

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
轮台县环境卫生服务中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 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单位 2024 年收入预算情

况说明

三、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 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》、《中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例》、《中华人民共和国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》、《中华人民共和国城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国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《中华人民共和国城市公厕管理办法》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、机构设置及人员情况

轮台县环境卫生服务中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、收费室、财务室、市容检查办公室、清洁队、环卫车队。

轮台县环境卫生服务中心编制数 12, 实有人数 33 人, 其中：在职 12 人，减少 1 人；退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024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	功能分类	预算数
一、本年收入	197.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	197.29	202 外交支出	
其中：一般财力	197.29	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	0.71
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	39.39
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	7.90
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	135.16
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	14.13
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	197.29	支 出 总 计	197.29

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
205			教育支出	0.71	0.71	0.71									
205	08		进修及培训	0.71	0.71	0.71									
205	08	03	培训支出	0.71	0.71	0.71									
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	39.39									
208	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	39.39									
208	05	02	事业单位离退休	13.33	13.33	13.33									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	17.37									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69									
210			卫生健康支出	7.90	7.90	7.90									
210	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90									
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90									
212			城乡社区支出	135.16	135.16	135.16									
212	05		城乡社区环境卫生	135.16	135.16	135.16									
212	05	01	城乡社区环境卫生	135.16	135.16	135.16									
221			住房保障支出	14.13	14.13	14.13									
221	02		住房改革支出	14.13	14.13	14.13									
221	02	01	住房公积金	14.13	14.13	14.13									
			合计	197.29	197.29	197.29									

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

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.71	0.71	
205	08		进修及培训	0.71	0.71	
205	08	03	培训支出	0.71	0.71	
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	
208	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
208	05	02	事业单位离退休	13.33	13.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
210			卫生健康支出	7.90	7.90	
210	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
212			城乡社区支出	135.16	135.16	
212	05		城乡社区环境卫生	135.16	135.16	
212	05	01	城乡社区环境卫生	135.16	135.16	
221			住房保障支出	14.13	14.13	
221	02		住房改革支出	14.13	14.13	
221	02	01	住房公积金	14.13	14.13	
			合计	197.29	197.29	

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	功 能 分 类	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）	197.29	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	197.29	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	0.71	0.71		
		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	39.39	39.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.90	7.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	135.16	135.16		
		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	14.13	14.13		
		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	197.29	支 出 总 计	197.29	197.29		

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

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.71	0.71	
205	08		进修及培训	0.71	0.71	
205	08	03	培训支出	0.71	0.71	
208			社会保障和就业支出	39.39	39.39	
208	05		行政事业单位养老支出	39.39	39.39	
208	05	02	事业单位离退休	13.33	13.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	
210			卫生健康支出	7.90	7.90	
210	11		行政事业单位医疗	7.90	7.90	
210	11	02	事业单位医疗	7.90	7.90	
212			城乡社区支出	135.16	135.16	
212	05		城乡社区环境卫生	135.16	135.16	
212	05	01	城乡社区环境卫生	135.16	135.16	
221			住房保障支出	14.13	14.13	
221	02		住房改革支出	14.13	14.13	
221	02	01	住房公积金	14.13	14.13	
			合计	197.29	197.29	

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

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	177.85	177.85	
301	01	基本工资	47.02	47.02	
301	02	津贴补贴	43.75	43.75	
301	03	奖金	31.14	31.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
301	09	职业年金缴费	8.69	8.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	14.13	14.13	
301	99	其他工资福利支出	4.70	4.70	
302		商品和服务支出	6.09		6.09
302	16	培训费	0.71		0.71
302	28	工会经费	2.17		2.17
302	29	福利费	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303		对个人和家庭的补贴	13.35	13.35	
303	02	退休费	13.33	13.33	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	197.29	191.20	6.09

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

项目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：轮台县环境卫生服务中心单位2024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。

表10

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

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：轮台县环境卫生服务中心单位2024年没有使用财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 197.29 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单位 2024 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 197.29 万元，其中：

