

# 尖扎县城市管理局

## 2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

尖扎县城市管理局，属财政全额预算拨款事业单位。统一社会信用代码证：12632322MB1E64869U；法定代表人：马德武。

单位主要职责：1. 负责住房和城乡建设领域法律法规规章规定行政执法工作；2. 负责城镇管理、违法乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营、砂石渣土拉运、焚烧垃圾、“门前三包”的监管，城镇市政基础设施管理和维修，城镇亮化，环卫清扫及垃圾清运处理等工作。

### 二、机构设置

尖扎县城市管理局，公用办公用房面积 363 平方米。编办核定单位编制人数 7 名，现有在职职工 5 名，临聘人员 197 名，其中：财政负担的临聘人员 39 名，政府购买服务人员 99 名，公益岗位人员 59 名。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

金额单位：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	795.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	14.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	763.13
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.33
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	795.93	<b>本年支出合计</b>	795.93
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	795.93	<b>支出总计</b>	795.93

## 收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	资金性质										
		小计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
合 计												
023003	尖扎县城市管理局	795.93		795.93								

## 支出总表

金额单位：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		795.93	538.12	257.81			
208	社会保障和就业支出	14.65	14.65				
20805	行政事业单位养老支出	14.65	14.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
210	卫生健康支出	9.82	9.82				
21011	行政事业单位医疗	9.82	9.82				
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40				
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
212	城乡社区支出	763.13	505.32	257.81			
21201	城乡社区管理事务	11.00		11.00			
2120104	城管执法	11.00		11.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	652.13	505.32	146.81			
2120501	城乡社区环境卫生	652.13	505.32	146.81			
221	住房保障支出	8.33	8.33				
22102	住房改革支出	8.33	8.33				
2210201	住房公积金	8.33	8.33				

## 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	795.93	一、本年支出	795.93	795.93	
一般公共预算拨款收入	795.93	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	14.65	14.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.82	9.82	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	763.13	763.13	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.33	8.33	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>795.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>795.93</b>	<b>795.93</b>	

## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				795.93	538.12	257.81
208			社会保障和就业支出	14.65	14.65	
	05		行政事业单位养老支出	14.65	14.65	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210			卫生健康支出	9.82	9.82	
	11		行政事业单位医疗	9.82	9.82	
		02	事业单位医疗	4.40	4.40	
		03	公务员医疗补助	5.42	5.42	
212			城乡社区支出	763.13	505.32	257.81
	01		城乡社区管理事务	11.00		11.00
		04	城管执法	11.00		11.00
		03	城乡社区公共设施	100.00		100.00
		99	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
	05		城乡社区环境卫生	652.13	505.32	146.81
		01	城乡社区环境卫生	652.13	505.32	146.81
212			住房保障支出	8.33	8.33	
	02		住房改革支出	8.33	8.33	
		01	住房公积金	8.33	8.33	

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2022年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计			538.12	532.87	5.24	
301			工资福利支出	532.87		
	01		基本工资	19.27	19.27	
	02		津贴补贴	24.24	24.24	
	07		绩效工资	35.29	35.29	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	9.76	9.76	
	09		职业年金缴费	4.88	4.88	
	10		职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
	11		公务员医疗补助缴费	5.42	5.42	
	12		其他社会保障缴费	6.98	6.98	
	13		住房公积金	8.33	8.33	
	99		其他工资福利支出	414.29	414.29	
302			商品和服务支出	5.24		5.24
	01		办公费	0.54		0.54
	05		水费	0.16		0.16
	06		电费	0.32		0.32
	07		邮电费	0.49		0.49
	08		取暖费	0.91		0.91
	11		差旅费	1.08		1.08
	13		维修（护）费	0.22		0.22
	17		公务接待费	0.12		0.12
	24		被装购置费			
	25		专用燃料费			
	28		工会经费	1.28		1.28
	29		福利费	0.02		0.02
	31		公务用车运行维护费			
	99		其他商品和服务支出	0.11		0.11



单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.12		10.00		10.00	0.12	10.12		10.00		10.00	0.12

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于尖扎县城市管理局 2023 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，尖扎县城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。尖扎县城市管理局 2023 年财政拨款收支总预算 795.93 万元，全部为财政一般预算拨款。收入包括：一般公共预算拨款收入 795.93 万元；支出包括：1、社会保障和就业（208）支出 14.65 万元；2、卫生健康(210)支出 9.82 万元；3、城乡社区(212)支出 763.13 万元；4、住房保障(221)支出 8.33 万元。尖扎县城市管理局 2023 年收支总预算 795.93 万元。

