫生监督，城市环境卫生作业管理”的职能，推进环境卫生工作正常开展：目标 1：保障 168 名环卫工人日常公用经费支出，保障本单位 111 辆环卫特种车运转，提高环卫部门履职效能；目标 2：保障 2 座垃圾填埋场运转、6 座公厕正常对外开放，提升轮台县人居环境。						
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	保障环卫工人数量	>=168 人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		环卫特种车辆数量	>=111 辆	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障垃圾填埋场运行数量	=2 座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障县域公厕运行数量	=6 座	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	运转经费支付准确率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	运转经费支付及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=5.64 元/人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫特种车辆运转经费数	<=2.36 万元/辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		垃圾填埋场运行经费数	<=43 万元/座	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县域公厕运行经费数	<=0.84 万元/座	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	提高环卫部门履职效能	有效	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益		提高					
	指标	提升轮台县人居环境	有效提升	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

轮台县环境卫生服务中心

2026年01月27日