一般公共预算 197.29 万元，占 100%，比上年预算增加 7.03 万元，增长 3.69%，主要原因是人员增资及社保公积金缴费基数调整；

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单位 2024 年支出预算情况说明

轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年支出预算 197.29

万元，其中：

基本支出 197.29 万元，占 100%，比上年预算增加 7.03 万元，增长 3.69%，主要原因是人员增资及社保公积金缴费基数调整，相应经费支出增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 197.29 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 197.29 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.71 万元，主要用于：事业单位人员培训费；社会保障和就业支出 39.39 万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴；卫生健康支出 7.9 万元，主要用于：事业单位医疗；城乡社区支出 135.16 万元，主要用于：城乡社区环境卫生；住房保障支出 14.13 万元，主要用于：缴纳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单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算拨款合计 197.29 万元，其中：基本支出 197.29 万元，比上年

预算增加 7.03 万元，增长 3.69%。主要原因是：人员增资及社保公积金缴费基数调整，相应经费支出增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.71 万元，占 0.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）39.39 万元，占 19.97%。
3. 卫生健康支出（类）7.9 万元，占 4.00%。
4. 城乡社区支出（类）135.16 万元，占 68.51%。
5. 住房保障支出（类）14.13 万元，占 7.16%。

（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）：2024 年预算数为 0.71 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 100%，主要原因是：单位人员业务技能培训费支出增加。

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）：2024 年预算数为 13.33 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 31.85%，主要原因是：正常人员增资，预算增加。

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）：2024 年预算数为 17.37 万元，比上年预算减少 0.92 万元，下降 5.03%，主要原因是：事业在职人员减少 1 人，预算减少。

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）：2024 年预算数为 8.69 万元，比上年预算减少 0.45 万元，下降 4.92%，主要原因是：

事业在职人员减少 1 人，预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2024 年预算数为 7.9 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 4.82%，主要原因是：事业在职人员减少 1 人，预算减少。

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)：2024 年预算数为 135.16 万元，比上年预算增加 4.85 万元，增长 3.72%，主要原因是：正常人员增资，预算增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2024 年预算数为 14.13 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.14%，主要原因是：住房公积金缴费基数政策性上调，预算增加。

六、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 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单位 2024 年一般公共预算基本支出 197.29 万元，其中：

人员经费 191.2 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 6.09 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 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单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年上半年

结转结余预算情况说明

轮台县环境卫生服务中心单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、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单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.09 万元，比上年预算增加 0.69 万元，增长 12.78%。主要原因是正常人员增资，预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，轮台县环境卫生服务中心单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，轮台县环境卫生服务中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，轮台县环境卫生服务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 13760 平方米，价值 263.84 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 25 辆，价值 922.99 万元。
 3. 办公家具价值 1.64 万元。
 4. 其他资产价值 0 万元。
- 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万

元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 197.27 万元;当年财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元;当年非财政拨款项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

单位整体绩效目标表

(2024 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		2024 年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，紧紧围绕加强清扫保洁力度，确保城区环境卫生干净整洁，努力提升市容市貌。1. 按时清扫保洁道路不少于 330 万平方米。2. 清运垃圾不少于 22000 吨。3. 不断提高机械化清扫率，保障城市环境卫生整洁。4. 对全县市容环境卫生进行监督检查，检查餐商户数量不少于 900 户，不断改善轮台县城市市容市貌。5. 开展安全生产专题会议 12 次，提高职工的安全生产意识，确保我中心各项安全生产工作落实到位。			
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	
			本级安排	197.29	
		其他资金（万元）	其他	0	
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	清扫保洁道路	≥330 万平方米	轮台县环境卫生服务中心 2024 年工作计划	18
	数量指标	清运县城区内生活垃圾	≥23000 吨	轮台县环境卫生服务中心 2024 年工作计划	18
	数量指标	市容监察商户数量	≥900 户	轮台县环境卫生服务中心 2024 年工作计划	18
	数量指标	开展安全生产专题会议次数	≥12 次	轮台县环境卫生服务中心 2024 年工作计划	18
社会效益	质量指标	城市机械化清扫率	≥65%	轮台县环境卫生服务中心 2024 年工作计划	18

（五）其他需说明的事项

1. 2024 年轮台县环境卫生服务中心政府采购预算 0 万元，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

轮台县环境卫生服务中心

2024 年 1 月 18 日