### **二、关于尖扎县城市管理局 2023 年收入预算情况说明**

尖扎县城市管理局 2023 年收入预算 795.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 795.93 万元，占 100%，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元。

### **三、关于尖扎县城市管理局 2023 年支出预算情况说明**

尖扎县城市管理局 2023 年支出预算 795.93 万元，其中：基本支出 538.12 万元，占 67.60%；项目支出 257.81 万元，占 32.40%。

### **四、关于尖扎县城市管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

尖扎县城市管理局 2023 年财政拨款收支总预算 795.93 万元，比上年减少 77.27 万元，主要是人员调出减少，财政拨款收支总

预算也相应减少。收入包括：一般公共预算拨款 795.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：1、社会保障和就业（208）支出 14.65 万元；2、卫生健康(210)支出 9.82 万元；3、城乡社区(212)支出 763.13 万元；4、住房保障(221)支出 8.33 万元。

## 五、关于尖扎县城市管理局 2023 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。

尖扎县城市管理局 2023 年一般公共预算当年拨款 795.93 万元,比上年减少 77.27 万元，主要是人员减少，财政拨款收支总预算也相应减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（208）支出 14.65 万元，占 1.84%；卫生健康（210）支出 9.82 万元，占 1.23%；城乡社区（212）支出 796.13 万元，占 95.88%；住房保障（221）支出 8.33 万元，占 1.05%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208），2023 年预算数为 14.65 万元，比上年减少 25.59 万元，减少 63.59%。主要原因：人员减少，财政拨款收支总预算也相应减少，其中：

（1）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出 9.76 万元，比 2022 年增加 0.66 万元，增长 7.25%，主要增长原因是机关事业单位基

本养老保险缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险费用也相应增加，主要用于机关事业单位干部职工基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出 4.88 万元，比 2022 年增加 0.33 万元，增长 7.25%，主要增长原因是机关事业单位干部职工职业年金缴费基数增加，主要用于机关事业单位干部职工职业年金缴费支出。

2、卫生健康支出（210）2023 年预算数为 9.82 万元，比 2022 年减少 9.44 万元，下降 49.01%。主要原因：人员变动及调整。其中：

（1）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）支出 4.40 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 7.95%。主要下降原因是人员变动及调整。

（2）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出 5.42 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 7.82%。主要下降原因是人员变动及调整。

3、城乡社区支出（212）2023 年预算数为 763.13 万元，比上年减少 35.38 万元，下降 4.43%。主要原因是压缩公用经费。

（1）城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）支出 11.00 万元，比上年减少 29.73 万元，下降 72.99%。主要原因是我单位压缩公用经费，减少经费支出。

（2）城乡社区（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社

区公共设施支出（99）支出 100 万元，比上年减少 10 万元，下降 9.10%。主要原因是我单位压缩公用经费，减少经费支出。

（3）城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）支出 652.13 万元，比上年增加 4.35 万元，增长 0.67%。主要原因是环卫车辆保险费有所增加。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 8.33 万元，比上年减少 6.85 万元，下降 45.12%。主要是本年人员减少及在职人员退休，住房公积金预算减少。

## 六、关于尖扎县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出 538.12 万元，其中：

**人员经费** 532.87 万元，主要包括：30101 基本工资 19.27 万元、30102 津贴补贴 24.24 万元，30107 绩效工资 35.29 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.76 万元，30109 职业年金缴费 4.88 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 4.40 万元，30111 公务员医疗补助缴费 5.42 万元，30112 其他社会保障缴费 6.98 万元，30113 住房公积金 8.33 万元，30199 其他工资福利支出 414.29 万元。

**公用经费** 5.24 万元，主要包括：30201 办公费 0.54 万元，30205 水费 0.16 万元，30206 电费 0.32 万元，30207 邮电费 0.49 万元，30208 取暖费 0.91 万元，30211 差旅费 1.08 万元，30213 维修（护）

费 0.22 万元，30217 公务接待费 0.12 万元，30228 工会经费 1.28 万元，30229 福利费 0.02 万元，30299 其他商品和服务支出 0.11 万元。

## **七、关于尖扎县城市管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

尖扎县城市管理局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.12 万元，与上年相比无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 10 万元，与上年相比无增减，公务接待费 0.12 万元，与上年相比无增减。

## **八、关于尖扎县城市管理局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

尖扎县城市管理局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

尖扎县城市管理局为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

尖扎县城市管理局 2023 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月底，尖扎县城市管理局共有车辆 17 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0

辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县城市管理局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，一般公共预算当年拨款 257.81 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
	257.81							
632322 23T000 001892 883-20 23 年环 卫工人 意外伤 害保险	12.73	根据县政府常务会议纪要[2017]第 4 次总第十六届第 6 次文件精神，为进一步保障城管环卫人员在 工作期间的人身安全，维护县 城市市容貌和 环境卫生，营造 一个安全、和 谐、整洁的生活 环境。	产出指标	数量指标	城管环卫人数	=	190	人数
					意外险投保标准	=	670	元/人
				时效指标	投保有效时长	≥	365	天
			效益指标	经济效益 指标	减轻城管环卫人员经济负担	≥	95	%
					减少管理单位意外伤害费用支出	≥	95	%
				社会效益 指标	保障环卫作业安全生产和 人身安全	≥	95	%
					城市管理环境卫生工作取 得实效，努力实现双赢的 目标任务	≥	95	%
				生态效益 指标	让城管环卫人员在工作上 更方便、更舒心、更美好	≥	90	%
				可持续影响 指标	保障城市管理秩序，促进 经济社会的可持续发展	≥	90	%
			便于加强城管环卫人员管 理，保障安全生产		≥	90	%	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	县城群众满意度	≥	90	%			

632322 23T000 001892 947-20 23年环 卫工服 装购置 费	9.17	每月组织全体 城管环卫人员 183名，参加集 中整治卫生死 角大扫除，“脏、 乱、差”大清扫， 及时清运全县 垃圾，并清洗街 面，环卫作业和 管理体制不断 完善，环卫作业 效益大幅度提 升。使群众能客 观全面的了解， 树立良好形象。	产出指标	数量指标	环卫工人数	=	131	人
					服装采购标准	=	700	元/套
				质量指标	集中整治卫生死角	≥	95	%
				时效指标	作业时间	≥	365	天
			效益指标	经济效益 指标	提升环卫人员管理制度	≥	90	%
					确保环卫岗位人员生产安全	≥	90	%
				社会效益 指标	提升环卫人员形象	≥	90	%
				生态效益 指标	整治卫生死角大扫除， “脏、乱、差”大清扫， 对县城环境卫生作用	≥	95	%
				可持续影响 指标	便于加强环卫人员管理， 提高环卫作业质量及安全 生产	≥	95	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	环卫工满意度	≥	100	%
632322 23T000 001892 952-20 23年县 城流浪 狗治理 工作经 费	1.00	县城流浪狗的 抓捕处理	产出指标	数量指标	抓捕只数	≥	65	只
					抓捕次数	≥	15	次
				质量指标	维护治理合格	定性	合格	
			时效指标	期限	=	1	年	
			效益指标	经济效益 指标	促进经济发展	≥	90	%
				社会效益 指标	提升居民居住环境	≥	90	%
				可持续影响 指标	加快城乡一体化进程中起 到积极作用	≥	90	%
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	95	%			
632322 23T000 001892 958-20 23年执 法工作 经费	10.00	城市管理局执 法工作经费	产出指标	质量指标	综合治理考评覆盖全县	≥	100	%
				时效指标	期限	≥	365	天
			效益指标	经济效益 指标	综合执法经费	≥	90	%
				社会效益 指标	提高生活水平	≥	90	%
				可持续影响 指标	改善居住环境	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%



632322 23T000 001892 961-20 23年市政基础设施公共厕所维修款（县城）	20.00	完善城乡环卫公共式配设施，日常维修各个公厕的修缮费用。	产出指标	数量指标	县城公共厕所	≥	16	座
					公共厕所修缮费	≥	50	万元
				质量指标	作业时间	≥	10	小时/天
					时效指标	作业天数	≥	365
			效益指标	经济效益指标	创造就业机会，提高县城环境卫生质量	≥	95	%
					社会效益指标	提高县城环境卫生质量	≥	95
				生态效益指标	推进县城净化力度，加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生状况，争创国家级卫生县城	≥	95	%
					对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			632322 23T000 001893 793-20 23年环卫车辆燃料费及环卫运行费	50.00	利用清扫车、洒水车早晨、中午、晚间对县城街道进行清洗街面，日常中安排5辆车，清运次数增加至每车出动3到4次，及时清运全县48处垃圾收集点垃圾，使县城环境卫生作业效益大幅度提升，争创干净、整洁、舒适的家园；合理利用非税收入环境卫生垃圾处理费，环卫车辆和垃圾填埋场基础设施的维修维护支出，保障正常运行。	产出指标	数量指标	生活垃圾日处理量
垃圾填埋场	≥	1						座
环卫车	≥	20						辆
质量指标	生活垃圾卫生填埋率	≥					95	%
效益指标	经济效益指标	创造就业机会，提高县城环境卫生质量				≥	95	%
		社会效益指标				对县城街道起到美化作用，对区域环境卫生质量起到改善作用	≥	95
	生态效益指标	提高县城环境卫生质量				≥	95	%
		可持续影响指标				推进县城净化力度，加大改善城乡结合部及小巷道死角卫生状况，争创国家级卫生县城	≥	95
满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度				≥	95	%
		上级领导满意度				≥	98	%

632322 23T000 001893 796-20 23年县城街道环境卫生承包款	44.91	认真落实精准扶贫会议精神，在县城周边村社“以户为单位”，选取贫困家庭21户承包县城三条主街道清扫作业，创造就业机会；补充环卫力量，使贫困户找到脱贫出路，环境卫生工作取得实效，努力实现双赢的目标任务。	产出指标	数量指标	承包户作业天数	≥	365	天
					承包户	≥	21	户
				质量指标	提高生活水平质量，增加就业岗位，减少贫困	≥	90	%
				时效指标	承包户作业时间	≥	8	小时/天
			效益指标	经济效益指标	创造贫困户家庭就业机会	≥	90	%
				社会效益指标	结合精准扶贫工作，创造就业机会，帮助贫困21户家庭脱贫	≥	90	%
				生态效益指标	加强环卫力量，改善了县城环境卫生“脏、乱、差”局面，保障县城街道环境卫生整洁	≥	90	%
可持续影响指标	探索、结合精准扶贫政策，继续推动县城环境卫生作业以贫困家庭式承包模式管理	≥		90	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	县城群众满意度	≥	95	%			
632322 23T000 001893 799-20 23年县城路灯费用	100.00	为进一步加强县城公共设施管理，保障县城路灯及亮化工作正常运行，给居民营造一个美丽的夜景，提升县城市容市貌。	产出指标	数量指标	街道路灯	≥	800	盏
				质量指标	亮化率	≥	98	%
				时效指标	保障亮灯天数	≥	365	天
					亮灯时间	≥	10	小时/天
			效益指标	经济效益指标	确保夜间出行安全及生产安全	≥	95	%
					提升县城夜间市容市貌环境品位	≥	95	%
				社会效益指标	提高生活水平质量，服务县城居住2万余人口	≥	95	%
					创造就业机会，提高县城环境质量	≥	98	%
				生态效益指标	对县城街道起到美化作用，对区域生活环境质量起到改善作用	≥	98	%
			可持续影响指标	继续提倡节能环保，减少光污染	≥	95	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导满意度	≥	98	%
					县城群众满意度	≥	96	%

632322 23T000 001893 806-20 23年环 卫车辆 维修费	10.00	确保环卫车辆 维修保养,保障 正常运行,使清 运次数增加及 时清运全县垃 圾,并出动清扫 车、洒水车清洗 街面,使县城环 境卫生作业效 益大幅度提升, 争创干净,整 洁,舒适的家园。	产出指标	数量指标	垃圾清运次数	≥	3	次
					环卫车辆	≥	20	辆
				质量指标	生活垃圾日处理量	≥	98	%
				时效指标	环卫工作时长	≥	10	小时/ 天
			效益指标	经济效益 指标	创造就业机会,提高生活 环境质量	≥	90	%
				社会效益 指标	使县城环境卫生作业效益 大幅度提升,得到干净, 整洁,舒适的家园	≥	90	%
				生态效益 指标	提升环境保护、环境卫生 明显整洁	≥	90	%
				可持续影响 指标	进一步消除传染疾病源	≥	90	%
			满意度 指标	服务对象满 意度指标	上级领导满意度	≥	95	%
					县城居民满意度	≥	95	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(七) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化

未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

### 三、支出科目类

**（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：**指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的养老保险支出。

**（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：**指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的职业年金支出。

**（三）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：**指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

**（四）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：**指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

**（五）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：**指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的医疗保险支出。

（六）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员工资等支出。

（七）城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）：指尖扎县城市管理局用于城管执法的支出。

（八）城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指尖扎县城市管理局用于城镇亮化的支出。如路灯电费等项目支出。

（九）城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出以及负责城镇管理等的项目支出。如在职人员工资，环卫车辆保险费、维修费，环卫人员服装费、意外保险费等。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指尖扎县城市管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如在职人员的住房公积金支出。